

**汉鼎宇佑互联网股份有限公司**

**2017 年年度报告**

**2018-036**

**2018 年 04 月**

# 第一节 重要提示、目录和释义

**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。**

**公司负责人项坚、主管会计工作负责人项坚及会计机构负责人(会计主管人 员)劳琼璐声明：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。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、经营业绩的预计等前瞻性描述不**

**构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。**

**公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临 的风险因素详见“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中 相关风险因素。**

**公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以扣除公司回购专户上已 回购股份后的 450,109,521 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 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 5 股。**

**目录**

[第一节 重要提示、目录和释义 6](#_TOC_250011)

[第二节 公司简介和主要财务指标 10](#_TOC_250010)

[第三节 公司业务概要 13](#_TOC_250009)

[第四节 经营情况讨论与分析 34](#_TOC_250008)

[第五节 重要事项 52](#_TOC_250007)

[第六节 股份变动及股东情况 59](#_TOC_250006)

[第七节 优先股相关情况 59](#_TOC_250005)

[第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 60](#_TOC_250004)

[第九节 公司治理 71](#_TOC_250003)

[第十节 公司债券相关情况 79](#_TOC_250002)

[第十一节 财务报告 80](#_TOC_250001)

[第十二节 备查文件目录 183](#_TOC_250000)

**释义**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 汉鼎宇佑、本公司、公司 | 指 | 汉鼎宇佑互联网股份有限公司（原：汉鼎信息科技股份有限公司） |
| 汉鼎信息 | 指 | 汉鼎宇佑信息产业有限公司（原：浙江汉爵科技有限公司），公司全 资子公司 |
| 上海汉鼎 | 指 | 上海汉鼎信息技术有限公司，公司全资子公司 |
| 舟山智城 | 指 | 舟山市智慧城市信息技术有限公司，公司全资子公司 |
| 汉鼎国际 | 指 | 汉鼎国际发展有限公司，公司全资子公司 |
| 汉鼎金服 | 指 | 浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司，公司全资子公司 |
| 汉鼎金控 | 指 | 杭州汉鼎宇佑金控投资有限公司（原杭州汉鼎租赁有限公司），公司 全资子公司 |
| 宇佑资本 | 指 | 浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司，公司全资子公司 |
| 互动娱乐 | 指 | 杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司，公司全资子公司 |
| 下国投 | 指 | 杭州市下城区国有房产管理有限公司(原杭州市下城区国有投资控股 有限公司） |
| 商业发展 | 指 | 杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司，公司全资子公司 |
| 汉动信息 | 指 | 浙江汉动信息科技有限公司，公司控股子公司 |
| 宇佑信息 | 指 | 成都宇佑信息科技有限公司，公司控股子公司 |
| 四川通普 | 指 | 四川通普科技有限公司（原四川宇佑通普系统工程有限公司），公司 参股子公司 |
| 汉鼎道纪 | 指 | 汉鼎道纪有限公司，公司控股子公司 |
| 搜道网络 | 指 | 浙江搜道网络技术有限公司，公司参股子公司 |
| 蜂助手 | 指 | 广东蜂助手网络技术股份有限公司，公司参股子公司 |
| 小铜人 | 指 | 深圳市小铜人金融服务有限公司，公司参股子公司 |
| 南洋码头 | 指 | 深圳南洋码头网络科技有限公司，公司参股子公司 |
| 数想科技 | 指 | 北京数想科技有限公司，公司参股子公司 |
| 上海保交所 | 指 | 上海保险交易所股份有限公司，公司参股子公司 |
| 汉鼎智能 | 指 | 杭州汉鼎宇佑人工智能有限公司，公司全资子公司 |
| 宇佑股权众筹 | 指 | 杭州宇佑股权众筹科技有限公司，汉鼎金服全资子公司，公司全资孙 公司 |
| 融资租赁 | 指 | 汉鼎宇佑融资租赁有限公司，汉鼎金控控股子公司，汉鼎国际参股子 公司，公司全资孙公司 |

，

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 鼎有财 | 指 | 杭州鼎有财金融服务有限公司，汉鼎金服全资子公司，公司全资孙公 司 |
| 雄猫软件 | 指 | 浙江雄猫软件开发有限公司，汉鼎金服参股子公司，公司参股孙公司 |
| 微贷金服、微贷 | 指 | 微贷（杭州）金融信息服务有限公司，汉鼎金服参股子公司，公司参 股孙公司 |
| 汉鼎锦绣 | 指 | 宿迁汉鼎锦绣投资管理合伙企业（有限合伙），宇佑资本参股子公司 公司参股孙公司 |
| 深圳云影易 | 指 | 深圳市云影易投资管理有限责任公司，互动娱乐控股子公司，公司控 股孙公司 |
| 全民歌星 | 指 | 全民歌星（北京）科技有限公司，互动娱乐参股子公司，公司参股孙 公司 |
| BIGFACE 社 | 指 | BIGFACE 株式会社，汉鼎道纪参股子公司，公司参股孙公司 |
| 汉鼎集团 | 指 | 汉鼎宇佑集团有限公司，公司股东 |
| 宇佑传媒 | 指 | 汉鼎宇佑传媒集团有限公司，公司控股股东、实际控制人控制的企业 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 保荐人（主承销商） | 指 | 中德证券有限责任公司 |
| 会计师 | 指 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 国浩律师 | 指 | 国浩律师（杭州）事务所 |
| 报告期、本报告期/上年同期 | 指 | 2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日/2016 年 1 月 1 日至 12 月 31  日 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《汉鼎宇佑互联网股份有限公司章程》 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

# 第二节 公司简介和主要财务指标

## 一、公司信息

（如有）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | 汉鼎宇佑 | 股票代码 | 300300 |
| 公司的中文名称 | 汉鼎宇佑互联网股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 汉鼎宇佑 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Hakim Unique Internet Co., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写 | Hakim | | |
| 公司的法定代表人 | 项坚 | | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市下城区永福桥路 5 号汉鼎国际大厦南楼 1101 室 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 310042 | | |
| 办公地址 | 浙江省杭州市下城区永福桥路 5 号汉鼎国际大厦 12 楼、15 楼 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 310042 | | |
| 公司国际互联网网址 | <http://www.hakim.com.cn/> | | |
| 电子信箱 | [hakim@hakim.com.cn](mailto:hakim@hakim.com.cn) | | |

## 二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 项坚（代） |  |
|  | 浙江省杭州市下城区永福桥路 5 号汉鼎  国际大厦 15 楼 |  |
| 联系地址 |
|  |
| 电话 | 0571-89938397 |  |
| 传真 | 0571-88303333 |  |
| 电子信箱 | [hakim@hakim.com.cn](mailto:hakim@hakim.com.cn) |  |

## 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、证券日报、中国证券报、上海证券报 |
| 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](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券事务部 |

## 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 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 |
| 签字会计师姓名 | 舒铭、李赟莘 |

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 |
| 中德证券有限责任公司 | 北京市朝阳区建国路 81 号 华贸中心德意志银行大厦 22、 23 层 | 罗民、高立金 | 2016 年 5 月 6 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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 年 |  | | 本年比上年增 减 |  | |
| 2016 年 | | 2015 年 | |
|  |
|  | |  | |
|  | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 营业收入（元） | 404,385,389.09 | 428,828,917.93 | 437,054,816.41 | -7.47% | 712,605,067.95 | 712,605,067.95 |
| 归属于上市公司股东的净利 润（元） | 85,140,455.29 | 38,236,757.20 | 35,769,780.75 | 138.02% | 78,693,807.28 | 78,693,807.28 |
| 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） | -2,891,545.14 | -11,117,922.70 | -11,117,922.70 | 73.99% | 36,435,150.96 | 36,435,150.96 |
| 经营活动产生的现金流量净 额（元） | 237,069,180.91 | -303,423,213.4  1 | -303,272,998.7  3 | 178.17% | -83,770,838.86 | -83,770,838.86 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.19 | 0.09 | 0.08 | 137.50% | 0.21 | 0.21 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.19 | 0.09 | 0.08 | 137.50% | 0.20 | 0.20 |
| 加权平均净资产收益率 | 3.83% | 2.22% | 2.09% | 1.74% | 10.44% | 10.44% |
|  | 2017 年末 |  | | 本年末比上年 末增减 |  | |
| 2016 年末 | | 2015 年末 | |
|  |
|  | |  | |
|  | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
|  | 3,389,948,965.  54 | 3,519,514,745.  76 | 3,548,893,090.  31 | -4.48% | 1,617,792,454.  72 | 1,617,792,454.  72 |
| 资产总额（元） |
|  |
| 归属于上市公司股东的净资 产（元） | 2,144,025,573.  32 | 2,177,521,996.  41 | 2,191,594,051.  45 | -2.17% | 786,795,961.95 | 786,795,961.95 |

## 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 | 95,426,458.65 | 119,339,604.48 | 111,028,080.20 | 78,591,245.76 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 18,332,319.49 | 27,552,524.17 | -1,899,987.54 | 41,155,599.17 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 11,940,521.40 | 22,856,401.33 | -6,405,292.09 | -31,283,175.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,889,818.01 | -11,174,091.00 | -550,932.88 | 231,904,386.78 |

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 | 2017 年金额 | 2016 年金额 | 2015 年金额 | 说明 |
|  | 86,198,643.85 | 7,379,458.76 | 15,145,770.16 | 详见附注七、合并财 务报表项目注释（四 十三）本期处置长期 股权投资产生投资收 益 83,659,312.88 元，  处置可供出售金融资 产产生投资收益 2,000,000.00 元 |
| 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） |
|  |
|  | 22,845,198.25 | 9,949,890.67 | 9,235,563.54 | 详见附注七、合并财 务报表项目注释（四 十四）计入其他收益 及（四十五）计入营 |
| 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） |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 业外收入的政府补助 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 |  | -2,086,245.92 |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,585,516.38 | -235,270.80 | -87,579.23 | 主要系违约金收入 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 7,568,163.87 | 40,031,364.38 | 22,242,846.30 | 详见附注七、合并财 务报表项目注释（四 十三）投资收益-其他 以及（四十）股权激 励成本 |
| 减：所得税影响额 | 31,098,445.62 | 8,111,624.03 | 4,255,947.96 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 67,076.30 | 39,869.61 | 21,996.49 |  |
| 合计 | 88,032,000.43 | 46,887,703.45 | 42,258,656.32 | -- |

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

汉鼎宇佑是赋能型平台企业，用十多年聚合的强大To B能力去赋能孵化培育出更多To C业务的参控股 业务单元，业务板块主要包括智慧城市及金融（To B）、智慧商业及医疗（To C）两大领域。

2017年，公司以打造汉鼎宇佑3.0版本为契机，提出战略聚焦的发展战略，通过股权出售进行了非核心 产业剥离，对产业布局进行了战略升级，立足于智能技术为转型基础，重新整合调整了公司业务群，逐步 从订单型企业转型升级为赋能型平台企业，初步形成了智慧城市及金融（To B 业务）和智慧商业及医疗

（To C 业务）两大核心业务群，两大业务群资源共享，护城河深厚，齐头并进，形成了强大的发展动力。 报告期内，公司在原有的智慧城市业务基础上打造新型智慧商业和智慧医疗的产业模式，打造整合了一定 数量的消费场景，计划逐步通过股权合资或者技术授权的模式，将世界最先进的产品和服务叠加到消费场 景中，从而形成差异化竞争优势。

（一）报告期的主要业务

1、智慧城市及金融（To B业务） 智慧城市业务是公司业务的重要组成部分。公司凭借工程领域“12甲”资质和融资租赁的业务积淀，提

供智慧城市规划、集成及运营的服务。公司研发机构健全，设立了三级研发技术体系，拥有强大的自主创 新能力，具备快速研发系统产品和产业化推广的能力。报告期内，公司强化智能技术研发和应用，积极布 局人工智能团队，在原有智慧城市业务的基础上依托智能技术提升运营能力，积极提高公司的经营性现金 流。同时将融资租赁等金融工具融入到智慧城市业务拓展中，形成特色的经营和竞争优势。公司在精选优 质项目的同时提高了业务拓展力度，整体项目业务量较上年同期有较大的提升。

2、智慧商业及医疗（To C业务） 报告期内，智慧商业板块，公司通过自建、收购以及托管影院，积极布局优质地段，打造新一代消费

场景。公司除了自主投资建设影院外，还通过不断收购其他优质影院资源，快速完善影院布局并增强区域 优势，进一步巩固在影院行业的市场份额。公司在专注于影院放映业务基础上，实现产业上下游优势互补、 资源共享、效益共赢，进一步从票房收入、衍生品、电影整合营销、商品销售、广告、影片投资与制作等 多方面丰富盈利增长点。报告期内，互动娱乐通过出资设立全资子公司宁波汉鼎宇佑电影院有限公司、淮 安汉鼎宇佑电影院有限公司，收购陆川县星际影城有限公司、上林县世纪彩溢影院有限公司100%股权方式， 有利于公司快速布局在长沙、淮安、上林、宁波等二三线城市的影院建设实施。

公司开始布局智慧医疗领域，通过股权合资或者业务合作的模式，多方面着手打造， “三甲”医院的“国 际部”和非三甲医院的“国际部”资源体系，努力形成独特的中美跨境医疗渠道场景平台。公司不仅将在渠道 平台上提供医疗服务中介服务，还将通过股权合资或者技术授权等模式，整合世界最先进的创新医药、医 疗器械在渠道平台上推广销售，形成极具特色的产业模式，结合人工智能应用优势，通过平台，为广大消 费者，提供医疗健康综合服务。

## 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 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | 报告期末较上年末增加 45151.14 万元，增长了 70.98%，主要系本期公司增加了对 微贷金服、BIGFACE 社、海润影视等参股公司的投资 |
| 股权资产 |
|  |
|  | 报告期末较上年末增加 28653.03 万元，增长了 365.06%，主要系购置房屋建筑物转 固所致 |
| 固定资产 |
|  |
| 无形资产 | 报告期末较上年末减少 128.11 万元，减少了 43.31%，主要系本期摊销所致 |
|  | 报告期末较上年末减少 12176.89 万元，减少了 93.27%，主要系购置房屋建筑物转 固所致 |
| 在建工程 |
|  |
| 商誉 | 报告期末较上年末增加 6657.50 万元，增长了 963.73%，主要系本期收购影院所产 生 |
| 其他非流动资产 | 报告期末较上年末减少 16107.83 万元，减少了 87.3%，主要系上年预付购房款本期 转入固定资产所致 |

#### 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

1、资质优势

截止本报告期末，公司已成立15年，参建了上千项智慧工程项目，遍布国内，从数据中心机房工程， 到城市级的智慧方案总设计及实施。经过15年的发展，公司始终坚持将智能技术和中国城市化建设相结合， 为中国城镇化发展贡献力量，在发展过程中，公司也慢慢构建起了一张强大数据源体系的底层网络来源。

公司是行业内为数不多的一共拥有电子与智能化工程专业承包、建筑机电安装工程专业、建筑系统智 能化设计等12项壹级或者甲级资质的企业。本报告期内，公司先后取得“浙江省工商企业信用AAA级守合 同重信用单位”、“2016年银行信用等级AAA”、“‘发展强、党建强’互联网业党建市级示范点”、“中 国软件行业企业信用等级AAA”、“2017年度中国上市公司杰出产业链创新奖”、“HAKIM”注册商标被认 定为浙江省著名商标” 等荣誉。下属全资子公司汉鼎宇佑信息产业有限公司于2017年1月获得电子与智能 化工程专业承包壹级资质、机电工程施工总承包贰级资质。

2、管理优势

智慧城市板块主要采用事业部和职能部门为管理单位的模式，有效地排除可能会阻碍经营活动的障 碍，建立符合市场原则的保障和激励措施。以财务为核心，对工程进行管控，设立运营监督部门监控项目 消化过程，建立风险控制系统，成立决策委员会，做到利润可控，质量可控，风险可控。

3、金融优势

汉鼎租赁板块是汉鼎旗下的融资租赁平台，2017 全年完成合同投放32,880 万元，比上年的31,050 万 元增长5.9%；公司总资产自2016 年底的3.18 亿元增加到2017 年底的4.38 亿元，增幅37.74%。目前汉鼎 租赁正在积极向各类新兴产业拓展业务，为政府国企及其他业主单位提供资金支持，在智慧城市融资租赁 领域达到全国领先地位。汉鼎租赁切实履行尽调调查职责，评审流程和融资租赁项目管理流程深入到位， 扎扎实实管控风险；深化行业研究，在新年度制定智慧城市融资租赁项目汉鼎宇佑标准。

4、流量及数据优势

2016年开始，汉鼎宇佑开始积极布局线下商业场景资源，曾先后以收购、参控股、托管经营等多种方 式，涉足大量影院、餐饮连锁企业，借助大数据技术，以全新的思维，打造全新的线下线上流量运营模式。

公司通过与参股企业Aurora Mobile Limited的合作，获得了海量安卓手机的数据。 5、技术研发优势 公司坚持以技术创新带动企业发展，始终注重自主研发水平的提高，不断加大投入。报告期内，公司

及控股子公司新增了42项软件著作权，为公司自主创新方面进一步提供了技术支持，促进公司持续发展， 日益增强公司在行业内的竞争力。

6、人才优势

公司坚持“以人为本”，建立了一套行之有效的人才引进、培养、使用、激励机制，凝聚了很多专业 性强、经验丰富的高学历人才，打造出一支勤勉务实、积极进取的管理团队。随着公司的不断发展，公司 还聘请了全球领先的管理咨询公司德勤提供战略和管理咨询服务，进一步为人才团队提供施展才华的机制 和平台。公司通过为员工营造更为舒适的办公环境、推行股权激励等多方式的激励政策，培养忠诚敬业、 敢于拼搏、执行力强的管理骨干，保障公司发展战略实施，促进公司健康、稳定、持续发展。截至报告期 末，公司及控股子公司共有员工452名，其中研发人员182人，生产人员117人，销售业务人员37人，管理 人员116人。

7、品牌优势

公司自成立以来，在不断增强实力的同时，建立了良好的品牌知名度，品牌价值不断凸显，从杭州走 向全国，进而走向世界。公司在行业内拥有较高的声誉，在国内具有一定的知名度，有着较好的品牌形象。

# 第四节 经营情况讨论与分析

## 一、概述

2017年，公司全面开启汉鼎宇佑3.0版本新时代，延展出了To C与To B两个业务类型。报告期内，公 司实现营业收入404,385,389.09元 ，比上年同期下降了7.47%，主要原因系本报告期内公司正处于转型升 级阶段，受宏观经济影响本期营业收入与上年相比下降；公司发生营业成本320,123,846.61元，比上年同 期下降了0.39%；实现财务费用为13,983,032.74元，比上年同期减少了21.13%，主要系本期利息收入增加 所致；发生管理费用93,290,464.27元，比上年同期增加了9.08%，主要系职工薪酬及折旧费增加所致；销 售费用支出为18,837,408.99元，比上年同期上涨了18.80%，主要是宣传推广费用增加；本报告期内，公 司经营活动产生的现金流量净额为237,069,180.91 元，比去年增加了178.17%，主要系本期应收账款减少 以及智慧商业回款周期较短导致。

1、智慧城市板块全面复苏

2017年，随着国家全面加大去杠杆力度，强化对PPP项目的监管，以及2016年以来国内房地产行业行 情转暖，公司据此重新制定了战略计划，提出了新城市运营的智慧城市发展新战略，实现优化发展，在原 有智慧城市业务的基础上依托智能技术提升运营能力。智慧城市业务定位在于优化和夯实，优先服务公司 战略方向，在工程项目承接上加强把控，筛选出品而精的项目，积极提高公司的经营性现金流。

公司从智慧城市业务起家，凭借“12甲”资质和融资租赁的业务积淀，为国家城镇化建设，提供智慧 城市规划、集成及运营的服务。2017年，智慧城市新增订单约6.6亿，仅2017年第四季度就新增订单3.5亿 元，为公司长远发展打下了坚实的基础，智慧城市板块进入全面复苏。

2、智慧商业健康发展，打造消费场景

智慧商业作为公司发展战略中的重要构成部分，在2017年继续保持稳健发展。公司线下商业主要位于 杭州市繁华的商业街，其中以皇后公园为代表的U乐城体验商业MALL，经过公司改造后重现年轻活力，为 公司提供了较大的年轻人流量。在线下商业发展过程中，公司积极通过股权投资等方式加强战略合作客户 体系建设，为公司的线下商业发展绑定优质餐饮、动漫IP等稀缺资源。杭州醍醐创意文化有限公司旗下品 牌Carbon系列南山市集、北山十号、魔法秘境等精品餐饮店在杭州拥有较高的人气。为更好的整合资源、 理顺业务架构，2017年10月，公司将持有的20%醍醐文化股权以550万元转让给全资子公司杭州汉鼎宇佑商 业发展有限公司。

全资子公司汉鼎宇佑互动娱乐有限公司主要布局泛娱乐产业，拥有“汉鼎宇佑影城”品牌。截至2017 年底，公司自营影城10家，托管影城7家，位于全国各地。

3、智慧医疗、跨境医疗有望成为新的业绩增长点

2016年国务院发布《关于促进医药产业健康发展的指导意见》，明确提出开展智能医疗服务。2017年

7月国务院印发《新一代人工智能发展规划的通知》，明确提出“到2020年人工智能总体技术和应用与世 界先进水平同步”。在国家政策的引导下，报告期内，公司进军智慧医疗板块，打造新一代医疗场景。公 司出资设立的控股子公司杭州医利智能科技有限公司主要从事人工智能科技驱动的医疗预测与数据分析。 报告期内，公司通过股权投资和业务合作的方式，通过与国内医院合作建立国际部，开始构建患者和国内 外医疗资源之间的中介平台。

## 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

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 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》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 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 否

营业收入整体情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 年 | | 2016 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 | 404,385,389.09 | 100% | 437,054,816.41 | 100% | -7.47% |
| 分行业 | | | | | |
| 智慧城市及金融 | 319,670,938.13 | 79.05% | 424,911,597.66 | 97.22% | -24.77% |
| 智慧商业及医疗 | 84,714,450.96 | 20.95% | 12,143,218.75 | 2.78% | 597.63% |
| 分产品 | | | | | |
| 智慧城市及金融 | 319,670,938.13 | 79.05% | 424,911,597.66 | 97.22% | -24.77% |
| 智慧商业及医疗 | 84,714,450.96 | 20.95% | 12,143,218.75 | 2.78% | 597.63% |
| 分地区 | | | | | |
| 境内 | 399,486,019.50 | 98.79% | 427,141,029.14 | 97.73% | -6.47% |
| 境外 | 4,899,369.59 | 1.21% | 9,913,787.27 | 2.27% | -50.58% |

#### （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 | | | | | | |
| 智慧城市及金融 | 319,670,938.13 | 252,056,455.05 | 21.15% | -24.77% | -19.26% | -5.38% |
| 智慧商业及医疗 | 84,714,450.96 | 68,067,391.56 | 19.65% | 597.63% | 639.44% | -4.54% |
| 分产品 | | | | | | |
| 智慧城市及金融 | 319,670,938.13 | 252,056,455.05 | 21.15% | -24.77% | -19.26% | -5.38% |
| 智慧商业及医疗 | 84,714,450.96 | 68,067,391.56 | 19.65% | 597.63% | 639.44% | -4.54% |
| 分地区 | | | | | | |
| 境内 | 399,486,019.50 | 316,335,372.97 | 20.81% | -6.47% | 0.17% | -5.25% |

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

#### （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 否

（1）2013年6月7日，公司披露了康斯坦丁万豪酒店智能化工程及机电咨询服务工程，合同金额为15,000,000.00欧元整（按 照公告日当日的欧元对人民币汇率计算，中标金额约为1.22亿元人民币），合同期限18个月。本报告期确认收入0.00万元， 累计确认收入2464.60万元。

（2）2014年2月17日，公司披露了新民市智慧城市建设合同，合同总价3.23亿。本报告期成本增加183.00万元，确认收入0.00 万元，累计确认收入15117.57万元。

（3）2014年10月8日，公司披露的全资子公司汉爵科技蓝月小区工程安装施工分包合同，合同金额暂定为人民币19760.00 万元整，合同期限720日历天。本项目开发商为兴文县斌鑫房地产开发有限公司，总包方为五洋建设集团。由于工程未具备 进场施工条件，导致合同无法履行，根据浙江省绍兴市上虞区人民法院（2017）浙0604民初6976号民事判决书，法院判决该 合同解除，五洋建设集团需退还1000.00万保证金。由于五洋建设集团未积极履行归还保证金，公司已向法院申请强制执行。

（4）2015年1月8日，公司披露的南宁五象湖1号二至五期安装施工分包合同，合同金额暂定为26500.00万元，工期暂定为787 日历天。本报告期确认收入0.00万元，累计确认收入1573.00万元。南宁五象湖1号项目由深圳宝能集团（广西宝汇置业）开 发，总包方为五洋建设集团，本项目开发共有五期，建筑面积达72万平方。由于房地产行业销售不景气，投资方在开发进度 上比原计划执行的节奏要缓慢得多，现阶段我司只能按照开发商及总包要求维持施工进程，只要开发商在销售业态上有所改 观，项目的建设进度将按原计划正常进行。目前本项目正常进行中。

（5）2015年3月17日，公司披露的商业用房项目（一期）余政挂出（2010）88号地块汽车商城、汽车4S店（4#、7#）及集中 地下室工程，合同金额暂定为13000.00万元，工期暂定为500日历天。本报告期未开工。本项目建设方为浙江中友实业有限 公司，总包方为中筑城投建设发展有限公司。由于建设方内部股东调整原因，对本项目建设进程影响很大，我公司市场部次 与开发商及总包单位就施工进程正常实施的要求进行商务谈判后，经协商，合同已解除，保证金已收回。

（6）2015年5月21日，公司披露的诸暨市岭外生物医药产业园区采购施工建设项目，合同金额暂定为48000.00万元，工期暂 定为30个月。本报告期确认收入0.00万元，累计确认收入6837.00万元。此项目自2015年7月进场以来，公司已完成基础建设 部分工程量，现公司主要实施与土建进度同步的室内预埋部分工程量，本工程具有周期性长、技术深化、工程量较大的特点， 公司完全按照投资方建设进程进行实际施工，本项目实施经营正常进行。

#### （5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2017 年 | | 2016 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 智慧城市及金融 |  | 252,056,455.05 | 78.74% | 312,167,438.67 | 97.14% | -19.26% |
| 智慧商业及医疗 |  | 68,067,391.56 | 21.26% | 9,205,285.63 | 2.86% | 639.44% |

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 项目 | 2017 年 | | 2016 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 智慧城市及金融 |  | 252,056,455.05 | 78.74% | 312,167,438.67 | 97.14% | -19.26% |
| 智慧商业及医疗 |  | 68,067,391.56 | 21.26% | 9,205,285.63 | 2.86% | 639.44% |

说明

#### （6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、处置对子公司投资

2017年公司将原子公司四川通普科技有限公司的部分股权予以转让，转让后仍持股25%，于2017年9月 办理完工商变更后，公司不再对其控制，10月起按权益法核算。

2、新设子公司

（1）2017年4月，公司新设子公司霍尔果斯吉良先道信息科技有限公司、沈阳汉鼎宇佑置业有限公司 有限公司，从其设立之日起，将其纳入合并报表范围。

（2）2017年10月，公司和加州（厦门）健康管理有限公司共同设立浙江汉鼎宇佑智慧医疗服务有限 公司，从其设立之日起，将其纳入合并报表范围。

#### （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） | 66,360,157.79 |

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 16.41% |
| 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 | 21,199,021.45 | 5.24% |
| 2 | 第二名 | 12,701,471.38 | 3.14% |
| 3 | 第三名 | 11,948,114.64 | 2.95% |
| 4 | 第四名 | 11,356,018.73 | 2.81% |
| 5 | 第五名 | 9,155,531.60 | 2.26% |
| 合计 | -- | 66,360,157.79 | 16.41% |

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） | 34,345,644.81 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 11.88% |
| 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 | 7,499,986.35 | 2.59% |
| 2 | 第二名 | 7,000,159.76 | 2.42% |
| 3 | 第三名 | 6,969,500.00 | 2.41% |
| 4 | 第四名 | 6,909,408.70 | 2.39% |
| 5 | 第五名 | 5,966,590.00 | 2.06% |
| 合计 | -- | 34,345,644.81 | 11.88% |

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

#### 3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 年 | 2016 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 18,837,408.99 | 15,856,150.02 | 18.80% | 主要系推广费用增加所致 |
| 管理费用 | 93,290,464.27 | 85,524,745.42 | 9.08% | 主要系职工薪酬及折旧费增加所致 |
| 财务费用 | 13,983,032.74 | 17,730,004.16 | -21.13% | 主要系本期利息收入增加所致 |

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

1、互联网金融大数据云平台

本项目将采用云计算、大数据等核心技术，利用公司在智慧城市和智慧社区、互联网用户和线下分发 平台运营等方面具有线下线上优势，研发建设专属于汉鼎的基于智慧城市的互联网金融大数据云平台。

具体内容如下所示：1）基于智慧城市感知用户的消费、健康、出行、娱乐等各类行为信息，研究建 立综合性用户大数据系统；2）从全面性、可操作性、可量化、预测性和适应性五个原则出发，基于智慧 城市大数据系统，研究建立新型的个人信用评估指标体系，研究适用于智慧城市大数据系统的个人信用评 估模型建立方法；3）针对用户消费偏好、消费能力、健康状况、信用度等问题研究用户画像建模理论与 方法，为网络消费贷信用评估提供决策依据； 4）通过个人信用指标、信用模型和个人用户画像等信息， 基于智慧城市大数据系统研究建立贷款个人用户的信用系统；5）研究建立基于智慧城市大数据的用户行 为追踪、分析与预警系统，通过对用户各种行为的追踪分析，及时发现潜在的风险并预警；6）构建面向 P2P网络消费贷系统的云平台，面对庞大的用户需求，体现平台在其数据资源和数据处理能力方面的综合 能力和差异化能力。通过云计算技术实现征信系统平台的高性能、高可用性和稳定性，支持百万级以上用 户在线使用，研究平台的安全性问题，研发相关终端系统。该平台的研究建设可积极推进公司“线下渠道 建设+线上内容运营+大数据增值变现”战略布局的实现。

报告期内，项目新取得软件著作权23项。 2、面向一体化健康服务的区域医疗资源知识图谱构建技术 本项目针对当前社会普遍存在的看病难、就医难问题，通过有机整合区域临床医疗资源，基于大数据、

云计算及移动互联网等信息化技术，研发医疗健康服务移动O2O平台，实现诊前导诊、咨询、挂号服务， 个性化诊断治疗服务，诊后持续跟踪、可查询、康复治疗有计划等服务，打造线上线下闭环的医疗健康服 务体系，从而为用户提供个性化、持续化的健康管理服务。

主要研究内容有：1）区域多源异质健康医疗大数据集成和管理；2）区域健康档案大数据的融合分析 与挖掘；3）基于区域医疗大数据的个性化辅助诊疗系统；4）个性化、智能化的O2O健康服务系统研发。 在医疗卫生领域，互联网的发展为医疗服务与医疗资源获取提供了新途径。因此，借助互联网，创新医疗 医服务模式，构建线上与线下、实体与虚体相结合的医疗O2O 模式，充分利用医疗资源，延伸实体医院服 务，为患者提供便捷、高效的就医通道，打造整合区域医疗资源的一体化健康服务平台，具有巨大的社会 效益和经济效益。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 |
| 研发人员数量（人） | 140 | 157 | 175 |
| 研发人员数量占比 | 49.00% | 47.58% | 49.44% |
| 研发投入金额（元） | 47,227,599.92 | 52,720,789.35 | 60,423,640.55 |
| 研发投入占营业收入比例 | 11.68% | 12.06% | 8.48% |
| 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 的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 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 | 2017 年 | 2016 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 741,885,543.22 | 814,795,130.69 | -8.95% |
| 经营活动现金流出小计 | 504,816,362.31 | 1,118,068,129.42 | -54.85% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | 237,069,180.91 | -303,272,998.73 | 178.17% |
| 投资活动现金流入小计 | 338,087,984.43 | 9,411,176.98 | 3,492.41% |
| 投资活动现金流出小计 | 915,317,689.56 | 818,867,532.50 | 11.78% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | -577,229,705.13 | -809,456,355.52 | 28.69% |
| 筹资活动现金流入小计 | 833,534,484.47 | 2,718,462,092.56 | -69.34% |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,104,269,067.27 | 876,983,862.56 | 25.92% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | -270,734,582.80 | 1,841,478,230.00 | -114.70% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -611,116,044.89 | 725,866,621.75 | -184.19% |

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、本报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为237,069,180.91元，比去年增加了178.17%，主要是公司本期应收账 款减少以及智慧商业回款周期较短导致；

2、本报告期内，公司投资活动产生的现金流量流量净额为-577,229,705.13元，比去年增加了28.69%，主要原因是本报告 期内公司增加对外投资所致；

3、本报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-270,734,582.80元，比去年下降了114.70% ，主要是因为本期归还 银行贷款及上年同期收到募集资金所致。

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 见附注七、合并财务报表项目注释（五十）现金流量表补充资料

## 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
| 投资收益 | 168,997,397.43 | 175.43% | 主要系长期股权投资处置 收益以及权益法确认的投 资收益 | 是 |
| 资产减值 | 52,481,737.85 | 54.48% | 计提应收款项坏账准备 | 否 |
| 营业外收入 | 7,265,519.23 | 7.54% | 主要系政府补助 | 否 |
| 营业外支出 | 263,702.85 | 0.27% |  | 否 |

## 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 年末 | | 2016 年末 | | 比重增减 |  |
| 金额 | 占总资产比 例 | 金额 | 占总资产比 例 | 重大变动说明 |
|  |
| 货币资金 | 418,477,015.1  2 | 12.34% | 1,181,364,257.  21 | 33.29% | -20.95% | 主要系本报告期对外投资增加及回 购库存股 |
| 应收账款 | 259,505,822.3  8 | 7.66% | 345,524,581.93 | 9.74% | -2.08% |  |
| 存货 | 501,015,792.1  2 | 14.78% | 545,897,821.31 | 15.38% | -0.60% |  |
| 投资性房地产 | 13,175,076.24 | 0.39% | 13,531,468.70 | 0.38% | 0.01% |  |
| 长期股权投资 | 784,919,836.6  4 | 23.15% | 486,175,154.69 | 13.70% | 9.45% | 主要系增加对微贷金服的投资 |
| 固定资产 | 365,018,398.0  6 | 10.77% | 78,488,102.03 | 2.21% | 8.56% | 主要系本报告期商品房转固 |
| 在建工程 | 8,789,399.99 | 0.26% | 130,558,287.58 | 3.68% | -3.42% | 主要系本报告期商品房转固 |
| 短期借款 | 519,000,000.0  0 | 15.31% | 802,699,588.74 | 22.62% | -7.31% | 主要系偿还借款 |

#### 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

截止报告期末，公司不存在主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押等资产权利受限的情况。

## 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 |
| 415,100,000.00 | 1,295,380,067.93 | -67.96% |

#### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资 披露日 披露索

主要业 投资方 投资金 持股比 资金来 投资期 产品类 预计收 本期投 是否涉

公司名 合作方 期（如 引（如 务 式 额 例 源 限 型 益 资盈亏 诉

称 有） 有）

深圳市

云影易 投资管 理有限 责任公

司

娱乐业

投资；为 电影院、 健身场

所提供

管理服 务；投资 兴办会 所

收购

10,000,

000.00

80.00%

自筹资

金

无

影视服

长期

务

-1,650,7

否

32.89

巨潮资

讯网

2017-00

8《关于

2017 年

全资子

01 月 25

公司收

日

购云影

易 80%

股权的 公告》

霍尔果

斯吉良 先通信 息科技 有限公 司

动漫知

识产权； 计算机 软硬件、 多媒体 技术，电 子产品

新设

的技术

开发、技

5,000,0

00.00

100.00 自筹资

% 金

无

信息科

长期

技

-37,183.

