

**汉鼎宇佑互联网股份有限公司**

**2019 年年度报告**

**2020-047**

**2020 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。**

**公司负责人曹阳、主管会计工作负责人曾志勇及会计机构负责人(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。**

**公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。**

**目录**

[第一节 重要提示、目录和释义 6](#_bookmark0)

[第二节 公司简介和主要财务指标 10](#_bookmark1)

[第三节 公司业务概要 13](#_bookmark2)

[第四节 经营情况讨论与分析 36](#_bookmark3)

[第五节 重要事项 54](#_bookmark4)

[第六节 股份变动及股东情况 64](#_bookmark5)

[第七节 优先股相关情况 64](#_bookmark5)

[第八节 可转换公司债券相关情况 64](#_bookmark5)

[第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 65](#_bookmark6)

[第十节 公司治理 66](#_bookmark7)

[第十一节 公司债券相关情况 76](#_bookmark8)

[第十二节 财务报告 82](#_bookmark9)

[第十三节 备查文件目录 83](#_bookmark10)

**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） |
| 平潭国资局 | 指 | 平潭综合实验区国有资产管理局，公司实际控制人 |
| 平潭创投 | 指 | 平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙），公司控股股东 |
| 平潭金控 | 指 | 平潭综合实验区金融控股集团有限公司，间接控制公司控股股东 |
| 平潭麒麟 | 指 | 平潭综合实验区麒麟股权投资管理有限公司，公司控股股东平潭创投 的执行事务合伙人 |
| 信息产业 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 平潭互联网医院 | 指 | 好医友互联网医院（平潭）有限公司，公司控股子公司 |
| 好医友 | 指 | 好医友医疗科技集团有限公司（原好医友医疗科技有限公司），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 |
| 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 | 蜂助手股份有限公司，原名广东蜂助手网络技术股份有限公司，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 |
| 徐诺药业 | 指 | Xynomic Pharmaceuticals Holdings,Inc. ,公司参股子公司 |
| 汉鼎租赁 | 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 |
| 加州健康 | 指 | 加州（厦门）健康管理有限公司，好医友医疗科技（集团）有限公司 全资子公司，公司控股孙公司 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 医利智能 | 指 | 杭州医利智能科技有限公司，加州（厦门）健康管理有限公司参股子 公司，杭州汉鼎宇佑人工智能有限公司控股子公司，公司控股孙公司 |
| 微贷金服、微贷网 | 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；Weidai Ltd.，微贷香港有限公司，微贷有限公司系微贷（杭 州）金融信息服务有限公司 VIE 公司 |
| 炬链科技 | 指 | 浙江炬链科技股份有限公司（原：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 |
| 极光大数据 | 指 | Aurora Mobile Ltd.,汉鼎国际参股子公司，公司参股孙公司 |
| MCAC | 指 | 麦克阿瑟收购公司(MacArthur Court Acquisition Corp.)及加利福尼亚 州医疗保健计划公司（Golden State Medicare Health Plan） ，汉鼎国 际参股子公司，公司参股孙公司 |
| 上海鹍远 | 指 | 上海鹍远生物技术有限公司，宇佑资本参股子公司，公司参股孙公司 |
| 朵洲教育 | 指 | 上海朵洲教育科技有限公司 ，宇佑资本参股子公司，公司参股孙公 司 |
| 汉鼎宇佑集团 | 指 | 汉鼎宇佑集团有限公司，公司股东 |
| 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 |
| 会计师 | 指 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 泽大律师 | 指 | 浙江泽大律师事务所 |
| 报告期、本报告期/上年同期 | 指 | 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日/2018 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 | 曹阳 | | |
| 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 | 叶兴波 | 岳一涛 |
|  | 浙江省杭州市下城区永福桥路 5 号汉鼎  国际大厦 12 楼 | 浙江省杭州市下城区永福桥路 5 号汉鼎  国际大厦 12 楼 |
| 联系地址 |
|  |
| 电话 | 0571-89938397 | 0571-89938397 |
| 传真 | 0571-88303333 | 0571-88303333 |
| 电子信箱 | [yexingbo@hakim.com.cn](mailto:yexingbo@hakim.com.cn) | [yueyitao@hakim.com.cn](mailto:yueyitao@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 | 郭义喜、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 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 会计差错更正

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 年 | 2018 年 | | 本年比上年增 减 | 2017 年 | |
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 营业收入（元） | 451,533,912.02 | 602,984,114.96 | 527,647,214.59 | -14.43% | 404,385,389.09 | 404,385,389.09 |
| 归属于上市公司股东的净利 润（元） | -793,295,024.4  7 | 124,649,353.29 | 124,307,511.26 | -738.17% | 85,140,455.29 | 85,140,455.29 |
| 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） | -890,439,442.2  0 | 36,301,688.53 | 35,959,846.50 | -2,576.20% | -2,891,545.14 | -2,891,545.14 |
| 经营活动产生的现金流量净 额（元） | -51,984,400.73 | 28,455,088.65 | 28,455,088.65 | -282.69% | 237,069,180.91 | 237,069,180.91 |
| 基本每股收益（元/股） | -1.16 | 0.18 | 0.18 | -744.44% | 0.12 | 0.12 |
| 稀释每股收益（元/股） | -1.16 | 0.18 | 0.18 | -744.44% | 0.12 | 0.12 |
| 加权平均净资产收益率 | -41.76% | 5.55% | 5.55% | -47.31% | 3.83% | 3.83% |
|  | 2019 年末 | 2018 年末 | | 本年末比上年 末增减 | 2017 年末 | |
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 资产总额（元） | 2,459,254,325.  86 | 3,470,397,331.  53 | 3,449,022,544.  98 | -28.70% | 3,389,948,965.  54 | 3,389,948,965.  54 |
| 归属于上市公司股东的净资 产（元） | 1,523,952,079.  97 | 2,348,377,813.  08 | 2,348,035,971.  05 | -35.10% | 2,144,025,573.  32 | 2,144,025,573.  32 |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 详见本报告第五节/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。

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额

√ 是 □ 否

|  |  |
| --- | --- |
| 支付的优先股股利 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | -1.1691 |

## 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 | 122,785,333.02 | 104,519,677.47 | 126,666,340.69 | 97,562,560.84 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 149,689,481.52 | -8,865,802.62 | -9,234,933.02 | -924,883,770.35 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 10,734,735.75 | -34,808,863.70 | 10,729,362.05 | -877,094,676.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -52,238,793.68 | 7,006,898.80 | -23,609,848.12 | 16,857,342.27 |

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 本报告期内，公司对好医友合并报表期间收入、成本确认、费用支出等情况进行了自查，发现其在本报告期内虚增业务而虚 增收入成本费用等事项。公司于本报告期对该事项的财务数据进行调整，由此导致第一、二、三季度财务指标与公司已披露 季度报告、半年度报告相关财务指标将存在重大差异。 其中：第一季度营业收入调减26,688,274.05元，第二季度营业收入调减20,434,442.65元，第三季度营业收入调减12,181,103.76

元。第一季度归属于上市公司股东的净利润调减1,048,644.10元，第二季度归属于上市公司股东的净利润调增793,287.49元， 第三季度归属于上市公司股东的净利润调减1,374,885.42元。

## 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 | 2019 年金额 | 2018 年金额 | 2017 年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） | -1,810,693.11 | 92,705,753.82 | 86,198,643.85 |  |

）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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） | 6,500,887.66 | 11,438,476.80 | 22,845,198.25 | 详见附注七、合并财 务报表项目注释（67 中计入其他收益以及  （74）中计入营业外 收入的政府补助 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 |  | 1,755,265.53 |  |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 | 100,356,501.33 |  |  | 主要系金融资产公允 价值变动收益。其中 极光股价波动影响数  -107,898,364.53 元，  MCAC 估值变动影响 数 207,062,321.48 元 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -7,119,609.47 | 6,549,446.23 | 2,585,516.38 | 详见附注七、合并财 务报表项目注释（74  （75） |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  |  | 7,568,163.87 |  |
| 减：所得税影响额 | 249,317.74 | 24,096,071.54 | 31,098,445.62 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 533,350.94 | 5,206.08 | 67,076.30 |  |
| 合计 | 97,144,417.73 | 88,347,664.76 | 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

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

报告期内，公司继续深化战略聚焦的发展战略，进一步整合调整公司业务群，打造赋能型平台企业，形成了智慧城市和智慧 医疗两大核心业务群。

1、智慧城市及金融 智慧城市业务是公司业务的重要组成部分。经过十余年的发展，公司在智慧城市建设领域积累了丰富的项目经验，同时建立 了稳定完善的营销业务体系。公司凭借工程领域“12甲”资质和融资租赁的业务积淀，通过政府交易中心、客户自主招投标交 易平台、协商议标等多种形式，向业务发包方提供智慧城市规划、设计、咨询、工程建设、集成和运营服务。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。公司将融资租赁 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。 2、智慧医疗及商业 报告期内，公司大力推进智慧医疗业务发展，持续加大对智慧医疗业务的投入力度。公司通过合资或者业务合作的模式，多 方面着手打造“中美远程医联体”，构建线上国际远程会诊服务、线下海外就医服务、保险合作服务、医疗器械及药品代理服 务为一体的跨境医疗闭环体系。

报告期内，公司对自营影城的现有项目进行了梳理和优化。

## 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 |
|  |  |
|  | 报告期末较上年末减少 47,325.60 万元，下降 34.74%，主要系本期对参股公司微贷 网计提减值、其他非流动金融资产中 MCAC 公允价值变动所致 |
| 股权资产 |
|  |
| 固定资产 | 主要系本期固定资产出租转投资性房地产，导致固定资产余额较上年末下降 27.78% |
| 无形资产 | 未发生重大变化 |
| 在建工程 | 主要系本期在建工程完工转固定资产 |
| 货币资金 | 主要系公司本期业务营收下降，同时毛利率下降，导致经营活动产生的现金流量净 额降幅较大 |
| 其他应收款 | 报告期末较上年末减少 4,591.53 万元，下降 40.62%，主要系本期对已发生信用减值 的其他应收款计提了坏账损失 |
| 一年内到期的非流动资产 | 主要系本期大额的融资租赁合同到期 |
| 递延所得税资产 | 报告期末较上年度增加 4,231.65 万元，上升 116.76%，主要系本期资产减值准备以 及可抵扣亏损等上升所致 |
| 长期应收款 | 报告期末较上年末减少 12,176.61 万元，下降 66.55%，主要系本期大额的融租租赁 合同到期 |
| 投资性房地产 | 主要系本期固定资产出租转投资性房地产，导致投资性房地产余额较上年末上升 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 34.27% |
| 商誉 | 报告期末较上年末减少 6,420.20 万元，下降 89.04%，主要系对部分出现减值迹象的 被投资单位计提减值 |

##### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产的具体 内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安 全性的控制 措施 | 收益状况 | 境外资产占 公司净资产 的比重 | 是否存在重 大减值风险 |
| 金融资产  -MCAC | 对外投资 | 23,103.33 万  元 | 美国 | 投资及健康 保险计划运 营 | 密切跟踪，积 极推动投后 服务，帮助被 投企业从商 业模式、市场 拓展、管理规 范、再融资等 多维度降低 风险 |  | 15.51% | 否 |

## 三、核心竞争力分析

1、资质优势 公司已成立17年，是行业内为数不多的同时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。累计参建的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17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。 2、渠道、流量、数据等资源体系优势 公司深耕智慧城市领域17年，积累了较强的行业资源及社会资源，也逐渐构建起数据源体系的底层网络来源；与国内大型医 疗机构共建国际医疗中心，与太平人寿等保险公司合作，参股MCAC，快速整合导入高质量的医疗资源与数据；投资极光大 数据、蜂助手等互联网应用项目，流量入口资源丰富。这些渠道、流量资源为公司产业的发展提供了强有力的支撑。 3、产业整合的平台优势 公司作为一个赋能型企业，利用现有的渠道、流量等资源体系优势，发挥强大的数据和产业生态整合能力，赋能公司产业发 展。公司也采取孵化型、赋能型投资策略，紧密围绕产业布局，构建自身投资壁垒，加强对投后企业的跟踪管理，与投后企 业实现资源共享，共赢发展｡

4、人才和管理优势 公司坚持“以人为本”，建立了一套行之有效的人才引进、培养、使用机制等多层次的激励政策，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，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463名，其中技术研发人员127人，生产人员128人，销售业务人员85人，财务人 员38人，行政及管理人员85人。 公司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。

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。好医友拥有自主研发的远程医疗信息系

统，符合美国健康保险流通与责任法案（HIPAA）的相关条款，涵盖视频系统、病历传送储存管理系统、医疗机构管理终 端。用户通过好医友可直接进行美国医生预约、视频咨询、专家会诊、病历管理等。远程技术优势，也成为好医友与国内医 疗机构合作共建“国际医疗中心”的重要基础。截至本报告期末，公司及控股子公司共拥有10项发明专利、34项实用新型专利， 234项软件著作权，并通过了CMMI3级认证。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、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，具有较好的品牌形象。

7、平潭区位优势 报告期内，平潭国资局下属国有企业平潭创投成为公司控股股东，平潭国资局成为公司实际控制人，公司成为国有控股上市 公司，在业务开拓、渠道建设、融资成本具较大优势。2011年11月，国务院发布《平潭综合实验区总体发展规划》，明确了 平潭建设“两岸同胞共同家园”的目标定位，2015年4月，国家批准设立福建自由贸易试验区平潭片区，2016年8月，国家批准 建设平潭国际旅游岛。未来，公司将依托平潭综合实验区“一岛两窗三区”的战略定位，以参与打造两岸大健康产业融合示范 区为突破口，参与两岸大健康产业的深度融合，担负起促进平潭实验区发展的重要任务。

# 第四节经营情况讨论与分析

## 一、概述

汉鼎宇佑通过多年不断的探索与耕耘，已初步形成智慧城市及金融、智慧医疗及商业两大核心业务集群。报告期内，公司整 合调整公司业务群，深化产业聚焦的发展战略，智慧城市和智慧医疗两大核心业务群逐步清晰。报告期内，公司参股子公司 徐诺药业（股票代码：XYN）在纳斯达克交易所成功上市，参股子公司蜂助手进入上市辅导期。2019年，公司实现营业收 入451,533,912.02元，较上年同期下降14.43%，实现归属于上市公司股东的净利润-793,295,024.47元，较上年同期下降

-738.17%。 公司各板块主要经营情况如下：

（一）深耕智慧城市 公司是智慧城市行业领先企业，逐渐构建数据源体系的底层网络来源，凭借“12甲”资质和融资租赁的业务积淀，为城市建设 提供智慧规划、集成及运营的综合服务，为改善民生提供了有力支撑，让城市更聪明，让人民生活更便捷。伴随中国的城市 化浪潮，公司的智慧城市业务亦取得了长足进步。报告期内，公司持续强化落实新城市运营的智慧城市发展新战略，深耕智 慧城市板块，在工程项目承接上加强把控，筛选精品项目，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。2019 年，公司智慧城市业务发展平稳，但受宏观经济波动影响，市场竞争激烈，毛利有所下降。 报告期内，公司与阿里云（无锡）物联网技术有限公司签订协议，就阿里云数字梅城的智慧排水、智慧消防、科技旅游等建 设内容进行合作，按照全域感知、数据统一、构建数据底座的建设思路，打造“数字梅城”城市大脑的综合治理新模式；公司 与腾讯、蜂助手战略合作，推出腾讯极光盒子，参股浙江慧居智能家居有限公司，通过获取大量精准C端相关数据，推动智 能生活场景落地，打造无线智能家居生活。公司搭建以智能技术应用为核心的技术团队，不断践行人工智能在城市大脑等未 来智慧城市生活场景的广阔应用。

（二）搭建智慧医疗生态圈 公司以“让您的健康更有保障”为己任，帮助中国老百姓以普惠的价格享受到优质的医疗服务。报告期内，公司加快智慧医疗 板块布局，在国家政策的引导下，依托所拥有的技术、渠道、资源、服务等优势，打造基于互联网和大数据驱动的跨境医疗 闭环体系，搭建智慧医疗生态圈，为患者提供一流、快捷、全面的医疗服务，持续推进公司智慧医疗业务发展。 持续完善现有远程医疗平台，好医友与国内大型医疗机构共建国际医疗中心，凭借公司自主研发的远程医疗系统及美国合作 伙伴的丰富医疗资源，国内医生携患者可通过远程视频的形式，与境外专家进行即时会诊，为患者制定国际一流、快捷的诊 疗方案； 不断丰富线下海外就医、保险合作、医疗器械及保健品代理等服务内容，形成基于互联网和大数据驱动的跨境医疗闭环体系。 报告期内，公司与太平人寿合作推广海外医疗及国内重疾医疗增值服务卡，内容涵盖海外就医远程会诊、海外就医服务、回 国后远程复诊和海外新药咨询等服务，通过与保险公司的合作快速导入大量高质量客户流量，对公司智慧医疗业务增长起到 积极的促进作用。利用渠道资源优势，拓展医疗器械及保健品代理业务，取得多个国内及国际领先的医疗器械等产品的代理 权或总经销权。 通过股权纽带，与医疗保健计划公司、医药企业形成稳固的战略合作关系，整合优势资源，发挥协同效应，构建医疗健康生 态圈，打造公司智慧医疗产业的核心竞争力。公司参股鹍远基因、徐诺药业等肿瘤诊疗企业，其中徐诺药业于2019年5月15 日在美国纳斯达克交易所主板挂牌上市；汉鼎国际参股的MCAC公司，持有美国加利福尼亚州医疗保健计划公司（Golden State Medicare Health Plan），不断拓展美国医疗领域的资源，与公司智慧医疗产业形成稳定的战略协同关系。

（三）优化智慧商业 杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司，拥有“汉鼎宇佑影城”品牌，16家自营影城位于全国各地。报告期内，公司对自营影城 的现有项目进行了梳理和优化，受整体电影市场增长乏力、新开影院数量过高、导致竞争加剧的影响，公司部分影院2019 年的营业收入不及2018年。

（四）投资领域 公司旗下投资参股公司包括微贷、极光大数据、蜂助手、徐诺药业、搜道网络、MCAC等公司。2019年1月1日起，公司开始

执行新金融工具会计准则，根据规定，公司将持有的极光大数据、MCAC等原在“可供出售金融资产”项下核算的投资项目重 新分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，并按照二级市场股价、新一轮融资估值等数据为基础测算公 允价值，公司因此产生大额公允价值变动损益。报告期内，参股子公司徐诺药业成功在美国纳斯达克交易所挂牌上市，参股 子公司蜂助手已于2019年12月10日在中国证券监督管理委员会广东监管局办理了辅导备案登记，已进入首次公开发行股票并 上市的辅导阶段。因互联网金融的市场环境发生较大变化，公司参股的微贷网出现较大的资产减值。

（五）加强技术研发，充分发挥技术优势 公司研发机构健全，设立了三级研发技术体系，包括高校企业联合研究所、企业间技术研发中心和解决方案研发中心，拥有 强大的自主创新能力，具备快速研发系统产品的能力和产业化推广的能力。公司充分利用在技术研发领域的优势，通过在智 慧城市、智慧医疗等业务中加入互联网运营战略，提高数据源建设并不断优化算法，提升综合效益。

## 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

营业收入整体情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 年 | | 2018 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 | 451,533,912.02 | 100% | 527,647,214.59 | 100% | -14.43% |
| 分行业 | | | | | |
| 智慧城市及金融 | 328,374,746.45 | 72.72% | 447,649,227.52 | 84.84% | -26.64% |
| 智慧医疗及商业 | 123,159,165.57 | 27.28% | 79,997,987.07 | 15.16% | 53.95% |
| 分产品 | | | | | |
| 智慧城市及金融 | 328,374,746.45 | 72.72% | 447,649,227.52 | 84.84% | -26.64% |
| 智慧医疗及商业 | 123,159,165.57 | 27.28% | 79,997,987.07 | 15.16% | 53.95% |
| 分地区 | | | | | |
| 境内 | 446,721,188.91 | 98.93% | 515,472,221.04 | 97.69% | -13.34% |
| 境外 | 4,812,723.11 | 1.07% | 12,174,993.55 | 2.31% | -60.47% |

##### （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

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 | 营业成本比上年 | 毛利率比上年同 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 同期增减 | 同期增减 | 期增减 |
| 分行业 | | | | | | |
| 智慧城市及金融 | 328,374,746.45 | 305,196,679.14 | 7.06% | -26.64% | -14.91% | -12.82% |
| 智慧医疗及商业 | 123,159,165.57 | 94,361,587.49 | 23.38% | 53.95% | 4.04% | 36.76% |
| 分产品 | | | | | | |
| 智慧城市及金融 | 328,374,746.45 | 305,196,679.14 | 7.06% | -26.64% | -14.91% | -12.82% |
| 智慧医疗及商业 | 123,159,165.57 | 94,361,587.49 | 23.38% | 53.95% | 4.04% | 36.76% |
| 分地区 | | | | | | |
| 境内 | 446,721,188.91 | 395,015,490.43 | 11.57% | -13.34% | -10.43% | -2.87% |

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 (1)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。本报告期确认收入0万元，累计确认收入14,987.25 万，报告期内实现回款1,200万元。

(2)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。因法院 已受理五洋建设集团所提出的破产重整申请，执行中止。目前公司已参与到五洋建设破产重整程序中，已进行了债权申报。 后续公司将根据五洋建设集团破产重组的整体推进情况落实后续工作。截至2019年末，该项目相关存货余额已全额计提减值。 (3)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。现因与公司签订施工分包合同的项目总包单位五洋建 设集团已申请破产重整，为避免公司损失继续扩大，公司已停止该项目后续施工。目前公司已参与到五洋建设破产重整程序 中，已进行了债权申报。后续公司将根据五洋建设集团破产重组的整体推进情况落实后续工作。截至2019年末，该项目相关 应收款项已全额计提坏账。 (4)2015年5月19日,公司与浙江易健生物制品有限公司签订《诸暨市岭外生物医药产业园区采购施工建设项目承包合同》，2015 年5月21日，公司在巨潮资讯网披露了《重大合同公告》（公告编号：2015-053），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48,000万元，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6,837.00万元。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,项目现场施工自2018年5月以来，进度逐步放缓直至2018年末停止。 2019年12月25日，诸暨市人民法院阿里巴巴司法拍卖网络平台公开拍卖本项目所属位于诸暨市应店街镇飞跃村（岭外村）的 工业房地产，该司法拍卖成交，对岭外项目继续进行的可能性产生重大影响。具体情况详见公司于2019年12月25日在巨潮资 讯网上披露的《关于重大合同的进展公告》（公告编号:2019-116）。截至2019年末，公司已对该项目计提存货跌价准备3,909.34 万元、应收账款坏账准备349.43万元、其他应收款坏账准备2,491.47万元 ，后续公司正采取诉讼、资产保全等应对措施，尽 可能减少损失。

##### （5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2019 年 | | 2018 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 |  | 305,196,679.14 | 76.38% | 358,679,955.81 | 79.82% | -14.91% |
| 智慧医疗及商业 |  | 94,361,587.49 | 23.62% | 90,700,086.07 | 20.18% | 4.04% |

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 项目 | 2019 年 | | 2018 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 |  | 305,196,679.14 | 76.38% | 358,679,955.81 | 79.82% | -14.91% |
| 智慧医疗及商业 |  | 94,361,587.49 | 23.62% | 90,700,086.07 | 20.18% | 4.04% |

说明 无

##### （6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

###### 本期注销子公司成都宇佑信息科技有限公司。

##### （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） | 116,671,080.74 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 25.84% |
| 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 | 37,024,216.17 | 8.20% |
| 2 | 第二名 | 33,292,163.00 | 7.37% |
| 3 | 第三名 | 19,122,620.02 | 4.24% |
| 4 | 第四名 | 15,387,037.28 | 3.41% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 第五名 | 11,845,044.27 | 2.62% |
| 合计 | -- | 116,671,080.74 | 25.84% |

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） | 60,023,599.62 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 18.01% |
| 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 | 14,681,687.65 | 4.40% |
| 2 | 第二名 | 14,262,141.68 | 4.28% |
| 3 | 第三名 | 12,103,827.08 | 3.63% |
| 4 | 第四名 | 10,217,322.53 | 3.07% |
| 5 | 第五名 | 8,758,620.69 | 2.63% |
| 合计 | -- | 60,023,599.63 | 18.01% |

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

##### 3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 50,848,246.92 | 27,980,727.04 | 81.73% | 主要系因为本期销售人员增加、工资 相应上升；同时为了拓宽市场，相应 销售费用也有所上升 |
| 管理费用 | 58,343,465.00 | 59,178,912.14 | -1.41% |  |
| 财务费用 | 28,366,047.90 | 21,038,553.42 | 34.83% | 主要系本期支付银行贷款利息费用 金额增加 |
| 研发费用 | 23,101,501.93 | 32,028,557.16 | -27.87% | 主要系本期委外研发投入减少 |

##### 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。项目研究了金融云平台数据获取与融合、金融

云平台存储与检索、金融流式大数据分析与挖掘、金融云安全与可靠性保障、互联网金融风险控制模型等技术，完成了互联 网金融云服务平台的开发。项目软件系统已通过浙江省电子信息产品检验所软件评测，所测指标符合相关标准的要求，经用 户使用，反映良好，平台各项功能符合项目预期，目前已完成研发。报告期内，项目新取得授权发明专利3项、实用新型2 项、软件著作权2项。

2、境外远程会诊与跨境治疗协同服务平台 目前，国内“跨境医疗服务”多以“高端重症医疗”（出国看病）为主营业务，客单价高，难以规模化、普及化。本项目利用了 异构医疗大数据集成、跨境医疗资源知识图谱构建、基于数据融合挖掘的病人画像构建、深度学习的医患智能跨境匹配等技 术，研发了智能化境外远程会诊与跨境治疗服务平台系统，将美国的医疗人才资源优势与国内大型医疗机构优势资源充分整 合，打造了中美远程医疗医联体，实现了线上美国医生会诊提供第二诊疗意见、线下国内三甲医院治疗与随访的服务闭环， 为患者提供了优质的美式医疗服务与成本管控。平台各项功能符合项目预期，目前已完成研发，共计取得软件著作权5项。 报告期内，项目新申请软件著作权3项。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 |
| 研发人员数量（人） | 127 | 144 | 140 |
| 研发人员数量占比 | 27.43% | 29.63% | 49.00% |
| 研发投入金额（元） | 23,101,501.93 | 32,028,557.16 | 47,227,599.92 |
| 研发投入占营业收入比例 | 5.12% | 6.07% | 11.68% |
| 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 | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 551,996,268.67 | 762,049,055.86 | -27.56% |
| 经营活动现金流出小计 | 603,980,669.40 | 733,593,967.21 | -17.67% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | -51,984,400.73 | 28,455,088.65 | -282.69% |
| 投资活动现金流入小计 | 186,452,795.58 | 334,008,370.73 | -44.18% |
| 投资活动现金流出小计 | 33,517,531.91 | 319,811,566.97 | -89.52% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | 152,935,263.67 | 14,196,803.76 | 977.25% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 筹资活动现金流入小计 | 606,992,680.20 | 679,175,334.35 | -10.63% |
| 筹资活动现金流出小计 | 819,956,369.59 | 857,221,693.87 | -4.35% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | -212,963,689.39 | -178,046,359.52 | 19.61% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -112,281,583.35 | -135,021,773.44 | -16.84% |

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-51,984,400.73元，比去年下降了282.69%，主要系公司本期业务营收 下降，同时毛利率下降，导致经营活动产生的现金流量净额降幅较大 。

2、本报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为152,935,263.67元，比去年增加了977.25%，主要系公司本期对外投资 额下降，同时融资租赁业务规模有所缩减。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用 报告期内，公司对参股公司微贷网、应收款项、商誉计提较大金额的减值，对本年度净利润影响较大，因此，2019年度公司 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。

## 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 | 68,815,630.48 | -8.15% | 主要系对微贷网及蜂助手 等投资权益法确认的投资 收益 | 是 |
| 公允价值变动损益 | 100,356,501.33 | -11.88% | 主要系对极光大数据、徐诺 药业及 MCAC 等交易性金 融资产确认的公允价值变 动损益 | 否 |
| 资产减值 | -795,365,310.82 | 94.18% | 主要系对微贷网等长期股 权投资、存货以及商誉计提 的减值 | 否 |
| 营业外收入 | 3,089,381.80 | -0.37% |  | 否 |
| 营业外支出 | 10,706,221.90 | -1.27% | 主要系违约金支出等 | 否 |
| 信用减值损失 | -103,639,511.78 | 12.27% | 主要系本期对已发生信用 减值的应收款项计提的坏 账损失 | 否 |

## 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 年末 | | 2019 年初 | | 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 | 187,620,365.9  2 | 7.63% | 287,630,414.26 | 8.38% | -0.75% |  |
| 应收账款 | 161,818,448.9  8 | 6.58% | 168,315,637.73 | 4.91% | 1.67% |  |
| 存货 | 407,971,267.9  3 | 16.59% | 516,160,663.11 | 15.05% | 1.54% |  |
| 投资性房地产 | 181,951,821.8  8 | 7.40% | 135,507,291.24 | 3.95% | 3.45% |  |
| 长期股权投资 | 275,649,541.5  0 | 11.21% | 837,568,183.37 | 24.41% | -13.20% | 主要系本期对微贷网计提减值 |
| 固定资产 | 180,050,688.3  2 | 7.32% | 249,313,578.79 | 7.27% | 0.05% |  |
| 在建工程 |  | 0.00% | 599,000.00 | 0.02% | -0.02% |  |
| 短期借款 | 490,802,530.1  9 | 19.96% | 531,924,090.19 | 15.50% | 4.46% |  |
| 长期借款 |  | 0.00% |  | 0.00% | 0.00% |  |
| 交易性金融资产 | 91,306,266.05 | 3.71% | 185,155,171.44 | 5.40% | -1.69% |  |
| 长期应收款 | 61,198,111.66 | 2.49% | 182,964,187.95 | 5.33% | -2.84% |  |
| 其他非流动金融 资产 | 521,891,975.9  4 | 21.22% | 339,380,382.24 | 9.89% | 11.33% | 主要系本期 MCAC 公允价值变动所 致 |
| 商誉 | 7,905,931.52 | 0.32% | 72,107,968.31 | 2.10% | -1.78% |  |

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期公允价 值变动损益 | 计入权益的累 计公允价值变 动 | 本期计提 的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金 额 | 其他变动 | 期末数 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性金 融资产（不 含衍生金融 资产） | 185,155,171.  44 | -106,705,820.  15 |  |  |  |  |  | 91,306,266.05 |
| 金融资产小 计 | 185,155,171.  44 | -106,705,820.  15 |  |  |  |  |  | 91,306,266.05 |
| 其他非流动 金融资产 | 339,380,382.  24 | 207,062,321.  48 |  |  | 2,750,000.00 | 20,395,240.0  0 |  | 521,891,975.94 |
| 上述合计 | 524,535,553.  68 | 100,356,501.  33 |  |  | 2,750,000.00 | 20,395,240.0  0 |  | 613,198,241.99 |
| 金融负债 | 0.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |

其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

##### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止报告期末的资产权利受限情况详见“第十二节 七、81所有权或使用权受到限制的资产”。

