



北京汉邦高科数字技术股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、技术研发风险

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

2、市场竞争加剧的风险

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

3、应收账款发生坏账的风险

截至报告期末，公司应收账款余额为 514,432,510.95 元，账龄 1 年以上的应收账款余额为 224,457,585.59 元，占应收账款余额的比例为 43.63%。应收账款余额较大将影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量，给公司的营运资金带来一定压力。如果出现催收不力或主要客户财务状况恶化，公司将面临坏账风险；公司是典型的轻资产公司，公司规模扩大主要依靠营运资金投入，营运资金周转率下降，可能会导致公司营运资金不足，影响生产经营规模的扩大，进一步影响公司在研发、营销方面的投入，从而影响公司盈利水平的提高。

4、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效果的显现，项目型高端产品及整体解决方案的收入比重将进一步增加，公司收入季节性波动的特征将进一步显现，存在影响公司财务状况持续稳定的风险。

5、所得税优惠政策变化的风险

公司自设立来一直被认定为高新技术企业。2008 年 12 月 24 日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR200811001795，有效期三年。根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局于 2011 年 9 月 14 日向公司换发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201111000753），公司继续被认定为高新技术企业，证书有效期为三年。2014 年 10 月 30 日，公

司换领了新的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201411001363），证书有效期三年。报告期内，公司继续享受国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税的税收优惠政策。

按规定，公司高新技术企业证书资质将于 2017 年 10 月 30 日到期，公司需进行复审，重新取得高新技术企业资格。2016 年 1 月 29 日，科技部、财政部、国家税务总局修改印发新的《高新技术企业认定管理办法》，公司存在因政策发生变化或者公司自身条件发生变化而不能持续取得相关资质，导致不能继续享受有关税收优惠而对经营成果产生一定的不利影响的风险。

6、重大资产重组存在不确定性的风险

为增强公司研发实力，推动公司外延式发展的进程，拓宽公司的业务范围，公司拟开展收购资产重大事项，于 2016 年 11 月 11 日披露了《董事会关于重大资产重组停牌的公告》，公司股票于 2016 年 11 月 11 日开市起停牌，进行相关重大资产重组工作。截至目前，公司已召开 2017 年第二次临时董事会会议、2017 年第三次临时董事会会议以及 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了重大资产重组相关议案，本次重大资产重组尚需中国证监会核准后方可实施。能否获得上述核准以及获得相关核准的时间均存在不确定性，此外也存在因市场或其他不可预见的原因影响本次重组的进度或导致本次重组相关事项无法实施，因此本次重大资产重组方案能否顺利实施存在不确定性。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 144,184,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.22 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	30
第六节 股份变动及股东情况.....	50
第七节 优先股相关情况.....	59
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	60
第九节 公司治理.....	70
第十节 公司债券相关情况.....	77
第十一节 财务报告.....	78
第十二节 备查文件目录.....	160

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》
元	指	人民币元
安防	指	安全防范的简称
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年同期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
摄像机/监控摄像机	指	视频图像采集设备，形态上分为枪机、半球和高速球，类型上分为模拟摄像机、网络摄像机和 HD-SDI 摄像机
HD-SDI	指	High Definition Serial Digital Interface 的缩写,即高清串行数字接口,采用非压缩方式在同轴电缆上传输高清数字视频信号,是电视台高清演播室和高清监控中应用的技术
IPC/IP 摄像机	指	Internet Protocol Camera, 网络摄像机的缩写,采用数字编码技术,通过网络传输的摄像机
产业基金	指	北京汉银创新股权投资合伙企业（有限合伙）
飞识科技	指	北京飞识科技有限公司
金石威视	指	北京金石威视科技发展有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

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	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	jffeng@hbgk.net		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯军飞	邵凯真
联系地址	北京市海淀区长春桥路 11 号 4 号楼裙房 四层	北京市海淀区长春桥路 11 号 4 号楼裙房 四层
电话	010-57985711	010-57985711
传真	010-57985799	010-57985799
电子信箱	jffeng@hbgk.net	kzshao@hbgk.net

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报；中国证券报；上海证券报；证券日报
登载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 ）
公司年度报告备置地点	深圳证券交易所、公司证券部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	朱锦梅、王可

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
信达证券股份有限公司	北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心	周绪凯、徐克非	2015 年 4 月 22 日至 2018 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	553,431,373.68	479,191,478.69	15.49%	562,892,410.86
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,909,261.49	45,451,739.12	-29.80%	56,714,360.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,169,764.08	45,012,985.83	-32.98%	54,630,924.43
经营活动产生的现金流量净额（元）	-152,026,550.00	-167,052,343.50	8.99%	53,710,258.61
基本每股收益（元/股）	0.22	0.35	-37.14%	0.54
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.35	-37.14%	0.54
加权平均净资产收益率	4.67%	8.67%	-4.00%	19.43%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	936,970,538.25	861,750,623.73	8.73%	687,152,554.39
归属于上市公司股东的净资产（元）	662,643,326.70	635,441,351.27	4.28%	320,288,556.25

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	58,631,088.91	135,705,495.41	85,567,466.15	273,527,323.21
归属于上市公司股东的净利润	-12,439,323.31	30,202,052.20	-5,685,004.75	19,831,537.35

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,385,333.64	30,164,608.02	-6,045,560.94	18,436,050.64
经营活动产生的现金流量净额	-97,925,603.80	-83,023,877.60	-34,006,925.44	62,929,856.84

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	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）	-106,776.37	-32,979.93	-637.61	
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）	2,457,046.66	526,630.67	2,418,210.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-251,583.00	26,000.00	38,000.00	
减：所得税影响额	359,189.88	80,897.45	372,135.86	
合计	1,739,497.41	438,753.29	2,083,436.53	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

一、报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及用途

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

二、经营模式

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

（1）采购模式

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

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

（2）生产模式

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

（3）销售模式

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

三、主要的业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业总收入553,431,373.68元，同比上升15.49%；营业利润为18,188,279.38元，同比下降54.19%；利润总额为34,776,087.94元，同比下降33.87%；归属于上市公司股东的净利润为31,909,261.49元，同比下降29.80%。截止2016年12月31日，公司总资产为936,970,538.25元，同比上升8.73%；归属于上市公司股东的所有者权益为662,643,326.70元，同比上升4.28%。公司业绩驱动主要因素如下：

（1）政策与行业因素

报告期内，随着平安城市项目以及公安部信息化建设的快速推进，我国城市视频监控市场保持良好增长态势。国务院及有关部委陆续发布了一系列重要的政策规划和指导意见，如《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》、《中国制造2025行动纲领》、《推进互联网+行动意见》、《关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》、《关于加快构建大众创业万众创新支撑平台的指导意见》等。前述政策措施不仅为我国安防产业发展指明了方向，而且其中还具体涉及到了安防产业政策、技术创新、市场应用以及创建社会治安防控体系等诸多内容。

（2）自身优势

公司研发创新水平、新产品开发以及市场营销推广水平是公司业绩驱动的主要因素。报告期内，公司按照既定的产品调整策略，进一步加大了项目型高端产品和整体解决方案的研发和市场投入力度，通过项目实施使公司产品功能得到进一步延伸和优化。公司以北京为首，开启了“安防·云·智慧”为主题的新品巡展，陆续推出H.265、国密、星光级、3D可视化管理平台等产品，拓宽了公司产品体系，能够满足不同客户群体差异化需求。

四、公司所属行业发展阶段及周期性特点

公司所处的行业为安防行业中的视频监控行业，按照中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。安防视频监控行业技术面覆盖广，涉及现代计算机技术、集成电路应用技术、网络控制与传输技术和软件技术等多方面高新技术，视频监控产品更新发展速度快。

近年来，受人工智能、云计算、大数据等新技术的影响，安防作为重要的传统产业得到了新一轮洗礼。从安防行业政策环境来看，2015年，国家九部委出台《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》，意见提出2020年实现公共安全视频监控的全域覆盖和全网共享。2016年12月份，在新出台的《新型智慧城市评价指标（2016年）》中，公共安全视频资源采集和覆盖情况、公共安全视频监控资源联网和共享程度、公共安全视频图像提升社会管理能力情况成为新型智慧城市重要评价指标，这对视频监控企业提出了更高的要求，未来行业门槛会进一步提高，整体综合解决方案的提供能力以及细分行业应用能力将成为视频监控企业综合实力的评判标准。国务院印发的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中涉及到的几大重点领域都与安防息息相关，对未来安防行业的发展起到积极的推动作用。

2016年是国家经济经历转型变革最重要的一年，安防视频监控行业作为电子制造业中重要应用行业，同时又是信息技术产业发展重要组成部分，整个行业也在跟随国家政策经济的调整，处在行业转型发展适应阶段，行业发展展现换挡变速的节奏，公司也在摸索中寻找自身最适合的变革方向。

五、公司所处的行业地位

报告期内，公司紧跟视频监控市场需求的变化，按照既定的产品策略，加大了项目型高端产品和整体解决方案的研发和市场开拓力度，不断推出满足客户需求的网络化数字高清产品和系统整体解决方案；并将智能化作为公司未来发展的重点，加大了人员、资金投入，积极研发能够满足各类客户需求的智能化产品。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。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	无

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

一、技术创新和研发优势

公司成立以来一直专注于数字视频监控产品和系统的研发、生产和销售，经过多年的积累和不断的进步，逐步成为我国安防数字视频监控产品和整体解决方案主要供应商之一。公司经历了数字视频监控的各个发展阶段，积累了丰富的行业技术基础。公司建立了精细化研发项目流程管理机制，强调研发团队协同作战能力。公司拥有的核心技术贯穿了从前端感知到后端应用以及定制化的视频监控系统，已经形成以数字视频处理技术、数字音视频编解码技术、嵌入式系统技术、数字视频网络传输控制技术、智能视频分析技术、系统安全稳定技术、系统集成技术和网络互通互联技术为核心的技术平台，构建了视频监控行业较为完整的技术体系。截至报告期末，公司（含子公司）拥有41项专利，36项软件著作权。

优秀的研发团队和技术人才储备是公司能够处于行业前沿的关键。截至2016年12月31日，公司拥有研发人员128人，研究生以上学历占10%，本科学历占79%，大部分来自国内重点院校。

二、产品和质量优势

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

三、营销服务优势

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

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

四、团队优势

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年，在公司董事会的领导下，公司管理层采取措施积极应对行业变化和市场竞争，以市场需求为导向，持续不断地推进产品研发和技术创新，进一步优化产品结构，稳固公司现有市场的优势，努力提升产品和服务品质，提升自身核心竞争力。

报告期内，公司按照既定的产品调整及经营策略，继续加大项目型高端产品和整体解决方案的研发和市场投入力度，实现了营业总收入553,431,373.68元，较上年同期增长了15.49%，产品调整策略已初显成效。由于公司仍处在产品调整阶段，市场和研发投入力度较大，报告期内销售费用50,603,608.30元，较上年同期增加9,867,362.51元，同比增长24.22%；管理费用73,482,948.35元，较上年同期增加9,646,685.22元，同比增长15.11%。

由于项目型高端产品和整体解决方案产品从方案设计到实施完成并确认收入的销售周期相对较长，使得销售费用和研发投入效果的显现具有一定的滞后性，导致报告期内营业收入增加但利润总额和净利润出现一定程度的下滑。报告期内，公司实现利润总额34,776,087.94元，较上年同期下降33.87%；实现归属于上市公司股东的净利润31,909,261.49元，较上年同期下降29.80%。

截至2016年12月31日，公司总资产为936,970,538.25元，较报告期初增加8.73%；归属于上市公司股东的所有者权益为662,643,326.70元，较报告期初增加4.28%。

报告期内，公司的主要经营情况概述如下：

1、加大研发投入力度，增强核心竞争力

报告期内，公司以“让世界拥有智慧的眼睛”为核心主题，制定了以智能化为目标的发展计划，加大了项目型高端产品和整体解决方案的研发投入力度，投入研发费用35,055,396.51元，占营业收入的6.33%，较上年同期增加6.95%。

报告期内，公司适应市场需求陆续推出H.265、国密、星光级、3D可视化管理平台、人证一致核查系统及高清无线套装等产品，通过项目实施使得产品的功能得到进一步延伸和细化。报告期内，公司积极拓展项目型高端产品和整体解决方案的应用领域，开展技术交流，挖掘客户需求，完成了重庆渝北区应急联动项目、乐至高清天网项目、银川公安局网络平台建设项目、安岳县公安局城市报警与监控二期、自贡高新区城市监控系统二期租赁、乌兰察布市食品药品监督管理局互联网电子监管平台建设、辽宁石化职业技术学院前期监控统一联网解码项目、西安交通大学青岛研究院校园安全防范项目、中国建筑第二工程局有限公司视频监控管理系统项目等。



2、加强媒体合作，积极参与行业展会，提高品牌影响力

报告期内，公司合作媒体11家，包括慧聪网、中国安防行业网、永泰基业、成都日报等多家网络媒体和传统媒体，发布新闻通稿36篇，借助于行业优秀媒体的影响力和传播力，使得公司的品牌建设更为完善和专业。报告期内，公司累计参加国内展会7场，包括西安展、沈阳展、成都展、华为全链接大会、深圳智能交通展、内蒙创业创新展、北京安博会等，覆盖重点城市7座，覆盖过万人。同时，公司积极参加国外安防展会，覆盖英国、美国、巴西等国家，为汉邦高科品牌向境外推进奠定基础。通过公司产品的展列及宣传，“汉邦高科”品牌的影响力得到进一步提升。



3、设立安防产业基金，加快公司外延发展步伐

报告期内，公司与关联方共同设立安防产业基金，主要投资方向为符合公司发展战略的安防产业领域投资项目。产业基金作为公司布局安防产业领域的平台，对优质的安防领域标的进行筛选、储备和孵化，为公司进行并购重组培育优秀标的，有助于推动上市公司产业整合步伐，促使公司产业经营和资本运营达到良性互补，进一步提升公司盈利能力，充分发挥资本市场的作用，为公司整合安防产业链资源提供充足准备，加快公司外延式发展的步伐。

报告期内，产业基金与北京文通图像识别技术研究中心有限公司共同出资设立了飞识科技，飞识科技主要从事人工智能技术在智能监控及自动驾驶等领域的研究和应用，研究方向包括人脸识别、行为识别、视频浓缩、模糊检索等。将为公司智能分析技术的研发提供有效的补充，推动公司视频监控产品向智能化升级转型。

报告期内，飞识科技围绕智能摄像机的产品化脚步逐渐加快，围绕中低端两个硬件平台摄像机的开发已经接近完成，争取2017年实现量产。量产后，研发将围绕球型摄像机进行更高端的智能摄像机开发。

4、筹划重大资产重组

报告期内，公司筹划重大资产重组事项并向深圳证券交易所申请股票停牌。公司拟以发行股份及支付现金的方式购买金

石威视100%的股权，同时向不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金。通过并购金石威视，一方面利用金石威视在音视频监测分析领域的技术储备和研发能力，通过内部整合和需求挖掘，推进公司视频智能分析产品的研发；另一方面有助于公司快速进入广电监测和数字水印领域，获取相关领域的核心技术，并分享国家推进数字化和三网融合带来的广电监测领域的市场机遇，共同推进视频智能分析在广电行业的应用，适应当前技术发展趋势的同时并对现有业务形成良好补充和延伸，进一步加快公司的发展步伐。截至目前，公司已召开2017年第二次临时董事会会议、2017年第三次临时董事会会议以及2017年第一次临时股东大会，审议通过了重大资产重组相关议案，本次重大资产重组尚需中国证监会核准后方可实施。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

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

否

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

否

单位：元

	2016年		2015年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	553,431,373.68	100%	479,191,478.69	100%	15.49%
分行业					
安防行业	553,127,950.09	99.95%	477,878,643.38	99.73%	15.75%
其他	303,423.59	0.05%	1,312,835.31	0.27%	-76.89%
分产品					
监控设备	175,445,131.94	31.70%	211,288,101.54	44.09%	-16.96%
监控系统	286,745,669.49	51.81%	253,646,924.51	52.93%	13.05%
其他设备	90,937,148.66 ¹	16.43%	12,943,617.33	2.70%	602.56%
其他	303,423.59	0.05%	1,312,835.31	0.27%	-76.89%
分地区					
国内	536,598,212.61	96.96%	463,071,822.00	96.64%	15.88%