否

74

2017 年

08 月 17

日

术服务、

技术咨 询及销 售、成果 转让；

巨潮资

讯网

2017-10

0《2017

年半年 度报告 全文》

沈阳汉

鼎宇佑 置业有

房地产

开发及 商品房

10,000,

新设

000.00

100.00 自筹资

% 金

无

房地产

长期

开发

-5,636.5

否

3

2017 年 巨潮资

08 月 17 讯网

日 2017-10

限公司 销售 0《2017

年半年 度报告 全文》

宁波汉 鼎宇佑 电影院 有限公 司

电影放 映、企业 管理服

新设

务、企业

管理咨 询

10,000,

000.00

100.00 自筹资

% 金

无 长期

影视服 务

-2,671,6

否

32.45

2017 年

08 月 17

日

巨潮资 讯网 2017-10

0《2017

年半年 度报告 全文》

杭州汉 鼎宇佑 人工智

人工智 能、计算 机软硬 件、电子

新设

1,000,0

100.00 自筹资

无 长期

人工智

0.00 否

能有限 公司

元器件、

智能设 备的技 术开发

00.00 % 金 能

浙江汉 鼎宇佑 智慧医 疗服务 有限公 司

医疗技 术的技 术开发，

医疗器

新设

械的技

术开发、 技术服

务

14,000,

000.00

70.00%

自筹资 金

加州

（厦 门）健

长期

康管理

有限公 司

医疗服 务

0.00 否

2017 年

10 月 30

日

巨潮资 讯网 2017-14

6 《关于

对外投 资设立 医疗服 务控股 子公司 的公告》

微贷（杭 州）金融 信息服 务有限 公司

投资管 理及咨 询服务、 实业投 资（未经 金融等 监管部

收购

门批准，

不得从 事向公 众融资 存款、融 资担保、 代客理

347,000

,000.00

6.66%

自筹资 金

无 长期

金融信 息服务

2,875,61

否

2.02

2017 年

06 月 21

日

巨潮资 讯网 2017-07

9 《关于

汉鼎金 服拟向 关联方 收购微 贷（杭 州）金融 信息服 务有限 公司股 权暨关

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 财等金 融服务 | ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联交易 的公告》 |
| 杭州医 利智能 科技有 限公司 | 智能设 备、计算 机软硬 件的技 术开发 技术咨 询 | 新设  、 | 5,100,0  00.00 | 51.00% | 自筹资 金 | 无 | 长期 | 技术开 发 |  | 0.00 | 否 | 2017 年  09 月 04  日 | 巨潮资 讯网 2017-11  1 《关于  全资子 公司出 资成立 控股子 公司的 公告》 |
| 浙江鼎 趣网络 科技有 限公司 | 游戏软 件技术 开发 | 新设 | 8,000,0  00.00 | 80.00% | 自筹资 金 | 无 | 长期 | 游戏开 发 |  | 0.00 | 否 |  |  |
| 淮安汉 鼎宇佑 电影院 有限公 司 | 电影放 映，食品 销售，广 告设计 代理，活 动策划 | 新设  、 | 5,000,0  00.00 | 100.00  % | 自筹资 金 | 无 | 长期 | 影视服 务 |  | 0.00 | 否 |  |  |
| 合计 | -- | -- | 415,100  ,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -1,489,5  73.59 | -- | -- | -- |

#### 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 | 已累计使 用募集资 | 报告期内 变更用途 | 累计变更 用途的募 | 累计变更 用途的募 | 尚未使用 募集资金 | 尚未使用 募集资金 | 闲置两年 以上募集 |

，

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金总额 | 金总额 | 的募集资 金总额 | 集资金总 额 | 集资金总 额比例 | 总额 | 用途及去 向 | 资金金额 |
| 2016 | 非公开发 行股票 | 138,326.82 | 5,110.6 | 101,396.4 | 46,269.22 | 46,269.22 | 33.45% | 28,320.67 | 以活期存 款形式存 放在募集 资金账户 | 0 |
| 合计 | -- | 138,326.82 | 5,110.6 | 101,396.4 | 46,269.22 | 46,269.22 | 33.45% | 28,320.67 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 经中国证券监督管理委员会《关于核准汉鼎信息科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]412 号）核准 汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用非公开方式发行人民币普通股（A 股）75,983,716 股， 发行价格为每股 18.38 元。截止 2016 年 4 月 18 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）75,983,716 股，  募集资金总额 1,396,580,700.08 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 13,312,530.03 元后，实  际募集资金净额为人民币 1,383,268,170.05 元。上述资金到位情况业经瑞华会计师事务所验证，并出具了瑞华验字[2016]  第 02230069 号验资报告。2016 年度，募集资金净额 1,383,268,170.05 元，利息收入 6,138,579.77 元，手续费支出 400.42 元，实际募集资金总额为 1,389,406,349.40 元。2016 年度募集资金投资项目名称为“基于智慧城市的互联网金融平台”项目 投入金额为 165,413,328.67 元，补充流动资金 701,814,023.33 元，置换资金 95,630,647.58 元。2017 年度，募集资金账户利  息收入 6,178,598.45 元，其他收入 1,590,000.00 元、手续费支出 4,241.00 元，补充流动资金支出 100,000,000.00 元，项目投  入金额 51,106,047.76 元，其中“基于智慧城市的消费金融平台”项目投入金额为 25,172,075.76 元，“基于智能技术的新商业  运营项目之体验式商业项目”投入金额为 11,950,000.00 元，“基于智能技术的新商业运营项目之影院建设项目”投入金额为  13,983,972.00 元。截止 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额 283,206,659.51 元，其中活期存款账户余额  283,206,659.51 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 | | | | | | | | | | |
| 基于智慧城市的互联 网金融平台 | 是 | 170,000 | 68,326.82 |  | 11,711.91 | 17.14% |  | 0 | 不适用 | 是 |
| 补充营运流动资金 | 否 | 70,000 | 70,000 |  | 70,181.4 | 100.26% |  |  | 不适用 | 否 |
| 募集资金置换 | 否 |  |  |  | 9,563.06 |  |  |  | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 240,000 | 138,326.8  2 |  | 91,456.37 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 240,000 | 138,326.8 | 0 | 91,456.37 | -- | -- | 0 | -- | -- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因  （分具体项目） | 由于 2016 年政策法规变化较多，公司为满足合规合法运营，进行了大量合规改造，优先实施“基于 智慧城市的互联网金融平台”中的网络消费贷平台项目，对于 P2G 项目和互联网金融大数据中心建 设项目暂缓实施，造成项目实施进度缓慢，未达到预期。公司对当前监管环境和市场环境进行分析 后，认为政策仍存在不确定性，考虑市场变化，部分项目可行性与预期有一定的变化，为提高募集 资金使用效率，公司对募集资金投资项目进行了变更，将原募投项目“基于智慧城市的互联网金融平 台”变更为“基于智慧城市的消费金融平台”、“基于智能技术的新商业运营项目之体验式商业项目”、 “基于智能技术的新商业运营项目之影院建设项目”。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大 变化的情况说明 | 由于国家 P2G 政策发生变化，“基于智慧城市的互联网金融平台”中涉及 P2G 部分尚未启动实施。 | | | | | | | | | |
| 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 | 适用 | | | | | | | | | |
| 以前年度发生 | | | | | | | | | |
| 2016 年 06 月 17 日，公司第二届董事会第六十三次会议、公司第二届监事会第三十五次会议，审议 通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，为利于集中优势资源、减少中间环节 提高公司营运效率、降低经营成本，以及为加快募集资金投资项目的实施进度、提高募集资金的使 用效率，公司将“基于智慧城市的互联网金融平台”的建设地点由杭州市变更为北京和杭州两地实施 公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，具体详见公司 2016 年 06 月 17 日刊 登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的专项公告《关于变更部分募集资金投资项目实施 地点的公告》。 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 为加快募集资金投资项目的建设进度，公司先期已投入自筹资金进行项目建设，截至 2016 年 5 月  18 日，公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 95,630,647.58 元  且在此之前未使用非公开发行股票募集资金置换已预先投入的自筹资金。2016 年 8 月 23 日召开的 公司第二届董事会第六十六次会议、第二届监事会第三十六次会议审议通过了《关于使用募集资金 置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 95,630,647.58 元置换预先已投入募  投项目的自筹资金，因此公司使用非公开发行股票募集资金人民币 95,630,647.58 元进行置换已预先 投入的自筹资金。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 | 适用 | | | | | | | | | |
| 2017 年 12 月 11 日，公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需 求以及募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金人民币 1 亿元暂时补充公司流动资  金。使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司实际使用 1 亿元募集资金补充流 动资金。 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资 | 适用 | | | | | | | | | |

，

，

，

|  |  |
| --- | --- |
| 金结余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金 用途及去向 | 尚未使用的募集资金以活期存款形式存放在募集资金专户中。 |
| 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

单位：万元

。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更后的项 目 | 对应的原承 诺项目 | 变更后项目 拟投入募集 资金总额  (1) | 本报告期实 际投入金额 | 截至期末实 际累计投入 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 | 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 |
| 基于智慧城 市的消费金 融平台 | 基于智慧城 市的互联网 金融平台 | 10,939.22 | 2,517.21 | 7,346.63 | 67.16% | 2019 年 09  月 01 日 | -442.61 | 否 | 是 |
| 基于智能技 术的新商业 运营项目之 体验式商业 项目 | 无 | 16,000 | 1,195 | 1,195 | 7.47% | 2019 年 12  月 01 日 |  | 否 | 是 |
| 基于智能技 术的新商业 运营项目之 影院建设项 目 | 无 | 19,330 | 1,398.4 | 1,398.4 | 7.23% | 2019 年 12  月 01 日 | -409.98 | 否 | 否 |
| 合计 | -- | 46,269.22 | 5,110.61 | 9,940.03 | -- | -- | -852.59 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) | | | 由于 2016 年度国家对互联网金融领域以及政府融资加大了调控和监管，政策法规变 化较多，市场环境发生了较大变化，对互联网金融和消费金融行业的发展提出了较多 挑战，公司对行业所处市场环境、监管环境进行分析后，认为目前虽然存在一些政策 的不确定性和市场变化，部分项目可行性与预期方案也存在一定的变化可能性，但“基 于智慧城市的互联网金融平台”中的网络消费贷平台项目依然具有可行的市场环境和 政策环境，同时对上市公司目前线上线下一体化的流量变现体系建设有较强的助推作 用。综合考虑后，公司根据实际变化进行的适当调整，拟将原募投项目“基于智慧城 市的互联网金融平台”变更为“基于智慧城市的消费金融平台”、“基于智能技术的新商 业运营项目之体验式商业项目”、“基于智能技术的新商业运营项目之影院建设项目” 此次变更募投项目经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议、2017 年第九次临时股东大会审议通过，独立董事对此次变更发表明确同意意见，保荐机构 发表核查意见。具体详见公司 2017 年 9 月 6 日刊登在中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网上的专项公告《关于公司变更募集资金项目并缩减投资项目总体规模的公 | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 告 》。 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) | 1、“基于智慧城市的消费金融平台”项目因受国家互联网金融政策影响，相关业务暂缓 开展，未能达到计划进度和预计收益。目前杭州鼎有财金融服务有限公司正在积极进 行互联网金融备案。2、“基于智能技术的新商业运营项目之体验式商业项目”中已承租 的下国投 2 期项目因地方政府招商引资需要，项目进展缓慢，因此未能达到计划进度 和预计收益。3、“基于智能技术的新商业运营项目之影院建设项目”目前进展顺利，因 杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司影院装修工程大量前期投入影响，净利润为负； 同时因控制支出和房租付款周期影响，实际支出和计划存在一定时间差，所以未能达 到计划进度和预计收益。 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 | 1、“基于智慧城市的消费金融平台”项目因受国家互联网金融政策影响，相关业务暂缓 开展，未能达到预计收益，目前杭州鼎有财金融服务有限公司正在进行互联网金融备 案。2、“基于智能技术的新商业运营项目之体验式商业项目”中已承租的下国投 2 期项 目因地方政府招商引资需要，项目进展缓慢，因此未能达到计划进度和预计收益。 |

## 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易对 方 | 被出售 股权 | 出售日 | 交易价 格（万 元） | 本期初 起至出 售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） | 出售对 公司的 影响 | 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 | 股权出 售定价 原则 | 是否为 关联交 易 | 与交易 对方的 关联关 系 | 所涉及 的股权 是否已 全部过 户 | 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 | 披露日 期 | 披露索 引 |
| 北京千 山信远 投资管 理有或 其作为 普通合 伙人发 | 微贷  （杭 州）金 融信息 服务有 限公司 | 2017 年  11 月 20  日 | 12,750 |  | 对公司 财务状 况产生 积极影 响 |  | 审计报 告、双方 协商 | 否 | 非关联 关易 | 否 | 是 | 2017 年  11 月 21  日 | 巨潮 资讯网 2017-15  7《 关  于全资 子公司 出售微 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起设立 且投向 金融行 业的基 金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 贷（杭 州）金 融信息 服务有 限公司 部分股 权的公 告》 |
| 深圳市 国盛前 海投资 有限公 司 | 微贷  （杭 州）金 融信息 服务有 限公司 | 2017 年  11 月 20  日 | 17,000 |  | 对公司 财务状 况产生 积极影 响 | 99.60% | 审计报 告、双方 协商 | 否 | 非关联 关易 | 是 | 是 | 2017 年  11 月 21  日 | 巨潮资 讯网 2017-15  7《 关  于全资 子公司 出售微 贷（杭 州）金 融信息 服务有 限公司 部分股 权的公 告》 |
| 齐世 顺、周 浩、北 京天浩 盛世娱 乐文化 有限公 司、武 汉盛世 天籁文 化传播 合伙企 业（有 限合 伙） | 全民歌 星（北 京）科 技有限 公司 | 2017 年  09 月 12  日 | 2,200 |  | 对公司 财务状 况产生 积极影 响 | 2.36% | 协议 | 否 | 非关联 关易 | 否 | 否 |  |  |
| 刘侠风 | 深圳市 小铜人 金融服 务有限 公司 | 2017 年  06 月 20  日 | 1,600 | 81.86 | 对公司 未来的 经营产 生积极 影响 | 3.61% | 经双方 友好协 商一致 | 否 | 非关联 关易 | 是 | 是 | 2017 年  06 月 20  日 | 巨潮资 讯网， 公告编 号：  2017-07 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 宋新民 | 浙江搜 道网络 技术有 限公司 | 2017 年  06 月 21  日 | 720 | -78.02 | 对公司 未来的 经营产 生积极 影响 | -7.77% | 经双方 友好协 商一致 | 否 | 非关联 关易 | 是 | 是 |  | 不适用 |
| 杭州冠 准科技 有限公 司 | 浙江雄 猫软件 开发有 限公司 | 2017 年  06 月 27  日 | 1,553.1  6 | 74.08 | 对公司 未来的 经营产 生积极 影响 | -0.03% | 经双方 友好协 商一致 | 否 | 非关联 关易 | 是 | 是 | 2017 年  06 月 28  日 | 巨潮资 讯网， 公告编 号： 2017-08  2 |
| 深圳市 大影易 科技有 限公司 | 深圳市 云影易 投资管 理有限 责 | 2017 年  12 月 29  日 | 900 | -165.07 | 对公司 未来的 经营产 生积极 影响 | 4.31% | 经双方 友好协 商一致 | 否 | 非关联 关易 | 是 | 是 | 2017 年  12 月 14  日 | 巨潮资 讯网， 公告编 号： 2017-17  3 《关 于出售 控股孙 公司 60%股  权暨相 关主体 豁免履 行承诺 事项的 公告》 |

## 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 |
| 微贷（杭州 金融信息服 务有限公司 | ）  参股公司 | 服务：金融 信息服务  （法律法规 规定需前置 审批的项目 除外），投资 管理及咨询 | 128,099,790 | 4,363,797,33  2.81 | 1,239,820,00  8.93 | 3,677,046,07  2.85 | 759,474,639.  96 | 543,598,876.  06 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 服务、实业 投资（未经 金融等监管 部门批准， 不得从事向 公众融资存 款、融资担 保、代客理 财等金融服 务），计算机 软件的技术 开发、技术 咨询、技术 服务。 |  |  |  |  |  |  |
| 汉鼎宇佑融 资租赁有限 公司 | 子公司 | 融资租赁业 务；租赁业 务；向国内 外购买租赁 财产；租赁 财产的残值 处理及维 修；租赁交 易咨询和担 保；兼营与 主营业务有 关的商业保 理业务。 | 80,000,000  美元 | 438,127,482.  39 | 212,363,301.  53 | 21,280,665.9  2 | 11,215,710.7  9 | 13,066,244.8  2 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 深圳市云影易投资管理有限责任公司 | 股权收购 | 不存在影响 |
| 浙江雄猫软件开发有限公司 | 股权转让 | 不存在影响 |
| 深圳市小铜人数字传播科技有限公司 | 股权转让 | 不存在影响 |
| 浙江搜道网络技术有限公司 | 股权转让 | 不存在影响 |
| 全民歌星（北京）科技有限公司 | 股权转让 | 不存在影响 |
| 霍尔果斯吉良先道信息科技有限公司 | 设立 | 不存在影响 |
| 宁波汉鼎宇佑电影院有限公司 | 设立 | 不存在影响 |
| 沈阳汉鼎宇佑置业有限公司 | 设立 | 不存在影响 |
| 舟山市鼎喜网络科技有限公司 | 设立、股权转让 | 不存在影响 |
| 浙江鼎趣网络科技有限公司 | 设立 | 不存在影响 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 杭州汉鼎宇佑人工智能有限公司 | 设立 | 不存在影响 |
| 浙江汉鼎宇佑智慧医疗服务有限公司 | 设立 | 不存在影响 |
| 杭州医利智能科技有限公司 | 设立 | 不存在影响 |
| 深圳市云影易投资管理有限责任公司 | 股权转让 | 不存在影响 |

主要控股参股公司情况说明 截至报告期内，公司共有十二家全资子公司：汉鼎宇佑信息产业有限公司、上海汉鼎信息技术有限公司、舟山市智慧城

市信息技术有限公司、汉鼎国际发展有限公司、浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司、杭州汉鼎宇佑金控投资有限公司（原杭州

汉鼎租赁有限公司）、浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司、杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司、杭州汉鼎宇佑商业发展有限 公司、霍尔果斯吉良先道信息科技有限公司、沈阳汉鼎宇佑置业有限公司、杭州汉鼎宇佑人工智能有限公司；

五家控股子公司：汉鼎道纪有限公司、四川通普科技有限公司（原四川宇佑通普系统工程有限公司）、浙江汉动信息科 技有限公司、成都宇佑信息科技有限公司、浙江汉鼎宇佑智慧医疗服务有限公司；

八家参股子公司：浙江中城智慧城市规划咨询有限公司、广东蜂助手网络技术股份有限公司、深圳南洋码头网络科技有 限公司、北京数想科技有限公司、上海保险交易所股份有限公司、浙江大数据交易中心有限公司、汉鼎比格菲斯互动娱乐有 限公司、浙江搜道网络技术有限公司。

## 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）行业发展趋势

（1）智慧城市行业

2014 年3月18日，国务院发布了《国家新型城镇化规划（2014—2020年）》，将智慧城市建设上升到 战略层面，明确了智慧城市建设的6大建设方向。之后，从中央各主管部委到行业、省市，多点、多层次 的智慧城市规划密集出台，这些规划从宏观政策引导、应用行业指南、扶持资金支持等多个层面形成了对 智慧城市建设发展的强大政策推动力，为我国智慧城市产业创造了良好的发展环境。

智慧城市是城市发展与技术进步的结合，以科技创新为支撑，着力解决制约城市发展的现实问题。未 来随着人们信息化、智能化生活方式的转变，智慧城市的建设需求将进入新阶段，应用领域不断扩张。行 业发展需求的增加为行业提供了持续的发展动力。在技术创新的不断驱动下，智慧城市建设将迈向更高级 别，互联网+、大数据、云计算、虚拟现实、5G通信等信息技术的逐渐成熟对于智慧城市解决方案质量的 提升起着十分重要的作用，在整合智慧城市平台建设中，通过大数据发掘等方式实现智慧城市体验提升， 将是未来智慧城市建设发展过程中的重要趋势。

（2）跨境医疗服务行业 近年来，在国家政策推动下，我国远程医疗市场规模出现明显增长。2012年3月，国务院印发了《“十

二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案》，提出要发展面向农村基层及边远地区的远程诊疗系 统；2014年8月，国家卫计委印发《关于推进医疗机构远程医疗服务的意见》，鼓励远程医疗发展。2015 年，远程医疗市场规模已达36亿元，随着移动医疗终端普及、医疗物联网发展、医疗机构参与度提高。2016 年，我国远程医疗（包括远程患者监测、视频会议、在线咨询、个人医疗护理装置、无线访问电子病例和 处方等）市场规模达到61.5亿元，同比增长51%。预计到2018年底将达到172亿元。

目前，国家存在基层医院或非三甲医院的医疗资源无法很好匹配患者需求，大量出现“看病难”现象。 2018年2月，据国家癌症中心发布的最新一期《中国恶性肿瘤发病和死亡分析报告》显示：2014年全国新 发恶性肿瘤病例约380.4万例，死亡病例229.6万例。平均每天超过1万人被确认为癌症。报告还显示，中

国分别约占全球恶性肿瘤新发病例与死亡病例的21.8%和27%。 研究表明：2013年，美国癌症患者5年生存率为66%，而中国癌症患者5年生存率仅有31%，差距巨大，

主要原因为早期诊断和早期治疗的差异。此外，综合治疗的普及程度、先进设备和治疗方法采用均有较大 差距。近年来，中国的肿瘤诊断、治疗水平虽已有了很大提高，但与国外先进水平相比还存在巨大差距。 跨境医疗服务，可以通过构建中介服务平台，整合国外高端医疗资源，为国内患者提供更优质、便利的医 疗服务。

（二）未来发展战略 公司坚持“相信汉鼎，拥抱未来”的口号，以勇气、决心和创新为本，携手汉鼎全员，共同努力使公

司成为大型的赋能平台。

（三）下一年的经营计划 1、坚持智慧城市板块主营业务

2018年，根据公司总体战略规划，公司依托“12甲”资质和融资租赁的业务积淀，提出了新城市运营 的智慧城市发展新战略，确立了积极拓展智慧城市业务的方针，围绕智慧城市+金融的核心战略，实现智 慧城市建设、运营和服务全过程发展，持续提升公司综合竞争力。

围绕智慧城市+金融，积极拓展智慧城市建设新项目，一方面通过承接智慧城市项目，通过工程实施 获取工程业务收入，另一方面通过融资租赁等业务开展，为优质的智慧城市建设项目提供融资租赁服务， 获取融资租赁业务收入，实现工程和金融的互相促进，协同发展。

2、加速推进智慧商业及医疗板块业务发展

2018年，公司将继续大力推进募投项目实施，加快智慧商业板块的业务发展，在现有基础上，加速基 于体验式服务的电影院建设，在自建影院的基础上，积极推进深度合作的院线建设模式，用股权投资、品 牌合作和业务合作的模式，推进智慧商业板块的业务快速发展。

通过大力推行股权投资和业务合作加技术授权的模式，快速拓展公司在跨境医疗中介服务和互联网医 疗中介服务平台等智慧医疗服务。依托现有优势医疗资源，与国内医疗机构共建国际诊疗中心，打造中美 跨境医疗服务体系，为患者提供中美两国高质量的医疗服务。

3、坚持技术研发与业务发展相结合

公司始终坚持技术研发与业务相结合，密切协作，顺应行业发展和客户市场需求，充分发挥公司三级 研发体系功能，与国内著名高等院校、科研院所和行业专家学者紧密合作，坚持前瞻性研究，重点开发基 于人工智能、大数据、云计算等技术的互联网服务平台，重点打造面向智慧商业及医疗的面向广大消费者 的（To C）服务平台，为公司的业务转型升级和提升发展提供强大的技术保障。

（四）可能面对的风险 1、新领域开拓的风险

公司按照既定的发展战略，坚持开拓新的业务领域，进军智慧医疗领域，但新业务、新领域的开拓仍 有较大的不确定性，存在新业务发展不达预期的风险。

应对措施：公司加强对国家政策导向的研究和最新行业动态的跟踪，加大研发投入，积极引进人才， 打造出一支强大的业务营销团队，保持技术、人才优势，拓展多方面融资渠道，为公司新业务的开拓升级 提供智力和资金保障。

2、投资并购风险

资产并购可以产生协同效应，可以合理配置资源，有利于公司实现资源共享和优势互补，但也存在大 量风险，例如融资风险，目标企业价值评估中的资产不实风险、营运风险和安置被收购企业员工风险等等。 同时，随着投资并购项目的增加，公司旗下的控股子公司、参股公司数量逐渐增多，公司的经营规模及业 务范围也不断扩大，人员构成和管理体系愈加复杂，同时团队的稳定性、新业务领域的开拓风险都将给公 司在战略投资、运营管理、财务管理、内部控制等公司治理方面提出了更高的要求。同时，公司对外投资 并购时，存在投资并购项目本身承诺利润能否达成、商誉减值、市场政策变化及法律等方面的风险因素。

应对措施：公司采取较为稳健的投资策略，审慎选择投资标的，做好尽职调查工作，减少法律风险。

重点围绕与公司业务关联度较高、业务互补的投资标的开展投资并购，发挥协同效应实现其价值，从而不 断提升公司盈利能力和市场规模。同时，公司将继续引入专业的高级管理人员及中层管理人员，组建和提 升具有综合管理能力的高素质管理团队，并及时根据公司的发展规模调整现有的组织架构和管理制度，将 上市公司先进的管理模式引进到子公司，对被投资企业人事、行政、业务、财务等各项业务流程进行固化， 加强内部控制尤其是风险控制体系建设，以面对公司规模扩大后所带来的管理风险。此外，公司将围绕确 定的战略方向，对现有的投资标的进行认真的后续评估，去芜存菁，降低投资风险。

3、应收账款风险

公司应收款项主要系智慧城市弱电智能化项目工程款，主要客户为政府或大型企业，应收账款回款较 有保障。但随着公司工程项目推进结算增加，应收账款数额不断增加。如账龄较长的应收账款增加，则可 能使公司资金周转速度与运营效率降低，存在流动性风险或坏账风险

应对措施：一方面，公司从工程项目投标环节把控潜在客户的信用风险，通过调查了解客户信誉为未 来工程实施和款项结算保驾护航。另一方面，在内部管理层面，公司对应收款项管理遵循“谁经办，谁负 责，及时清理”的原则。财务部及时准确登记客户往来账，按照应收单位、项目分别核算，及时核对，定 期向责任中心发布“应收账款统计月报”和“应收账龄分析表，将应收账款回款情况，作为责任中心业绩 考核的重要指标。公司将努力减少应收账款不断增大的风险，持续改善公司现金流情况，提高应收账款周 转率和资金运转效率。

4、商誉减值风险

由于公司的对外投资并购，在合并资产负债表中形成一定金额的商誉，如果被并购的企业经营状况在 未来出现不利变化，则存在商誉减值风险，对公司当期损益造成不利影响。

应对措施：公司在业务方面整体筹划，和被并购的公司协同发展；加强被并购企业管理，加强与被并 购企业之间的人员交流、学习；财务方面，协助被并购企业搭建符合上市公司标准的财务管理体系；并在 技术、业务、客户等方面进行资源整合，提高被并购公司的盈利水平。

5、核心人员流失或管理人员不足的风险

公司的核心竞争力之一是公司所拥有的核心技术人员和管理人员。近年来，公司业绩的持续快速增长 和核心技术的不断提升很大程度上有赖于上述核心人员。企业间的高薪招聘等因素都为核心员工的流动提 供了客观条件，仍存在核心人员流失的风险。

应对措施：公司一直持续重点关注人力资源体系的建设，通过多年的建设和实践已建成一个高效的人 力资源体系，包括建立以人为本的企业文化、员工职业生涯发展规划、渐进式的培训体系、技术人员任职 资格鉴定、科学合理的薪酬及绩效体系、优秀人才特别奖励办法等。同时也开拓了多种人才引进渠道，建 立系统的人才梯队，强化自身造血能力以满足企业发展的需要。

## 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 |
| 2017 年 05 月 19 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>  投资者关系信息 |

# 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

报告期内，公司严格按照相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确、 清晰，相关的决策程序和机制完备；相关议案经公司董事会、监事会审议后，提交股东大会审议后执行。

2016年利润分配方案：公司于2017年4月25日召开第二届董事会第八十四次会议审议通过《2016年度 利润分配预案》，并于2017年5月19日召开的2016年度股东大会审议通过，年度利润分配预案为：“以2017 年3月31日止公司总股本459,393,716股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.10元人民币（含税)。 董事会审议利润分配方案后，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。”截至 2017年7月18日，上述权益分派方案已全部实施完毕。

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

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） | 0.20 |
| 每 10 股转增数（股） | 5 |
| 分配预案的股本基数（股） | 450,109,521 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 9,002,190.42 |
| 可分配利润（元） | 235,481,018.66 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段不易区分但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 | |

鉴于公司目前盈利状况良好，为保护中小投资者的利益，从长远角度回报投资者，使全体股东分享公司成长的经营成 果，现拟定公司 2017 年度利润分配预案为：以扣除公司回购专户上已回购股份后的 450,109,521 股为基数，向全体股东每

10 股派发现金股利 0.2 元人民币（含税），每 10 股以资本公积金转增 5 股。董事会审议利润分配方案后，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。该预案尚需提交股东大会审议通过。

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、2017年度利润分配预案为：公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了2017年度利润分 配预案：以扣除公司回购专户上已回购股份后的450,109,521股为基数，向全体股东每10股派发现金股利 0.2元人民币（含税），每10股以资本公积金转增5股。董事会审议利润分配方案后，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。该预案尚需提交股东大会审议通过。

2、2016年度利润分配预案为：以2017年3月31日止公司总股本459,393,716股为基数，向全体股东每

10股派发现金股利0.10元人民币（含税）。董事会审议利润分配方案后，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。截至2017年7月18日，上述权益分派方案已全部实施完毕。

3、2015年度利润分配预案为：以2016年3月31日止公司总股本383,410,000股为基数，向全体股东每

10股派发现金股利0.72元人民币（含税）。董事会审议利润分配方案后，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。本公司非公开发行A股股票于2016年5月6日在深圳证券交易所上市， 公司股本由383,410,000股增加至459,393,716股。以公司现有总股本459,393,716股为基数，向全体股东 每10股派现金红利0.600912元人民币。截至2016年7月5日，上述权益分派方案已全部实施完毕。