## 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 |
| 23,200,000.00 | 192,110,611.50 | -87.92% |

##### 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 公司名 称 | 主要业 务 | 投资方 式 | 投资金 额 | 持股比 例 | 资金来 源 | 合作方 | 投资期 限 | 产品类 型 | 预计收 益 | 本期投 资盈亏 | 是否涉 诉 | 披露日 期（如 有） | 披露索 引（如 有） |
| 广东汉 鼎蜂助 手网络 技术有 限公司 | 信息技 术咨询 服务;软 件开发; 电子、通 信与自 | 其他 | 20,000,  000.00 | 40.00% | 自筹 | 蜂助手 股份有 限公司 | 长期 | 0TT 机  顶盒产 品研 发、生 产以及 推广销 |  | -1,472,1  69.75 | 否 | 2019 年  04 月 04  日 | 巨潮资 讯网：公 告编号：  2019-02  1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 动控制 技术研 究、开 发;网络 技术的 研究、开 发;物联 网技术 研究开 发;计算 机硬件 的研究 开发;通 信技术 研究开 发、技术 服务;信 息电子 技术服 务;移动 电信业 务代理 服务;通 讯设备 及配套 设备批 发;通讯 终端设 备批发; 软件批 发;电子 产品批 发;电子 元器件 批发;电 视设备 及其配 件批发; 家用视 听设备 零售;日 用家电 设备零 售;通信 | 、 |  |  |  |  |  | 售等经 营活动 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备零 售;电子 元器件 零售;软 件零售; 电子产 品零售; 互联网 商品零 售(许可 审批类 商品除 外);商 品批发 贸易(许 可审批 类商品 除外); 商品零 售贸易 (许可审 批类商 品除 外);互 联网商 品销售 (许可审 批类商 品除 外); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙江慧 居智能 家居有 限公司 | "智能家 居产品 研发及 销售;计 算机软 硬件的 开发、技 术转让 技术咨 询、技术 服务;工 业设计 技术、物 联网信 | 其他  、 | 2,000,0  00.00 | 8.85% | 自筹 | 无 | 长期 | 智能家 居 |  |  | 否 |  | 不适用 |

息技术 的技术 研发、应 用及咨 询服务, 物联网 技术的 技术服 务,电子 产品的 技术研 发,传感 器网络 技术、无 线通讯 技术、射 频识别 技术的 技术研 发、技术 推广;施 工:计算 机信息 系统工 程、通讯 网络系 统工程、 建筑智 能化工 程、管道 安装工 程、音视 频工程; 销售:办 公及工 业自动 化设备、 通信设 备(依法 须经批 准的项 目,经相 关部门 批准后

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 方可开 展经营 活动)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | -- | 22,000,  000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -1,472,1  69.75 | -- | -- | -- |

##### 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

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产类别 | 初始投资 成本 | 本期公允价 值变动损益 | 计入权益的累 计公允价值变 动 | 报告期内购入 金额 | 报告期内售 出金额 | 累计投资收 益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 股票 | 80,787,419  .52 | -106,705,820.  15 |  |  |  |  | 91,306,266.  05 | 自有资金 |
| 其他 | 310,733,71  3.31 | 207,062,321.  48 |  | 2,750,000.00 | 20,395,240.  00 |  | 521,891,975  .94 | 自有资金 |
| 合计 | 391,521,13  2.83 | 100,356,501.  33 | 0.00 | 2,750,000.00 | 20,395,240.  00 | 0.00 | 613,198,241  .99 | -- |

##### 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

##### （1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

，

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金 总额 | 本期已使 用募集资 金总额 | 已累计使 用募集资 金总额 | 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 | 累计变更 用途的募 集资金总 额 | 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 | 尚未使用 募集资金 总额 | 尚未使用 募集资金 用途及去 向 | 闲置两年 以上募集 资金金额 |
| 2016 | 非公开发 行股票 | 138,326.82 | 1,533.02 | 108,859.02 | 0 | 46,269.22 | 33.45% | 0 | 终止补流 | 0 |
| 合计 | -- | 138,326.82 | 1,533.02 | 108,859.02 | 0 | 46,269.22 | 33.45% | 0 | -- | 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。2018 年度，募集资金账户利息收入 2,629,995.05 元，补充流动资金归还 100,000,000.00 元,其他收入

3,920,000.00 元、手续费支出 3,290.15 元，补充流动资金支出 197,694,289.43 元，其他支出 1,590,000.00 元，项目投入金额

59,296,019.36 元，其中“基于智慧城市的消费金融平台”项目投入金额为 1,549,403.66 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 7,412,019.81 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

50,334,595.89 元。2019 年度，募集资金账户利息收入 159,532.42 元，手续费支出 635.00 元，项目投入金额 15,330,191.99

元，均为 “基于智能技术的新商业运营项目之影院建设项目”投入，补充流动资金金额 116,001,761.05 元。截止 2019 年 12

月 31 日，本公司剩余募集资金已永久补充流动资金，募集资金专户已全部销户。

##### （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺投 资项目 和超募 资金投 向 | 是否已 变更项 目(含部 分变更) | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后投 资总额(1) | 本报告 期投入 金额 | 截至期末 累计投入 金额(2) | 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) | 项目达 到预定 可使用 状态日 期 | 本报告 期实现 的效益 | 截止报告 期末累计 实现的效 益 | 是否达 到预计 效益 | 项目可 行性是 否发生 重大变 化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 基于智 慧城市 的互联 网金融 平台 | 是 | 170,000 | 68,326.82 | 0 | 11,711.91 | 17.14% |  |  | -767.57 | 不适用 | 是 |
| 补充营 运流动 资金 | 否 | 70,000 | 70,000 | 0 | 70,181.4 | 100.26% |  |  |  | 不适用 | 否 |
| 募集资 金置换 | 否 |  |  | 0 | 9,563.06 |  |  |  |  | 不适用 | 否 |
| 承诺投 资项目 小计 | -- | 240,000 | 138,326.82 |  | 91,456.37 | -- | -- |  | -767.57 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 240,000 | 138,326.82 | 0 | 91,456.37 | -- | -- | 0 | -767.57 | -- | -- |
| 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 6 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，为利于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 6 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 | 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 | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 情况 | 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，已于 2018 年归还至募集资金专户，使用期  限为自公司董事会审议通过之日起未超过 12 个月。 |
| 项目实 施出现 募集资 金结余 的金额 及原因 | 不适用 |
|  |
| 尚未使 用的募 集资金 用途及 去向 | 2019 年 4 月 3 日，公司召开了第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十次会议、2019 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“基 于智能技术的新商业运营项目之影院建设项目”，并将剩余募集资金永久补充公司流动资金。 |
| 募集资 金使用 及披露 中存在 的问题 或其他 情况 | 无 |

##### （3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

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 | 0 | 7,501.57 | 68.58% |  | 0 | 不适用 | 是 |
| 基于智能技 术的新商业 运营项目之 体验式商业 | 无 | 16,000 | 0 | 1,936.2 | 12.10% |  | 0 | 不适用 | 是 |

。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基于智能技 术的新商业 运营项目之 影院建设项 目 | 无 | 19,330 | 1,533.02 | 7,964.88 | 41.20% |  | 0 | 不适用 | 是 |
| 合计 | -- | 46,269.22 | 1,533.02 | 17,402.65 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 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。已于 2018 年 6 月终止实施。 2、“基于智能技术的新商业运营项目之体验式商业项目”中已承租的杭州市下城区国有  投资控股有限公司 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，已于 2018 年 6 月终止实施。  3、“基于智能技术的新商业运营项目之影院建设项目”由于市场形势发生剧烈变化，项 目预期收益发生变化，电影市场发展出现转账，市场竞争明显加剧，项目的盈利预期 存在一定的不确定性。项目实施难度增加，项目严重滞后。由于影院选址，商业谈判 装修建设等实际耗费时间较长，计划进度严重滞后，导致募投项目资金投入严重滞后 | | | | | | |
| 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，已于 2018 年 6 月终止实施。  2、“基于智能技术的新商业运营项目之体验式商业项目”中已承租的杭州市下城区国有 投资控股有限公司 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，已于 2018 年 6 月终止实施。  3、“基于智能技术的新商业运营项目之影院建设项目”由于市场形势发生剧烈变化，项 目预期收益发生变化，电影市场发展出现转账，市场竞争明显加剧，项目的盈利预期 也存在一定的不确定性，项目实施难度增加，项目严重滞后。已于 2019 年 4 月终止 实施。 | | | | | | |

，

。

## 六、重大资产和股权出售

##### 1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。

##### 2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司，

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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  （ Weidai Ltd.系其境 外 VIE  详见说明 1） | ）  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 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。 | 128,099,790.  00 | 4,336,755,44  3.76 | 2,676,468,57  3.02 | 3,457,321,27  3.61 | 525,506,685.  57 | 423,030,736.  94 |
| 浙江汉鼎宇 佑金融服务 有限公司 | 子公司 | 服务：接受 金融机构委 托从事金融 业务流程外 包、金融信 | 479,968,170.  05 | 480,068,016.  15 | 138,978,010.  93 | 4,258,015.29 | -603,377,336  .03 | -605,025,181  .50 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 息技术外 包，计算机 软件的技术 服务、技术 咨询、技术 开发、成果 转让，投资 管理，投资 咨询（除证 券、期货）， 经济信息咨 询，财务管 理咨询（除 代理记帐）， 企业管理咨 询，商务信 息咨询，自 有房屋租 赁。（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）（依法须 经批准的项 目，经相关 部门批准后 方可开展经 营活动） |  |  |  |  |  |  |
| 汉鼎国际发 展有限公司 | 子公司 | 境外投资并 购，智慧城 市项目产品 进出口及结 算 | 10,000,000  港元 | 418,506,274.  78 | 158,786,484.  53 | 0.00 | 97,109,748.3  6 | 97,109,748.3  6 |

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 |
| 成都宇佑信息科技有限公司 | 注销 | 不存在影响 |
| 广东汉鼎蜂助手网络技术有限公司 | 与关联方共同投资设立 | 不存在影响 |

主要控股参股公司情况说明

截止报告期末，公司共有11家全资子公司：汉鼎宇佑信息产业有限公司、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、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、杭州汉鼎宇佑互联网技术有限公司、Hakim Unique Technology Limited（汉鼎宇佑科技有限公司）、 汉鼎宇佑有限公司、上海汉鼎信息技术有限公司； 2家控股子公司：好医友医疗科技集团有限公司、浙江汉鼎宇佑智慧医疗服务有限公司；

10家参股子公司：四川通普科技有限公司、深圳南洋码头网络科技有限公司、浙江大数据交易中心有限公司、北京数想科技 有限公司、上海保险交易所股份有限公司、浙江搜道网络技术有限公司、浙江中城智慧城市规划咨询有限公司、蜂助手股份 有限公司、Xynomic Pharmaceuticals Holdings,Inc.，广东汉鼎蜂助手网络技术有限公司。

## 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）行业发展趋势与区位优势

（1）新基建下智慧城市新的发展内涵和方向

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， 近些年，我国的智慧城市产业取得了长足的进步。 2020年3月4日,中央政治局常务委员会提出“加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设，加快5G网络、数据中心等 新型基础设施建设进度”。新基建带动应用，全产业链有望受益，也为智慧城市产业未来的发展赋予了新的内涵与方向， “科 技新基建”助力经济数字化转型。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+、5G通信、大数据、云计算、云办公、虚拟现实等信息 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）新时代的新互联网医疗产业 宏观环境的变化，给我国的医疗资源建设提出了新的挑战，特别体现在我国目前的医疗资源存在配置不均的状况，公立与民 营医院的资源配置失衡、城市大型医院与基层医疗机构的资源配置失衡，互联网医疗的大发展指日可待。远程会诊平台能有 效提高病例诊断、救治的效率与效果，远程会诊平台能有效解决医疗资源配置失衡、诊疗效率有限等痛点。 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。福建省于2019年12月，公布《福建省“互联网+医疗健康”示范省 建设实施方案》，加快推进“互联网+医疗健康”示范省建设。该方案提出，以全民健康信息平台互联互通为基础，以健康医 疗信息安全可控为基准，以便民惠民为出发点，以“互联网+”等新兴信息技术为手段，争取到2022年，建立健全省域“互联网

+医疗健康”协同应用服务体系，“互联网+医疗健康”示范省建设取得一定成效，努力打造“健康中国”建设示范区。 同时，跨境远程医疗服务，也能在一定程度上缩小中国与国际先进医疗水平的差距，为国内患者提供更优质、便利的医疗服 务。2020年3月，国家卫生健康委疾控局发布的《癌症防治核心信息及知识要点》显示：我国每年新发癌症病例超过350万， 死亡病例超过200万，根据全球癌症负担估计结果显示，中国恶性肿瘤新发病例和死亡病例分别占全球恶性肿瘤新发病例和

死亡病例的23.7%和30.2%。2020年1月8日，美国癌症学会在A Cancer Journal for Clinicians发布了《2020年美国癌症统计报告》， 2009年至2015年间，美国整体癌症5年生存率为67%。2019年10月9日，国家肿瘤专业质控中心主任赫捷在国家卫健委新闻发 布会上表示，随着我国医疗质量和诊疗能力的提升，恶性肿瘤患者五年生存率已从10年前的30.9%上升至目前的40.5%。在 癌症等重症生存率方面，中国与美国等发达国家仍有较大的差距，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。

（3）平潭综合实验区的区位优势和政策优势 平潭综合实验区位于台湾海峡中北部，具有对台交流合作的独特优势。2011年11月，国务院发布《平潭综合实验区总体发展 规划》，明确了平潭建设“两岸同胞共同家园”的目标定位，2015年4月，国家批准设立福建自由贸易试验区平潭片区，2016 年8月，国家批准建设平潭国际旅游岛。根据《国务院关于平潭国际旅游岛建设方案的批复》（国函〔2016〕143号）和《国 务院关于支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施的通知》（国发〔2018〕38号）等文件，平潭是大陆唯一的“综合实验 区+自由自贸区+国际旅游岛”，具有独特的区位及税收等政策优势。 按照规划，平潭综合实验区优先发展医美康体、旅游文化、建筑、金融、影视、和重点培育会展、电子信息产业，目前平潭 综合实验区在政策、税收、产业方面也具较大的优势。平潭综合实验区已先后建成了平潭海峡大桥及复桥，加快建设跨海公 铁大桥。“一环两纵两横”城市主干道基本形成、岛外引调水工程、电力设施、综合管廊、垃圾污水处理等配套设施正全面推 进。根据平潭政府公开信息，平潭确定2020年度重点项目100个，总投资547亿，2020年计划投资53.3亿元。

（二）未来发展战略 平潭国资入驻公司后，新的治理层看好新基建和新医疗给公司带来的良好发展机遇，公司坚定智慧城市和智慧医疗为核心主 业的公司长期发展战略。公司将梳理现有的投资项目，规范公司内控，优化考核激励机制，借助原有的产业、技术和渠道优 势，协同平潭实验区的区位和政策优势，努力实现汉鼎宇佑的第二次腾飞。

（三）下一年的经营计划

1、坚持智慧城市板块主营业务 新基建是未来中国新的发展方向，赋予了智慧城市新的内涵。2020年，根据公司总体战略规划，公司依托“12甲”资质，继续 推进城市大脑等新城市运营的智慧城市发展新战略，积极拓展智慧市政、智慧警务和智慧交通领域的业务，实现智慧城市建 设、运营和服务全过程发展。加强与垂直技术公司合作，深耕垂直应用行业，拓展高附加值项目，通过科技赋能，持续提升 公司综合竞争力。 平潭拟重点发展大健康、数字经济等相关产业，公司作为平潭综合实验区国有资产管理局控制的上市公司，依托平潭综合实 验区“一岛两窗三区”的战略定位，以参与打造两岸大健康产业融合示范区为突破口，积极参与两岸大健康产业的深度融合， 担负起促进平潭实验区发展的重要任务。

2、加速推进智慧医疗板块业务发展

2020年，继续强化公司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。国内以好医友为核心，国外借力 MCAC，整合资源，多方面着手打造“中美远程医联体”，构建线上国际远程会诊服务，线下海外就医服务，保险合作服务为 一体的，基于互联网和大数据驱动的跨境医疗闭环体系。同时，公司将在中美远程会诊基础上，叠加药品、器械销售及医疗 服务，利用国内医院渠道开展“绿通”服务，为患者提供更全面的服务。 2020年2月，公司与好医友、平潭综合实验区金融创新服务中心有限责任公司共同出资设立互联网医院，未来公司将利用平 潭综合实验区政策洼地的优势，通过建设平潭互联网医院，充分发挥控股股东资源，加快国内医疗资源的整合力度，围绕大 健康产业进行产业推进，打造智慧医疗、互联网医院等业务板块，探索全球创新药孵化基地、康养基地、康复理疗中心等项 目建设，切实推进智慧医疗业务的快速发展。

3、优化投资体系 公司将优化现有投资流程，加强现有项目的投后管理，梳理现有的投资项目和业务板块，降低投资风险。未来，公司将紧紧 围绕智慧产业和智慧医疗两个核心板块，借助外部专业机构和资本平台的丰富投资经验和资源，挖掘相关产业的股权投资和 并购机会，通过外延式扩张，帮助公司获取新的投资机会和新的利润增长点。

4、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，重点打造面向智慧医疗及商业的面向广大消费者的服务平台，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、控制权变更过渡期的经营风险 公司于2019年末完成控制权交割，2020年3月，新的经营管理团队正式成立。随着公司战略、经营计划方针、管理体系、激 励考核体系的调整，过渡期内公司的各业务板块存在一定的市场开拓力度不足、人员流动的不利情况，存在一定的经营风险。 应对措施：公司加快战略制定、未来规划、经营方针、激励考核体系、内控制度等政策措施的制定，减少过渡期对公司稳定 发展的风险。

3、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，但也存在一定风险。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。重点围绕与公司智慧城 市、智慧医疗核心主业相关的投资标的开展投资并购，发挥协同效应实现其价值；借助外部专业机构和资本平台的丰富投资 经验和资源，挖掘相关产业的股权投资和并购机会，帮助公司获取新的投资机会和新的利润增长点。

4、应收账款风险 公司应收款项主要系智慧城市项目款，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。

5、对外投资风险 公司部分的投资项目与公司的主业关联性较小，给公司的投后管理带来一定的难度，如果被并购的企业经营状况在未来出现 不利变化，则存在减值风险，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。

6、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，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。

7、宏观环境变化带来的风险

2020年1月以来，受宏观环境变化影响，公司各项业务均受到不同程度影响，导致公司一季度业绩出现大幅下滑，影响很难 迅速消除，对公司业务发展造成一定的风险。 应对措施：首先做好卫生防控工作，做好办公场所及员工保护工作；其次通过加大智慧医疗、互联网医院的推进力度，提高 公司业务增长潜力；再次通过加大智慧城市拓展力度，提高公司订单量；最后，通过强化内部培训和内部管理，有效提高管 理效率，降低管理费用。

## 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 |
| 2019 年 03 月 21 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网  （ <http://www.cninfo.com.cn/>） 2019  年 3 月 21 日投资者活动关系记录表 |
| 2019 年 05 月 17 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网  （ <http://www.cninfo.com.cn/>） 2019  年 5 月 17 日投资者活动关系记录表 |

# 第五节重要事项

## 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用 公司于2019年5月17日召开2018年年度股东大会审议通过了公司2018年年度权益分派方案：以总股本683,136,428股为基数， 向全体股东每10股派发现金股利0.20元人民币（含税），合计派发现金13,662,728.56元（含税），本年度不以资本公积金转

增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。2018年度权益分派已于2019年7月16日分派完毕。

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

公司报告期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情况

（元）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分配预案的股本基数（股） | 678,569,976 | |
| 现金分红金额（元）（含税） | 0.00 | |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额 |  | 17,996,196.31 |
|  | 17,996,196.31 | |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） |
|  |
| 可分配利润（元） | -207,871,951.91 | |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额 的比例 | 100.00% | |
| 本次现金分红情况 | | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ | | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | | |
| 结合公司目前的实际经营发展需要，拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 | | |

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、2019年度利润分配预案为：结合公司目前的实际经营发展需要，拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股

本。 2、2018年度利润分配方案为：以公司总股本683,136,428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）， 合计派发现金13,662,728.56元（含税），本年度不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。截至 2019年7月16日，上述权益分派方案已全部实施完毕。

3、2017年度利润分配方案为：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，因公司实施2018年限制性股票激励计 划，权益分派基数发生变动，按照分配总额不变的原则对分配比例进行了调整，调整后的公司2017年年度权益分派方案为： 以总股本459,393,716股扣除公司股票回购专户股票数量1,621,195股后的457,772,521股为基数，向全体股东每10股派发现金股 利0.196652元人民币（含税），合计派发现金9,000,219.98元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4.916301股，共 计转增225,054,750股。截至2018年7月11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 | 现金分红金额 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  （如回购股 份）现金分红 的金额 | 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 | 现金分红总额  （含其他方 式） | 现金分红总额  （含其他方 式）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 |
| 2019 年 | 0.00 | -793,295,024.4  7 | 0.00% | 17,996,196.31 | -2.27% | 17,996,196.31 | -2.27% |
| 2018 年 | 13,662,728.56 | 124,307,511.26 | 10.99% | 0.00 | 0.00% | 13,662,728.56 | 10.96% |
| 2017 年 | 9,000,219.98 | 85,140,455.29 | 10.57% | 0.00 | 0.00% | 9,000,219.98 | 10.57% |

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 |
|  | 平潭创新股 权投资合伙 企业（有限合 伙） | 权益变动报 告书 | 本次交易权 益变动后 12 个月内，不转 让本次权益 变动所获得 的股份，目前 不存在明确 的未来 12 个 月内增持上 | 2019 年 12 月  12 日 | 12 个月 | 履行中 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 市公司股份 的计划，若未 来发生相关 权益变动事 项，将严格按 照相关法律 法规的要求， 依法履行信 息披露义务。 |  |  |  |
| 平潭创新股 权投资合伙 企业（有限合 伙） | 权益变动报 告书 | 一、关于避免 同业竞争的 承诺；二、关 于减少和规 范关联交易 的承诺；三、 保持上市公 司独立性的 承诺； | 2019 年 12 月  12 日 | 长期 | 履行中 |
| 资产重组时所作承诺 | 无 |  |  |  |  |  |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 吴艳、王麒 诚、汉鼎宇佑 集团有限公 司 | 首次公开发 行 | 一、避免同业 竞争的承诺； 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。 | 2012 年 03 月  19 日 | 长期 | 履行中 |
| 吴艳、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） | 2015 年度非 公开发行 | 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 | 36 个月 | 完成 |
| 股权激励承诺 | 公司 |  | 公司承诺不 为激励对象 | 2018 年 06 月  22 日 | 2018 年限制 性股票激励 | 报告期内履 行中，经 2020 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 因股权激励 计划获取有 关权益提供 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。 |  | 计划有效期 内 | 年第一次临 时股东大会 审议，2018 年限制性股 票激励计划 已终止 |
| 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 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。 | 2015 年 10 月  12 日 | 长期 | 履行中 |
| 吴艳 |  | 因通过大宗 交易减持公 司股份，吴艳 女士承诺自 本次减持之 日起连续六 个月内通过 证券交易系 统出售的股 份低于公司 股份总数的 5%。 | 2018 年 10 月  26 日 | 2019 年 04 月  25 日 | 完成 |
| 吴艳 |  | 因通过大宗 交易减持公 司股份，吴艳 女士承诺自 | 2019 年 03 月  21 日 | 2019 年 09 月  20 日 | 完成 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本次减持之 日起连续六 个月内通过 证券交易系 统出售的股 份低于公司 股份总数的 5%。 |  |  |  |
| 吴艳 |  | 因通过大宗 交易减持公 司股份，吴艳 女士承诺自 本次减持之 日起连续六 个月内通过 证券交易系 统出售的股 份低于公司 股份总数的 5%。 | 2019 年 07 月  12 日 | 2020 年 1 月  11 日 | 履行中 |
| 吴艳 |  | 因通过大宗 交易减持公 司股份，吴艳 女士承诺自 本次减持之 日起连续六 个月内通过 证券交易系 统出售的股 份低于公司 股份总数的 5%。 | 2019 年 07 月  31 日 | 2020 年 1 月  30 日 | 履行中 |
| 吴艳 |  | 因通过大宗 交易减持公 司股份，吴艳 女士承诺自 本次减持之 日起连续六 个月内通过 证券交易系 统出售的股 份低于公司 股份总数的 | 2019 年 10 月  11 日 | 2020 年 4 月  10 日 | 履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5%。 |  |  |  |
| 吴艳 |  | 因通过大宗 交易减持公 司股份，吴艳 女士承诺自 本次减持之 日起连续六 个月内通过 证券交易系 统出售的股 份低于公司 股份总数的 5%。 | 2019 年 10 月  21 日 | 2020 年 4 月  20 日 | 履行中 |
| 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

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东或关 联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新增 占用金额 | 报告期偿还 总金额 | 期末数 | 预计偿还方 式 | 预计偿还金 额 | 预计偿还时 间（月份） |
| 汉鼎宇佑 集团有限 公司 | 2018 年  -2019 年 | 往来 | 905 | 185 | 1,090 | 0 |  |  |  |
| 沈阳汉鼎 宇佑置业 有限公司 | 2018 年  -2019 年 | 往来 | 3,500 | 151.42 | 3,651.42 | 0 |  |  |  |
| 舟山市汉 鼎宇佑贸 易有限公 司 | 2018 年  -2019 年 | 往来 | 0 | 1,500 | 1,500 | 0 |  |  |  |
| 浙江汉鼎 宇佑智慧 产业开发 | 2018 年至 今 | 往来 | 8,000 |  | 1,000 | 7,000 | 现金清偿 | 7,000 | 2020 年 5 月 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | 12,405 | 1,836.42 | 7,241.42 | 7,000 | -- | 7,000 | -- |
| 期末合计值占最近一期经审计净资 产的比例 | | | 5.10% | | | | | | |
| 相关决策程序 | | | 无 | | | | | | |
| 当期新增大股东及其附属企业非经 营性资金占用情况的原因、责任人追 究及董事会拟定采取措施的情况说 明 | | | 前控股股东及其关联企业在 2018-2019 年存在通过融资租赁、第三方支付等方式占用  公司子公司资金合计 12,405 万元。截至报告期末，上述非经营性资金占用尚有 7000  万元未归还，剩余款项正在逐步归还中，截至本报告披露日，已归还 2000 万元，根  据公司要求，前控股股东承诺在 2020 年 5 月 31 日前将上述剩余非经营性资金占用归 还至上市公司。 | | | | | | |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用 的原因、责任追究情况及董事会拟定 采取的措施说明 | | | 截至报告期末，上述非经营性资金占用尚有 7000 万元未归还，剩余款项正在逐步归  还中，截至本报告披露日，已归还 2000 万元，根据公司要求，前控股股东承诺在 2020  年 5 月 31 日前将上述剩余非经营性资金占用归还至上市公司。 | | | | | | |
| 注册会计师对资金占用的专项审核 意见的披露日期 | | | 2020 年 04 月 30 日 | | | | | | |
| 注册会计师对资金占用的专项审核 意见的披露索引 | | | 详见巨潮资讯网同期披露公告 | | | | | | |

## 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 一、会计政策变更

根据中华人民共和国财政部于2017年3月修订印发《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》，以及同年5月修订印发的《企业会计准则第37号——金融 工具列报》（以上四项准则统称“新金融工具准则”），公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，并将自公司2019 年第一季度报告起，按新金融工具准则要求进行财务报告的披露。本次会计政策变更涉及的项目包括：对新金融工具准则所 规定的金融资产的分类、计量（含减值）及列报。 会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》的有关规定，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利 益。

二、会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。 三、重大会计差错更正

（一）前期会计差错更正的原因

好医友医疗科技集团有限公司（以下简称“好医友”）系本公司2018年对外收购的控股子公司，2018年6月开始纳入合并范围， 持股比例40%。更正前好医友2018年期末资产总额4,905.58万元，占公司合并报表资产总额的1.41%；2018年6-12月好医友实 现的净利润为-1,349.94万元。 好医友2018年通过远程医疗服务业务虚增主营业务收入7,533.69万元、主营业务成本3,923.73万元、以及期间费用3,388.41万 元，影响2018年度归属于母公司股东的净利润-34.18万元。

（二）更正事项对2018年度合并财务报表及母公司财务报表的影响

1、更正事项对2018年度合并财务报表的影响

（1）更正事项对2018年12月31日合并资产负债表的影响

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 更正前金额 | 更正金额 | 更正后金额 |
| 应收账款 | 217,257,120.47 | -30,609,403.75 | 186,647,716.72 |
| 其他应收款 | 107,262,175.21 | 8,945,180.12 | 116,207,355.33 |
| 商誉 | 71,533,475.65 | 574,492.66 | 72,107,968.31 |
| 递延所得税资产 | 33,318,709.15 | -285,055.58 | 33,033,653.57 |
| 应付账款 | 322,324,045.74 | -19,741,606.48 | 302,582,439.26 |
| 预收款项 | 53,494,144.95 | 83,164.00 | 53,577,308.95 |
| 未分配利润 | 498,377,135.58 | -341,842.03 | 498,035,293.55 |
| 少数股东权益 | -19,699,207.93 | -1,374,502.04 | -21,073,709.97 |

（2）更正事项对2018年度合并利润表的影响

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 更正前金额 | 更正金额 | 更正后金额 |
| 营业收入 | 602,984,114.96 | -75,336,900.37 | 527,647,214.59 |
| 营业成本 | 488,617,352.77 | -39,237,310.89 | 449,380,041.88 |
| 销售费用 | 56,521,724.62 | -28,540,997.58 | 27,980,727.04 |
| 管理费用 | 59,631,381.55 | -452,469.41 | 59,178,912.14 |
| 研发费用 | 36,919,173.05 | -4,890,615.89 | 32,028,557.16 |
| 财务费用 | 21,721,833.69 | -683,280.27 | 21,038,553.42 |
| 资产减值损失 | 25,787,747.98 | -1,348,769.80 | 24,438,978.18 |
| 所得税费用 | 11,414,754.13 | 671,148.55 | 12,085,902.68 |

（3）更正事项对2018年度合并现金流量表的影响

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 更正前金额 | 更正金额 | 更正后金额 |
| 销售商品、提供劳务收到的 现金 | 703,853,680.62 | -59,108,871.37 | 644,744,809.25 |
| 收到其他与经营活动有关 的现金 | 56,445,644.28 | 59,108,871.37 | 115,554,515.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的 现金 | 480,766,065.17 | -28,783,234.51 | 451,982,830.66 |
| 支付其他与经营活动有关 的现金 | 148,189,971.81 | 28,783,234.51 | 176,973,206.32 |

2、更正事项对2018年度母公司财务报表的影响 更正事项对2018年度母公司财务报表无影响。

## 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 本期注销子公司成都宇佑信息科技有限公司。

## 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） | 165 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 4 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 郭义喜、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 | 3 |