国外	16,833,161.07	3.04%	16,119,656.69	3.36%	4.43%
----	---------------	-------	---------------	-------	-------

注 1: 报告期内, 为了满足部分客户的综合需求, 公司向客户销售存储硬盘等配套商品。按照重要性原则, 报告期内对其他设备进行单独分类列示, 并对 2015 年度营业收入构成中产品分类进行相应调整。

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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
分行业						
安防行业	553,127,950.09	372,739,738.54	32.61%	15.75%	20.56%	-2.69%
分产品						
监控设备	175,445,131.94	128,377,838.82	26.83%	-16.96%	-19.28%	2.10%
监控系统	286,745,669.49	164,412,138.00	42.66%	13.05%	17.67%	-2.25%
其他设备	90,937,148.66	79,949,761.72	12.08%	602.56%	667.29%	-7.42%
分地区						
国内	536,294,789.02	359,904,871.12	32.89%	16.14%	20.93%	-2.66%
国外	16,833,161.07	12,834,867.42	23.75%	4.43%	10.96%	-4.49%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
安防行业	销售量	台	650,648	621,286	4.73%
	生产量	台	620,777	670,647	-7.44%
	库存量	台	92,506	121,490	-23.86%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
安防行业	原材料	341,585,211.16	91.64%	281,861,570.95	91.16%	21.19%
安防行业	人工工资	11,357,369.97	3.05%	11,391,289.10	3.68%	-0.30%
安防行业	劳务成本	10,543,902.72	2.83%	9,131,483.97	2.95%	15.47%
安防行业	制造费用	9,253,254.69	2.48%	6,798,906.31	2.20%	36.10%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况** 适用 不适用**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	200,684,166.57
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	36.26%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	55,412,141.84	10.01%
2	第二名	47,086,686.32	8.51%
3	第三名	35,184,591.09	6.36%
4	第四名	32,073,479.90	5.80%
5	第五名	30,927,267.42	5.59%
合计	--	200,684,166.57	36.26%

主要客户其他情况说明

 适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	176,799,608.66
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	47.02%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	55,614,159.82	14.79%
2	第二名	38,438,321.68	10.22%
3	第三名	35,896,268.76	9.55%
4	第四名	27,991,942.98	7.44%
5	第五名	18,858,915.42	5.02%
合计	--	176,799,608.66	47.02%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	50,603,608.30	40,736,245.79	24.22%	
管理费用	73,482,948.35	63,836,263.13	15.11%	
财务费用	3,270,675.65	4,732,570.70	-30.89%	使用闲置募集资金补充流动资金，同期银行借款减少，对应利息支出减少。

4、研发投入

适用 不适用

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	128	157	148
研发人员数量占比	22.38%	23.12%	19.81%
研发投入金额（元）	35,055,396.51	32,777,756.18	39,676,403.34
研发投入占营业收入比例	6.33%	6.84%	7.05%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入	0.00%	0.00%	0.00%

的比例			
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	539,523,430.15	445,431,314.94	21.12%
经营活动现金流出小计	691,549,980.15	612,483,658.44	12.91%
经营活动产生的现金流量净额	-152,026,550.00	-167,052,343.50	8.99%
投资活动现金流入小计	10,395.00	20,000.00	-48.03%
投资活动现金流出小计	22,336,315.24	1,346,983.45	1,558.25%
投资活动产生的现金流量净额	-22,325,920.24	-1,326,983.45	1,582.46%
筹资活动现金流入小计	175,580,835.00	409,888,656.00	-57.16%
筹资活动现金流出小计	117,015,284.56	199,097,256.55	-41.23%
筹资活动产生的现金流量净额	58,565,550.44	210,791,399.45	-72.22%
现金及现金等价物净增加额	-115,715,959.89	42,615,116.00	-371.54%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、投资活动现金流出较上年同期增加1558.25%，主要由于本期较上年同期新增对外投资1750万元：（1）公司与关联方合伙设立产业基金，报告期内实缴投资额750万元；（2）对深圳佑驾创新科技有限公司投资1000万元；

2、筹资活动现金流入较上年同期减少57.16%，主要由于上年同期公司完成IPO，收到募集资金净额27,677.11万元，本期接受投资者投入较上年同期减少；

3、筹资活动现金流出较上年同期减少41.32%，主要由于上年同期公司完成IPO，支付相应的发行费用；

4、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少371.54%，主要由投资活动、筹资活动共同影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司项目型产品和整体解决方案业务收入占比增加，该类业务形成的应收账款收款周期相对较长，公司应收账款回款周期变长；整体解决方案业务一般需要公司先行垫资建设，公司报告期内实施了重庆渝北区应急联动项目、乐至高清天网项目、银川公安局网络平台建设项目、安岳县公安局城市报警与监控二期、自贡高新区城市监控系统二期租赁等项目。另外，公司对主要供应商的采购沿用了上年度的采购政策，现金采购比例较高，赊销账期较短。

三、非主营业务情况

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	234,836,915.16	25.06%	350,552,875.05	40.68%	-15.62%	
应收账款	440,400,123.50	47.00%	358,094,294.58	41.55%	5.45%	
存货	114,448,591.24	12.21%	83,755,826.85	9.72%	2.49%	
投资性房地产				0.00%	0.00%	
长期股权投资	7,332,143.25	0.78%		0.00%	0.78%	
固定资产	7,249,910.52	0.77%	8,195,137.46	0.95%	-0.18%	
在建工程				0.00%	0.00%	
短期借款	103,209,795.00	11.02%	89,700,000.00	10.41%	0.61%	
长期应收款	33,008,472.48	3.52%		0.00%	3.52%	本期新增账期超过 3 年的分期收款销售商品业务
其他应付款	61,722,733.40	6.59%	508,351.36	0.06%	6.53%	本期新增限制性股票激励形成的股票回购义务

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析**1、总体情况**

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
17,500,000.00	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015	上市发行	27,677.11	1,081.47	9,132.36	0	0	0.00%	18,544.75	除用于补充流动资金的16,000万元以外,尚未使用的募集资金	0

									均在募集 资金专户 存储	
合计	--	27,677.11	1,081.47	9,132.36	0	0	0.00%	18,544.75	--	0

募集资金总体使用情况说明

- 1、截止 2015 年 12 月 31 日募集资金账户余额为 12,668.78 万元，其中 2015 年度利息收入 42.90 万元。
- 2、报告期内，募投项目支出共计 1,081.47 万元，截至报告期末，募投项目累计支出 9,132.36 万元。
- 3、2016 年 4 月 11 日，公司将前次暂时补充流动资金的募集资金 7,000.00 万元人民币归还至募集资金专户。
- 4、2016 年 5 月 17 日，公司召开的 2016 年第七次临时董事会及 2016 年第五次临时监事会，会议审议通过《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。
- 5、报告期内，募集资金账户手续费支出共计 0.04 万元。
- 6、截止 2016 年 12 月 31 日募集资金账户余额为 2,618.56 万元，其中利息收入 31.29 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
安防数字监控产品产 业化扩建项目	是	16,240	16,240		0	0.00%	2016 年 05 月 09 日	0	否	是
北京研发中心基础研 究室建设项目	否	4,243	4,243	1,080.86	1,936.04	45.63%	2017 年 12 月 31 日	0	是	否
补充流动资金	否	7,194.11	7,194.11	0.61	7,196.32	100.03%	2015 年 12 月 31 日	0	是	否
承诺投资项目小计	--	27,677.11	27,677.11	1,081.47	9,132.36	--	--	0	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	27,677.11	27,677.11	1,081.47	9,132.36	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	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。 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。
项目可行性发生重大变化的情况说明	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。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 “北京研发中心基础研究室建设项目”预计投资总额为 4,243.00 万元。2013 年 8 月 25 日，该项目经公司 2013 年第二次董事会批准，公司以自筹资金投入北京研发中心基础研究室建设项目。截止 2015 年 5 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目总额为 671.53 万元。公司董事会于 2015 年 7 月 10 日召开 2015 年第四次临时董事会审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 671.53 万元置换预先投入募投项目自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司独立董事、监事会及保荐机构信达证券发表明确同意意见。以上各方意见及相关公告详见发布于 2015 年 7 月 10 日公司指定信息披露网站，巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、本公司 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 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 年第七次临时董事会及 2016 年第五次临时监事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将终止实施募投项目募集资金中的 16,000.00 万元暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，公司独立董事和保荐机构信达证券均发表明确同意意见。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。若在闲置募集资金暂时补偿流动资金期间，公司找到新的募投项目，公司将提前归还暂时用于补充流动资金的募集资金至募集资金专户。以上各方意见及相关公告详见发布于 2016 年 5 月 17 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均在募集资金专户存储
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京银河伟业数字技术	子公司	安防工程系统集成和工	100,000,000.00	363,155,507.89	99,389,061.58	195,431,148.99	271,094.63	-1,785,595.31

有限公司		程实施						
深圳汉邦数字技术有限公司	子公司	销售安防视频监控产品	2,000,000.00	40,131,151.99	2,347,360.64	69,322,818.57	90,377.05	59,964.32
深圳南方汉邦数字技术有限公司	子公司	技术开发和购销、从事安防视频监控产品出口业务	5,000,000.00	73,913,952.70	72,052,109.86	41,155,177.64	4,980,128.07	13,212,328.02
北京汉邦高科安防科技有限公司	子公司	销售安防视频监控产品	1,000,000.00	59,274,262.45	4,886,344.97	68,962,888.80	-2,646,508.17	-2,009,571.85
上海汉邦高科安防科技有限公司	子公司	销售安防视频监控产品	800,000.00	11,208,200.34	720,873.00	34,657,296.97	-413,384.34	-279,335.14
成都汉邦高科数字技术有限公司	子公司	销售安防视频监控产品	500,000.00	15,525,884.91	625,169.21	29,328,805.99	80,561.68	51,305.93
沈阳汉邦高科安防科技有限公司	子公司	销售安防视频监控产品	850,000.00	11,698,304.43	676,078.54	22,303,545.89	-395,381.33	-314,139.50

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

一、行业格局及趋势

安防是国家安全、社会稳定、人民安居乐业的保障，安防领域一直都是国家发展的重点领域，“中国制造2025”中提出“以创新驱动，以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线，以推进智能制造为主攻方向”。“创新”是安防行业产业升级的推动力，智能化是安防视频监控行业产业升级的发展趋势。

随着“互联网+”的不断渗入，传统安防的界限已经越来越模糊，安防视频监控也不仅限于安全防患，而正在升级为“以视频为核心的物联信息服务”的“视频+”时代，市场需求、业务模式、技术需求等方面都潜移默化的发生着改变。传统的安防视频监控行业聚焦“看得见、看得清”的需求已经基本实现，智能安防将把视频监控定位在如何细分化应用中，出现了

如智慧城市、智能家居、无人驾驶等与安防息息相关的行业细分市场。经过多年的发展，安防视频监控行业实现了由局部应用向联网应用、由安全防护向可视化管理、由事后取证向事先预防等应用转变，行业解决方案更加成熟，应用范围不断拓展，实现了与金融、教育、医疗、交通等跨界行业融合。

经过三十多年的发展，中国安防视频监控产业已颇具规模，形成以深圳为主的珠江三角洲、以浙江为主的长江三角洲和以天津为主的环渤海地区的三足鼎立的竞争格局。安防视频监控行业作为电子制造业中重要应用行业，同时又是信息技术产业发展重要组成部分，随着近几年的快速发展，行业融合不断加速。在国务院印发的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中涉及到的几大重点领域都与安防息息相关，对未来安防视频监控行业的发展起到积极的推动作用。

二、公司发展战略

2017年，公司将坚持“智能化、高端化、产品国际化”的发展战略，做好传统民用型渠道产品销售，积极拓展项目型高端产品客户，加大适应海外市场的产品研发和市场开拓力度。同时紧跟安防视频监控行业智能化发展趋势，加大视频智能分析技术和智能监控产品的研发，挖掘智能化分析技术的行业应用，加强与国内外优秀企业、科研机构的技术合作，加快视频智能分析技术的研发进程。公司将借助上市公司资本平台，通过产业基金运作、并购重组、对外投资等模式加快发展步伐，为公司智能化转型提供行业客户基础，完善产业链，实现公司整体规模和经济效益的快速提升。

三、经营计划

1、加大研发力度，加快向智能化转型步伐

2017年，公司将在现有技术的基础上，加强产品相关技术的研发和基础技术研究工作。通过加大先进设备、软件工具和人力资源的投入力度，全面提升研发能力，提高产品技术的市场反应速度。公司将进一步做好行业定制化、智能化技术的研究，继续加大对行业应用市场整体解决方案的投入，满足不同行业的个性化需求。公司将充分运用募集资金，加快推进公司IPO募投项目北京研发中心基础研究室建设，力争于2017年12月31日之前达到预定可使用状态。

2、优化销售网络，开拓海外市场，完善整体解决方案，积极参与招投标

目前，公司已经建立了基本覆盖全国的分销体系，在全国建立了三十多个二级办事机构，负责当地市场的开发和售后服务，拥有较强的渠道控制能力。2017年公司将进一步优化分销渠道，提高分销渠道生产效率，进一步加强品牌建设，积极参加国内外的安防行业展会，定期在全国举办巡回产品发布会和技术交流会。加大海外市场的开拓力度，做好海外产品的定制化开发，进一步完善海外分销商渠道建设。2016年公司实施了多个智慧城市、平安城市、智能交通项目，积累了方案设计、实施、管理、组织安排等项目经验，未来公司将通过与集成商合作或直接参与项目招标等方式，积极参与到各类智慧城市、平安城市、智能交通等项目的投标，力争在整体解决方案业务上取得更大的突破。

3、人力资源发展计划

公司在人力资源方面，将继续坚持“优化招聘渠道、完善考核机制、加强员工培训、完善人事管理制度、构建和谐劳动关系”的原则。公司将重点招聘和任用专业技术人才、销售人才和经营管理人才，充实公司研发、生产、营销及管理等部门，以适应公司不断快速发展的需要，为公司实施业务发展计划提供必要的人才储备。

4、完善公司治理结构和投资者关系管理

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。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。

公司将充分利用投资者互动平台接受投资者质询，回答投资者疑问，将严格按照监管要求召开投资者说明会，拓宽与投资者的沟通和交流渠道，规范公司与投资者关系工作，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间保持长期、良好、稳定的关系。

四、可能面对的风险

详见本报告第一节“重要提示、目录和释义”中相关风险因素的提示。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年05月05日	其他	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司2015年年度权益分派方案已获2016年5月9日召开的2015年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2016年5月9日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上。公司2015年年度权益分派方案为：以截至2015年12月31日的总股本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，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

公司于2016年5月11日发布了《北京汉邦高科数字技术股份有限公司2015年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2016年5月16日，除权除息日为：2016年5月17日。目前，该利润分配方案已实施完毕。

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

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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.22
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	144,184,000

现金分红总额（元）（含税）	3,172,048.00
可分配利润（元）	155,097,307.08
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 144,184,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.22 元（含税），合计派发现金股利 3,172,048.00 元（含税）。因公司 2016 年度业绩未达到规定的解锁条件，董事会决定对 2016 年 4 月 25 日授予的限制性股票中未达到解锁条件的部分进行回购注销，公司已于 2017 年第一次董事会审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。本次共回购注销已获授尚未解锁的限制性股票 835,200 股，回购注销完成后，总股本由 144,184,000 股减至 143,348,800 股。董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。此预案经公司 2017 年第一次董事会会议审议通过后还需经公司 2016 年年度股东大会审议，公司全体独立董事对此预案发表了同意意见。预案内容及审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，充分保护了中小投资者的合法权益。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2014 年度利润分配方案经 2014 年年度股东大会审议通过后，股东的分红已于 2015 年度全部实施完毕。2014 年利润分配方案如下：以公司现有总股本 70,700,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金股利 7,070,000.00 元（含税）。