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 率 | 以其他方式现金分 红的金额 | 以其他方式现金分 红的比例 |
| 2017 年 | 9,002,190.00 | 85,140,455.29 | 10.57% | 0.00 | 0.00% |
| 2016 年 | 4,593,937.16 | 35,769,780.75 | 12.84% | 0.00 | 0.00% |
| 2015 年 | 27,605,520.00 | 78,693,807.28 | 35.08% | 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 | 无 |  |  |  |  |  |
| 资产重组时所作承诺 | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 吴艳、王麒 诚、汉鼎宇佑 | 首次公开发 行 | 一、避免同业 竞争的承诺； | 2012 年 03 月  19 日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 二、汉鼎宇佑 集团有限公 司避免同业 竞争的承诺； 三、避免关联 交易及相关 的承诺。 |  |  |  |
| 吴艳、浙江奥 鑫控股集团 有限公司、浙 江雄健投资 合伙企业（有 限合伙） |  | 2015 年度非 公开发行 A 股股票于 2016 年 5 月 6  日在深圳证 券交易所上 市，自上市首 日起算，所有 发行对象认 购的股份均 自上市之日 起 36 个月内 不得转让。 | 2016 年 05 月  06 日 | 2016 年 5 月 6  日至 2019 年 5  月 6 日 | 正常履行中 |
| 股权激励承诺 | 公司 |  | 公司在激励 计划申报文 件中承诺不 为激励对象 依本激励计 划行使股票 期权提供贷 款以及其他 任何形式的 财务资助，包 括为其贷款 提供担保。 |  | 股票期权有 效期内 | 正常履行中 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司 |  | 本公司及关 联方不会违 反《证券发行 与承销管理 办法》第十六 条等有关法 规的规定，不 存在且未来 也将不会直 接或间接向 本次非公开 | 2015 年 10 月  12 日 | 长期有效 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 发行的认购 对象及其投 资人（包括但 不限于投资 人、合伙人、 股东）提供财 务资助或补 偿。 |  |  |  |
| 公司实际控 制人吴艳女 士、王麒诚先 生 |  | 在浙江汉鼎 宇佑金融服 务有限公司 收购微贷（杭 州）金融信息 服务有限公 司 5%股权完 成工商变更 登记手续之 日起 12 个月 内，本人将促 使杭州汉鼎 宇佑股权投 资合伙企业  （有限合伙） 将持有微贷  （杭州）金融 信息服务有 限公司的 15%股权以市 场公允价格 转让给浙江 汉鼎宇佑金 融服务有限 公司。2017 年 02 月 22 日， 公司第二届 董事会第八 十二次会议 审议通过了  《关于公司 实际控制人 修改承诺事 项的议案》， 为保证承诺 事项的顺利 | 2016 年 03 月  16 日 | 2017 年 9 月  16 日 | 履行完毕 |

个月内，

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 实施和公司 转型进度，经 公司与两位 实际控制人 协商，拟延长 承诺事项办 理时间，其他 事项不变，具 体如下：在浙 江汉鼎宇佑 金融服务有 限公司收购 微贷（杭州） 金融信息服 务有限公司 5%股权完成 工商变更登 记手续之日  起 18 本人将促使 杭州汉鼎宇 佑股权投资 合伙企业（有 限合伙）将持 有微贷（杭 州）金融信息 服务有限公 司的 15%股 权以市场公 允价格转让 给浙江汉鼎 宇佑金融服 务有限公司。 |  |  |  |
| 深圳市大影 易科技有限 公司 |  | 深圳市大影 易科技有限 公司分别于 2017 年 03 月  03 日、2017  年 03 月 06 日 通过二级市 场买入汉鼎 宇佑股票合 计 289,800  股，占公司总 | 2017 年 03 月  03 日 | 2017 年 12 月  29 日 | 豁免履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 股本的比例 为 0.0631%，  并于 2017 年  03 月 06 日向 公司出具了  《股份锁定 承诺函》，自 愿将上述所 持有的公司 股票锁定 36 个月，锁定期 分别至 2020  年 03 月 02 日、2020 年 03 月 05 日。 |  |  |  |
| 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 | 无 | | | | | |
|  |  | | | | | |

#### 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

（1）2017年5月10日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，该准则修订自

2017年6月12日起施行，同时要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月

1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。本公司自2017年6月12日开始采用该 修订后的准则，上述会计政策变化的主要内容为：公司将与企业日常活动有关的政府补助按照经济业务实 质自“营业外收入”调整至“其他收益”科目核算，与企业日常活动无关的政府补助在“营业外收入”科 目核算，在利润表中增加“其他收益”项目单独列报。公司第三届董事会第一次会议决议批准了本次会计 政策变更。

（2）2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终 止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。本公司第三届董事会第十七次会议决议批准了本次会计政策 变更。公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的 规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按持续经营净利润项目、终止经营净利润项 目进行分类列报；将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更为在 “资产处置收益”中列报；并相应追溯重述了比较报表。

本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30号的主要影响如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会计政策变更内容和原 因 | 受影响的 报 表项目名称 | 本期受影响的报表 项目金额 | 上期重述金额 | 上期列报在营业 外收入的金额 | 上期列报在营业外 支出的金额 |
| 1. 与本公司日常活动相 关的政府补助计入其他 收益 | 其他收益 | 18,428,898.25元 | — | — | — |
| 2. 资产处置损益列报调 整 | 资产处置 收 益 | -6,669.03元 | 110,562.84元 | 115,197.10元 | 4,634.26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

1、处置对子公司投资

2017年公司将原子公司四川通普科技有限公司的部分股权予以转让，转让后仍持股25%，于2017年9

月办理完工商变更后，公司不再对其控制，10月起按权益法核算。

2、新设子公司

（1）2017年4月，公司新设子公司霍尔果斯吉良先道信息科技有限公司、沈阳汉鼎宇佑置业有限公司 有限公司，从其设立之日起，将其纳入合并报表范围。

（2）2017年10月，公司和加州（厦门）健康管理有限公司共同设立浙江汉鼎宇佑智慧医疗服务有限 公司，从其设立之日起，将其纳入合并报表范围。

## 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 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 150 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 2 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 舒铭、李赟莘 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1 |

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）公司股权激励计划的实施情况

1、公司于2013年11月28日，召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司股票期权激 励计划（草案）及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申 请备案材料。

2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《关于公司股票期权激励计划（草案）》进行了修订，并于

2014年1月27日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿） 及其摘要的议案》，公司独立董事对激励计划发表了独立意见。

3、激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于2014年2月12日召开2014年第一次临时股东大会审议 通过了激励计划以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。董事 会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必 须的全部事宜。

4、2014年2月28日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予相

关事项的议案》，根据公司2014年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司股票期权激励计划所涉股 票期权的授予条件已经成就，拟确定公司股权激励计划所涉股票期权的授予日为2014年2月28日。随后公 司完成了授予登记工作。

5、2014年7月25日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对公司股票期权激励计划中 股票期权行权价格调整的议案》、《关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》，根据公 司《股票期权激励计划》中关于股票期权行权价格的相关规定，公司董事会拟对股票期权激励计划授予数 量及行权价格进行调整：首次授予的股票期权行权价格由19.38元调整为19.35元。公司拟将预留40万股票 期权授予罗洪鹏等5名激励对象，行权价格为：24.89元。并拟确定2014年7月25日为本次预留股票期权的授 予日。公司独立董事对此发表了独立意见。随后公司完成了预留股份的授予登记工作。

6、2015年02月01日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激 励计划激励对象名单及期权授予数量的议案》，决定根据《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）》 相关规定，取消对一名离职激励对象所授股票期权8万份并予以注销。经上述调整后，首次授予的股票期 权的激励对象从26人调整为25人，股票期权总数从360万份调整为352万份。预留40万股票期权授予的对象 和数量保持不变。2015年3月2日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述人员的股 票期权注销事宜已办理完毕。

7、2015年06月30日，公司第二届董事会第四十次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励 计划预留期权激励对象名单及期权授予数量的公告》，决定根据《关于公司股票期权激励计划（草案修订 稿）》相关规定，取消对一名离职激励对象所授股票期权20万份并予以注销。经上述调整后，首次授予的 股票期权预留期权的激励对象从5人调整为4人，预留股票期权激励总数从40万份调整为20万份。调整后公 司首期股票期权激励计划（含预留期权）所涉及的标的股票总数为372万股。2015年7月17日，经中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述人员的股票期权注销事宜已办理完毕。

8、2015年07月13日，公司第二届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于因实施2014年度权益分 派后调整公司股票期权激励计划中股票行权数量和价格的议案》，根据公司《股票期权激励计划》中关于 股票期权行权价格的相关规定，公司董事会拟对股票期权激励计划授予数量及行权价格进行调整：首次授 予的股票期权数量由352万份调整为704万份，预留期权数量由20万份调整为40万份；首次授予的股票期权 行权价格由19.35元调整为9.625元，预留期权行权价格由24.89元调整为12.395元。公司独立董事对此发表 了独立意见。随后公司完成了授予登记工作。

9、2015年07月13日，公司第二届董事会第四十一次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激 励计划激励对象名单及期权授予数量的议案》，决定根据《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）》 相关规定，取消对一名离职激励对象所授股票期权18万份并予以注销。经上述调整后，首次授予的股票期 权的激励对象从25人调整为24人，股票期权总数从704万份调整为686万份。预留40万股票期权授予的对象 和数量保持不变。2015年7月24日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述人员的 股票期权注销事宜已办理完毕。

10、2015年09月08日，公司第二届董事会第四十六次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激 励计划激励对象名单及期权授予数量的议案》，决定根据《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》相关 规定，分别取消对两名激励对象所授予的股票期权60万份和40万份并予以注销。经上述调整后，首次授予 的股票期权的激励对象从24人调整为22人，股票期权总数从686万份调整为586万份。预留40万份不变。2015 年9月14日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述人员的股票期权注销事宜已办 理完毕。

11、2015年12月28日，公司第二届董事会第五十一次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激 励计划预留期权激励对象名单及期权授予数量的议案》，决定根据《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》 相关规定，取消对一名激励对象所授予的股票期权16万份并予以注销。经上述调整后，首次授予的股票期 权预留期权的激励对象从4人调整为3人，预留股票期权激励总数从40万份调整为24万份。调整后公司首期

股票期权激励计划（含预留期权）所涉及的标的股票总数为610万份。董事会另审议通过了《关于公司首 期股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》、《关于股票期权激励计划之股票期权第一个行权期选 择自主行权模式的议案》，认为激励计划第一个行权期的行权条件已满足，激励计划首期授予并符合本次 行权条件的25名激励对象在公司第一个行权期内可行权总数量为61万份股票期权，并选择自主行权模式。 独立董事对上述事项出具了同意意见，国浩律师（杭州）事务所出具了相关法律意见书。

12、2016年02月18日，公司在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于公司首期股票期权 激励计划首次授予部分第一个行权期采取自主行权模式的提示性公告》与《关于公司首期股票期权激励计 划预留部分第一个行权期采取自主行权模式的提示性公告》。截至目前，公司首期股票期权激励计划首次 授予部分与预留部分第一个行权期已全部行权完毕，公司股本新增61万股，总股本增至383,410,000股，并 已完成工商变更登记。

13、2016年09月29日，公司第二届董事会第六十八次会议审议通过了《关于因实施2015年度权益分派 后调整公司股票期权激励计划中股票行权价格的议案》。根据公司《股票期权激励计划》中关于股票期权 行权价格的相关规定，公司董事会拟对股票期权激励计划行权价格进行调整：首次授予的股票期权行权价 格由9.625元调整为9.5649088元，预留期权行权价格由12.395元调整为12.3349088元。独立董事对上述事项 出具了同意意见，国浩律师（杭州）事务所出具了相关法律意见书。2016年10月11日，经中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权行权价格调整事宜已办理完毕。

14、2016年12月19日，公司第二届董事会第七十六次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激 励计划首次授予部分激励对象名单及期权授予数量的议案》，鉴于公司首期股票期权激励计划首次授予部 分激励对象王艳、马纲等合计5人因个人原因已办理离职手续，根据公司《股票期权激励计划（草案修订 稿）》相关规定，取消对这5名激励对象所授予的股权期权合计167.40万份并予以注销（首期股票期权激励 计划首次授予部分第一个行权期已行权18.60万份）。经过本次调整，公司首期股票期权激励计划首次授予 部分的激励对象从22人调整为17人，首次授予部分股票期权总数从527.40万份调整为360万份（首期股票期 权激励计划首次授予部分第一个行权期已行权40万份）；

会议审议并通过《关于调整公司首期股票期权激励计划预留部分激励对象名单及期权授予数量的议 案》，鉴于公司首期股票期权激励计划预留部分激励对象丁国卿、诸葛彬2人因个人原因已办理离职手续， 根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》相关规定，取消对这2名激励对象所授予的股权期权合计 18万份并予以注销（首期股票期权激励计划预留部分第一个行权期已行权2万份）。经过本次调整，公司 首期股票期权激励计划预留部分的激励对象从3人调整为1人，预留部分股票期权总数从21.6万份调整为3.6 万份（首期股票期权激励计划预留部分第一个行权期已行权0.4万份）。

审议并通过《关于公司首期股票期权激励计划第二个行权期获授股票期权未达行权条件予以注销的议 案》，鉴于公司第二个行权期业绩考核未达到设定的行权条件，根据2014年第一次临时股东大会的授权， 董事会决定注销公司首期股票期权激励计划激励对象已获授的第二个行权期对应的股票期权，其中：①注 销首期股票期权激励计划首次授予部分激励对象已获授的第二个行权对应的120万股（首期股票期权激励 计划总量363.6万股的33.00%；公司总股本的0.26%）股票期权，公司剩余未行权股票期权首次授予部分（即 第三个行权期股票期权数量及第四个行权期股票期权数量）调整为240万股。②注销首期股票期权激励计 划预留部分激励对象已获授的第二个行权对应的1.2万股（首期股票期权激励计划总量363.6万股的0.33%； 公司总股本的0.0026%）股票期权。公司剩余未行权股票期权预留部分（即第三个行权期股票期权数量及 第四个行权期股票期权数量）调整为2.4万股。

15、2017年10月19日，公司第三届董事会第六次会议于审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励 计划激励对象名单及期权授予数量的议案》，鉴于公司首期股票期权激励计划首次授予部分激励对象中有 3 名激励对象因个人原因已办理离职手续。根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》相关规定，取

消对这 3 名激励对象所授予的股票期权合计 21.6 万份并予以注销（首期股票期权激励计划首次授予部分

第一个行权期已行权 3.6 万份、第二个行权期获授股票期权未达到行权条件已注销 10.8 万份）。 经过调

整后，公司首期股票期权激励计划首次授予部分的激励对象从 17 人调整为 14 人，首次授予部分股票期

权总数从 240 万份调整为 218.4 万份（首期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期已行权 36.4 万 份、第二个行权期获授股票期权未达到行权条件已注销 109.2 万份）。 预留部分激励对象名单、数量不 变。

审议通过了《关于因实施2016年度权益分派后调整公司股票期权激励计划中股票行权价格的议案》， 根据公司《股票期权激励计划》中关于股票期权行权价格的相关规定，公司董事会拟对股票期权激励计划 行权价格进行调整：首次授予股票期权的行权价格由9.5649088元调整至9.5549088元，预留股票期权的行 权价格调整由12.3349088元至12.3249088元。

审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划第三个行权期获授股票期权未达行权条件予以注销的议 案》，鉴于公司第三个行权期业绩考核未达到设定的行权条件，根据2014年第一次临时股东大会的授权， 董事会决定注销公司首期股票期权激励计划激励对象已获授的第三个行权期对应的股票期权，其中：①注 销首期股票期权激励计划首次授予部分激励对象已获授的第三个行权期对应的109.2万股（首期股票期权激 励计划总量220.8万股的49.46%；公司总股本的0.24%）股票期权，公司剩余未行权股票期权首次授予部分

（即第四个行权期股票期权数量）调整为109.2万股。②注销首期股票期权激励计划预留部分激励对象已获 授的第三个行权对应的1.2万股（首期股票期权激励计划总量220.8万股的0.54%；公司总股本的0.0026%） 股票期权。公司剩余未行权股票期权预留部分（即第四个行权期股票期权数量）调整为1.2万股。

独立董事对上述事项出具了同意意见，国浩律师（杭州）事务所出具了相关法律意见书。2018年1月3 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权行权价格调整事宜已办理完毕。

（二）股权激励实施影响 本次股权激励计划的实施，进一步建立、健全了公司的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调

动公司高管、中层管理人员及核心团队成员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结

合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下对公司未来发展起到了积极作 用。

## 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

（万元）

（万元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联关 系 | 关联交易 类型 | 关联交易 内容 | 关联交易 定价原则 | 转让资产 的账面价 值 | 转让资产 的评估价 值 | 转让价格  （万元） | 关联交易 结算方式 | 交易损益  （万元） | 披露日期 | 披露索引 |
| 杭州汉鼎 宇佑股权 投资合伙 企业（有 限合伙） | 系公司 实际控 制人王 麒诚先 生及公 司实际 控制人、 | 收购股权 | 公司全资 子公司汉 鼎金服以 自筹资金 叁亿肆仟 柒佰万元 人民币向 | 以辽宁众 华资产评 估有限公 司出具的 评估基准 日为  2016 年 | 177,314.3  5 | 522,522 | 34,700 | 转账 | 0 | 2017 年  06 月 21  日 | 巨潮资讯 网 公告 编号：  2017-079 |

，

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公司董 事长吴 艳女士 控制的 企业 |  | 杭州汉鼎 宇佑股权 投资合伙 企业（有 限合伙） 收购微贷  （杭州） 金融信息 服务有限 公司 6.66%的  股权 | 12 月 31  日的众华 评报字 [2017]第  99 号评 估报告为 基础，遵 循市场定 价的原 则，结合 目标公司 的市场影 响力和估 值等因 素，经双 方协商最 终确定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较 大的原因（如有） | | | | 微贷金服作为互联网金融公司，具有"轻资产"的特点，其固定资产投入相对较小 账面值不高，而企业的主要价值除了固定资产、营运资金等有形资源之外，也考 虑了企业的业务网络、服务能力、渠道优势、人才团队、品牌优势等重要的无形 资源。本次评估采用收益法进行评估，能够客观合理反映微贷金服的价值，因此 转让资产的账面价值与转让资产的评估价值产生较大差异。 | | | | | | | |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | | | | 上述关联交易，符合公司经营发展需要，不会损害公司和中小股东利益，不会影 响公司的独立性。本次交易将以自筹资金解决，预计会因业务的互动效应对公司 未来的业绩产生积极影响。 | | | | | | | |
| 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内 的业绩实现情况 | | | | 无 | | | | | | | |

#### 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

公司于2017年11月30日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于大股东向公司 提供财务资助暨关联交易的议案》，为解决公司发展资金需求和快速融资的问题，提高融资效率，公司大股东汉鼎宇佑集团

有限公司向公司提供不超过1亿元人民币无偿财务资助，财务资助有效期截至2018年12月31日。公司可以根据实际经营情况 在财务资助有效期及额度范围内连续、循环使用，该资金主要用于补充公司的流动资金。

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 |
| 关于大股东向公司提供无偿财务资助暨关 联交易的公告 | 2017 年 12 月 04 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 租赁情况说明

2016 年 12 月 8 日，公司董事会以通讯表决方式召开第二届董事会第七十五次会议，审议通过了《关于全资子公司 签订租赁合同的议案》。公司、公司全资子公司杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司与杭州财富盛典投资有限公司拟签订《房屋 租赁合同》。该房屋位于杭州市下城区武林路 277 号、279 号、281 号原市疾控中心办公楼，建筑面积 8,769 ㎡，租赁期 自 2016 年 12 月 1 日起至 2021 年 11 月 20 日止。该租赁物业建筑物总租金为人民币 6199.1688 万元。具体详见中国 证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告《关于全资子公司签订租赁合同的公告》（公告编号： 2016-177）。

2017年2月22日，公司董事会以通讯表决方式召开第二届董事会第八十二次会议，审议通过了《关于全资子公司签订租 赁合同的议案》。公司、公司全资子公司杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司与杭州市下城区国有投资控股有限公司拟签订《房 屋租赁合同》，该房屋位于延安路456、458、460号，证载建筑面积6,583.75㎡，房租期八年，自2017年6月1日至2025年5 月31日止，租赁物业建筑物总租金为人民币106,558,600元。具体详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的公告《关于全资子公司签订租赁合同的公告》（公告编号：2017-013）。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

#### 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 |
| 汉鼎国际发展有限公 司 | 2017 年 06  月 15 日 | 13,593.4 |  | 0 | 连带责任保 证 | 担保有效期 为二年 | 否 | 否 |
| 杭州汉鼎宇佑商业发 展有限公司 | 2017 年 02  月 22 日 | 5,000 | 2017 年 02 月 22  日 | 5,000 | 连带责任保 证 | 担保期限 8  年：自 2017  年 6 月 1 日  至 2025 年 5  月 31 日止 | 否 | 否 |
| 汉鼎道纪有限公司 | 2016 年 12  月 19 日 | 7,150 | 2017 年 01 月 12  日 | 7,150 | 连带责任保 证 | 担保有效期 为一年 | 是 | 否 |
| 杭州汉鼎宇佑商业发 展有限公司 | 2016 年 12  月 08 日 | 6,199.17 | 2016 年 12 月 01  日 | 6,199.17 | 连带责任保 证 | 租赁期自  2016 年 12 月  1 日起至  2021 年 11 月  20 日止 | 否 | 否 |
| 汉鼎国际发展有限公 司 | 2016 年 06  月 17 日 | 6,593 | 2016 年 07 月 13  日 | 6,593 | 连带责任保 证 | 担保有效期 为自融资事 项发生之日 起二年 | 是 | 否 |
| 汉鼎国际发展有限公 司 | 2016 年 01  月 18 日 | 6,767.17 | 2016 年 01 月 20  日 | 6,712 | 连带责任保 证 | 担保时限自  2016 年 1 月  20 日至 2017  年 2 月 20 日 | 是 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） | | 18,593.4 | | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） | | 12,150 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） | | 45,302.74 | | 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） | | 11,199.17 | | |
| 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 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 披露日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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） | | 18,593.4 | | 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） | | 12,150 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计  （A3+B3+C3） | | 45,302.74 | | 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） | | 11,199.17 | | |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 5.22% | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | | | | 0 | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务 担保余额（E） | | | | 0 | | | | |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） | | | | 0 | | | | |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | | | | 0 | | | | |
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明（如有） | | | | 不适用 | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | | | | 不适用 | | | | |

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、履行社会责任情况** 公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员

工、客户、社会等其他利益相关者的责任。 公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》

等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱、投资者 关系互动平台和实地调研等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。公司非常重 视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东。公司一直坚持以人为本 的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和维护员 工的个人权益，通过优化员工工作环境、定期发放节日补助，安排年度免费体检等方式切实关注员工健康、 安全和满意度。

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格 遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。

#### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### （1）精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

#### 3、环境保护相关的情况

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 否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 公告编号 | 刊登日期 | 重大事项披露情况 | 披露索引 |
| 1 | 2017-001 | 2017.01.04 | 关于公司项目列入杭州市国家高端软件及应用系统集聚发 展试点实施项目及获得财政补助的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2 | 2017-017 | 2017.03.06 | 关于股东自愿锁定股份限售承诺的公告 | 巨潮资讯网 |
| 3 | 2017-072 | 2017.06.17 | 关于终止并撤回重大资产重组审查的申请的公告 | 巨潮资讯网 |
| 4 | 2017-073 | 2017.06.17 | 关于终止收购上海沃势文化传播有限公司100%股权的公告 | 巨潮资讯网 |
| 5 | 2017-094 | 2017.07.28 | 关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公 告 | 巨潮资讯网 |
| 6 | 2017-114 |  | 关于公司变更募集资金项目并缩减投资项目总体规模的公 | 巨潮资讯网 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017.09.06 | 告 |  |
| 7 | 2017-115 | 关于对全资子公司和全资孙公司减资的公告 | 巨潮资讯网 |
| 8 | 2017-116 | 关于使用募集资金对杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司 进行增资用于“基于智能技术的新商业运营项目之影院建设 项目”的公告 | 巨潮资讯网 |
| 9 | 2017-117 | 关于使用募集资金对杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司进行 增资用于“基于智能技术的新商业运营项目之体验式商业项 目”的公告 | 巨潮资讯网 |
| 10 | 2017-123 | 2017.09.15 | 关于非公开发行公司债券方案公告 | 巨潮资讯网 |
| 11 | 2017-161 | 2017.12.4 | 关于回购公司股份的报告书 | 巨潮资讯网 |
| 12 | 2017-164 | 2017.12.4 | 关于大股东向公司提供无偿财务资助暨关联交易的公告 | 巨潮资讯网 |
| 13 | 2017-170 | 2017.12.13 | 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 | 巨潮资讯网 |

（1）2017年04月10日，公司总经理办公会议审议通过了《关于设立全资子公司霍尔果斯吉良先道信 息科技有限公司的议案》、《关于设立全资子公司沈阳汉鼎宇佑置业有限公司的议案》，公司使用自筹资 金人民币500万元，设立全资子公司霍尔果斯吉良先道信息科技有限公司，公司持有其100%股份，该全资 子公司将专注于从事线下以及线上场景的商业营销和管理服务。2017年04月12日已经完成了本次工商登记 手续。公司使用自筹资金人民币1,000万元，设立全资子公司沈阳汉鼎宇佑置业有限公司，公司持有其100% 股份，2017年04月11日已经完成了本次工商登记手续。

（2）2017年06月22日，公司总经理办公会议审议通过了《关于公司转让搜道网络12%股权的议案》， 为响应公司业务发展规划，经与浙江搜道网络技术有限公司充分协商，公司拟以720万人民币将搜道网络 的12%股权转让给宋新民先生，本次股权转让后，公司持有搜道网络19.2091%股权。2017年06月27日完成 了本次工商变更手续。

## 十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 公告编号 | 刊登日期 | 重大事项披露情况 | 披露索引 |
| 1 | 2017-006 | 2017.01.25 | 关于全资子公司取得电子与智能化工程专业承包一级企业 资质的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2 | 2017-008 | 2017.01.25 | 关于全资子公司收购云影易80%股权的公告 | 巨潮资讯网 |
| 3 | 2017-013 | 2017.02.24 | 关于全资子公司签订租赁合同的公告 | 巨潮资讯网 |
| 4 | 2017-068 | 2017.06.15 | 关于为境外全资子公司提供内保外贷的公告 | 巨潮资讯网 |
| 5 | 2017-079 | 2017.06.21 | 关于汉鼎金服拟向关联方收购微贷（杭州）金融信息服务有 限公司股权暨关联交易的公告 | 巨潮资讯网 |
| 6 | 2017-157 | 2017.11.21 | 关于全资子公司出售微贷（杭州）金融信息服务有限 公司部分股权的公告 | 巨潮资讯网 |
| 7 | 2017-173 | 2017.12.14 | 关于出售控股孙公司60%股权暨相关主体豁免履行承 诺事项的公告 | 巨潮资讯网 |

（1） 2017年4月1日，公司总经理办公会议审议通过了《关于设立全资孙公司宁波汉鼎宇佑电影院有 限公司的议案》，同意互动娱乐出资1000万设立全资子公司宁波汉鼎宇佑电影院有限公司。

（2）2017年7月5日，公司总经理办公会议审议通过了《关于全资子公司收购陆川县星际影城有限公 司100%股权的议案》、《关于全资子公司收购上林县世纪彩溢影院有限公司100%股权的议案》、《关于互 动娱乐投资设立全资子公司成都汉鼎宇佑第五城影院管理有限公司的议案》，同意互动娱乐收购陆川县星 际影城有限公司、上林县世纪彩溢影院有限公司100%股权，且出资设立成都汉鼎宇佑第五城影院管理有限 公司。

（3）2017年8月14日，公司总经理办公会议审议通过了《关于全资子公司收购长沙祖安文化传播有限 公司100%股权的议案》，互动娱乐拟使用自筹资金人民币360万元收购长沙祖安文化传播有限公司100%股 权。

（4）2017年10月31日，公司总经理办公会议审议通过了《关于全资子公司汉鼎国际认购美国Care Connectors公司可转换债券的议案》，为了聚焦公司两大板块，积极布局智慧医疗领域，汉鼎国际以自筹 资金伍拾万美元购买Care Connectors Inc的可转债。

（5）公司参股子公司蜂助手于2017年5月16日召开的股东大会审议通过了《2016年年度权益分派方 案》，其权益分派方案为：以公司现有总股本34,215,827股为基数，向全体股东每10股送红股2.000000股， 每10股转增8.000000股，（其中以公司股东溢价增资所形成的资本公积金每 10 股转增 7.678006股，不 需要纳税；以其他资本公积每 10股转增0.321994 股，需要纳税），派0.600000元人民币现金（个人股东、 投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策（财税【2015】101号文）；QFII实际每10股派0.307801元， 对于QFII之外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）公司于2017 年6月15日收到其派发的红股和现金。

# 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 | 199,839,6  91 | 43.50% |  |  |  | 41,518,42  5 | 41,518,42  5 | 241,358,1  16 | 52.54% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 199,839,6  91 | 43.50% |  |  |  | 41,518,42  5 | 41,518,42  5 | 241,358,1  16 | 52.54% |
| 其中：境内法人持股 | 21,709,63  2 | 4.72% |  |  |  | 289,800 | 289,800 | 21,999,43  2 | 4.79% |
| 境内自然人持股 | 178,130,0  59 | 38.78% |  |  |  | 41,228,62  5 | 41,228,62  5 | 219,358,6  84 | 47.75% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% |  |  |  |  |  | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% |  |  |  |  |  | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% |  |  |  |  |  | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 259,554,0  25 | 56.50% |  |  |  | -41,518,4  25 | -41,518,4  25 | 218,035,6  00 | 47.46% |
| 1、人民币普通股 | 259,554,0  25 | 56.50% |  |  |  | -41,518,4  25 | -41,518,4  25 | 218,035,6  00 | 47.46% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% |  |  |  |  |  | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% |  |  |  |  |  | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% |  |  |  |  |  | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 459,393,7  16 | 100.00% |  |  |  | 0 | 0 | 459,393,7  16 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（1）公司董事长吴艳女士因换届选举原因离任，根据相关规定，其持有的公司股份自其申报离任日 起六个月内全部锁定。报告期内，吴艳女士正处于锁定期，其所持的公司股份全部锁定。

（2）公司高管杨晓江先生因个人原因辞职，根据相关规定，其持有的公司股份自其申报离任日起六 个月内全部锁定。报告期内，锁定期已满，其所持的公司股份全部解除锁定。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况

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

□ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

#### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股 数 | 本期增加限售股 数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 吴艳 | 178,024,084 | 13,568,521 | 54,274,084 | 219,274,084 | 首发后个人类限 售股；高管锁定 股 | （1）2015 年度非 公开发行 A 股股 票于 2016 年 5 月  6 日在深圳证券 交易所上市，自 上市首日起算， 所有发行对象认 购的股份均自上 市之日起 36 个月 内不得转让。每 年的第一个交易 日，按照上年末 持有股份数量的 25%解除限售。  （2）离任高管， 自其申报离任日 自其申报离任日 起六个月到期后 将其所持本公司 无限售条件股份 全部自动解锁。 |
| 杨晓江 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 | 高管股全锁：  2017 年 5 月 26  日办理离职申 请，所持股份 6 | 2017 年 11 月 26  日 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 个月内不得买 卖。 |  |
| 黄门马 | 37,500 | 9,375 | 0 | 28,125 | 高管锁定股 | 每年的第一个交 易日，按照上年 末持有股份数量 的 25%解除限售 |
| 合计 | 178,073,584 | 13,589,896 | 54,274,084 | 219,302,209 | -- | -- |

## 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

#### 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

#### 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

（如有）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末普通股 股东总数 | 15,484 | | 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 | | 27,158 | | 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  （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 | | |
| 吴艳 | | 境内自然人 | | 47.73% | 219,274,0  84 | 0 | | 219,274,0  84 | 0 | 质押 | | 185,924,084 | | |
| 汉鼎宇佑集团有 限公司 | | 境内非国有法人 | | 7.18% | 33,000,00  0 | 0 | | 0 | 33,000,00  0 | 质押 | | 33,000,000 | | |
| 浙江奥鑫控股集 团有限公司 | | 境内非国有法人 | | 2.36% | 10,854,81  6 | 0 | | 10,854,81  6 | 0 | 质押 | | 10,854,800 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杭州雄健投资合 伙企业（有限合 伙） | 境内非国有法人 | 2.36% | 10,854,81  6 | 0 | 10,854,81  6 | 0 | 质押 | 3,799,186 |
| 华宝信托有限责 任公司－聚鑫 12 号资金信托 | 其他 | 1.68% | 7,725,488 | 7725488 | 0 | 7,725,488 |  | 0 |
| #杭州新安实业投 资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.63% | 7,488,653 | 1737453 | 0 | 7,488,653 |  | 0 |
| 全国社保基金一 零四组合 | 其他 | 1.54% | 7,088,871 | -200000 | 0 | 7,088,871 |  | 0 |
| #杭州都城实业有 限公司 | 境内非国有法人 | 0.97% | 4,455,300 | -173200 | 0 | 4,455,300 |  | 0 |
| #浙江福士达集团 有限公司 | 境内非国有法人 | 0.90% | 4,116,252 | 2400852 | 0 | 4,116,252 |  | 0 |
| #上海庸恳资产管 理有限公司－庸 恳安享成长 5 号私 募证券投资基金 | 其他 | 0.81% | 3,707,073 | 3707073 | 0 | 3,707,073 |  | 0 |
| 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） | | 上述股东中：浙江奥鑫控股集团有限公司、杭州雄健投资合伙企业（有限合伙）为公 司 2015 年度非公开发行的特定认购方，认购股份已于 2016 年 5 月 6 日在深圳证券交  易所上市，自上市首日起算，所持股份的限售期为 36 个月。 | | | | | | |
|  | | 上述股东中：（1）吴艳与汉鼎宇佑集团有限公司的实际控制人王麒诚先生系夫妻关系  （2）杭州新安实业投资有限公司、杭州都城实业有限公司属于一致行动人；（3）其 余股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说 明 | |
|  | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | 股份种类 | |
| 股东名称 | | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | | | |
| 股份种类 | 数量 |
|  | |  | | | | |
| 汉鼎宇佑集团有限公司 | | 33,000,000 | | | | | 人民币普通股 | 33,000,000 |
| 华宝信托有限责任公司－聚鑫 12 号 资金信托 | | 7,725,488 | | | | | 人民币普通股 | 7,725,488 |
| #杭州新安实业投资有限公司 | | 7,488,653 | | | | | 人民币普通股 | 7,488,653 |
| 全国社保基金一零四组合 | | 7,088,871 | | | | | 人民币普通股 | 7,088,871 |
| #施玮 | | 5,940,753 | | | | | 人民币普通股 | 5,940,753 |
| #杭州都城实业有限公司 | | 4,455,300 | | | | | 人民币普通股 | 4,455,300 |
| #浙江福士达集团有限公司 | | 4,116,252 | | | | | 人民币普通股 | 4,116,252 |
| #上海庸恳资产管理有限公司－庸恳 安享成长 5 号私募证券投资基金 | | 3,707,073 | | | | | 人民币普通股 | 3,707,073 |
| #蔡盛世 | | 3,455,600 | | | | | 人民币普通股 | 3,455,600 |