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

2018年限制性股票激励计划

（一）股权激励实施过程 1、2018年6月7日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于<汉鼎 宇佑互联网股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对激励计划发 表了明确同意的独立意见。公司监事会就《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要及本次股权激励计划激励对象名 单出具了审核意见。上海嘉坦律师事务所对本次激励计划出具了相应的法律意见。 2、2018年6月22日，公司召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<汉鼎宇佑互联网股份有限公司2018年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<汉鼎宇佑互联网股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。 3、2018年6月22日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于调整2018 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予2018年限制性股票的议 案》。鉴于《汉鼎宇佑互联网股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》中所确定的部分激励对象因个人原因自愿 放弃认购公司拟向其授予的全部或部分限制性股票，根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，董事会决定对本次限制性 股票激励计划的首次授予激励对象名单及首次授予限制性股票数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划首次授 予的激励对象由107人调整为97人，首次授予的限制性股票数量由原来的818万股调整为766.3万股。独立董事对此项议案发 表了同意的独立意见。上海嘉坦律师事务所出具了相应的法律意见。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《汉鼎宇佑互联网股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以 及公司2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司2018年限制性股票激励计划的首次授予条件已达成，同意公 司本次股权激励计划首次授予的授予日确定为2018年6月22日，以授予价格9.50元/股向97名激励对象授予公司A股普通股股 票766.3万股。独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。 2018年6月29日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理，上述限制性股票已经登记完毕。

4、2018年7月13日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于注销回购账户部分股份的议案》。鉴于公司

《2018年限制性股票激励计划（草案）》中确定的首次授予的部分激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予的全部或部 分限制性股票，合计517,000股。根据公司调整后的首次授予计划，公司对517,000股股票进行注销。该议案已获2018年第三 次临时股东大会审议通过。

2018年8月9日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理，上述股票已经完成注销。

5、2018年12月11日，公司第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划首次授予 部分限制性股票的议案》。公司2018年限制性股票激励计划首次授予的激励对象厉紫阳等九名员工离职，已不符合激励条件， 根据公司《2018年限制性股票激励计划》的规定，公司董事会决定对其所持有已获授但尚未解除限售的限制性股票 795,038 股进行回购注销。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分已回购股票注销事宜已于2019年2 月26日办理完成。公司已依法办理相关的工商变更登记手续。 6、2019年3月4日，公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留 限制性股票的议案》，董事会确定公司预留限制性股票的授予日为2019年3月4日，向31名激励对象授予110.4195万股预留限 制性股票。独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。2019年3月19日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办 理，上述限制性股票已经授予登记完毕。 7、2019年4月24日，公司第三届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划首次授 予第一期限制性股票的议案》，因获授限制性股票未达解锁条件，公司决定对2018年限制性股票激励计划首次授予第一期已 授予未解锁的限制性股票予以回购注销。本次回购涉及2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象88人，回购限制性股票 数量为 3,190,600股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股票注销事宜已于2019年8月6 日办理完成。公司已依法办理相关的工商变更登记手续。 8、2019年12月10日，公司第三届董事会第四十次会议，会议审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限

制性股票的议案》。2019年12月27日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过该议案。公司2018年限制性股票激励计划授 予的部分激励对象马桔英等十九名员工因个人原因离职，已不符合激励条件，根据公司《2018年限制性股票激励计划》的有 关规定，由公司按照限制性股票授予价格回购注销，取消离职人员的激励对象资格并回购注销其已获授权但尚未解锁的全部 限制性股票。本次回购涉及2018年限制性股票激励计划激励对象19人，回购限制性股票数量为1,375,852股。

（二）股权激励实施影响 本次股权激励计划，因业绩不达标已经2020年3月24日公司第三届董事会第四十四次会议和2020年第一次临时股东大会决议 终止，未能达到建立、健全了公司的长效激励机制，未能实现公司预期激励目标。 经测算，2018年度公司实现的营业收入为602,984,114.96元，较2017年增长49.11%，扣减股权激励费用后公司实现的归属于 上市司股东的净利润为118,299,236.79元，较2017年增长38.95%，2018年的净利润指标未达到首次授予的限制性股票在第一 个解除限售期的解除限售条件。因此，按照《企业会计准则》的相关规定，公司不确认第一个解除限售期的股权激励费用， 冲回此项费用后，公司2018年度实现的归属于上市司股东的净利润124,649,353.29元。 经测算，公司于2018年6月22日首次授予的限制性股票在扣减第一个解除限售期的股权激励费用后，合计需摊销的总费用为 2,960.34万元，具体成本摊销情况见下表:

###### 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **限制性股票摊销成本** | **2018年** | **2019年** | **2020年** | **2021年** |
| 2,960.34 | 604.91 | 1,209.82 | 875.26 | 270.35 |

本次股权激励计划的激励成本将在管理费用列支。

## 十五、重大关联交易

##### 1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

##### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

##### 3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共同投资方 | 关联关系 | 被投资企业 的名称 | 被投资企业的 主营业务 | 被投资企业 的注册资本 | 被投资企业的总 资产（万元） | 被投资企业的净 资产（万元） | 被投资企业的净 利润（万元） |
| 蜂助手股份 有限公司 | 公司时任董 事、财务总 监、董事会秘 书周为利同 时担任蜂助 手董事 | 广东汉鼎蜂 助手网络技 术有限公司 | 信息技术咨询 服务;软件开 发;电子、通信 与自动控制技 术研究、开发; 网络技术的研 究、开发;物联 | 5000 万元 | 1,528.22 | 1,451.96 | -368.04 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 网技术研究开 发;计算机硬件 的研究、开发; 通信技术研究 开发、技术服 务;信息电子技 术服务;移动电 信业务代理服 务;通讯设备及 配套设备批发; 通讯终端设备 批发;软件批 发;电子产品批 发;电子元器件 批发;电视设备 及其配件批发; 家用视听设备 零售;日用家电 设备零售;通信 设备零售;电子 元器件零售;软 件零售;电子产 品零售;互联网 商品零售（许 可审批类商品 除外）;商品批 发贸易（许可 审批类商品除 外）;商品零售 贸易（许可审 批类商品除 外）;互联网商 品销售（许可 审批类商品除 外）; |  |  |  |  |
| 被投资企业的重大在建项 目的进展情况（如有） | | 无 | | | | | |

##### 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 公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

##### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### （1）托管情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。

##### （2）承包情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。

##### （3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。

##### 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

##### （1）担保情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 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 |
| 杭州汉鼎俏星商业发 展有限公司 | 2018 年 12  月 21 日 | 11,199.17 | 2018 年 12 月 21  日 | 11,199.17 | 连带责任保 证 | 6,199.1688  万元担保金 额期限为自 四方协议签 署之日至 2024 年 11 月  21 日止，  5,000 万元担 | 否 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 保金额期限 为自四方协 议签署之日 至 2028 年 5  月 31 日止。 |  |  |
| 报告期内审批的对外担保额度合 计（A1） | | 0 | | 报告期内对外担保实际发 生额合计（A2） | | 11,199.17 | | |
| 报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3） | | 11,199.17 | | 报告期末实际对外担保余 额合计（A4） | | 11,199.17 | | |
| 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 | 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 | 二年 | 是 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） | | 0 | | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） | | 0 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） | | 0 | | 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） | | 0 | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 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 |
| 报告期内审批对子公司担保额度 合计（C1） | | 0 | | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（C2） | | 0 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（C3） | | 0 | | 报告期末对子公司实际担 保余额合计（C4） | | 0 | | |
| 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） | | 0 | | 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） | | 11,199.17 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计  （A3+B3+C3） | | 11,199.17 | | 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 | | | | 7.35% | | | | |
| 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） | 无 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 |

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** 不适用

##### 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。

##### （2）年度精准扶贫概要

##### （3）精准扶贫成效

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |

##### （4）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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公告编号 | 刊登日期 | 重大事项披露情况 | 披露索引 |
| 2019-005 | 2019.02.28 | 关于回购限制性股票注销完成的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2019-008 | 2019.03.04 | 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2019-009 | 2019.03.06 | 关于控股股东、实际控制人协议转让股份的提示性公告 | 巨潮资讯网 |
| 2019-010 | 2019.03.06 | 关于完成工商变更登记的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2019-012 | 2019.03.19 | 关于控股股东、实际控制人协议转让股份完成过户登记的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2019-014 | 2019.03.20 | 关于公司2018年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2019-022 | 2019.04.04 | 关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金 的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2019-023 | 2019.04.04 | 关于会计政策变更的公告 | 巨潮资讯网 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019-035 | 2019.04.26 | 关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告 | 巨潮资讯网 |
| 2019-041 | 2019.04.26 | 关于2018年度利润分配预案的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2019-042 | 2019.04.26 | 关于计提2018年度资产减值准备的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2019-045 | 2019.04.26 | 关于回购注销2018年限制性股票激励计划首次授予第一期限制性 股票的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2019-046 | 2019.04.26 | 《公司章程》修改对照表 | 巨潮资讯网 |
| 2019-057 | 2019.05.17 | 关于回购注销2018年限制性股票激励计划首次授予第一期限制性 股票的减资公告 | 巨潮资讯网 |
| 2019-058 | 2019.05.20 | 关于深圳证券交易所年报问询函回复的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2019-063 | 2019.06.26 | 关于聘任副总经理及证券事务代表的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2019-066 | 2019.07.05 | 关于公司董事、高级管理人员变动的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2019-067 | 2019.07.09 | 2018年年度权益分派实施公告 | 巨潮资讯网 |
| 2019-071 | 2019.08.07 | 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2019-085 | 2019.09.27 | 关于完成工商变更登记的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2019-094 | 2019.11.06 | 关于控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告 | 巨潮资讯网 |
| 2019-095 | 2019.11.07 | 关于拟变更控股股东、实际控制人的方案调整公告 | 巨潮资讯网 |
| 2019-098 | 2019.11.26 | 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案 | 巨潮资讯网 |
| 2019-099 | 2019.11.27 | 关于回购股份事项中前十名股东及前十名无限售条件股东持股情 况的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2019-100 | 2019.11.27 | 关于回购公司股份的报告书 | 巨潮资讯网 |
| 2019-101 | 2019.11.28 | 关于控股股东、实际控制人协议转让股份暨公司控制权变更的进 展公告 | 巨潮资讯网 |
| 2019-102 | 2019.11.28 | 关于首次实施回购公司股份的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2019-103 | 2019.12.04 | 关于回购公司股份的进展公告 | 巨潮资讯网 |
| 2019-106 | 2019.12.11 | 关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2019-107 | 2019.12.11 | 《公司章程》修改对照表 | 巨潮资讯网 |
| 2019-111 | 2019.12.13 | 关于控股股东、实际控制人协议转让股份完成过户暨公司控制权 变更的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2019-112 | 2019.12.14 | 关于董事辞职暨补选非独立董事的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2019-116 | 2019.12.25 | 关于重大合同的进展公告 | 巨潮资讯网 |
| 2019-118 | 2019.12.27 | 关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的减资 公告 | 巨潮资讯网 |

## 十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公告编号 | 刊登日期 | 重大事项披露情况 | 披露索引 |
| 2019-021 | 2019.04.04 | 关于对外投资暨关联交易的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2019-055 | 2019.05.16 | 关于参股子公司境外上市的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2019-109 | 2019.12.12 | 关于参股子公司上市辅导备案登记的公告 | 巨潮资讯网 |

1、2019年1月5日，公司召开总经理办公会议，审议并通过了《关于全资子公司汉鼎金服入股浙江慧居智能家居有限公司的

议案》，同意汉鼎金服以自有资金200万元入股浙江慧居智能家居有限公司。 2、2019年4月18日，公司召开总经理办公会议，审议通过《关于放弃四川通普科技有限公司本次增资优先权的议案》，根据 公司发展需要，公司不参与四川通普本次增资。 3、2019年5月24日，公司召开了总经理办公会议，审议通过《关于转让上海汉鼎信息技术有限公司部分股权的议案》，同意 以700万元人民币转让上海汉鼎信息技术有限公司（以下简称“上海汉鼎”）35%股权，上海汉鼎法定代表人拟由庄良，变更 为钟浩。会议审议并通过了《关于好医友对外投资的议案》，同意好医友出资680万元人民币，占合资公司20%股权与杭州 旗开晟企业管理合伙企业（有限合伙）、Genexa.lnc合资设立健诺希（上海）生物科技有限公司（暂定）。会议审议通过《关 于关闭乐清汉鼎宇佑影城的议案》，同意互动娱乐根据发展需要，关闭乐清汉鼎宇佑影城。 4、2019年7月10日，公司总经理办公会议审议并通过了《关于购回上海汉鼎信息技术有限公司部分股权的议案》、《关于全 资子公司更名、变更营业范围及修订公司章程的议案》、《关于注销成都宇佑信息科技有限公司的议案》、《关于汉鼎国际 出售MCAC部分股权的议案》、《关于对杭州天卓网络有限公司进行尽职调查并签署相关协议的议案》、《关于公司控股孙 公司收购部分股权的议案》、《关于公司控股子公司对外投资的议案》和《关于全资子公司变更住所及修改公司章程的议案》， 鉴于2019年5月公司与葛芃签署关于转让上海汉鼎信息技术有限公司35%股权协议后，股权转让款一直未实际支付，经双方 协商一致，公司决定原价购回前次转让的上海汉鼎股权；根据发展需要，同意公司全资子公司杭州汉鼎宇佑人工智能有限公 司，更名为杭州汉鼎宇佑互联网技术有限公司，营业范围进行变更，章程进行相应变更；基于整体战略规划及经营效益的考 虑，为进一步整合和优化现有资源配置，同意注销成都宇佑信息科技有限公司；鉴于公司对外投资变现的需要，同意全资子 公司汉鼎国际发展有限公司将所持有的MCAC部分股份转让给MJ资本投资有限公司，共计20万股，总价100万美元；应杭州 天卓网络有限公司股东的邀请，授权公司相关部门对杭州天卓网络有限公司开展尽职调查并签署尽职调查相关协议；同意好 医友控股子公司巢点（杭州）投资管理有限公司以0元人民币收购杭州君睿生物医药科技有限公司1%注册资金出资权；同意 好医友出资100万元人民币对苏州恒动生物制药有限公司进行增资；同意全资子公司汉鼎宇佑信息产业有限公司，变更工商 注册地址，同时对营业执照及章程做出相应变更。 5、2019年10月25日，公司总经理办公会议审议并通过了《关于控股孙公司签署战略合作协议暨对外投资的议案》和《关于 全资子公司签署战略合作协议暨对外投资的议案》，同意公司控股孙公司杭州医利智能科技有限公司与杭州嘉楠区块链科技 有限公司签署关于成立合资公司的战略合作协议，合资公司注册资本暂定1000万元，医利智能持股60%，嘉楠区块链持股 40%；同意公司全资子公司浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司与浙江炬链科技股份有限公司签署关于成立合资公司的战略合作 协议，合资公司注册资本暂定1000万元，汉鼎金服持股51%，炬链科技持股49%。 6、2019年12月2日，公司总经理办公会议审议并通过了《关于退出朵洲教育的议案》，拟作价1,900万元，减资退出朵洲教 育。

# 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 |
|  |
|  | 124,896,1  50 | 18.26% |  |  |  | -116,300,  284 | -116,300,  284 | 8,595,866 | 1.26% |
| 一、有限售条件股份 |
|  |
| 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% |
|  | 124,896,1  50 | 18.26% |  |  |  | -116,300,  284 | -116,300,  284 | 8,595,866 | 1.26% |
| 3、其他内资持股 |
|  |
|  | 32,382,74  0 | 4.73% |  |  |  | -32,382,7  40 | -32,382,7  40 | 0 | 0.00% |
| 其中：境内法人持股 |
|  |
|  | 92,513,41  0 | 13.53% |  |  |  | -83,917,5  44 | -83,917,5  44 | 8,595,866 | 1.26% |
| 境内自然人持股 |
|  |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
|  | 559,035,3  16 | 81.74% |  |  |  | 112,314,6  46 | 112,314,6  46 | 671,349,9  62 | 98.74% |
| 二、无限售条件股份 |
|  |
|  | 559,035,3  16 | 81.74% |  |  |  | 112,314,6  46 | 112,314,6  46 | 671,349,9  62 | 98.74% |
| 1、人民币普通股 |
|  |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
|  | 683,931,4  66 | 100.00% |  |  |  | -3,985,63  8 | -3,985,63  8 | 679,945,8  28 | 100.00% |
| 三、股份总数 |
|  |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用 1、2018年12月11日，公司第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划首次授予 部分限制性股票的议案》。公司2018年限制性股票激励计划首次授予的激励对象厉紫阳等九名员工离职，已不符合激励条件，

根据公司《2018年限制性股票激励计划》的规定，公司董事会决定对其所持有已获授但尚未解除限售的限制性股票 795,038 股进行回购注销。该议案已获2018年第五次临时股东大会以特别决议通过。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分已回购股票注销事宜已于2019年2月26日办理完成。 公司已依法办理相关的工商变更登记手续。 2、2019年4月24日，公司第三届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划首次授 予第一期限制性股票的议案》，因获授限制性股票未达解锁条件，公司决定对2018年限制性股票激励计划首次授予第一期已 授予未解锁的限制性股票予以回购注销。本次回购涉及2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象88人，回购限制性股票 数量为 3,190,600股。该议案已获2018年度股东大会以特别决议通过。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确 认，公司本次回购股票注销事宜已于2019年8月6日办理完成。公司已依法办理相关的工商变更登记手续。 3、2019年5月6日，公司2015年非公开发行股份已满36个月承诺锁定期限，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审 核办理，解除限售上市流通，解除限售的数量为113,339,598股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用 1、2018年12月11日，公司第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划首次授予 部分限制性股票的议案》。公司2018年限制性股票激励计划首次授予的激励对象厉紫阳等九名员工离职，已不符合激励条件，

根据公司《2018年限制性股票激励计划》的规定，公司董事会决定对其所持有已获授但尚未解除限售的限制性股票 795,038 股进行回购注销。该议案已获2018年第五次临时股东大会以特别决议通过。 2、2019年4月24日，公司第三届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划首次授 予第一期限制性股票的议案》，因获授限制性股票未达解锁条件，公司决定对2018年限制性股票激励计划首次授予第一期已 授予未解锁的限制性股票予以回购注销。本次回购涉及2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象88人，回购限制性股票 数量为 3,190,600股。该议案已获2018年度股东大会以特别决议通过。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用 1、2018年12月11日，公司第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划首次授予 部分限制性股票的议案》。公司2018年限制性股票激励计划首次授予的激励对象厉紫阳等九名员工离职，已不符合激励条件，

根据公司《2018年限制性股票激励计划》的规定，公司董事会决定对其所持有已获授但尚未解除限售的限制性股票 795,038 股进行回购注销。该议案已获2018年第五次临时股东大会以特别决议通过。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分已回购股票注销事宜已于2019年2月26日办理完成。 2、2019年4月24日，公司第三届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划首次授 予第一期限制性股票的议案》，因获授限制性股票未达解锁条件，公司决定对2018年限制性股票激励计划首次授予第一期已 授予未解锁的限制性股票予以回购注销。本次回购涉及2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象88人，回购限制性股票 数量为 3,190,600股。该议案已获2018年度股东大会以特别决议通过。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确 认，公司本次回购股票注销事宜已于2019年8月6日办理完成。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用 2019年11月26日,公司召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公司计划使用自有资 金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，本次回购股份的用途为实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购

资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币15元/股。回购股份 实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，2019年11月27日披露了《关于回购公司股份的报告书》

（公告编号：2019-100），2019年11月28日披露了《关于首次实施回购公司股份的公告》 （公告编号：2019-102）,2019年 12月4日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-103）。 截至2019年12月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,915,400股，占公司当时总股 本的比例为0.28%，最高成交价为9.507元/股，最低成交价为9.19元/股，成交总金额为人民币17,996,196.31元（不含手续费）。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 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 报告期内，公司办理了部分限制性股票回购注销手续，导致公司总股本减少，相关变动增厚每股净资产，同时增厚基本每股 收益和稀释每股收益。

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 | 本期增加限售股 数 | 本期解除限售股 数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日 期 |
| 项坚 | 522,071 |  | 156,621 | 365,450 | 2018 年限制性 股票激励计划 首期授予 | 2018 年限制性 股票激励计划 已于 2020 年 4  月 9 日终止， 激励对象已获 授但尚未解除 限售的限制性 股票将予以回 购注销 |
| 王艳 | 522,071 |  | 156,621 | 365,450 | 2018 年限制性 股票激励计划 首期授予 | 2018 年限制性 股票激励计划 已于 2020 年 4  月 9 日终止， 激励对象已获 授但尚未解除 限售的限制性 股票将予以回 购注销 |
| 方笑 | 372,908 | 10,000 | 111,872 | 271,036 | 2018 年限制性 股票激励计划 首期及预留部 分授予 | 2018 年限制性 股票激励计划 已于 2020 年 4  月 9 日终止， 激励对象已获 授但尚未解除 限售的限制性 股票将予以回 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 购注销 |
| 周为利 | 372,908 |  | 111,872 | 261,036 | 2018 年限制性 股票激励计划 首期授予 | 2018 年限制性 股票激励计划 已于 2020 年 4  月 9 日终止， 激励对象已获 授但尚未解除 限售的限制性 股票将予以回 购注销 |
| 应明霞 | 372,908 |  | 111,872 | 261,036 | 2018 年限制性 股票激励计划 首期授予 | 2018 年限制性 股票激励计划 已于 2020 年 4  月 9 日终止， 激励对象已获 授但尚未解除 限售的限制性 股票将予以回 购注销 |
| 杨健 | 372,908 |  | 111,872 | 261,036 | 2018 年限制性 股票激励计划 首期授予 | 2018 年限制性 股票激励计划 已于 2020 年 4  月 9 日终止， 激励对象已获 授但尚未解除 限售的限制性 股票将予以回 购注销 |
| 陆剑 | 372,908 |  | 111,872 | 261,036 | 2018 年限制性 股票激励计划 首期授予 | 2018 年限制性 股票激励计划 已于 2020 年 4  月 9 日终止， 激励对象已获 授但尚未解除 限售的限制性 股票将予以回 购注销 |
| 叶姗 | 372,908 |  | 111,872 | 261,036 | 2018 年限制性 股票激励计划 首期授予 | 2018 年限制性 股票激励计划 已于 2020 年 4  月 9 日终止， 激励对象已获 授但尚未解除 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 限售的限制性 股票将予以回 购注销 |
| 庄继道 | 298,326 |  | 79,498 | 218,828 | 2018 年限制性 股票激励计划 首期授予 | 2018 年限制性 股票激励计划 已于 2020 年 4  月 9 日终止， 激励对象已获 授但尚未解除 限售的限制性 股票将予以回 购注销 |
| 王予祺 | 149,163 | 110,000 | 44,749 | 214,414 | 2018 年限制性 股票激励计划 首期及预留部 分授予 | 2018 年限制性 股票激励计划 已于 2020 年 4  月 9 日终止， 激励对象已获 授但尚未解除 限售的限制性 股票将予以回 购注销 |
| 其他 | 121,087,828 | 984,195 | 116,216,515 | 5,855,508 | 2018 年限制性 股票激励计划 首期及预留部 分授予、高管 锁定股、2015 年非公开发行 | 2018 年限制性 股票激励计划 已于 2020 年 4  月 9 日终止，， 激励对象已获 授但尚未解除 限售的限制性 股票将予以回 购注销；2015 年非公开发行 股票已于 2019  年 5 月 6 日解 除限售上市流 通；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 | 124,816,907 | 1,104,195 | 117,325,236 | 8,595,866 | -- | -- |

## 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 1、2018年12月11日，公司第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划首次授予 部分限制性股票的议案》。公司2018年限制性股票激励计划首次授予的激励对象厉紫阳等九名员工离职，已不符合激励条件，

根据公司《2018年限制性股票激励计划》的规定，公司董事会决定对其所持有已获授但尚未解除限售的限制性股票795,038 股进行回购注销。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分已回购股票注销事宜已于2019年2 月26日办理完成，公司总股本由683,931,466股变更为683,136,428股。公司已依法办理相关的工商变更登记手续。 2、2019年3月4日，公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留 限制性股票的议案》，董事会确定公司预留限制性股票的授予日为2019年3月4日，向31名激励对象授予110.4195万股预留限 制性股票。独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。2019年3月19日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办 理，上述限制性股票已经授予登记完毕。 3、2019年4月24日，公司第三届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划首次授 予第一期限制性股票的议案》，因获授限制性股票未达解锁条件，公司决定对2018年限制性股票激励计划首次授予第一期已 授予未解锁的限制性股票予以回购注销。本次回购涉及2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象88人，回购限制性股票 数量为 3,190,600股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股票注销事宜已于2019年8月6 日办理完成，公司总股本由683,136,428股变更为679,945,828股。公司已依法办理相关的工商变更登记手续。

##### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

##### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末普通 股股东总数 | 28,348 | 年度报告 披露日前 上一月末 普通股股 东总数 | 27,921 | 报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数（如有  （参见注 9） | 0  ） | 年度报告披露日前上一 月末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参 见注 9） | | 0 |
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持 股数量 | 报告期内增 减变动情况 | 持有有限售 条件的股份 数量 | 持有无限 售条件的 股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 |
| 吴艳 | 境内自然人 | 15.34% | 104,314,895 | -177,740,887 | 0 | 104,314,89 | 质押 | 83,420,581 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 平潭创新股权 投资合伙企业  （有限合伙） | 国有法人 | 15.00% | 101,991,874 | 101,991,874 | 0 | 101,991,87  4 |  |  |
| 汉鼎宇佑集团 有限公司 | 境内非国有法 人 | 7.24% | 49,223,794 | 0 | 0 | 49,223,794 | 质押 | 38,322,688 |
| 江苏联峰投资 发展有限公司 | 境内非国有法 人 | 5.00% | 33,997,194 | 23,199,574 | 0 | 33,997,194 |  |  |
| 杭州新安实业 投资有限公司 | 境内非国有法 人 | 1.68% | 11,430,000 | 260,660 | 0 | 11,430,000 |  |  |
| 杭州雄健投资 合伙企业（有 限合伙） | 境内非国有法 人 | 1.19% | 8,095,685 | -8,095,685 | 0 | 8,095,685 |  |  |
| 浙江福士达集 团有限公司 | 境内非国有法 人 | 0.90% | 6,139,926 | 0 | 0 | 6,139,926 |  |  |
| 四川璞信产融 投资有限责任 公司 | 国有法人 | 0.89% | 6,080,000 | -28,142,424 | 0 | 6,080,000 |  |  |
| 国盛证券有限 责任公司 | 境内非国有法 人 | 0.76% | 5,176,892 | -18,461,395 | 0 | 5,176,892 |  |  |
| 施玮 | 境外自然人 | 0.74% | 5,065,500 | 79,745 | 0 | 5,065,500 |  |  |
| 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：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 2019 年 5 月 6 日解除限售在深圳证券交易所上市流通。 | | | | | | |
|  | | 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、施玮属于一致行动人；（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 |
|  | |  | | | | |
| 吴艳 | | 104,314,895 | | | | | 人民币普通 股 | 104,314,895 |
| 平潭创新股权投资合伙企业  （有限合伙） | | 101,991,874 | | | | | 人民币普通 股 | 101,991,874 |
| 汉鼎宇佑集团有限公司 | | 49,223,794 | | | | | 人民币普通 股 | 49,223,794 |
| 江苏联峰投资发展有限公司 | | 33,997,194 | | | | | 人民币普通 股 | 33,997,194 |
| 杭州新安实业投资有限公司 | | 11,430,000 | | | | | 人民币普通 | 11,430,000 |

）

，

）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 股 |  |
| 杭州雄健投资合伙企业（有限 合伙） | 8,095,685 | 人民币普通 股 | 8,095,685 |
| 浙江福士达集团有限公司 | 6,139,926 | 人民币普通 股 | 6,139,926 |
| 四川璞信产融投资有限责任公 司 | 6,080,000 | 人民币普通 股 | 6,080,000 |
| 国盛证券有限责任公司 | 5,176,892 | 人民币普通 股 | 5,176,892 |
| 施玮 | 5,065,500 | 人民币普通 股 | 5,065,500 |
| 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、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）公司股东吴艳通过普通证券账户持有 94,314,895 股，通过平安证券股份有限公司客户  信用交易担保证券账户持有 10,000,000 股，合计持有 104,314,895 股；（2）公司股东汉鼎宇  佑集团有限公司通过普通证券账户持有 41,223,794 股，通过东北证券股份有限公司客户信用  交易担保证券账户持有 8,000,000 股，合计持有 49,223,794 股；（3）公司股东江苏联峰投资  发展有限公司通过普通证券账户持有 0 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证  券账户持有 33,997,194 股，合计持有 33,997,194 股；（4）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 11,430,000 股，合计持有 11,430,000 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 3,681,385 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  2,458,541 股，合计持有 6,139,926 股。（6）公司股东四川璞信产融投资有限责任公司通过普  通证券账户持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有  6,080,000 股，合计持有 6,080,000 股。（7）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 5,065,500 股，合计持有 5,065,500  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：地方国有控股 控股股东类型：法人

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责 人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 平潭创新股权投资合伙企 业（有限合伙） | 李童童 | 2019 年 10 月 28 日 | 91350128MA33B679 XW | 依法从事对非公开交易的企 业股权进行投资以及相关咨 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 询服务（以上均不含金融、 证券、保险、期货等需审批 的项目）（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可 开展经营活动） |
| 控股股东报告期内控股和 参股的其他境内外上市公 司的股权情况 | 无 | | | |

控股股东报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 新控股股东名称 | 平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 变更日期 | 2019 年 12 月 13 日 |
| 指定网站查询索引 | 公告编号：2019-111 公告名称：《关于控股股东、实际控制人 协议转让股份完成过户暨公司控制权变更的公告》 巨潮资 讯网 [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com/) |
| 指定网站披露日期 | 2019 年 12 月 13 日 |

##### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构 实际控制人类型：法人

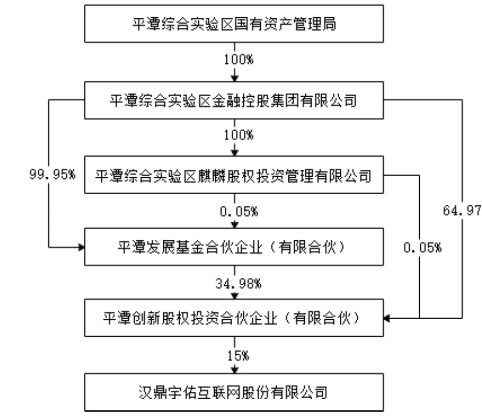
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实际控制人名称 | 法定代表人/单位负责 人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 平潭综合实验区国有资产 管理局 | 沈福泉 |  | 11350128310773412  C | 根据区管委会授权，依法履行出 资人职责，负责监管所监管企业 国有资产；起草并组织实施我区 有关国有资产监督管理的规范 性文件；承担监督所监管企业国 有资产保值增值的责任；负责区 属企业工资分配管理工作，制定 并组织实施区属企业负责人收 入分配政策；依法参与区属企业 的重大决策；指导推进所监管企 业的改革、重组和现代企业制度 建设；依法承担所监管企业国有 资本经营预算编制和执行有关 工作；承办区党工委、管委会交 办的其他事项。 |
| 实际控制人报告期内控制 的其他境内外上市公司的 股权情况 | 无 | | | |

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 新实际控制人名称 | 平潭综合实验区国有资产管理局 |
| 变更日期 | 2019 年 12 月 13 日 |
| 指定网站查询索引 | 公告编号：2019-111 公告名称：《关于控股股东、实际控制人 协议转让股份完成过户暨公司控制权变更的公告》 巨潮资 讯网 [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com/) |
| 指定网站披露日期 | 2019 年 12 月 13 日 |

