



北京汉邦高科数字技术股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 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）	896,129,547.18	861,750,623.73	3.99%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	643,415,875.13	635,441,351.27	1.25%	
	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）	85,567,466.15	37.18%	279,904,050.47	1.07%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-5,685,004.75	18.73%	12,077,724.14	-29.00%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-6,045,560.94	13.90%	11,733,713.44	-29.56%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-214,956,406.84	31.66% ¹
基本每股收益（元/股）	-0.0394	20.40%	0.0849	-37.30%
稀释每股收益（元/股）	-0.0394	20.40%	0.0849	-37.30%
加权平均净资产收益率	-0.88%	0.27%	1.83%	-1.71%

注：1、按照经审计的年报口径对上年同期数据进行调整，经营活动产生的现金流量净额上年同期数由-308,485,898.75元调整为-314,525,898.75元。

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）	-94,246.79	
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）	453,252.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	44,000.00	
减：所得税影响额	58,995.27	

合计	344,010.70	--
----	------------	----

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，经济增长幅度有所放缓，未来宏观经济的景气度面临一定的不确定性。我国经济增长速度放缓，金融、公安、教育、连锁经营、医疗等视频监控产品及监控系统应用领域的需求将受到不利影响，从而导致公司经营业绩大幅波动。

2、经营业绩季节性波动的风险

公司产品主要应用于金融、公安、教育、连锁经营、医疗等领域，由于上述行业对产品和服务的购买遵守较为严格的预算管理和采购制度，导致公司各个季度之间的收入不均衡。随着公司产品和市场策略的调整的显现，项目型高端产品的收入比重将进一步增加，公司收入季节性波动的特征进一步显现，存在影响公司财务状况持续稳定的风险。

3、市场竞争加剧的风险

随着国家“十三五”规划的推出，“平安城市”、“平安工程”等公共安全体系的需求进一步加大，对于安全防范的要求不断提高，安防行业进入快速发展的阶段，将会吸引更多企业的进入。目前，安防行业市场较为分散，行业集中度较低，更多企业的进入将会进一步加大市场竞争力度。面对市场竞争加剧，公司将紧跟国内外视频监控技术的发展趋势，充分关注客户多样化的个性需求，不断加大研发投入，推出具有市场竞争力的产品，提高市场份额。

4、技术研发的风险

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

5、应收账款回收风险

随着公司产品策略和市场策略的调整，项目型高端产品收入占比将进一步增加，公司应收账款余额将持续增加。报告期末，公司应收账款余额为493,216,072.06元，未来若公司出现应收账款不能按期收回或无法收回而形成坏账的情况，将可能导致公司资金周转速度与运营效率降低，公司未来存在一定的应收账款回收风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		13,657	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王立群	境内自然人	31.14%	44,900,700	44,900,700	质押	27,064,300
刘海斌	境内自然人	8.22%	11,845,408	11,845,408	质押	8,340,000
宁波汉银投资咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.47%	5,000,000	5,000,000	质押	3,440,000
张海峰	境内自然人	2.96%	4,263,726	3,460,296	质押	3,640,000
中融人寿保险股份有限公司一分红保险产品	其他	1.67%	2,413,036	0		
杨晔	境内自然人	1.35%	1,951,266	1,725,950		
刘毅	境内自然人	1.28%	1,851,266	1,725,950	质押	1,370,000
任思琦	境内自然人	1.12%	1,615,621	0		
艾奇	境内自然人	0.91%	1,307,554	318,000		
交通银行股份有限公司-富国消费主题混合型证券投资基金	其他	0.79%	1,145,828	0		
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		
	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量	股份种类	数量	
中融人寿保险股份有限公司一分红保险产品	2,413,036	人民币普通股	2,413,036			
任思琦	1,615,621	人民币普通股	1,615,621			
交通银行股份有限公司-富国消费主题混合型证券投资基金	1,145,828	人民币普通股	1,145,828			
谢征昊	1,130,921	人民币普通股	1,130,921			