；

；

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| #浙江鑫丰实业有限公司 | 2,594,071 | 人民币普通股 | 2,594,071 |
| 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 | 上述股东中：（1）吴艳与汉鼎宇佑集团有限公司的实际控制人王麒诚先生系夫妻关系  （2）杭州新安实业投资有限公司、杭州都城实业有限公司、施玮属于一致行动人；（3 其余无限售流通股股东之间，未知是否存在关联，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） | （1）公司股东杭州新安实业投资有限公司通过普通证券账户持有 0 股，通过国信证  券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,488,653 股，合计持有 7,488,653 股  （2）公司股东杭州都城实业有限公司通过普通证券账户持有 0 股，通过国信证券股  份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,455,300 股，合计持有 4,455,300 股；（3  公司股东蔡盛世通过普通证券账户持有 11,000 股，通过海通证券股份有限公司客户信  用交易担保证券账户持有 3,444,600 股，合计持有 3,455,600 股；（4）公司股东施玮通  过普通证券账户持有 0 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持  有 5,940,753 股，合计持有 5,940,753 股。 (5) 公司股东浙江福士达集团有限公司通  过普通证券账户持有 2,836,752 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证  券账户持有 1,279,500 股，合计持有 4,116,252 股。（6）公司股东浙江鑫丰实业有限公  司通过普通证券账户持有 568,925 股，通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保  证券账户持有 2,025,146 股，合计持有 2,594,071 股。（7）公司股东上海庸恳资产管理  有限公司－庸恳安享成长 5 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 380,600 股，  通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,326,473 股，合计持有  3,707,073 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 |
| 吴艳 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 吴艳，女，1981 年生，双学位硕士，经济师。2008 年 6 月至 2009 年 6 月任汉  鼎宇佑互联网股份有限公司监事，2009 年 6 月至 2010 年 4 月任汉鼎宇佑互联  网股份有限公司董事，2014 年 1 月至 2015 年 1 月任汉鼎宇佑互联网股份有限  公司总经理， 2010 年 4 月至 2017 年 8 月 3 日任汉鼎宇佑互联网股份有限公司 董事长。曾获得“2015 年度浙江软件行业杰出企业家”、“2016 中国商界女性·商 界木兰”等荣誉。2010 年 6 月至 2010 年 12 月任汉鼎宇佑信息产业有限公司总  经理，2010 年 6 月至 2015 年 5 月任汉鼎宇佑信息产业有限公司执行董事。2013  年 10 月至 2015 年 5 月任浙江汉动信息科技有限公司董事长，2013 年 10 月至  2014 年 9 月任浙江诚荟玩传媒科技有限公司（原浙江汉鼎手游科技有限公司）  执行董事，2014 年 8 月至 2015 年 8 月任浙江搜道网络技术有限公司董事，2015  年 5 月至 2016 年 4 月任浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司执行董事兼总经理，  2015 年 7 月至 2016 年 5 月任杭州汉鼎租赁有限公司董事长。2009 年 5 月至今 | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 任杭州青悠安和广告有限公司监事，2012 年 9 月至今任上海汉鼎信息技术有限 公司董事、2012 年 12 月至今任汉鼎宇佑传媒集团有限公司执行董事；2014 年 2 月至今任汉鼎宇佑集团有限公司董事。2014 年 10 月任汉鼎国际发展有限公 司董事。2016 年 10 月任汉鼎道纪有限公司首任董事，2016 年 12 月任汉鼎比 格菲斯互动娱乐有限公司首任董事。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公 司的股权情况 | 无此情况 |

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。

#### 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

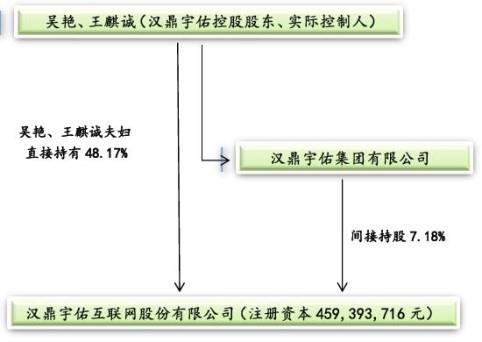
。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 吴艳 | 中国 | 否 |
| 王麒诚 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | （1）吴艳，女，1981 年生，双学位硕士，经济师。2008 年 6 月至 2009 年 6 月  任汉鼎宇佑互联网股份有限公司监事，2009 年 6 月至 2010 年 4 月任汉鼎宇佑互  联网股份有限公司董事，2014 年 1 月至 2015 年 1 月任汉鼎宇佑互联网股份有限  公司总经理， 2010 年 4 月至 2017 年 8 月 3 日任汉鼎宇佑互联网股份有限公司 董事长。曾获得“2015 年度浙江软件行业杰出企业家”、“2016 中国商界女性·商 界木兰”等荣誉。2010 年 6 月至 2010 年 12 月任汉鼎宇佑信息产业有限公司总经  理，2010 年 6 月至 2015 年 5 月任汉鼎宇佑信息产业有限公司执行董事。2013  年 10 月至 2015 年 5 月任浙江汉动信息科技有限公司董事长，2013 年 10 月至  2014 年 9 月任浙江诚荟玩传媒科技有限公司（原浙江汉鼎手游科技有限公司）  执行董事，2014 年 8 月至 2015 年 8 月任浙江搜道网络技术有限公司董事，2015  年 5 月至 2016 年 4 月任浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司执行董事兼总经理，2015  年 7 月至 2016 年 5 月任杭州汉鼎租赁有限公司董事长。2009 年 5 月至今任杭州 青悠安和广告有限公司监事，2012 年 9 月至今任上海汉鼎信息技术有限公司董 事、2012 年 12 月至今任汉鼎宇佑传媒集团有限公司执行董事；2014 年 2 月至 今任汉鼎宇佑集团有限公司董事。2014 年 10 月任汉鼎国际发展有限公司董事 2016 年 10 月任汉鼎道纪有限公司首任董事，2016 年 12 月任汉鼎比格菲斯互动 娱乐有限公司首任董事。  （2）王麒诚，男，1980 年生， EMBA，高级工程师，汉鼎宇佑创始人、汉鼎 宇佑集团董事长，杭州上市公司联盟理事长，全国建筑装饰行业优秀企业家、 浙江省侨商会常务副会长、青年委员会主席等。曾被授予“2009 年度建筑智能化 行业青年创新人才”称号、“2010 年度中国行业信息化领军人物奖”、“2010 年优 秀节能减排设计单位及施工企业先进个人光荣称号”、“2010 年度浙江软件行业 杰出人才”、“2011 年智能建筑产品创新先进个人”、“2012 年度浙江软件行业杰 出人才”、“ 2014 中国青年领袖奖”、“ 2014 年度风云浙商”、“ 2014 年度功勋浙 | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 商”、2016 年“年度影响力人物”、“十大 80 后企业家”等荣誉称号。2002 年 11 月 至 2009 年 6 月先后任汉鼎宇佑互联网股份有限公司监事、总裁，2009 年 6 月至  2014 年 1 月任汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事，2010 年 1 月至 2014 年 1 月 任汉鼎宇佑互联网股份有限公司总经理。2012 年 12 月至今任汉鼎宇佑健康科技 有限公司执行董事，2013 年 8 月至今任杭州汉鼎宇佑股权投资合伙企业（有限 合伙）执行合伙人，2014 年 2 月至今任汉鼎宇佑集团有限公司董事长，2014 年 12 月至今任汉鼎宇佑资本投资有限公司执行董事。 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无此情况 |

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



### 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

（股）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 期末持股 数（股） |
| 项坚 | 董事长 | 现任 | 男 | 47 | 2017 年  09 月 16  日 |  |  |  |  |  |  |
| 黄门马 | 董事、总 经理 | 现任 | 男 | 51 | 2015 年  09 月 02  日 |  | 37,500 |  |  |  | 37,500 |
| 曾渊 | 董事、总 经理 | 现任 | 男 | 51 | 2017 年  08 月 03  日 |  |  |  |  |  |  |
| 陶宝山 | 董事 | 现任 | 男 | 46 | 2017 年  08 月 03  日 |  |  |  |  |  |  |
| 金雪军 | 董事 | 现任 | 男 | 60 | 2014 年  02 月 12  日 |  |  |  |  |  |  |
| 周亚力 | 独立董事 | 现任 | 男 | 57 | 2017 年  08 月 03  日 |  |  |  |  |  |  |
| 吴飞 | 独立董事 | 现任 | 男 | 54 | 2017 年  08 月 03  日 |  |  |  |  |  |  |
| 范悦龙 | 独立董事 | 现任 | 男 | 45 | 2017 年  09 月 14  日 |  |  |  |  |  |  |
| 方路遥 | 董事、副 总经理、 董事会秘 书 | 现任 | 男 | 33 | 2016 年  05 月 11  日 |  |  |  |  |  |  |
| 李嫣 | 监事 | 现任 | 女 | 37 | 2009 年  06 月 26  日 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 周红晶 | 监事 | 现任 | 男 | 34 | 2009 年  06 月 26  日 |  |  |  |  |  |  |
| 徐策 | 监事 | 现任 | 男 | 47 | 2013 年  05 月 13  日 |  |  |  |  |  |  |
| 庄良 | 副总经理 | 现任 | 男 | 34 | 2015 年  02 月 02  日 |  | 75,300 |  |  |  | 75,300 |
| 王雅红 | 财务总 监、副总 经理 | 现任 | 女 | 41 | 2017 年  03 月 17  日 |  |  |  |  |  |  |
| 杨晓江 | 副总经理 | 离任 | 男 | 43 | 2015 年  09 月 02  日 | 2017 年  05 月 26  日 | 12,000 |  | 12,000 |  | 0 |
| 王显尧 | 副总经理 | 离任 | 男 | 52 | 2015 年  11 月 10  日 | 2017 年  11 月 07  日 |  |  |  |  |  |
| 吴艳 | 董事长 | 离任 | 女 | 37 | 2009 年  06 月 26  日 | 2017 年  08 月 03  日 | 219,274,0  84 |  |  |  | 219,274,0  84 |
| 安小民 | 董事 | 离任 | 男 | 66 | 2009 年  06 月 19  日 | 2017 年  08 月 03  日 |  |  |  |  |  |
| 陈开伟 | 总经理、 董事 | 离任 | 男 | 32 | 2015 年  09 月 02  日 | 2017 年  05 月 26  日 |  |  |  |  |  |
| 王佩群 | 董事、执 行总经 理、财务 总监 | 离任 | 女 | 45 | 2015 年  09 月 02  日 | 2017 年  03 月 10  日 |  |  |  |  |  |
| 姚铮 | 独立董事 | 离任 | 男 | 60 | 2010 年  12 月 15  日 | 2017 年  08 月 03  日 |  |  |  |  |  |
| 寿邹 | 独立董事 | 离任 | 男 | 42 | 2010 年  12 月 15  日 | 2017 年  08 月 03  日 |  |  |  |  |  |
| 吴兰 | 独立董事 | 离任 | 女 | 51 | 2010 年  12 月 15  日 | 2017 年  08 月 03  日 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 王舒扬 | 董事 | 离任 | 男 | 33 | 2017 年  08 月 03  日 | 2017 年  08 月 22  日 |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219,398,8  84 | 0 | 12,000 |  | 219,386,8  84 |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 吴艳 | 董事长 | 任期满离任 | 2017 年 08 月 03  日 | 换届选举 |
| 安小民 | 董事 | 任期满离任 | 2017 年 08 月 03  日 | 换届选举 |
| 陈开伟 | 董事、总经理 | 离任 | 2017 年 05 月 26  日 | 个人原因 |
| 王佩群 | 董事、执行总经 理、财务总监 | 离任 | 2017 年 03 月 10  日 | 个人原因 |
| 姚铮 | 独立董事 | 任期满离任 | 2017 年 08 月 03  日 | 换届选举 |
| 寿邹 | 独立董事 | 任期满离任 | 2017 年 08 月 03  日 | 换届选举 |
| 吴兰 | 独立董事 | 任期满离任 | 2017 年 08 月 03  日 | 换届选举 |
| 项坚 | 独立董事 | 任免 | 2017 年 08 月 03  日 | 换届选举 |
| 项坚 | 独立董事 | 离任 | 2017 年 09 月 14  日 | 工作变动 |
| 项坚 | 非独立董事 | 任免 | 2017 年 09 月 14  日 | 工作变动 |
| 项坚 | 董事长 | 任免 | 2017 年 09 月 15  日 | 董事会任命 |
| 曾渊 | 董事 | 任免 | 2017 年 08 月 03  日 | 换届选举 |
| 曾渊 | 联席总经理 | 任免 | 2017 年 08 月 16  日 | 董事会聘任 |
| 黄门马 | 董事 | 任免 | 2017 年 08 月 03  日 | 换届选举 |
| 黄门马 | 总经理 | 任免 | 2017 年 05 月 26 | 董事会聘任 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日 |  |
| 陶宝山 | 董事 | 任免 | 2017 年 08 月 03  日 | 换届选举 |
| 王舒扬 | 董事 | 任免 | 2017 年 08 月 03  日 | 换届选举 |
| 王舒扬 | 董事 | 离任 | 2017 年 09 月 14  日 | 个人原因 |
| 范悦龙 | 独立董事 | 任免 | 2017 年 09 月 14  日 | 董事会聘任 |
| 周亚力 | 独立董事 | 任免 | 2017 年 08 月 03  日 | 换届选举 |
| 吴飞 | 独立董事 | 任免 | 2017 年 08 月 03  日 | 换届选举 |
| 杨晓江 | 副总经理 | 解聘 | 2017 年 05 月 26  日 | 个人原因 |
| 王显尧 | 副总经理 | 解聘 | 2017 年 11 月 07  日 | 个人原因 |
| 王雅红 | 财务总监 | 任免 | 2017 年 03 月 17  日 | 董事会任命 |
| 王雅红 | 副总经理 | 任免 | 2017 年 11 月 07  日 | 董事会聘任 |

## 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

董事：

（1）项坚，男，中国国籍，1971年出生，博士研究生学历。2017年9月至今任本公司董事、董事长。

2017年8月至2017年9月任本公司独立董事。

1993年7月至1998年8月任杭州大学经济与管理学院教师，1998年9月至今任浙江大学管理学院讲师。 曾于2006年12月至2008年5月兼任慈溪市人民政府市长助理，2008年7月至2009年5月兼任浙大网新集团科 技地产事业部执行总经理。

（2）黄门马，男，中国国籍，1967年出生，无境外永久居留权，本科学历。2017年5月至今任本公 司总经理，2017年8月至今任本公司非独立董事。2012年12月至今任本公司西部大区总经理，2015年9月至 2017年5月任公司副总经理。

1998年5月至2012年11月任四川通普科技有限公司董事长，2012年11月至2016年12月任四川通普科技 有限公司董事、总经理，2017年9月至今任微贷（杭州）金融信息服务有限公司董事。

（3）曾渊，男，中国国籍，1967年出生，无境外永久居留权，大专学历。2017年8月任本公司非独 立董事、联席总经理。

2006年3月至今任上正服饰(杭州)有限公司总经理，2014年12月至今任杭州至美餐饮管理有限公司董

事，2016年1月至今任温州市曾渊餐饮有限公司执行董事兼总经理，2016年11月至今任杭州醍醐文化创意 公司董事长，2017年6月至今任杭州研食餐饮管理有限公司执行董事。2017年6月至今任杭州卡迈服饰有限 公司监事。同年八月至今任杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司执行董事兼总经理。曾任深圳多马时装有 限公司销售经理、杭州名流餐饮管理有限公司监事、杭州同源贸易公司总经理、杭州新和平国际旅行社总 经理、杭州卡迈服饰有限公司总经理。

（4）金雪军，男，中国国籍，1958年出生，硕士研究生，系浙江省有突出贡献中青年专家，全国百 篇优秀博士论文指导教师，国家社会科学基金重大招标项目首席专家。2014年2月至今任本公司非独立董 事。

2009年9月至今任浙江大学求是特聘教授、博士生导师、浙江大学公共政策研究院执行院长、浙江大 学应用经济研究中心主任、浙江省国际金融学会会长、浙江省政府咨询委员、浙江省政府应急管理专家。 2012年9月至今任浙江伟星实业发展股份有限公司独立董事，2012年10月至今任新湖中宝股份有限公司独 立董事，2015年7月至今任长江精工钢结构（集团）股份有限公司独立董事，2015年12月至今任华安证券 股份有限公司独立董事。

（5）方路遥，男，中国国籍，1985年出生，北京大学电子信息科学与技术、经济学双本科学位，2016 年5月至今任本公司副总经理，2016年7月至今任本公司董事会秘书。2016年10月至今任本公司非独立董事。

2013年5月至2014年10月在中国银行浙江省分行公司业务部任投行业务团队主管，2014年10月至2016 年4月在中国银行浙江省分行投资银行与资产管理部任资产管理团队/债权投资团队主管，2016年7月至今任 浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司执行董事兼总经理。2016年10月至今任广东蜂助手网络技术股份有限公司 董事，2016年10月至今任微贷（杭州）金融信息服务有限公司董事，2016年12月任汉鼎比格菲斯互动娱乐 有限公司首任董事，2017年1月至今任四川通普科技有限公司董事，2017年8月任浙江汉鼎宇佑金融服务有 限公司执行董事兼总经理，同年8月任杭州汉鼎宇佑金控投资有限公司董事长、任汉鼎宇佑融资租赁有限 公司董事。

（6）陶宝山，男，中国国籍，1972年出生，会计学博士，注册会计师，具有多年会计、财务管理方 面的教学与科研工作经验。2017年8月任本公司非独立董事。

2001年7月至今任浙江农林大学经济管理学院副教授，硕士生导师。2015年9月至今任浙江大东南股份 有限公司独立董事，2017年6月至今任浙江棒杰数码针织品股份有限公司独立董事。

（7）吴飞，男，中国国籍，1964年出生，博士研究生学历，教授职称，曾荣获浙江省好新闻一等奖、 中国青年社会优秀成果专著类最高奖、浙江省社会科学优秀成果一等奖、浙江大学“竺可桢优秀教学成果” 一等奖等多项荣誉。2017年8月任本公司独立董事。

2009年7月至2010年7月，担任浙江大学传媒与国际文化学院常务副院长，2010年7月至2017年7月，任 浙江大学传媒与国际文化学院院长、数字未来与媒介社会研究院院长。

（8）周亚力，男，中国国籍，1961年出生，本科学历，中国注册会计师。2017年8月任本公司独立董 事。

1984年8月至今历任浙江工商大学助教、讲师、副教授，博士生导师，曾于1996年10月至1999年2月兼 任浙江国华会计事务所注册会计师，1999年3月至2000年1月香港何铁文会计师行从事审计公司。曾任浙江 广宇集团股份有限公司独立董事、浙江海翔药业股份有限公司独立董事、浙江东晶电子股份有限公司独立 董事、浙江天达环保股份有限公司独立董事、金圆股份独立董事；现任顺发恒业股份有限公司独立董事、 贝因美婴童食品股份有限公司独立董事、浙江健盛集团股份有限公司独立董事。

（9）范悦龙，男，中国国籍，1973年出生，本科学历，中级会计师。2017年9月任本公司独立董事。

1993年8月至2000年2月任浙江省物资局(浙江物产集团公司)财务、市场营销岗，2000年2月至2004年2

月任新中大软件有限公司财务经理、技术实施总监，2004年2月至今任浙江网盛生意宝股份有限公司副总 经理、董事会秘书。2015年至今任宁波网盛大宗商品交易有限公司董事、浙江网盛融资担保有限公司董事 兼总经理、浙江生意通科技有限公司董事、浙江网盛化纤电子商务有限公司董事、浙江金服网络科技有限 公司监事。

监事：

（1）李嫣，女，中国国籍，1981年出生，大专，助理人力资源管理师。2009年6月至2010年6月任公 司监事，2010年6月至今任公司监事会主席。

2006年11月至2009年6月任汉鼎宇佑互联网股份有限公司行政管理中心总监。2012年12月至2016年12

月任四川通普科技有限公司（原名：四川宇佑通普系统工程有限公司）监事。

（2）徐策，男，中国国籍，1971年出生，本科，高级工程师，一级注册建造师，系统集成高级项目 经理。2013年5月至今任公司监事。

2004年7至今任公司项目管理负责人，2012年12月至今任汉鼎宇佑健康科技有限公司监事，2013年10 月至今任浙江汉动信息科技有限公司监事，2014年3月至今任辽宁华迪电子科技有限公司监事，2015年11 月至今任杭州汉鼎宇佑金控投资有限公司监事，2017年8月至今任杭州宇佑股权众筹科技有限公司监事， 同年任浙江鼎趣网络科技有限公司监事。

（3）周红晶，男，中国国籍，1984年出生，大学本科学历，2007年8月至2009年6月任公司总裁秘书，

2009年6月至今任公司职工代表监事兼行政助理，2011年6月至2017年2月任公司西安分公司负责人。

2012年9月至今任上海汉鼎信息技术有限公司监事会主席，2012年10月至今任杭州华伍电子科技有限 公司监事，2014年6月至今任上海汉鼎信息技术有限公司杭州分公司负责人，2014年8月至今任上海华夫汇 欣室内设计有限公司监事，2015年5月至今任舟山市智慧城市信息技术有限公司监事，2015年7月至今任杭 州胡润汉鼎投资管理有限公司监事，2015年8月任上海森欣物业管理有限公司监事，2015年9月至今任广东 蜂助手网络技术股份有限公司监事，2016年4月至今任杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司监事，2017年8 月至今任杭州汉鼎宇佑人工智能有限公司监事，2017年9月至今任杭州医利智能科技有限公司监事。

高级管理人员

（1）黄门马（参见董事简历）

（2）曾渊（参见董事简历）

（3）方路遥（参见董事简历）

（4）王雅红，女，中国国籍，1977年出生，高级会计师，工商管理博士(DBA)在读。2017年3月至今 任公司财务总监。

2002年1月至2010年1月任中汇会计师事务所业务部经理，2010年1月至2013年5月任中天运会计师事务 所部门经理，2013年6月至2014年9月任浙江兆银融资租赁有限公司CFO，2014年10月至2016年10月任浙江 慧达驿站网络有限公司CFO，2017年1月至2017年3月任汉鼎宇佑集团有限公司财务总监，2017年3月至今 任浙江汉动信息科技有限公司董事，2017年3月至2017年12月任深圳云影易投资管理有限责任公司董事。

（5）庄良，男，中国国籍，1984年出生，本科，中级工程师。2015年2月至今任公司副总经理。

2007年3月至今先后任公司工程管理中心总经理、总裁助理、国际拓展中心总经理、公司副总经理。

2013年6月至今任上海汉鼎信息技术有限公司总经理，2014年12月至今任上海汉鼎信息技术有限公司董事 长，2015年5月至今任汉鼎宇佑信息产业有限公司执行董事，2015年5月至今任浙江汉动信息科技有限公司 董事长，2015年7月至今任杭州汉鼎宇佑金控投资有限公司董事。2017年4月至今任沈阳汉鼎宇佑置业有限 公司执行董事兼总经理，2017年9月至今任四川宇佑通普科技有限公司董事。

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 |
| 徐策 | 杭州宇佑股权众筹科技有限公司 | 监事 | 2017 年 08 月  01 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 |
| 项坚 | 浙江大学 | 讲师 | 1998 年 09 月  01 日 |  | 是 |
| 黄门马 | 微贷（杭州）金融信息服务有限公司 | 董事 | 2017 年 09 月  01 日 |  | 否 |
| 曾渊 | 上正服饰(杭州)有限公司 | 总经理 | 2006 年 03 月  01 日 |  | 否 |
| 曾渊 | 杭州至美餐饮管理有限公司 | 董事 | 2014 年 12 月  01 日 |  | 否 |
| 曾渊 | 温州市曾渊餐饮有限公司 | 执行董事兼 总经理 | 2016 年 01 月  01 日 |  | 否 |
| 曾渊 | 杭州醍醐文化创意公司 | 董事长 | 2016 年 11 月  01 日 |  | 否 |
| 曾渊 | 杭州研食餐饮管理有限公司 | 执行董事 | 2017 年 06 月  01 日 |  | 否 |
| 曾渊 | 杭州卡迈服饰有限公司 | 监事 | 2017 年 06 月  01 日 |  | 否 |
| 曾渊 | 杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司 | 执行董事兼 总经理 | 2017 年 08 月  01 日 |  | 否 |
| 方路遥 | 浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司 | 执行董事、经 理 | 2016 年 07 月  01 日 |  | 否 |
| 方路遥 | 广东蜂助手网络技术股份有限公司 | 董事 | 2016 年 10 月  01 日 |  | 否 |
| 方路遥 | 微贷（杭州）金融信息服务有限公司 | 董事 | 2016 年 10 月  01 日 |  | 否 |
| 方路遥 | 汉鼎比格菲斯互动娱乐有限公司 | 首任董事 | 2016 年 12 月  01 日 |  | 否 |
| 方路遥 | 四川通普科技有限公司 | 董事 | 2017 年 01 月  01 日 |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方路遥 | 浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司 | 执行董事兼 总经理 | 2017 年 08 月  01 日 |  | 否 |
| 方路遥 | 杭州汉鼎宇佑金控投资有限公司 | 董事长 | 2017 年 08 月  01 日 |  | 否 |
| 方路遥 | 汉鼎宇佑融资租赁有限公司 | 董事 | 2017 年 08 月  01 日 |  | 否 |
| 徐策 | 浙江汉动信息科技有限公司 | 监事 | 2013 年 10 月  01 日 |  | 否 |
| 徐策 | 辽宁华迪电子科技有限公司 | 监事 | 2014 年 03 月  01 日 |  | 否 |
| 徐策 | 杭州汉鼎宇佑金控投资有限公司 | 监事 | 2015 年 07 月  01 日 |  | 否 |
| 徐策 | 杭州宇佑股权众筹科技有限公司 | 监事 | 2017 年 08 月  01 日 |  | 否 |
| 徐策 | 汉鼎宇佑健康科技有限公司 | 监事 | 2012 年 12 月  01 日 |  | 否 |
| 徐策 | 浙江鼎趣网络科技有限公司 | 监事 | 2017 年 08 月  01 日 |  | 否 |
| 周红晶 | 上海汉鼎信息技术有限公司 | 监事会主席 | 2012 年 09 月  01 日 |  | 否 |
| 周红晶 | 舟山市智慧城市信息技术有限公司 | 监事 | 2013 年 08 月  01 日 |  | 否 |
| 周红晶 | 上海汉鼎信息技术有限公司杭州分公司 | 负责人 | 2014 年 06 月  01 日 |  | 否 |
| 周红晶 | 广东蜂助手网络技术股份有限公司 | 监事 | 2015 年 09 月  01 日 |  | 否 |
| 周红晶 | 杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司 | 监事 | 2016 年 04 月  01 日 |  | 否 |
| 庄良 | 上海汉鼎信息技术有限公司 | 总经理 | 2013 年 06 月  01 日 |  | 否 |
| 庄良 | 上海汉鼎信息技术有限公司 | 董事长 | 2014 年 12 月  01 日 |  | 否 |
| 庄良 | 汉鼎宇佑信息产业有限公司 | 执行董事 | 2015 年 05 月  01 日 |  | 否 |
| 庄良 | 浙江汉动信息科技有限公司 | 董事长 | 2015 年 05 月  01 日 |  | 否 |
| 庄良 | 杭州汉鼎宇佑金控投资有限公司 | 董事 | 2015 年 07 月  01 日 |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 王雅红 | 浙江汉动信息科技有限公司 | 董事 | 2017 年 01 月  01 日 |  | 否 |
| 王雅红 | 深圳云影易投资管理有限责任公司 | 董事 | 2017 年 03 月  01 日 |  | 否 |
| 周亚力 | 顺发恒业股份有限公司 | 独立董事 | 2015 年 04 月  01 日 |  | 是 |
| 周亚力 | 贝因美婴童食品股份有限公司 | 独立董事 | 2016 年 08 月  01 日 |  | 是 |
| 周亚力 | 浙江健盛集团股份有限公司 | 独立董事 | 2017 年 05 月  01 日 |  | 是 |
| 范悦龙 | 宁波网盛大宗商品交易有限公司 | 董事 | 2015 年 01 月  01 日 |  | 否 |
| 范悦龙 | 浙江网盛融资担保有限公司 | 董事兼总经 理 | 2015 年 01 月  01 日 |  | 否 |
| 范悦龙 | 浙江生意通科技有限公司 | 董事 | 2015 年 01 月  01 日 |  | 否 |
| 范悦龙 | 浙江网盛化纤电子商务有限公司 | 董事 | 2015 年 01 月  01 日 |  | 否 |
| 范悦龙 | 浙江金服网络科技有限公司 | 监事 | 2015 年 01 月  01 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：董事、监事、高级管理人员报酬根据公司薪酬制度确定， 由提名、薪酬与考核委员会考核。独立董事报酬由股东大会确定。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司薪酬制度。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：2017年度公司董监高工资合计330.84万元。

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 |
| 项坚 | 董事长 | 男 | 47 | 现任 | 5.33 | 否 |
| 黄门马 | 董事、总经理 | 男 | 51 | 现任 | 18 | 否 |
| 曾渊 | 董事、总经理 | 男 | 51 | 现任 | 0 | 否 |

、

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陶宝山 | 董事 | 男 | 46 | 现任 | 0 | 否 |
| 金雪军 | 董事 | 男 | 60 | 现任 | 2.37 | 否 |
| 周亚力 | 独立董事 | 男 | 57 | 现任 | 0 | 否 |
| 吴飞 | 独立董事 | 男 | 54 | 现任 | 0 | 否 |
| 范悦龙 | 独立董事 | 男 | 45 | 现任 | 0 | 否 |
| 方路遥 | 董事、副总经理 董事会秘书 | 男 | 33 | 现任 | 30.69 | 否 |
| 吴艳 | 原董事长 | 女 | 37 | 离任 | 30 | 否 |
| 安小民 | 原董事 | 男 | 66 | 离任 | 0 | 否 |
| 陈开伟 | 原总经理、董事 | 男 | 32 | 离任 | 15 | 否 |
| 王佩群 | 原董事、执行总 经理、财务总监 | 女 | 45 | 离任 | 3.79 | 否 |
| 姚铮 | 原独立董事 | 女 | 60 | 离任 | 2.37 | 否 |
| 寿邹 | 原独立董事 | 男 | 42 | 离任 | 2.37 | 否 |
| 吴兰 | 原独立董事 | 女 | 51 | 离任 | 2.37 | 否 |
| 王舒扬 | 原独立董事 | 男 | 33 | 离任 | 37.8 | 否 |
| 李嫣 | 监事 | 女 | 37 | 现任 | 10.47 | 否 |
| 周红晶 | 监事 | 男 | 34 | 现任 | 9.14 | 否 |
| 徐策 | 监事 | 男 | 47 | 现任 | 17.54 | 否 |
| 王显尧 | 原副总经理 | 男 | 52 | 离任 | 80 | 否 |
| 庄良 | 副总经理 | 男 | 34 | 现任 | 20.09 | 否 |
| 王雅红 | 财务总监、副总 经理 | 女 | 41 | 现任 | 19.55 | 否 |
| 杨晓江 | 原副总经理 | 男 | 43 | 离任 | 23.96 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 330.84 | -- |

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

## 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） | 125 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 327 |
| 在职员工的数量合计（人） | 452 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 452 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 117 |
| 销售人员 | 37 |
| 技术人员 | 182 |
| 财务人员 | 32 |
| 行政人员 | 84 |
| 合计 | 452 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科以上 | 11 |
| 本科 | 173 |
| 大专 | 151 |
| 大专以下 | 117 |
| 合计 | 452 |

#### 2、薪酬政策

公司严格按照《中华人民共和国劳动法》和有关劳动法律法规的规定，向员工提供稳定且在行业内具 备竞争优势的薪酬，以维持员工队伍的凝聚力及向心力，并充分调动员工工作的积极性和创造性。

公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴 纳医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金。