2、2015 年度利润分配方案经 2015 年年度股东大会审议通过后，股东的分红已于 2016 年度全部实施完毕。2015 年利润分配方案如下：公司以 2015 年 12 月 31 日总股本 70,700,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。

3、2016 年度利润分配预案经 2017 年第一次董事会审议通过，尚需 2016 年年度股东大会审议。2016 年利润分配预案如下：公司拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 144,184,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.22 元（含税），合计派发现金股利 3,172,048.00 元（含税）。因公司 2016 年度业绩未达到规定的解锁条件，董事会决定对 2016 年 4 月 25 日授予的限制性股票中未达到解锁条件的部分进行回购注销，公司已于 2017 年第一次董事会审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。本次共回购注销已获授尚未解锁的限制性股票 835,200 股，回购注销完成后，总股本由 144,184,000 股减至 143,348,800 股。董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
------	------------	---------------------------	--------------------------	--------------	--------------

		润	率		
2016 年	3,172,048.00	31,909,261.49	9.94%	0.00	0.00%
2015 年	7,070,000.00	45,451,739.12	15.55%	0.00	0.00%
2014 年	7,070,000.00	56,714,360.96	12.47%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	王立群;宁波汉银	股份限售承诺	公司控股股东、实际控制人王立群承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的股份。公司股东宁波汉银承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其所持	2015 年 04 月 22 日	2018 年 4 月 22 日	正在履行

			有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。			
	王立群	股份限售承诺	在公司任职期间，每年转让的公司股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的公司股份。	2015年04月22日	长期有效	正在履行
	宁波汉银全部 26 名合伙人王立群、李坚、李羿、贾耕垠、罗桂华、王飞、郭庆钢、张洪峰、秦彪、蔡春艳、骆太军、邓斌、贾玲、谢海军、丘江、赵佳明、贺胜生、刘腾、王长泉、王刚、徐凤华、黄建民、魏国良、蔡莹、范新院和李霞	股份限售承诺	自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其所持有的宁波汉银的权益，也不由公司或宁波汉银回购其所持有的宁波汉银的权益。	2015年04月22日	2018年4月22日	正在履行
	公司法人股东启迪中海、北京磐谷、光大新产业、光大三山和宁波熔岩；自然人股东张海峰、刘毅、杨	股份限售承诺	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，	2015年04月22日	2016年4月22日	履行完毕

	晔、曹爱平、艾奇、宫兆新、雷雨、刘泉、任春玲、仝永辉、魏柯、朱宏展、刘海斌承诺		也不由公司回购其所持有的股份。			
	王立群、刘海斌、张海峰、刘毅、秦彪、李坚	股份限售承诺	本人所持有公司股份在锁定期满后两年内依法减持的，其减持价格（经除权除息调整前）不低于发行价。承诺不会因为本人职务的变更或离职等原因而改变。	2015年04月22日	2020/4/22（王立群、秦彪、李坚） 2018/4/22（刘海斌、张海峰、刘毅）	正在履行
	刘海斌	股份限售承诺	其于 2011 年 12 月通过增资方式所持有的公司 50 万股股份，该部分股份，自公司本次发行的股票在证券交易所上市之日起二十四个月内，出售的股份不超过该部分股份的 50%；该等股份包括该 50 万股股份及在上述期间该 50 万股股份因公司分红送股、配股、资本公积转增股本等形式取得的	2015年04月22日	2017年4月22日	正在履行

		对应股份。				
	刘海斌、张海峰、刘毅、杨晔、曹爱平、秦彪、李坚和郭庆钢	股份限售承诺	<p>(1) 在公司任职期间，每年转让的公司股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五；(2) 离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的公司股份；(3) 自公司股票在证券交易所上市之日起六个月内申报离职的，则自申报离职之日起十八个月内不转让其所直接或间接持有的公司股份；</p> <p>(4) 自公司股票在证券交易所上市之日起第七个月至第十二个月内申报离职的，则自申报离职之日起十二个月内不转让本人所直接或间接持有的公司股份。</p>	2015年04月22日	长期有效	正在履行
	北京汉邦高科数字技术股份有限公司及公司控股股东，董	IPO 稳定股价承诺	公司上市后三年内，如公司股票收盘价格连续 20 个交易日低	2015年04月22日	2018年4月22日	正在履行

	事、高级管理人员	<p>于最近一期已披露财务报告载列的每股净资产（以下简称“启动条件”），则公司应按本预案的相关规定启动并执行相关稳定股价措施。如启动条件满足后至稳定股价措施尚未正式实施前或稳定股价措施实施后，连续三个交易日收盘价均达到或高于最近一期已披露财务报告载列的每股净资产（“暂停条件”），则停止实施本阶段的股价稳定措施。</p> <p>稳定股价的具体措施：1、控股股东增持为稳定公司股价之目的，公司控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的规定且不应导致公司股权分布不符合上市条件</p>			
--	----------	---	--	--	--

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

			于该等董事、高级管理人员上年度薪酬总和（税前，下同）的 20%，但不超过该等董事、高级管理人员上年度的薪酬总和。			
	北京汉邦高科数字技术股份有限公司，公司控股股东、实际控制人王立群，公司董事、监事、高级管理人员	其他	关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺	2015 年 04 月 22 日	长期有效	正在履行
	王立群	公开发行前持股 5%以上股东的持股意向	若本人持有汉邦高科股票的锁定期届满后，本人拟减持汉邦高科股票的，将通过合法方式进行减持，并通过汉邦高科在减持前 3 个交易日予以公告。以保持本人汉邦高科实际控制人地位为前提，若本人持有的汉邦高科股票于锁定期届满后 24 个月内进行减持的，则每 12 个月转让数量不超过本人持有汉邦	2015 年 04 月 22 日	长期有效	正在履行

			高科股份总数的 10%且减持价格（经除权除息调整前）不低于汉邦高科公司首次公开发行并上市的股票发行价格。			
	刘海斌	公开发行前持股 5%以上股东的持股意向	若本人持有汉邦高科股票的锁定期届满后，本人拟减持汉邦高科股票的，将通过合法方式进行减持，并通过汉邦高科在减持前 3 个交易日予以公告。若本人持有的汉邦高科股票于锁定期届满后 24 个月内进行减持的，则每 12 个月转让数量不超过本人持有汉邦高科股份总数的 25% 且减持价格（经除权除息调整前）不低于汉邦高科公司首次公开发行并上市的股票发行价格。	2015 年 04 月 22 日	长期有效	正在履行
	光大新产业、启迪中海	公开发行前持股 5%以上股东的持股	本公司拟于本公司所持汉邦高科	2015 年 04 月 22 日	2017 年 4 月 22 日	履行完毕

		意向	股票锁定期届满之日起 12 个月内减持本公司所持有的全部汉邦高科股票，该等减持将通过合法方式进行，并通过汉邦高科在减持前 3 个交易日予以公告；本公司将严格遵守中国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。			
	公司	分红承诺	关于利润分配政策的承诺	2015 年 04 月 22 日	长期有效	正在履行
	公司	关于填补被摊薄即期回报的措施和承诺	公司首次公开发行股票成功后，当年公司每股收益、净资产收益率等指标与上年同期相比，将会出现一定程度的下降。公司将从以下几个方面入手，不断提高公司的收入和盈利水平，减少本次发行对公司上述财务指标的影响，提高投资者的回报。	2015 年 04 月 22 日	长期有效	正在履行

			(一) 加强募投项目的监管, 保证募集资金合法合理使用 (二) 按照投资计划推进募投项目的实施, 争取早日实现项目的预期收益 (三) 加大技术创新, 提高产品的市场竞争力 (四) 完善利润分配, 政策, 优化投资者回报机制			
	王立群、启迪中海、光大新产业、刘海斌	关于避免同业竞争、减少关联交易的承诺	为了避免未来可能出现的同业竞争, 公司控股股东、实际控制人王立群及持有公司 5% 以上股份的主要股东启迪中海、光大新产业、刘海斌于 2012 年 3 月 16 日向公司出具了《避免同业竞争与利益冲突承诺函》, 作出避免同业竞争、减少关联交易的承诺。	2015 年 04 月 22 日	长期有效	正在履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司	其他	公司将部分闲置募集资金 7000 万元	2015 年 07 月 27 日	2016 年 4 月 13 日	履行完毕

		<p>用于暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过 12 个月。公司承诺，本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务有关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等交易，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。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</p>			
--	--	---	--	--	--

			资金，以确保项目进度。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。

本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	董事会	税金及附加
(2) 将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	董事会	调增税金及附加本年金额147,744.32元，调减管理费用本年金额147,744.32元。
(3) 将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。	董事会	调增其他流动资产期末余额443,305.53元，调增应交税费期末余额443,305.53元。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱锦梅、王可

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

（一）公司限制性股票激励计划简述

1、公司于2016年3月30日分别召开了2016年第四次临时董事会和2016年第二次临时监事会审议通过《关于<北京汉邦高科数字技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了独立意见。

2、公司于2016年4月21日召开2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于<北京汉邦高科数字技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<北京汉邦高科数字技术股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定限制性股票授予日及在公司及激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

3、根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，公司于2016年4月25日召开2016年第六次临时董事会，会议审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》，本次调整后，公司此次激励对象人数由100名变更为90名，限制性股票总量由141.40万股调整为139.2万股。公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

4、公司于2016年4月25日召开2016年第六次临时董事会，会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定。

5、2016年5月17日，公司召开2016年第七次临时董事会，会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》，公司2015年年度权益分派已于2016年5月17日实施完毕：以总股本70,700,000股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金,共计派发现金红利7,070,000元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增70,700,000股。根据《限制性股票激励计划（草案）》的规定，对限制性股票数量和授予价格进行相应的调整。经过本次调整，限制性股票数量由139.2万股调整为278.4万股，限制性股票价格由43.47元/股调整为21.685元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。

（二）限制性股票激励计划授予后对公司财务状况的影响

根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，企业需要选择适当的估值模型对限制性股票的公允价值进行计算。公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的授予日为2016年4月25日，根据授予日限制性股票的公允价值总额分别确认激励成本。

经测算，预计未来4年限制性股票激励成本合计为1,285.23万元，则2016年—2019年限制性股票成本摊销情况见下表：

需摊销的总费用 (万元)	2016年 (万元)	2017年 (万元)	2018年 (万元)	2019年 (万元)
1285.23	468.34	497.05	245.44	74.40

本计划限制性股票的成本将在经常性损益中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

（三）关于限制性股票激励计划授予事项的具体内容详见2016年4月26日在巨潮资讯网发布的《关于向激励对象授予限

制性股票的公告》以及2016年6月14日发布的《关于限制性股票授予完成的公告》。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司与北京汉银创新资本管理有限公司、公司部分董事、监事和高级管理人员及其他合伙人投资设立产业基金。产业基金主要投资方向为符合公司发展战略的安防产业领域投资项目。此次投资设立产业基金经公司2016年第一次临时董事会、2016年第一次临时股东大会审议通过,并于2016年3月15日完成工商注册,详细内容见公司2016年1月25日在巨潮资讯网上发布的公告。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于与关联方共同设立安防产业基金暨关联交易公告	2016年01月25日	巨潮资讯网

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
北京银河伟业数字技术有限公司	2015年05月11日	990	2015年08月06日	990	一般保证	1年	是	是
北京银河伟业数字技术有限公司	2015年05月11日	990	2015年08月20日	990	一般保证	1年	是	是
北京银河伟业数字技术有限公司	2015年05月11日	990	2015年10月15日	990	一般保证	1年	是	是
北京银河伟业数字技术有限公司	2015年05月11日	2,160	2016年06月30日	2,160	一般保证	1年	否	是

北京银河伟业数字技术有限公司	2015年05月11日	840	2016年05月10日	840	一般保证	177天	是	是
北京银河伟业数字技术有限公司	2016年09月20日	5,000	2016年10月25日	200	一般保证	1年	否	是
北京银河伟业数字技术有限公司	2016年09月20日	5,000	2016年11月02日	1,122.32	一般保证	1年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			13,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				7,292.32
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			13,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				3,482.32
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			13,000	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)				7,292.32
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			13,000	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)				3,482.32
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				5.26%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(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) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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。

十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

2、履行其他社会责任的情况

无

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

是否发布社会责任报告

是 否

十八、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。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	53,000,000	74.96%	2,784,000		53,000,000	-47,668,684	8,115,316	61,115,316	42.39%
3、其他内资持股	53,000,000	74.96%	2,784,000		53,000,000	-47,668,684	8,115,316	61,115,316	42.39%
其中：境内法人持股	13,870,943	19.62%			13,870,943	-22,741,886	-8,870,943	5,000,000	3.47%
境内自然人持股	39,129,057	55.34%	2,784,000		39,129,057	-24,926,798	16,986,259	56,115,316	38.92%
二、无限售条件股份	17,700,000	25.04%			17,700,000	47,668,684	65,368,684	83,068,684	57.61%
1、人民币普通股	17,700,000	25.04%			17,700,000	47,668,684	65,368,684	83,068,684	57.61%
三、股份总数	70,700,000	100.00%	2,784,000		70,700,000		73,484,000	144,184,000	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司2015年年度权益分派方案已获2016年5月9日召开的2015年年度股东大会审议通过，公司2015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，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。公司于2016年5月11日发布了《北京汉邦高科数字技术股份有限公司2015年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2016年5月16日，除权除息日为：2016年5月17日。目前，该利润分配方案已实施完毕。公司股本由70,700,000股增加至141,400,000股。

2、公司于2016年4月25日召开2016年第六次临时董事会，会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定限制性股票授予日为2016年4月25日。公司于2016年6月14日发布了《关于限制性股票授予完成的公告》，共向90名激励对象授予278.4万股限制性股票，确定本次授予限制性股票的上市日期为2016年6月16日。目前，本次股权激励计划已在中国登记结算有限公司完成登记，公司股本由141,400,000股增加至144,184,000股。

3、2016年4月22日，公司部分首次公开发行前已发行股份解除限售，具体内容详见公司于2016年4月20日在巨潮资讯网上发布的公告。

4、2016年6月15日，公司董事会接到董事刘海斌辞职报告，按照刘海斌在《招股说明书》和《上市公告书》中所作承诺，离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的公司股份。2016年12月15日，刘海斌承诺期限届满，其所持有的11,345,408股高管锁定股解除限售。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、公司2015年年度权益分配方案已经2016年第一次董事会及2015年股东大会审议通过，于2016年5月17日实施完毕，以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，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

2、公司于2016年3月30日召开2016年第四次临时董事会会议及2016年第二次临时监事会，于2016年4月21日召开2016年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于〈北京汉邦高科数字技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》；公司于2016年4月25日召开2016年第六次临时董事会会议及2016年第四次临时监事会，会议审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，并确定本次股权激励计划的授予日为2016年4月25日；公司于2016年5月17日召开2016年第七次临时董事会，会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》，董事会确定向调整后的90名激励对象授予278.4万股限制性股票。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1、2015年年度权益分配所送（转）股于2016年5月17日直接计入股东证券账户，在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。

2、2016年6月14日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司发来的限售股份明细数据，公司授予90名激励对象的278.4万股限制性股票已授予至相应激励对象的股票账户，并于2016年6月16日上市。

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

公司实施2015年度利润分配资本公积转增股本以后，总股本增至141,400,000股，实施限制性股票激励计划后，总股本增至144,184,000股，按最新股本摊薄计算，详细指标如下：

项目	2016年度	2015年度
基本每股收益（元/股）	0.22	0.35
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.35
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.5958	4.4939