朱宏展	1,121,996	人民币普通股	1,121,996
中融人寿保险股份有限公司万能保险产品	1,096,900	人民币普通股	1,096,900
中融人寿保险股份有限公司一 万能保险产品	1,073,800	人民币普通股	1,073,800
仝永辉	967,354	人民币普通股	967,354
谢湘菊	897,200	人民币普通股	897,200
中央汇金资产管理有限任公 司	890,000	人民币普通股	890,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东中，中融人寿保险股份有限公司一分红保险产品、中融人寿保险股份有限公司万能保险产品和中融人寿保险股份有限公司-万能保险产品为同一保险公司下的三种保险产品。公司未知其他前 10 名无限售股股东之间、以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>公司股东谢征吴除通过普通证券账户持有 277,700 股外，还通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 853,221 股，实际合计持有 1,130,921 股；</p> <p>公司股东谢湘菊除通过普通证券账户持有 274,600 股外，还通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 622,600 股，实际合计持有 897,200 股；</p> <p>公司股东任思琦除通过普通证券账户持有 1,090,220 股外，还通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 525,401 股，实际合计持有 1,615,621 股。</p>		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

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

项目	年初至报告期末	上年同期	年初至报告期末比上年同期增减	变动原因
营业税金及附加	1,760,515.61	3,163,465.35	-44.35%	受营改增影响，原缴纳营业税的收入改为增值税所致
营业利润	1,580,577.69	10,340,287.51	-84.71%	本期公司研发投入、市场推广投入加大，导致管理费用和销售费用增加，其中管理费用增加 1,230.91 万元，销售费用增加 705.11 万元。
利润总额	12,569,954.67	19,430,596.23	-35.31%	本期研发投入、市场投入加大导致期间费用增加所致
所得税费用	492,230.53	2,419,990.52	-79.66%	本期利润总额下降所致
销售商品、提供劳务收到的现金	229,454,949.44	142,611,941.91	60.89%	主要由前期项目合同在本期回款以及本期新增项目回款所致
经营活动产生的现金流量净额	-214,956,406.84	-314,525,898.75	31.66%	主要由销售商品收现较上年同期有较大幅度增加所致 ¹
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,908,962.79	1,057,138.42	742.74%	本期实施的 BOT 项目形成的运营资产投入
投资支付的现金	17,500,000.00			本期新增对产业基金和深圳佑驾投资所致
吸收投资收到的现金	60,371,040.00	290,218,656.00	-79.20%	上年同期完成 IPO，本期接受投资者投入较上期减少所致
基本每股收益（元/股）	0.0849	0.1354	-37.30%	本期净利润较上年同期减少所致
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-1.49	-2.22	32.98%	主要由于本期销售收现较上年同期有较大幅度增加
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减	变动原因
货币资金	189,044,692.41	350,552,875.05	-46.07%	本期支付货款、日常经营费用、对外投资及实施 BOT 项目运营资产投入等所致

预付款项	46,881,356.47	18,157,759.09	158.19%	采购设备未入库，结算未完成所致
其他非流动资产	14,462,284.00	10,603,004.00	36.40%	预付购房款增加所致 ²
可供出售金融资产	10,000,000.00			本期新增对深圳佑驾投资
长期应收款	19,689,704.18			本期新增分期收款销售设备合同
长期股权投资	7,500,000.00			本期新增对产业基金投资
在建工程	10,826,354.36			本期实施的 BOT 项目形成的运营资产投入
短期借款	131,576,590.00	89,700,000.00	46.69%	本期新增短期银行借款
应付票据		48,427,407.00	-100.00%	上年末银行承兑汇票本期到期
预收款项	3,563,900.01	1,008,344.59	253.44%	部分业务采用现款结算，货未交付所致
应付职工薪酬	5,027,525.82	8,187,163.09	-38.59%	去年年末计提的年终奖等在本年已经支付完毕
应交税费	4,176,563.66	24,282,794.16	-82.80%	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	60,706,829.15	508,351.36	11841.90%	本期新增限制性股权激励形成股票回购义务所致
股本	144,184,000.00	70,700,000.00	103.94%	本期新增资本公积转增资本和限制性股权激励所致
库存股	60,371,040.00			本期新增限制性股权激励形成股票回购义务对应确认库存股所致

注1：2016年5月17日，公司实施了2015年度权益分配方案，以资本公积转增股本，上年同期相关财务指标进行重新计算，并按照经审计的年报口径重新调整，具体调整如下：经营活动产生的现金流量净额由-308,485,898.75元调整为-314,525,898.75元，每股经营活动产生的现金流量净额由-4.36元/股调整为-2.22元/股。

注2：预付购房款增加主要是由于受宏观经济政策和经济形势变化双重影响，中国中铁下属的房地产开发企业房屋销售受到较大影响，开发项目销售回款速度放缓。基于双方多年的合作关系及给予的价格优惠，公司分别在长沙、秦皇岛、烟台、青岛等地采取以其开发项目商品房抵偿部分所欠公司款项，待项目完成后转做公司办事处办公用房或对外出售。银河伟业已与上述房地产开发公司签订商品房买卖合同或抵房协议，但尚未办理交付手续。