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。

# 第八节可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在可转换公司债券。

# 第九节董事、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 | 离任 | 男 | 49 | 2017 年  09 月 16  日 | 2019 年  12 月 31  日 | 522,071 | 0 | 0 | -156,621 | 365,450 |
| 黄门马 | 董事、总 经理 | 离任 | 男 | 53 | 2017 年  08 月 03  日 | 2020 年  03 月 24  日 | 354,262 | 0 | 0 | -93,226 | 261,036 |
| 周为利 | 董事、财 务总监、 董事会秘 书 | 离任 | 男 | 41 | 2018 年  04 月 26  日 | 2019 年  07 月 05  日 | 372,908 | 0 | 0 | -108,144 | 264,764 |
| 庄良 | 副总经理 | 离任 | 男 | 36 | 2017 年  08 月 16  日 | 2020 年  03 月 24  日 | 261,482 | 0 | 0 | -44,749 | 216,733 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,510,723 | 0 | 0 | 402,740 | 1,107,983 |

## 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 |
| 叶兴波 | 副总经理 | 任免 | 2019 年 06 月 26  日 | 公司董事会聘任 |
| 周为利 | 财务总监、董事 会秘书 | 解聘 | 2019 年 07 月 05  日 | 个人原因辞职 |
| 周为利 | 董事 | 离任 | 2019 年 07 月 05  日 | 个人原因辞职 |
| 叶兴波 | 董事会秘书 | 任免 | 2019 年 07 月 05  日 | 公司董事会聘任 |
| 裘学初 | 财务总监 | 任免 | 2019 年 07 月 05  日 | 公司董事会聘任 |
| 项坚 | 董事长 | 离任 | 2019 年 12 月 31  日 | 为配合控制权变更辞职 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄门马 | 董事 | 离任 | 2019 年 12 月 31  日 | 为配合控制权变更辞职 |
| Henry L.Huang | 董事 | 离任 | 2019 年 12 月 31  日 | 为配合控制权变更辞职 |
| 陶宝山 | 董事 | 离任 | 2019 年 12 月 31  日 | 为配合控制权变更辞职 |
| 林向阳 | 董事 | 任免 | 2019 年 12 月 31  日 | 公司股东大会选举 |
| 谢家清 | 董事 | 任免 | 2019 年 12 月 31  日 | 公司股东大会选举 |
| 倪晨勋 | 董事 | 任免 | 2019 年 12 月 31  日 | 公司股东大会选举 |
| 李童童 | 董事 | 任免 | 2019 年 12 月 31  日 | 公司股东大会选举 |
| 曹阳 | 董事 | 任免 | 2019 年 12 月 31  日 | 公司股东大会选举 |
| 曹阳 | 董事长 | 任免 | 2020 年 02 月 26  日 | 公司董事会选举 |
| 裘学初 | 财务总监 | 解聘 | 2020 年 01 月 15  日 | 个人原因辞职 |
| 黄门马 | 总经理 | 解聘 | 2020 年 03 月 24  日 | 个人原因辞职 |
| 庄良 | 副总经理 | 解聘 | 2020 年 03 月 24  日 | 个人原因辞职 |
| 林庆华 | 总经理 | 任免 | 2020 年 03 月 24  日 | 公司董事会聘任 |
| 王维山 | 副总经理 | 任免 | 2020 年 03 月 24  日 | 公司董事会聘任 |
| 曾志勇 | 财务总监 | 任免 | 2020 年 03 月 24  日 | 公司董事会聘任 |

## 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）曹阳，男，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国谢菲尔德哈莱姆大学硕士学位，并拥有基金从业资

格证、期货从业资格证及证券从业资格证，并已获得相关机构认定的基金高管资格。2014年至今任福建省投资开发集团有限 公司项目主管；2017年至今，先后任平潭综合实验区麒麟股权投资管理有限公司总经理、董事；2019年12月至今任公司非独 立董事；2020年1月至3月，任公司代财务总监；2020年2月至今，任公司董事长。

（2）林向阳，男，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南昌大学食品科学专业，博士研究生学历，工

学博士学位。1999年-2011年任福州大学生物工程研究所助理研究员，食品科学与工程教授；2011年-2015年任莆田市人民政 府发改委副主任；2015年-2018年任福建自贸试验区闽投投资发展有限公司总经理；2018年至今任平潭综合实验区金融控股 集团有限公司党委书记、董事长；2019年12月至今任公司非独立董事。

（3）谢家清，男，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安公路交通大学本科毕业，学士学位，高级会计师， 并拥有总会计师资格证书。2007年-2015年任福建省高速公路养护工程有限公司财务部经理；2015年-2016年任福建交通一卡 通有限公司综合部经理；2016年至今任平潭综合实验区金融控股集团有限公司常务副总经理；2019年12月至今任公司非独立 董事。

（4）倪晨勋，男，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，深圳大学金融系本科学历，拥有中级理财规划师资格证 书。2014年-2019年历任中国民生银行福州分行企业金融二部总经理、中国民生银行福州中亭街支行副行长、中国民生银行 福州温泉支行副行长；2019年至今任平潭综合实验区金融控股集团有限公司战略投资部副经理；2019年12月至今任公司非独 立董事。

（5）李童童，男，1989年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，集美大学法学专业本科学历，学士学位，中级经济师， 并拥有国家法律职业资格证，基金从业资格证及证券从业资格证。2012年-2017年任福建平潭华兴小额贷款股份有限公司客 户经理及风控负责人；2017年-2018年任平潭综合实验区金融控股集团有限公司风险控制部副经理兼任平潭综合实验区麒麟 股权投资管理有限公司风控总监；2018年至今任平潭综合实验区金融控股集团有限公司风险控制部经理兼平潭综合实验区麒 麟股权投资管理有限公司董事长及法定代表人；2019年12月至今任公司非独立董事。

（6）金雪军，男，中国国籍，1958年出生，硕士研究生，系浙江省特级专家、国务院政府特殊津贴专家、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。现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、浙江大学工程师学院互联网金融分 院院长、浙江大学资产管理研究中心主任、浙江省国际金融学会会长、浙江省政府咨询委员等。2016年6月至今任浙江伟星 实业发展股份有限公司独立董事，2015年12月至2019年4月任华安证券股份有限公司独立董事，2018年7月至今任新湖中宝股 份有限公司监事长，2016年5月至今任佐力科创小额贷款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。2017年8月至今任本公司独立董事。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。 现任 浙江大学公共外交与战略传播研究中心主任。

（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月至今任本公司独立董事。1984年8月至 今历任浙江工商大学助教、讲师、副教授，硕士生导师，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。现任顺发恒业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月至今任本公司独立董事。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年至今任浙江金服网络科技有限公司监事，浙江网盛跨境电商服 务有限公司董事兼总经理，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，宁波网盛大宗商品交 易有限公司董事。

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副总监。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，在职研究生，高级工程师，注册电气工程师，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， 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，2017年11月至今任浙江汉鼎宇佑智慧医疗服务有限公司监事，2018年5月至今任上海汉鼎信息技术有限公司监事。

（3）章怡雯，女，中国国籍，1989年出生，本科学历，中级经济师，2013年4月至今历任本公司人力资源部助理，人力资源 中心薪酬主管。

高级管理人员

（1）林庆华，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2003年6月至2008年3月，任太平洋（香港） 医院投资管理有限公司副总裁，2008年3月至2010年8月，任职于博生医疗投资股份有限公司。2010年8月至2015年12月，任 福建隆德集团有限公司董事长助理兼董事会办公室主任。2016年2月至2019年1月，任和美医疗管理咨询有限公司事业发展部 总经理。2019年2月至11月，任中关村联创医学工程转化中心福建项目总经理。2020年1月至今，在汉鼎宇佑互联网股份有限 公司任职，2020年3月至今，任好医友互联网医院（平潭）有限公司董事、经理；2020年3月至今任公司总经理。

（2）Henry L. Huang，男，美国国籍，1986年出生，大学学历。2018年4月任本公司副总经理，2018年9月-2019年12月任本 公司非独立董事。 2006年至2008年任美国劳工部第九区代表助理；2008年至2009年任美国财政部铸币局政府及立法事务署署长助理；2009年至

2012年任加州心脏影像科技中心CEO；2011年至今任洛杉矶县信息委员会委员；2013年至今任加州健康科技集团联合创始人 兼CEO；2017年至今任好医友医疗科技集团有限公司创始人兼董事长。

（3）叶兴波，男，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，2008年至2014年，任浙江中瑞江南会计师事 务所评估一部部门经理；2014年至2019年，历任浙江盾安人工环境股份有限公司高级投资经理、证券投资部部长。2019年6 月至今，任公司副总经理；2019年7月至今任公司董事会秘书。

（4）王维山，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师，2007年5月至2015年9月任汉 鼎宇佑互联网股份有限公司副总经理，2015年9月至2019年5月，任职于汉鼎宇佑集团有限公司。2019年6月至今，任职于汉 鼎宇佑互联网股份有限公司；2020年3月至今任公司副总经理。

（5）曾志勇，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师，注册税务师，2011年3月至2016 年6月，任福建金山医药集团财务总监；2016年6月至2019年5月，历任南威软件股份有限公司财务总经理、财务总监；2019 年6月至2020年3月，任杭州回水科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书。2020年3月至今任公司财务总监。

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 |
| 曹阳 | 平潭综合实验区麒麟股权投资管理有限 公司 | 董事 | 2017 年 06 月  07 日 |  | 是 |
| 林向阳 | 平潭综合实验区金融控股集团有限公司 | 董事长 | 2018 年 11 月  01 日 |  | 是 |
| 林向阳 | 平潭综合实验区产业服务有限公司 | 董事长 | 2019 年 04 月  29 日 |  | 否 |
| 谢家清 | 平潭综合实验区金融控股集团有限公司 | 董事、副总经 理 | 2016 年 12 月  08 日 |  | 是 |
| 谢家清 | 平潭综合实验区信平融资担保有限责任 公司 | 董事长 | 2017 年 01 月  23 日 |  | 否 |
| 谢家清 | 平潭综合实验区麒麟股权投资管理有限 公司 | 董事 | 2017 年 01 月  19 日 |  | 否 |
| 倪晨勋 | 平潭综合实验区金融控股集团有限公司 | 董事、战略投 资部副经理 | 2019 年 03 月  28 日 |  | 是 |
| 倪晨勋 | 平潭综合实验区产业服务有限公司 | 董事 | 2019 年 04 月 |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 29 日 |  |  |
| 倪晨勋 | 平潭综合实验区麒麟股权投资管理有限 公司 | 董事 | 2019 年 04 月  29 日 |  | 否 |
| 李童童 | 平潭综合实验区金融控股集团有限公司 | 董事 | 2019 年 03 月  28 日 |  | 是 |
| 李童童 | 平潭综合实验区麒麟股权投资管理有限 公司 | 董事长 | 2018 年 09 月  28 日 |  | 否 |
| 李童童 | 平潭综合实验区金融科技有限公司 | 监事 | 2017 年 06 月  14 日 |  | 否 |
| 李童童 | 平潭发展基金合伙企业（有限合伙） | 执行事务合 伙人委派代 表 | 2017 年 09 月  22 日 |  | 否 |
| 李童童 | 平潭两岸创新创业股权投资合伙企业  （有限合伙） | 执行事务合 伙人委派代 表 | 2019 年 02 月  01 日 |  | 否 |
| 李童童 | 平潭创新股权投资合伙企业 | 执行事务合 伙人委派代 表 | 2019 年 10 月  28 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 |

在其他单位任职情况

（有限合伙）

√ 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 |
| 曹阳 | 福建省投资开发集团有限公司 | 项目主管 | 2014 年 07 月  01 日 |  | 否 |
| 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 | 2019 年 07 月 12  日 | 否 |
| Henry L. Huang | 好医友医疗科技集团有限公司 | 董事长 | 2017 年 11 月  29 日 |  | 否 |
| Henry L. Huang | 医盛（杭州）投资管理有限公司 | 执行董事兼 总经理 | 2017 年 10 月  25 日 |  | 否 |
| Henry L. Huang | 加州（厦门）健康管理有限公司 | 执行董事兼 总经理 | 2018 年 02 月  06 日 |  | 否 |
| 金雪军 | 浙江伟星实业发展股份有限公司 | 独立董事 | 2012 年 09 月  01 日 |  | 是 |
| 金雪军 | 华安证券股份有限公司 | 独立董事 | 2015 年 12 月  01 日 | 2019 年 04 月 04  日 | 是 |
| 金雪军 | 浙江中控技术股份有限公司 | 董事 | 2006 年 04 月 |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 日 |  |  |
| 金雪军 | 杭商资产管理（杭州）有限公司 | 董事 | 2010 年 10 月  01 日 |  | 否 |
| 金雪军 | 浙商基金管理有限公司 | 董事 | 2015 年 04 月  01 日 |  | 否 |
| 金雪军 | 浙商期货有限公司 | 董事 | 2011 年 08 月  01 日 |  | 否 |
| 金雪军 | 浙江圆音海收藏艺术品交易中心 | 董事 | 2015 年 08 月  01 日 |  | 否 |
| 金雪军 | 浙江中新力合融资担保有限公司 | 董事 | 2015 年 09 月  17 日 |  | 否 |
| 金雪军 | 佐力科创小额贷款股份有限公司 | 董事 | 2016 年 05 月  05 日 |  | 是 |
| 金雪军 | 杭州工商信托股份有限公司 | 董事 | 2015 年 10 月  23 日 |  | 否 |
| 金雪军 | 华融金融租赁股份有限公司 | 董事 | 2015 年 12 月  15 日 |  | 否 |
| 金雪军 | 大地期货有限公司 | 董事 | 2016 年 09 月  28 日 |  | 否 |
| 金雪军 | 舟山蓝海金融研究院有限公司 | 监事 | 2007 年 01 月  12 日 |  | 否 |
| 金雪军 | 新湖中宝股份有限公司 | 监事 | 2018 年 07 月  05 日 |  | 是 |
| 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 | 上海汉鼎信息技术有限公司 | 监事 | 2012 年 09 月  29 日 |  | 否 |
| 徐策 | 浙江汉鼎宇佑智慧医疗服务有限公司 | 监事 | 2017 年 11 月  29 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 | 杭州汉鼎宇佑金控投资有限公司 | 董事 | 2015 年 07 月  01 日 |  | 否 |
| 庄良 | 杭州汉鼎宇佑金控投资有限公司 | 董事长 | 2018 年 11 月  30 日 |  | 否 |
| 庄良 | 四川通普科技有限公司 | 董事 | 2017 年 09 月  20 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 | 浙江健盛集团股份有限公司 | 独立董事 | 2017 年 05 月  01 日 |  | 是 |
| 周亚力 | 浙江工商大学 | 副教授 | 1984 年 08 月  01 日 |  | 是 |
| 范悦龙 | 浙江网盛跨境电商服务有限公司 | 董事兼总经 理 | 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 | 浙江金服网络科技有限公司 | 监事 | 2015 年 01 月  09 日 |  | 否 |
| 范悦龙 | 浙江网盛生意宝股份有限公司 | 副总经理、董 事会秘书 | 2004 年 02 月  01 日 |  | 是 |
| 范悦龙 | 宁波网盛大宗商品交易有限公司 | 董事 | 2011 年 12 月  23 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：2019年度公司董监高工资合计240.7万元。 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 | 是否在公司关联 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 前报酬总额 | 方获取报酬 |
| 项坚 | 董事长 | 男 | 49 | 离任 | 19 | 否 |
| 黄门马 | 董事、总经理 | 男 | 53 | 离任 | 36.6 | 否 |
| 陶宝山 | 董事 | 男 | 48 | 离任 | 6 | 否 |
| 金雪军 | 董事 | 男 | 62 | 现任 | 6 | 否 |
| 周亚力 | 独立董事 | 男 | 59 | 现任 | 6 | 否 |
| 吴飞 | 独立董事 | 男 | 56 | 现任 | 6 | 否 |
| 范悦龙 | 独立董事 | 男 | 47 | 现任 | 6 | 否 |
| 周为利 | 董事、 董事会秘书 | 男 | 41 | 离任 | 24.5 | 否 |
| Henry L. Huang | 副总经理 | 男 | 34 | 现任 | 0 | 否 |
| 林向阳 | 董事 | 男 | 51 | 现任 | 0 | 是 |
| 谢家清 | 董事 | 男 | 46 | 现任 | 0 | 是 |
| 倪晨勋 | 董事 | 男 | 43 | 现任 | 0 | 是 |
| 李童童 | 董事 | 男 | 31 | 现任 | 0 | 是 |
| 曹阳 | 董事 | 男 | 33 | 现任 | 0 | 是 |
| 李嫣 | 监事会主席 | 女 | 39 | 现任 | 13.8 | 否 |
| 徐策 | 监事 | 男 | 49 | 现任 | 20.3 | 否 |
| 章怡雯 | 监事 | 女 | 31 | 现任 | 12.8 | 否 |
| 庄良 | 副总经理 | 男 | 36 | 离任 | 33.2 | 否 |
| 叶兴波 | 副总经理、董事 会秘书 | 男 | 46 | 现任 | 26 | 否 |
| 裘学初 | 财务总监 | 男 | 46 | 离任 | 24.5 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 240.7 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股）

财务总监、

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 报告期内 可行权股 数 | 报告期内 已行权股 数 | 报告期内 已行权股 数行权价 格（元/ | 报告期末 市价（元/ 股） | 期初持有 限制性股 票数量 | 本期已解 锁股份数 量 | 报告期新 授予限制 性股票数 量 | 限制性股 票的授予 价格（元/ 股） | 期末持有 限制性股 票数量 |
| 项坚 | 董事长 |  |  |  |  | 522,071 | 156,621 |  |  | 365,450 |
| 黄门马 | 总经理 |  |  |  |  | 298,326 | 93,226 |  |  | 208,828 |
| 周为利 | 董事、财务 总监、董事 会秘书 |  |  |  |  | 372,908 | 108,144 |  |  | 261,036 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 庄良 | 副总经理 |  |  |  |  | 149,163 | 44,749 |  |  | 104,414 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | -- | -- | 1,342,468 | 402,740 | 0 | -- | 939,728 |
| 备注（如 有） | 2019 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激  励计划首次授予第一期限制性股票的议案》，因获授限制性股票未达解锁条件，公司决定对 2018 年限制性股票  激励计划首次授予第一期已授予未解锁的限制性股票予以回购注销。本次回购涉及 2018 年限制性股票激励计划  首次授予激励对象 88 人，回购限制性股票数量为 3,190,600 股，其中涉及董事、高管 4 名，限制性股票 402,740  股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股票注销事宜已于 2019 年 8 月 6  日办理完成。公司已依法办理相关的工商变更登记手续。 | | | | | | | | | |

## 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） | 166 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 297 |
| 在职员工的数量合计（人） | 463 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 463 |
| 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 | 128 |
| 销售人员 | 85 |
| 技术人员 | 127 |
| 财务人员 | 38 |
| 行政人员 | 85 |
| 合计 | 463 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生 | 15 |
| 本科 | 164 |
| 大专 | 183 |
| 大专以下 | 101 |
| 合计 | 463 |

##### 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

# 第十节公司治理

## 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，董事会召开会议十二次。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，监事会召开会议八次。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 2019年12月公司完成了控股股东及实际控制人变更，实际控制人变更为平潭国资局，控股股东变更为平潭创投。公司通过自 查发现，截至报告期末，上述非经营性资金占用尚有7000万元未归还，剩余款项正在逐步归还中，截至本报告披露日，已归 还2000万元，根据公司要求，前控股股东承诺在2020年5月31日前将上述剩余非经营性资金占用归还至上市公司。公司控制 权变更后，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。公司现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，中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券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 |
| 2019 年第一次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 42.00% | 2019 年 04 月 19 日 | 2019 年 04 月 19 日 | 公告编号：2019-033 公告名称：《2019 年 第一次临时股东大 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 会决议公告》 巨 潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2018 年度股东大会 | 年度股东大会 | 44.15% | 2019 年 05 月 17 日 | 2019 年 05 月 17 日 | 公告编号：2019-056 公告名称：《2018 年 度股东大会决议公 告》 巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2019 年第二次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 19.54% | 2019 年 12 月 27 日 | 2019 年 12 月 27 日 | 公告编号：2019-117 公告名称：《2019 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/) |
| 2019 年第三次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 19.53% | 2019 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 公告编号：2019-120 公告名称：《2019 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/) |

##### 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 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 吴飞 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 范悦龙 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

##### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

##### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等相关规定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。 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。 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董事候选人、高级管理人员聘任及变更的议案。

## 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。

以营业收入指标衡量。

## 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。

## 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 | 2020 年 04 月 30 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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 | 97.84% | |
| 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 | 99.58% | |
| 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， 如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致 | 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 |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 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 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） | 1 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 1 | |
| 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

不适用

# 第十一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

# 第十二节财务报告

## 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 | 2020 年 04 月 29 日 |
| 审计机构名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 大信审字[2020]第 4-00515 号 |
| 注册会计师姓名 | 郭义喜、李赟莘 |

审计报告正文

**审计报告**

**汉鼎宇佑互联网股份有限公司全体股东：** 一、审计意见

###### 大信审字[2020]第4-00515号

#### 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2019年12月31 日的合并及母公司资产负债表，2019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

#### 2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019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Weidai Ltd.(Cayman Island)长期股权投资计提减值准备

#### 1.事项描述

#### 如财务报表附注三、（十九）和附注五、（十一）所述，本公司2019年对Weidai Ltd.(Cayman Island) 的长期股权投资计提减值准备64,998.28万元。在评估该项投资的可收回金额时，依赖于管理层的估计。 该事项对2019年度财务报表影响较大，我们将该事项确定为关键审计事项。

#### 2.审计应对 我们针对长期股权投资减值执行的审计程序主要包括：

#### （1）综合该项资产的外部信息来源及内部信息来源，分析管理层对该项长期股权投资在资产负 债表日减值迹象判断的合理性；

#### （2）复核了该项投资减值测试的方法和在减值测试中使用的主要参数；

#### （3）评估外部估值专家的客观性及专业胜任能力。

#### （二）对MCAC投资的公允价值变动收益

#### 1.事项描述

#### 如财务报表附注三、（十）和附注五、（四十一）所述，公司对MacArthur Court Acquisition Corp

#### （以下简称“MCAC”）的投资以公允价值计量，其变动计入当期损益，本期对MCAC的投资确认公允 价值变动收益20,706.23万元。对于该项金融资产，估值技术使用存在主观性，且估值中应用了大量的 假设，选择不同的估值技术和假设可能对公允价值评估结果造成重大影响。该事项对2019年度财务报 表影响较大，我们将该事项确定为关键审计事项。

#### 2.审计应对 我们针对该项投资的公允价值变动收益执行的审计程序主要包括：

#### （1）了解管理层对金融资产进行管理的业务目标，评估管理层管理金融资产的业务模式以及合 同现金流量特征，确定其分类是否恰当；

#### （2）对MCAC的创始人进行访谈，获取并分析MCAC最近两年的财务报表，了解其经营状况， 分析其公允价值变动的合理性；

#### （3）复核了管理层所采用的估值方法，评估所使用估值技术恰当性、输入值的合理性；

#### （4）评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性。

### 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2019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，但目的并非对内部控制的有效性发 表意见。

#### （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，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。

###### 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

###### （项目合伙人）

###### 中 国 · 北 京 中国注册会计师：

###### 四月二十九日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

##### 1、合并资产负债表

###### 二○二○年

编制单位：汉鼎宇佑互联网股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 187,620,365.92 | 287,630,414.26 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 交易性金融资产 | 91,306,266.05 |  |
| 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 | 970,000.00 | 1,015,000.00 |
| 应收账款 | 161,818,448.98 | 186,647,716.72 |
| 应收款项融资 |  |  |
| 预付款项 | 24,945,492.15 | 22,898,795.09 |
| 应收保费 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 其他应收款 | 67,115,104.83 | 116,207,355.33 |
| 其中：应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 407,971,267.93 | 516,160,663.11 |
| 合同资产 |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 | 127,485,134.14 | 197,059,883.61 |
| 其他流动资产 | 21,196,643.66 | 22,080,986.46 |
| 流动资产合计 | 1,090,428,723.66 | 1,349,700,814.58 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |
| 债权投资 |  |  |
| 可供出售金融资产 |  | 524,535,553.68 |
| 其他债权投资 |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 | 61,198,111.66 | 182,964,187.95 |
| 长期股权投资 | 275,649,541.50 | 837,568,183.37 |
| 其他权益工具投资 |  |  |
| 其他非流动金融资产 | 521,891,975.94 |  |
| 投资性房地产 | 181,951,821.88 | 135,507,291.24 |
| 固定资产 | 180,050,688.32 | 249,313,578.79 |
| 在建工程 |  | 599,000.00 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 |  |  |
| 无形资产 | 1,075,660.98 | 1,030,534.32 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 | 7,905,931.52 | 72,107,968.31 |
| 长期待摊费用 | 58,943,843.44 | 61,061,779.17 |
| 递延所得税资产 | 78,558,026.96 | 33,033,653.57 |
| 其他非流动资产 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 非流动资产合计 | 1,368,825,602.20 | 2,099,321,730.40 |
| 资产总计 | 2,459,254,325.86 | 3,449,022,544.98 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 490,802,530.19 | 531,015,000.00 |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 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 | 28,724,490.12 | 3,908,911.77 |
| 应付账款 | 323,094,592.71 | 302,582,439.26 |
| 预收款项 | 35,335,901.83 | 53,577,308.95 |
| 合同负债 |  |  |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 10,314,021.20 | 10,933,680.33 |
| 应交税费 | 6,146,051.94 | 9,264,305.67 |
| 其他应付款 | 75,278,334.50 | 133,217,282.93 |
| 其中：应付利息 |  | 1,447,002.85 |
| 应付股利 | 127,034.76 | 140,212.88 |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付分保账款 |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  | 77,561,354.99 |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 969,695,922.49 | 1,122,060,283.90 |
| 非流动负债： |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 |  |  |
| 递延所得税负债 | 178,881.66 |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 178,881.66 |  |
| 负债合计 | 969,874,804.15 | 1,122,060,283.90 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 679,945,828.00 | 683,931,466.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 1,070,543,657.65 | 1,093,705,164.49 |
| 减：库存股 | 72,306,229.27 | 90,840,853.68 |
| 其他综合收益 | 16,788,640.43 | 123,831,456.26 |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 36,852,135.07 | 39,373,444.43 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | -207,871,951.91 | 498,035,293.55 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,523,952,079.97 | 2,348,035,971.05 |
| 少数股东权益 | -34,572,558.26 | -21,073,709.97 |
| 所有者权益合计 | 1,489,379,521.71 | 2,326,962,261.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,459,254,325.86 | 3,449,022,544.98 |

法定代表人：曹阳 主管会计工作负责人：曾志勇 会计机构负责人：劳琼璐

##### 2、母公司资产负债表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 81,117,775.36 | 73,800,242.01 |
| 交易性金融资产 | 12,217,824.38 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 970,000.00 | 1,015,000.00 |
| 应收账款 | 130,114,476.55 | 176,913,377.53 |
| 应收款项融资 |  |  |
| 预付款项 | 16,013,971.27 | 10,106,531.04 |
| 其他应收款 | 630,554,354.47 | 830,241,677.27 |
| 其中：应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 存货 | 388,927,980.47 | 512,099,942.63 |
| 合同资产 |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 5,312,448.65 | 4,623,175.69 |
| 流动资产合计 | 1,265,228,831.15 | 1,608,799,946.17 |
| 非流动资产： |  |  |
| 债权投资 |  |  |
| 可供出售金融资产 |  | 67,607,272.73 |
| 其他债权投资 |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 1,358,942,824.94 | 1,321,190,405.46 |
| 其他权益工具投资 |  |  |
| 其他非流动金融资产 | 56,581,992.73 |  |
| 投资性房地产 | 55,352,872.93 | 59,277,900.64 |
| 固定资产 | 55,084,017.22 | 60,287,012.59 |
| 在建工程 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 |  |  |
| 无形资产 | 742,777.59 | 539,555.85 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 长期待摊费用 | 1,669,423.82 | 313,004.72 |
| 递延所得税资产 | 62,711,404.37 | 24,126,621.93 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 1,591,085,313.60 | 1,533,341,773.92 |
| 资产总计 | 2,856,314,144.75 | 3,142,141,720.09 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 490,802,530.19 | 529,970,000.00 |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 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 | 28,724,490.12 | 3,908,911.77 |
| 应付账款 | 283,736,468.27 | 303,250,591.89 |
| 预收款项 | 15,615,395.19 | 38,103,762.86 |
| 合同负债 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 5,966,834.06 | 6,351,902.79 |
| 应交税费 | 2,071,978.97 | 1,732,752.79 |
| 其他应付款 | 290,377,035.49 | 289,819,366.64 |
| 其中：应付利息 |  | 909,090.19 |
| 应付股利 | 127,034.76 | 140,212.88 |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 1,117,294,732.29 | 1,173,137,288.74 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 递延所得税负债 | 178,881.66 |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 178,881.66 |  |
| 负债合计 | 1,117,473,613.95 | 1,173,137,288.74 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 679,945,828.00 | 683,931,466.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 1,072,047,401.21 | 1,100,088,199.32 |
| 减：库存股 | 72,306,229.27 | 90,840,853.68 |
| 其他综合收益 | -1,119,447.00 |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 36,852,135.07 | 39,373,444.43 |
| 未分配利润 | 23,420,842.79 | 236,452,175.28 |
| 所有者权益合计 | 1,738,840,530.80 | 1,969,004,431.35 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,856,314,144.75 | 3,142,141,720.09 |

##### 3、合并利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
| 一、营业总收入 | 451,533,912.02 | 527,647,214.59 |
| 其中：营业收入 | 451,533,912.02 | 527,647,214.59 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 564,911,804.78 | 596,214,248.01 |
| 其中：营业成本 | 399,558,266.63 | 449,380,041.88 |
| 利息支出 |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |
| 退保金 |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |
| 提取保险责任合同准备金  净额 |  |  |

号填列）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保单红利支出 |  | |  |
| 分保费用 |  | |  |
| 税金及附加 | 4,694,276.40 | | 6,607,456.37 |
| 销售费用 | 50,848,246.92 | | 27,980,727.04 |
| 管理费用 | 58,343,465.00 | | 59,178,912.14 |
| 研发费用 | 23,101,501.93 | | 32,028,557.16 |
| 财务费用 | 28,366,047.90 | | 21,038,553.42 |
| 其中：利息费用 | 28,931,650.82 | | 24,931,117.21 |
| 利息收入 | 910,778.24 | | 3,890,263.88 |
| 加：其他收益 | 6,327,981.21 | | 11,438,476.80 |
| 投资收益（损失以“－”号填  列） | 68,815,630.48 | | 200,414,449.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 | 71,284,163.00 | | 115,488,323.64 |
| 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 |  | |  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列 | ） | |  |
| 净敞口套期收益（损失以“－”  号填列） |  | |  |
| 公允价值变动收益（损失以  “－”号填列） | 100,356,501.33 | |  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填  列） | -103,639,511.78 | |  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填  列） | -795,365,310.82 | | -24,438,978.18 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填  列） |  | | 8,111.66 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -836,882,602.34 | | 118,855,026.03 |
| 加：营业外收入 | 3,089,381.80 | | 9,238,840.62 |
| 减：营业外支出 | 10,706,221.90 | | 851,957.07 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－” |  | -844,499,442.44 | 127,241,909.58 |
| 减：所得税费用 | -35,883,764.57 | | 12,085,902.68 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -808,615,677.87 | | 115,156,006.90 |
| （一）按经营持续性分类 |  | |  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”  号填列） | -808,615,677.87 | | 115,156,006.90 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”  号填列） |  |  |
| （二）按所有权归属分类 |  |  |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -793,295,024.47 | 124,307,511.26 |
| 2.少数股东损益 | -15,320,653.40 | -9,151,504.36 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 9,480,218.35 | 123,342,460.33 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | 9,480,218.35 | 122,411,677.96 |
| （一）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变  动额 |  |  |
| 2.权益法下不能转损益的其  他综合收益 |  |  |
| 3.其他权益工具投资公允价  值变动 |  |  |
| 4.企业自身信用风险公允价  值变动 |  |  |
| 5.其他 |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他综合 收益 | 9,480,218.35 | 122,411,677.96 |
| 1.权益法下可转损益的其他  综合收益 | -1,119,447.00 | -1,066,500.00 |
| 2.其他债权投资公允价值变  动 |  |  |
| 3.可供出售金融资产公允价  值变动损益 |  | 116,523,034.18 |
| 4.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 |  |  |
| 5.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 |  |  |
| 6.其他债权投资信用减值准  备 |  |  |
| 7.现金流量套期储备 |  |  |
| 8.外币财务报表折算差额 | 10,599,665.35 | 6,955,143.78 |
| 9.其他 |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 |  | 930,782.37 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 七、综合收益总额 | -799,135,459.52 | 238,498,467.23 |
| 归属于母公司所有者的综合收益  总额 | -783,814,806.12 | 246,719,189.22 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -15,320,653.40 | -8,220,721.99 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | -1.16 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益 | -1.16 | 0.18 |