#### 3、培训计划

公司将培训工作作为公司长期战略的重要组成部分。通过年度发展计划、岗位职责和绩效改进的需要， 以及员工自身能力差距和职业发展的需求，使员工的学习和发展既能促进公司整体目标的实现，又能满足 员工个人能力和职业发展的需求，实现公司和个人的双赢。公司培训内容以内部培训、在职培训等多种形 式开展。

#### 4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

# 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。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治 理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求。

（一）关于股东和股东大会 报告期内，公司召开股东大会十四次，其中召开年度股东大会一次。公司严格按照《上市公司股东大

会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会召集、召开、表决程序， 切实保护中小股东的权益，会议记录完整、会议决议及时完整披露。聘请律师列席股东大会并对股东大会 的召开和表决程序出具法律意见书。公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形， 公司未发生单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应 监事会提议召开的股东大会。按照《公司章程》规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大 会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。公司平等对待所有股东，并采用网 络投票的方式为股东参加股东大会提供便利，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分尊重和维 护全体股东的合法权益。

（二）关于董事和董事会 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，独立董事人数达到董事会人数的三分之一，且人员构成符

合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、

《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等开展工作，出席董事会会议和股东大会会 议，忠实、诚信、勤勉履行职责和义务。

报告期内，董事会召开会议二十八次。董事会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董 事会议事规则》的相关规定，会议记录完整，会议决议及时充分披露。董事会各成员都能勤勉尽责，认真 履行《公司章程》赋予的职权，并积极参加公司历次董事会，对公司董事会的科学决策、促进公司的良性 发展起到了积极的作用。董事会下设的专门委员会，各尽其责，提高了董事会的决策效率。

（三）关于监事和监事会 公司监事会设立监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司

章程》的要求。各位监事能够按照《公司监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责。 报告期内，监事会召开会议十六次。各位监事能够按照公司《监事会议事规则》的要求，认真履行职

责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并 发表专项核查意见。

（四）关于公司与控股股东及实际控制人 公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董

事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东及实际控制人均严格规范自己的行为，没有超越公司股 东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

（五）关于信息披露与透明度 公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》的要求，真实、准

确、及时、公平、完整地披露有关信息。为规范公司的内幕信息管理，防范内幕信息知情人员滥用知情权， 泄露内幕信息，进行内幕交易，损害广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人

民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法 律、法规和《公司章程》、公司制定的《内幕信息知情人管理制度》等有关规定，在重要情况发生时，公 司第一时间建立内幕信息知情人档案登记。

公司指定董事会秘书全面负责信息披露工作，协调公司与投资者关系，接待股东来访，回答投资者咨 询，向投资者提供公司已披露的资料；以巨潮资讯网为信息披露网站，《证券时报》作为公司定期报告披 露提示性公告的指定报刊，使公司所有投资者能够平等获得公司信息；维护专线电话、专用邮箱、互动易 平台等多种沟通渠道，采取积极回复投资者咨询、接受投资者来访与调研的态度，持续重视和维护与投资 者之间良好的互动关系。同时，公司利用自有官方网站作为信息披露的补充手段，传播公司新闻和简讯， 为关注公司的投资者提供多角度的信息获取通道。今后，公司仍将不断尝试更加有效和充分的管理方式和 方法，不断提高公司信息透明度，最大程度保障全体股东的合法权益。

（六）关于绩效评价和激励约束 公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准。高级管理人员的聘

任公开、透明，符合法律、法规的规定。

（七）关于相关利益者 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现投资者、客户、供应商、员工及社会等各方利益的

协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。

（八）关于内部审计 公司设立公司内审部，内审部人员在董事会审计委员会的领导下对公司的内部控制、项目运行及财务

状况等进行审计和监督。加强了公司内部监督和风险控制，保障公司财务管理、会计核算等符合国家各项 法律法规要求。

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

公司与控股股东相互独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。 1、业务：公司业务独立于控股股东及其下属单位，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东 或其它任何关联方。 2、人员：公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在 公司工作并领取薪酬，未出现在控股股东及其下属企业担任职务和领取报酬的情形。 3、资产：公司拥有独立于控股股东的经营场所，拥有独立完整的资产结构，房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系 统。

4、机构：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

5、财务：公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银 行账户，独立纳税。

## 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 |
| 2017 年第一次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 55.07% | 2017 年 01 月 16 日 | 2017 年 01 月 16 日 | 公告编号：2017-003 公告名称：《2017 年 第一次临时股东大 会决议公告》 巨 潮资讯网  [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com/) |
| 2017 年第二次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 55.05% | 2017 年 03 月 13 日 | 2017 年 03 月 13 日 | 公告编号：2017-019 公告名称：《2017 年 第二次临时股东大 会决议公告》 巨潮 资讯网  [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2017 年第三次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 55.05% | 2017 年 04 月 05 日 | 2017 年 04 月 05 日 | 公告编号：2017-030 公告名称：《2017 年 第三次临时股东大 会决议公告》 巨潮 资讯网  [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2016 年度股东大会 | 年度股东大会 | 57.59% | 2017 年 05 月 19 日 | 2017 年 05 月 19 日 | 公告编号：2017-056 公告名称：《2016 年 度股东大会决议公 告》  巨潮资讯网  [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2017 年第四次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 55.11% | 2017 年 05 月 31 日 | 2017 年 06 月 01 日 | 公告编号：2017-059 公告名称：《2017 年 第四次临时股东大 会决议公告》 巨潮资讯网  [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2017 年第五次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 47.80% | 2017 年 06 月 30 日 | 2017 年 06 月 30 日 | 公告编号：2017-083 公告名称：《2017 年 第五次临时股东大 会决议公告》 巨潮资讯网  [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2017 年第六次临时 | 临时股东大会 | 55.11% | 2017 年 07 月 03 日 | 2017 年 07 月 03 日 | 公告编号：2017-084 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东大会 |  |  |  |  | 公告名称：《2017 年 第六次临时股东大 会决议公告》 巨潮资讯网  [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2017 年第七次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 55.23% | 2017 年 08 月 03 日 | 2017 年 08 月 03 日 | 公告编号：2017-095 公告名称：《2017 年 第七次临时股东大 会决议公告》 巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2017 年第八次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 55.19% | 2017 年 09 月 14 日 | 2017 年 09 月 14 日 | 公告编号：2017-121 公告名称：《2017 年 第八次临时股东大 会决议公告》 巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2017 年第九次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 55.19% | 2017 年 09 月 21 日 | 2017 年 09 月 21 日 | 公告编号：2017-128 公告名称：《2017 年 第九次临时股东大 会决议公告》 巨潮资讯网  [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2017 年第十次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 55.19% | 2017 年 10 月 16 日 | 2017 年 10 月 16 日 | 公告编号：2017-131 公告名称：《2017 年 第十次临时股东大 会决议公告》 巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2017 年第十一次临 时股东大会 | 临时股东大会 | 55.19% | 2017 年 11 月 23 日 | 2017 年 11 月 23 日 | 公告编号：2017-160 公告名称：《2017 年 第十一次临时股东 大会决议公告》 巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2017 年第十二次临 时股东大会 | 临时股东大会 | 55.28% | 2017 年 12 月 06 日 | 2017 年 12 月 06 日 | 公告编号：2017-166 公告名称：《2017 年 第十二次临时股东 大会决议公告》 巨潮资讯网  [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2017 年第十三次临 | 临时股东大会 | 55.62% | 2017 年 12 月 29 日 | 2017 年 12 月 29 日 | 公告编号：2017-177 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时股东大会 |  |  |  |  | 公告名称：《2017 年 第十三次临时股东 大会决议公告》 巨潮资讯网  [www.cninfo.com.cn](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及股东大会的情况 | | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 本报告期应参 加董事会次数 | 现场出席董事 会次数 | 以通讯方式参 加董事会次数 | 委托出席董事 会次数 | 缺席董事会次 数 | 是否连续两次 未亲自参加董 事会会议 | 出席股东大会 次数 |
| 周亚力 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 吴飞 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 范悦龙 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 姚铮 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 寿邹 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 吴兰 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 项坚 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |

连续两次未亲自出席董事会的说明 无此情况

#### 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

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立 董事制度》开展工作，认真履行了独立董事的职责，利用各自的专业优势，对公司内部控制建设、管理体系建设和重大决策

等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督 机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极的作用。

独立董事对公司重大事项根据《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》、《深圳深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》等相关规定均发表了事前认可或独立意见，对此意见，公司均予以采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会设立了战略与投资委员会、审计委员会和提名、薪酬和考核委员会，并制定了专门委员会工作细则。各专门 委员会的人员组成符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及各专 门委员会工作细则的相关规定。

上述委员会严格依据公司董事会所制订的职权范围及各委员会的议事规则运作，并就专业事项进行研究并与公司进行讨 论，形成建议和意见，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。各委员会自成立起一直按照相应的议事规则运作，在公司战 略制定、内部审计、人才选拔及薪酬与考核等各个方面发挥着积极的作用。

1、战略与投资委员会履职情况 在报告期内，战略与投资委员会为公司发展战略的实施提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，

为公司的持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

2、审计委员会履职情况 审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《审计委员会工作细则》及《内部审计制度》等有

关规定，积极履行职责。报告期内，审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定 期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认 为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司经营实际情况的需要，并能够得到有效的执行。 同时，审计委员会还就下列事项展开工作：（1）与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；（2）与公司审计部 就公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通；（3）审议公司内审部门提交的季度工作报告，年度工作计划；（4）对会计 师事务所的工作进行评价，并向董事会提出续聘建议。

3、提名、薪酬和考核委员会履职情况 报告期内，提名、薪酬和考核委员会认真学习相关制度规定，根据公司的实际情况履行提名委员会的职责和义务。期间，

委员会审核并同意了相关高级管理人员聘任及变更的议案、调整独立董事津贴的议案。 报告期内，公司共召开了4次董事会审计委员会，分别审议了年度财务报表、审计工作总结、募集资金存放使用情况、

工作计划、内部控制评价报告、聘任审计机构等事项，各委员均对各项议案提出合理建议及改进意见。

## 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

报告期内，本公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规，认真履行职责。董事会提名、薪 酬与考核委员会根据公司主要经营指标完成情况，对高级管理人员的履职情况、工作能力、责任目标完成情况等进行考核， 并结合考核办法的实际运行情况，不断完善高管人员的考核机制和激励机制。

入指标衡量。

## 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 | 2018 年 04 月 23 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) | |
| 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 | 96.03% | |
| 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 | 96.07% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
|  | （1）财务报告重大缺陷的迹象包括：①控 制环境无效；②公司董事、监事和高级管 理人员的舞弊行为；③注册会计师发现的 却未被公司内部控制识别的当期财务报告 中的重大错报；④审计委员会和审计部门 对公司的对外财务报告和财务报告内部控 制监督无效。（2）财务报告重要缺陷的迹 象包括：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、完 整的目标。（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。 | 非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业 务流程有效性的影响程度、发生的可能 性作判定。（1）非财务报告重大缺陷的 迹象包括：违犯国家法律法规或规范性 文件、重大决策程序不科学、制度缺失 可能导致内部控制系统性失效、重大或 重要缺陷未得到整改、其他对公司负面 影响重大的情形。（2）非财务报告重要 缺陷的迹象包括：①重要业务制度或流 程存在的缺陷；②决策程序出现重大失 误；③关键岗位人员流失严重；④内部 控制内部监督发现的重要缺陷未及时 整改；⑤其他对公司产生较大负面影响 的情形。（3）非财务报告一般缺陷是指 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他 控制缺陷。 |
| 定性标准 |
|  |
|  | 定量标准以营业收入、资产总额作为衡量 指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损 失与利润表相关的，以营业收 如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致 的财务报告错报金额小于营业收入的 1% 则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 1.5%，则为重要缺陷；如果超 过营业收入的 1.5%，则认定为重大缺陷。 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资 产管理相关的，以资产总额指标衡量。如 | 非财务报告内部控制缺陷评价的定量  ，  标准参照财务报告内部控制缺陷评价  的定量标准执行。 |
| 定量标准 |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的 财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%， 则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超 过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。 |  |
| 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，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报 告内部控制。 | |
| 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 | 2018 年 04 月 23 日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 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 | 2018 年 04 月 23 日 |
| 审计机构名称 | 大信会计师事务所 |
| 审计报告文号 | 大信审字[2018]第 4-00136 号 |
| 注册会计师姓名 | 舒铭、李赟莘 |

审计报告正文

**汉鼎宇佑互联网股份有限公司全体股东：** 一、审计意见

我们审计了汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2017年12月31日的 合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2017年

12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计 的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵 公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对 财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）对微贷杭州股权投资收益

1、事项描述 如财务报表附注三、（十三）和附注五、（四十三）所述，本年对联营企业微贷（杭州）金融信息服

务有限公司（以下简称“微贷杭州”）股权投资产生投资收益15,458.11万元，其中按权益法确认的投资收益 7,015.14万元，转让持有的部分股权产生投资收益8,442.97万元。该收益的确认对当期净利润有重大影响， 我们将该事项确定为关键审计事项。

2、审计应对 我们针对微贷杭州股权投资收益确认执行的审计程序主要包括：

（1）通过检查与微贷杭州的投资协议、章程、董事会会议纪要等，按照长期股权投资准则的要求， 评价公司对微贷杭州是否构成重大影响，对微贷杭州2017年度净利润完成的真实性进行延伸审计；

（2）了解交易对手的情况，取得了管理层提供的关联方关系清单，识别是否存在未披露的关联交易；

（3）检查股权转让相关的协议、银行入账单据，并获取同期微贷杭州其他股权交易，对比检查交易 价格的公允性。

（二）应收账款坏账准备

1、事项描述 如财务报表附注三、（十一）和附注五、（三）所述，截止2017年12月31日，贵公司应收账款账面余

额34,089.01万元，扣减坏账准备8,138.43万元后的账面价值25,950.58万元，占总资产的7.66%。因应收账款 的可收回性对财务报表影响重大，且对应收账款坏账准备的计提和转回涉及管理层运用重大会计估计和判 断，我们将应收账款坏账准备确认为关键审计事项。

2、审计应对 我们针对应收账款坏账准备执行的审计程序主要包括：

（1）评价和测试了与应收账款减值测试相关的关键内部控制的设计和运行有效性，评价应收账款坏 账准备会计估计的合理性及是否符合企业会计准则的要求；

（2）对选定的样本检查相关支持文件以验证管理层编制的应收账款账龄的准确性；

（3）评估是否存在对应收账款的回收性有重大不利影响的情形。

（三）采用完工百分比法确认的合同收入

1、事项描述 如财务报表附注三、（二十三）和附注五、（三十七）所述，贵公司2017年度实现营业收入40,438.54

万元，其中采用完工百分比法确认的合同收入29,090.38万元，占营业收入比例71.94%，金额和比例均较为 重大。采用完工百分比涉及管理层的重大判断和估计，包括合同预计收入、合同预计成本、完工进度等， 可能影响公司按照完工百分比法在各会计期间确认收入的准确性，因此我们将采用完工百分比法确认的合 同收入确认为关键审计事项。

2、审计应对 我们针对按照完工百分比确认的建造合同收入执行的审计程序主要包括：

（1）了解并测试公司该等收入确认流程的内部控制，包括合同预计收入和合同预计成本编制及按完 工百分比计算收入的内部控制；

（2）对重大合同的毛利率进行了分析性复核程序；

（3）取得在建项目合同清单，获取重大建造合同，复核关键合同条款并验证合同预计收入及合同预 计成本，抽样检查相关文件验证已发生的合同成本，抽样检查经监理单位或业主确认的进度表或结算单， 抽取重要的工程项目实地观察、盘点、访谈。

### 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2017年年度报告中涵盖的信 息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报

表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我

们无任何事项需要报告。

### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用）， 并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含 审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报 存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使 用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以 下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风 险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的 重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵 公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存 在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露 不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项 或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易 和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意 见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中 识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响 我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。 我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预 期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中 沟通该事项。

## 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：汉鼎宇佑互联网股份有限公司

2017 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 | 418,477,015.12 | 1,181,364,257.21 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 1,460,740.00 | 2,003,427.55 |
| 应收账款 | 259,505,822.38 | 345,524,581.93 |
| 预付款项 | 13,897,236.62 | 21,956,703.70 |
| 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 | 145,097,199.70 | 144,269,305.69 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 501,015,792.12 | 545,897,821.31 |
| 持有待售的资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 | 244,996,446.83 | 85,016,254.98 |
| 其他流动资产 | 14,020,046.44 | 10,769,831.56 |
| 流动资产合计 | 1,598,470,299.21 | 2,336,802,183.93 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款及垫款 |  |  |
| 可供出售金融资产 | 302,696,111.67 | 149,929,346.33 |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 | 165,703,340.19 | 130,205,050.91 |
| 长期股权投资 | 784,919,836.64 | 486,175,154.69 |
| 投资性房地产 | 13,175,076.24 | 13,531,468.70 |
| 固定资产 | 365,018,398.06 | 78,488,102.03 |
| 在建工程 | 8,789,399.99 | 130,558,287.58 |
| 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 | 1,677,026.20 | 2,958,155.98 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 | 73,483,116.85 | 6,908,068.46 |
| 长期待摊费用 | 31,265,514.79 | 17,683,017.78 |
| 递延所得税资产 | 21,311,774.00 | 11,136,834.22 |
| 其他非流动资产 | 23,439,071.70 | 184,517,419.70 |
| 非流动资产合计 | 1,791,478,666.33 | 1,212,090,906.38 |
| 资产总计 | 3,389,948,965.54 | 3,548,893,090.31 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 519,000,000.00 | 802,699,588.74 |
| 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 | 811,580.00 | 3,321,385.00 |
| 应付账款 | 316,644,349.85 | 311,808,821.64 |
| 预收款项 | 22,725,562.23 | 49,421,245.16 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 6,955,812.89 | 8,458,419.41 |
| 应交税费 | 21,924,729.83 | 8,011,984.45 |
| 应付利息 | 1,874,072.96 | 1,823,456.13 |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 175,056,624.53 | 41,638,673.44 |
| 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 |  |  |
| 持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 88,816,548.34 | 30,605,208.29 |
| 其他流动负债 | 15,457,161.69 | 25,292,248.51 |
| 流动负债合计 | 1,169,266,442.32 | 1,283,081,030.77 |
| 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 | 75,880,956.91 | 64,697,505.25 |
| 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 | 75,880,956.91 | 64,697,505.25 |
| 负债合计 | 1,245,147,399.23 | 1,347,778,536.02 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 459,393,716.00 | 459,393,716.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 1,371,099,823.29 | 1,393,596,703.95 |
| 减：库存股 | 109,978,709.42 |  |
| 其他综合收益 | 1,419,778.30 | -2,940,815.52 |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 38,266,678.31 | 38,266,678.31 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 383,824,286.84 | 303,277,768.71 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,144,025,573.32 | 2,191,594,051.45 |
| 少数股东权益 | 775,992.99 | 9,520,502.84 |
| 所有者权益合计 | 2,144,801,566.31 | 2,201,114,554.29 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,389,948,965.54 | 3,548,893,090.31 |

法定代表人：项坚 主管会计工作负责人：项坚 会计机构负责人：劳琼璐

#### 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 | 35,909,978.24 | 632,206,938.01 |
| 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 | 1,460,740.00 | 1,403,427.55 |
| 应收账款 | 248,165,877.05 | 319,235,705.68 |
| 预付款项 | 5,890,383.25 | 4,387,544.05 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 792,404,801.46 | 434,044,968.45 |
| 存货 | 486,184,967.85 | 508,902,869.44 |
| 持有待售的资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 3,004,719.34 | 3,024,857.40 |
| 流动资产合计 | 1,573,021,467.19 | 1,903,206,310.58 |
| 非流动资产： |  |  |
| 可供出售金融资产 | 62,081,992.73 | 45,556,532.73 |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 1,260,545,493.52 | 1,252,942,498.44 |
| 投资性房地产 | 13,175,076.24 | 13,531,468.70 |
| 固定资产 | 114,912,815.49 | 67,662,407.93 |
| 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 | 118,056.38 | 766,228.81 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 269,574.32 |  |
| 递延所得税资产 | 22,014,131.06 | 13,083,774.90 |
| 其他非流动资产 | 79,071.70 | 40,110,019.70 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 非流动资产合计 | 1,473,196,211.44 | 1,433,652,931.21 |
| 资产总计 | 3,046,217,678.63 | 3,336,859,241.79 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 519,000,000.00 | 665,000,000.00 |
| 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 | 811,580.00 | 3,321,385.00 |
| 应付账款 | 313,360,468.03 | 311,842,786.09 |
| 预收款项 | 13,710,009.67 | 39,720,366.05 |
| 应付职工薪酬 | 4,239,119.61 | 5,148,083.86 |
| 应交税费 | 1,702,672.61 | 3,327,627.87 |
| 应付利息 | 605,986.69 | 883,895.81 |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 181,193,579.34 | 103,662,764.13 |
| 持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  | 34,128,366.47 |
| 其他流动负债 | 15,457,161.69 | 25,292,248.51 |
| 流动负债合计 | 1,050,080,577.64 | 1,192,327,523.79 |
| 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 | 1,050,080,577.64 | 1,192,327,523.79 |
| 所有者权益： |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 股本 | 459,393,716.00 | 459,393,716.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 1,372,974,397.44 | 1,376,579,214.90 |
| 减：库存股 | 109,978,709.42 |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 38,266,678.31 | 38,266,678.31 |
| 未分配利润 | 235,481,018.66 | 270,292,108.79 |
| 所有者权益合计 | 1,996,137,100.99 | 2,144,531,718.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,046,217,678.63 | 3,336,859,241.79 |

#### 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 | 404,385,389.09 | 437,054,816.41 |
| 其中：营业收入 | 404,385,389.09 | 437,054,816.41 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 502,472,649.38 | 470,662,484.77 |
| 其中：营业成本 | 320,123,846.61 | 321,372,724.30 |
| 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 | 3,756,158.92 | 9,653,721.39 |
| 销售费用 | 18,837,408.99 | 15,856,150.02 |
| 管理费用 | 93,290,464.27 | 85,524,745.42 |
| 财务费用 | 13,983,032.74 | 17,730,004.16 |

列）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资产减值损失 | 52,481,737.85 | | 20,525,139.48 |
| 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） | 168,997,397.43 | | 26,604,151.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 | 79,120,230.68 | | 19,303,891.34 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列 | ） | |  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 列） | -6,669.03 | | 110,562.84 |
| 其他收益 | 18,428,898.25 | |  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 89,332,366.36 | | -6,892,953.88 |
| 加：营业外收入 | 7,265,519.23 | | 50,259,620.45 |
| 减：营业外支出 | 263,702.85 | | 505,173.55 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 |  | 96,334,182.74 | 42,861,493.02 |
| 减：所得税费用 | 11,564,144.07 | | 5,893,409.54 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 84,770,038.67 | | 36,968,083.48 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以  “－”号填列） | 84,770,038.67 | | 36,968,083.48 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以  “－”号填列） |  | |  |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 85,140,455.29 | | 35,769,780.75 |
| 少数股东损益 | -370,416.62 | | 1,198,302.73 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 4,487,065.86 | | -2,940,815.52 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | 4,360,593.82 | | -2,940,815.52 |
| （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 | 4,360,593.82 | | -2,940,815.52 |
| 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 | 1,427,991.22 | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 2,932,602.60 | -2,940,815.52 |
| 6.其他 |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | 126,472.04 |  |
| 七、综合收益总额 | 89,257,104.53 | 34,027,267.96 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | 89,501,049.11 | 32,828,965.23 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -243,944.58 | 1,198,302.73 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.19 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.19 | 0.08 |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：-2,466,976.45 元。

法定代表人：项坚 主管会计工作负责人：项坚 会计机构负责人：劳琼璐

#### 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 | 265,280,436.72 | 384,683,995.96 |
| 减：营业成本 | 225,993,181.44 | 302,090,961.67 |
| 税金及附加 | 2,230,092.76 | 8,303,798.45 |
| 销售费用 | 4,601,450.57 | 4,565,397.55 |
| 管理费用 | 37,964,202.84 | 45,018,173.55 |
| 财务费用 | 14,611,162.64 | 22,089,171.46 |
| 资产减值损失 | 60,914,052.45 | 32,271,743.64 |
| 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） | 29,564,668.38 | 8,504,232.14 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 | 8,228,040.77 | 7,360,623.19 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列） | -17,654.64 | 110,562.84 |
| 其他收益 | 10,909,500.00 |  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -40,577,192.24 | -21,040,455.38 |
| 加：营业外收入 | 120,042.51 | 48,473,150.79 |
| 减：营业外支出 | 5,418.98 | 269,523.44 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） | -40,462,568.71 | 27,163,171.97 |
| 减：所得税费用 | -8,181,029.04 | 940,961.36 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -32,281,539.67 | 26,222,210.61 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） | -32,281,539.67 | 26,222,210.61 |
| （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） |  |  |
| 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 | -32,281,539.67 | 26,222,210.61 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 七、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | -0.07 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | -0.07 | 0.06 |

#### 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 | 474,505,444.57 | 786,614,760.92 |
| 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 | 115,844.69 |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 267,264,253.96 | 28,180,369.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 741,885,543.22 | 814,795,130.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 333,317,439.78 | 774,767,424.90 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |  |  |
| 存放中央银行和同业款项净增加 额 |  |  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |  |  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 支付保单红利的现金 |  |  |
| 支付给职工以及为职工支付的现 金 | 53,475,051.36 | 51,692,037.10 |
| 支付的各项税费 | 21,495,081.02 | 43,793,447.63 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 96,528,790.15 | 247,815,219.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 504,816,362.31 | 1,118,068,129.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 237,069,180.91 | -303,272,998.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 214,200,000.00 | 3,440,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,443,414.32 | 31,364.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 1,220,070.00 | 141,020.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 | -10,570,639.51 | 5,798,792.60 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 128,795,139.62 |  |
| 投资活动现金流入小计 | 338,087,984.43 | 9,411,176.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 88,092,585.44 | 233,268,292.31 |
| 投资支付的现金 | 551,795,295.83 | 588,570,213.60 |
| 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 | 1,754,563.67 | -2,970,973.41 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 273,675,244.62 |  |
| 投资活动现金流出小计 | 915,317,689.56 | 818,867,532.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -577,229,705.13 | -809,456,355.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 1,389,262,503.82 |
| 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 | 621,000,000.00 | 1,329,199,588.74 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 212,534,484.47 |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 833,534,484.47 | 2,718,462,092.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 932,161,097.14 | 824,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 31,827,065.96 | 52,483,862.56 |
| 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 | 140,280,904.17 |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,104,269,067.27 | 876,983,862.56 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -270,734,582.80 | 1,841,478,230.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -220,937.87 | -2,882,254.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -611,116,044.89 | 725,866,621.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,018,417,571.72 | 292,550,949.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 407,301,526.83 | 1,018,417,571.72 |

#### 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 | 293,213,752.14 | 522,012,588.60 |
| 收到的税费返还 |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 344,571,165.69 | 21,155,903.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 637,784,917.83 | 543,168,492.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 234,670,606.44 | 430,204,441.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 金 | 20,398,647.53 | 27,174,946.87 |
| 支付的各项税费 | 11,210,379.41 | 38,730,749.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 552,493,479.87 | 451,146,847.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 818,773,113.25 | 947,256,986.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -180,988,195.42 | -404,088,493.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 376,500,000.00 | 3,440,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 453,600.00 |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 1,200,070.00 | 141,020.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  | 5,800,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 378,153,670.00 | 9,381,020.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 1,597,399.37 | 2,779,313.74 |
| 投资支付的现金 | 379,945,000.00 | 921,861,634.24 |
| 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 | 381,542,399.37 | 924,640,947.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,388,729.37 | -915,259,927.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 1,389,262,503.82 |
| 取得借款收到的现金 | 619,000,000.00 | 1,191,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,000,000.00 | 46,500,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 679,000,000.00 | 2,627,262,503.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 799,128,366.47 | 824,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 29,907,071.74 | 51,315,822.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 109,978,709.42 | 13,202,525.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 939,014,147.63 | 889,018,348.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -260,014,147.63 | 1,738,244,155.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | 44,911.58 | -58,806.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -444,346,160.84 | 418,836,927.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 474,260,835.85 | 55,423,908.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,914,675.01 | 474,260,835.85 |

#### 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股 东权益 | 所有者 权益合 计 |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库 存股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 |
| 优先 股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 459,39  3,716.  00 |  |  |  | 1,377,0  57,672.  46 |  | -2,940,8  15.52 |  | 38,266,  678.31 |  | 305,744  ,745.16 | 9,520,5  02.84 | 2,187,0  42,499.  25 |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控 制下企业合并 |  |  |  |  | 16,539,  031.49 |  |  |  |  |  | -2,466,9  76.45 |  | 14,072,  055.04 |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 459,39  3,716.  00 |  |  |  | 1,393,5  96,703.  95 |  | -2,940,8  15.52 |  | 38,266,  678.31 |  | 303,277  ,768.71 | 9,520,5  02.84 | 2,201,1  14,554.  29 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） |  |  |  |  | -22,496,  880.66 | 109,978  ,709.42 | 4,360,5  93.82 |  |  |  | 80,546,  518.13 | -8,744,5  09.85 | -56,312,  987.98 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  | 4,360,5  93.82 |  |  |  | 85,140,  455.29 | -243,94  4.58 | 89,257,  104.53 |
| （二）所有者投入 和减少资本 |  |  |  |  | -24,388,  454.73 |  |  |  |  |  |  | -8,500,5  65.27 | -32,889,  020.00 |
| 1．股东投入的普 通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  | -4,370,9  65.68 |  |  |  |  |  |  |  | -4,370,9  65.68 |
| 4．其他 |  |  |  |  | -20,017,  489.05 |  |  |  |  |  |  | -8,500,5  65.27 | -28,518,  054.32 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -4,593,9  37.16 |  | -4,593,9  37.16 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -4,593,9  37.16 |  | -4,593,9  37.16 |
| 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 |  |  |  |  | 1,891,5  74.07 | 109,978  ,709.42 |  |  |  |  |  |  | -108,08  7,135.3  5 |
| 四、本期期末余额 | 459,39  3,716.  00 |  |  |  | 1,371,0  99,823.  29 | 109,978  ,709.42 | 1,419,7  78.30 |  | 38,266,  678.31 |  | 383,824  ,286.84 | 775,992  .99 | 2,144,8  01,566.  31 |

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 | 382,80  0,000.  00 |  |  |  | 70,615,  776.02 |  |  |  | 35,644,  457.25 |  | 297,735  ,728.68 | 6,200,6  57.67 | 792,996  ,619.62 |
| 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 | 382,80  0,000.  00 |  |  |  | 70,615,  776.02 |  |  |  | 35,644,  457.25 |  | 297,735  ,728.68 | 6,200,6  57.67 | 792,996  ,619.62 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） | 76,593  ,716.0  0 |  |  |  | 1,322,9  80,927.  93 |  | -2,940,8  15.52 |  | 2,622,2  21.06 |  | 5,542,0  40.03 | 3,319,8  45.17 | 1,408,1  17,934.  67 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  | -2,940,8  15.52 |  |  |  | 35,769,  780.75 | 1,198,3  02.73 | 34,027,  267.96 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 76,593  ,716.0  0 |  |  |  | 1,316,5  05,971.  52 |  |  |  |  |  |  | 2,121,5  42.44 | 1,395,2  21,229.  96 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．股东投入的普 通股 | 76,593  ,716.0  0 |  |  |  | 1,315,3  56,387.  82 |  |  |  |  |  |  |  | 1,391,9  50,103.  82 |
| 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 |  |  |  |  | 1,149,5  83.70 |  |  |  |  |  |  | 2,121,5  42.44 | 3,271,1  26.14 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,622,2  21.06 |  | -30,227,  740.72 |  | -27,605,  519.66 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,622,2  21.06 |  | -2,622,2  21.06 |  |  |
| 2．提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -27,605,  519.66 |  | -27,605,  519.66 |
| 3．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  | 6,474,9  56.41 |  |  |  |  |  |  |  | 6,474,9  56.41 |
| 四、本期期末余额 | 459,39  3,716.  00 |  |  |  | 1,393,5  96,703.  95 |  | -2,940,8  15.52 |  | 38,266,  678.31 |  | 303,277  ,768.71 | 9,520,5  02.84 | 2,201,1  14,554.  29 |

#### 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 | 459,393,  716.00 |  |  |  | 1,376,579  ,214.90 |  |  |  | 38,266,67  8.31 | 270,292  ,108.79 | 2,144,531  ,718.00 |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差 错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 459,393,  716.00 |  |  |  | 1,376,579  ,214.90 |  |  |  | 38,266,67  8.31 | 270,292  ,108.79 | 2,144,531  ,718.00 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） |  |  |  |  | -3,604,81  7.46 | 109,978,7  09.42 |  |  |  | -34,811,  090.13 | -148,394,  617.01 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -32,281,  539.67 | -32,281,5  39.67 |
| （二）所有者投入 和减少资本 |  |  |  |  | -4,370,96  5.68 |  |  |  |  |  | -4,370,96  5.68 |
| 1．股东投入的普 通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  | -4,370,96  5.68 |  |  |  |  |  | -4,370,96  5.68 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -4,593,9  37.16 | -4,593,93  7.16 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -4,593,9  37.16 | -4,593,93  7.16 |
| 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 |  |  |  |  | 766,148.2  2 | 109,978,7  09.42 |  |  |  | 2,064,3  86.70 | -107,148,  174.50 |
| 四、本期期末余额 | 459,393,  716.00 |  |  |  | 1,372,974  ,397.44 | 109,978,7  09.42 |  |  | 38,266,67  8.31 | 235,481  ,018.66 | 1,996,137  ,100.99 |