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	44,900,700	首发前个人类限售	2018年4月22日
宁波汉银	2,500,000		2,500,000	5,000,000	首发前机构类限售	2018年4月22日
刘海斌	5,922,704	11,345,408	5,922,704	500,000	首发前个人类限售	2017年4月22日
张海峰	2,306,863	576,715	1,820,000	3,640,000	首发限售届满及高管锁定	每年解锁其上一年度最后一个交易日所拥有股份的25%
刘毅	1,150,633	287,658	870,000	1,740,000	首发限售届满及高管锁定	每年解锁其上一年度最后一个交易日所拥有股份的25%
曹爱平	549,777	137,444	412,333	824,666	首发限售届满及高管锁定	每年解锁其上一年度最后一个交易日所拥有股份的25%
杨晔	1,150,633	287,658	862,975	1,725,950	首发限售届满及高管锁定	每年解锁其上一年度最后一个交易日所拥有股份的25%
魏柯	1,264,631	1,264,631		0	首发限售届满	已于2016年4月22日解禁
朱宏展	560,998	560,998		0	首发限售届满	已于2016年4月22日解禁
宫兆新	549,777	549,777		0	首发限售届满	已于2016年4月22日解禁
仝永辉	549,777	549,777		0	首发限售届满	已于2016年4月22日解禁
任春玲	274,888	274,888		0	首发限售届满	已于2016年4月

						22 日解禁
启迪中海	3,356,400	3,356,400		0	首发限售届满	已于 2016 年 4 月 22 日解禁
光大新产业	3,255,700	3,255,700		0	首发限售届满	已于 2016 年 4 月 22 日解禁
宁波熔岩	2,420,543	2,420,543		0	首发限售届满	已于 2016 年 4 月 22 日解禁
北京磐谷	2,237,600	2,237,600		0	首发限售届满	已于 2016 年 4 月 22 日解禁
光大三山	100,700	100,700		0	首发限售届满	已于 2016 年 4 月 22 日解禁
王飞	0		400,000	400,000	股权激励限售	自获授限制性股票之日起 1 年内为锁定期，分三个解锁期：第一个解锁期为自授予日起满 12 个月后的首个交易日至，解锁 30%；第二个解锁期为自授予日起满 24 个月后的首个交易日至，解锁 30%；第三个解锁期为自授予日起满 36 个月后的首个交易日至，解锁 40%。
艾奇	549,777	549,777	318,000	318,000	股权激励限售	同上
雷雨	1,718,539	1,718,539	250,000	250,000	股权激励限售	同上
刘泉	129,710	129,710	200,000	200,000	股权激励限售	同上
冯军飞	0		140,000	140,000	股权激励限售	同上
宁立君	0		60,000	60,000	股权激励限售	同上
于建兵	0		60,000	60,000	股权激励限售	同上
核心骨干(83 人)	0		1,356,000	1,356,000	股权激励限售	同上
合计	53,000,000	29,603,923	37,622,362	61,115,316	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股（A股）	2016年04月25日	21.685元/股	2,784,000	2016年06月16日		
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司于2016年4月25日召开2016年第六次临时董事会，会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定限制性股票授予日为2016年4月25日。公司于2016年6月14日发布了《关于限制性股票授予完成的公告》，共向90名激励对象授予278.4万股限制性股票，确定本次授予限制性股票的上市日期为2016年6月16日。

2、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

1、公司2015年年度权益分派方案已获2016年5月9日召开的2015年年度股东大会审议通过，公司2015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，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。公司于2016年5月11日发布了《北京汉邦高科数字技术股份有限公司2015年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2016年5月16日，除权除息日为：2016年5月17日。目前，该利润分配方案已实施完毕。公司股本由70,700,000股增加至141,400,000股。

2、公司于2016年4月25日召开2016年第六次临时董事会，会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定限制性股票授予日为2016年4月25日。公司于2016年6月14日发布了《关于限制性股票授予完成的公告》，共向90名激励对象授予278.4万股限制性股票，确定本次授予限制性股票的上市日期为2016年6月16日。目前，本次股权激励计划已在中国登记结算有限公司完成登记，公司股本由141,400,000股增加至144,184,000股。

3、2016年4月22日，公司部分首次公开发行前已发行股份解除限售，具体内容详见公司于2016年4月20日在巨潮资讯网上发布的公告。

4、2016年6月15日，公司董事会接到董事刘海斌辞职报告，按照刘海斌在《招股说明书》和《上市公告书》中所作承诺，离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的公司股份。2016年12月15日，刘海斌承诺期限届满，其所持有的11,345,408股高管锁定股解除限售。

5、报告期内，公司资产和负债结构无重大变化。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	12,439	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	15,599	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
王立群	境内自然人	31.14%	44,900,700		44,900,700		质押	27,064,300
刘海斌	境内自然人	8.22%	11,845,408		500,000	11,345,408	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	-350,000	3,640,000	623,726	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			2,413,036		
杨晔	境内自然人	1.35%	1,951,266	-350,000	1,725,950	225,316		
刘毅	境内自然人	1.28%	1,851,266	-450,000	1,740,000	111,266	质押	1,370,000
任思琦	境内自然人	1.13%	1,636,021			1,636,021		
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	1.11%	1,599,935			1,599,935		
西藏信托有限公 司—西藏信托一	其他	0.92%	1,323,882			1,323,882		

顺景 38 号单一资金信托							
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 4）	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	王立群直接持有本公司 31.14% 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 3.47% 的股份；未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
刘海斌	11,345,408	人民币普通股	11,345,408				
中融人寿保险股份有限公司一分红保险产品	2,413,036	人民币普通股	2,413,036				
任思琦	1,636,021	人民币普通股	1,636,021				
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	1,599,935	人民币普通股	1,599,935				
西藏信托有限公司—西藏信托—顺景 38 号单一资金信托	1,323,882	人民币普通股	1,323,882				
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—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				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东中，中融人寿保险股份有限公司一分红保险产品、中融人寿保险股份有限公司万能保险产品和中融人寿保险股份有限公司-万能保险产品为同一保险公司下的三种保险产品。公司未知其他前 10 名无限售股股东之间、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 5）	公司股东谢征昊除通过普通证券账户持有 277,700 股外，还通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 853,221 股，实际合计持有 1,130,921 股；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 545,801 股，实际合计持有 1,636,021 股。						

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王立群	中国	是
主要职业及职务	北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事长、总经理	

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。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王立群	中国	是
主要职业及职务	北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事长、总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：王立群为宁波汉银投资咨询合伙企业（有限合伙）普通合伙人和执行事务合伙人。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
王立群	董事长、 总经理	现任	男	55	2011年 10月20 日	2017年 11月03 日	22,450,350			22,450,350	44,900,700
张海峰	副董事长	现任	男	52	2011年 10月20 日	2017年 11月03 日	2,306,863		350,000	2,306,863	4,263,726
刘毅	董事、副 总经理	现任	男	47	2011年 10月20 日	2017年 11月03 日	1,150,633		450,000	1,150,633	1,851,266
张宇	董事、副 总经理	现任	男	45	2011年 10月20 日	2017年 11月03 日					
李坚	董事、副 总经理	现任	男	42	2016年 07月28 日	2017年 11月03 日					
罗茁	董事	现任	男	55	2011年 10月20 日	2017年 11月03 日					
马伟	董事	现任	男	52	2011年 10月20 日	2017年 11月03 日					
林中	独立董事	现任	男	56	2015年 02月06 日	2017年 11月03 日					
施天涛	独立董事	现任	男	55	2011年 10月20 日	2017年 11月03 日					
周洪波	独立董事	现任	男	55	2014年 11月04 日	2017年 11月03 日					
李存慧	独立董事	现任	男	54	2011年	2017年					

					10月20日	11月03日					
刘海斌	董事	离任	男	45	2011年10月20日	2016年06月15日	5,922,704			5,922,704	11,845,408
曹爱平	监事会主席	现任	女	63	2011年10月20日	2017年11月03日	549,777		270,000	549,777	829,554
杨晔	监事、技术总监	现任	男	48	2011年10月20日	2017年11月03日	1,150,633		350,000	1,150,633	1,951,266
郭庆钢	监事、制造总监	现任	男	46	2011年10月20日	2017年11月03日					
秦彪	财务总监	现任	男	39	2011年10月20日	2017年11月03日					
冯军飞	副总经理、董事会秘书	现任	男	34	2016年07月08日	2017年11月03日				140,000	140,000
合计	--	--	--	--	--	--	33,530,960	0	1,420,000	33,670,960	65,781,920

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘海斌	董事	离任	2016年06月15日	因个人原因申请离职
李坚	董事会秘书	解聘	2016年07月08日	因公司内部工作调整申请辞职
冯军飞	副总经理、董事会秘书	任免	2016年07月08日	经公司2016年第八次临时董事会会议审议通过，同意聘任冯军飞为公司副总经理、董事会秘书
李坚	董事	任免	2016年07月28日	经公司2016年第三次临时股东大会会议审议通过，同意聘任李坚为公司董事

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

(一) 董事

王立群，男，1962年7月出生，中国国籍，1997年取得美国永久居留权，硕士。曾任银河电脑总经理、银河伟业董事长、

北京汉邦董事长、总经理。现任本公司董事长兼总经理。

张海峰，男，1965年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。曾任银河伟业总工程师，北京汉邦技术总监、董事。现任本公司副董事长。

刘毅，男，1970年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。曾任北京汉邦董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理。2010年获得北京安全防范行业协会评选的“2010年度北京安防行业优秀企业家”称号。

张宇（Zhang Jason Yu），男，1972年11月出生，美国国籍，曾任美国i-net Enterprises, Inc.总裁，北京汉邦董事、银河伟业总经理。现任本公司董事、副总经理。

李坚，男，1975年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，学士。曾任中国华诚集团投资银行部项目经理、资产重组办项目经理、董事长秘书，北京汉邦董事会秘书、企业发展部经理。现任公司董事、副总经理。

罗茁，男，1962年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。曾任北京市工程咨询公司项目经理，清华科技园发展中心研究中心主任，清华创业园副主任，北京启迪创业孵化器有限公司总经理。现任本公司董事。

马伟，男，1965年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。曾任国家开发银行河南省分行信贷处处长、综合处处长，光大控股创业投资(深圳)有限公司任董事、常务副总经理，中国光大控股有限公司北京代表处任业务代表，光大三山创业投资管理咨询有限公司任董事、总经理。现任本公司董事。

林中，男，1961年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，教授级高级工程师。华北计算技术研究所(中国电子科技集团公司第十五研究所)研究员，全国信息安全标准化技术委员会委员，享受政府特殊津贴专家。曾任华北计算技术研究所软件平台研究部副主任，总工程师，中国计算机学会CAD&CG专委会委员。自2015年2月26日起担任本公司独立董事。

周洪波，男，1962年12月出生，美国国籍，博士。曾任成都电子科大，北京交大，北航等高校兼职教授，北京市政府特聘专家，中国电子学会物联网专委会委员，北航—工信部CSIP物联网工程硕士执行主任等。自2014年11月4日起担任本公司独立董事。

施天涛，男，1962年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士。曾任新加坡东亚政治经济研究所访问研究员，北京市第十届政协常委。现任中国法学会商法学研究会常务理事，中国法学会证券法学研究会副会长。自2011年11月4日起担任本公司独立董事。

李存慧，男，1963年5月，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，注册会计师。曾任北京天华会计师事务所合伙人、副总经理。现任北京全企会计师事务所合伙人，京投银泰股份有限公司独立董事，自2011年11月4日起担任本公司独立董事。

（二）监事

曹爱平，女，1954年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科，中级会计师。曾任银河伟业财务部经理，现任公司监事会主席。

杨晔，男，1969年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，学士。曾任北京汉邦监事、总工程师，现任公司技术总监、监事。杨晔于2010年获北京安防行业协会评选的“2010年度北京安防行业优秀技术总监”称号。

郭庆钢，男，1971年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。曾任北京汉邦物流部经理，现任公司监事、制造中心总监。

(三) 非董事会成员的高级管理人员

秦彪，男，1978年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，学士，中国注册会计师、中国注册税务师。曾任北京华夏联科通信有限公司财务总监，ITS（中国）有限公司集团财务中心经理，现任公司财务总监。

冯军飞，男，1983年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中央财经大学金融学硕士。曾任信达证券股份有限公司投行部业务副总监，现任公司副总经理、董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王立群	宁波汉银投资咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2011年11月22日		否

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李存慧	北京全企国际会计师事务所有限公司	合伙人	2008年04月01日		是
李存慧	中科合成油工程股份有限公司	独立董事	2015年10月10日		是
李存慧	山西三维集团股份有限公司	独立董事	2014年06月30日		是
林中	东华软件股份公司	独立董事	2014年01月01日	2017年01月01日	是
林中	华北计算技术研究所(中国电子科技集团公司第十五研究所)	研究员	1985年07月01日		是
周洪波	青岛海尔股份有限公司	董事	2013年04月01日		是
周洪波	贵州泛联信息技术有限公司	董事长	2015年10月01日		是
周洪波	美国 WingPlus LLC	主管合伙人	2015年09月01日		否
罗茁	启迪创业投资管理（北京）有限公司	董事	2007年07月01日		否
罗茁	北京兆易创新科技股份有限公司	副董事长	2011年08月		否

			01 日		
罗茁	北京德鑫泉物联网科技股份有限公司	董事	2010 年 05 月 01 日		否
罗茁	海纳医信（北京）软件科技有限责任公司	董事	2008 年 09 月 04 日	2016 年 03 月 25 日	否
罗茁	北京青青树动漫科技有限公司	董事	2008 年 01 月 01 日		否
罗茁	北京海兰信数据科技股份有限公司	监事会主席	2004 年 05 月 01 日		否
罗茁	华尔兹（北京）科技有限公司	董事	2011 年 09 月 01 日		否
罗茁	北京煦联得节能科技股份有限公司	董事	2010 年 11 月 01 日		否
罗茁	北京艾斯蒙科技有限公司	董事	2010 年 11 月 01 日		否
罗茁	北京依科曼生物技术有限公司	董事	2012 年 05 月 01 日		否
罗茁	江苏汉印机电科技发展有限公司	董事	2013 年 02 月 01 日		否
罗茁	杭州宽云视讯科技有限公司	董事	2014 年 07 月 01 日		否
罗茁	深圳市比欧特光电有限公司	董事	2014 年 03 月 01 日		否
罗茁	北京九九互娱营销顾问股份有限公司	董事	2015 年 06 月 01 日		否
罗茁	北京锐丰泽网络科技有限公司	董事	2015 年 07 月 01 日	2016 年 12 月 27 日	否
罗茁	北京启迪明德创业投资有限公司	总经理	2009 年 03 月 19 日		否
罗茁	北京启迪汇德创业投资有限公司	总经理	2010 年 08 月 23 日		否
罗茁	启迪创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2011 年 12 月 16 日		否
罗茁	启迪银杏投资管理（北京）有限公司	董事长	2012 年 05 月 01 日		否
罗茁	清控银杏创业投资管理（北京）有限公司	董事长	2016 年 04 月 08 日		是
罗茁	北京荷华投资管理有限公司	董事长、总经	2015 年 10 月		否

		理	14 日		
罗茁	北京银杏博清创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2015 年 12 月 08 日		否
罗茁	银杏自清（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2015 年 12 月 17 日		否
罗茁	北京银杏启沃医疗投资管理有限公司	董事长	2016 年 01 月 20 日		否
罗茁	北京华创策源投资管理有限公司	总经理	2014 年 12 月 01 日		否
罗茁	中小企业发展基金（江苏南通有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016 年 12 月 21 日		否
罗茁	广州源清投资管理有限公司	董事长	2013 年 07 月 22 日		否
罗茁	广州银杏投资管理有限公司	董事长	2015 年 12 月 03 日		否
罗茁	武汉东湖创业投资有限公司	董事长/总经理	2013 年 05 月 20 日		否
马伟	光大国联创业投资有限公司	董事、总经理	2009 年 11 月 01 日		否
马伟	光大控股创业投资（深圳）有限公司	总经理	2007 年 09 月 01 日		否
马伟	光大汇益伟业投资管理（北京）有限公司	董事、总经理	2010 年 04 月 01 日		是
马伟	光大三山创业投资管理有限公司	董事、总经理	2007 年 12 月 14 日		否
马伟	光大新产业创业投资有限公司	董事、总经理	2007 年 12 月 17 日		否
马伟	湖北追日电气股份有限公司	董事	2012 年 05 月 01 日		否
马伟	北京雷力海洋生物新产业股份有限公司	董事	2010 年 09 月 01 日		否
马伟	北京扬德环境科技有限公司	董事	2011 年 03 月 01 日		否
马伟	北京数码大方科技股份有限公司	董事	2010 年 12 月 01 日		否
马伟	山东福田药业有限公司	董事	2013 年 04 月		否