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：0.00 元。 法定代表人：曹阳 主管会计工作负责人：曾志勇 会计机构负责人：劳琼璐 **4、母公司利润表**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
| 一、营业收入 | 300,469,649.05 | 416,557,423.16 |
| 减：营业成本 | 290,014,013.70 | 347,391,260.70 |
| 税金及附加 | 2,032,730.26 | 2,696,216.19 |
| 销售费用 | 10,733,864.53 | 8,270,759.81 |
| 管理费用 | 26,598,264.93 | 25,957,113.45 |
| 研发费用 | 12,721,014.61 | 19,350,347.68 |
| 财务费用 | 27,141,149.27 | 24,065,990.76 |
| 其中：利息费用 | 28,349,623.77 | 24,931,117.21 |
| 利息收入 | 396,446.60 | 608,857.20 |
| 加：其他收益 | 992,251.00 | 6,866,273.26 |
| 投资收益（损失以“－”号填  列） | 6,521,454.63 | 33,682,484.71 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 | 11,509,919.87 | 10,700,384.44 |
| 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-”号填 列） |  |  |
| 净敞口套期收益（损失以  “－”号填列） |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以  “－”号填列） | 1,192,544.38 |  |
| 信用减值损失（损失以“-”号 | -67,141,451.98 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 填列） |  |  |
| 资产减值损失（损失以“-”号  填列） | -75,548,454.37 | -15,837,093.43 |
| 资产处置收益（损失以“-”号  填列） |  | 33,059.51 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -202,755,044.59 | 13,570,458.62 |
| 加：营业外收入 | 106,855.46 | 281,865.32 |
| 减：营业外支出 | 5,662,059.03 | 88,111.80 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） | -208,310,248.16 | 13,764,212.14 |
| 减：所得税费用 | -31,382,518.37 | 2,696,550.97 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -176,927,729.79 | 11,067,661.17 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） | -176,927,729.79 | 11,067,661.17 |
| （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 | -1,119,447.00 |  |
| （一）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  变动额 |  |  |
| 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 |  |  |
| 3.其他权益工具投资公允  价值变动 |  |  |
| 4.企业自身信用风险公允  价值变动 |  |  |
| 5.其他 |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | -1,119,447.00 |  |
| 1.权益法下可转损益的其  他综合收益 | -1,119,447.00 |  |
| 2.其他债权投资公允价值  变动 |  |  |
| 3.可供出售金融资产公允 价值变动损益 |  |  |
| 4.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 |  |  |
| 6.其他债权投资信用减值  准备 |  |  |
| 7.现金流量套期储备 |  |  |
| 8.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 9.其他 |  |  |
| 六、综合收益总额 | -178,047,176.79 | 11,067,661.17 |
| 七、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |

##### 5、合并现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
| 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 | 505,737,182.09 | 644,744,809.25 |
| 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 |  |  |
| 收到再保业务现金净额 |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |
| 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 |  |  |
| 代理买卖证券收到的现金净额 |  |  |
| 收到的税费返还 | 2,215,202.91 | 1,749,730.96 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 44,043,883.67 | 115,554,515.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 551,996,268.67 | 762,049,055.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 368,596,903.44 | 451,982,830.66 |
| 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 |  |  |
| 拆出资金净增加额 |  |  |
| 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 | 62,463,134.39 | 46,694,905.40 |
| 支付的各项税费 | 23,204,716.91 | 57,943,024.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 149,715,914.66 | 176,973,206.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 603,980,669.40 | 733,593,967.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -51,984,400.73 | 28,455,088.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 32,898,400.00 | 147,780,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 423,360.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 635,000.00 | 508,130.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  | 19,024,954.41 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 152,919,395.58 | 166,271,926.32 |
| 投资活动现金流入小计 | 186,452,795.58 | 334,008,370.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 15,899,676.94 | 46,919,308.00 |
| 投资支付的现金 | 16,289,878.48 | 108,204,654.60 |
| 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 |  | 29,634,466.24 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,327,976.49 | 135,053,138.13 |
| 投资活动现金流出小计 | 33,517,531.91 | 319,811,566.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 152,935,263.67 | 14,196,803.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 7,022,680.20 | 67,735,001.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 |  |  |
| 取得借款收到的现金 | 599,970,000.00 | 611,440,333.35 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 606,992,680.20 | 679,175,334.35 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 偿还债务支付的现金 | 652,161,529.69 | 599,425,333.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 42,830,820.00 | 34,207,712.87 |
| 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 | 124,964,019.90 | 223,588,647.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 819,956,369.59 | 857,221,693.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -212,963,689.39 | -178,046,359.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -268,756.90 | 372,693.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -112,281,583.35 | -135,021,773.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 272,279,753.39 | 407,301,526.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 159,998,170.04 | 272,279,753.39 |

##### 6、母公司现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
| 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 | 333,031,623.87 | 487,515,189.85 |
| 收到的税费返还 |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 349,885,286.88 | 487,443,988.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 682,916,910.75 | 974,959,177.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 279,653,326.75 | 350,026,350.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现  金 | 23,234,226.18 | 18,592,667.70 |
| 支付的各项税费 | 6,962,767.54 | 15,082,572.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 229,159,235.61 | 464,410,825.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 539,009,556.08 | 848,112,416.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 143,907,354.67 | 126,846,761.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 423,360.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 |  | 501,630.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 |  | 48,777,100.27 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 |  | 49,702,090.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 2,154,730.77 | 18,917,621.69 |
| 投资支付的现金 | 30,500,000.00 | 65,688,880.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 32,654,730.77 | 84,606,501.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,654,730.77 | -34,904,411.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 7,022,680.20 | 67,735,001.00 |
| 取得借款收到的现金 | 599,970,000.00 | 610,395,333.35 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 606,992,680.20 | 678,130,334.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 639,970,000.00 | 599,425,333.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 41,851,180.29 | 33,477,539.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,402,664.91 | 103,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 729,223,845.20 | 735,902,872.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -122,231,165.00 | -57,772,538.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -15,512.72 | 405,146.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,994,053.82 | 34,574,958.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 64,489,633.30 | 29,914,675.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,495,579.48 | 64,489,633.30 |

##### 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 其他 | 小计 |
| 优先 | 永续 | 其他 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 股 | 债 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、上年期末余 额 | 683,9  31,46  6.00 |  |  |  | 1,093,  705,16  4.49 | 90,840  ,853.6  8 | 123,83  1,456.  26 |  | 39,373  ,444.4  3 |  | 498,37  7,135.  58 |  | 2,348,  377,81  3.08 | -19,69  9,207.  93 | 2,328,  678,60  5.15 |
| 加：会计政 策变更 |  |  |  |  |  |  | -116,5  23,034  .18 |  | -2,521,  309.36 |  | 100,79  9,597.  41 |  | -18,24  4,746.  13 | -164,6  64.64 | -18,40  9,410.  77 |
| 前期  差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -341,8  42.03 |  | -341,8  42.03 | -1,374,  502.04 | -1,716,  344.07 |
| 同一 控制下企业合 并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余 额 | 683,9  31,46  6.00 |  |  |  | 1,093,  705,16  4.49 | 90,840  ,853.6  8 | 7,308,  422.08 |  | 36,852  ,135.0  7 |  | 598,83  4,890.  96 |  | 2,329,  791,22  4.92 | -21,23  8,374.  61 | 2,308,  552,85  0.31 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） | -3,98  5,638  .00 |  |  |  | -23,16  1,506.  84 | -18,53  4,624.  41 | 9,480,  218.35 |  |  |  | -806,7  06,842  .87 |  | -805,8  39,144  .95 | -13,33  4,183.  65 | -819,1  73,328  .60 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  | 9,480,  218.35 |  |  |  | -793,2  95,024  .47 |  | -783,8  14,806  .12 | -15,32  0,653.  40 | -799,1  35,459  .52 |
| （二）所有者投 入和减少资本 |  |  |  |  | 1,507,  842.05 |  |  |  |  |  |  |  | 1,507,  842.05 | 1,986,  469.75 | 3,494,  311.80 |
| 1．所有者投入 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 |  |  |  |  | 1,507,  842.05 |  |  |  |  |  |  |  | 1,507,  842.05 |  | 1,507,  842.05 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,986,  469.75 | 1,878,  159.75 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -13,41  1,818.  40 |  | -13,41  1,818.  40 |  | -13,41  1,818.  40 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -13,41  1,818.  40 |  | -13,41  1,818.  40 |  | -13,41  1,818.  40 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权 益内部结转 | -3,98  5,638  .00 |  |  |  | -21,39  8,474.  48 | -25,38  4,112.  48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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．设定受益计 划变动额结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他综合收 益结转留存收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6．其他 | -3,98  5,638  .00 |  |  |  | -21,39  8,474.  48 | -25,38  4,112.  48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  | -3,270,  874.41 | 6,849,  488.07 |  |  |  |  |  |  | -10,12  0,362.  48 |  | -10,12  0,362.  48 |
| 四、本期期末余 额 | 679,9  45,82  8.00 |  |  |  | 1,070,  543,65  7.65 | 72,306  ,229.2  7 | 16,788  ,640.4  3 |  | 36,852  ,135.0  7 |  | -207,8  71,951  .91 |  | 1,523,  952,07  9.97 | -34,57  2,558.  26 | 1,489,  379,52  1.71 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018 年年度 | | |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股 | 所有者 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 | 其他 | 小计 | 东权益 | 权益合 计 |
| 优先 股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末 余额 | 459,3  93,71  6.00 |  |  |  | 1,371,  099,82  3.29 | 109,97  8,709.  42 | 1,419,  778.30 |  | 38,266  ,678.3  1 |  | 383,82  4,286.  84 |  | 2,144,  025,57  3.32 | 775,992  .99 | 2,144,8  01,566.  31 |
| 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 | 459,3  93,71  6.00 |  |  |  | 1,371,  099,82  3.29 | 109,97  8,709.  42 | 1,419,  778.30 |  | 38,266  ,678.3  1 |  | 383,82  4,286.  84 |  | 2,144,  025,57  3.32 | 775,992  .99 | 2,144,8  01,566.  31 |
| 三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号填 列） | 224,5  37,75  0.00 |  |  |  | -277,3  94,658  .80 | -19,13  7,855.  74 | 122,41  1,677.  96 |  | 1,106,  766.12 |  | 114,21  1,006.  71 |  | 204,01  0,397.  73 | -21,849  ,702.96 | 182,160  ,694.77 |
| （一）综合收 益总额 |  |  |  |  |  |  | 122,41  1,677.  96 |  |  |  | 124,30  7,511.  26 |  | 246,71  9,189.  22 | -8,220,  721.99 | 238,498  ,467.23 |
| （二）所有者 投入和减少资 本 |  |  |  |  | 5,491,  851.21 |  |  |  |  |  |  |  | 5,491,  851.21 | -13,628  ,980.97 | -8,137,  129.76 |
| 1．所有者投入 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 |  |  |  |  | 6,049,  095.57 |  |  |  |  |  |  |  | 6,049,  095.57 |  | 6,049,0  95.57 |
| 4．其他 |  |  |  |  | -557,2  44.36 |  |  |  |  |  |  |  | -557,2  44.36 | -13,628  ,980.97 | -14,186  ,225.33 |
| （三）利润分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,106,  766.12 |  | -10,09  6,504.  55 |  | -8,989,  738.43 |  | -8,989,  738.43 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,106,  766.12 |  | -1,106,  766.12 |  |  |  |  |
| 2．提取一般风 险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者  （或股东）的 分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -8,989,  738.43 |  | -8,989,  738.43 |  | -8,989,  738.43 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者 权益内部结转 | 224,5  37,75  0.00 |  |  |  | -233,0  55,997  .10 | -8,518,  247.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转 增资本（或股 本） | 225,0  54,75  0.00 |  |  |  | -225,0  54,750  .00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥 补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他综合收 益结转留存收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6．其他 | -517,  000.0  0 |  |  |  | -8,001,  247.10 | -8,518,  247.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  | -49,83  0,512.  91 | -10,61  9,608.  64 |  |  |  |  |  |  | -39,21  0,904.  27 |  | -39,210  ,904.27 |
| 四、本期期末 余额 | 683,9  31,46  6.00 |  |  |  | 1,093,  705,16  4.49 | 90,840  ,853.6  8 | 123,83  1,456.  26 |  | 39,373  ,444.4  3 |  | 498,03  5,293.  55 |  | 2,348,  035,97  1.05 | -21,073  ,709.97 | 2,326,9  62,261.  08 |

##### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 其他 | 所有者权 益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年期末余 额 | 683,93  1,466.0  0 |  |  |  | 1,100,08  8,199.32 | 90,840,8  53.68 |  |  | 39,373,4  44.43 | 236,45  2,175.2  8 |  | 1,969,004,  431.35 |
| 加：会计政 策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  | -2,521,3  09.36 | -22,691  ,784.30 |  | -25,213,09  3.66 |
| 前期  差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余 额 | 683,93  1,466.0  0 |  |  |  | 1,100,08  8,199.32 | 90,840,8  53.68 |  |  | 36,852,1  35.07 | 213,76  0,390.9  8 |  | 1,943,791,  337.69 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） | -3,985,  638.00 |  |  |  | -28,040,  798.11 | -18,534,  624.41 | -1,119,4  47.00 |  |  | -190,33  9,548.1  9 |  | -204,950,8  06.89 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  | -1,119,4  47.00 |  |  | -176,92  7,729.7  9 |  | -178,047,1  76.79 |
| （二）所有者投 入和减少资本 |  |  |  |  | 1,726,09  7.67 |  |  |  |  |  |  | 1,726,097.  67 |
| 1．所有者投入 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 |  |  |  |  | 1,726,09  7.67 |  |  |  |  |  |  | 1,726,097.  67 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -13,411  ,818.40 |  | -13,411,81  8.40 |
| 1．提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -13,411  ,818.40 |  | -13,411,81  8.40 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权 益内部结转 | -3,985,  638.00 |  |  |  | -21,398,  474.48 | -25,384,  112.48 |  |  |  |  |  |  |
| 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．设定受益计 划变动额结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他综合收 益结转留存收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6．其他 | -3,985,  638.00 |  |  |  | -21,398,  474.48 | -25,384,  112.48 |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  | -8,368,4  21.30 | 6,849,48  8.07 |  |  |  |  |  | -15,217,90  9.37 |
| 四、本期期末余 额 | 679,94  5,828.0  0 |  |  |  | 1,072,04  7,401.21 | 72,306,2  29.27 | -1,119,4  47.00 |  | 36,852,1  35.07 | 23,420,  842.79 |  | 1,738,840,  530.80 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018 年年度 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 其他 | 所有者权 益合计 |
| 优先 股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余 额 | 459,39  3,716.  00 |  |  |  | 1,372,9  74,397.  44 | 109,978,  709.42 |  |  | 38,266,  678.31 | 235,481,0  18.66 |  | 1,996,137,1  00.99 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加：会计政 策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期  差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余 额 | 459,39  3,716.  00 |  |  |  | 1,372,9  74,397.  44 | 109,978,  709.42 |  |  | 38,266,  678.31 | 235,481,0  18.66 |  | 1,996,137,1  00.99 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） | 224,53  7,750.  00 |  |  |  | -272,88  6,198.1  2 | -19,137,  855.74 |  |  | 1,106,7  66.12 | 971,156.6  2 |  | -27,132,669  .64 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,067,66  1.17 |  | 11,067,661.  17 |
| （二）所有者投 入和减少资本 |  |  |  |  | 3,928,5  15.57 |  |  |  |  |  |  | 3,928,515.5  7 |
| 1．所有者投入 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 |  |  |  |  | 3,928,5  15.57 |  |  |  |  |  |  | 3,928,515.5  7 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,106,7  66.12 | -10,096,5  04.55 |  | -8,989,738.  43 |
| 1．提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,106,7  66.12 | -1,106,76  6.12 |  |  |
| 2．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -8,989,73  8.43 |  | -8,989,738.  43 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权 益内部结转 | 224,53  7,750.  00 |  |  |  | -233,05  5,997.1  0 | -8,518,2  47.10 |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  | -225,05  4,750.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转 增资本（或股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥 补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他综合收 益结转留存收 益 | -517,0  00.00 |  |  |  | -8,001,2  47.10 | -8,518,2  47.10 |  |  |  |  |  |  |
| 6．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  | -43,758,  716.59 | -10,619,  608.64 |  |  |  |  |  | -33,139,107  .95 |
| 四、本期期末余 额 | 683,93  1,466.  00 |  |  |  | 1,100,0  88,199.  32 | 90,840,8  53.68 |  |  | 39,373,  444.43 | 236,452,1  75.28 |  | 1,969,004,4  31.35 |

## 三、公司基本情况

###### 汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“本公司”或“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，法人代表为曹阳，注册资本为人民币 679,945,828.00元。公司于2012年3月19日在深圳证券交易所创业板上市，股票简称：汉鼎宇佑，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、远程医疗服务。

###### 本财务报表经公司董事会于2020年4月29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、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、汉鼎宇佑有限公司、成都宇佑信息科技有限公司、 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、杭州汉鼎宇佑互联网技术有 限公司及其子公司、好医友医疗科技集团有限公司及其子公司。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

###### 本公司自报告期末起12个月不存在影响持续经营能力的重大不利事项，本财务报告以持续经营为基础编 制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示： 本公司及各子公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、收入确认、建造合同完工百分比确定等交易或事项制定了若干 项具体会计政策和会计估计，详见本附注五10“金融工具”、39“收入”等各项描述。

**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2019年12月31日的

###### 财务状况、2019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被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为 长期股权投资的初始投资成本。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 合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、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本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权 益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股 东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“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施控制时已经发生，

###### 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。

###### 5.处置子公司的会计处理 在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长

###### 期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积

###### （资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照 其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持 股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制 权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为 当期投资收益。

##### 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 本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的

###### 规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享 有的共同经营产出份额所产生的收入；按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，以及按份额确认共同经营发生的费用。

###### 本公司为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，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，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 本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行 会计处理；本公司为非合营方，根据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。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。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.金融工具的分类及重分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

###### （1）金融资产 本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的

###### 业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为 对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

###### 本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资 产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产 的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

###### 对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工 具的定义。

###### 除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外 的金融资产，本公司将其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。在初始确认时，如果 能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

###### 本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首 个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认 的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

###### （2）金融负债 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；金融资产转移不

###### 符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金 融负债不进行重分类。

###### 2.金融工具的计量 本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

###### 和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入 初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据， 本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

###### （1）金融资产

###### ①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以 摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利 率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

###### ②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期 关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入 当期损益。

###### ③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公 允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得 或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中 转出，计入当期损益。

###### （2）金融负债

###### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债 (含属于金 融负债的衍生工具) 和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类

###### 金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损 失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业 自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当 期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配 的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

###### ②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。 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。在有限情况下，如果用以确 定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允 价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可 获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

###### 4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

###### （1）金融资产 本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

###### ②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移， 虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

###### 本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按 照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

###### 金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在 终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累 计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收 益的金融资产）之和。

###### 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终 止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：

###### ①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价 值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其 他综合收益的金融资产）之和。

###### （2）金融负债 金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。 金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或

###### 承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

##### 11、应收票据

###### 本公司根据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的 依据如下：

###### 应收票据组合1：银行承兑汇票 应收票据组合2：商业承兑汇票

###### 针对银行承兑汇票，管理层评价该类款项具有较低的信用风险；对于划分为组合的商业承兑汇票，本 公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预 期信用损失率，计算预期信用损失。

##### 12、应收账款

###### 本公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成 分），以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，始终按相当于整个存续期内预期信用 损失的金额计量其损失准备。

###### 根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本 公司根据信用风险特征将应收账款、租赁应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定 组合的依据如下：

###### 应收账款组合1：账龄组合 应收账款组合2：其他组合

###### 对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测， 编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

##### 13、应收款项融资

##### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 本公司对于其他应收款按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。 本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

###### ①同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变 化；

###### ②金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；

###### ③对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；

###### ④预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的是否出现不利变 化，如债务人市场份额明显下降、主要产品价格急剧持续下跌、主要原材料价格明显上涨、营运资金严重 短缺、资产质量下降等；

###### ⑤债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化，如收入、利润等经营指标出现明显不利变化且预期 短时间内难以好转；

###### ⑥债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化，如技术变革、国家或地方政府拟出台 相关政策是否对债务人产生重大不利影响；

###### ⑦作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量的是否发生显著变化；

###### ⑧预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机的是否发生显著变化，如母公司或其他关联公司 能够提供的财务支持减少，或者信用增级质量的显著变化；

###### ⑨债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

###### ⑩本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。 本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依

###### 据如下：

###### 其他应收款组合1：保证金、押金 其他应收款组合2：往来款项 其他应收款组合3：其他款项

###### 预期信用损失的会计处理方法：为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产

###### 负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入 当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

##### 15、存货

###### 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。

##### 16、合同资产

##### 17、合同成本

##### 18、持有待售资产

##### 19、债权投资

##### 20、其他债权投资

##### 21、长期应收款

###### 本公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成 分），以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，始终按相当于整个存续期内预期信用 损失的金额计量其损失准备。

###### 根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本 公司根据信用风险特征将租赁应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据 如下：

###### 租赁应收款组合1：五级分类组合 租赁应收款组合2：其他组合

###### 对于租赁应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险 敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

##### 22、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，应当在合并日按照被合并方所有者

###### 权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的 企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；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，初始投资成本按照《企业会计 准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

###### 2.后续计量及损益确认方法 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股

###### 权投资采用权益法核算。本公司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，本 公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，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。

##### 23、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的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物。投资性房地产按照成本进行初 始计量，采用成本模式进行后续计量。 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采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

##### 24、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 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 年 | 5.00% | 4.75% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 年 | 5.00% | 9.50%-19.00% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 年 | 5.00% | 19.00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子及其他设备 | 年限平均法 | 5 年 | 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。

##### 25、在建工程

###### 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。

##### 26、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。

##### 27、生物资产

##### 28、油气资产

##### 29、使用权资产

##### 30、无形资产

##### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

###### 1.无形资产的计价方法 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，或使用期限不确定的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，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，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。

###### **31、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。

###### **32、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。

##### 33、合同负债

##### 34、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，企业会

###### 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。本公司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。

##### 35、租赁负债

##### 36、预计负债

##### 37、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。

##### 38、优先股、永续债等其他金融工具

##### 39、收入

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 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。

##### 40、政府补助

###### 1.政府补助的类型及会计处理 政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的

###### 资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当 按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

###### 与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入 营业外收支。

###### 政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。 政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相 关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政 府补助。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。

###### 除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用 于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，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。

###### 本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向 本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算 相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

###### 2.政府补助确认时点 政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿

###### 证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金 额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

##### 41、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。

##### 42、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。

##### 43、其他重要的会计政策和会计估计

##### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### （1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| （1）财政部于 2017 年发布了修订后的  《企业会计准则第 22 号——金融工具  确认和计量》、《企业会计准则第 23 号  ——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第  37 号——金融工具列报》（上述四项准 则以下统称“新金融工具准则”）。 |  |  |
| （2）财政部于 2019 年 4 月发布了《关  于修订印发 2019 年度一般企业财务报 表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下 简称“财务报表格式”），执行企业会计准 则的企业应按照企业会计准则和该通知 的要求编制财务报表。 |  |  |

###### ①执行新金融工具准则的影响

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合并报表项目 | 2018年12月31日 | 影响金额 | 2019年1月1日 |
| 资产： |  |  |  |
| 交易性金融资产 | -- | 185,155,171.44 | 185,155,171.44 |
| 应收账款 | 186,647,716.72 | -18,332,078.99 | 168,315,637.73 |
| 其他应收款 | 116,207,355.33 | -3,176,965.17 | 113,030,390.16 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产 | 524,535,553.68 | -524,535,553.68 | -- |
| 其他非流动金融资产 | -- | 339,380,382.24 | 339,380,382.24 |
| 递延所得税资产 | 33,033,653.57 | 3,207,859.07 | 36,241,512.64 |
| 负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 531,015,000.00 | 909,090.19 | 531,924,090.19 |
| 其他应付款（应付利息） | 133,217,282.93 | -909,090.19 | 132,308,192.74 |
| 股东权益： |  |  |  |
| 其他综合收益 | 123,831,456.26 | -116,523,034.18 | 7,308,422.08 |
| 盈余公积 | 39,373,444.43 | -2,521,309.36 | 36,852,135.07 |
| 未分配利润 | 498,035,293.55 | 100,799,597.14 | 598,834,890.96 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 母公司报表项目 | 2018年12月31日 | 影响金额 | 2019年1月1日 |
| 资产： |  |  |  |
| 应收账款 | 176,913,377.53 | -17,642,066.26 | 159,271,311.27 |
| 其他应收款 | 830,241,677.27 | -12,020,396.88 | 818,221,280.39 |
| 股东权益： |  |  |  |
| 盈余公积 | 39,373,444.43 | -2,521,309.36 | 36,852,135.07 |
| 未分配利润 | 236,452,175.28 | -22,691,784.30 | 213,760,390.98 |

###### 本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具 原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存 收益或其他综合收益。

###### 本公司将原分类为“可供出售金融资产”的权益工具投资按新金融工具准则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，列报为“交易性金融资产”，在资产负债表日预期持有超过一年的以公允价 值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产，列报为“其他非流动金融资产”。

###### 应收账款和其他应收款的影响金额为按预期信用损失法计提的坏账准备与原坏账准备的差额，调整期 初应收账款和其他应收款账面价值以及留存收益。

###### ②执行修订后财务报表格式的影响 根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将 “应收票据及

###### 应收账款”拆分列示为 “应收票据”和“应收账款”两个项目，将 “应付票据及应付账款” 拆分列示为“应付票 据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和 股东权益无影响。

##### （2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

##### （3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用 合并资产负债表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | 287,630,414.26 | 287,630,414.26 |  |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 |  | 185,155,171.44 | 185,155,171.44 |
| 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 | 1,015,000.00 | 1,015,000.00 |  |
| 应收账款 | 186,647,716.72 | 168,315,637.73 | -18,332,078.99 |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 | 22,898,795.09 | 22,898,795.09 |  |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 其他应收款 | 116,207,355.33 | 113,030,390.16 | -3,176,965.17 |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 516,160,663.11 | 516,160,663.11 |  |
| 合同资产 |  |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动  资产 | 197,059,883.61 | 197,059,883.61 |  |
| 其他流动资产 | 22,080,986.46 | 22,080,986.46 |  |
| 流动资产合计 | 1,349,700,814.58 | 1,513,346,941.86 | 163,646,127.28 |
| 非流动资产： |  |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产 | 524,535,553.68 |  | -524,535,553.68 |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 | 182,964,187.95 | 182,964,187.95 |  |
| 长期股权投资 | 837,568,183.37 | 837,568,183.37 |  |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 |  | 339,380,382.24 | 339,380,382.24 |
| 投资性房地产 | 135,507,291.24 | 135,507,291.24 |  |
| 固定资产 | 249,313,578.79 | 249,313,578.79 |  |
| 在建工程 | 599,000.00 | 599,000.00 |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 1,030,534.32 | 1,030,534.32 |  |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 | 72,107,968.31 | 72,107,968.31 |  |
| 长期待摊费用 | 61,061,779.17 | 61,061,779.17 |  |
| 递延所得税资产 | 33,033,653.57 | 36,241,512.64 | 3,207,859.07 |
| 其他非流动资产 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |  |
| 非流动资产合计 | 2,099,321,730.40 | 1,917,374,418.03 | -181,947,312.37 |
| 资产总计 | 3,449,022,544.98 | 3,430,721,359.89 | -18,301,185.09 |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 531,015,000.00 | 531,924,090.19 | 909,090.19 |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 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 | 3,908,911.77 | 3,908,911.77 |  |
| 应付账款 | 302,582,439.26 | 302,582,439.26 |  |
| 预收款项 | 53,577,308.95 | 53,577,308.95 |  |
| 合同负债 |  |  |  |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 10,933,680.33 | 10,933,680.33 |  |
| 应交税费 | 9,264,305.67 | 9,264,305.67 |  |
| 其他应付款 | 133,217,282.93 | 132,308,192.74 | -909,090.19 |
| 其中：应付利息 | 1,447,002.85 | 537,912.66 | -909,090.19 |
| 应付股利 | 140,212.88 | 140,212.88 |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付分保账款 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动  负债 | 77,561,354.99 | 77,561,354.99 |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| 流动负债合计 | 1,122,060,283.90 | 1,122,060,283.90 |  |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 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 | 1,122,060,283.90 | 1,122,060,283.90 |  |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 股本 | 683,931,466.00 | 683,931,466.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 1,093,705,164.49 | 1,093,705,164.49 |  |
| 减：库存股 | 90,840,853.68 | 90,840,853.68 |  |
| 其他综合收益 | 123,831,456.26 | 7,308,422.08 | -116,523,034.18 |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 39,373,444.43 | 36,852,135.07 | -2,521,309.36 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 498,035,293.55 | 598,834,890.96 | 100,799,597.41 |
| 归属于母公司所有者权益 合计 | 2,348,035,971.05 | 2,329,791,224.92 | -18,244,746.13 |
| 少数股东权益 | -21,073,709.97 | -21,130,148.93 | -56,438.96 |
| 所有者权益合计 | 2,326,962,261.08 | 2,308,661,075.99 | -18,301,185.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,449,022,544.98 | 3,430,721,359.89 | -18,301,185.09 |