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 | 382,800,  000.00 |  |  |  | 70,615,77  6.02 |  |  |  | 35,644,45  7.25 | 274,297  ,638.90 | 763,357,8  72.17 |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差 错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 382,800,  000.00 |  |  |  | 70,615,77  6.02 |  |  |  | 35,644,45  7.25 | 274,297  ,638.90 | 763,357,8  72.17 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） | 76,593,7  16.00 |  |  |  | 1,305,963  ,438.88 |  |  |  | 2,622,221  .06 | -4,005,5  30.11 | 1,381,173  ,845.83 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,222,  210.61 | 26,222,21  0.61 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 76,593,7  16.00 |  |  |  | 1,316,027  ,513.96 |  |  |  |  |  | 1,392,621  ,229.96 |
| 1．股东投入的普 通股 | 76,593,7  16.00 |  |  |  | 1,315,356  ,387.82 |  |  |  |  |  | 1,391,950  ,103.82 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |  | 671,126.1  4 |  |  |  |  |  | 671,126.1  4 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,622,221  .06 | -30,227,  740.72 | -27,605,5  19.66 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,622,221  .06 | -2,622,2  21.06 |  |
| 2．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -27,605,  519.66 | -27,605,5  19.66 |
| 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 |  |  |  |  | -10,064,0  75.08 |  |  |  |  |  | -10,064,0  75.08 |
| 四、本期期末余额 | 459,393,  716.00 |  |  |  | 1,376,579  ,214.90 |  |  |  | 38,266,67  8.31 | 270,292  ,108.79 | 2,144,531  ,718.00 |

## 三、公司基本情况

汉鼎宇佑互联网股份有限公司系2009年6月30日在原浙江汉鼎建设有限公司基础上整体变更设立的股 份有限公司。公司统一社会信用代码为913300007441437848，注册及总部地址为浙江省杭州市下城区永福 桥路5号汉鼎国际大厦南楼1101室，法人代表为项坚，注册资本为人民币459,393,716.00元。公司于2012年3 月19日在深圳证券交易所创业板上市，股票代码：300300。

公司所属行业为软件和信息技术服务业，主要经营业务包括对外承包工程业务、互联网信息服务、电 影放映等业务。

本财务报表经公司董事会于2018年4月23日批准报出。 本公司报告期内合并范围包括母公司汉鼎宇佑互联网股份有限公司，子公司汉鼎宇佑信息产业有限公司、 上海汉鼎信息技术有限公司、舟山市智慧城市信息技术有限公司、浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司及其子 公司、浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司、杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司及其子公司、杭州汉鼎宇佑 商业发展有限公司、杭州汉鼎宇佑金控投资有限公司及其子公司、汉鼎国际发展有限公司、汉鼎道纪有限 公司、四川通普科技有限公司、成都宇佑信息科技有限公司、浙江汉动信息科技有限公司、沈阳汉鼎宇佑 置业有限公司、霍尔果斯吉良先道信息科技有限公司、浙江汉鼎宇佑智慧医疗服务有限公司。详见“本附 注八、合并范围的变更”和“本附注九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则

-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估 计进行编制。

#### 2、持续经营

截止 2017 年12月31日本公司资产总额为338,994.89万元，负债 124,514.74万元，2017年度实现净利润 8,477.00万元。基于以上考虑本公司有足够能力满足正常经营活动需要，因此，本公司报告期财务报表按 持续经营基础编制。

## 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** 本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2017年12月31日的

财务状况、2017年度的经营成果和现金流量等相关信息。

#### 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

#### 3、营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合 并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份 额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额 作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整 资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资 产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买 方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方对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，经复核后合并成本仍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，计入当期营业外收入。

#### 6、合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围 本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的

企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政

策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项 合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发

生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有 者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股， 作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理 对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，

从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合 并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行 调整。

#### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1、合营安排的分类 合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，

是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。 通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有 的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2、共同经营的会计处理 共同经营参与方应当确认其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：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享 有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生 的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的， 参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3、合营企业的会计处理 合营企业参与方应当按照《[企业会计准则第2号—长期股权投资](http://baike.baidu.com/view/3202081.htm)》的规定对合营企业的投资进行会计

处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

**8、现金及现金等价物的确定标准** 本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编

制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变 动风险很小的投资。

#### 9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务折算 本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项

目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而 产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的 成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不 改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折 算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益 或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算 本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务

报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表 日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润 表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负 债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的 即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有 关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

#### 10、金融工具

1、金融工具的分类及确认 金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金

融资产或金融负债，或权益工具。 金融资产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、持有至到期投资、

应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的 持有意图和持有能力等。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负 债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和 初始确认时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；应收款项是指在活跃市场中没有报 价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的 非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确 定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量 本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有 到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；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或者衍生 金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与 套期保值有关外，按照如下方法处理：①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公 允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综 合收益。

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法 如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，

采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法 金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所

有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条 件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累 计额之和的差额部分，计入当期损益。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。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。 5、金融资产减值 以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值

低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损 失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按照该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值与按照类似金融 资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经 确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计 损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观 上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损 失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计 算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

|  |  |
| --- | --- |
| 公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准 | 期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。 |
| 公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准 | 连续12个月出现下跌。 |
| 成本的计算方法 | 取得时按支付对价（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 投资成本。 |
| 期末公允价值的确定方法 | 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允 价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其 公允价值。 |
| 持续下跌期间的确定依据 | 连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反 弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。 |

#### 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 | 单项金额重大是指应收款项余额前五名 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预 计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备， 计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入 相应组合计提坏账准备。 |

#### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 账龄分析法组合 | 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 | 20.00% | 20.00% |
| 3－4 年 | 50.00% | 50.00% |
| 4－5 年 | 50.00% | 50.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

#### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应 收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，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。 |

#### 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 存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程

或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、库存商品、工程施工等。

2、发出存货的计价方法 存货发出时，采取个别计价法确定其发出的实际成本。 3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按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。

4、存货的盘存制度 本公司的存货盘存制度为永续盘存制。 5、低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。 6、工程施工

在存货中列示的工程施工包括工程施工成本、工程毛利和工程结算，工程施工成本按实际成本计量， 包括从项目合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。工程累计已发 生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。

为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同 时计入工程施工成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

#### 13、长期股权投资

1、初始投资成本确定 对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益

账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成 本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长 期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投 资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权 投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法 投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长

期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、 信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响， 投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投 资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与

方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开 发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资 本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或 类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位 依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

#### 14、投资性房地产

投资性房地产计量模式 成本法计量 折旧或摊销方法

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。 投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策 与无形资产部分相同。

#### 15、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的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件 时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；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 |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5.00 | 4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5.00 | 9.50-19.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
| 电子及其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |

#### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日 租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折 旧政策计提折旧及减值准备。

#### 16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态 时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装） 工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能 够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金 额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

#### 17、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入

相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资 产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资 性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法 资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间

不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的 资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的 利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款 部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利 率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息 金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预 期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

#### 18、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 本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成

本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允 的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无 形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定 的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估 计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据 本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命

不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法 律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的 期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使 用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

**（2）内部研究开发支出会计政策** 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产

条件的转入无形资产核算。 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：研究阶段：为获取并理解新的科学或技术

知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究 成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶 段。

**19、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、无形资产、商誉等长期资

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。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉 的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商 誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分 摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产 的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

**20、长期待摊费用** 本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用

按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项 目的摊余价值全部转入当期损益。

#### 21、职工薪酬

**（1）短期薪酬的会计处理方法** 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，其他会

计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当

期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险 费、工伤保险费、生育保险费等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，并确认相应 负债，计入当期损益或相关资产成本。

**（2）离职后福利的会计处理方法** 本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损

益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供 服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

**（3）辞退福利的会计处理方法** 本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损

益：本公司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；本公司确认与涉及支付 辞退福利的重组相关的成本或费用时。

**（4）其他长期职工福利的会计处理方法** 本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规

定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

#### 22、股份支付

本公司股份支付包括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。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不 存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的 价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可 行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可 以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

#### 23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

1、销售商品收入确认和计量原则

（1）销售商品收入确认和计量的总体原则 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）本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

系统集成销售收入确认原则：公司系统集成类产品的销售包括为客户提供方案设计、设备安装、调试 及系统试运行等配套服务，经验收合格后确认销售收入。

2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

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的确认和计量原则

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。

本公司的建造合同收入确认为完工百分比法，公司确认完工百分比的方法系采用累计实际发生的合同 成本占合同预计总成本的比例确认合同完工进度。

建造合同的完工进度=累计实际发生的合同成本/合计预计总成本×100%。 未完工建造合同的收入=完工进度×合同总收入-以前年度累计已确认的合同收入。 已完工未决算建造合同的收入=合同总收入-以前年度累计已确认的合同收入。 已完工已决算建造合同的收入=决算收入-以前年度累计已确认的合同收入。

#### 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** 与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、

系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的， 计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

**（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法** 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递

延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入 当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关 的政府补助，计入营业外收入。

#### 25、递延所得税资产/递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规 定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税 率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债 表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前 会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税 资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控 制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相 关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂 时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

#### 26、租赁

**（1）经营租赁的会计处理方法** 经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

**（2）融资租赁的会计处理方法** 以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的

入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付 款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

#### 27、其他重要的会计政策和会计估计

无

#### 28、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

收益或冲减相关成本费用。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 根据财政部修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定：与企业日常 活动的政府补助，应当按照经济业务实 质，计入其他 与企业日常活动无关的政府补助，应当 计入营业外收支。企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处 | 第三届董事会第一次会议审批 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增 的政府补助根据本准则进行调整。 |  |  |
| 2017 年 4 月 28 日，中华人民共和国 财政部（以下简称“财政部”）发布了《关 于印发<企业会计准则第 42 号-持有待 售的非流动资产、处置组和终止经营>的 通知》（财会〔2017〕13 号）的规定， 公司自 2017 年 5 月 28 日起执行前  述准则。2017 年 12 月 25 日，财政部 发布《关于修订印发一般企业财务报表 格式的通知》 [财会（2017）30 号]，要 求执行企业会计准则的非金融企业应当 按照企业会计准则和本通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。 | 第三届董事会第十七次会议审批 |  |

本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30号的主要影响如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会计政策变更内容和原因 | 受影响的报表 项目名称 | 本期受影响的报 表项目金额 | 上期重述金额 | 上期列报在营 业外收入的金 额 | 上期列报在营业 外支出的金额 |
| 1.与本公司日常活动相关的政 府补助计入其他收益 | 其他收益 | 18,428,898.25元 | — | — | — |
| 2.资产处置损益列报调整 | 资产处置收益 | -6,669.03元 | 110,562.84元 | 115,197.10元 | 4,634.26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 |
|  | 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%、3% |
| 增值税 |
|  |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税、增值税计缴 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 15%、25% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 汉鼎宇佑互联网股份有限公司 | 15% |
| 汉鼎宇佑信息产业有限公司 | 15% |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 其他子公司 | 25% |

#### 2、税收优惠

公司于2016年11月通过高新技术企业复审，企业所得税优惠期为2016年1月1日至2018年12月31日，

2017年度企业所得税减按15%的税率征收。

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合批准的证书编号 为GF201533000115号的《高新技术企业证书》，子公司汉鼎宇佑信息产业有限公司于2015年9月通过高新 技术企业认定，企业所得税优惠期为2015年1月1日至2017年12月31日，2017年度企业所得税按应纳税所得 额的15%税率计缴。

根据财税【2016】49号《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》文件，对享 受财税【2012】27号《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》的文件规定 的税收优惠政策的软件、集成电路企业，每年汇算清缴时应按照《国家税务总局关于发布<企业所得税优 惠政策事项办理办法>的公告》（国家税务总局公告2015年第76号）规定向税务机关备案，同时提交《享 受企业所得税优惠政策的软件和集成电路企业备案资料明细表》规定的备案资料。子公司浙江汉动信息科 技有限公司经所属税务机关认可，可先享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策待年度汇算清缴时再做 相关备案，2017年度系享受企业所得税“两免三减半”优惠政策的第二年，故无需计缴企业所得税。

## 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 | 330,952.22 | 210,460.77 |
| 银行存款 | 405,861,924.20 | 1,017,997,471.98 |
| 其他货币资金 | 12,284,138.70 | 163,156,324.46 |
| 合计 | 418,477,015.12 | 1,181,364,257.21 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,964,958.45 | 11,024,219.56 |

其他说明

#### 2、应收票据

#### （1）应收票据分类列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 960,740.00 | 1,050,000.00 |
| 商业承兑票据 | 500,000.00 | 953,427.55 |
| 合计 | 1,460,740.00 | 2,003,427.55 |

#### （2）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 |
|  | 250,000.00 | 已背书但在资产负债表日尚未到期已 终止确认的应收票据 25 万元。 |
| 银行承兑票据 |
|  |
| 合计 | 250,000.00 |  |

#### 3、应收账款

#### （1）应收账款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 | 340,890,  145.58 | 100.00% | 81,384,3  23.20 | 23.87% | 259,505,8  22.38 | 397,602  ,547.74 | 100.00% | 52,077,96  5.81 | 13.10% | 345,524,58  1.93 |
| 合计 | 340,890,  145.58 | 100.00% | 81,384,3  23.20 | 23.87% | 259,505,8  22.38 | 397,602  ,547.74 | 100.00% | 52,077,96  5.81 | 13.10% | 345,524,58  1.93 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | |
| 账龄 |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|  |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 83,038,805.67 | 4,151,941.79 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 40,212,725.31 | 4,021,272.53 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 126,462,999.73 | 25,292,599.95 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 84,189,640.80 | 42,094,820.41 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 2,324,571.10 | 1,162,285.55 | 50.00% |
| 5 年以上 | 4,661,402.97 | 4,661,402.97 | 100.00% |
| 合计 | 340,890,145.58 | 81,384,323.20 |  |

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 29,306,357.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

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

#### （3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 易产生 |

应收账款核销说明：

#### （4）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 | 占应收账款总额的比(%) | 坏账准备余额 |
| 第一名 | 84,481,157.98 | 24.78 | 27,708,860.40 |
| 第二名 | 66,698,211.70 | 19.57 | 23,608,706.53 |
| 第三名 | 41,018,409.63 | 12.03 | 6,861,663.05 |
| 第四名 | 7,526,663.15 | 2.21 | 654,652.08 |
| 第五名 | 6,646,758.00 | 1.95 | 1,489,072.80 |
| 合 计 | 206,371,200.46 | 60.54 | 60,322,954.86 |

#### （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

#### 4、预付款项

#### （1）预付款项按账龄列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 11,803,991.41 | 84.93% | 19,886,845.11 | 90.58% |
| 1 至 2 年 | 1,509,456.38 | 10.86% | 1,244,692.78 | 5.67% |
| 2 至 3 年 | 402,418.00 | 2.90% | 571,834.81 | 2.60% |
| 3 年以上 | 181,370.83 | 1.31% | 253,331.00 | 1.15% |
| 合计 | 13,897,236.62 | -- | 21,956,703.70 | -- |

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：

#### （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例(%) |
| 杭州财富盛典投资有限公司 | 2,013,492.06 | 14.49 |
| 深圳市大影易科技有限公司 | 1,600,000.00 | 11.51 |
| 广东美电国安信息科技有限公司 | 1,032,600.00 | 7.43 |
| 北京金刚互娱科技有限公司 | 902,934.96 | 6.50 |
| 诸暨盛祥建筑劳务有限公司 | 780,000.00 | 5.61 |
| 合 计 | 6,329,027.02 | 45.54 |

其他说明：

#### 5、其他应收款

#### （1）其他应收款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 其他应收款 | 36,745,3  40.00 | 20.35% | 18,372,6  70.00 | 50.00% | 18,372,67  0.00 |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 | 143,852,  329.94 | 79.65% | 17,127,8  00.24 | 11.91% | 126,724,5  29.70 | 164,747  ,391.04 | 100.00% | 20,478,08  5.35 | 12.43% | 144,269,30  5.69 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 180,597,  669.94 | 100.00% | 35,500,4  70.24 | 19.66% | 145,097,1  99.70 | 164,747  ,391.04 | 100.00% | 20,478,08  5.35 | 12.43% | 144,269,30  5.69 |

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

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 五洋建设集团股份有限 公司 | 36,745,340.00 | 18,372,670.00 | 50.00% | 该企业陷于债务危机 |
| 合计 | 36,745,340.00 | 18,372,670.00 | -- | -- |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | |
| 账龄 |
| 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 | 106,104,963.67 | 5,305,248.14 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 14,067,169.24 | 1,406,716.93 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 14,695,836.07 | 2,939,167.21 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 1,727,749.51 | 863,874.76 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 1,287,636.50 | 643,818.25 | 50.00% |
| 5 年以上 | 5,968,974.95 | 5,968,974.95 | 100.00% |
| 合计 | 143,852,329.94 | 17,127,800.24 |  |

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 15,022,384.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

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

#### （3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 易产生 |

其他应收款核销说明：

#### （4）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 |
| 保证金及押金 | 126,598,890.79 | 136,336,389.25 |
| 往来款 | 6,172,611.87 | 2,591,599.20 |
| 股权转让款 | 40,023,600.00 | 17,400,000.00 |
| 备用金 | 5,725,339.31 | 6,280,391.87 |
| 其他 | 2,077,227.97 | 2,139,010.72 |
| 合计 | 180,597,669.94 | 164,747,391.04 |

#### （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 保证金 | 36,745,340.00 | 2-4 年 | 20.35% | 18,372,670.00 |
| 第二名 | 保证金 | 30,000,000.00 | 1 年以内 | 16.61% | 1,500,000.00 |
| 第三名 | 保证金 | 10,000,000.00 | 1 年以内 | 5.54% | 500,000.00 |
| 第四名 | 股权转让款 | 10,000,000.00 | 1 年以内 | 5.54% | 500,000.00 |
| 第五名 | 股权转让款 | 8,000,000.00 | 2-3 年 | 4.43% | 1,600,000.00 |
| 合计 | -- | 94,745,340.00 | -- | 52.47% | 22,472,670.00 |

#### （6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额 及依据 |

#### （7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### （8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

#### 6、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 | 155,154,128.22 |  | 155,154,128.22 | 145,834,894.04 |  | 145,834,894.04 |
| 库存商品 | 367,096.56 |  | 367,096.56 | 179,780.54 |  | 179,780.54 |
| 建造合同形成的 已完工未结算资 产 | 345,494,567.34 |  | 345,494,567.34 | 399,883,146.73 |  | 399,883,146.73 |
| 合计 | 501,015,792.12 |  | 501,015,792.12 | 545,897,821.31 |  | 545,897,821.31 |

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 |

#### （3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

#### （4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |

|  |  |
| --- | --- |
| 累计已发生成本 | 1,454,832,835.15 |
| 累计已确认毛利 | 386,659,976.03 |
| 已办理结算的金额 | 1,495,998,243.84 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 345,494,567.34 |

其他说明：

#### 7、一年内到期的非流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期应收款 | 244,996,446.83 | 85,016,254.98 |
| 合计 | 244,996,446.83 | 85,016,254.98 |

其他说明：

#### 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 | 12,854,133.11 | 7,725,263.31 |
| 预交税金 | 1,165,913.33 | 3,044,568.25 |
| 合计 | 14,020,046.44 | 10,769,831.56 |

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： | 302,696,111.67 |  | 302,696,111.67 | 149,929,346.33 |  | 149,929,346.33 |
| 按成本计量的 | 302,696,111.67 |  | 302,696,111.67 | 149,929,346.33 |  | 149,929,346.33 |
| 合计 | 302,696,111.67 |  | 302,696,111.67 | 149,929,346.33 |  | 149,929,346.33 |

#### （2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 |  | 合计 |

#### （3）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 |
| 深圳市南 洋码头网 络科技有 限公司 | 6,000,000.  00 |  |  | 6,000,000.  00 |  |  |  |  | 15.00% |  |
| 上海保险 交易所股 份有限公 司 | 30,000,000  .00 |  |  | 30,000,000  .00 |  |  |  |  | 1.34% |  |
| 北京数想 科技有限 公司 | 2,000,000.  00 |  |  | 2,000,000.  00 |  |  |  |  | 2.00% |  |
| 杭州醍醐 文化创意 有限公司 | 5,500,000.  00 |  |  | 5,500,000.  00 |  |  |  |  | 20.00% |  |
| 浙江中城 智慧城市 规划咨询 有限公司 | 2,056,532.  73 |  |  | 2,056,532.  73 |  |  |  |  | 19.81% |  |
| 杭州火剧 科技有限 公司 | 2,000,000.  00 |  |  | 2,000,000.  00 |  |  |  |  | 5.00% |  |
| 全民歌星  （北京） 科技有限 公司 | 20,000,000  .00 |  | 20,000,000  .00 |  |  |  |  |  | 20.00% |  |
| Creative X Co.,Ltd | 6,747,255.  92 |  | 391,782.43 | 6,355,473.  49 |  |  |  |  | 2.10% |  |
| Aurora Moblie Limited | 69,370,138  .74 |  | 4,028,008.  06 | 65,342,130  .68 |  |  |  |  | 4.00% |  |
| 株式会社  BIG FACE | 6,255,418.  94 | 39,935,029  .83 |  | 46,190,448  .77 |  |  |  |  | 9.09% |  |
| CareConn ectors,Inc |  | 1,502,866.  00 |  | 1,502,866.  00 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浙江大数 据交易中 心有限公 司 |  | 5,000,000.  00 |  | 5,000,000.  00 |  |  |  |  | 5.00% |  |
| 浙江搜道 网络有限 公司 |  | 11,525,460  .00 |  | 11,525,460  .00 |  |  |  |  | 19.21% |  |
| 深圳市云 影易投资 管理有限 责任公司 |  | 3,000,000.  00 |  | 3,000,000.  00 |  |  |  |  | 20.00% |  |
| 海润影视 制作有限 公司 |  | 103,394,80  0.00 |  | 103,394,80  0.00 |  |  |  |  | 3.69% |  |
| 宿迁汉鼎 锦绣投资 管理合伙 企业（有 限合伙） |  | 10,300,000  .00 |  | 10,300,000  .00 |  |  |  |  | 3.57% |  |
| 浙江雄猫 软件开发 有限公司 |  | 2,528,400.  00 |  | 2,528,400.  00 |  |  |  |  | 4.90% |  |
| 合计 | 149,929,34  6.33 | 177,186,55  5.83 | 24,419,790  .49 | 302,696,11  1.67 |  |  |  |  | -- |  |

#### （4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 |  | 合计 |

#### （5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可供出售权益工 具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于 成本的下跌幅度 | 持续下跌时间  （个月） | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |

其他说明

#### 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 |
| 融资租赁款 | 167,377,111.3  0 | 1,673,771.11 | 165,703,340.1  9 | 131,520,253.4  5 | 1,315,202.54 | 130,205,050.9  1 | 4.99-7.20 |
| 其中：未实 现融资收益 | 10,682,722.80 |  | 10,682,722.80 | 8,049,017.92 |  | 8,049,017.92 |  |
| 合计 | 167,377,111.3  0 | 1,673,771.11 | 165,703,340.1  9 | 131,520,253.4  5 | 1,315,202.54 | 130,205,050.9  1 | -- |

#### （2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

#### （3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

#### 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 | | | | | | | | | | | |
| 浙江搜道 网络技术 有限公司 | 20,832,00  7.95 |  | 20,051,78  0.45 | -780,227.  50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 广东蜂助 手网络技 术股份有 限公司 | 35,848,07  3.38 |  |  | 7,619,476  .96 |  |  | 453,600.0  0 |  | 3,671,853  .87 | 46,685,80  4.21 |  |
| 深圳市小 铜人金融 服务有限 公司 | 12,118,30  0.91 |  | 12,936,88  3.62 | 818,582.7  1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙江雄猫 软件开发 有限公司 | 17,342,68  0.77 |  | 18,083,46  1.80 | 740,781.0  3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 微贷（杭 州）金融 | 400,034,0  91.68 | 347,000,0  00.00 | 85,420,24  0.33 | 70,151,40  8.88 | 1,277,991  .22 |  | 3,989,814  .32 |  |  | 729,053,4  37.13 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息服务 有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四川通普 科技有限 公司 |  | 8,610,386  .70 |  | 570,208.6  0 |  |  |  |  |  | 9,180,595  .30 |  |
| 小计 | 486,175,1  54.69 | 355,610,3  86.70 | 136,492,3  66.20 | 79,120,23  0.68 | 1,277,991  .22 |  | 4,443,414  .32 |  | 3,671,853  .87 | 784,919,8  36.64 |  |
| 合计 | 486,175,1  54.69 | 355,610,3  86.70 | 136,492,3  66.20 | 79,120,23  0.68 | 1,277,991  .22 |  | 4,443,414  .32 |  | 3,671,853  .87 | 784,919,8  36.64 |  |

其他说明

2017年公司将原子公司四川通普科技有限公司的部分股权予以转让，转让后仍持股25%，于2017年9

月办理完工商变更后，公司不再对其控制，10月起按权益法核算。

#### 12、投资性房地产

#### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 17,090,948.60 |  |  | 17,090,948.60 |
| 2.本期增加金额 | 7,451,889.43 |  |  | 7,451,889.43 |
| （1）外购 |  |  |  |  |
| （2）存货\固定资产  \在建工程转入 | 7,451,889.43 |  |  | 7,451,889.43 |
| （3）企业合并增加 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 7,210,000.00 |  |  | 7,210,000.00 |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
| （3）转出到固定资产 | 7,210,000.00 |  |  | 7,210,000.00 |
| 4.期末余额 | 17,332,838.03 |  |  | 17,332,838.03 |
| 二、累计折旧和累计摊 销 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 3,559,479.90 |  |  | 3,559,479.90 |
| 2.本期增加金额 | 2,110,879.71 |  |  | 2,110,879.71 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）计提或摊销 | 965,050.22 |  |  | 965,050.22 |
| (2)固定资产转入 | 1,145,829.49 |  |  | 1,145,829.49 |
| 3.本期减少金额 | 1,512,597.82 |  |  | 1,512,597.82 |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
| （3）转出到固定资产 | 1,512,597.82 |  |  | 1,512,597.82 |
| 4.期末余额 | 4,157,761.79 |  |  | 4,157,761.79 |
| 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 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 13,175,076.24 |  |  | 13,175,076.24 |
| 2.期初账面价值 | 13,531,468.70 |  |  | 13,531,468.70 |

#### （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

#### （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |

其他说明

#### 13、固定资产

#### （1）固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子及其他设备 | 合计 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 80,722,099.01 | 9,403,243.85 | 14,086,494.16 | 23,820,911.02 | 128,032,748.04 |
| 2.本期增加金额 | 294,969,358.67 | 12,100,513.53 | 1,333,896.48 | 4,488,686.37 | 312,892,455.05 |
| （1）购置 |  | 6,250,668.41 | 1,333,896.48 | 1,097,984.79 | 8,682,549.68 |
| （2）在建工程 转入 | 287,759,358.67 |  |  |  | 287,759,358.67 |
| （3）企业合并 增加 |  | 5,849,845.12 |  | 3,390,701.58 | 9,240,546.70 |
| （4）投资性房地产 转入 | 7,210,000.00 |  |  |  | 7,210,000.00 |
| 3.本期减少金额 | 8,732,277.49 |  | 2,050,588.00 | 214,735.06 | 10,997,600.55 |
| （1）处置或报 废 | 1,280,388.06 |  |  | 175,360.06 | 1,455,748.12 |
| （2）转入投资性房 地产 | 7,451,889.43 |  |  |  | 7,451,889.43 |
| （3）处置子公司减 少 |  |  | 2,050,588.00 | 39,375.00 | 2,089,963.00 |
| 4.期末余额 | 366,959,180.19 | 21,503,757.38 | 13,369,802.64 | 28,094,862.33 | 429,927,602.54 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 22,898,691.69 | 3,165,683.64 | 10,768,833.08 | 12,711,437.60 | 49,544,646.01 |
| 2.本期增加金额 | 10,110,061.00 | 1,750,641.39 | 1,471,221.87 | 5,003,774.05 | 18,335,698.31 |
| （1）计提 | 8,597,463.18 | 1,750,641.39 | 1,471,221.87 | 5,003,774.05 | 16,823,100.49 |
| （2）投资性房地产 转入 | 1,512,597.82 |  |  |  | 1,512,597.82 |
| 3.本期减少金额 | 1,182,219.03 |  | 1,602,143.32 | 186,777.49 | 2,971,139.84 |
| （1）处置或报 废 | 36,389.54 |  |  | 159,538.73 | 195,928.27 |
| （2）转入投资性房 地产 | 1,145,829.49 |  |  |  | 1,145,829.49 |
| （3）处置子公司减 少 |  |  | 1,602,143.32 | 27,238.76 | 1,629,382.08 |
| 4.期末余额 | 31,826,533.66 | 4,916,325.03 | 10,637,911.63 | 17,528,434.16 | 64,909,204.48 |
| 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 | 335,132,646.53 | 16,587,432.35 | 2,731,891.01 | 10,566,428.17 | 365,018,398.06 |
| 2.期初账面价值 | 57,823,407.32 | 6,237,560.21 | 3,317,661.08 | 11,109,473.42 | 78,488,102.03 |

#### （2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |

#### （3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |

#### （4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 |

#### （5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 杭州汉鼎国际大厦（本公司） | 55,341,755.94 |  |
| 北京绿地中心、杭州汉鼎国际大厦（汉 鼎金服） | 227,564,454.60 |  |

其他说明

#### 14、在建工程

#### （1）在建工程情况

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 |
| 北京绿地中心房 产 |  |  |  | 130,493,593.24 |  | 130,493,593.24 |
| 其他零星工程 | 8,789,399.99 |  | 8,789,399.99 | 64,694.34 |  | 64,694.34 |
| 合计 | 8,789,399.99 |  | 8,789,399.99 | 130,558,287.58 |  | 130,558,287.58 |

#### （2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名 称 | 预算数 | 期初余 额 | 本期增 加金额 | 本期转 入固定 资产金 额 | 本期其 他减少 金额 | 期末余 额 | 工程累 计投入 占预算 比例 | 工程进 度 | 利息资 本化累 计金额 | 其中：本 期利息 资本化 金额 | 本期利 息资本 化率 | 资金来 源 |
| 北京绿 地中心 房产 | 128,000,  000.00 | 130,493,  593.24 | 1,070,62  7.24 | 131,564,  220.48 |  |  | 102.00% | 100% |  |  |  | 募股资 金 |
| 合计 | 128,000,  000.00 | 130,493,  593.24 | 1,070,62  7.24 | 131,564,  220.48 |  |  | -- | -- |  |  |  | -- |

#### （3）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |

其他说明

#### 15、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 | 计算机软件 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  | 156,100.00 |  | 6,803,688.08 | 6,959,788.08 |
| 2.本期增加金 额 |  |  |  | 434,188.05 | 434,188.05 |
| （1）购置 |  |  |  | 434,188.05 | 434,188.05 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （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 |  | 156,100.00 |  | 7,237,876.13 | 7,393,976.13 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  | 151,397.79 |  | 3,850,234.31 | 4,001,632.10 |
| 2.本期增加金 额 |  | 4,702.21 |  | 1,710,615.62 | 1,715,317.83 |
| （1）计提 |  | 4,702.21 |  | 1,710,615.62 | 1,715,317.83 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  | 156,100.00 |  | 5,560,849.93 | 5,716,949.93 |
| 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 |  |  |  | 1,677,026.20 | 1,677,026.20 |
| 2.期初账面价 值 |  | 4,702.21 |  | 2,953,453.77 | 2,958,155.98 |

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。

#### （2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |

其他说明：

#### 16、商誉

#### （1）商誉账面原值

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 四川通普科技有 限公司 | 6,908,068.46 |  |  | 6,908,068.46 |  |  |
| 杭州星影电影院 有限公司 |  | 14,631,308.14 |  |  |  | 14,631,308.14 |
| 乐清时代电影放 映有限公司 |  | 13,117,198.28 |  |  |  | 13,117,198.28 |
| 深圳星海太平洋 影业投资有限公 司 |  | 32,712,462.09 |  |  |  | 32,712,462.09 |
| 山西镁乐文化传 媒有限公司 |  | 7,283,853.40 |  |  |  | 7,283,853.40 |
| 杭州超象娱乐管 理有限公司 |  | 5,738,294.94 |  |  |  | 5,738,294.94 |
| 合计 | 6,908,068.46 | 73,483,116.85 |  | 6,908,068.46 |  | 73,483,116.85 |

#### （2）商誉减值准备

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法： 其他说明

#### 17、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 |
| 装修安装费 | 17,683,017.78 | 17,653,734.24 | 4,071,237.23 |  | 31,265,514.79 |
| 合计 | 17,683,017.78 | 17,653,734.24 | 4,071,237.23 |  | 31,265,514.79 |

其他说明

#### 18、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 | 87,064,987.47 | 18,370,724.54 | 68,506,682.05 | 10,077,732.03 |
| 未弥补亏损 | 19,606,996.44 | 2,941,049.46 |  |  |
| 股权激励成本 |  |  | 7,060,681.25 | 1,059,102.19 |
| 合计 | 106,671,983.91 | 21,311,774.00 | 75,567,363.30 | 11,136,834.22 |