			01 日		
马 伟	山东华建仓储装备科技有限公司	董事	2014 年 09 月 01 日		否
马 伟	广西蛟龙能源科技有限公司	董事	2016 年 05 月 12 日		否
马 伟	江阴市恒润重工股份有限公司	董事	2016 年 07 月 01 日		否
马 伟	中机国能电力工程有限公司	董事	2016 年 09 月 01 日		否
施天涛	融通基金有限责任公司	独立董事	2012 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	是
施天涛	家家悦集团股份有限公司	独立董事	2013 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	是
施天涛	昆仑信托有限责任公司	独立董事	2013 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	是
施天涛	青岛海尔股份有限公司	独立董事	2014 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	是
施天涛	清华大学	教授			是
王立群	北京飞识科技有限公司	法定代表人、 副董事长、经 理	2016 年 05 月 18 日		否
张海峰	北京汉邦智慧科技有限公司	法定代表人、 执行董事、经 理	2016 年 01 月 29 日		否
李坚	北京宏伟时代文化有限公司	董事	2004 年 12 月 02 日		否
李坚	北京汉银创新资本管理有限公司	监事	2015 年 11 月 30 日		否
冯军飞	北京汉银创新资本管理有限公司	法定代表人、 执行董事	2015 年 11 月 30 日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司董事、监事及高级管理人员的报酬由薪酬与考核委员会拟定，公司董事、监事报酬经董事会审议通过后提交股东大会批准，公司高级管理人员的报酬由公司董事会批准。在公司担任工作职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，

公司独立董事的津贴由董事会确定并提交股东大会批准。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，公司董事、监事、高级管理人员报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会细则》等规定，结合其在公司担任的职务、承担的责任和实际履职情况确定，年终奖按照公司当年经营业绩为基础确定；

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

报告期内，公司董事（不含独立董事、外部董事）、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬主要由工资和年终奖组成，公司独立董事薪酬为履职津贴。2016年度，公司董事、监事及高级管理人员共17人，2016年度实际支付401万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王立群	董事长、总经理	男	55	现任	36	否
张海峰	副董事长	男	52	现任	36	否
刘毅	董事、副总经理	男	47	现任	39.6	否
张宇	董事、副总经理	男	45	现任	50	否
李坚	董事	男	42	任免	31.2	否
罗苗	董事	男	55	现任	0	否
马伟	董事	男	52	现任	0	否
林中	独立董事	男	56	现任	6	否
施天涛	独立董事	男	55	现任	6	否
周洪波	独立董事	男	55	现任	6	否
李存慧	独立董事	男	54	现任	6	否
刘海斌	董事	男	45	离任	0	否
曹爱平	监事会主席	女	63	现任	26.4	否
杨晔	监事、技术总监	男	48	现任	36	否
郭庆钢	监事、制造总监	男	46	现任	37.8	否
秦彪	财务总监	男	39	现任	36	否
冯军飞	副总经理、董事会秘书	男	34	任免	48	否
李坚	副总经理、董事会秘书	男	42	离任		否
合计	--	--	--	--	401	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
冯军飞	董事会秘书					140,000	0	0	21.685	140,000
合计	--	0	0	--	--	140,000	0	0	--	140,000

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	236
主要子公司在职员工的数量（人）	336
在职员工的数量合计（人）	572
当期领取薪酬员工总人数（人）	572
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	79
销售人员	146
技术人员	147
财务人员	22
行政人员	33
研发人员	128
管理人员	17
合计	572
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
硕士	20
大学本科	224
大专	167

其他	159
合计	572

2、薪酬政策

公司以“为员工谋福利，为企业创利润，实现产业报国”为企业使命，制定具有市场竞争力的薪酬政策。员工薪资部分分为基本工资、职务工资和业绩工资三部分，基本工资部分由岗位价值、技能水平等因素确定，职务工资由职务级别确定，业绩工资由工作绩效确定。

福利部分由法定福利和公司福利组成，公司除按照国家 and 地方政策要求，为员工缴纳各项社会保险和住房公积金，提供年假等，公司还提供午餐补助、节日贺礼、员工宿舍等各项福利。

3、培训计划

2016年公司培训紧密围绕战略和业务发展，经过访谈和需求调研，全面制定公司全年培训计划，同时为提升全员素质，且帮助老员工在新的业务发展下掌握核心技能与能力，搭建了销售培训体系，并按照培训计划严格、认真执行，也相继开展了领导力、产品培训、技能培训、企业文化、职业素养等课程，培训覆盖率100%。增强了员工在各自岗位的技能与知识，将员工的成长和企业成长捆绑，为企业长远发展奠定基础。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	516,179
劳务外包支付的报酬总额（元）	10,323,589.58

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。报告期内，公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《募集资金管理办法》、《监事会议事规则》、《董事会战略委员会实施细则》等规章制度，并严格按照执行。

报告期内，公司严格进行信息披露工作，保护广大投资者利益。公司开通电话专线接听投资者的电话咨询，在投资者互动平台上及时反馈回复投资者的问题并召开年度业绩报告会等网上互动活动，与投资者保持良好沟通。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司共召开了1次年度股东大会，4次临时股东大会。会议均由公司董事会召集召开，并邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

2、关于董事和董事会

报告期内，公司董事会设董事11名，其中独立董事4名，董事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司董事会议事规则》和《公司独立董事议事规则》等开展工作，诚信、勤勉地履行职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。报告期内，公司共召开12次董事会，均由董事长召集、召开。

3、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性等进行监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司共召开10次监事会，会议均由监事会主席召集、召开。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、资产、人员、财务和机构等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

1、业务独立

公司主要从事安防行业数字视频监控产品和系统的研发、生产和销售。公司拥有从事上述业务完整、独立的生产、采购、销售和研发系统，具有直接面向市场独立经营的能力。不存在依赖控股股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。

2、资产独立

公司资产独立完整，具有生产经营所需完整的产品研发、设计、生产、经营及售后服务等部门，拥有独立于各股东和关联方的研发设计系统、生产系统、辅助设施以及生产经营场地、设备、专利所有权和商标等，能够以拥有的资产独立开展业务，独立运营。

3、人员独立

公司的研发、采购、生产、销售、行政管理和财务人员均完全独立于股东，公司所有员工均与公司签订了劳动合同。公司根据工资管理制度按月发放员工工资，并代扣代缴个人所得税。公司高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务；公司的财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情况。

4、财务独立

公司设有独立的财务部门，有独立的财务核算体系，具有独立、规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。公司开设有独立的银行账户，作为独立的纳税人，依法独立纳税。公司不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

5、机构独立

公司具有独立的生产经营和办公机构，完全独立于控股股东及实际控制人，不存在混合经营、合署办公的情况，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司机构设置的情形。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
------	------	---------	------	------	------

2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	73.52%	2016 年 02 月 19 日	2016 年 02 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	42.90%	2016 年 04 月 21 日	2016 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2015 年年度股东大会	年度股东大会	48.47%	2016 年 05 月 09 日	2016 年 05 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	42.89%	2016 年 07 月 28 日	2016 年 07 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	42.29%	2016 年 10 月 14 日	2016 年 10 月 14 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
施天涛	12	2	10	0	0	否
林中	12	2	10	0	0	否
周洪波	12	0	12	0	0	否
李存慧	12	0	12	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						5

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

1、2016年1月22日公司召开第一次临时董事会会议，独立董事对公司关于与关联方共同设立安防产业基金暨关联交易的事项出具了事前认可意见和独立意见。

2、2016年3月30日公司召开第四次临时董事会会议，独立董事就关于公司限制性股票激励计划（草案）的事项出具了独立意见。

3、2016年4月18日公司召开第一次董事会会议，独立董事就关于公司《2015年度内部控制自我评价报告》、关于公司《2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告》、关于公司2015年度利润分配方案、关于公司续聘2016年度审计机构、对终止募投项目、对调整募投项目实施进度、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况等事项出具了独立意见。

4、2016年4月25日公司召开第六次临时董事会会议，独立董事就关于调整公司限制性股票激励计划对象名单及授予数量、关于向激励对象授予限制性股票等事项出具了独立意见。

5、2016年5月17日公司召开第七次临时董事会会议，独立董事就关于调整限制性股票激励计划授予数量和授予价格、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金等事项出具了独立意见。

6、2016年7月8日公司召开第八次临时董事会会议，独立董事就关于提名董事候选人、关于聘任副总经理及董事会秘书等事项出具了独立意见。

7、2016年8月15日公司召开第二次董事会会议，独立董事就关于控股股东及其他关联方资金占用以及对外担保、关于公司2016年半年度关联交易事项、关于公司2016年半年度募集资金存放与使用等事项出具了独立意见。

8、2016年9月20日公司召开第九次临时董事会会议，独立董事就关于关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的事项出具了独立意见。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、召开董事会审计委员会四次会议，各位委员分别就《关于公司<2015年年度报告>及其摘要的议案》、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》、《关于公司2016年一季度财务报表的议案》、《关于公司2016年半年度财务报表的议案》、《关于公司2016年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》、《关于公司2016年三季度财务报表的议案》等议案进行审议并达成一致意见。

2、召开董事会薪酬与考核委员会两次会议，各位委员分别就《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、

《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《2015年度公司董事及高级管理人员薪酬考核情况的汇报》等议案进行审议并达成一致意见。

3、召开董事会提名委员会两次会议，各位委员分别就《关于审核公司董事及高管2015年度履职情况的议案》、《关于提名公司董事候选人的议案》、《关于聘任副总经理及变更董事会秘书的议案》等议案进行审议并达成一致意见。

4、召开董事会战略委员会两次会议，各位委员分别就《关于修改<董事会战略委员会实施细则>的议案》、《关于参股深圳佑驾创新科技有限公司的议案》、《关于调整董事会战略委员会委员及主任委员的议案》等议案进行审议并达成一致意见。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。

根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：2016年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年03月22日
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于2017年3月22日在巨潮资讯网刊登的《2016年度内部控制自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%

纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1. 缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列特征的，认定为重大缺陷：（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；（2）对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；（3）当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。2. 重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现以下特征的，认定为重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。3. 一般缺陷：是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>1. 具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：（1）公司决策程序导致重大损失；（2）严重违法法律、法规；（3）公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；（4）媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；（5）公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效，重要的经济业务虽有内控制度，但没有有效的运行；（6）公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；（7）公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。2. 具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：（1）公司决策程序导致出现重大失误；（2）公司关键岗位业务人员流失严重；（3）媒体出现负面新闻，波及局部区域；（4）公司重要业务制度或系统存在缺陷；（5）公司内部控制重要缺陷未在合理期间内得到整改。3. 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：错报\geq利润总额的 10%；重要缺陷：利润总额的 5%\leq错报$<$利润总额的 10%；一般缺陷：错报$<$利润总额的 5%</p>	参照财务报告内部控制缺陷评价定量认定标准。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段
我们认为，汉邦高科按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大

方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 03 月 22 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见公司于 2017 年 3 月 22 日在巨潮资讯网刊登的《2016 年度内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 21 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2017]第 ZB10311 号
注册会计师姓名	朱锦梅、王可

审计报告正文

北京汉邦高科数字技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称汉邦高科）财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是汉邦高科管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，汉邦高科财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了汉邦高科2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：朱锦梅

中国·上海

中国注册会计师：王可

二〇一七年三月二十一日

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

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	234,836,915.16	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	440,400,123.50	358,094,294.58
预付款项	36,865,372.66	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	19,683,007.55	18,480,798.88
买入返售金融资产		
存货	114,448,591.24	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	510,078.83	
流动资产合计	846,744,088.94	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	33,008,472.48	
长期股权投资	7,332,143.25	
投资性房地产		
固定资产	7,249,910.52	8,195,137.46
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	648,712.24	1,570,762.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	936,174.08	976,672.72
递延所得税资产	19,249,952.74	11,363,492.50
其他非流动资产	11,801,084.00	10,603,004.00
非流动资产合计	90,226,449.31	32,709,069.28
资产总计	936,970,538.25	861,750,623.73
流动负债：		
短期借款	103,209,795.00	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	78,129,647.93	54,195,212.26
预收款项	8,927,803.98	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	5,382,285.64	8,187,163.09
应交税费	16,954,945.60	24,282,794.16
应付利息		

应付股利		
其他应付款	61,722,733.40	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	274,327,211.55	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	274,327,211.55	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	316,401,096.02	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	20,348,589.68	18,054,129.86

一般风险准备		
未分配利润	242,080,681.00	219,535,879.33
归属于母公司所有者权益合计	662,643,326.70	635,441,351.27
少数股东权益		
所有者权益合计	662,643,326.70	635,441,351.27
负债和所有者权益总计	936,970,538.25	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	201,284,459.39	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	216,325,570.34	147,549,098.69
预付款项	451,284.73	654,335.42
应收利息		
应收股利		
其他应收款	134,385,913.38	90,769,375.03
存货	67,462,822.76	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	619,910,050.60	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	33,008,472.48	
长期股权投资	99,064,829.59	50,162,635.60
投资性房地产		
固定资产	3,204,460.85	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	648,712.24	1,570,762.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	327,589.78	193,828.44
递延所得税资产	1,959,632.54	1,205,329.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	148,213,697.48	56,942,087.40
资产总计	768,123,748.08	698,955,765.85
流动负债：		
短期借款	68,386,590.00	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	52,025,615.07	24,360,936.95
预收款项	3,254,851.70	287,579.50
应付职工薪酬	2,378,494.03	4,479,908.64
应交税费	5,648,144.05	3,794,298.70
应付利息		
应付股利		
其他应付款	60,770,100.45	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	192,463,795.30	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	192,463,795.30	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	316,401,096.02	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	20,348,589.68	18,054,129.86
未分配利润	155,097,307.08	141,517,168.68
所有者权益合计	575,659,952.78	557,422,640.62
负债和所有者权益总计	768,123,748.08	698,955,765.85

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	553,431,373.68	479,191,478.69
其中：营业收入	553,431,373.68	479,191,478.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	535,075,237.55	439,483,554.80
其中：营业成本	372,844,482.15	310,289,196.75

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,935,141.38	4,937,497.31
销售费用	50,603,608.30	40,736,245.79
管理费用	73,482,948.35	63,836,263.13
财务费用	3,270,675.65	4,732,570.70
资产减值损失	31,938,381.72	14,951,781.12
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）	-167,856.75	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-167,856.75	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,188,279.38	39,707,923.89
加：营业外收入	16,990,167.93	13,017,984.73
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	402,359.37	136,864.08
其中：非流动资产处置损失	106,776.37	32,979.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,776,087.94	52,589,044.54
减：所得税费用	2,866,826.45	7,137,305.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,909,261.49	45,451,739.12
归属于母公司所有者的净利润	31,909,261.49	45,451,739.12
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	31,909,261.49	45,451,739.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,909,261.49	45,451,739.12
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	0.22	0.35
(二)稀释每股收益	0.22	0.35

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	357,148,296.03	295,528,762.28
减：营业成本	283,692,230.20	230,601,370.37
税金及附加	1,612,922.32	1,435,252.41
销售费用	12,965,765.51	10,143,124.21
管理费用	36,322,349.26	34,169,623.79