调整情况说明 母公司资产负债表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | 73,800,242.01 | 73,800,242.01 |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 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 | 1,015,000.00 | 1,015,000.00 |  |
| 应收账款 | 176,913,377.53 | 159,271,311.27 | -17,642,066.26 |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 | 10,106,531.04 | 10,106,531.04 |  |
| 其他应收款 | 830,241,677.27 | 818,221,280.39 | -12,020,396.88 |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 存货 | 512,099,942.63 | 512,099,942.63 |  |
| 合同资产 |  |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 4,623,175.69 | 4,623,175.69 |  |
| 流动资产合计 | 1,608,799,946.17 | 1,579,137,483.03 | -29,662,463.14 |
| 非流动资产： |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 可供出售金融资产 | 67,607,272.73 |  | -67,607,272.73 |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 1,321,190,405.46 | 1,321,190,405.46 |  |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 |  | 67,607,272.73 | 67,607,272.73 |
| 投资性房地产 | 59,277,900.64 | 59,277,900.64 |  |
| 固定资产 | 60,287,012.59 | 60,287,012.59 |  |
| 在建工程 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 539,555.85 | 539,555.85 |  |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 | 313,004.72 | 313,004.72 |  |
| 递延所得税资产 | 24,126,621.93 | 28,575,991.41 | 4,449,369.48 |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 | 1,533,341,773.92 | 1,537,791,143.40 | 4,449,369.48 |
| 资产总计 | 3,142,141,720.09 | 3,116,928,626.43 | -25,213,093.66 |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 529,970,000.00 | 530,879,090.19 | 909,090.19 |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 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 | 3,908,911.77 | 3,908,911.77 |  |
| 应付账款 | 303,250,591.89 | 303,250,591.89 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预收款项 | 38,103,762.86 | 38,103,762.86 |  |
| 合同负债 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 6,351,902.79 | 6,351,902.79 |  |
| 应交税费 | 1,732,752.79 | 1,732,752.79 |  |
| 其他应付款 | 289,819,366.64 | 288,910,276.45 | -909,090.19 |
| 其中：应付利息 | 909,090.19 | 909,090.19 | -909,090.19 |
| 应付股利 | 140,212.88 | 140,212.88 |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动  负债 |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| 流动负债合计 | 1,173,137,288.74 | 1,173,137,288.74 |  |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 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 | 1,173,137,288.74 | 1,173,137,288.74 |  |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 股本 | 683,931,466.00 | 683,931,466.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 1,100,088,199.32 | 1,100,088,199.32 |  |
| 减：库存股 | 90,840,853.68 | 90,840,853.68 |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 39,373,444.43 | 36,852,135.07 | -2,521,309.36 |
| 未分配利润 | 236,452,175.28 | 213,760,390.98 | -22,691,784.30 |
| 所有者权益合计 | 1,969,004,431.35 | 1,943,791,337.69 | -25,213,093.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,142,141,720.09 | 3,116,928,626.43 | -25,213,093.66 |

调整情况说明

##### （4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

**45、其他 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 | 16%、13%、10%、9%、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% |
| 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，

###### 2019年度通过复审，本期企业所得税减按15%的税率征收。

**3、其他 七、合并财务报表项目注释 1、货币资金**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 20,925.93 | 146,716.23 |
| 银行存款 | 175,748,790.71 | 270,860,617.95 |
| 其他货币资金 | 11,850,649.28 | 16,623,080.08 |
| 合计 | 187,620,365.92 | 287,630,414.26 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 7,278,815.24 | 3,406,641.02 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用 有限制的款项总额 | 17,076,214.75 |  |

其他说明

##### 2、交易性金融资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产 | 91,306,266.05 | 185,155,171.44 |
| 其中： |  |  |
| 权益工具投资 | 91,306,266.05 | 185,155,171.44 |
| 其中： |  |  |
| 合计 | 91,306,266.05 | 185,155,171.44 |

其他说明：

##### 3、衍生金融资产

单位： 元

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

其他说明：

##### 4、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 | 970,000.00 | 1,015,000.00 |
| 合计 | 970,000.00 | 1,015,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

按单项计提坏账准备：

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明： 如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

##### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

##### （3）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末已质押金额 |

##### （4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 1,500,000.00 |  |
| 合计 | 1,500,000.00 |  |

##### （5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末转应收账款金额 |

其他说明

##### （6）本期实际核销的应收票据情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |

其中重要的应收票据核销情况：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收票据性质 | 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 |

应收票据核销说明：

##### 5、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 |
| 按单项计提坏账准 备的应收账款 | 7,793,14  2.08 | 2.81% | 5,677,42  3.22 | 72.85% | 2,115,718  .86 | 826,807.5  4 | 0.32% | 734,059.5  4 | 88.78% | 92,748.00 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准 备的应收账款 | 269,135,  398.13 | 97.19% | 109,432,  668.01 | 40.66% | 159,702,7  30.12 | 261,192,4  23.40 | 99.68% | 92,969,53  3.67 | 35.59% | 168,222,88  9.73 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账龄组合 | 269,135,  398.13 | 97.19% | 109,432,  668.01 | 40.66% | 159,702,7  30.12 | 261,192,4  23.40 | 99.68% | 92,969,53  3.67 | 35.59% | 168,222,88  9.73 |
| 合计 | 276,928,  540.21 | 100.00% | 115,110,  091.23 | 41.57% | 161,818,4  48.98 | 262,019,2  30.94 | 100.00% | 93,703,59  3.21 | 35.76% | 168,315,63  7.73 |

按单项计提坏账准备：4,943,363.68

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 五洋建设集团股份有限 公司 | 309,160.00 | 309,160.00 | 100.00% | 客户已破产 |
| 浙江易健生物制品有限 公司 | 5,610,000.00 | 3,494,281.14 | 62.29% | 客户经营困难 |
| 中国(舟山)大宗商品交 易中心管理委员会 | 1,574,630.44 | 1,574,630.44 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 其他零星客户 | 299,351.64 | 299,351.64 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 7,793,142.08 | 5,677,423.22 | -- | -- |

按单项计提坏账准备：

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：16,463,134.34

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 108,275,175.42 | 7,006,812.46 | 6.47% |
| 1 至 2 年 | 29,656,519.34 | 5,053,786.29 | 17.04% |
| 2 至 3 年 | 24,619,485.06 | 7,167,277.50 | 29.11% |
| 3 至 4 年 | 14,244,883.78 | 7,211,570.00 | 50.63% |
| 4 至 5 年 | 46,567,577.35 | 37,221,464.58 | 79.93% |
| 5 年以上 | 45,771,757.18 | 45,771,757.18 | 100.00% |
| 合计 | 269,135,398.13 | 109,432,668.01 | -- |

确定该组合依据的说明： 按组合计提坏账准备：

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明： 如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用 按账龄披露

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1 年以内（含 1 年） | 108,275,175.42 |
| 1 至 2 年 | 29,958,366.07 |

|  |  |
| --- | --- |
| 2 至 3 年 | 26,191,620.41 |
| 3 年以上 | 112,503,378.31 |
| 3 至 4 年 | 14,244,883.78 |
| 4 至 5 年 | 52,486,737.35 |
| 5 年以上 | 45,771,757.18 |
| 合计 | 276,928,540.21 |

##### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 按单项计提坏账 准备的应收账款 | 734,059.54 | 4,943,363.68 |  |  |  | 5,677,423.22 |
| 按组合计提坏账 准备的应收账款 | 92,969,533.67 | 16,463,134.34 |  |  |  | 109,432,668.01 |
| 合计 | 93,703,593.21 | 21,406,498.02 |  |  |  | 115,110,091.23 |

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： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的 比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户 1 | 66,698,211.70 | 24.08% | 60,181,884.56 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户 2 | 18,842,336.00 | 6.80% | 942,116.80 |
| 客户 3 | 14,720,996.34 | 5.32% | 5,654,189.22 |
| 客户 4 | 8,843,200.00 | 3.19% | 630,520.16 |
| 客户 5 | 8,174,312.73 | 2.95% | 6,533,728.17 |
| 合计 | 117,279,056.77 | 42.34% |  |

##### （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：

##### 6、应收款项融资

单位： 元

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

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用 如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用 其他说明：

##### 7、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 | 19,755,750.09 | 79.20% | 20,154,615.81 | 88.01% |
| 1 至 2 年 | 3,244,540.27 | 13.00% | 1,857,248.85 | 8.11% |
| 2 至 3 年 | 1,554,526.71 | 6.23% | 631,595.39 | 2.76% |
| 3 年以上 | 390,675.08 | 1.57% | 255,335.04 | 1.12% |
| 合计 | 24,945,492.15 | -- | 22,898,795.09 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

##### （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(%) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 供应商1 | 8,073,895.45 | 32.37 |
| 供应商2 | 1,150,486.95 | 4.61 |
| 供应商3 | 780,000.00 | 3.13 |
| 供应商4 | 754,450.00 | 3.02 |
| 供应商5 | 753,916.62 | 3.02 |
| 合计 | 11,512,749.02 | 46.15 |

其他说明：

##### 8、其他应收款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 67,115,104.83 | 113,030,390.16 |
| 合计 | 67,115,104.83 | 113,030,390.16 |

##### （1）应收利息

##### 1）应收利息分类

单位： 元

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

##### 2）重要逾期利息

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断 依据 |

其他说明：

##### 3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

##### （2）应收股利

##### 1）应收股利分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |

##### 2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断 依据 |

##### 3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用 其他说明：

##### （3）其他应收款

##### 1）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 | 120,273,166.44 | 118,137,114.31 |
| 往来款 | 5,198,147.83 | 16,684,348.18 |
| 股权转让款 | 13,993,600.00 | 16,743,600.00 |
| 备用金 | 983,881.18 | 2,854,116.13 |
| P2P 平台代垫款 | 26,226,354.11 |  |
| 其他 | 4,497,751.52 | 7,776,928.14 |
| 合计 | 171,172,901.08 | 162,196,106.76 |

##### 2）坏账准备计提情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来 12 个月预期信 用损失 | 整个存续期预期信用损失  (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失  (已发生信用减值) |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 23,443,978.60 |  | 25,721,738.00 | 49,165,716.60 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在 | —— | —— | —— | —— |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本期 |  |  |  |  |
| 本期计提 |  |  | 62,688,345.81 | 62,688,345.81 |
| 本期转回 | 7,270,074.98 |  |  | 7,270,074.98 |
| 其他变动 | -526,191.18 |  |  | -526,191.18 |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | 15,647,712.44 |  | 88,410,083.81 | 104,057,796.25 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用 本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动，主要由于评估为第三阶段的其他应收款计提坏账准备。 评估为第三阶段的其他应收款款项信息如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 账龄 | 预期信用损失 率(%) | 划分理由 |
| 五洋建设集团股份有限公司 | 36,745,340.00 | 36,745,340.00 | 4-5年 | 100.00 | 已发生信用减值 |
| 浙江霖优航生物制药有限公司 | 30,000,000.00 | 18,685,995.39 | 2-3年 | 62.29 | 已发生信用减值 |
| 浙江易健生物制品有限公司 | 10,000,000.00 | 6,228,665.13 | 2-3年 | 62.29 | 已发生信用减值 |
| P2P平台代垫款 | 26,226,354.11 | 20,981,083.29 | 1年以内 | 80.00 | 已发生信用减值 |
| 深圳市云影易投资管理有限责 任公司 | 2,619,000.00 | 2,619,000.00 | 2-3年 | 100.00 | 已发生信用减值 |
| 全民歌星(北京)科技有限公司 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 2-3年 | 100.00 | 已发生信用减值 |
| 广州市天影电影院有限公司 | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 | 3-4年 | 100.00 | 已发生信用减值 |
| 合计 | 108,740,694.11 | 88,410,083.81 |  |  |  |

按账龄披露

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1 年以内（含 1 年） | 55,822,486.80 |
| 1 至 2 年 | 8,321,315.39 |
| 2 至 3 年 | 58,762,650.83 |
| 3 年以上 | 48,266,448.06 |
| 3 至 4 年 | 5,427,914.14 |
| 4 至 5 年 | 28,180,824.50 |
| 5 年以上 | 14,657,709.42 |
| 合计 | 171,172,901.08 |

##### 3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |

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 |

##### 4）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：

##### 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 |
| 单位 1 | 保证金 | 36,745,340.00 | 4-5 年 | 21.47% | 36,745,340.00 |
| 单位 2 | 保证金 | 30,000,000.00 | 2-3 年 | 17.53% | 18,685,995.39 |
| 单位 3 | 代垫款 | 26,226,354.11 | 1 年以内 | 15.32% | 20,981,083.29 |
| 单位 4 | 保证金 | 10,000,000.00 | 2-3 年 | 5.84% | 6,228,665.13 |
| 单位 5 | 股权转让款 | 6,531,600.00 | 2-3 年 | 3.82% | 1,600,242.00 |
| 合计 | -- | 109,503,294.11 | -- | 63.98% | 84,241,325.81 |

##### 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：

##### 9、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 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 | 133,097,294.03 |  | 133,097,294.03 | 146,812,622.19 |  | 146,812,622.19 |
| 库存商品 | 6,385,496.30 |  | 6,385,496.30 | 1,004,453.38 |  | 1,004,453.38 |
| 周转材料 | 564,734.32 |  | 564,734.32 |  |  |  |
| 建造合同形成的 已完工未结算资 产 | 347,127,797.65 | 79,204,054.37 | 267,923,743.28 | 368,343,587.54 |  | 368,343,587.54 |
| 合计 | 487,175,322.30 | 79,204,054.37 | 407,971,267.93 | 516,160,663.11 |  | 516,160,663.11 |

##### （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 |
| 建造合同形成的 已完工未结算资 产 |  | 79,204,054.37 |  |  |  | 79,204,054.37 |
| 合计 |  | 79,204,054.37 |  |  |  | 79,204,054.37 |

##### （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 | 2,013,749,067.62 |
| 累计已确认毛利 | 448,817,708.15 |
| 减：预计损失 | 79,204,054.37 |
| 已办理结算的金额 | 2,115,438,978.12 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 267,923,743.28 |

其他说明：

##### 10、合同资产

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 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用 本期合同资产计提减值准备情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |

其他说明：

##### 11、持有待售资产

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |

其他说明：

##### 12、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账面余额 | 143,968,427.17 | 199,050,387.47 |
| 减：一年内到期的长期应收款坏账准备 | -16,483,293.03 | -1,990,503.86 |
| 合计 | 127,485,134.14 | 197,059,883.61 |

重要的债权投资/其他债权投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

其他说明：

##### 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税 | 20,268,921.76 | 19,517,339.22 |
| 预交税金 | 927,721.90 | 2,563,647.24 |
| 合计 | 21,196,643.66 | 22,080,986.46 |

其他说明：

##### 14、债权投资

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 |

重要的债权投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来 12 个月预期信 用损失 | 整个存续期预期信用损失  (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失  (已发生信用减值) |
| 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 | —— | —— | —— | —— |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用 其他说明：

##### 15、其他债权投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价 值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价 值变动 | 累计在其他 综合收益中 确认的损失 准备 | 备注 |

重要的其他债权投资

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他债权项目 | 期末余额 | 期初余额 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来 12 个月预期信 用损失 | 整个存续期预期信用损失  (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失  (已发生信用减值) |
| 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 | —— | —— | —— | —— |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用 其他说明：

##### 16、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 | 75,368,188.53 | 14,170,076.87 | 61,198,111.66 | 184,812,311.0  6 | 1,848,123.11 | 182,964,187.9  5 | 4.99-7.20 |
| 其中：未实 现融资收益 | 6,769,918.48 |  | 6,769,918.48 | 9,015,519.03 |  | 9,015,519.03 |  |
| 合计 | 75,368,188.53 | 14,170,076.87 | 61,198,111.66 | 184,812,311.0  6 | 1,848,123.11 | 182,964,187.9  5 | -- |

坏账准备减值情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来 12 个月预期信 用损失 | 整个存续期预期信用损失  (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失  (已发生信用减值) |
| 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 | —— | —— | —— | —— |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

##### （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

##### 17、长期股权投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 期初余额 (账面价 值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 (账面价 值) | 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 | | | | | | | | | | | |
| 蜂助手股 份有限公 司 | 67,113,57  5.96 |  |  | 13,136,60  4.78 | -1,119,44  7.00 | 162,256.2  5 |  |  | 2,787,131  .76 | 82,080,12  1.75 |  |
| 广东汉鼎 蜂助手网 络技术有 限公司 |  | 10,000,00  0.00 |  | -1,472,16  9.75 |  |  |  |  |  | 8,527,830  .25 |  |
| Weidai Ltd.(Cay man Island) | 760,702,1  86.13 |  |  | 59,774,24  3.13 |  | 5,097,546  .89 |  | 649,982,8  51.37 |  | 175,591,1  24.78 | 649,982,8  51.37 |
| 四川通普 科技有限 公司 | 9,752,421  .28 |  |  | -154,515.  16 |  |  |  |  | -147,441.  40 | 9,450,464  .72 |  |
| 小计 | 837,568,1  83.37 | 10,000,00  0.00 |  | 71,284,16  3.00 | -1,119,44  7.00 | 5,259,803  .14 |  | 649,982,8  51.37 | 2,639,690  .36 | 275,649,5  41.50 | 649,982,8  51.37 |
| 合计 | 837,568,1  83.37 | 10,000,00  0.00 |  | 71,284,16  3.00 | -1,119,44  7.00 | 5,259,803  .14 |  | 649,982,8  51.37 | 2,639,690  .36 | 275,649,5  41.50 | 649,982,8  51.37 |

其他说明

本公司投资的Weidai Ltd.(Cayman Island)，受监管政策影响，在2019年其股价持续下跌，公司综合判断认为该项投资存在减 值迹象，经评估其可收回金额为175,591,124.78元，本期计提减值准备649,982,851.37元。

##### 18、其他权益工具投资

单位： 元

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

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转 入留存收益的金 额 | 指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因 | 其他综合收益转 入留存收益的原 因 |

其他说明：

##### 19、其他非流动金融资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 北京数想科技有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 深圳南洋码头网络科技有限公司 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 浙江搜道网络技术有限公司 | 11,525,460.00 | 11,525,460.00 |
| 上海保险交易所股份有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 浙江大数据交易中心有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 浙江炬链科技股份有限公司 | 2,528,400.00 | 2,528,400.00 |
| 海润影视制作有限公司 | 103,394,800.00 | 103,394,800.00 |
| 杭州火剧科技有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 宿迁汉鼎锦绣投资管理合伙企业（有限 合伙） | 10,700,000.00 | 10,500,000.00 |
| 杭州醍醐文化创意有限公司 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 |
| 深圳市云影易投资管理有限责任公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 株式会社 BIG FACE | 49,045,967.53 | 48,251,524.38 |
| Creative X Co.,Ltd | 6,785,383.70 | 6,675,474.53 |
| CareConnectors.lnc | 3,488,100.00 | 3,431,600.00 |
| MacArthur Court Acquisition Corp | 266,317,331.98 | 57,491,310.60 |
| 浙江中城智慧城市规划咨询有限公司 | 2,056,532.73 | 2,056,532.73 |
| 上海鹍远生物技术有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 浙江慧居智能家居有限公司 | 2,000,000.00 |  |
| 苏州恒动生物制药有限公司 | 550,000.00 |  |
| 上海朵洲教育科技有限公司 |  | 19,000,000.00 |
| Xynomic Pharmaceuticals Holdings,Inc. |  | 11,025,280.00 |
| 合计 | 521,891,975.94 | 339,380,382.24 |

其他说明：

1、Xynomic Pharmaceuticals Holdings,Inc.于2019年5月15日正式在纳斯达克交易所上市交易，公司将其从其他非流动金融资

产重分类至交易性金融资产。

2、2019年1月1日起，公司将持有的MacArthur Court Acquisition Corp股权投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产“，MCAC采取第三层次的估值技术—最近融资价格法。2019年一季度，CHINESE COMMUNITY HEALTH CARE ASSOCIATION（一家位于加利福利亚的非营利性互益法人）以5美元/股价格购买MCAC发行的B类普通股100万股， 一定程度上可以代表MCAC的市场估值。公司在2019年1季报中，按照MCAC融资估值的75%即3.75美元/股重估公司持有的 MCAC股权价值。2019年6月10日，Afilliated IPA INC（一家营利性的医生组织）以5美元/股的价格对MCAC增资300万美元。 公司2019年度半年报中，认为5美元/股的价格一定程度上可以代表MCAC的市场估值，按照5美元/股重估公司持有的MCAC 股权价值。公司2019年度报告中，根据坤元资产评估有限公司出具的《汉鼎宇佑互联网股份有限公司拟了解企业价值涉及的 Mac Arthur Court Acquisition Corp股东全部权益价值咨询项目价值分析报告》（坤元评咨[2020]18号）中的价值分析结论， 认定MCAC的市场估值为4.67美元/股，并以此重估公司持有的MCAC股权价值。

##### 20、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 | 169,011,807.99 |  |  | 169,011,807.99 |
| 2.本期增加金额 | 62,337,207.97 |  |  | 62,337,207.97 |
| （1）外购 |  |  |  |  |
| （2）存货\固定资产  \在建工程转入 | 62,337,207.97 |  |  | 62,337,207.97 |
| （3）企业合并增加 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 231,349,015.96 |  |  | 231,349,015.96 |
| 二、累计折旧和累计摊 销 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 33,504,516.75 |  |  | 33,504,516.75 |
| 2.本期增加金额 | 15,892,677.33 |  |  | 15,892,677.33 |
| （1）计提或摊销 | 9,542,126.73 |  |  | 9,542,126.73 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （2）固定资产  转入 | 6,350,550.60 |  |  | 6,350,550.60 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 49,397,194.08 |  |  | 49,397,194.08 |
| 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 | 181,951,821.88 |  |  | 181,951,821.88 |
| 2.期初账面价值 | 135,507,291.24 |  |  | 135,507,291.24 |

##### （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

##### 21、固定资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 180,050,688.32 | 249,313,578.79 |
| 合计 | 180,050,688.32 | 249,313,578.79 |

##### （1）固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋建筑物 | 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 | 218,324,774.32 | 37,893,632.85 | 13,481,183.72 | 37,229,903.48 | 306,929,494.37 |
| 2.本期增加金额 | 2,611,491.26 | 6,011,970.33 | 120,000.00 | 1,213,325.95 | 9,956,787.54 |
| （1）购置 |  | 5,103,725.33 | 120,000.00 | 1,213,325.95 | 6,437,051.28 |
| （2）在建工程  转入 | 2,611,491.26 | 908,245.00 |  |  | 3,519,736.26 |
| （3）企业合并  增加 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 62,337,207.97 | 4,451,454.95 |  | 4,017,571.88 | 70,806,234.80 |
| （1）处置或报  废 |  | 4,451,454.95 |  | 4,017,571.88 | 8,469,026.83 |
| （2）转入投 资性房地产 | 62,337,207.97 |  |  |  | 62,337,207.97 |
| 4.期末余额 | 158,599,057.61 | 39,454,148.23 | 13,601,183.72 | 34,425,657.55 | 246,080,047.11 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 18,528,859.15 | 7,720,590.58 | 10,102,315.82 | 21,264,150.03 | 57,615,915.58 |
| 2.本期增加金额 | 9,938,227.75 | 5,884,055.26 | 825,614.76 | 4,121,888.85 | 20,769,786.62 |
| （1）计提 | 9,938,227.75 | 5,884,055.26 | 825,614.76 | 4,121,888.85 | 20,769,786.62 |
| （2）其他 |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 6,350,550.60 | 2,602,663.91 |  | 3,957,706.53 | 12,910,921.04 |
| （1）处置或报  废 |  | 2,602,663.91 |  | 3,957,706.53 | 6,560,370.44 |
| （2）转入投 资性房地产 | 6,350,550.60 |  |  |  | 6,350,550.60 |
| 4.期末余额 | 22,116,536.30 | 11,001,981.93 | 10,927,930.58 | 21,428,332.35 | 65,474,781.16 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  | 554,577.63 |  |  | 554,577.63 |
| （1）计提 |  | 554,577.63 |  |  | 554,577.63 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）处置或报  废 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  | 554,577.63 |  |  | 554,577.63 |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 136,482,521.31 | 27,897,588.67 | 2,673,253.14 | 12,997,325.20 | 180,050,688.32 |
| 2.期初账面价值 | 199,795,915.17 | 30,173,042.27 | 3,378,867.90 | 15,965,753.45 | 249,313,578.79 |

##### （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 |
| 子公司浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司 位于北京绿地中心的房产 | 92,909,500.00 |  |

其他说明

##### （6）固定资产清理

单位： 元

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

其他说明

##### 22、在建工程

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 |  | 599,000.00 |
| 合计 |  | 599,000.00 |

##### （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 |
| 其他零星工程 |  |  |  | 599,000.00 |  | 599,000.00 |
| 合计 |  |  |  | 599,000.00 |  | 599,000.00 |

##### （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 |

##### （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

##### （4）工程物资

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 |

其他说明：

##### 23、生产性生物资产

##### （1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

##### （2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

##### 24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

##### 25、使用权资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 |  | 合计 |

其他说明：

##### 26、无形资产

##### （1）无形资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 计算机软件 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  | 156,100.00 |  | 4,961,165.80 | 5,117,265.80 |
| 2.本期增加金  额 |  |  |  | 356,094.51 |  |
| （1）购置 |  |  |  | 356,094.51 |  |
| （2）内部研  发 |  |  |  |  |  |
| （3）企业合  并增加 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  | 93,000.00 |  | 2,890,000.00 | 2,983,000.00 |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
| （2）失 效且终止确认的部 分 |  | 93,000.00 |  | 2,890,000.00 | 2,983,000.00 |
| 4.期末余额 |  | 63,100.00 |  | 2,427,260.31 | 2,490,360.31 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  | 156,100.00 |  | 3,930,631.48 | 4,086,731.48 |
| 2.本期增加金 |  |  |  | 310,967.85 | 310,967.85 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额 |  |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  | 310,967.85 | 310,967.85 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金  额 |  | 93,000.00 |  | 2,890,000.00 | 2,983,000.00 |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
| （2）失 效且终止确认的部 分 |  | 93,000.00 |  | 2,890,000.00 | 2,983,000.00 |
| 4.期末余额 |  | 63,100.00 |  | 1,351,599.33 | 1,414,699.33 |
| 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 |  |  |  | 1,075,660.98 | 1,075,660.98 |
| 2.期初账面价  值 |  |  |  | 1,030,534.32 | 1,030,534.32 |

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：

##### 27、开发支出

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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 内部开发支 出 | 其他 |  | 确认为无形 资产 | 转入当期损 益 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

其他说明

##### 28、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 |
| 企业合并形成的 |  | 处置 |  |
| 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 | 7,658,780.48 | 470,000.00 |  |  |  | 8,128,780.48 |
| 杭州超象娱乐管 理有限公司 | 5,738,294.94 |  |  |  |  | 5,738,294.94 |
| 陆川县汉鼎宇佑 影城有限责任公 司 | 4,493,952.21 |  |  |  |  | 4,493,952.21 |
| 上林县汉鼎宇佑 影城有限责任公 司 | 6,531,831.10 |  |  |  |  | 6,531,831.10 |
| 长沙祖安文化传 播有限公司 | 1,188,000.00 |  |  |  |  | 1,188,000.00 |
| 江油市辉煌影业 有限公司 | 1,382,723.05 | 307,878.48 |  |  |  | 1,690,601.53 |
| 好医友医疗科技 集团有限公司 | 6,435,598.77 |  |  |  |  | 6,435,598.77 |
| 合计 | 93,890,149.06 | 777,878.48 |  |  |  | 94,668,027.54 |

##### （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 |
| 计提 |  | 处置 |  |
| 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 | 7,150,872.61 | 5,966,325.67 |  |  |  | 13,117,198.28 |
| 深圳星海太平洋 影业投资有限公 司 |  | 30,659,786.06 |  |  |  | 30,659,786.06 |
| 山西镁乐文化传 媒有限公司 |  | 8,128,780.48 |  |  |  | 8,128,780.48 |
| 杭州超象娱乐管 理有限公司 |  | 5,738,294.94 |  |  |  | 5,738,294.94 |
| 陆川县汉鼎宇佑 影城有限责任公 司 |  | 4,493,952.21 |  |  |  | 4,493,952.21 |
| 上林县汉鼎宇佑 影城有限责任公 司 |  | 4,567,858.97 |  |  |  | 4,567,858.97 |
| 长沙祖安文化传 播有限公司 |  | 1,188,000.00 |  |  |  | 1,188,000.00 |
| 江油市辉煌影业 有限公司 |  | 643,870.72 |  |  |  | 643,870.72 |
| 好医友医疗科技 集团有限公司 |  | 3,593,046.22 |  |  |  | 3,593,046.22 |
| 合计 | 21,782,180.75 | 64,979,915.27 |  |  |  | 86,762,096.02 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息 各资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致，范围包括组成资产组的固定资产、无形资产等长期资产 及其他相关经营性资产。

上述深圳星海太平洋影业投资有限公司、好医友医疗科技集团有限公司预计未来现金流量现值（可收回金额）利用了外部评 估机构评估报告的评估结果。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期 等）及商誉减值损失的确认方法：

1、商誉减值情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 深圳星海太平洋 影业投资有限公 | 山西镁乐文化传 媒有限公司 | 杭州超象娱乐管 理有限公司 | 陆川县汉鼎宇佑 影城有限责任公 | 上林县汉鼎宇佑 影城有限责任公 | 长沙祖安文化传 播有限公司 | 江油市辉煌影业 有限公司 | 好医友医疗科技 集团有限公司 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 司 |  |  | 司 | 司 |  |  |  |
| 商誉账面余额  ① | 32,712,462.09 | 8,128,780.48 | 5,738,294.94 | 4,493,952.21 | 6,531,831.10 | 1,188,000.00 | 1,690,601.53 | 6,435,598.77 |
| 商誉减值准备 余额② | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 商誉的账面价 值③＝①-② | 32,712,462.09 | 8,128,780.48 | 5,738,294.94 | 4,493,952.21 | 6,531,831.10 | 1,188,000.00 | 1,690,601.53 | 6,435,598.77 |
| 未确认归属于 少数股东权益 的商誉价值④ | - | - | - | - | - | - | - | 9,653,398.16 |
| 调整后整体商 誉的账面价值  ⑤=④+③ | 32,712,462.09 | 8,128,780.48 | 5,738,294.94 | 4,493,952.21 | 6,531,831.10 | 1,188,000.00 | 1,690,601.53 | 16,088,996.93 |
| 资产组的账面 价值⑥ | 4,184,623.97 | 2,776,884.93 | 4,981,498.75 | 291,745.24 | 686,938.87 | 4,146,099.33 | 5,240,931.19 | 1,658,318.63 |
| 包含整体商誉 的资产组的账 面价值⑦=⑤+  ⑥ | 36,897,086.06 | 10,905,665.41 | 10,719,793.69 | 4,785,697.45 | 7,218,769.97 | 5,334,099.33 | 6,931,532.72 | 17,747,315.56 |
| 资产组预计未 来现金流量的 现值（可回收 金额）⑧ | 6,237,300.00 | 2,776,884.93 | 4,981,498.75 | 291,745.24 | 2,650,911.00 | 4,146,099.33 | 6,287,662.00 | 8,764,700.00 |
| 商誉减值损失  （大于0时）⑨  =⑦-⑧ | 30,659,786.06 | 8,128,780.48 | 5,738,294.94 | 4,493,952.21 | 4,567,858.97 | 1,188,000.00 | 643,870.72 | 3,593,046.22 |