#### （2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |

#### （3）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 |  | 21,311,774.00 |  | 11,136,834.22 |

#### （4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

#### （5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |

其他说明：

#### 19、其他非流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付购房款 |  | 130,000,000.00 |
| 预付股权购买款 | 9,360,000.00 | 51,697,400.00 |
| 预付其他长期资产购买款 | 14,079,071.70 | 2,820,019.70 |
| 合计 | 23,439,071.70 | 184,517,419.70 |

其他说明：

#### 20、短期借款

#### （1）短期借款分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 |  | 137,699,588.74 |
| 抵押借款 | 50,000,000.00 |  |
| 保证借款 | 469,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 信用借款 |  | 615,000,000.00 |
| 合计 | 519,000,000.00 | 802,699,588.74 |

短期借款分类的说明：

#### （2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |

其他说明：

#### 21、应付票据

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 811,580.00 | 3,321,385.00 |
| 合计 | 811,580.00 | 3,321,385.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

#### 22、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） | 162,754,531.61 | 288,522,461.64 |
| 1 年以上 | 153,889,818.24 | 23,286,360.00 |
| 合计 | 316,644,349.85 | 311,808,821.64 |

#### （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 |
| 宁波海贝建材有限公司 | 16,939,976.82 | 尚未结算 |
| 杭州雅吉建筑劳务有限公司 | 12,630,271.35 | 尚未结算 |
| 宁波保税区大东电力燃料有限公司 | 11,735,349.42 | 尚未结算 |
| 江苏润通线缆有限公司 | 10,489,924.14 | 尚未结算 |
| 长春市华兴通讯网络有限公司 | 7,217,498.20 | 尚未结算 |
| 重庆广通实业发展有限责任公司 | 6,039,492.90 | 尚未结算 |
| 四川省石峰劳务有限公司 | 5,976,905.56 | 尚未结算 |
| 诸暨市永安建筑劳务有限公司 | 5,874,016.00 | 尚未结算 |
| 拉萨市暖心燃气热力设备销售有限公司 | 5,675,384.89 | 尚未结算 |
| 合计 | 82,578,819.28 | -- |

其他说明：

#### 23、预收款项

#### （1）预收款项列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1 年以内（含 1 年） | 22,276,201.01 | 45,938,275.64 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 年以上 | 449,361.22 | 3,482,969.52 |
| 合计 | 22,725,562.23 | 49,421,245.16 |

#### （2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |

#### （3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |

其他说明：

#### 24、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 | 8,352,608.42 | 49,626,421.19 | 51,152,934.91 | 6,826,094.70 |
| 二、离职后福利-设定提 存计划 | 105,810.99 | 2,264,511.74 | 2,240,604.54 | 129,718.19 |
| 合计 | 8,458,419.41 | 51,890,932.93 | 53,393,539.45 | 6,955,812.89 |

#### （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 | 5,088,346.98 | 45,208,257.48 | 46,405,288.60 | 3,891,315.86 |
| 2、职工福利费 |  | 1,051,712.35 | 1,051,712.35 |  |
| 3、社会保险费 | 89,767.25 | 1,666,884.91 | 1,648,358.48 | 108,293.68 |
| 其中：医疗保险费 | 81,025.67 | 1,487,485.61 | 1,471,043.03 | 97,468.25 |
| 工伤保险费 | 2,155.57 | 50,557.69 | 50,057.25 | 2,656.01 |
| 生育保险费 | 6,586.01 | 128,841.61 | 127,258.20 | 8,169.42 |
| 4、住房公积金 |  | 1,507,931.02 | 1,505,385.02 | 2,546.00 |
| 5、工会经费和职工教育 经费 | 3,174,494.19 | 191,635.43 | 542,190.46 | 2,823,939.16 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 8,352,608.42 | 49,626,421.19 | 51,152,934.91 | 6,826,094.70 |

#### （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 | 98,756.92 | 2,170,590.91 | 2,144,109.77 | 125,238.06 |
| 2、失业保险费 | 7,054.07 | 93,920.83 | 96,494.77 | 4,480.13 |
| 合计 | 105,810.99 | 2,264,511.74 | 2,240,604.54 | 129,718.19 |

其他说明：

#### 25、应交税费

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 2,198,763.25 | 3,390,222.50 |
| 企业所得税 | 17,636,832.52 | 2,299,180.57 |
| 个人所得税 | 183,971.07 | 479,111.28 |
| 城市维护建设税 | 942,954.00 | 998,433.49 |
| 房产税 | 1,770.57 |  |
| 教育费附加 | 692,580.29 | 746,070.95 |
| 其他税费 | 267,858.13 | 98,965.66 |
| 合计 | 21,924,729.83 | 8,011,984.45 |

其他说明：

#### 26、应付利息

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款应付利息 | 1,874,072.96 | 1,823,456.13 |
| 合计 | 1,874,072.96 | 1,823,456.13 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |

其他说明：

#### 27、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 |
| 往来款 | 120,139,336.81 | 24,611,684.30 |
| 股权转让款 | 2,205,000.00 |  |
| 保证金 | 46,618,928.31 | 16,230,327.00 |
| 备用金 | 612,797.42 | 796,662.14 |
| 其他 | 5,480,561.99 |  |
| 合计 | 175,056,624.53 | 41,638,673.44 |

#### （2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |

其他说明

#### 28、一年内到期的非流动负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期应付款 | 88,816,548.34 | 30,605,208.29 |
| 合计 | 88,816,548.34 | 30,605,208.29 |

其他说明：

#### 29、其他流动负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 15,457,161.69 | 25,292,248.51 |
| 合计 | 15,457,161.69 | 25,292,248.51 |

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计 提利息 | 溢折价摊 销 | 本期偿还 |  | 期末余额 |

其他说明：

#### 30、长期应付款

#### （1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付其他长期融资款 | 75,880,956.91 | 64,697,505.25 |
| 合 计 | 75,880,956.91 | 64,697,505.25 |

其他说明：

#### 31、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 | 459,393,716.00 |  |  |  |  |  | 459,393,716.00 |

其他说明：

#### 32、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） | 1,388,076,154.57 |  | 19,539,031.49 | 1,368,537,123.08 |
| 其他资本公积 | 5,520,549.38 | 1,891,574.07 | 4,849,423.24 | 2,562,700.21 |
| 合计 | 1,393,596,703.95 | 1,891,574.07 | 24,388,454.73 | 1,371,099,823.29 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价减少为同一控制下合并编制比较报表而增加的2016年度净资产14,072,055.04元在本期减少， 同一控制下合并的合并成本与被投资单位合并日净资产和原确认的商誉之和的差额减少资本溢价 5,466,976.45元。

其他资本公积的变动包括：本期关联方无息借款按同档次银行借款利率计算的利息支出1,891,574.07 增加资本公积；股份支付2017年业绩未达到公司股票期权行权条件而减少原确认的资本公积4,370,965.68 元；四川通普科技有限公司本期不再纳入合并减少原确认的资本公积478,457.56元。

#### 33、库存股

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 股票回购 |  | 109,978,709.42 |  | 109,978,709.42 |
| 合计 |  | 109,978,709.42 |  | 109,978,709.42 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 34、其他综合收益

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
| 本期所得 税前发生 额 | 减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益 | 减：所得税 费用 | 税后归属 于母公司 | 税后归属 于少数股 东 |
| 项目 |
|  |
| 二、以后将重分类进损益的其他综 合收益 | -2,940,815.52 | 4,487,065.8  6 |  |  | 4,360,593.8  2 | 126,472.04 | 1,419,778  .30 |
| 其中：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 |  | 1,427,991.2  2 |  |  | 1,427,991.2  2 |  | 1,427,991  .22 |
|  | -2,940,815.52 | 3,059,074.6  4 |  |  | 2,932,602.6  0 | 126,472.04 | -8,212.92 |
| 外币财务报表折算差额 |
|  |
|  | -2,940,815.52 | 4,487,065.8  6 |  |  | 4,360,593.8  2 | 126,472.04 | 1,419,778  .30 |
| 其他综合收益合计 |
|  |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

#### 35、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 | 38,266,678.31 |  |  | 38,266,678.31 |
| 合计 | 38,266,678.31 |  |  | 38,266,678.31 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 36、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 | 305,744,745.16 | 297,735,728.68 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -2,466,976.45 |  |
| 调整后期初未分配利润 | 303,277,768.71 | 297,735,728.68 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 85,140,455.29 | 35,769,780.75 |
| 减：提取法定盈余公积 |  | 2,622,221.06 |
| 应付普通股股利 | 4,593,937.16 | 27,605,519.66 |
| 期末未分配利润 | 383,824,286.84 | 303,277,768.71 |

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元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

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-2,466,976.45 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

#### 37、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 | 387,542,211.90 | 315,547,089.16 | 433,881,060.75 | 320,398,783.95 |
| 其他业务 | 16,843,177.19 | 4,576,757.45 | 3,173,755.66 | 973,940.35 |
| 合计 | 404,385,389.09 | 320,123,846.61 | 437,054,816.41 | 321,372,724.30 |

#### 38、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 | 835,665.36 | 828,223.47 |
| 教育费附加 | 372,639.82 | 357,330.04 |
| 房产税 | 742,756.92 | 1,044,668.05 |
| 土地使用税 | 6,847.77 | 102,258.85 |
| 印花税 | 952,444.99 | 843,122.96 |
| 营业税 |  | 6,093,226.99 |
| 地方教育税附加 | 248,195.89 | 238,543.07 |
| 其他 | 597,608.17 | 146,347.96 |
| 合计 | 3,756,158.92 | 9,653,721.39 |

其他说明：

#### 39、销售费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 2,541,162.92 | 3,091,889.77 |
| 折旧费 | 680,928.13 | 640,713.05 |
| 差旅费 | 375,727.42 | 477,502.05 |
| 租赁费 | 384,637.92 | 238,621.85 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 业务招待费 | 279,868.82 | 222,896.08 |
| 办公费 | 262,555.39 | 296,928.01 |
| 汽车费用 | 170,619.43 | 254,468.05 |
| 推广宣传费 | 12,196,290.82 | 8,827,639.75 |
| 工程前期费用 | 703,394.01 | 326,987.68 |
| 其他 | 1,242,224.13 | 1,478,503.73 |
| 合计 | 18,837,408.99 | 15,856,150.02 |

其他说明：

#### 40、管理费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 技术研发费 | 47,227,599.92 | 52,720,789.35 |
| 股权激励成本 | -3,896,310.00 | -3,930,987.92 |
| 职工薪酬 | 23,663,891.73 | 16,998,083.14 |
| 折旧费 | 9,138,768.80 | 5,368,547.86 |
| 办公费 | 2,489,053.89 | 1,825,379.79 |
| 差旅费 | 1,788,106.09 | 1,642,032.26 |
| 业务招待费 | 924,884.08 | 1,055,316.51 |
| 税金 |  | 462,863.26 |
| 审计咨询费 | 5,923,156.20 | 4,992,224.15 |
| 汽车费用 | 799,513.13 | 868,646.34 |
| 租赁费 | 670,928.24 | 590,706.64 |
| 装修费 | 130,126.32 | 65,896.50 |
| 其他费用 | 2,715,428.04 | 1,178,183.84 |
| 无形资产摊销 | 1,715,317.83 | 1,687,063.70 |
| 合计 | 93,290,464.27 | 85,524,745.42 |

其他说明：

#### 41、财务费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 27,907,233.43 | 26,331,229.57 |
| 减：利息收入 | 18,508,153.37 | 9,925,593.22 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 汇兑损失 | 4,581,395.30 |  |
| 减：汇兑收益 | 566,612.45 | 58,561.52 |
| 手续费支出 | 569,169.83 | 1,382,929.33 |
| 合计 | 13,983,032.74 | 17,730,004.16 |

其他说明：

#### 42、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 | 52,481,737.85 | 20,525,139.48 |
| 合计 | 52,481,737.85 | 20,525,139.48 |

其他说明：

#### 43、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 | 79,120,230.68 | 19,303,891.34 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 83,659,312.88 | 7,268,895.92 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,000,000.00 |  |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计 量产生的利得 | 546,000.00 |  |
| 其他 | 3,671,853.87 | 31,364.38 |
| 合计 | 168,997,397.43 | 26,604,151.64 |

其他说明：

本期处置长期股权投资产生投资收益83,659,312.88元，其中将所持有的联营企业微贷（杭州）金融信 息服务有限公司2% 股权转让给深圳国盛前海投资有限公司，处置收入170,000,000.00 元， 处置成本 85,570,240.33元，产生处置收益84,429,759.67元。

#### 44、其他收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 基于跨界资源整合的智慧商圈云服务平 台补贴 | 648,000.00 |  |
| 互联网金融云服务关键技术研究与应用 补贴 | 1,700,000.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 基于大数据的平安城市综合管理云平台 研发与应用补贴 | 6,430,000.00 |  |
| 基于北斗定位及交互体验的智能旅游云 服务管理平台补贴 | 750,000.00 |  |
| 汉鼎股份互联网金融云服务省级重点企 业研究院补贴 | 1,250,000.00 |  |
| 汉鼎商圈导购服务系统补贴 | 89,000.00 |  |
| 舟山智慧民生综合服务平台项目补贴 | 5,000,000.00 |  |
| 税收返还或补助 | 2,561,898.25 |  |
| 合 计 | 18,428,898.25 |  |

#### 45、营业外收入

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 本期发生额 | 上期发生额 |
|  |  |
| 政府补助 | 4,416,300.00 | 10,141,694.33 | 4,416,300.00 |
| 非公开发行违约金收入 |  | 40,000,000.00 |  |
| 其他 | 2,849,219.23 | 117,926.12 | 2,849,219.23 |
| 合计 | 7,265,519.23 | 50,259,620.45 | 7,265,519.23 |

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 |
| 重点企业贡 献奖奖励鼓 励奖 |  |  |  |  |  | 8,000.00 |  | 与收益相关 |
| 天水街道"两 新"组织党工 作经费管理 办法 |  |  |  |  |  | 10,000.00 |  | 与收益相关 |
| 软件产品，知 识产权专利 实用，软著奖 励 |  |  |  |  |  | 46,000.00 |  | 与收益相关 |
| 下城区财政 局奖励 |  |  |  |  |  | 4,000.00 |  | 与收益相关 |
| 产业扶持奖 励资金（注 |  |  |  |  |  | 4,000,000.00 |  | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 雏鹰计划补 助（注 2） |  |  |  |  |  | 334,300.00 |  | 与收益相关 |
| 2017 年区知 识产权（专 利）专项资金 资助项目清 单 |  |  |  |  |  | 9,000.00 |  | 与收益相关 |
| 表彰创新型 企业 |  |  |  |  |  | 5,000.00 |  | 与收益相关 |
| 专资返还款 |  |  |  |  |  |  | 191,803.66 | 与收益相关 |
| 重点企业贡 献奖奖励 |  |  |  |  |  |  | 20,000.00 | 与收益相关 |
| 软件即征即 退款 |  |  |  |  |  |  | 40,450.79 | 与收益相关 |
| 质优企业扶 持补助 |  |  |  |  |  |  | 566,300.00 | 与收益相关 |
| 2015 年网上 技术交易成 果转化项目 |  |  |  |  |  |  | 165,000.00 | 与收益相关 |
| 发明专利（一 种智能建筑 能源管理系 统） |  |  |  |  |  |  | 4,000.00 | 与收益相关 |
| 表彰  2014-2015 年  度税收特别 贡献奖企业 |  |  |  |  |  |  | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 智慧城市综 合环境监测 系统平台研 发项目 |  |  |  |  |  |  | 1,300,000.00 | 与收益相关 |
| 杭州博士后 研究人员一 次性科研补 助 |  |  |  |  |  |  | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 汉鼎股份互 联网金融云 服务省级重 点企业研究 |  |  |  |  |  |  | 5,000,000.00 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 院项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基于交通流 分析的智能 交通管控平 台系统项目 |  |  |  |  |  |  | 687,300.00 | 与收益相关 |
| 基于感情的 城市安全智 能监控研究 项目 |  |  |  |  |  |  | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 物联网智能 感知关键技 术研究及产 业化项目 |  |  |  |  |  |  | 70,000.00 | 与收益相关 |
| 杭州市软件 登记费补助 |  |  |  |  |  |  | 2,100.00 | 与收益相关 |
| 利用光载波 布里渊处理 的频响均衡 装置项目 |  |  |  |  |  |  | 4,000.00 | 与收益相关 |
| "258"人才培 养人才资助 |  |  |  |  |  |  | 5,000.00 | 与收益相关 |
| 云数据中心 虚拟资源管 理与节能关 键技术研究 与开发 |  |  |  |  |  |  | 165,000.00 | 与收益相关 |
| 软件著作专 利 |  |  |  |  |  |  | 7,000.00 | 与收益相关 |
| 实用新型专 利 |  |  |  |  |  |  | 7,000.00 | 与收益相关 |
| 面向城市安 防的下一代 互联网应用 管理平台项 目 |  |  |  |  |  |  | 150,000.00 | 与收益相关 |
| 企业发展激 励 |  |  |  |  |  |  | 8,200.00 | 与收益相关 |
| 关于下达 2015 年杭州 市科技型初 创企业培育 |  |  |  |  |  |  | 100,000.00 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程资助经 费的通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 年房租 补贴 |  |  |  |  |  |  | 131,400.00 | 与收益相关 |
| 2016 年知识 产权（专利） 专项资金资 助项目 |  |  |  |  |  |  | 22,000.00 | 与收益相关 |
| 2016 年成都 市第四批科 技项目经费 |  |  |  |  |  |  | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 2016 年认定 的省科技型 中小企业进 行补助的通 知 |  |  |  |  |  |  | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 2016 年下城 区知识产权  （专利）专项 资金资助项 目 |  |  |  |  |  |  | 5,000.00 | 与收益相关 |
| 融资租赁售 后回租增值 税即征即退 |  |  |  |  |  |  | 1,000,139.88 | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 4,416,300.00 | 10,141,694.3  3 | -- |

其他说明：

（1）根据舟山港综合保税区管委会《产业扶持奖励资金》，子公司汉鼎宇佑融资租赁有限公司于2017 年6月收到政府补助4,000,000.00元，计入营业外收入。

（2）根据杭州高新技术产业开发区科学技术局、杭州市滨江区科学技术局、杭州高新技术产业开发 区财政局、杭州市滨江区财政局/区科技[2017]57号、区财[2017]253号《关于下达2015年杭州市科技型初 创企业2016年度研发补助经费的通知》，子公司浙江汉动信息科技有限公司于2017年12月收到政府补助 334,300.00元，计入营业外收入。

#### 46、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 |
| 其他 | 263,702.85 | 505,173.55 | 263,702.85 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 263,702.85 | 505,173.55 | 263,702.85 |

其他说明：

#### 47、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 | 23,109,948.81 | 6,672,832.87 |
| 递延所得税费用 | -11,545,804.74 | -779,423.33 |
| 合计 | 11,564,144.07 | 5,893,409.54 |

#### （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 | 96,334,182.74 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 24,083,545.66 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 4,430,937.00 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -1,965,948.85 |
| 非应税收入的影响 | -18,442,259.93 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 498,617.76 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -2,175,406.19 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 损的影响 | 6,888,484.53 |
| 加计扣除 | -1,753,825.91 |
| 所得税费用 | 11,564,144.07 |

其他说明

**48、其他综合收益** 详见附注 34。 **49、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 |
| 收回的投标保证金、履约保证金、往来 款等 | 223,061,683.54 | 7,995,156.10 |
| 政府补助 | 22,845,198.25 | 10,141,694.33 |
| 利息收入 | 18,508,152.94 | 9,925,593.22 |
| 其他 | 2,849,219.23 | 117,926.12 |
| 合计 | 267,264,253.96 | 28,180,369.77 |

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 |
| 支付的投标保证金、履约保证金、往来 款等 | 50,758,675.78 | 168,622,916.97 |
| 技术研发费 | 12,916,869.29 | 49,824,753.56 |
| 差旅费 | 2,163,833.51 | 2,119,534.31 |
| 办公费 | 2,710,631.88 | 5,571,577.11 |
| 工程前期费用 | 703,394.01 | 326,987.68 |
| 业务招待费 | 1,198,976.85 | 1,278,212.59 |
| 汽车费用 | 965,228.56 | 1,123,114.39 |
| 审计咨询费 | 5,925,475.57 | 4,992,224.15 |
| 推广宣传费 | 12,252,800.39 | 1,573,429.41 |
| 租赁费 | 1,195,545.82 | 829,328.49 |
| 其他费用 | 5,737,358.49 | 11,553,141.13 |
| 合计 | 96,528,790.15 | 247,815,219.79 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

#### （3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 融资租赁款本金 | 128,795,139.62 |  |
| 合计 | 128,795,139.62 |  |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

#### （4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 融资租赁出租人支付的现金 | 273,675,244.62 |  |
| 合计 | 273,675,244.62 |  |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### （5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 母公司及实际控制人借款 | 112,534,484.47 |  |
| 融资租赁借款 | 100,000,000.00 |  |
| 合计 | 212,534,484.47 |  |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### （6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 回购股票支付的现金 | 109,978,709.42 |  |
| 融资租赁借款分期还款 | 30,302,194.75 |  |
| 合计 | 140,280,904.17 |  |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### 50、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 | 84,770,038.67 | 36,968,083.48 |
| 加：资产减值准备 | 52,481,737.85 | 20,525,139.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧 | 17,788,150.71 | 11,206,679.85 |
| 无形资产摊销 | 1,715,317.83 | 1,687,063.70 |

号填列）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 长期待摊费用摊销 | 4,071,237.23 | | 1,024,743.40 |
| 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） | 6,669.03 | | -110,562.84 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 28,128,171.30 | | 26,575,381.59 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -168,997,397.43 | | -26,604,151.64 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－” |  | -11,545,804.74 | -726,656.37 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 15,924,699.19 | | -106,958,957.84 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 列） | 181,408,343.88 | | -92,554,123.21 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 列） | 35,214,327.39 | | -170,374,650.41 |
| 其他 | -3,896,310.00 | | -3,930,987.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 237,069,180.91 | | -303,272,998.73 |
| 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 | 407,301,526.83 | | 1,018,417,571.72 |
| 减：现金的期初余额 | 1,018,417,571.72 | | 292,550,949.97 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -611,116,044.89 | | 725,866,621.75 |

#### （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 3,875,000.00 |
| 其中： | -- |
| 山西镁乐文化传媒有限公司 | 3,175,000.00 |
| 杭州超象娱乐管理有限公司 | 700,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 2,120,436.33 |
| 其中： | -- |
| 山西镁乐文化传媒有限公司 | 2,104,683.79 |
| 杭州超象娱乐管理有限公司 | 15,752.54 |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 1,754,563.67 |

其他说明：

#### （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 其中： | -- |
| 四川通普科技有限公司 |  |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 10,570,639.51 |
| 其中： | -- |
| 四川通普科技有限公司 | 10,570,639.51 |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | -10,570,639.51 |

其他说明：

#### （4）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 | 407,301,526.83 | 1,018,417,571.72 |
| 其中：库存现金 | 330,952.22 | 210,460.77 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 405,861,924.20 | 1,017,997,471.98 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,108,650.41 | 209,638.97 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 407,301,526.83 | 1,018,417,571.72 |

其他说明：

#### 51、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

本期合并股东权益变动表“其他”项目发生额1,891,574.07元，系本期公司从关联方无息借款按同档次银 行借款利率确认的利息支出。

#### 52、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 11,013,655.31 | 保证金 |
| 固定资产 | 40,885,692.97 | 银行借款抵押 |
| 合计 | 51,899,348.28 | -- |

其他说明：

#### 53、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 | -- | -- | 5,200,735.21 |
| 其中：美元 | 516,260.17 | 6.5342 | 3,373,347.21 |
| 欧元 | 179,643.54 | 7.8023 | 1,401,632.79 |
| 港币 | 2.40 | 0.8375 | 2.01 |
| 日元 | 7,355,410.00 | 0.0579 | 425,753.20 |

其他说明：

#### （2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

#### 54、其他

本公司本 年 确认的可 收 到政府补 助 金额合计 22,845,198.25 元， 与收益 相 关的政府 补 助金额为

22,845,198.25元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期计入损益金额 | 计入当期损益的项目 |
| 专资返还款 | 1,060,000.00 | 其他收益 |
| 国家电影事业发展专项资金省级资助奖励资金 | 430,000.00 | 其他收益 |
| 2015年度新建影院专资先征后返 | 240,000.00 | 其他收益 |
| 基于跨界资源整合的智慧商圈云服务平台 | 648,000.00 | 其他收益 |
| 互联网金融云服务关键技术研究与应用 | 1,700,000.00 | 其他收益 |
| 基于大数据的平安城市综合管理云平台研发与应用 | 6,430,000.00 | 其他收益 |
| 基于北斗定位及交互体验的智能旅游云服务管理平台 | 750,000.00 | 其他收益 |
| 汉鼎股份互联网金融云服务省级重点企业研究院 | 1,250,000.00 | 其他收益 |
| 汉鼎商圈导购服务系统 | 89,000.00 | 其他收益 |
| 舟山智慧民生综合服务平台项目 | 5,000,000.00 | 其他收益 |
| 2016年企业所得税、增值税退税补助 | 789,398.25 | 其他收益 |
| 税款补助 | 42,500.00 | 其他收益 |
| 重点企业贡献奖奖励鼓励奖 | 8,000.00 | 营业外收入 |
| 天水街道“两新”组织党工作经费管理办法 | 10,000.00 | 营业外收入 |
| 软件产品，知识产权专利实用，软著补贴 | 46,000.00 | 营业外收入 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 下城区财政局奖励 | 4,000.00 | 营业外收入 |
| 产业扶持奖励资金 | 4,000,000.00 | 营业外收入 |
| 雏鹰计划补助 | 334,300.00 | 营业外收入 |
| 表彰创新型企业 | 5,000.00 | 营业外收入 |
| 2017年区知识产权（专利）专项资金资助项目清单 | 9,000.00 | 营业外收入 |
| 合 计 | 22,845,198.25 | —— |

## 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

#### （1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被购买方名 称 | 股权取得时 点 | 股权取得成 本 | 股权取得比 例 | 股权取得方 式 | 购买日 | 购买日的确 定依据 | 购买日至期 末被购买方 的收入 | 购买日至期 末被购买方 的净利润 |
| 山西镁乐文 化传媒有限 公司 | 2017 年 01 月  22 日 | 12,700,000.0  0 | 100.00% | 购买 | 2017 年 01 月  22 日 | 取得控制权 | 10,280,971.7  4 | 224,777.77 |
| 杭州超象娱 乐管理有限 公司 | 2017 年 01 月  19 日 | 1,000,000.00 | 100.00% | 购买 | 2017 年 01 月  19 日 | 取得控制权 | 4,534,824.22 | -2,059,070.94 |

其他说明：

#### （2）合并成本及商誉

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合并成本 | 山西镁乐 | 杭州超象 |
| --现金 | 12,700,000.00 | 1,000,000.00 |
| 合并成本合计 | 12,700,000.00 | 1,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 5,416,146.60 | -4,738,294.94 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产 公允价值份额的金额 | 7,283,853.40 | 5,738,294.94 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明： 大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

#### （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 山西镁乐 | | 杭州超象 | |
|  | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 8,060,963.82 | 8,060,963.82 | 10,122,862.53 | 10,122,862.53 |
| 货币资金 | 2,104,683.79 | 2,104,683.79 | 15,752.54 | 15,752.54 |
| 应收款项 | 1,764,938.15 | 1,764,938.15 | 271,415.00 | 271,415.00 |
| 存货 | 46,991.14 | 46,991.14 |  |  |
| 固定资产 | 2,940,851.71 | 2,940,851.71 | 6,299,694.99 | 6,299,694.99 |
| 长期待摊费用 | 1,169,166.67 | 1,169,166.67 | 3,536,000.00 | 3,536,000.00 |
| 递延所得税资产 | 34,332.36 | 34,332.36 |  |  |
| 负债： | 2,644,817.22 | 2,644,817.22 | 14,861,157.47 | 14,861,157.47 |
| 应付款项 | 2,644,817.22 | 2,644,817.22 | 14,861,157.47 | 14,861,157.47 |
| 净资产 | 5,416,146.60 | 5,416,146.60 | -4,738,294.94 | -4,738,294.94 |
| 取得的净资产 | 5,416,146.60 | 5,416,146.60 | -4,738,294.94 | -4,738,294.94 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法： 企业合并中承担的被购买方的或有负债： 其他说明：

#### （4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

#### （5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

#### （6）其他说明

#### 2、同一控制下企业合并

#### （1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被合并方名 称 | 企业合并中 取得的权益 比例 | 构成同一控 制下企业合 并的依据 | 合并日 | 合并日的确 定依据 | 合并当期期 初至合并日 被合并方的 收入 | 合并当期期 初至合并日 被合并方的 净利润 | 比较期间被 合并方的收 入 | 比较期间被 合并方的净 利润 |
| 杭州星影电 | 100.00% | 受同一实际 | 2017 年 01 月 | 取得控制权 | 8,310,529.03 | -1,633,667.55 | 2,069,267.09 | -547,455.47 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影院有限公 司 |  | 控制人控制 | 13 日 |  |  |  |  |  |
| 乐清时代电 影放映有限 公司 | 100.00% | 受同一实际 控制人控制 | 2017 年 01 月  18 日 | 取得控制权 | 6,650,275.68 | -2,900,106.26 | 1,248,465.08 | -1,377,906.90 |
| 深圳星海太 平洋影业投 资有限公司 | 100.00% | 受同一实际 控制人控制 | 2017 年 01 月  17 日 | 取得控制权 | 16,167,705.9  2 | 659,677.29 | 4,908,166.31 | -541,614.08 |

其他说明：

本期同一控制下企业合并的被合并方系从关联方杭州宇佑动漫制作有限公司购入，这三家单位系杭州 宇佑动漫制作有限公司2016年度从外部第三方单位非同一控制下企业合并购入。

#### （2）合并成本

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合并成本 | 杭州星影 | 乐清时代 | 深圳星海 |
| --现金 | 28,000,000.00 | 10,000,000.00 | 42,000,000.00 |

或有对价及其变动的说明： 其他说明：

#### （3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 杭州星影 | | 乐清时代 | | 深圳星海 | |
|  | 合并日 | 上期期末 | 合并日 | 上期期末 | 合并日 | 上期期末 |
| 资产： | 13,099,526.01 | 13,099,526.01 | 4,569,144.49 | 4,569,144.49 | 11,709,674.05 | 11,709,674.05 |
| 货币资金 | 557,039.05 | 557,039.05 | 362,471.70 | 362,471.70 | 2,078,880.34 | 2,078,880.34 |
| 应收款项 | 529,394.35 | 529,394.35 | 703,764.16 | 703,764.16 | 1,727,798.60 | 1,727,798.60 |
| 存货 | 37,419.87 | 37,419.87 | 50,767.00 | 50,767.00 | 91,593.67 | 91,593.67 |
| 固定资产 | 3,508,997.57 | 3,508,997.57 | 2,937,629.63 | 2,937,629.63 | 2,109,109.92 | 2,109,109.92 |
| 长期待摊费用 | 8,466,675.17 | 8,466,675.17 | 514,512.00 | 514,512.00 | 5,667,348.11 | 5,667,348.11 |
| 递延所得税资产 |  |  |  |  | 34,943.41 | 34,943.41 |
| 负债： | 1,278,289.62 | 1,278,289.62 | 10,064,249.67 | 10,064,249.67 | 3,963,750.22 | 3,963,750.22 |
| 应付款项 | 1,278,289.62 | 1,278,289.62 | 10,064,249.67 | 10,064,249.67 | 3,963,750.22 | 3,963,750.22 |
| 净资产 | 11,821,236.39 | 11,821,236.39 | -5,495,105.18 | -5,495,105.18 | 7,745,923.83 | 7,745,923.83 |
| 取得的净资产 | 11,821,236.39 | 11,821,236.39 | -5,495,105.18 | -5,495,105.18 | 7,745,923.83 | 7,745,923.83 |

企业合并中承担的被合并方的或有负债： 其他说明：

#### 3、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 名称 | 股权处 置价款 | 股权处 置比例 | 股权处 置方式 | 丧失控 制权的 时点 | 丧失控 制权时 点的确 定依据 | 处置价 款与处 置投资 对应的 合并财 务报表 层面享 有该子 公司净 资产份 额的差 额 | 丧失控 制权之 日剩余 股权的 比例 | 丧失控 制权之 日剩余 股权的 账面价 值 | 丧失控 制权之 日剩余 股权的 公允价 值 | 按照公 允价值 重新计 量剩余 股权产 生的利 得或损 失 | 丧失控 制权之 日剩余 股权公 允价值 的确定 方法及 主要假 设 | 与原子 公司股 权投资 相关的 其他综 合收益 转入投 资损益 的金额 |
| 四川通 普科技 有限公 司 | 10,492,0  00.00 | 42.20% | 转让 | 2017 年  09 月 20  日 | 丧失控 制权 | -963,940  .46 | 25.00% | 6,000,00  0.00 | 6,546,00  0.00 | 546,000.  00 | 交易价 格 |  |