财务费用	1,980,405.13	2,269,955.56
资产减值损失	4,220,324.25	14,782.50
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）	-167,856.75	28,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-167,856.75	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,186,442.61	44,894,653.44
加：营业外收入	8,238,308.45	10,400,735.44
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	20,881.76	135,362.43
其中：非流动资产处置损失	20,866.03	31,478.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,403,869.30	55,160,026.45
减：所得税费用	1,459,271.08	3,297,769.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,944,598.22	51,862,257.31
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	22,944,598.22	51,862,257.31
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	504,564,424.87	426,624,009.40
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	17,142,073.55	16,156,646.29
收到其他与经营活动有关的现金	17,816,931.73	2,650,659.25
经营活动现金流入小计	539,523,430.15	445,431,314.94
购买商品、接受劳务支付的现金	502,368,987.37	445,874,341.25
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	71,502,064.24	71,092,093.79

金		
支付的各项税费	44,099,396.99	44,406,265.18
支付其他与经营活动有关的现金	73,579,531.55	51,110,958.22
经营活动现金流出小计	691,549,980.15	612,483,658.44
经营活动产生的现金流量净额	-152,026,550.00	-167,052,343.50
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	10,395.00	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	10,395.00	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	4,836,315.24	1,346,983.45
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	22,336,315.24	1,346,983.45
投资活动产生的现金流量净额	-22,325,920.24	-1,326,983.45
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	115,209,795.00	119,670,000.00
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	175,580,835.00	409,888,656.00
偿还债务支付的现金	101,700,000.00	179,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,492,351.22	12,669,656.45
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	3,822,933.34	7,407,600.10
筹资活动现金流出小计	117,015,284.56	199,097,256.55
筹资活动产生的现金流量净额	58,565,550.44	210,791,399.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	70,959.91	203,043.50
五、现金及现金等价物净增加额	-115,715,959.89	42,615,116.00
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	234,836,915.16	350,552,875.05

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	315,200,936.11	326,297,564.18
收到的税费返还	8,239,865.23	10,211,212.15
收到其他与经营活动有关的现金	162,559,049.58	118,477,829.96
经营活动现金流入小计	485,999,850.92	454,986,606.29
购买商品、接受劳务支付的现金	344,978,287.19	354,076,950.87
支付给职工以及为职工支付的现金	33,700,956.73	36,299,721.35
支付的各项税费	15,839,975.23	22,401,042.47
支付其他与经营活动有关的现金	223,082,522.37	237,538,940.95
经营活动现金流出小计	617,601,741.52	650,316,655.64
经营活动产生的现金流量净额	-131,601,890.60	-195,330,049.35
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	933,514.83	434,011.79

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	58,433,514.83	25,434,011.79
投资活动产生的现金流量净额	-58,431,519.83	2,585,988.21
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	68,386,590.00	89,970,000.00
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	128,757,630.00	380,188,656.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	114,770,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,956,763.01	9,905,618.96
支付其他与筹资活动有关的现金	222,933.34	7,407,600.10
筹资活动现金流出小计	70,179,696.35	132,083,219.06
筹资活动产生的现金流量净额	58,577,933.65	248,105,436.94
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	-131,455,476.78	55,361,375.80
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	201,284,459.39	332,739,936.17

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	70,700,000.00				327,151,342.08				18,054,129.86		219,535,879.33		635,441,351.27

加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	70,700,000.00			327,151,342.08				18,054,129.86		219,535,879.33		635,441,351.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	73,484,000.00			-10,750,246.06	60,371,040.00			2,294,459.82		22,544,801.67		27,201,975.43
（一）综合收益总额										31,909,261.49		31,909,261.49
（二）所有者投入和减少资本	2,784,000.00			59,949,753.94	60,371,040.00							2,362,713.94
1．股东投入的普通股	2,784,000.00			57,587,040.00								60,371,040.00
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额				2,362,713.94	60,371,040.00							-58,008,326.06
4．其他												
（三）利润分配								2,294,459.82		-9,364,459.82		-7,070,000.00
1．提取盈余公积								2,294,459.82		-2,294,459.82		
2．提取一般风险准备												
3．对所有者（或股东）的分配										-7,070,000.00		-7,070,000.00
4．其他												
（四）所有者权益内部结转	70,700,000.00			-70,700,000.00								
1．资本公积转增资本（或股本）	70,700,000.00			-70,700,000.00								

	0											
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	144,184,000.00				316,401,096.02	60,371,040.00			20,348,589.68		242,080,681.00	662,643,326.70

上期金额

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				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				5,186,225.73		33,195,513.39		315,152,795.02
（一）综合收益总额											45,451,739.12		45,451,739.12

(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								5,186,225.73		-12,256,225.73		-7,070,000.00
1. 提取盈余公积								5,186,225.73		-5,186,225.73		
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			18,054,129.86		219,535,879.33		635,441,351.27

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	70,700,000.00				327,151,342.08				18,054,129.86	141,517,168.68	557,422,640.62
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	70,700,000.00				327,151,342.08				18,054,129.86	141,517,168.68	557,422,640.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	73,484,000.00				-10,750,246.06	60,371,040.00			2,294,459.82	13,580,138.40	18,237,312.16
（一）综合收益总额										22,944,598.22	22,944,598.22
（二）所有者投入和减少资本	2,784,000.00				59,949,753.94	60,371,040.00					2,362,713.94
1. 股东投入的普通股	2,784,000.00				57,587,040.00						60,371,040.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,362,713.94	60,371,040.00					-58,008,326.06
4. 其他											
（三）利润分配									2,294,459.82	-9,364,459.82	-7,070,000.00
1. 提取盈余公积									2,294,459.82	-2,294,459.82	
2. 对所有者（或股东）的分配										-7,070,000.00	-7,070,000.00
3. 其他											

(四)所有者权益内部结转	70,700,000.00				-70,700,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	70,700,000.00				-70,700,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	144,184,000.00				316,401,096.02	60,371,040.00			20,348,589.68	155,097,307.08	575,659,952.78

上期金额

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				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				5,186,225.73	39,606,031.58	321,563,313.21
(一)综合收益总额										51,862,257.31	51,862,257.31
(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	17,700,000.00				259,071,055.90						276,771,055.90

普通股	00.00				55.90						55.90
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									5,186,225.73	-12,256,225.73	-7,070,000.00
1. 提取盈余公积									5,186,225.73	-5,186,225.73	
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				18,054,129.86	141,517,168.68	557,422,640.62

三、公司基本情况

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为2011年10月经北京市商务委员会以京商务资字[2011]699号文件批准由有限公司变更为股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：91110000767525590U。

2015年4月在深圳证券交易所上市。所属行业为电子设备制造业。

截至2016年12月31日，本公司累计发行股本总数14,418.40万股，注册资本为14,418.40万元，公司注册地：北京市海淀区长春桥路11号4号楼裙房四层南侧1-12号房间。公司总部地址：北京市海淀区长春桥路11号4号楼裙房四层南侧1-12号房间。

本公司主要经营活动为：安防视频监控产品及安防视频监控系统的研发、生产和销售。

本公司的实际控制人为王立群。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2017年3月21日批准报出。

截至2016年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月不存在影响持续经营能力的事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计

期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相

关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

- (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关

的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资

产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1) 终止确认部分的账面价值;

(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6、金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款余额 500 万以上（含）或占应收账款账面余额 10% 以上的款项；其他应收款余额 200 万以上（含）或占其他应收款账面余额 10% 以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
合并范围以内的应收款项	其他方法
合并范围以外的单项金额非重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
合并范围以内的应收款项	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

(4) 其他说明

本公司对除应收账款和其他应收款外的应收款项，结合本公司的实际情况，确定预计损失率为0.00，对于个别信用风险特征明显不同的，单独分析确定实际损失率。

公司对预计能够按合同约定期间回款且尚未发生逾期情况的长期应收款，不计提坏账准备；如发生逾期未回款情况则将其归入相应组合计提坏账准备。

本公司合并会计报表范围内公司之间发生的应收款项预期损失率为0.00，不计提坏账准备。

对于有确凿证据表明确实无法收回的大额应收款项，经公司董事会或股东大会批准后列作坏账损失，冲销提取的坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、在产品、库存商品、发出商品、工程施工等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、周转材料的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

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

14、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2、初始投资成本确定

- (1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（3）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

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	9.50-19.00
办公设备及其他	年限平均法	5	5	19

17、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年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以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1、划分研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段，即研发项目已经管理层的批准，并着手收集相关资料、进行市场调查等前期探索性工作阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段，即公司已经完成了全部计划、设计和测试活动，管理层已明确持有拟开发无形资产的商业目的，并预计能够为公司带来未来经济利益。

2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性，即公司已经完成了全部计划、设计和测试活动；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图，即研发项目形成成果以后，管理层已确定是为出售还是为自己使用并从使用中获得经济利益；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，公司研发的无形资产主要是用于形成新产品或新工艺的，应能够证明所生产的产品存在市场，能够带来经济利益的流入；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量，公司对于研究开发活动发生的支出为单独核算，能够明确区分费用化支出和资本化支出。

18、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

19、长期待摊费用

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

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

项 目	预计使用寿命（年）	依 据
装修费	3-5	预计使用年限
软件使用费	3	预计使用年限
系统服务费	6	合同约定年限
授权使用费	3	合同约定年限

20、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

21、预计负债

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

1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影

响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

22、股份支付

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

以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

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

23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

2、确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

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

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

4、本公司具体确认收入原则：

公司各类业务收入确认的具体方法如下：

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

(2) 销售及安装监控系统，据合同特点和实施周期，划分为两类：

①如监控系统是由客户验收合格后一次性支付大部分合同款项或分期支付合同款项，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后，将相关产品转入发出商品核算；产品安装调试完毕，在经过客户验收合格后确认收入。

②如监控系统是总包商根据合同进度分阶段、分期结算款项的，且合同实施周期预计超过12个月的，公司采用完工百分

比法确认收入。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确认。

24、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司收到的有政府文件明确规定与构建资产相关的补贴款。与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：本公司收到的政府相关部门拨付的属于补贴性质的款项及税务部门退回的属于软件企业即征即退的增值税款。对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司作为与收益相关的政府补助处理。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

26、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

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

27、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号), 适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。	董事会	

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	董事会	税金及附加
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	董事会	调增税金及附加本年金额 147,744.32 元，调减管理费用本年金额 147,744.32 元。
(3) 将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”(或“其他非流动资产”)项目。比较数据不予调整。	董事会	调增其他流动资产期末余额 443,305.53 元，调增应交税费期末余额 443,305.53 元。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、11%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税、营业税税额	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%
营业税	按应税营业收入计缴（自 2016 年 5 月 1 日起营改增，交纳增值税）	3%、5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

2、税收优惠

1、企业所得税

公司位于北京市中关村地区，为高新技术企业，于2014年取得的高新技术企业证书编号：GR201411001363。公司子公司深圳南方汉邦数字技术有限公司位于深圳市南山区，为高新技术企业，于2014年取得的高新技术企业证书编号：GR201444200759。根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关法律法规及规范性文件的规定，高新技术企业享受减按15%征收企业所得税的税收优惠政策。

2、增值税

公司及子公司深圳南方汉邦数字技术有限公司根据《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通

知》（国发〔2011〕4号）、《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）、《深圳市软件产品增值税即征即退管理办法》（深圳市国家税务局2011年第9号公告）文件规定享受软件产品增值税即征即退优惠政策。

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	57,462.84	50,110.65
银行存款	231,179,452.32	350,502,764.40
其他货币资金	3,600,000.00	
合计	234,836,915.16	350,552,875.05

其他说明

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

2、衍生金融资产

适用 不适用

3、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	6,134,387.75	
合计	6,134,387.75	

4、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	514,432,510.95	100.00%	74,032,387.45	14.39%	440,400,123.50	401,057,867.41	100.00%	42,963,572.83	10.71%	358,094,294.58
合计	514,432,510.95	100.00%	74,032,387.45	14.39%	440,400,123.50	401,057,867.41	100.00%	42,963,572.83	10.71%	358,094,294.58

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	289,974,925.36	14,498,746.27	5.00%
1 至 2 年	102,405,869.18	10,240,586.92	10.00%
2 至 3 年	80,722,684.01	24,216,805.21	30.00%
3 至 4 年	29,458,685.91	14,729,342.96	50.00%
4 至 5 年	7,617,202.03	6,093,761.63	80.00%
5 年以上	4,253,144.46	4,253,144.46	100.00%
合计	514,432,510.95	74,032,387.45	14.39%

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 31,068,814.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	期末余额		
	应收账款（元）	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备（元）
北京比林通信科技发展中心	36,184,902.93	7.03	1,809,245.15
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	34,286,567.37	6.66	1,714,328.37
广东惠禾科技发展有限公司	32,027,628.00	6.23	2,965,696.80

四川天翼网络服务有限公司	30,737,200.00	5.97	1,536,860.00
四川联合众安科技有限责任公司	27,829,350.27	5.41	1,391,467.51
合计	161,065,648.57	31.30	9,417,597.83

5、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	33,558,995.40	91.03%	15,771,311.12	86.86%
1 至 2 年	1,846,519.65	5.01%	2,347,435.14	12.93%
2 至 3 年	1,439,439.14	3.90%	39,012.83	0.21%
3 年以上	20,418.47	0.06%		
合计	36,865,372.66	--	18,157,759.09	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过一年且金额重大的预付款项为 2,623,593.33 元，主要为预付货款，该款项尚未结算。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额（元）	占预付款期末余额合计数的比例（%）
北京伟业嘉成科技有限公司	4,250,263.34	11.53
北京国宏传盛科技发展有限公司	3,333,702.75	9.04
北京越方宏图科技有限公司	3,024,827.26	8.21
北京中科院软件中心有限公司	2,066,921.28	5.61
北京腾邦中恒电子科技有限公司	1,269,699.99	3.44
合计	13,945,414.62	37.83

其他说明：

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	22,563,142.58	100.00%	2,880,135.03	12.76%	19,683,007.55	21,113,574.26	100.00%	2,632,775.38	12.47%	18,480,798.88
合计	22,563,142.58	100.00%	2,880,135.03	12.76%	19,683,007.55	21,113,574.26	100.00%	2,632,775.38	12.47%	18,480,798.88

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	13,781,866.10	689,093.30	5.00%
1 至 2 年	5,611,693.63	561,169.37	10.00%
2 至 3 年	1,894,627.85	568,388.36	30.00%
3 至 4 年	186,390.00	93,195.00	50.00%
4 至 5 年	601,380.00	481,104.00	80.00%
5 年以上	487,185.00	487,185.00	100.00%
合计	22,563,142.58	2,880,135.03	12.76%

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 247,359.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税	7,246,025.56	7,180,228.74
押金及保证金	6,176,897.32	3,950,375.12
备用金	8,571,313.23	8,063,302.95

其他	568,906.47	1,919,667.45
合计	22,563,142.58	21,113,574.26

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
出口退税	出口退税	7,246,025.56	1 年以内、1-2 年、2-3 年	32.11%	929,713.50
北京凯宾吉商务会馆管理有限公司	租房押金	1,284,591.00	1 年以内、1-2 年	5.69%	111,729.55
四川金融行业项目部	备用金	1,012,836.19	1 年以内	4.49%	50,641.81
海南智能化子悦台项目部	备用金	735,209.33	1 年以内	3.26%	36,760.47
中国银行项目部	押金保证金	500,000.00	1 年以内	2.22%	25,000.00
合计	--	10,778,662.08	--	47.77%	1,153,845.33

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	46,390,421.59	622,207.45	45,768,214.14	33,020,467.22		33,020,467.22
在产品	14,139,176.89		14,139,176.89	12,469,367.78		12,469,367.78
库存商品	25,213,725.83		25,213,725.83	32,891,717.45		32,891,717.45
发出商品	24,680,136.87		24,680,136.87	1,797,307.07		1,797,307.07
工程施工	4,647,337.51		4,647,337.51	3,576,967.33		3,576,967.33
合计	115,070,798.69	622,207.45	114,448,591.24	83,755,826.85		83,755,826.85

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

否

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

否

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

(2) 存货跌价准备

单位：元

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

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

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

其他说明：无

8、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	443,305.53	
预缴税费	66,773.30	
合计	510,078.83	