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

2016年前三季度，公司累计实现营业收入279,904,050.47元，比去年同期增加1.07%；归属于上市公司股东的净利润12,077,724.14元，比去年同期减少了29%。2016年第三季度，公司实现营业总收入85,567,466.15元，比上年同期增加37.18%；归属于上市公司普通股股东净利润-5,685,004.75元，比上年同期亏损减少18.73%。

2016年前三季度，公司继续推进年初制定的经营计划，加大项目型高端产品及整体解决方案的研发和市场开拓力度，公司本报告期管理费用和销售费用较上年同期分别增长27.60%和22.95%，分别增加了12,309,114.61元、7,051,127.18元。管理费用和销售费用的投入具有一定的滞后性，同时项目型高端产品及整体解决方案从客户需求挖掘到实现销售的周期相对较长，使得公司2016年前三季度营业收入与上年同期基本持平。2016年前三季度公司综合毛利率为36.02%，较上年同期的33.47%略有上升。上述因素共同导致了公司2016年前三季度营业利润、净利润较上年同期出现较大幅度的下降。

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

2016 年前三季度前五大供应商		
供应商名称	金额（万元）	占全年比例
第一名	3,165.09	16.47%
第二名	2,699.40	14.05%
第三名	1,464.37	7.62%
第四名	1,025.70	5.34%
第五名	804.28	4.19%

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

2016 年前三季度前五大客户		
	金额（万元）	占比
第一名	3,092.73	11.05%

第二名	2,534.16	9.05%
第三名	2,378.58	8.50%
第四名	1,705.21	6.09%
第五名	1,359.70	4.86%

与上年同期相比，公司前五大客户发生变化的主要原因是：公司对民用渠道型产品进行了精简和优化，同时加大了项目型高端产品的研发和市场推广，公司收入结构相应发生变化，导致公司前五大客户发生变化。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司围绕2016年初制定的经营计划，全面有序推进产品研发、业务拓展、内部营运管理等各方面工作。

2016年7月8日，公司以自有资金人民币1000万元对深圳佑驾创新科技有限公司进行增资，取得佑驾科技增资完成后5.2632%的股权。公司此次对外投资，推进视频监控产品的智能化升级转型及视频智能分析技术的研发与应用，并研究视频智能分析技术在自动驾驶领域的应用，符合公司长期发展的战略布局。

公司适应行业定制化和智能化需求的不断增加，加大了在行业定制化整体解决方案、智能化产品方面的研发投入力度。截止本报告期末，公司累计研发投入共计27,120,719.95元，占营业收入的9.69%。2016年8月，公司产品嵌入式数字硬盘录像机获得了中国国家强制性产品认证证书和中国节能产品认证证书，标志着公司产品的安全性、质量水平及管理流程都达到国家标准的要求。

在市场推广方面，为了更好地展示公司形象，提升“汉邦高科”的品牌影响力，公司以“安防·云·智慧”为主题进行全国巡展活动。同时，公司针对行业化应用的不断细化，不断更新整体解决方案。

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

见本报告“第二节 第二部分 重大风险提示”内容

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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	股份限售承诺	自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其所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	股份限售承诺	在公司任职期间，每年转让的公司股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的公司股份。上述承诺不会因为本人职务的	2015年04月22日	长期有效	履行中

			变更或离职等原因而改变。			
	王立群;刘海斌	股份限售承诺	本人所持有公司股份在锁定期满后两年内依法减持的,其减持价格(经除权除息调整前)不低于发行价;上述承诺不会因为本人职务的变更或离职等原因而改变。	2015年04月22日	2018年4月22日(刘海斌) 2020年4月22日(王立群)	履行中
	刘海斌	股份限售承诺	其于2011年12月通过增资方式所持有的公司50万股股份,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	2015年04月22日	2017年4月22日	履行中

			份。			
	公司	分红承诺	关于利润分配政策的承诺	2015年04月22日	长期有效	履行中
	公司; 王立群; 刘海斌	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	IPO 稳定股价承诺	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	其他承诺	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	其他承诺	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						
承诺是否按时履行						
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			274.32		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			8,859.71		
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	是	16,240	0	0	0	0.00%		0	0	否	是