杭州星影电影院有限公司由于其所承租的物业被拆迁，已无法正常经营，乐清时代电影放映有限公司已关闭，故全额计提减 值准备。

###### 2、商誉减值测试的过程与方法

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 关键参数 | | | | |
| 预测期 | 预测期增长率 | 稳定期增长率 | 利润率 | 折现率（税前加权平均 资本成本） |
| 深圳星海太平 洋影业投资有 限公司 | 2020-2024年 | 注1： | 0 | 根据预测的收入、成本、 费用等计算 | 13.22% |
| 山西镁乐文化 传媒有限公司 | 2020-2024年 | 注1： | 0 | 根据预测的收入、成本、 费用等计算 | 16.19% |
| 杭州超象娱乐 管理有限公司 | 2020-2024年 | 注1： | 0 | 根据预测的收入、成本、 费用等计算 | 16.19% |
| 陆川县汉鼎宇 佑影城有限责 | 2020-2024年 | 注1： | 0 | 根据预测的收入、成本、 费用等计算 | 16.19% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任公司 |  |  |  |  |  |
| 上林县汉鼎宇 佑影城有限责 任公司 | 2020-2024年 | 注1： | 0 | 根据预测的收入、成本、 费用等计算 | 16.19% |
| 长沙祖安文化 传播有限公司 | 2020-2024年 | 注1： | 0 | 根据预测的收入、成本、 费用等计算 | 16.19% |
| 江油市辉煌影 业有限公司 | 2020-2024年 | 注1： | 0 | 根据预测的收入、成本、 费用等计算 | 15.61% |
| 好医友医疗科 技集团有限公 司 | 2020-2024年 | 注2： | 0 | 根据预测的收入、成本、 费用等计算 | 17.94% |

注1：公司依据各项目的发展规划、历年经营趋势和市场竞争等因素综合分析，对预测日未来5年的收入、成本、费用等 进行预测。公司各资产组从事电影放映业务，由于受期后突发公共事件的影响，预计2020年业绩将大幅萎缩，且在短期内难 以恢复。管理层考虑历史年度的票房情况、影院所处地段、期后事项等因素进行预测。

注2：好医友主要从事跨境医疗服务、医疗器械销售、合作健康管理等业务。通过好医友管理层对市场的了解，好医友 的收入预测，主要结合行业发展趋势、企业未来战略规划、预期客户开拓、产品结构等综合因素进行测算。因此，好医友2020 年至2024年预计销售收入增长率分别为45%、26%、18%、10%和5%。

商誉减值测试的影响 其他说明

##### 29、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 | 61,061,779.17 | 8,919,478.42 | 10,251,800.29 | 785,613.86 | 58,943,843.44 |
| 合计 | 61,061,779.17 | 8,919,478.42 | 10,251,800.29 | 785,613.86 | 58,943,843.44 |

其他说明

##### 30、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 | 319,443,371.24 | 55,140,935.99 | 156,308,662.52 | 26,600,417.70 |
| 可抵扣亏损 | 121,902,584.69 | 22,160,304.60 | 34,818,750.42 | 8,704,687.60 |
| 股权激励成本 | 7,288,990.74 | 1,256,786.37 | 5,317,035.57 | 936,407.34 |
| 合计 | 448,634,946.67 | 78,558,026.96 | 196,444,448.51 | 36,241,512.64 |

##### （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 |
| 交易性金融工具、衍生 金融工具公允价值变动 | 1,192,544.38 | 178,881.66 |  |  |
| 合计 | 1,192,544.38 | 178,881.66 |  |  |

##### （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 |  | 78,558,026.96 |  | 36,241,512.64 |
| 递延所得税负债 |  | 178,881.66 |  |  |

##### （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 |
| 可抵扣暂时性差异 | 747,525,377.71 | 12,181,455.01 |
| 可抵扣亏损 | 48,835,045.00 | 28,744,945.44 |
| 合计 | 796,360,422.71 | 40,926,400.45 |

##### （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 |
| 2020 年度 | 1,004,221.83 |  |  |
| 2021 年度 | 4,271,086.29 |  |  |
| 2022 年度 | 8,787,831.65 |  |  |
| 2023 年度 | 11,465,500.82 |  |  |
| 2024 年度 | 23,306,404.41 |  |  |
| 合计 | 48,835,045.00 |  | -- |

其他说明：

##### 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付长期资产购置款 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |
| 合计 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |

其他说明：

##### 32、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 |  | 1,045,000.00 |
| 抵押借款 | 210,362,044.36 | 210,358,056.86 |
| 保证借款 | 280,440,485.83 | 320,521,033.33 |
| 合计 | 490,802,530.19 | 531,924,090.19 |

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：

##### 33、交易性金融负债

单位： 元

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

其他说明：

##### 34、衍生金融负债

单位： 元

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

其他说明：

##### 35、应付票据

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 28,724,490.12 | 3,908,911.77 |
| 合计 | 28,724,490.12 | 3,908,911.77 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

##### 36、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） | 198,633,685.61 | 182,508,807.87 |
| 1 年以上 | 124,460,907.10 | 120,073,631.39 |
| 合计 | 323,094,592.71 | 302,582,439.26 |

##### （2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 宁波海贝建材有限公司 | 16,651,795.16 | 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 |
| 诸暨市永安建筑劳务有限公司 | 6,063,016.00 | 尚未结算 |
| 江苏润通线缆有限公司 | 6,088,197.82 | 尚未结算 |
| 北京恒生善行科技有限公司 | 3,747,403.15 | 尚未结算 |
| 北京中盛利杨科技有限公司 | 2,889,482.76 | 尚未结算 |
| 拉萨市暖心燃气热力设备销售有限公司 | 2,650,000.00 | 尚未结算 |
| 杭州飞驰物资有限公司 | 2,468,481.35 | 尚未结算 |
| 辽宁厚如实业有限公司 | 2,461,536.79 | 尚未结算 |
| 北京金邦世凯科技发展有限公司 | 2,279,866.20 | 尚未结算 |
| 合计 | 57,035,128.65 | -- |

其他说明：

##### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

##### （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） | 22,226,660.09 | 49,087,735.72 |
| 1 年以上 | 13,109,241.74 | 4,489,573.23 |
| 合计 | 35,335,901.83 | 53,577,308.95 |

##### （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：

##### 38、合同负债

单位： 元

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

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |

##### 39、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 | 10,805,277.80 | 58,564,969.47 | 59,157,738.02 | 10,212,509.25 |
| 二、离职后福利-设定提 | 128,402.53 | 2,966,107.23 | 2,992,997.81 | 101,511.95 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 存计划 |  |  |  |  |
| 三、辞退福利 |  | 430,083.20 | 430,083.20 |  |
| 合计 | 10,933,680.33 | 61,961,159.90 | 62,580,819.03 | 10,314,021.20 |

##### （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 | 8,036,411.77 | 53,688,410.05 | 53,895,670.64 | 7,829,151.18 |
| 2、职工福利费 |  | 713,927.71 | 713,927.71 |  |
| 3、社会保险费 | 104,295.32 | 2,047,158.54 | 2,073,232.62 | 78,221.24 |
| 其中：医疗保险费 | 92,066.62 | 1,818,070.45 | 1,842,176.42 | 67,960.65 |
| 工伤保险费 | 2,315.78 | 47,997.08 | 48,799.70 | 1,513.16 |
| 生育保险费 | 9,912.92 | 181,091.01 | 182,256.50 | 8,747.43 |
| 4、住房公积金 | 1,970.00 | 1,981,155.02 | 1,981,354.30 | 1,770.72 |
| 5、工会经费和职工教育 经费 | 2,662,600.71 | 134,318.15 | 493,552.75 | 2,303,366.11 |
| 8. 其他短期薪酬 |  |  |  |  |
| 合计 | 10,805,277.80 | 58,564,969.47 | 59,157,738.02 | 10,212,509.25 |

##### （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 | 123,934.99 | 2,862,119.78 | 2,888,028.36 | 98,026.41 |
| 2、失业保险费 | 4,467.54 | 103,987.45 | 104,969.45 | 3,485.54 |
| 合计 | 128,402.53 | 2,966,107.23 | 2,992,997.81 | 101,511.95 |

其他说明：

##### 40、应交税费

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 2,151,156.27 | 3,264,470.22 |
| 企业所得税 | 1,038,366.51 | 3,477,029.56 |
| 个人所得税 | 234,521.06 | 134,097.70 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 城市维护建设税 | 761,772.45 | 1,112,127.40 |
| 教育费附加 | 558,943.00 | 835,375.66 |
| 房产税 | 1,342,010.58 | 324,567.26 |
| 其他税费 | 35,405.13 | 116,637.87 |
| 土地使用税 | 23,876.94 |  |
| 合计 | 6,146,051.94 | 9,264,305.67 |

其他说明：

##### 41、其他应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 |  | 537,912.66 |
| 应付股利 | 127,034.76 | 140,212.88 |
| 其他应付款 | 75,151,299.74 | 131,630,067.20 |
| 合计 | 75,278,334.50 | 132,308,192.74 |

##### （1）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 |  | 537,912.66 |
| 合计 |  | 537,912.66 |

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：

##### （2）应付股利

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 127,034.76 | 140,212.88 |
| 合计 | 127,034.76 | 140,212.88 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

##### （3）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 | 2,007,843.28 | 2,575,066.84 |
| 股权转让款 | 6,188,000.00 | 8,920,000.00 |
| 保证金 | 15,025,932.75 | 43,298,954.22 |
| 报销款 | 410,047.84 | 1,049,716.50 |
| 其他 | 5,844,128.15 | 8,051,329.64 |
| 限制性股票回购义务 | 45,675,347.72 | 67,735,000.00 |
| 合计 | 75,151,299.74 | 131,630,067.20 |

##### 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

##### 42、持有待售负债

单位： 元

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

其他说明：

##### 43、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 |  | 77,561,354.99 |
| 合计 |  | 77,561,354.99 |

其他说明：

##### 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

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

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：

##### 45、长期借款

##### （1）长期借款分类

单位： 元

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

长期借款分类的说明： 其他说明，包括利率区间：

##### 46、应付债券

##### （1）应付债券

单位： 元

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

##### （2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | -- | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### （3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### （4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明 其他说明

##### 47、租赁负债

单位：

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

其他说明

##### 48、长期应付款

单位： 元

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

##### （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 |

其他说明：

##### （2）专项应付款

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |

其他说明：

##### 49、长期应付职工薪酬

##### （1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

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

##### （2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |

计划资产：

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明： 设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

##### 50、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

##### 51、递延收益

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |

涉及政府补助的项目：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补 助金额 | 本期计入营 业外收入金 额 | 本期计入其 他收益金额 | 本期冲减成 本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |

其他说明：

##### 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

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

其他说明：

##### 53、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 | 683,931,466.00 |  |  |  | -3,985,638.00 | -3,985,638.00 | 679,945,828.00 |

其他说明：

##### 54、其他权益工具

##### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

##### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： 其他说明：

##### 55、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） | 1,081,455,877.53 |  | 32,568,842.39 | 1,048,887,035.14 |
| 其他资本公积 | 12,249,286.96 | 9,407,335.55 |  | 21,656,622.51 |
| 合计 | 1,093,705,164.49 | 9,407,335.55 | 32,568,842.39 | 1,070,543,657.65 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 资本溢价变动包括：本期以回购的库存股实施股权激励，收到职工购买限制性股票的购买款与原回购股票的回购款之间的差 额减少资本公积11,170,367.91元；注销已回购的股票，减少资本公积（资本溢价）21,398,474.48元。

其他资本公积变动：本期实施股权激励，确认股权激励成本增加资本公积1,507,842.05元。本期权益法核算的被投资单位吸

收新的投资者入资导致所有者权益变动，相应调整增加长期股权投资的账面价值，同时增加资本公积（其他资本公积）

2,639,690.36元。本期权益法核算的被投资单位资本公积变动按持股比例确认增加其他资本公积5,259,803.14元。

##### 56、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 | 18,042,353.68 | 18,019,855.98 | 18,193,048.11 | 17,869,161.55 |
| 限制性股票回购义务 | 72,798,500.00 | 7,022,680.20 | 25,384,112.48 | 54,437,067.72 |
| 合计 | 90,840,853.68 | 25,042,536.18 | 43,577,160.59 | 72,306,229.27 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：本期从二级市场回购股票增加库存股17,996,196.31元，以回购的股票实施限制性股票股权激励减少库存股18,193,048.11 元，分配利润影响库存股23,659.67元。 注2：本期以回购的股票实施股权激励，公司以发行限制性股票的数量以及相应的回购价格确认回购义务，增加库存股 7,022,680.20元；本期回购限制性股票注销减少库存股25,384,112.48元。

##### 57、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：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益 | 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、将重分类进损益的其他综合 收益 | 7,308,422.0  8 | 9,480,218.  35 |  |  |  | 9,480,218.  35 |  | 16,788,6  40.43 |
| 其中：权益法下可转损益的其他 综合收益 | 361,491.22 | -1,119,447  .00 |  |  |  | -1,119,447  .00 |  | -757,955  .78 |
|  | 6,946,930.8  6 | 10,599,66  5.35 |  |  |  | 10,599,66  5.35 |  | 17,546,5  96.21 |
| 外币财务报表折算差额 |
|  |
|  | 7,308,422.0  8 | 9,480,218.  35 |  |  |  | 9,480,218.  35 |  | 16,788,6  40.43 |
| 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：

##### 58、专项储备

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

##### 59、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 | 36,852,135.07 |  |  | 36,852,135.07 |
| 合计 | 36,852,135.07 |  |  | 36,852,135.07 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

##### 60、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 | 498,377,135.58 | 383,824,286.84 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 100,457,755.38 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 调整后期初未分配利润 | 598,834,890.96 | 383,824,286.84 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -793,295,024.47 | 124,649,353.29 |
| 减：提取法定盈余公积 |  | 1,106,766.12 |
| 应付普通股股利 | 13,411,818.40 | 8,989,738.43 |
| 期末未分配利润 | -207,871,951.91 | 498,377,135.58 |

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 100,799,597.41 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润-341,842.03 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元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

##### 61、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 | 436,096,538.93 | 389,567,298.45 | 497,172,824.82 | 431,669,573.33 |
| 其他业务 | 15,437,373.09 | 9,990,968.18 | 30,474,389.77 | 17,710,468.55 |
| 合计 | 451,533,912.02 | 399,558,266.63 | 527,647,214.59 | 449,380,041.88 |

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否 其他说明

##### 62、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 | 560,954.53 | 1,027,165.69 |
| 教育费附加 | 243,450.71 | 438,513.83 |
| 房产税 | 2,571,855.53 | 3,535,732.49 |
| 土地使用税 | 29,323.99 | 34,331.17 |
| 印花税 | 432,502.85 | 543,832.40 |
| 地方教育费附加 | 186,283.02 | 329,246.22 |
| 其他 | 669,905.77 | 698,634.57 |
| 合计 | 4,694,276.40 | 6,607,456.37 |

其他说明：

##### 63、销售费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 10,667,799.21 | 4,108,981.49 |
| 折旧费 | 531,233.73 | 339,747.61 |
| 差旅费 | 964,797.74 | 695,507.80 |
| 租赁费 | 946,389.77 | 30,676.67 |
| 业务招待费 | 967,036.60 | 142,406.90 |
| 办公费 | 74,910.65 | 239,126.93 |
| 汽车费用 | 10,638.82 | 31,483.07 |
| 推广宣传费 | 28,707,264.57 | 15,671,096.12 |
| 工程前期费用 | 926,582.73 | 597,242.94 |
| 维修费 | 6,334,133.06 | 5,041,322.65 |
| 其他 | 717,460.04 | 1,083,134.86 |
| 合计 | 50,848,246.92 | 27,980,727.04 |

其他说明：

##### 64、管理费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 股权激励成本 | 1,443,488.15 | 3,700,365.58 |
| 职工薪酬 | 25,202,212.72 | 22,596,549.86 |
| 折旧费 | 11,632,321.06 | 12,867,875.39 |
| 办公费 | 5,545,141.33 | 4,967,696.39 |
| 差旅费 | 1,631,660.66 | 2,229,562.58 |
| 业务招待费 | 1,758,904.85 | 1,675,653.32 |
| 咨询服务费 | 4,586,998.64 | 4,087,122.38 |
| 汽车费用 | 771,067.78 | 1,329,084.71 |
| 租赁费 | 3,025,137.17 | 1,599,577.50 |
| 装修费 | 742,767.13 | 868,822.85 |
| 其他费用 | 1,715,988.61 | 2,941,344.76 |
| 无形资产摊销 | 287,776.90 | 315,256.82 |
| 合计 | 58,343,465.00 | 59,178,912.14 |

其他说明：

##### 65、研发费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 17,153,078.82 | 18,410,602.88 |
| 折旧及摊销 | 2,641,601.11 | 4,204,407.89 |
| 材料费用 | 1,042,907.46 | 2,356,602.41 |
| 委外费用 | 387,641.51 | 5,806,214.98 |
| 其他费用 | 1,876,273.03 | 1,250,729.00 |
| 合计 | 23,101,501.93 | 32,028,557.16 |

其他说明：

##### 66、财务费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 28,931,650.82 | 24,931,117.21 |
| 减：利息收入 | 910,778.24 | 3,890,263.88 |
| 汇兑损失 | 358,588.18 | 183,110.83 |
| 减：汇兑收益 | 957,087.29 | 466,835.93 |
| 手续费支出 | 943,674.43 | 281,425.19 |
| 合计 | 28,366,047.90 | 21,038,553.42 |

其他说明：

##### 67、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 |
| 博士后工作站建设补助经费 | 50,000.00 |  |
| 2019 年博士后科研项目择优资助经费 | 50,000.00 |  |
| 2018 年科技发展专项资金-杭州市下城 区科学技术局 | 100,000.00 |  |
| 2018 年第三批市文化创意资金 | 70,000.00 |  |
| 面向一体化健康服务的区域医疗资源知 识图谱构建技术研究项目研究补助资金 | 265,000.00 |  |
| 跨主机容器弹性集群与动态资源调度技 术研究项目研究补助资金 | 314,900.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 知识产权补助 | 131,000.00 |  |
| 杭州市下城区科技局知识产权补助款 | 408,000.00 |  |
| 财政补贴 | 894,000.00 |  |
| 2017 年度经信项目扶持资金 |  | 3,750,000.00 |
| 2018 年省级科技型中小企业扶持和科技 发展专项资金 |  | 1,300,000.00 |
| 2017 年度第一批下城区软件和信息服务 业示范基地专项资金 |  | 932,900.00 |
| 2017 年度国家级省部级科技进步奖 |  | 750,000.00 |
| 电影事业发展专项资金 | 1,414,000.00 | 1,211,000.00 |
| 面向城市道路智慧照明的云管控平台 |  | 1,500,000.00 |
| 税收返还或补助 | 2,399,052.39 | 1,749,730.96 |
| 其他与日常经营活动相关的政府补助 | 232,028.82 | 244,845.84 |
| 合计 | 6,327,981.21 | 11,438,476.80 |

##### 68、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 | 71,284,163.00 | 115,488,323.64 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -1,140,556.03 | 84,926,125.53 |
| 其他收益 | -1,327,976.49 |  |
| 合计 | 68,815,630.48 | 200,414,449.17 |

其他说明：

##### 69、净敞口套期收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |

其他说明：

##### 70、公允价值变动收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | -106,705,820.15 |  |
| 其他非流动金融资产 | 207,062,321.48 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 100,356,501.33 |  |

其他说明：

##### 71、信用减值损失

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -55,418,270.83 |  |
| 长期应收款坏账损失 | -26,814,742.93 |  |
| 应收账款信用减值损失 | -21,406,498.02 |  |
| 合计 | -103,639,511.78 |  |

其他说明：

##### 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 |  | -2,656,797.43 |
| 二、存货跌价损失 | -79,204,054.37 |  |
| 五、长期股权投资减值损失 | -649,982,851.37 |  |
| 七、固定资产减值损失 | -554,577.63 |  |
| 十三、商誉减值损失 | -64,979,915.27 | -21,782,180.75 |
| 十四、其他 | -643,912.18 |  |
| 合计 | -795,365,310.82 | -24,438,978.18 |

其他说明：

##### 73、资产处置收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |

##### 74、营业外收入

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 政府补助 | 172,906.45 | 63,743.65 | 172,906.45 |
| 其他 | 2,916,475.35 | 9,175,096.97 | 2,916,475.35 |
| 合计 | 3,089,381.80 | 9,238,840.62 | 3,089,381.80 |

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 |
| 其他零星政 府补助 | 杭州市下城 区财政局 | 奖励 | 奖励上市而 给予的政府 补助 | 否 | 否 |  | 63,743.65 | 与收益相关 |
| 党组织工作 经费返还 | 中共杭州市 下城区天水 街道工作委 员会 | 奖励 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 | 否 | 否 | 6,582.00 |  | 与收益相关 |
| 人力资源见 习基地补贴 | 杭州市就业 管理服务局 | 补助 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 | 否 | 否 | 74,359.38 |  | 与收益相关 |
| 下城区税收 返还 | 下城区国库 | 补助 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 | 否 | 否 | 295.97 |  | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 上林县社会 保险事业中 心 | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） | 否 | 否 | 1,669.10 |  | 与收益相关 |
| 放映国产片 奖励 | 中国共产党 上林县委员 会宣传部 | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） | 否 | 否 | 20,000.00 |  | 与收益相关 |
| 地方国家电 影事业发展 | 中国共产党 上林县委员 | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 |  | 否 | 70,000.00 |  | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基金 | 会宣传部 |  | 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） |  |  |  |  |  |

其他说明：

##### 75、营业外支出

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 非流动资产损坏报废损失 | 670,137.08 | 82,171.79 | 670,137.08 |
| 赔偿金 | 8,486,812.70 |  | 8,486,812.70 |
| 其他 | 1,549,272.12 | 769,785.28 | 1,549,272.12 |
| 合计 | 10,706,221.90 | 851,957.07 | 10,706,221.90 |

其他说明：

##### 76、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 | 6,253,868.09 | 23,436,790.28 |
| 递延所得税费用 | -42,137,632.66 | -11,350,887.60 |
| 合计 | -35,883,764.57 | 12,085,902.68 |

##### （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 | -844,499,442.44 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -126,674,916.37 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -90,852,343.00 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 1,505,497.97 |
| 非应税收入的影响 | -16,670,048.78 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 7,277,729.12 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -923,028.65 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 191,533,309.92 |
| 研发费用加计扣除 | -1,079,964.78 |
| 所得税费用 | -35,883,764.57 |

其他说明

**77、其他综合收益** 详见附注“七、57”。 **78、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 | 35,930,945.33 | 97,555,435.13 |
| 政府补助 | 3,822,364.75 | 9,752,489.49 |
| 利息收入 | 910,778.24 | 3,884,596.87 |
| 其他 | 3,379,795.35 | 4,361,994.16 |
| 合计 | 44,043,883.67 | 115,554,515.65 |

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 | 78,635,462.46 | 127,012,099.38 |
| 技术研发费 | 2,908,981.27 | 12,904,546.39 |
| 差旅费 | 2,596,458.40 | 2,924,925.38 |
| 办公费 | 5,619,682.98 | 5,204,330.82 |
| 工程前期费用 | 926,582.73 | 567,194.69 |
| 业务招待费 | 2,725,941.45 | 5,083,647.72 |
| 汽车费用 | 713,431.18 | 1,360,472.28 |
| 审计咨询费 | 4,469,119.02 | 4,109,359.47 |
| 推广宣传费 | 28,707,264.57 | 8,756,679.34 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 租赁费 | 3,844,405.59 | 1,686,593.74 |
| 其他费用 | 18,568,585.01 | 7,363,357.11 |
| 合计 | 149,715,914.66 | 176,973,206.32 |

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 | 152,919,395.58 | 166,271,926.32 |
| 合计 | 152,919,395.58 | 166,271,926.32 |

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 |  | 135,053,138.13 |
| 投资相关手续费 | 1,327,976.49 |  |
| 合计 | 1,327,976.49 | 135,053,138.13 |

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 |

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 |
| 股票回购款 | 47,402,664.91 | 43,000,000.00 |
| 归还母公司及实际控制人借款 |  | 109,957,042.69 |
| 融资租赁分期支付长期应付款 | 77,561,354.99 | 70,631,604.96 |
| 合计 | 124,964,019.90 | 223,588,647.65 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

号填列）

##### 79、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 | -808,615,677.87 | | 115,156,006.90 |
| 加：资产减值准备 | 795,365,310.82 | | 24,438,978.18 |
| 信用减值损失 | 103,639,511.78 | |  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧 | 30,311,913.35 | | 28,027,198.56 |
| 无形资产摊销 | 310,967.85 | | 492,651.02 |
| 长期待摊费用摊销 | 10,251,800.29 | | 12,510,441.68 |
| 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） |  | | -8,111.66 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”  号填列） | 670,137.08 | | 82,171.79 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”  号填列） | -100,356,501.33 | |  |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 29,200,407.72 | | 24,558,423.54 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -68,815,630.48 | | -200,414,449.17 |
| 递延所得税资产减少（增加以  “－”号填列） | -42,316,514.32 | | -11,350,887.60 |
| 递延所得税负债增加（减少以  “－”号填列） | 178,881.66 | |  |
| 存货的减少（增加以“－” |  | 42,068,237.69 | -14,804,981.13 |
| 经营性应收项目的减少（增加以  “－”号填列） | -50,933,387.55 | | 112,956,217.05 |
| 经营性应付项目的增加（减少以  “－”号填列） | 5,548,300.53 | | -67,482,400.55 |
| 其他 | 1,507,842.05 | | 4,293,830.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -51,984,400.73 | | 28,455,088.65 |
| 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 | 159,998,170.04 | | 272,279,753.39 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 减：现金的期初余额 | 272,279,753.39 | 407,301,526.83 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -112,281,583.35 | -135,021,773.44 |

##### （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

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： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

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 | 159,998,170.04 | 272,279,753.39 |
| 其中：库存现金 | 20,925.93 | 146,716.23 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 158,672,167.53 | 270,860,617.95 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,305,076.58 | 1,272,419.21 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 159,998,170.04 | 272,279,753.39 |

其他说明：

##### 80、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： 资本公积“其他”项目减少包括：本期以回购的库存股实施股权激励，收到职工购买限制性股票的购买款与原回购股票的回购 款之间的差额减少资本公积11,170,367.91元；本期权益法核算的被投资单位吸收新的投资者入资导致所有者权益变动，相应

调整增加长期股权投资的账面价值，同时增加资本公积（其他资本公积）2,639,690.36元。本期权益法核算的被投资单位资 本公积变动按持股比例确认增加其他资本公积5,259,803.14元。

库存股“其他”项目减少包括：本期从二级市场回购股票增加库存股17,996,196.31元，以回购的股票实施限制性股票股权激励 减少库存股18,193,048.11元，分配利润影响库存股23,659.67元,本期以回购的股票实施股权激励，公司以发行限制性股票的数 量以及相应的回购价格确认回购义务，增加库存股7,022,680.20元。

##### 81、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 | 11,084,171.65 | 保证金 |
| 固定资产 | 59,869,493.99 | 银行借款抵押担保 |
| 货币资金 | 17,076,214.75 | 被冻结 |
| 投资性房地产 | 116,177,165.08 | 银行借款抵押担保 |
| 合计 | 204,207,045.47 | -- |

其他说明：

##### 82、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 | -- | -- | 7,787,222.94 |
|  | 904,442.63 | 6.9762 | 6,309,578.12 |
| 其中：美元 |
|  |
|  | 99,950.53 | 7.8155 | 781,163.37 |
| 欧元 |
|  |
|  | 271,866.27 | 0.8958 | 243,532.37 |
| 港币 |
|  |
| 日元 | 7,067,832.00 | 0.0641 | 452,949.08 |
| 应收账款 | -- | -- |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 长期借款 | -- | -- |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 港币 |  |  |  |
|  |  |  |  |

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

##### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

##### 84、政府补助

##### （1）政府补助基本情况

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 博士后工作站建设补助经费 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 2019 年博士后科研项目择优 资助经费 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 2018 年科技发展专项资金-杭 州市下城区科学技术局 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 2018 年第三批市文化创意资 金 | 70,000.00 | 其他收益 | 70,000.00 |
| 面向一体化健康服务的区域 医疗资源知识图谱构建技术 研究项目研究补助资金 | 265,000.00 | 其他收益 | 265,000.00 |
| 跨主机容器弹性集群与动态 资源调度技术研究项目研究 补助资金 | 314,900.00 | 其他收益 | 314,900.00 |
| 知识产权补助 | 131,000.00 | 其他收益 | 131,000.00 |
| 杭州市下城区科技局知识产 权补助款 | 408,000.00 | 其他收益 | 408,000.00 |
| 财政补贴 | 894,000.00 | 其他收益 | 894,000.00 |
| 电影事业发展专项资金 | 1,414,000.00 | 其他收益 | 1,414,000.00 |
| 税收返还或补助 | 2,399,052.39 | 其他收益 | 2,399,052.39 |
| 其他与日常经营活动相关的 政府补助 | 232,028.82 | 其他收益 | 232,028.82 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 党组织工作经费返还 | 6,582.00 | 营业外收入 | 6,582.00 |
| 人力资源见习基地补贴 | 74,359.38 | 营业外收入 | 74,359.38 |
| 下城区税收返还 | 295.97 | 营业外收入 | 295.97 |
| 稳岗补贴 | 1,669.10 | 营业外收入 | 1,669.10 |
| 放映国产片奖励 | 20,000.00 | 营业外收入 | 20,000.00 |
| 地方国家电影事业发展基金 | 70,000.00 | 营业外收入 | 70,000.00 |

##### （2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用 其他说明：

**85、其他 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 |

其他说明：

##### （2）合并成本及商誉

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合并成本 |  |  |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |
|  | 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 |

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** 本期注销子公司成都宇佑信息科技有限公司。 **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 |

其他说明：

##### （2）合并成本

单位： 元

合并成本

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

合并日

上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债： 其他说明：

##### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益 性交易处理时调整权益的金额及其计算：

##### 4、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 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

##### 5、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：

###### 本期注销子公司成都宇佑信息科技有限公司。

**6、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 |
| 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 |
| 杭州宇佑电子商 务有限公司 | 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 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 租赁与商务服务 | 100.00% |  | 设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  |  | 业 |  |  |  |
| 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 媒有限公司 | 山西长治 | 山西长治 | 电影放映服务、 销售 |  | 100.00% | 非同一控制下企 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 |
| 陆川县汉鼎宇佑 影城有限责任公 司 | 广西陆川 | 广西陆川 | 电影放映服务、 销售 |  | 100.00% | 非同一控制下企 业合并 |
| 上林县汉鼎宇佑 影城有限责任公 司 | 广西上林 | 广西上林 | 电影放映服务、 销售 |  | 100.00% | 非同一控制下企 业合并 |
| 长沙祖安文化传 播有限公司 | 湖南长沙 | 湖南长沙 | 电影放映服务、 销售 |  | 100.00% | 非同一控制下企 业合并 |
| 江油市辉煌影业 有限公司 | 四川江油 | 四川江油 | 电影放映服务、 销售 |  | 100.00% | 非同一控制下企 业合并 |
| 芜湖华昕影院有 限公司 | 安徽芜湖 | 安徽芜湖 | 电影放映服务、 销售 |  | 100.00% | 非同一控制下企 业合并 |
| 西安华昕影院有 限公司 | 陕西西安 | 陕西西安 | 电影放映服务、 销售 |  | 100.00% | 非同一控制下企 业合并 |
| 淮安汉鼎宇佑电 影院有限公司 | 江苏淮安 | 江苏淮安 | 电影放映服务、 销售 |  | 100.00% | 设立 |
| 合肥市汉鼎宇佑 电影院有限公司 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 电影放映服务、 销售 |  | 100.00% | 设立 |
| 宁波镇海宇佑互 动电影院有限公 司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 电影放映服务、 销售 |  | 100.00% | 设立 |
| 丽水市汉鼎宇佑 电影放映有限公 | 浙江丽水 | 浙江丽水 | 电影放映服务、 销售 |  | 100.00% | 设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 司 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 汉鼎宇佑有限公 司 | 香港 | 香港 | 海外投资 | 100.00% |  | 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 |
| 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 |
| 好医友医疗科技 集团有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 远程医疗服务 | 40.00% |  | 非同一控制下企 业合并 |
| 杭州汉鼎宇佑互 联网技术有限公 司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 网络信息服务 | 100.00% |  | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司直接持有好医友医疗科技集团有限公司40%的股权，本公司的关联方汉鼎宇佑集团有限公司持有好医友医疗科技集团 有限公司10%的股权，汉鼎宇佑集团有限公司将其对好医友医疗科技集团有限公司的股东权利委托本公司行使，故本公司对 好医友医疗科技集团有限公司的表决权比例为50%，同时该公司董事会3名成员中本公司派有两名，形成控制。

