

# 北京汉邦高科数字技术股份有限公司

## 2016 年度财务决算报告

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度财务审计和财务决算工作于 2016 年 3 月初结束，立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2016 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见。

2016 年公司实现收入 55,343 万元，利润总额 3,478 万元，净利润 3,191 万元；截止 2016 年 12 月 31 日，资产总额 93,697 万元，负债总额 27,433 万元，净资产 66,264 万元。2016 年与 2015 年相比，公司收入增长 15.49%，净利润下降 29.79%。

### 一、2016 年经营成果说明

#### 1、营业收入

2016 年公司实现收入 55,343 万元，比 2015 年增长 7424 万元，增长 15.49%。其中 2016 年主营业务收入 55,313 万元，其他收入 30 万元。

营业收入按产品类别列示如下：

营业收入	2016 年（万元）	2015 年（万元）	增长率
监控设备	17,545	21,129	-16.96%
监控系统	28,675	25,365	13.05%
其他设备	9,093	1,294	602.78%
其他	30	131	-77.10%
合计	55,343	47,919	15.49%

营业收入的增加主要由于公司按照既定的产品调整及经营策略，继续加大项目型高端产品和整体解决方案的研发和市场投入力度，产品调整策略已初显成效，其中：监控系统较上年同期增加 3310 万元，其他设备（监控配套设备）较上年同期增加 7799 万元，监控设备减少 3584 万元。

#### 2、毛利及毛利率

公司 2016 年营业毛利及毛利率分析如下：

产品毛利	2016 年度		2015 年度	
	金额（万元）	毛利率	金额(万元)	毛利率
监控设备	4,707	26.83%	5,225	24.72%
监控系统	12,233	42.66%	11,393	44.92%
其他设备	1,098	12.08%	252	19.47%
其他	20	66.67%	21	15.27%
<b>合 计</b>	<b>18,058</b>	<b>32.63%</b>	<b>16,891</b>	<b>35.25%</b>

2016 年营业毛利额 18,058 万元，与 2015 年相比增加 1,167 万元，主要由监控系统和其他设备两类产品销售额增加贡献的毛利；其中监控系统毛利增加 840 万元，其他设备毛利增加 846 万元。

### 3、期间费用

2016 年公司期间费用共计发生 12,735 万元，与 2015 年相比增加了 1,804 万元，增长 16.5%。其中：销售费用增加 986 万元，研发费用增加 228 万元，管理部门费用增加 736 万元，财务费用减少了 146 万元。销售费用的增加主要是公司加大市场投入形成。

2016 年期间费用率为 23.01%，较 2015 年的 22.81%略有增加。具体分析如下：

期间费用	2016 年度（万元）	2015 年度（万元）	增长率
销售费用	5,060	4,074	24.20%
管理费用	7,348	6,384	15.10%
其中：研发费	3,506	3,278	6.96%
财务费用	327	473	-30.87%
期间费用合计	12,735	10,931	16.50%
期间费用率	23.01%	22.81%	0.20%

### 4、利润和净利润

2016 年公司实现利润总额 3,478 万元，比 2015 年减少 1,781 万元；净利润 3,191 万元，比 2015 年减少 1,354 万元，主要原因是期间费用增加 1,804 万元

所致，具体盈利指标列示如下：

项目	2016 年度（万元）	2015 年度（万元）	增长率
利润总额	3,478	5,259	-33.87%
净利润	3,191	4,545	-29.79%
销售利润率	6.28%	10.97%	-4.69%
销售净利率	5.77%	9.48%	-3.71%

## 二、2016 年财务状况说明

1、截止 2016 年 12 月 31 日，资产总额 93,697 万元，较 2015 年增长了 8.73%；负债总额 27,433 万元，较 2015 年增加了 21.22%；净资产 66,264 万元，较 2015 年增长了 4.28%。

2、2016 年末，各项主要资产列示如下：

资 产	2016. 12. 31		2015. 12. 31	
	金额（万元）	占比	金额（万元）	占比
<b>流动资产：</b>				
货币资金	23,484	25.06%	35,055	40.68%
应收账款	44,040	47.00%	35,809	41.55%
存货	11,445	12.21%	8,376	9.72%
其他	5,705	6.09%	3,664	4.25%
<b>流动资产合计</b>	<b>84,674</b>	<b>90.36%</b>	<b>82,904</b>	<b>96.20%</b>
<b>非流动资产：</b>				
可供出售金融资产	1,000	1.07%		
长期应收款	3,301	3.52%		
长期股权投资	733	0.78%		
固定资产	725	0.77%	820	0.95%
无形资产	65	0.07%	157	0.18%
其他	3,199	3.43%	2,294	2.66%
<b>非流动资产合计</b>	<b>9,023</b>	<b>9.64%</b>	<b>3,271</b>	<b>3.80%</b>
<b>资产总计</b>	<b>93,697</b>	<b>100.00%</b>	<b>86,175</b>	<b>100.00%</b>

(1) 公司资产以流动资产为主，流动资产主要是货币资金、应收款项和存

货等流动性好的资产。

(2) 公司非流动资产较上年同期有较大增幅，主要是对外投资增加以及公司开展监控系统业务新形成账期超 3 年的长期应收款所致。

3、2016 年末，各项主要负债列示如下：

负债	2016. 12. 31		2015. 12. 31	
	金额 (万元)	占比	金额 (万元)	占比
<b>流动负债:</b>				
短期借款	10,321	37.62%	8,970	39.64%
应付账款	7,813	28.48%	5,420	23.95%
应付票据			4,843	21.40%
其他应付款	6,172	22.50%	51	0.23%
其他	3,127	11.40%	3,347	14.78%
<b>流动负债合计</b>	<b>27,433</b>	<b>100.00%</b>	<b>22,631</b>	<b>100.00%</b>
非流动负债合				
<b>负债合计</b>	<b>27,433</b>	<b>100.00%</b>	<b>22,631</b>	<b>100.00%</b>

(1) 公司负债全部是流动负债，无长期负债。

(2) 流动负债主要是短期银行借款、应付账款、其他应付款（主要为股权激励形成的股票回购义务）等短期债务。

(3) 其他流动负债主要是应付税款和应付职工薪酬等短期债务。

4、2016 年公司主要财务状况指标如下：

主要财务指标	2016. 12. 31	2015. 12. 31
1、流动比率 (倍)	3.09	3.66
2、速动比率 (倍)	2.53	3.21
3、资产负债率 (%) (合并)	29.28%	26.26%
4、每股净资产 (元)	4.6	4.49

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

2017 年 3 月 21 日