品产业化扩建项目											
北京研发中心基础研究室建设项目	否	4,243	4,243	808.21	1,663.39	39.20%	2017年12月31日	0	0	是	否
补充流动资金	否	7,194.11	7,194.11	0.61	7,195.71	100.02%	2015年12月31日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	27,677.11	11,437.11	808.82	8,859.1	--	--			--	--
超募资金投向											
合计	--	27,677.11	11,437.11	808.82	8,859.1	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>安防数字监控产品产业化扩建项目未达到计划进度的原因是公司结合市场需求和经营策略的调整，将可批量生产的民用产品进行外包生产，同时加大了项目型高端产品的研发和生产。</p> <p>北京研发中心基础研究室建设项目未达到计划进度的原因主要为受市场需求变化的影响，为了快速推出满足市场需求的智能化产品，加速基础研究的快速转化，公司进行智能算法和分析技术等自主研发的基础上，着手寻求具备优秀算法和技术积累的研究机构或公司进行合作，导致本项目进展速度放缓。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>2015 年以来，以智慧城市、平安城市等为代表的政府主导的项目型高端产品需求持续增加，受宏观经济形势的影响民用性产品需求有所降低。公司加大了项目型高端产品的研发和生产。民用性产品的需求相对统一，可以进行批量外包生产；项目型高端产品受客户需求差异化的影响，相对产品种类和规格较多，不易进行批量化外包生产。2015 年下半年，结合未来发展战略，公司着手对具备生产能力的第三方专业生产厂商进行实地考察和测试导入，最终确定对民用性批量产品进行外包生产。公司主要负责民用性产品研发和升级换代，设计完成后交由第三方专业厂商进行组装，检测合格后交由公司对外销售。2016 年 4 月 18 日公司召开 2016 年第一次董事会会议、2016 年 5 月 9 日公司召开 2015 年年度股东大会，两次会议审议通过了《关于终止募投项目的议案》，由于市场环境和公司生产方式的调整，公司终止“安防数字监控产品产业化扩建项目”，公司独立董事和保荐机构信达证券均发表明确同意意见，以上各方意见及相关公告详见发布于 2016 年 4 月 19 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。</p>										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
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 年第四次临时股东大会审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 671.53 万元置换预先投入募投项目自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司独立董事、监事会及保荐机构信达证券发表明确同意意见。以上各方意见及相关公告详见发布于 2015 年 7 月 10 日公司指定信息披露网站，巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、本公司 2015 年 7 月 10 日召开的 2015 年第四次临时股东大会及 2015 年第一次临时监事会，2015 年 7 月 27 日召开 2015 年第三次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金 7,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会批准之日起不超过 12 个月。公司独立董事和保荐机构信达证券均发表明确同意意见。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。若出现因募集资金项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口，公司将及时归还募集资金，以确保项目进度。以上各方意见及相关公告详见发布于 2015 年 7 月 10 日及 7 月 27 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。截至 2016 年 4 月 11 日，用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金 7,000 万元已全部归还至募集资金专户，具体内容见 2016 年 4 月 12 日发布在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。 2、本公司 2016 年 5 月 17 日召开的 2016 年第七次临时股东大会及 2016 年第五次临时监事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将终止实施募投项目募集资金中的 16,000.00 万元暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，公司独立董事和保荐机构信达证券均发表明确同意意见。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。若在闲置募集资金暂时补偿流动资金期间，公司找到新的募投项目，公司将提前归还暂时用于补充流动资金的募集资金至募集资金专户。以上各方意见及相关公告详见发布于 2016 年 5 月 17 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专用账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

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

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

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

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期公司未发生现金分红政策的实施情况。

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、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。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第五节 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

2016 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	189,044,692.41	350,552,875.05
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	450,252,499.23	358,094,294.58
预付款项	46,881,356.47	18,157,759.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,432,832.53	18,480,798.88
买入返售金融资产		
存货	103,717,237.21	83,755,826.85
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,145,434.19	
流动资产合计	813,474,052.04	829,041,554.45
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	10,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	19,689,704.18	
长期股权投资	7,500,000.00	
投资性房地产		
固定资产	7,135,823.16	8,195,137.46
在建工程	10,826,354.36	
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	812,236.64	1,570,762.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	858,034.89	976,672.72
递延所得税资产	11,371,057.91	11,363,492.50
其他非流动资产	14,462,284.00	10,603,004.00
非流动资产合计	82,655,495.14	32,709,069.28
资产总计	896,129,547.18	861,750,623.73
流动负债：		
短期借款	131,576,590.00	89,700,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		48,427,407.00
应付账款	47,662,263.41	54,195,212.26
预收款项	3,563,900.01	1,008,344.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,027,525.82	8,187,163.09
应交税费	4,176,563.66	24,282,794.16