其他说明：

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	10,000,000.00		10,000,000.00			
按成本计量的	10,000,000.00		10,000,000.00			
合计	10,000,000.00		10,000,000.00			

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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

10、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	37,383,800.00		37,383,800.00				
其中：未实现融资收益	-4,375,327.52		-4,375,327.52				
合计	33,008,472.48		33,008,472.48				--

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											

二、联营企业										
北京汉银创新股权投资合伙企业（有限合伙）		7,500,000.00		-167,856.75					7,332,143.25	
小计		7,500,000.00		-167,856.75					7,332,143.25	
合计		7,500,000.00		-167,856.75					7,332,143.25	

其他说明

2016年3月，公司参与投资设立了北京汉银创新股权投资合伙企业（有限合伙），该合伙企业募集规模不超过人民币2亿元，公司认缴出资1,500万元，持股比例为7.5%，公司已实际缴纳出资750万元，为有限合伙人。北京汉银创新资本管理有限公司为普通合伙人。本公司实际控制人王立群为北京汉银创新资本管理有限公司控股股东。综上所述，本公司对该合伙企业构成重大影响，故对该合伙企业采用权益法核算。

12、固定资产

（1）固定资产情况

单位：元

项目	通用设备	专用设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,686,249.49	412,560.44	9,165,283.41	10,367,525.71	21,631,619.05
2.本期增加金额		116,145.26	619,032.00	673,939.87	1,409,117.13
（1）购置		116,145.26	619,032.00	673,939.87	1,409,117.13
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额	1,569.23		224,400.00	780,371.45	1,006,340.68
（1）处置或报废			224,400.00	780,371.45	1,004,771.45
其他	1,569.23				1,569.23
4.期末余额	1,684,680.26	528,705.70	9,559,915.41	10,261,094.13	22,034,395.50
二、累计折旧					

1.期初余额	1,374,769.69	327,347.44	4,189,104.55	7,545,259.91	13,436,481.59
2.本期增加金额	102,000.36	42,515.79	840,726.23	1,251,909.74	2,237,152.12
(1) 计提	102,000.36	42,515.79	840,726.23	1,251,909.74	2,237,152.12
3.本期减少金额			152,779.00	736,369.73	889,148.73
(1) 处置或报废			152,779.00	736,369.73	889,148.73
4.期末余额	1,476,770.05	369,863.23	4,877,051.78	8,060,799.92	14,784,484.98
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	207,910.21	158,842.47	4,682,863.63	2,200,294.21	7,249,910.52
2.期初账面价值	311,479.80	85,213.00	4,976,178.86	2,822,265.80	8,195,137.46

13、无形资产

(1) 无形资产情况

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

是 否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件著作权	合计
一、账面原值					
1.期初余额		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					
1.期初余额		80,000.00		7,492,748.69	7,572,748.69
2.本期增加金 额				922,050.36	922,050.36
(1) 计提				922,050.36	922,050.36
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额		80,000.00		8,414,799.05	8,494,799.05
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金 额					
(1) 计提					
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价 值				648,712.24	648,712.24
2.期初账面价 值				1,570,762.60	1,570,762.60

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 100.00%。

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	848,274.08	249,296.77	532,155.47		565,415.38
软件使用费	128,398.64		50,829.72		77,568.92
系统服务费		104,854.37	7,281.55		97,572.82
授权使用费		281,688.44	86,071.48		195,616.96
合计	976,672.72	635,839.58	676,338.22		936,174.08

其他说明

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	77,534,729.93	18,204,422.89	45,596,348.21	10,764,364.17
内部交易未实现利润	212,865.33	31,929.80	247,814.52	37,172.18
无形资产摊销	3,762,073.10	564,310.96	3,746,374.34	561,956.15
限制性股票成本费用	2,362,713.94	449,289.09		
合计	83,872,382.30	19,249,952.74	49,590,537.07	11,363,492.50

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		19,249,952.74		11,363,492.50

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵账房款	11,801,084.00	10,603,004.00
合计	11,801,084.00	10,603,004.00

其他说明：

其他非流动资产期末余额全部为抵账房款。

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	103,209,795.00	89,700,000.00
合计	103,209,795.00	89,700,000.00

短期借款分类的说明：

(1) 2016年9月，公司与北京银行官园支行签订借款合同，借款金额为500万元，借款期限为1年，由公司实际控制人王立群及其妻子王雅晴提供保证担保。

(2) 2016年4月，公司与民生银行总行营业部签订了综合授信合同，最高授信额度为5,000万元，由公司实际控制人王立群提供保证担保。2016年4月与民生银行总行营业部，2016年8月、9月、10月、11月，公司分别与民生银行北京分行签订借款合同，借款期间均为1年，截止2016年12月31日，借款余额为5,000万元。

(3) 2016年3月，公司与花旗银行（中国）北京分行签订短期循环融资协议，最高融资额为3,000万元，借款期间为12个月，由公司实际控制人王立群提供保证担保。截止2016年12月31日，借款余额为1,338.659万元。

(4) 公司于2016年9月与北京银行官园支行签订了集团综合授信合同，最高授信额度1亿元，公司及全资子公司使用的授信额度为各5,000万元，2016年10月子公司银河伟业与北京银行官园支行签订了200万元借款合同，借款期间为1年，由本公司、王立群及其妻子王雅晴提供担保。

(5) 公司的全资子公司银河伟业于2016年6月与南京银行北京分行签订了借款合同，

借款金额为2,160万元，借款期间为1年，由本公司及王立群提供保证担保。

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

上述借款担保情况详见本附注九、（三）、2。

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		48,427,407.00
合计		48,427,407.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

19、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	76,861,289.86	48,867,071.28
1 至 2 年（含 2 年）	857,662.29	5,152,233.14
2 至 3 年（含 3 年）	234,672.99	69,871.65
3 年以上	176,022.79	106,036.19
合计	78,129,647.93	54,195,212.26

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
东方网力科技股份有限公司	770,700.00	尚未结算
合计	770,700.00	--

其他说明：

20、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	8,927,803.98	1,008,344.59
合计	8,927,803.98	1,008,344.59

21、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,988,772.27	64,531,877.03	67,389,820.56	5,130,828.74
二、离职后福利-设定提存计划	198,390.82	4,348,459.09	4,295,393.01	251,456.90

合计	8,187,163.09	68,880,336.12	71,685,213.57	5,382,285.64
----	--------------	---------------	---------------	--------------

(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	7,828,697.14	58,610,331.29	61,496,796.97	4,942,231.46
2、职工福利费		313,396.41	313,396.41	
3、社会保险费	136,291.63	2,408,460.97	2,379,886.58	164,866.02
其中：医疗保险费	116,421.92	2,148,110.16	2,116,867.98	147,664.10
工伤保险费	9,844.06	71,894.96	76,408.18	5,330.84
生育保险费	10,025.65	188,455.85	186,610.42	11,871.08
4、住房公积金	18,202.00	2,641,130.25	2,640,428.25	18,904.00
5、工会经费和职工教育经费	5,581.50	378,894.34	379,648.58	4,827.26
7、短期利润分享计划		179,663.77	179,663.77	
合计	7,988,772.27	64,531,877.03	67,389,820.56	5,130,828.74

(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	185,698.80	4,164,281.63	4,106,150.39	243,830.04
2、失业保险费	12,692.02	184,177.46	189,242.62	7,626.86
合计	198,390.82	4,348,459.09	4,295,393.01	251,456.90

其他说明：

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,863,352.59	10,323,574.91
企业所得税	10,251,612.67	8,552,309.68
个人所得税	311,389.89	297,007.94
城市维护建设税	341,937.09	857,882.85
营业税	1,912,477.27	3,594,746.33

教育费附加	273,487.88	646,753.04
水利建设基金	688.21	1,816.75
价格调控基金		8,702.66
合计	16,954,945.60	24,282,794.16

其他说明：

23、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	60,371,040.00	
押金及保证金	736,704.00	256,444.00
暂扣款项	150,599.18	77,040.71
应付费用	180,138.48	
其他	284,251.74	174,866.65
合计	61,722,733.40	508,351.36

24、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	70,700,000.00	2,784,000.00		70,700,000.00		73,484,000.00	144,184,000.00

其他说明：

1、本期股本变动情况说明

公司于2016年5月9日召开的2015年年度股东大会审议通过：以公司2015年末总股本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，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次分配完成后公司股本由70,700,000股增加至141,400,000股。

公司于2016年4月25日召开2016年第六次临时董事会，会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定限制性股票授予日为2016年4月25日。公司于2016年6月14日发布了《关于限制性股票授予完成的公告》，共向90名激励对象授予278.4万股限制性股票，确定本次授予限制性股票的上市日期为2016年6月16日。本次授予完成后，公司股本由141,400,000股增加至144,184,000股。

上述股本变动事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2016]第211436号验资报告验证。

2、本期股权质押情况

截止2016年12月31日，持有公司5%以上股权的股东股票质押情况详见本附注十一、（一）。

25、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）	327,151,342.08	57,587,040.00	70,700,000.00	314,038,382.08
其他资本公积		2,362,713.94		2,362,713.94
合计	327,151,342.08	59,949,753.94	70,700,000.00	316,401,096.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于2016年5月17日实施了2015年度权益分配方案，以公司总股本70,700,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，转增后注册资本增至141,400,000元，资本公积减少70,700,000元。

公司于2016年4月25日向90名激励对象授予278.40万股限制性股票，授予价格为21.685元/股，共计60,371,040元，其中2,784,000元计入注册资本，剩余57,587,040计入股本溢价。

其他资本公积本期增加为根据限制性股票激励计划以权益结算的股份支付计入资本公积的本期金额2,362,713.94元。

26、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票		60,371,040.00		60,371,040.00
合计		60,371,040.00		60,371,040.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于2016年4月25日向90名激励对象授予278.4万股限制性股票，授予价格为21.685元/股，该部分股份于2016年6月16日上市。

27、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	18,054,129.86	2,294,459.82		20,348,589.68
合计	18,054,129.86	2,294,459.82		20,348,589.68

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

28、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	219,535,879.33	186,340,365.94
调整后期初未分配利润	219,535,879.33	186,340,365.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	31,909,261.49	45,451,739.12
减：提取法定盈余公积	2,294,459.82	5,186,225.73
应付普通股股利	7,070,000.00	7,070,000.00
期末未分配利润	242,080,681.00	219,535,879.33

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。

29、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	553,127,950.09	372,739,738.54	477,878,643.38	309,183,250.33
其他业务	303,423.59	104,743.61	1,312,835.31	1,105,946.42
合计	553,431,373.68	372,844,482.15	479,191,478.69	310,289,196.75

30、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,601,151.72	1,927,654.63
教育费附加	1,148,268.55	1,382,202.14
车船使用税	16,308.33	
印花税	131,435.99	
营业税	19,959.00	1,601,715.49
水利建设基金	16,258.71	3,448.61
价格调控基金	1,759.08	22,476.44

合计	2,935,141.38	4,937,497.31
----	--------------	--------------

其他说明：

31、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	20,210,314.54	18,114,492.49
运杂费	2,686,265.70	2,343,145.75
差旅费	4,903,222.85	3,543,544.67
业务招待费	4,661,564.63	2,298,724.80
社会保险费	4,163,241.00	3,728,768.49
房租	2,236,600.65	2,500,625.54
市内交通费	428,796.26	342,494.05
办公费	960,308.68	850,465.82
广告及业务宣传费	4,516,508.87	2,805,712.74
折旧费	458,861.62	398,516.04
车辆费	2,030,507.06	997,515.91
通讯费	803,385.25	421,411.16
限制性股票激励	777,387.25	
其他费用	1,766,643.94	2,390,828.33
合计	50,603,608.30	40,736,245.79

其他说明：

32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	35,055,396.51	32,777,756.18
薪酬	10,043,094.94	9,314,222.28
房租	2,848,810.98	3,164,304.40
业务招待费	4,569,117.06	3,942,516.30
差旅费	4,074,773.07	3,040,899.27
社会保险费	2,136,994.83	2,579,725.09
折旧费	1,158,108.81	1,335,643.70
车辆费用	1,774,265.16	1,774,805.17

办公费	2,074,987.22	2,025,040.28
中介服务费	3,512,945.56	507,528.86
限制性股票激励	733,256.12	
会务费	1,305,839.38	701,212.38
其他费用	4,195,358.71	2,672,609.22
合计	73,482,948.35	63,836,263.13

其他说明：

33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,920,817.45	5,599,656.84
减：利息收入	1,537,994.76	945,528.29
汇兑损益	-241,853.38	-389,035.90
其他	129,706.34	467,478.05
合计	3,270,675.65	4,732,570.70

其他说明：

34、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	31,316,174.27	14,951,781.12
二、存货跌价损失	622,207.45	
合计	31,938,381.72	14,951,781.12

其他说明：

35、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-167,856.75	
合计	-167,856.75	

其他说明：

36、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	16,946,167.93	12,991,984.73	2,457,046.66
其他	44,000.00	26,000.00	44,000.00
合计	16,990,167.93	13,017,984.73	2,501,046.66

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
中关村国家 自主创新示 范区企业购 买中介服务 支持资金	北京中关村 企业信用促 进会	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	5,000.00	63,000.00	与收益相关
北京市专利 申请资助金	国家知识产 权专利局北 京代办处	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	600,000.00	8,030.00	与收益相关
软件企业即 征即退增值 税	北京市海淀区 国家税务 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否	7,475,960.51	9,986,038.77	与收益相关
软件企业即 征即退增值 税	深圳市南山 区国税局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否	7,013,160.76	2,479,315.29	与收益相关
中小企业开 拓资金（国外 市场开拓资 助）	深圳市市场 和质量监督 管理委员会	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定	是	否	177,452.00		与收益相关

			依法取得)					
国内市场开拓资助	深圳市中小企业服务署	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	141,180.00		与收益相关
出口信保补贴资助	深圳市南山区财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	92,800.00		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	北京中关村科技融资担保有限公司	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		348,666.67	与收益相关
外贸发展资金短期出口信用保险保费资助	深圳市财政委员会	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		68,472.00	与收益相关
外贸发展资金短期出口信用保险保费资助	深圳市经济贸易和信息化委员会	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	73,684.00	34,562.00	与收益相关
著作权登记补贴	深圳市市场监督管理局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	900.00	3,900.00	与收益相关
著作权登记补贴	深圳市市场和质量监督管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得	是	否	3,600.00		与收益相关

			的补助					
社会保障稳岗补贴项目	北京市海淀区社会保险基金管理中心	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	48,157.90		与收益相关
社会保障稳岗补贴项目	深圳市社会保险基金管理局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	194,272.76		与收益相关
企业研发投入支持	深圳市南山区科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	87,000.00		与收益相关
示范区科研资金	深圳市科技创新委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,033,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	16,946,167.93	12,991,984.73	--

其他说明：

37、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	106,776.37	32,979.93	106,776.37
其中：固定资产处置损失	106,776.37	32,979.93	106,776.37
罚款及税收滞纳金	295,583.00		295,583.00
其他		103,884.15	
合计	402,359.37	136,864.08	402,359.37

其他说明：

38、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	10,753,286.69	11,397,200.52
递延所得税费用	-7,886,460.24	-4,259,895.10
合计	2,866,826.45	7,137,305.42

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	34,776,087.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,216,413.19
子公司适用不同税率的影响	-330,831.44
调整以前期间所得税的影响	-1,735,672.79
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-283,082.51
所得税费用	2,866,826.45

其他说明

39、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	13,442,552.25	1,157,500.29
政府补助	2,457,046.66	526,630.67
其他	1,917,332.82	966,528.29
合计	17,816,931.73	2,650,659.25

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

资金往来	19,070,390.89	8,774,025.74
销售费用支出	24,996,075.09	17,408,126.08
管理费用支出	28,978,282.32	24,479,047.44
其他	534,783.25	449,758.96
合计	73,579,531.55	51,110,958.22