其他说明： 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

#### 4、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

（1）2017年4月，公司新设子公司霍尔果斯吉良先道信息科技有限公司、沈阳汉鼎宇佑置业有限公司 有限公司，从其设立之日起，将其纳入合并报表范围。

（2）2017年10月，公司和加州（厦门）健康管理有限公司共同设立浙江汉鼎宇佑智慧医疗服务有限 公司，从其设立之日起，将其纳入合并报表范围。

**5、其他 九、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 |
| 上海汉鼎信息技 术有限公司 | 上海 | 上海 | 网络信息服务 | 100.00% |  | 设立 |
| 汉鼎宇佑信息产 业有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务、零售 | 100.00% |  | 同一控制下企业 合并 |
| 舟山市智慧城市 信息技术有限公 司 | 浙江舟山 | 浙江舟山 | 技术开发、技术 服务 | 100.00% |  | 设立 |
| 沈阳汉鼎宇佑置 业有限公司 | 辽宁沈阳 | 辽宁沈阳 | 房地产开发 | 100.00% |  | 设立 |
| 浙江汉鼎宇佑金 融服务有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 金融服务、咨询 服务 | 100.00% |  | 设立 |
| 杭州鼎有财金融 服务有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 金融服务、技术 服务 |  | 100.00% | 设立 |
| 杭州宇佑股权众 筹科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 金融服务、批发 零售 |  | 100.00% | 设立 |
| 浙江汉鼎宇佑资 本管理有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 投资与资产管理 | 100.00% |  | 设立 |
| 杭州汉鼎宇佑互 动娱乐管理有限 公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 租赁与商务服务 业 | 100.00% |  | 设立 |
| 淳安县汉鼎宇佑 电影有限公司 | 浙江淳安 | 浙江淳安 | 电影放映服务、 销售 |  | 100.00% | 设立 |
| 杭州星影电影院 有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 电影放映服务、 销售 |  | 100.00% | 同一控制下企业 合并 |
| 乐清时代电影放 映有限公司 | 浙江乐清 | 浙江乐清 | 电影放映服务、 销售 |  | 100.00% | 同一控制下企业 合并 |
| 深圳星海太平洋 影业投资有限公 司 | 深圳市 | 深圳市 | 电影放映服务、 销售 |  | 100.00% | 同一控制下企业 合并 |
| 山西镁乐文化传 | 山西长治 | 山西长治 | 电影放映服务、 |  | 100.00% | 非同一控制下企 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 媒有限公司 |  |  | 销售 |  |  | 业合并 |
| 杭州超象娱乐管 理有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 电影放映服务、 销售 |  | 100.00% | 非同一控制下企 业合并 |
| 宁波汉鼎宇佑电 影院有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 电影放映服务、 销售 |  | 100.00% | 设立 |
| 杭州汉鼎宇佑商 业发展有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 商务信息咨询服 务 | 100.00% |  | 设立 |
| 杭州汉鼎宇佑金 控投资有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 租赁服务、批发 零售、进出口 | 100.00% |  | 设立 |
| 汉鼎宇佑融资租 赁有限公司 | 浙江舟山 | 浙江舟山 | 金融租赁业务 |  | 100.00% | 设立 |
| 汉鼎国际发展有 限公司 | 香港 | 香港 | 境外投资并购 | 100.00% |  | 设立 |
| 汉鼎道纪有限公 司 | 香港 | 香港 | 海外投资 | 55.00% |  | 设立 |
| 成都宇佑信息科 技有限公司 | 四川成都 | 四川成都 | 计算机网络、技 术开发、销售 | 75.00% |  | 设立 |
| 浙江汉动信息科 技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 技术开发、技术 服务 | 80.00% |  | 设立 |
| 霍尔果斯吉良先 道信息科技有限 公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 技术开发、技术 服务 | 100.00% |  | 设立 |
| 浙江汉鼎宇佑智 慧医疗服务有限 公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 信息服务 | 70.00% |  | 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）重要的非全资子公司

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的 损益 | 本期向少数股东宣告分 派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 汉鼎道纪有限公司 | 45.00% | -696,891.42 |  | -437,075.85 |
| 成都宇佑信息科技有限 公司 | 25.00% | -45,363.04 |  | -1,095,598.43 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浙江汉动信息科技有限 公司 | 20.00% | 792,630.50 |  | 2,308,667.27 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： 其他说明：

#### （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
| 流动资 产 | 非流动 资产 | 资产合 计 | 流动负 债 | 非流动 负债 | 负债合 计 | 流动资 产 | 非流动 资产 | 资产合 计 | 流动负 债 | 非流动 负债 | 负债合 计 |
| 汉鼎道 纪有限 公司 | 576,004.  89 | 46,190,4  48.77 | 46,766,4  53.66 | 47,737,7  33.33 |  | 47,737,7  33.33 |  | 6,255,41  8.94 | 6,255,41  8.94 | 5,959,09  9.99 |  | 5,959,09  9.99 |
| 成都宇 佑信息 科技有 限公司 | 1,628,79  7.78 | 110,141.  27 | 1,738,93  9.05 | 181,332.  82 |  | 181,332.  82 | 1,793,47  7.50 | 153,661.  07 | 1,947,13  8.57 | 208,080.  16 |  | 208,080.  16 |
| 浙江汉 动信息 科技有 限公司 | 11,221,8  37.19 | 1,079,52  4.31 | 12,301,3  61.50 | 758,025.  17 |  | 758,025.  17 | 9,125,36  4.28 | 2,011,49  8.41 | 11,136,8  62.69 | 3,556,67  8.85 |  | 3,556,67  8.85 |

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现 金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现 金流量 |
| 汉鼎道纪有 限公司 |  | -1,548,647.60 | -1,267,598.62 | 40,787,991.4  1 |  | 296,318.95 | 296,318.95 | 5,959,099.99 |
| 成都宇佑信 息科技有限 公司 |  | -181,452.18 | -181,452.18 | -959,715.43 |  | -113,269.86 | -113,269.86 | -192,022.87 |
| 浙江汉动信 息科技有限 公司 | 13,677,558.6  8 | 3,963,152.49 | 3,963,152.49 | 3,886,222.73 | 8,257,141.26 | 3,054,070.29 | 3,054,070.29 | -3,897,283.46 |

其他说明：

#### （4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

#### （5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

#### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

#### （1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

#### （2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

其他说明

#### 3、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 |
| 广东蜂助手网络 技术股份有限公 司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 广告、通讯、信 息技术服务 | 22.10% |  | 权益法 |
| 微贷（杭州）金 融信息服务有限 公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 金融信息服务 | 17.04% |  | 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： 公司在被投资单位微贷（杭州）金融信息服务有限公司董事会中派有两名董事，对其经营活动具有重大影 响，按权益法核算。

#### （2）重要合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 |
|  |  |  |

其他说明

#### （3）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 | |
|  | 微贷 | 蜂助手 | 微贷 | 蜂助手 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 流动资产 | 3,759,272,345.87 | 186,598,449.64 | 1,891,023,043.98 | 103,901,694.00 |
| 非流动资产 | 604,524,986.94 | 27,938,500.06 | 101,774,988.24 | 20,619,643.48 |
| 资产合计 | 4,363,797,332.81 | 214,536,949.70 | 1,992,798,032.22 | 124,521,337.48 |
| 流动负债 | 3,119,226,323.88 | 65,433,827.64 | 1,269,848,687.63 | 36,145,279.77 |
| 非流动负债 | 4,751,000.00 |  |  |  |
| 负债合计 | 3,123,977,323.88 | 65,433,827.64 | 1,269,848,687.63 | 36,145,279.77 |
| 少数股东权益 |  |  | 2,000,309.41 |  |
| 归属于母公司股东权益 | 1,239,820,008.93 | 149,103,122.06 | 720,949,035.18 | 88,376,057.71 |
| 按持股比例计算的净资 产份额 | 211,215,736.72 | 32,944,391.58 | 89,224,652.54 | 21,404,681.18 |
| 对联营企业权益投资的 账面价值 | 729,053,437.13 | 40,716,225.19 | 400,034,091.68 | 35,848,073.38 |
| 营业收入 | 3,677,046,072.85 | 379,337,020.53 | 1,776,299,931.90 | 302,246,669.84 |
| 净利润 | 543,598,876.06 | 34,485,013.97 | 325,495,049.74 | 21,974,612.72 |
| 其他综合收益 | 7,500,000.00 |  |  |  |
| 综合收益总额 | 551,098,876.06 | 34,485,013.97 | 325,495,049.74 | 21,974,612.72 |
| 本年度收到的来自联营 企业的股利 | 3,989,814.32 | 453,600.00 |  |  |

其他说明

#### （4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 9,180,595.30 | 50,292,989.63 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 570,208.60 | 3,899,634.77 |
| --综合收益总额 | 570,208.60 | 3,899,634.77 |

其他说明

#### （5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### （6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损 失 | 本期未确认的损失（或本期分 享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |

其他说明

#### （7）与合营企业投资相关的未确认承诺

#### （8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明： 共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

#### 6、其他

## 十、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，公司财务部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。董事会通过财务部递交的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。

本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。 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了解评估。公司通过对已有客 户信用评级以及应收账款账龄分析来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

(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，

包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

1、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。 公司目前的政策是维持固定利率借款占外部借款的绝大部分。尽管该政策不能使本公司完全避免支付

的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为 该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

2、外汇风险 外汇风险，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外汇风险。

(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。

截止2017年12月31日，本公司主要金融负债按到期日列示如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末余额 | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 |
| 短期借款 | 519,000,000.00 |  |  |  |  |
| 应付票据 | 811,580.00 |  |  |  |  |
| 应付账款 | 316,644,349.85 | 162,754,531.61 | 139,697,345.55 | 9,609,396.86 | 4,583,075.83 |
| 预收款项 | 22,725,562.23 | 22,276,201.01 | 449,361.22 |  |  |

## 十一、关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的 持股比例 | 母公司对本企业的 表决权比例 |
| 吴艳 |  |  |  | 47.73% | 47.73% |
| 王麒诚 |  |  |  | 0.44% | 0.44% |
| 汉鼎宇佑集团有限 公司 | 浙江杭州 | 实业投资 | 60000 万元 | 7.18% | 7.18% |

本企业的母公司情况的说明

吴艳与王麒诚系夫妻关系，汉鼎宇佑集团有限公司系吴艳、王麒诚夫妇控制的企业。吴艳、王麒诚夫 妇直接持有本公司48.17%股权，通过汉鼎宇佑集团有限公司间接持有本公司7.18%股权，为本公司实际控 制人。

本企业最终控制方是吴艳、王麒诚。 其他说明：

#### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

#### 3、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“九、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 |
| 广东蜂助手网络技术股份有限公司 | 联营企业 |
| 四川通普科技有限公司 | 联营企业 |
| 杭州醍醐文化创意有限公司 | 参股公司 |
| 微贷（杭州）金融信息服务有限公司 | 联营企业 |
| 舟山市鼎喜网络科技有限公司 | 联营企业（已处置） |

其他说明

#### 4、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 |
| 汉鼎宇佑集团有限公司 | 实质控制人控制的公司 |
| 浙江汉鼎宇佑智慧产业开发有限公司 | 实质控制人控制的公司 |
| 汉鼎宇佑传媒集团有限公司 | 实质控制人控制的公司 |
| 杭州宇佑动漫制作有限公司 | 实质控制人控制的公司 |
| 杭州汉鼎宇佑股权投资合伙企业（有限合伙） | 实质控制人控制的公司 |
| 项坚、黄门马、金雪军、陶宝山、曾渊、周亚力、范悦龙、 吴飞、方路遥（已离职）、王舒扬（已离职）、陈开伟（已离 职）、杨晓江（已离职）、王佩群（已离职） | 公司董事 |
| 李嫣、徐策、周红晶 | 公司监事 |
| 王雅红、庄良、马纲（已离职） | 公司高级管理人员 |

其他说明

#### 5、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 |
| 浙江汉鼎宇佑智慧 产业开发有限公司 | 工程施工收入 | 794,550.25 |  |  | 417,653.68 |
| 杭州醍醐文化创意 有限公司 | 租赁服务 | 703,931.62 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杭州醍醐文化创意 有限公司 | 租赁租息 | 426,026.39 |  |  |  |
| 舟山市鼎喜网络科 技有限公司 | 租赁服务 | 1,146,226.41 |  |  |  |
| 四川通普科技有限 公司 | 租赁租息 | 1,201,698.01 |  |  |  |
| 微贷（杭州）金融 信息服务有限公司 | 提供服务 | 118,307.08 |  |  |  |

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 |
| 广东蜂助手网络技术股份有限 公司 | 采购服务 |  | 1,742,668.10 |
| 汉鼎宇佑传媒集团有限公司 | 购买游戏改编权 |  | 2,830,188.69 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

#### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方/出包方名 称 | 受托方/承包方名 称 | 受托/承包资产类 型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收 益定价依据 | 本期确认的托管 收益/承包收益 |

关联托管/承包情况说明 本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方/出包方名 称 | 受托方/承包方名 称 | 委托/出包资产类 型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定 价依据 | 本期确认的托管 费/出包费 |

关联管理/出包情况说明

#### （3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 四川通普科技有限公司 | 办公室 | 47,619.05 | 0.00 |

本公司作为承租方：

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0.00 |

关联租赁情况说明

#### （4）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 |
| 汉鼎国际发展有限公司 | 67,120,000.00 | 2016 年 01 月 21 日 | 2017 年 01 月 20 日 | 是 |
| 汉鼎国际发展有限公司 | 75,000,000.00 | 2016 年 07 月 18 日 | 2017 年 07 月 07 日 | 是 |

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 |
| 吴艳 | 97,821,385.00 | 2016 年 07 月 14 日 | 2017 年 07 月 13 日 | 是 |
| 王麒诚 | 97,821,385.00 | 2016 年 07 月 14 日 | 2017 年 07 月 13 日 | 是 |
| 王麒诚、吴艳 | 180,000,000.00 | 2016 年 03 月 15 日 | 2017 年 03 月 15 日 | 是 |
| 王麒诚、吴艳、汉鼎宇 佑集团有限公司 | 50,000,000.00 | 2016 年 03 月 16 日 | 2017 年 03 月 15 日 | 是 |
| 王麒诚、吴艳、汉鼎宇 佑集团有限公司 | 50,000,000.00 | 2016 年 03 月 29 日 | 2017 年 03 月 28 日 | 是 |
| 王麒诚、吴艳 | 40,500,000.00 | 2015 年 12 月 02 日 | 2016 年 11 月 09 日 | 是 |
| 王麒诚、吴艳 | 200,000,000.00 | 2015 年 10 月 21 日 | 2017 年 12 月 31 日 | 是 |
| 王麒诚、吴艳 | 40,000,000.00 | 2017 年 11 月 10 日 | 2018 年 11 月 09 日 | 否 |
| 王麒诚、吴艳 | 100,000,000.00 | 2017 年 11 月 16 日 | 2018 年 11 月 15 日 | 否 |
| 王麒诚、吴艳 | 100,000,000.00 | 2017 年 11 月 20 日 | 2018 年 11 月 19 日 | 否 |
| 王麒诚、吴艳 | 60,000,000.00 | 2017 年 03 月 28 日 | 2018 年 03 月 28 日 | 否 |
| 王麒诚、吴艳、汉鼎宇 佑集团有限公司 | 50,000,000.00 | 2017 年 06 月 14 日 | 2018 年 05 月 24 日 | 否 |
| 王麒诚、吴艳、汉鼎宇 佑集团有限公司 | 20,000,000.00 | 2017 年 07 月 14 日 | 2018 年 07 月 13 日 | 否 |
| 王麒诚、吴艳 | 99,000,000.00 | 2017 年 07 月 26 日 | 2018 年 07 月 23 日 | 否 |

关联担保情况说明

#### （5）关联方资金拆借

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拆入 | | | | |
| 吴艳 | 2,899,965.00 | 2017 年 06 月 19 日 |  | 币种：美元 |
| 吴艳 | 189,998.00 | 2017 年 07 月 04 日 |  | 币种：美元 |
| 吴艳 | 4,719,965.00 | 2017 年 07 月 12 日 |  | 币种：美元 |
| 王麒诚 | 229,998.00 | 2017 年 11 月 28 日 |  | 币种：美元 |
| 汉鼎宇佑集团有限公司 | 12,520,000.00 | 2017 年 03 月 14 日 | 2017 年 05 月 24 日 |  |
| 汉鼎宇佑集团有限公司 | 69,720,000.00 | 2017 年 07 月 06 日 | 2017 年 07 月 27 日 |  |
| 汉鼎宇佑集团有限公司 | 15,000,000.00 | 2017 年 07 月 14 日 | 2017 年 07 月 27 日 |  |
| 汉鼎宇佑集团有限公司 | 65,000,000.00 | 2017 年 11 月 04 日 | 2017 年 12 月 26 日 |  |
| 汉鼎宇佑集团有限公司 | 14,000,000.00 | 2017 年 11 月 07 日 | 2017 年 12 月 26 日 |  |
| 汉鼎宇佑集团有限公司 | 20,000,000.00 | 2017 年 11 月 30 日 | 2017 年 12 月 26 日 |  |
| 汉鼎宇佑集团有限公司 | 60,000,000.00 | 2017 年 12 月 27 日 |  |  |
| 拆出 | | | | |
| 汉鼎宇佑集团有限公司 | 280,000.00 | 2017 年 05 月 24 日 | 2017 年 07 月 06 日 |  |

#### （6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 浙江汉鼎宇佑智慧产业开发 有限公司 | 购置房产 | 31,215,726.32 | 90,000,000.00 |
| 杭州宇佑动漫制作有限公司 | 购买其持有的投资 | 80,000,000.00 |  |
| 杭州汉鼎宇佑股权投资合伙 企业（有限合伙） | 购买其持有的投资 | 347,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 马纲 | 转让股权 | 8,092,000.00 |  |

#### （7）关键管理人员报酬

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 合计 | 3,308,381.08 | 2,914,121.84 |

#### （8）其他关联交易

#### 6、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 | 浙江汉鼎宇佑智慧 产业开发有限公司 | 454,553.00 | 22,727.65 | 868,690.58 | 43,434.53 |
| 其他应收款 | 浙江汉鼎宇佑智慧 产业开发有限公司 |  |  | 1,690,000.00 | 338,000.00 |
| 其他应收款 | 马纲 | 7,092,000.00 | 354,600.00 |  |  |
| 一年内到期的非流 动资产 | 四川通普科技有限 公司 | 6,519,039.97 | 65,190.40 |  |  |
| 一年内到期的非流 动资产 | 杭州醍醐文化创意 有限公司 | 4,473,626.46 | 44,736.26 |  |  |
| 长期应收款 | 四川通普科技有限 公司 | 28,045,423.09 | 280,454.23 |  |  |
| 长期应收款 | 杭州醍醐文化创意 有限公司 | 8,621,455.00 | 86,214.55 |  |  |

#### （2）应付项目

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 广东蜂助手网络技术股份有 限公司 |  | 866,887.20 |
| 应付账款 | 汉鼎宇佑传媒集团有限公司 |  | 2,100,000.00 |
| 应付账款 | 浙江汉鼎宇佑智慧产业开发 有限公司 | 15,783,374.32 |  |
| 其他应付款 | 杭州宇佑动漫制作有限公司 |  | 2,160,000.00 |
| 其他应付款 | 马纲 |  | 1,000,000.00 |
| 其他应付款 | 吴艳 | 51,031,631.54 |  |
| 其他应付款 | 王麒诚 | 1,502,852.93 |  |
| 其他应付款 | 汉鼎宇佑集团有限公司 | 60,000,000.00 |  |
| 其他应付款 | 四川通普科技有限公司 | 5,323,074.80 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他应付款 | 杭州醍醐文化创意有限公司 | 1,136,000.00 |  |

#### 7、关联方承诺

**8、其他 十二、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 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 216,000.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 2014 年 2 月授予的股票期权的行权价格为 9.5649088 元/股，2014 年 7 月授予的股票期权的行权价格为 12.3349088 元/股；合同剩余期限：2014 年 2 月授予  的股票期权剩余年限截止 2018 年 2 月；2014 年 7 月  授予的股票期权剩余年限截止 2018 年 7 月。 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 无 |

其他说明

#### 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 | Black-Scholes 模型 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工 人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权 益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数 量与实际可行权工具的数量一致。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 2017 年业绩未达到公司股票期权行权条件 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 0.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | -3,896,310.00 |

其他说明

#### 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

无

#### 5、其他

公司以股份支付换取的职工服务总额为-3,896,310.00元。

## 十三、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

截止2017年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

#### 2、或有事项

**（1）资产负债表日存在的重要或有事项** 截止2017年12月31日，公司为承接智能化工程出具投标、履约、预付款及融资性保函14份，投标及履

约保函金额为16,095,359.99元，存入保证金金额4,596,161.77元，明细列示如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保函受益人 | 担保金额 | 保证金 | 到期日 | 开出银行 |
| 重庆海康威视系统技术有限公司 | 770,012.50 | 231,003.75 | 发包人签发或应签 发工程接收证书之 日止 | 中国银行舟山千岛路 支行 |
| 蓝星（杭州）膜工业有限公司 | 252,792.00 | 75,837.60 | 竣工验收结束后一 个月 | 中国银行浙江省分行 |
| 中国石油化工股份有限公司胜利油 田分公司 | 300,000.00 | 90,000.00 | 发包人签发或应签 发工程接受证书之 日止 | 中国银行浙江省分行 |
| 中国建筑股份有限公司 | 1,510,000.00 | 453,000.00 | 2018-12-26 | 中国银行浙江省分行 |
| 广州公安局 | 428,750.00 | 128,625.00 | 2020-8-1 | 中国银行浙江省分行 |
| 南京步步高通信科技有限公司 | 1,485,801.12 | 445,740.34 | 2017-10-30 | 中国银行浙江省分行 |
| 宁波铭泰投资有限公司 | 433,600.00 | 130,080.00 | 2017-10-30 | 中国银行浙江省分行 |
| 浙江省建设投资集团有限公司 | 1,767,332.00 | 530,199.60 | 2018-11-27 | 中国银行浙江省分行 |
| 浙江省建设投资集团有限公司 | 1,776,169.00 | 532,850.70 | 2018-11-27 | 中国银行浙江省分行 |
| 广州市番禺区土地开发中心 | 600,000.00 | 180,000.00 | 2018-2-11 | 中国银行浙江省分行 |
| 山东文登抽水蓄能有限公司 | 1,720,906.57 | 516,271.98 | 2023-10-31 | 中国银行浙江省分行 |
| 杭州大涵置业有限公司 | 490,000.00 | 147,000.00 | 2018-12-30 | 中国银行浙江省分行 |
| 杭州云泰购物中心有限公司 | 279,441.80 | 279,441.80 | 2018-6-30 | 建设银行西湖支行 |
| 杭州市上城区行政中心工程建设筹 | 4,280,555.00 | 856,111.00 | 2017-12-31 | 建设银行西湖支行 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建办公室、杭州市上城区科技文化中 心工程建设筹建办公室 |  |  |  |  |
| 合 计 | 16,095,359.99 | 4,596,161.77 |  |  |

#### （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

**3、其他 十四、资产负债表日后事项 1、重要的非调整事项**

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影 响数 | 无法估计影响数的原因 |

#### 2、利润分配情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 9,002,190.42 |

#### 3、销售退回

**4、其他资产负债表日后事项说明** 根据公司第三届董事会第十六次会议，公司拟将持有的浙江汉动信息科技有限公司80%的股权转让给

浙江小营投资管理有限公司，转让价格2,600.00万。

## 十五、其他重要事项

#### 1、前期会计差错更正

#### （1）追溯重述法

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表 项目名称 | 累积影响数 |

#### （2）未来适用法

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |

#### 2、债务重组

#### 3、资产置换

#### （1）非货币性资产交换

#### （2）其他资产置换

#### 4、年金计划

#### 5、终止经营

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所 有者的终止经营 利润 |

其他说明

#### 6、分部信息

#### （1）报告分部的确定依据与会计政策

#### （2）报告分部的财务信息

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 分部间抵销 | 合计 |

#### （3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

公司目前主营业务为对外承包工程业务，其他板块业务规模较小，占比较低，故公司无需编制分部报 告。

#### （4）其他说明

#### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

#### 8、其他

截止本报告披露日，吴艳持有公司股份219,274,084股，占公司股份总数的47.73%；吴艳质押其持有的

公司股份156,117,664股，占公司股份总数的33.98%，占其所持有公司股份的71.20%。 截止本报告披露日，汉鼎宇佑集团有限公司持有公司股份33,000,000股，占公司股份总数的7.18%；汉

鼎宇佑集团有限公司质押其持有的公司股份32,999,999股，占公司股份总数的7.18%，占其所持有公司股份 的100.00%。

公司目前主营业务为对外承包工程业务，其他板块业务规模较小，占比较低，故公司无需编制分部报

告

## 十六、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 | 325,378,  756.42 | 100.00% | 77,212,8  79.37 | 23.73% | 248,165,8  77.05 | 366,088  ,557.65 | 100.00% | 46,852,85  1.97 | 12.80% | 319,235,70  5.68 |
| 合计 | 325,378,  756.42 | 100.00% | 77,212,8  79.37 | 23.73% | 248,165,8  77.05 | 366,088  ,557.65 | 100.00% | 46,852,85  1.97 | 12.80% | 319,235,70  5.68 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | |
| 账龄 |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|  |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 75,085,512.46 | 3,754,275.62 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 40,100,177.01 | 4,010,017.70 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 126,462,999.73 | 25,292,599.95 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 76,971,514.27 | 38,485,757.14 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 2,176,647.98 | 1,088,323.99 | 50.00% |
| 5 年以上 | 4,581,904.97 | 4,581,904.97 | 100.00% |
| 合计 | 325,378,756.42 | 77,212,879.37 |  |

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 30,360,027.40 元；本期收回或转回坏账准备金额元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

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

#### （3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 易产生 |

应收账款核销说明：

#### （4）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 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额 |
| 第一名 | 84,481,157.98 | 25.96 | 27,708,860.40 |
| 第二名 | 66,698,211.70 | 20.50 | 23,608,706.53 |
| 第三名 | 41,018,409.63 | 12.61 | 6,861,663.05 |
| 第四名 | 7,526,663.15 | 2.31 | 654,652.08 |
| 第五名 | 6,646,758.00 | 2.04 | 1,489,072.80 |
| 合 计 | 206,371,200.46 | 63.42 | 60,322,954.86 |

#### （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

#### 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 |
| 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 其他应收款 | 26,745,3  40.00 | 3.12% | 13,372,6  70.00 | 50.00% | 13,372,67  0.00 |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款 | 829,525,  119.27 | 96.88% | 50,492,9  87.81 | 6.09% | 779,032,1  31.46 | 467,356  ,601.21 | 100.00% | 33,311,63  2.76 | 7.13% | 434,044,96  8.45 |
| 合计 | 856,270,  459.27 | 100.00% | 63,865,6  57.81 | 7.46% | 792,404,8  01.46 | 467,356  ,601.21 | 100.00% | 33,311,63  2.76 | 7.13% | 434,044,96  8.45 |

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

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 五洋建设集团股份有限 公司 | 26,745,340.00 | 13,372,670.00 | 50.00% | 该企业陷于债务危机 |
| 合计 | 26,745,340.00 | 13,372,670.00 | -- | -- |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | |
| 账龄 |
| 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 | 790,408,475.01 | 39,520,423.73 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 25,200,969.44 | 2,520,096.94 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 4,953,692.49 | 990,738.50 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 1,712,870.88 | 856,435.44 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 1,287,636.50 | 643,818.25 | 50.00% |
| 5 年以上 | 5,961,474.95 | 5,961,474.95 | 100.00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 829,525,119.27 | 50,492,987.81 |  |

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 30,554,025.05 元；本期收回或转回坏账准备金额元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

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

#### （3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 易产生 |

其他应收款核销说明：

#### （4）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 |
| 保证金及押金 | 98,731,354.67 | 121,212,251.47 |
| 往来款 | 753,340,639.91 | 342,760,583.90 |
| 备用金 | 4,140,163.60 | 3,335,777.84 |
| 其他 | 58,301.09 | 47,988.00 |
| 合计 | 856,270,459.27 | 467,356,601.21 |

#### （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一名 | 往来款 | 224,356,774.65 | 1 年以内 | 26.20% | 11,217,838.73 |
| 第二名 | 往来款 | 144,150,000.00 | 1 年以内 | 16.83% | 7,207,500.00 |
| 第三名 | 往来款 | 126,915,696.66 | 1 年以内 | 14.82% | 6,345,784.83 |
| 第四名 | 往来款 | 76,561,567.40 | 1-2 年 | 8.94% | 4,543,533.24 |
| 第五名 | 往来款 | 69,010,000.00 | 1 年以内 | 8.06% | 3,450,500.00 |
| 合计 | -- | 640,994,038.71 | -- | 74.85% | 32,765,156.80 |

#### （6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额 及依据 |

#### （7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### （8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

#### 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 | 1,211,102,273.03 |  | 1,211,102,273.03 | 1,205,585,273.03 |  | 1,205,585,273.03 |
| 对联营、合营企 业投资 | 49,443,220.49 |  | 49,443,220.49 | 47,357,225.41 |  | 47,357,225.41 |
| 合计 | 1,260,545,493.52 |  | 1,260,545,493.52 | 1,252,942,498.44 |  | 1,252,942,498.44 |

#### （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 |
| 上海汉鼎信息技 术有限公司 | 20,000,000.00 |  |  | 20,000,000.00 |  |  |
| 舟山市智慧城市 信息技术有限公 司 | 10,000,000.00 |  |  | 10,000,000.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浙江汉动信息科 技有限公司 | 4,000,000.00 |  |  | 4,000,000.00 |  |  |
| 汉鼎宇佑信息产 业有限公司 | 49,655,638.79 |  |  | 49,655,638.79 |  |  |
| 四川通普科技有 限公司 | 16,128,000.00 |  | 16,128,000.00 |  |  |  |
| 成都宇佑信息科 技有限公司 | 5,940,000.00 |  |  | 5,940,000.00 |  |  |
| 汉鼎国际发展有 限公司 | 8,573,464.19 |  |  | 8,573,464.19 |  |  |
| 浙江汉鼎宇佑金 融服务有限公司 | 833,268,170.05 |  | 353,300,000.00 | 479,968,170.05 |  |  |
| 杭州汉鼎宇佑金 控投资有限公司 | 200,000,000.00 |  |  | 200,000,000.00 |  |  |
| 浙江汉鼎宇佑资 本管理有限公司 | 20,000,000.00 |  |  | 20,000,000.00 |  |  |
| 杭州汉鼎宇佑互 动娱乐管理有限 公司 | 38,020,000.00 | 205,290,000.00 |  | 243,310,000.00 |  |  |
| 杭州汉鼎宇佑商 业发展有限公司 |  | 169,450,000.00 |  | 169,450,000.00 |  |  |
| 沈阳汉鼎宇佑置 业有限公司 |  | 5,000.00 |  | 5,000.00 |  |  |
| 霍尔果斯吉良先 道信息科技有限 公司 |  | 200,000.00 |  | 200,000.00 |  |  |
| 合计 | 1,205,585,273.03 | 374,945,000.00 | 369,428,000.00 | 1,211,102,273.03 |  |  |

#### （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 | | | | | | | | | | | |
| 浙江搜道 网络技术 | 5,814,030  .14 |  | 5,033,802  .64 | -780,227.  50 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 广东蜂助 手网络技 术股份有 限公司 | 29,424,89  4.36 |  |  | 7,619,476  .96 |  |  | 453,600.0  0 |  | 3,671,853  .87 | 40,262,62  5.19 |  |
| 深圳市小 铜人金融 服务有限 公司 | 12,118,30  0.91 |  | 12,936,88  3.62 | 818,582.7  1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四川通普 科技有限 公司 |  | 8,610,386  .70 |  | 570,208.6  0 |  |  |  |  |  | 9,180,595  .30 |  |
| 小计 | 47,357,22  5.41 | 8,610,386  .70 | 17,970,68  6.26 | 8,228,040  .77 |  |  | 453,600.0  0 |  | 3,671,853  .87 | 49,443,22  0.49 |  |
| 合计 | 47,357,22  5.41 | 8,610,386  .70 | 17,970,68  6.26 | 8,228,040  .77 |  |  | 453,600.0  0 |  | 3,671,853  .87 | 49,443,22  0.49 |  |

#### （3）其他说明

#### 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 | 264,130,708.50 | 224,998,634.16 | 383,382,917.71 | 301,271,141.63 |
| 其他业务 | 1,149,728.22 | 994,547.28 | 1,301,078.25 | 819,820.04 |
| 合计 | 265,280,436.72 | 225,993,181.44 | 384,683,995.96 | 302,090,961.67 |

其他说明：

#### 5、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 | 8,228,040.77 | 7,360,623.19 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 17,118,773.74 | 1,143,608.95 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新 计量产生的利得 | 546,000.00 |  |
| 其他 | 3,671,853.87 |  |
| 合计 | 29,564,668.38 | 8,504,232.14 |

#### 6、其他

## 十七、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 |
|  | 86,198,643.85 | 详见附注七、合并财务报表项目注释（四 十三）本期处置长期股权投资产生投资 收益 83,659,312.88 元，处置可供出售金  融资产产生投资收益 2,000,000.00 元 |
| 非流动资产处置损益 |
|  |
| 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） | 22,845,198.25 | 详见附注七、合并财务报表项目注释（四 十四）计入其他收益及（四十五）计入 营业外收入的政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,585,516.38 | 主要系违约金收入 |
|  | 7,568,163.87 | 详见附注七、合并财务报表项目注释（四 十三）投资收益-其他以及（四十）股权 激励成本 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |
|  |
| 减：所得税影响额 | 31,098,445.62 |  |
| 少数股东权益影响额 | 67,076.30 |  |
| 合计 | 88,032,000.43 | -- |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每股收益 | |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 |
| 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 | 3.83% | 0.19 | 0.19 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | -0.13% | -0.0060 | -0.0060 |

#### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

#### 4、其他

# 第十二节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、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。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。