应付利息		
应付股利		
其他应付款	60,706,829.15	508,351.36
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	252,713,672.05	226,309,272.46
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	252,713,672.05	226,309,272.46
所有者权益：		
股本	144,184,000.00	70,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	317,005,181.80	327,151,342.08
减：库存股	60,371,040.00	
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	18,054,129.86	18,054,129.86
一般风险准备		
未分配利润	224,543,603.47	219,535,879.33
归属于母公司所有者权益合计	643,415,875.13	635,441,351.27
少数股东权益		
所有者权益合计	643,415,875.13	635,441,351.27
负债和所有者权益总计	896,129,547.18	861,750,623.73

法定代表人：王立群

主管会计工作负责人：秦彪

会计机构负责人：徐永艳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	151,736,239.34	332,739,936.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	191,795,500.78	147,549,098.69
预付款项	6,274,091.49	654,335.42
应收利息		
应收股利		
其他应收款	184,642,812.26	90,769,375.03
存货	67,965,748.84	70,300,933.14
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	602,414,392.71	642,013,678.45
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	19,689,704.18	
长期股权投资	99,634,112.22	50,162,635.60
投资性房地产		

固定资产	3,385,519.92	3,809,531.14
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	812,236.64	1,570,762.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	357,832.75	193,828.44
递延所得税资产	1,205,329.62	1,205,329.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	135,084,735.33	56,942,087.40
资产总计	737,499,128.04	698,955,765.85
流动负债：		
短期借款	88,076,590.00	60,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		48,427,407.00
应付账款	20,551,147.34	24,360,936.95
预收款项	6,547,350.74	287,579.50
应付职工薪酬	2,299,378.02	4,479,908.64
应交税费	1,530,414.70	3,794,298.70
应付利息		
应付股利		
其他应付款	60,551,197.00	182,994.44
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	179,556,077.80	141,533,125.23
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	179,556,077.80	141,533,125.23
所有者权益：		
股本	144,184,000.00	70,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	317,005,181.80	327,151,342.08
减：库存股	60,371,040.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,054,129.86	18,054,129.86
未分配利润	139,070,778.58	141,517,168.68
所有者权益合计	557,943,050.24	557,422,640.62
负债和所有者权益总计	737,499,128.04	698,955,765.85

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	85,567,466.15	62,377,830.90
其中：营业收入	85,567,466.15	62,377,830.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	94,149,279.78	70,642,978.58

其中：营业成本	59,598,747.51	44,176,712.69
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	316,831.39	390,844.90
销售费用	14,175,930.54	10,029,605.50
管理费用	19,241,046.47	15,404,562.12
财务费用	816,723.87	641,253.37
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,581,813.63	-8,265,147.68
加：营业外收入	2,965,651.23	1,370,562.76
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,120.21	1,501.65
其中：非流动资产处置损失	3,120.21	1,501.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,619,282.61	-6,896,086.57
减：所得税费用	65,722.14	98,949.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,685,004.75	-6,995,036.04
归属于母公司所有者的净利润	-5,685,004.75	-6,995,036.04

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	-5,685,004.75	-6,995,036.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,685,004.75	-6,995,036.04
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	-0.0394	-0.0495
（二）稀释每股收益	-0.0394	-0.0495

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	54,675,155.31	42,177,266.04
减：营业成本	43,378,281.59	34,377,057.86
营业税金及附加	310,394.26	140,812.23
销售费用	3,494,378.34	2,904,412.74
管理费用	8,907,181.45	8,845,950.01
财务费用	382,759.94	382,563.78
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）	-1,797,840.27	-4,473,530.58
加：营业外收入	207,790.93	747,083.19
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,360.45	
其中：非流动资产处置损失	1,360.45	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,591,409.79	-3,726,447.39
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,591,409.79	-3,726,447.39
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	-1,591,409.79	-3,726,447.39
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	279,904,050.47	276,953,878.37
其中：营业收入	279,904,050.47	276,953,878.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	278,323,472.78	266,613,590.86
其中：营业成本	179,081,351.47	184,260,712.53
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,760,515.61	3,163,465.35
销售费用	37,776,619.00	30,725,491.82
管理费用	56,907,791.45	44,598,676.84
财务费用	2,797,195.25	3,865,244.32
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）	1,580,577.69	10,340,287.51
加：营业外收入	11,083,623.77	9,119,788.55
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	94,246.79	29,479.83
其中：非流动资产处置损失	94,246.79	29,479.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,569,954.67	19,430,596.23
减：所得税费用	492,230.53	2,419,990.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,077,724.14	17,010,605.71
归属于母公司所有者的净利润	12,077,724.14	17,010,605.71
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	12,077,724.14	17,010,605.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,077,724.14	17,010,605.71
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	0.0849	0.1354
(二)稀释每股收益	0.0849	0.1354