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
上市费用		7,407,600.10
信用证保证金	3,600,000.00	
贴现息	222,933.34	
合计	3,822,933.34	7,407,600.10

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

40、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	31,909,261.49	45,451,739.12
加：资产减值准备	31,938,381.72	14,951,781.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,237,152.12	2,562,856.65
无形资产摊销	922,050.36	1,812,702.24
长期待摊费用摊销	676,338.22	1,041,361.61
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）	106,776.37	32,979.93
财务费用（收益以“-”号填列）	4,678,964.07	5,210,620.94
投资损失（收益以“-”号填列）	167,856.75	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,886,460.24	-4,259,895.10
存货的减少（增加以“-”号填列）	-31,314,971.84	-21,923,631.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填	-167,050,376.74	-114,191,875.91

列)		
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-20,774,236.22	-97,740,982.38
其他	2,362,713.94	
经营活动产生的现金流量净额	-152,026,550.00	-167,052,343.50
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	234,836,915.16	350,552,875.05
减: 现金的期初余额	350,552,875.05	307,937,759.05
现金及现金等价物净增加额	-115,715,959.89	42,615,116.00

(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	234,836,915.16	350,552,875.05
其中: 库存现金	57,462.84	50,110.65
可随时用于支付的银行存款	231,179,452.32	350,502,764.40
可随时用于支付的其他货币资金	3,600,000.00	
三、期末现金及现金等价物余额	234,836,915.16	350,552,875.05

其他说明:

41、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	301,887.83
其中: 美元	43,518.50	6.937	301,887.83
应收账款	--	--	5,113,387.57
其中: 美元	737,118.00	6.937	5,113,387.57
预收账款	9,531.14	6.937	66,117.52
其中: 美元	9,531.14	6.937	66,117.52

其他说明:

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京汉银创新股权投资合伙企业（有限合伙）	北京	北京	投资	7.50%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

2016年3月，公司参与投资设立了北京汉银创新股权投资合伙企业（有限合伙），该合伙企业募集规模不超过人民币2亿元，公司认缴出资1,500万元，持股比例为7.5%，公司已实际缴纳出资750万元，为有限合伙人。北京汉银创新资本管理有限公司为普通合伙人。本公司实际控制人王立群为北京汉银创新资本管理有限公司控股股东。综上所述，本公司对该合伙企业构成重大影响，故对该合伙企业采用权益法核算。

（2）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	35,873,515.14	
非流动资产	177,066.06	
资产合计	36,050,581.20	
流动负债	238,671.22	
负债合计	238,671.22	
归属于母公司股东权益	35,811,909.98	
按持股比例计算的净资产份额	7,332,143.25	
对联营企业权益投资的账面价值	7,332,143.25	
营业收入	9,343.50	
净利润	-2,238,090.02	
综合收益总额	-2,238,090.02	

其他说明

3、其他

经公司2016年7月8日召开的2016年第八次临时董事会会议审议通过，公司以现金人民币1,000万元向深圳佑驾创新科技有限公司增资，其中人民币9.6117万元进入其注册资本，剩余部分进入其资本公积，增资后公司持有其5.2632%的股权。该公司主营汽车安全系统研发与销售。

九、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司总经办设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过总经办秘书递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

（二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

2、利率风险

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

3、其他价格风险

无。

（三）流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额		
	1年以内	1年以上	合计
短期借款	103,209,795.00		103,209,795.00
应付账款	78,382,144.93		78,382,144.93
其他应付款	19,463,005.40	42,259,728.00	61,722,733.40
合计	201,054,945.33	42,259,728.00	243,314,673.33

十、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、在其他主体中的权益。

2、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注八、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

3、其他关联方情况

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

其他说明

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

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
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王立群、王雅晴	5,000,000.00	2016年09月29日	2017年09月26日	否
王立群	9,990,000.00	2016年04月20日	2017年04月20日	否
王立群	9,900,000.00	2016年08月01日	2017年08月01日	否
王立群	9,900,000.00	2016年08月24日	2017年08月24日	否
王立群	9,900,000.00	2016年09月19日	2017年09月19日	否
王立群	7,200,000.00	2016年10月25日	2017年10月13日	否
王立群	3,110,000.00	2016年11月11日	2017年10月11日	否
王立群	3,065,366.96	2016年05月06日	2017年04月28日	否
王立群	2,270,531.50	2016年05月18日	2017年05月12日	否
王立群	3,143,631.54	2016年05月24日	2017年05月19日	否
王立群	4,907,060.00	2016年05月30日	2017年05月25日	否
本公司、王立群	10,000,000.00	2016年06月30日	2017年06月30日	否
本公司、王立群	10,000,000.00	2016年06月30日	2017年06月30日	否
本公司、王立群	1,600,000.00	2016年06月30日	2017年06月30日	否
本公司	11,223,205.00	2016年11月02日	2017年11月02日	否
王立群、王雅晴及本公司	2,000,000.00	2016年10月25日	2017年10月24日	否

关联担保情况说明

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	401.00	353.00

(4) 其他关联交易**5、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京汉邦智慧科技	100.00	5.00		

	有限公司				
其他应收款	李坚	52,000.00	2,600.00		

十一、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	2,784,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	2,784,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	835,200.00

其他说明

1、公司于2016年3月30日召开2016年第四次临时董事会会议及2016年第二次临时监事会，于2016年4月21日召开2016年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于〈北京汉邦高科数字技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》；

2、公司于2016年4月25日召开2016年第六次临时董事会会议及2016年第四次临时监事会，会议审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；

3、公司于2016年5月17日召开2016年第七次临时董事会，会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》，董事会确定向调整后的90名激励对象授予278.4万股限制性股票，每股授予价21.685元；

4、本次股权激励计划的授予日为2016年4月25日，限制性股票上市日期为2016年6月16日；

5、由于公司2016年度实际业绩未达到解锁标准，公司于2017年第一次董事会审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，对部分已获授但尚未解锁的限制性股票835,200股进行回购注销。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-斯科尔斯期权定价模型（B-S 模型）
可行权权益工具数量的确定依据	预计可达到行权条件，即假设员工服务期可达到相当的年限
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	57,587,040.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,362,713.94

其他说明

2016年4月21日，公司召开股东大会审议批准实施限制性股票激励计划，公司根据上海荣正投资咨询有限公司出具的

专业意见，确定授予日权益工具公允价值总额为 1,285.23 万元。本次限制性股票的授予日为 2016 年 4 月 25 日，确定授予价格为 43.47 元/股，授予当日股票收盘价为 89.25 元/股。2016 年 5 月 17 日，公司召开 2016 年第七次临时董事会，会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》，因公司完成 2015 年度分红，对限制性股票数量和授予价格进行相应的调整。经过本次调整，限制性股票数量由 139.2 万股调整为 278.4 万股，限制性股票价格由 43.47 元/股调整为 21.685 元/股。

公司董事会已实施并完成了限制性股票的授予工作，共计向公司 90 名高管及员工授予数量为 278.40 万股的股票，有效期为自限制性股票授予之日起计算，最长不超过 4 年。自授予之日起 12 个月内为锁定期，在解锁期的 3 个会计年度中，分年度进行绩效考核并解锁，以达到绩效考核目标作为激励对象的解锁条件。授予限制性股票的上市日期为 2016 年 6 月 16 日。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、经营租赁承诺

本公司对外签订的不可撤销的重要经营租赁合同情况如下：（金额单位：万元）

项目	金额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：	
2017年度	453.74
2018年度	467.36
2019年度	481.38
2020年度	495.82
合计	1,898.30

2、公司股权质押

截止2016年12月31日，持有公司5%以上股权的股东股权质押情况如下：

股东名称	质押股数	股票性质	质权人名称	质押期间
王立群	4,187,150.00	限售股	信达证券股份有限公司	2015/11/3-2018/5/8
王立群	4,000,000.00	限售股	长江证券股份有限公司	2016/5/4-2018/5/3
王立群	4,187,150.00	限售股	信达证券股份有限公司	2016/5/16-2018/5/8
王立群	4,000,000.00	限售股	长江证券股份有限公司	2016/5/16-2018/5/3
王立群	4,490,000.00	限售股	银河证券股份有限公司	2016/9/22-2018/9/21
王立群	6,200,000.00	限售股	信达证券股份有限公司	2016/9/26-2018/4/25

刘海斌	2,960,000.00	流通股	华泰证券股份有限公司	2016/6/1-2017/6/1
刘海斌	540,000.00	流通股	华泰证券股份有限公司	2016/6/1-2017/6/1
刘海斌	500,000.00	限售股	华泰证券股份有限公司	2016/6/1-2017/6/1
刘海斌	1,520,000.00	流通股	华泰证券股份有限公司	2016/6/14-2017/3/14
刘海斌	540,000.00	流通股	华泰证券股份有限公司	2016/6/14-2017/6/14
刘海斌	2,280,000.00	流通股	华泰证券股份有限公司	2016/6/22-2017/3/22

2、其他

十三、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	3,172,048.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	3,172,048.00

2、其他资产负债表日后事项说明

1、发行股份购买资产

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

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

根据购买资产协议，收购完成后，本公司将直接持有金石威视 100%股权，且自基准日至交割日期间，标的资产运营所产生的盈利由公司享有，标的资产运营产生的亏损及其他净资产减少（但标的公司根据全体股东于 2016 年 12 月 19 日作出的《北京金石威视科技发展有限公司股东会决议》所进行的利润分配除外）由金石威视原股东李朝阳、姜河、伍镇杰、蒋文

峰按照其在标的公司的持股比例承担，并由其以现金方式在交割日或公司另行确定的时间全额补足。

截止本报告签发日，上述重组事项尚在进行中。

2、公司分红

2017年3月21日，公司召开2017年第一次董事会，通过董事会拟定的2016年度利润分配预案，以截止2016年12月31日公司总股本144,184,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.22元（含税），合计派发现金股利3,172,048元（含税），该议案需经2016年度股东大会批准后实施。

3、股权激励业绩考核完成情况

2016年4月21日，公司召开股东大会审议批准实施限制性股票激励计划，据此，本公司董事会实施并完成了限制性股票的授予工作，本次限制性股票的授予日为2016年4月25日，共计向公司90名高管及员工授予数量为278.40万股的股票，有效期为自限制性股票授予之日起计算，最长不超过4年。自授予之日起12个月内为锁定期，在解锁期的3个会计年度中，分年度进行绩效考核并解锁，以达到绩效考核目标作为激励对象的解锁条件。其中：第一个解锁期绩效考核目标为相比2015年，公司2016年扣非后净利润增长率不低于10%。公司2015年扣非后净利润为4,434.13万元，2016年扣非后净利润为3,016.98万元，未达到规定解锁条件。

由于公司2016年度实际业绩未达到解锁标准，按照公司《限制性股票激励计划》的规定，现拟对部分已获授但尚未解锁的限制性股票835,200股，以21.685元/股进行回购注销。回购注销完成后，总股本由144,184,000股减至143,348,800股。

该议案需经公司2016年度股东大会批准后实施。

十四、其他重要事项

截止2016年12月31日，公司无需披露的其他重要事项。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	224,493,384.56	100.00%	8,167,814.22	3.64%	216,325,570.34	151,021,983.00	100.00%	3,472,884.31	2.30%	147,549,098.69

合计	224,493,384.56	100.00%	8,167,814.22	3.64%	216,325,570.34	151,021,983.00	100.00%	3,472,884.31	2.30%	147,549,098.69
----	----------------	---------	--------------	-------	----------------	----------------	---------	--------------	-------	----------------

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	88,905,983.39	4,445,299.17	5.00%
1 至 2 年	8,550,526.19	855,052.62	10.00%
2 至 3 年	577,926.85	173,378.06	30.00%
3 至 4 年	1,448,655.84	724,327.92	50.00%
4 至 5 年	1,071,422.81	857,138.25	80.00%
5 年以上	1,112,618.20	1,112,618.20	100.00%
合计	101,667,133.28	8,167,814.22	8.03%

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合1，按个别认定法

账龄	期末余额		
	应收账款（元）	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	122826251.28	0	0

该组合为合并范围以内的应收账款，实际损失率为0.00，不计提坏账准备。

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,694,929.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款（元）	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备（元）
北京汉邦高科安防科技有限公司	52,574,886.86	23.42	

北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	34,286,567.37	15.27	1,714,328.37
四川天翼网络服务有限公司	30,737,200.00	13.69	1,536,860.00
北京银河伟业数字技术有限公司	19,839,152.00	8.84	
深圳汉邦高科数字技术有限公司	15,827,124.60	7.05	
合计	153,264,930.83	68.27	3,251,188.37

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	134,697,304.61	100.00%	311,391.23	0.23%	134,385,913.38	91,585,647.19	100.00%	816,272.16	0.89%	90,769,375.03
合计	134,697,304.61	100.00%	311,391.23	0.23%	134,385,913.38	91,585,647.19	100.00%	816,272.16	0.89%	90,769,375.03

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	1,677,535.13	83,876.76	5.00%
1 至 2 年	1,077,114.80	107,711.48	10.00%
2 至 3 年	62,343.30	18,702.99	30.00%
3 至 4 年	20,000.00	10,000.00	50.00%
4 至 5 年	22,000.00	17,600.00	80.00%
5 年以上	73,500.00	73,500.00	100.00%
合计	2,932,493.23	311,391.23	10.62%

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合1，按个别认定法

账龄	期末余额		
	其他应收款（元）	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	131764811.38	0	0

该组合为合并范围以内的其他应收款，实际损失率为0.00，不计提坏账准备。

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 504,880.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款项	131,764,811.38	87,664,861.38
押金及保证金	2,076,840.37	1,768,381.80
备用金	414,642.05	1,134,027.76
其他	441,010.81	1,018,376.25
合计	134,697,304.61	91,585,647.19

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京银河伟业数字技术有限公司	往来款	131,764,811.38	1年以内	97.82%	
北京凯宾吉商务会馆管理有限公司	押金保证金	1,083,833.00	1年以内、1-2年	0.80%	93,279.15
中国银行项目	押金保证金	500,000.00	1年以内	0.37%	25,000.00
深圳市柏霖资产管理有限公司	押金保证金	249,328.00	1年以内	0.19%	12,466.40
深圳石岩厂房押金	押金保证金	142,197.60	1年以内	0.11%	10,565.52
合计	--	133,740,169.98	--	99.29%	141,311.07

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	91,732,686.34		91,732,686.34	50,162,635.60		50,162,635.60
对联营、合营企业投资	7,332,143.25		7,332,143.25			
合计	99,064,829.59		99,064,829.59	50,162,635.60		50,162,635.60

(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	42,012,635.60	40,689,124.99		82,701,760.59		
深圳南方汉邦数字技术有限公司	5,000,000.00	621,230.86		5,621,230.86		
北京汉邦高科安防科技有限公司	1,000,000.00	115,419.94		1,115,419.94		
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	86,564.98		586,564.98		
沈阳汉邦高科安防科技有限公司	850,000.00			850,000.00		
深圳汉邦高科数字技术有限公司		57,709.97		57,709.97		
合计	50,162,635.60	41,570,050.74		91,732,686.34		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											

二、联营企业											
北京汉银 创新股权 投资合伙 企业（有 限合伙）		7,500,000 .00		-167,856. 75						7,332,143 .25	
小计		7,500,000 .00		-167,856. 75						7,332,143 .25	
合计		7,500,000 .00		-167,856. 75						7,332,143 .25	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	357,053,361.51	283,692,230.20	295,414,105.82	230,601,370.37
其他业务	94,934.52		114,656.46	
合计	357,148,296.03	283,692,230.20	295,528,762.28	230,601,370.37

其他说明：

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
权益法核算的长期股权投资收益	-167,856.75	
合计	-167,856.75	28,000,000.00

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-106,776.37	
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	2,457,046.66	

受的政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-251,583.00	
减：所得税影响额	359,189.88	
合计	1,739,497.41	--

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	4.67%	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.41%	0.21	0.21

3、其他

第十二节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、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。
- 4、其他有关资料。
- 5、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

法定代表人（签字）：_____

2017年3月21日