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。

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	170,648,045.25	170,374,413.14
减：营业成本	129,181,133.35	121,231,793.97
营业税金及附加	1,014,230.15	920,780.98
销售费用	9,675,764.92	7,574,131.22
管理费用	28,246,918.15	23,978,391.20

财务费用	1,676,445.86	1,751,652.93
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		28,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	853,552.82	42,917,662.84
加：营业外收入	3,706,166.96	6,774,536.99
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	20,866.03	27,978.18
其中：非流动资产处置损失	20,866.03	27,978.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,538,853.75	49,664,221.65
减：所得税费用	-84,756.15	2,932,022.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,623,609.90	46,732,198.95
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	4,623,609.90	46,732,198.95
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	229,454,949.44	142,611,941.91
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	12,475,418.57	11,843,289.93
收到其他与经营活动有关的现金	3,444,785.99	1,701,111.72
经营活动现金流入小计	245,375,154.00	156,156,343.56
购买商品、接受劳务支付的现	313,395,716.88	336,520,118.66

金		
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	54,329,664.79	54,250,974.12
支付的各项税费	37,433,210.03	38,349,048.01
支付其他与经营活动有关的现金	55,172,969.14	41,562,101.52
经营活动现金流出小计	460,331,560.84	470,682,242.31
经营活动产生的现金流量净额	-214,956,406.84	-314,525,898.75
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	3,095.00	20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,095.00	20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,908,962.79	1,057,138.42
投资支付的现金	17,500,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	26,408,962.79	1,057,138.42
投资活动产生的现金流量净额	-26,405,867.79	-1,037,138.42
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	60,371,040.00	290,218,656.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	79,676,590.00	79,770,000.00
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	140,047,630.00	369,988,656.00
偿还债务支付的现金	49,800,000.00	179,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,378,052.95	11,782,192.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,600,000.00	7,407,600.10
筹资活动现金流出小计	63,778,052.95	198,209,792.53
筹资活动产生的现金流量净额	76,269,577.05	171,778,863.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,485.06	184,534.31
五、现金及现金等价物净增加额	-165,108,182.64	-143,599,639.39
加：期初现金及现金等价物余额	350,552,875.05	307,937,759.05
六、期末现金及现金等价物余额	185,444,692.41	164,338,119.66

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	142,658,678.29	100,967,821.64
收到的税费返还	3,573,210.25	6,585,013.70
收到其他与经营活动有关的现金	88,713,825.38	84,383,641.02
经营活动现金流入小计	234,945,713.92	191,936,476.36
购买商品、接受劳务支付的现金	202,549,654.41	266,463,088.36

支付给职工以及为职工支付的现金	26,038,179.54	27,765,562.32
支付的各项税费	11,566,563.88	19,913,816.72
支付其他与经营活动有关的现金	196,741,965.88	235,880,459.78
经营活动现金流出小计	436,896,363.71	550,022,927.18
经营活动产生的现金流量净额	-201,950,649.79	-358,086,450.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		28,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,995.00	20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,995.00	28,020,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	813,376.58	306,900.80
投资支付的现金	57,500,000.00	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	58,313,376.58	25,306,900.80
投资活动产生的现金流量净额	-58,311,381.58	2,713,099.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	60,371,040.00	290,218,656.00
取得借款收到的现金	58,076,590.00	59,970,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	118,447,630.00	350,188,656.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	114,770,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,189,295.46	9,345,652.44

支付其他与筹资活动有关的现金		7,407,600.10
筹资活动现金流出小计	39,189,295.46	131,523,252.54
筹资活动产生的现金流量净额	79,258,334.54	218,665,403.46
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	-181,003,696.83	-136,707,948.16
加：期初现金及现金等价物余额	332,739,936.17	277,378,560.37
六、期末现金及现金等价物余额	151,736,239.34	140,670,612.21

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。