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 |

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 |

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 |

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 |
| 蜂助手股份有限 公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 广告、通讯、信 息技术服务 | 19.97% |  | 权益法 |
| Weidai Ltd.(Cayman Island) | 浙江杭州 | 开曼 | 金融信息服务 |  | 14.13% | 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： 公司在重要的联营企业蜂助手股份有限公司董事会中派有二名董事，对其经营活动具有重大影响，按权益法核算。 公司重要的联营企业Weidai Ltd.(Cayman Island)系纽交所上市公司，本公司在其董事会中派有一名董事，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 | |
|  | Weidai Ltd. | 蜂助手 | Weidai Ltd. | 蜂助手 |
| 流动资产 | 3,914,513,331.64 | 369,333,141.63 | 4,562,058,303.43 | 244,045,558.12 |
| 非流动资产 | 422,242,112.12 | 156,687,597.98 | 368,695,398.87 | 172,880,777.37 |
| 资产合计 | 4,336,755,443.76 | 526,020,739.61 | 4,930,753,702.30 | 416,926,335.49 |
| 流动负债 | 1,657,172,224.54 | 137,755,323.81 | 2,704,611,956.27 | 79,558,791.99 |
| 非流动负债 | 3,114,646.20 | 56,221,421.28 | 8,044,379.65 | 87,610,479.17 |
| 负债合计 | 1,660,286,870.74 | 193,976,745.09 | 2,712,656,335.92 | 167,169,271.16 |
| 少数股东权益 | 8,691,775.19 | 8,527,830.25 | 7,389,778.39 |  |
| 归属于母公司股东权益 | 2,667,776,797.83 | 323,516,164.27 | 2,210,707,587.99 | 250,086,759.48 |
| 按持股比例计算的净资 产份额 | 376,956,861.53 | 64,606,178.00 | 314,362,619.01 | 51,842,985.24 |
| 对联营企业权益投资的 账面价值 | 175,591,124.78 | 82,080,121.75 | 760,702,186.13 | 67,113,575.96 |
| 营业收入 | 3,457,321,273.61 | 424,519,284.87 | 3,903,133,597.27 | 311,824,042.32 |
| 净利润 | 423,030,736.94 | 64,280,111.86 | 677,319,367.53 | 53,747,439.70 |
| 其他综合收益 |  | -5,605,643.47 |  |  |
| 综合收益总额 | 423,030,736.94 | 58,674,468.39 | 677,319,367.53 | 53,747,439.70 |
| 财务费用 | -796,382.82 | 4,743,287.14 | 6,118,032.66 | 547,081.16 |
| 所得税费用 | 87,402,694.21 | 6,824,899.06 | 205,260,641.69 | 8,037,178.16 |
| 本年度收到的来自联营 企业的股利 |  |  |  | 423,360.00 |

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 | 17,978,294.97 | 9,752,421.28 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -1,538,356.51 | 571,825.98 |
| --综合收益总额 | -1,538,356.51 | 571,825.98 |

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2019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 | 490,802,530.19 | 490,802,530.19 |  |  |  |
| 应付票据 | 28,724,490.12 | 28,724,490.12 |  |  |  |
| 应付账款 | 323,094,592.71 | 323,094,592.71 |  |  |  |
| 其他应付款 | 75,278,334.50 | 75,278,334.50 |  |  |  |

## 十一、公允价值的披露

##### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | | | |
| 第一层次公允价值计 量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 91,306,266.05 |  | 266,317,331.98 | 357,623,598.03 |
| 1.以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 资产 | 91,306,266.05 |  |  | 91,306,266.05 |
| （2）权益工具投资 | 91,306,266.05 |  |  | 91,306,266.05 |
| （六）其他非流动金融资 产 |  |  | 266,317,331.98 | 266,317,331.98 |
| 二、非持续的公允价值计 量 | -- | -- | -- | -- |

##### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次输入值是在计量日能够取得的相关资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

##### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

##### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末公允价值 | 估值技术 | 不可观察输入值 | 范围区间  （加权平均值） |
| 权益工具投资 | 266,317,331.98 | 现金流量折现法 | 加权平均资本成本 | 7.80% |
| 长期收入增长率 | 51.86% |
| 长期税前营业利润 | 64,483.46万元 |

##### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

该类权益性投资初始计量后被投资单位业绩、所处市场环境等未发生重大变化，投资成本代表了公允价值的最佳估计。

##### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

##### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

##### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

**9、其他 十二、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 |
| 平潭创新股权投资 合伙企业（有限合 伙） | 福建平潭 | 投资 | 200,100.00 万元 | 15.00% | 15.00% |

本企业的母公司情况的说明

2019年11月，公司原控股股东、实际控制人吴艳与平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“平潭创投”）签署《股 权转让协议》，平潭创投受让吴艳持有的本公司股本总额15%的股份；同时吴艳、宇佑集团与平潭创投签署《放弃表决权协 议》，吴艳、宇佑集团无条件且不可撤销地放弃行使其所持股权对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权。 股权转让已完成，公司控股股东由吴艳变更为平潭创投。 平潭创投系平潭综合实验区国有资产管理局全资子公司，本公司实际控制人由吴艳变更为平潭综合实验区国有资产管理局。

本企业最终控制方是平潭综合实验区国有资产管理局。 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。

##### 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。 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 |
| 四川通普科技有限公司 | 联营企业 |

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 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |

|  |  |
| --- | --- |
| 汉鼎宇佑集团有限公司 | 原实际控制人控制的公司 |
| 浙江汉鼎宇佑智慧产业开发有限公司 | 原实际控制人控制的公司 |
| 汉鼎宇佑传媒集团有限公司 | 原实际控制人控制的公司 |
| 杭州宇佑动漫制作有限公司 | 原实际控制人控制的公司 |
| 杭州汉鼎宇佑股权投资合伙企业（有限合伙） | 原实际控制人控制的公司 |
| 沈阳汉鼎宇佑置业有限公司 | 原实际控制人控制的公司 |
| 舟山市汉鼎宇佑贸易有限公司 | 原实际控制人控制的公司 |
| 曹阳、倪晨勋、李童童、谢家清、林向阳、项坚（已离职）、 黄门马（已离职）、Henry L.Huang（已离职）、金雪军、陶宝 山（已离职）、周为利（已离职）、周亚力、范悦龙、吴飞 | 公司董事 |
| 李嫣、徐策、章怡雯 | 公司监事 |
| 叶兴波、曾志勇、庄良 | 公司高级管理人员 |
| 医盛（杭州）投资管理有限公司 | 好医友医疗科技集团有限公司的股东 |
| 深圳市南洋码头网络科技有限公司 | 本公司持有其 5%以上的股权 |
| 杭州醍醐文化创意有限公司 | 本公司持有其 5%以上的股权 |
| 浙江中城智慧城市规划咨询有限公司 | 本公司持有其 5%以上的股权 |
| 杭州火剧科技有限公司 | 本公司持有其 5%以上的股权 |
| 株式会社 BIG FACE | 本公司持有其 5%以上的股权 |
| CareConnectors,Inc | 本公司持有其 5%以上的股权 |
| 浙江大数据交易中心有限公司 | 本公司持有其 5%以上的股权 |
| 浙江搜道网络有限公司 | 本公司持有其 5%以上的股权 |
| 深圳市云影易投资管理有限责任公司 | 本公司持有其 5%以上的股权 |
| MacArthur Court Acquisition Corp | 本公司持有其 5%以上的股权 |

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 |

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 |
| 杭州醍醐文化创意有限公司 | 租赁服务 |  | 339,622.64 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 杭州醍醐文化创意有限公司 | 租赁租息 | 464,682.88 | 672,925.27 |
| 四川通普科技有限公司 | 租赁租息 | 1,365,240.43 | 1,857,720.13 |

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 |
| 好医友医疗科技集团有限公 司 | 办公室 | 1,120,161.63 | 477,056.93 |
| 四川通普科技有限公司 | 办公室 | 157,142.85 | 204,761.86 |

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 |

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 |

本公司作为被担保方

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 王麒诚、吴艳 | 40,000,000.00 | 2018 年 09 月 29 日 | 2019 年 04 月 26 日 | 是 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 王麒诚、吴艳 | 100,000,000.00 | 2018 年 10 月 11 日 | 2019 年 05 月 06 日 | 是 |
| 王麒诚、吴艳 | 100,000,000.00 | 2018 年 10 月 22 日 | 2019 年 05 月 06 日 | 是 |
| 王麒诚、吴艳 | 80,000,000.00 | 2018 年 11 月 27 日 | 2019 年 05 月 14 日 | 是 |
| 王麒诚、吴艳 | 50,000,000.00 | 2018 年 12 月 18 日 | 2019 年 12 月 18 日 | 是 |
| 王麒诚、吴艳 | 30,000,000.00 | 2019 年 04 月 25 日 | 2020 年 04 月 25 日 | 否 |
| 王麒诚、吴艳 | 100,000,000.00 | 2019 年 04 月 28 日 | 2020 年 04 月 28 日 | 否 |
| 王麒诚、吴艳 | 100,000,000.00 | 2019 年 05 月 08 日 | 2020 年 05 月 07 日 | 否 |
| 王麒诚、吴艳 | 20,000,000.00 | 2019 年 06 月 24 日 | 2020 年 05 月 16 日 | 否 |
| 王麒诚、吴艳 | 30,000,000.00 | 2019 年 05 月 22 日 | 2020 年 05 月 16 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 | | | | |
| 王麒诚 | 229,998.00 | 2017 年 11 月 28 日 | 2019 年 08 月 29 日 | 拆借单位为：美元 |
| 拆出 | | | | |
| 沈阳汉鼎宇佑置业有限 公司 | 35,000,000.00 | 2018 年 08 月 08 日 | 2019 年 12 月 20 日 |  |
| 汉鼎宇佑集团有限公司 | 7,000,000.00 | 2018 年 09 月 07 日 | 2019 年 11 月 15 日 |  |
| 汉鼎宇佑集团有限公司 | 2,050,000.00 | 2018 年 10 月 18 日 | 2019 年 11 月 15 日 |  |
| 浙江汉鼎宇佑智慧产业 开发有限公司 | 80,000,000.00 | 2018 年 11 月 15 日 | 2020 年 11 月 13 日 |  |
| 舟山市汉鼎宇佑贸易有 限公司 | 15,000,000.00 | 2019 年 01 月 29 日 | 2019 年 12 月 20 日 |  |
| 汉鼎宇佑集团有限公司 | 1,850,000.00 | 2019 年 02 月 01 日 | 2019 年 12 月 20 日 |  |
| 医盛（杭州）投资管理 有限公司 | 6,500,000.00 | 2019 年 01 月 29 日 | 2019 年 12 月 26 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 |

##### （7）关键管理人员报酬

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 管理人员薪酬 | 2,407,000.00 | 2,276,200.00 |

##### （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 | 5,327,542.83 | 903,551.26 | 6,776,637.00 | 483,174.22 |
| 一年内到期的非流 动资产 | 四川通普科技有限 公司 | 7,874,456.92 | 78,744.57 | 7,323,798.66 | 73,237.99 |
| 一年内到期的非流 动资产 | 杭州醍醐文化创意 有限公司 | 2,989,670.16 | 597,934.03 | 2,673,385.09 | 26,733.85 |
| 一年内到期的非流 动资产 | 浙江汉鼎宇佑智慧 产业开发有限公司 | 70,000,000.00 | 700,000.00 |  |  |
| 一年内到期的非流 动资产 | 沈阳汉鼎宇佑置业 有限公司 |  |  | 35,000,000.00 | 350,000.00 |
| 长期应收款 | 四川通普科技有限 公司 | 12,997,049.68 | 129,970.50 | 20,441,171.19 | 204,411.71 |
| 长期应收款 | 杭州醍醐文化创意 有限公司 | 3,718,587.50 | 743,717.50 | 6,236,614.91 | 62,366.15 |
| 长期应收款 | 浙江汉鼎宇佑智慧 产业开发有限公司 |  |  | 80,000,000.00 | 800,000.00 |
| 其他应收款 | 汉鼎宇佑集团有限 公司 |  |  | 9,050,000.00 | 452,500.00 |

##### （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 | 四川通普科技有限公司 | 34,000.00 | 361,845.00 |
| 其他应付款 | 王麒诚 |  | 1,578,522.27 |
| 其他应付款 | 四川通普科技有限公司 | 6,999,074.80 | 6,999,074.80 |
| 其他应付款 | 杭州醍醐文化创意有限公司 | 279,183.47 | 1,179,183.47 |

##### 7、关联方承诺

**8、其他 十三、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 | 1,104,195.00 |
| 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 | 2,298,900.00 |
| 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 | 2018 年 6 月 22 日公司向符合条件的激励对象授予限 制性股票，股票来源为公司通过公开交易回购的本公 司股票，合计授予 766.3 万股，授予价格 9.50 元。第 一个解除限售期，自首次授予部分限制性股票上市日 起 12 个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性  股票上市日起 24 个月内的最后一个交易日当日止， 解除限售比例 30%。第二个解除限售期，自首次授 予部分限制性股票上市日起 24 个月后的首个交易日  起至首次授予部分限制性股票上市日起 36 个月内的 最后一个交易日当日止，解除限售比例 30%。第三 个解除限售期，自首次授予部分限制性股票上市日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股  票上市日起 48 个月内的最后一个交易日当日止，解 除限售比例 40%。  2019 年 3 月 4 日公司向符合条件的激励对象授予限  制性股票预留部分，合计授予 110.41 万股，授予价  格 6.36 元。第一个解除限售期，自预留部分限制性  股票上市日起 12 个月后的首个交易日起至预留部分  限制性股票上市日起 24 个月内的最后一个交易日当 日止，解除限售比例 50%。第二个解除限售期，自 预留部分限制性股票上市日起 24 个月后的首个交易  日起至预留部分限制性股票上市日起 36 个月内的最 后一个交易日当日止，解除限售比例 50%。 |

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 | 限制性股票公允价值=实际授予日收盘价格-授予价格 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 根据预计失效限制性股票数量计算 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 7,556,937.62 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 7,556,937.62 |

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 十四、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2019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

###### 1、对外担保

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保方 | 被担保方 | 担保权人 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 |
| 汉鼎宇佑互联网 股份有限公司 | 杭州汉鼎俏星商 业发展有限公司 | 杭州财富盛典投资 有限公司 | 61,991,688.00 | 2018年12月21日 | 2024年11月21日 |
| 汉鼎宇佑互联网 股份有限公司 | 杭州汉鼎俏星商 业发展有限公司 | 杭州市下城区国有 房产管理有限公司 | 50,000,000.00 | 2018年12月21日 | 2028年5月31日 |

###### 公司为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和杭州市下城区国有房 产管理有限公司签订的两份《房屋租赁合同》提供保证担保，由于公司募投项目变更，杭州汉鼎宇佑商业 发展有限公司将前述两份《房屋租赁合同》转租给杭州汉鼎俏星商业发展有限公司，但公司需继续为《房 屋租赁合同》提供担保，直到合同到期。杭州汉鼎俏星商业发展有限公司的股东杭州俏星商业发展有限公 司为上述担保提供担保金额为人民币111,991,688.00元整的反担保。

###### 2、截止2019年12月31日，公司为承接智能化工程出具投标、履约及预付款保函13份，投标及履约保 函金额为12,482,645.65元，存入保证金金额 3,930,826.61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 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浙江省建设集团投资股份有限公司 | 1,767,332.00 | 530,199.60 | 2020-11-27 | 中国银行舟山千 岛路支行 |
| 浙江省建设集团投资股份有限公司 | 1,776,169.00 | 532,850.70 | 2020-11-27 | 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 | 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 |
| 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 |
| 重庆海康威视系统技术有限公司 | 770,012.50 | 231,003.75 | 发包人签发工程接受 证书之日 | 中国银行浙江省 分行 |
| 金华市婺舟航运开发建设有限公司 | 615,128.30 | 615,128.30 | 发包人签发工程接受 证书之日 | 中国银行浙江省 分行 |
| 金华市婺舟航运开发建设有限公司 | 204,200.00 | 204,200.00 | 发包人签发工程接受 证书之日 | 中国银行浙江省 分行 |
| 南京市溧水区人民医院 | 768,000.00 | 230,400.00 | 2020-7-31 | 中国银行浙江省 分行 |
| 大元建业集团股份有限公司 | 200,000.00 | 60,000.00 | 2020-4-24 | 中国银行浙江省 分行 |
| 上海招商宝欣置业有限公司 | 1,792,000.00 | 362,000.00 | 2020-5-30 | 联合银行丁桥支 行 |
| 浙江滨海新城开发投资股份有限公 司、绍兴滨海新城开发建设有限公 司、绍兴滨海新城城市建设发展有限 公司 | 400,000.00 | 80,000.00 | 2020-12-31 | 联合银行丁桥支 行 |
| 肥西县城乡建设投资有限公司 | 1,740,147.28 | 350,147.28 | 2020-2-29 | 联合银行丁桥支 行 |
| 合 计 | 12,482,645.65 | 3,930,826.61 |  |  |

###### 3、未决诉讼

###### 2019年6月4日，沈阳兴迪电子科技有限公司向法院起诉本公司，要求本公司向其返还人民币1200万元 的借款及相应的利息，经查阅历史财务信息，本公司与沈阳兴迪除购销业务外不存在借款事项，无需支付 起诉书提及的借款及相应的利息。该诉讼事项已于2020年1月7日开庭审理，尚未收到判决结果，法院冻结 了本公司银行存款1,200.00万元。

##### （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 十五、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

##### 3、销售退回

##### 4、其他资产负债表日后事项说明

2020年1月突发公共卫生事件，对本公司2020年1季度主营业务各板块产生了一定负面影响，其后续影响取决于持续时间、各 地的措施、上下游企业的复工情况以及对宏观经济的整体影响。本公司积极响应并严格执行国家各级政府对该事件的各项规 定和要求，努力降低对本公司财务状况和经营成果的不利影响。

## 十六、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 |
| 好医友 2018 年通过远程医疗服 务业务虚增主营业务收入、主营 业务成本、期间费用 | 经公司第三届董事会第四十 五次会议审议，对其进行会 计差错更正，追溯调整 2018 年度财务报表 | 应收账款 | -30,609,403.75 |
| 好医友 2018 年通过远程医疗服 务业务虚增主营业务收入、主营 业务成本、期间费用 | 经公司第三届董事会第四十 五次会议审议，对其进行会 计差错更正，追溯调整 2018 年度财务报表 | 其他应收款 | 8,945,180.12 |
| 好医友 2018 年通过远程医疗服 务业务虚增主营业务收入、主营 业务成本、期间费用 | 经公司第三届董事会第四十 五次会议审议，对其进行会 计差错更正，追溯调整 2018 年度财务报表 | 商誉 | 574,492.66 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 好医友 2018 年通过远程医疗服 务业务虚增主营业务收入、主营 业务成本、期间费用 | 经公司第三届董事会第四十 五次会议审议，对其进行会 计差错更正，追溯调整 2018 年度财务报表 | 递延所得税资产 | -285,055.58 |
| 好医友 2018 年通过远程医疗服 务业务虚增主营业务收入、主营 业务成本、期间费用 | 经公司第三届董事会第四十 五次会议审议，对其进行会 计差错更正，追溯调整 2018 年度财务报表 | 应付账款 | -19,741,606.48 |
| 好医友 2018 年通过远程医疗服 务业务虚增主营业务收入、主营 业务成本、期间费用 | 经公司第三届董事会第四十 五次会议审议，对其进行会 计差错更正，追溯调整 2018 年度财务报表 | 预收款项 | 83,164.00 |
| 好医友 2018 年通过远程医疗服 务业务虚增主营业务收入、主营 业务成本、期间费用 | 经公司第三届董事会第四十 五次会议审议，对其进行会 计差错更正，追溯调整 2018 年度财务报表 | 未分配利润 | -341,842.03 |
| 好医友 2018 年通过远程医疗服 务业务虚增主营业务收入、主营 业务成本、期间费用 | 经公司第三届董事会第四十 五次会议审议，对其进行会 计差错更正，追溯调整 2018 年度财务报表 | 少数股东权益 | -1,374,502.04 |
| 好医友 2018 年通过远程医疗服 务业务虚增主营业务收入、主营 业务成本、期间费用 | 经公司第三届董事会第四十 五次会议审议，对其进行会 计差错更正，追溯调整 2018 年度财务报表 | 营业收入 | -75,336,900.37 |
| 好医友 2018 年通过远程医疗服 务业务虚增主营业务收入、主营 业务成本、期间费用 | 经公司第三届董事会第四十 五次会议审议，对其进行会 计差错更正，追溯调整 2018 年度财务报表 | 营业成本 | -39,237,310.89 |
| 好医友 2018 年通过远程医疗服 务业务虚增主营业务收入、主营 业务成本、期间费用 | 经公司第三届董事会第四十 五次会议审议，对其进行会 计差错更正，追溯调整 2018 年度财务报表 | 销售费用 | -28,540,997.58 |
| 好医友 2018 年通过远程医疗服 务业务虚增主营业务收入、主营 业务成本、期间费用 | 经公司第三届董事会第四十 五次会议审议，对其进行会 计差错更正，追溯调整 2018 年度财务报表 | 管理费用 | -452,469.41 |
| 好医友 2018 年通过远程医疗服 务业务虚增主营业务收入、主营 业务成本、期间费用 | 经公司第三届董事会第四十 五次会议审议，对其进行会 计差错更正，追溯调整 2018 年度财务报表 | 研发费用 | -4,890,615.89 |
| 好医友 2018 年通过远程医疗服 | 经公司第三届董事会第四十 | 财务费用 | -683,280.27 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 务业务虚增主营业务收入、主营 业务成本、期间费用 | 五次会议审议，对其进行会 计差错更正，追溯调整 2018 年度财务报表 |  |  |
| 好医友 2018 年通过远程医疗服 务业务虚增主营业务收入、主营 业务成本、期间费用 | 经公司第三届董事会第四十 五次会议审议，对其进行会 计差错更正，追溯调整 2018 年度财务报表 | 资产减值损失 | -1,348,769.80 |
| 好医友 2018 年通过远程医疗服 务业务虚增主营业务收入、主营 业务成本、期间费用 | 经公司第三届董事会第四十 五次会议审议，对其进行会 计差错更正，追溯调整 2018 年度财务报表 | 所得税费用 | 671,148.55 |

##### （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

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。

##### （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

##### （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 十七、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 |
| 按单项计提坏账准 备的应收账款 | 7,493,79  0.44 | 3.12% | 5,378,07  1.58 | 71.77% | 2,115,718  .86 | 309,160.0  0 | 0.12% | 216,412.0  0 | 70.00% | 92,748.00 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准 备的应收账款 | 232,922,  231.43 | 96.88% | 104,923,  473.74 | 45.05% | 127,998,7  57.69 | 249,508,5  66.58 | 99.88% | 90,330,00  3.31 | 36.20% | 159,178,56  3.27 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 240,416,  021.87 | 100.00% | 110,301,  545.32 | 45.88% | 130,114,4  76.55 | 249,817,7  26.58 | 100.00% | 90,546,41  5.31 | 36.24% | 159,271,31  1.27 |

按单项计提坏账准备：

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 五洋建设集团股份有限 公司 | 309,160.00 | 309,160.00 | 100.00% | 已破产 |
| 浙江易健生物制品有限 公司 | 5,610,000.00 | 3,494,281.14 | 62.29% | 客户经营困难 |
| 中国(舟山)大宗商品交 易中心管理委员会 | 1,574,630.44 | 1,574,630.44 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 7,493,790.44 | 5,378,071.58 | -- | -- |

按单项计提坏账准备：

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 75,752,560.81 | 5,401,157.59 | 7.13% |
| 1 至 2 年 | 29,238,893.64 | 4,958,916.36 | 16.96% |
| 2 至 3 年 | 24,038,418.91 | 7,050,468.27 | 29.33% |
| 3 至 4 年 | 14,243,243.78 | 7,209,930.00 | 50.62% |
| 4 至 5 年 | 46,567,577.35 | 37,221,464.58 | 79.93% |
| 5 年以上 | 43,081,536.94 | 43,081,536.94 | 100.00% |
| 合计 | 232,922,231.43 | 104,923,473.74 | -- |

确定该组合依据的说明： 按组合计提坏账准备：

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明： 如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用 按账龄披露

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1 年以内（含 1 年） | 75,752,560.81 |
| 1 至 2 年 | 29,238,893.64 |
| 2 至 3 年 | 25,613,049.35 |
| 3 年以上 | 109,811,518.07 |
| 3 至 4 年 | 14,243,243.78 |
| 4 至 5 年 | 52,486,737.35 |
| 5 年以上 | 43,081,536.94 |
| 合计 | 240,416,021.87 |

##### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 按单项计提坏账 准备的应收账款 | 216,412.00 | 5,161,659.58 |  |  |  | 5,378,071.58 |
| 按组合计提坏账 准备的应收账款 | 90,330,003.31 | 14,593,470.43 |  |  |  | 104,923,473.74 |
| 合计 | 90,546,415.31 | 19,755,130.01 |  |  |  | 110,301,545.32 |

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： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数 的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户 1 | 66,698,211.70 | 27.74% | 60,181,884.56 |
| 客户 2 | 14,720,996.34 | 6.12% | 5,654,189.22 |
| 客户 3 | 8,843,200.00 | 3.68% | 630,520.16 |
| 客户 4 | 8,174,312.73 | 3.40% | 6,533,728.17 |
| 客户 5 | 7,562,911.00 | 3.15% | 539,235.55 |
| 合计 | 105,999,631.77 | 44.09% |  |

##### （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

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 630,554,354.47 | 818,221,280.39 |
| 合计 | 630,554,354.47 | 818,221,280.39 |

##### （1）应收利息

##### 1）应收利息分类

单位： 元

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

##### 2）重要逾期利息

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断 依据 |

其他说明：

##### 3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

##### （2）应收股利

##### 1）应收股利分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |

##### 2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断 依据 |

##### 3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用 其他说明：

##### （3）其他应收款

##### 1）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 | 87,683,606.03 | 93,224,332.74 |
| 往来款 | 681,463,487.82 | 815,330,298.73 |
| 备用金 | 689,620.78 | 1,681,168.75 |
| 其他 | 4,135,640.25 | 4,017,158.61 |
| 合计 | 773,972,354.88 | 914,252,958.83 |

##### 2）坏账准备计提情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来 12 个月预期信 用损失 | 整个存续期预期信用损失  (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失  (已发生信用减值) |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 77,309,940.44 |  | 18,721,738.00 | 96,031,678.44 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 14,448,059.45 |  | 32,938,262.52 | 47,386,321.97 |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | 91,757,999.89 |  | 51,660,000.52 | 143,418,000.41 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用 按账龄披露

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1 年以内（含 1 年） | 194,068,858.70 |
| 1 至 2 年 | 384,599,880.99 |
| 2 至 3 年 | 160,118,057.13 |
| 3 年以上 | 35,185,558.06 |
| 3 至 4 年 | 2,368,508.14 |

|  |  |
| --- | --- |
| 4 至 5 年 | 28,176,840.50 |
| 5 年以上 | 4,640,209.42 |
| 合计 | 773,972,354.88 |

##### 3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |

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 |

##### 4）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：

##### 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 |
| 单位 1 | 往来款 | 252,628,160.08 | 0-2 年 | 32.64% | 27,693,323.33 |
| 单位 2 | 往来款 | 177,653,401.13 | 0-3 年 | 22.95% | 28,505,247.47 |
| 单位 3 | 往来款 | 175,073,330.50 | 1 年以内 | 22.62% | 11,082,141.82 |
| 单位 4 | 往来款 | 47,738,214.83 | 1-3 年 | 6.17% | 11,695,797.87 |
| 单位 5 | 往来款 | 27,655,693.78 | 0-2 年 | 3.57% | 3,046,319.40 |
| 合计 | -- | 680,748,800.32 | -- | 87.95% | 82,022,829.89 |

##### 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 | 1,265,307,587.24 |  | 1,265,307,587.24 | 1,250,747,587.24 |  | 1,250,747,587.24 |
| 对联营、合营企 业投资 | 93,635,237.70 |  | 93,635,237.70 | 70,442,818.22 |  | 70,442,818.22 |
| 合计 | 1,358,942,824.94 |  | 1,358,942,824.94 | 1,321,190,405.46 |  | 1,321,190,405.46 |

##### （1）对子公司投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额(账 面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面 价值) | 减值准备期末 余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |
| 上海汉鼎信息 技术有限公司 | 20,000,000.00 |  |  |  |  | 20,000,000.00 |  |
| 汉鼎宇佑信息 产业有限公司 | 49,655,638.79 |  |  |  |  | 49,655,638.79 |  |
| 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 | 11,737,064.19 |  |  |  |  | 11,737,064.19 |  |
| 浙江汉鼎宇佑 金融服务有限 公司 | 479,968,170.0  5 |  |  |  |  | 479,968,170.05 |  |
| 杭州汉鼎宇佑 金控投资有限 公司 | 200,000,000.0  0 |  |  |  |  | 200,000,000.00 |  |
| 浙江汉鼎宇佑 资本管理有限 | 20,000,000.00 |  |  |  |  | 20,000,000.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州汉鼎宇佑 互动娱乐管理 有限公司 | 243,310,000.0  0 |  |  |  |  | 243,310,000.00 |  |
| 杭州汉鼎宇佑 商业发展有限 公司 | 169,450,000.0  0 |  |  |  |  | 169,450,000.00 |  |
| 霍尔果斯吉良 先道信息科技 有限公司 | 200,000.00 |  |  |  |  | 200,000.00 |  |
| 好医友医疗科 技集团有限公 司 | 50,486,714.21 | 20,500,000.00 |  |  |  | 70,986,714.21 |  |
| 合计 | 1,250,747,587.  24 | 20,500,000.00 | 5,940,000.00 |  |  | 1,265,307,587.  24 |  |

##### （2）对联营、合营企业投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资单位 | 期初余额 (账面价 值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 (账面价 值) | 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 | | | | | | | | | | | |
| 蜂助手股 份有限公 司 | 60,690,39  6.94 |  |  | 13,136,60  4.78 | -1,119,44  7.00 | 162,256.2  5 |  |  | 2,787,131  .76 | 75,656,94  2.73 |  |
| 广东汉鼎 蜂助手网 络技术有 限公司 |  | 10,000,00  0.00 |  | -1,472,16  9.75 |  |  |  |  |  | 8,527,830  .25 |  |
| 四川通普 科技有限 公司 | 9,752,421  .28 |  |  | -154,515.  16 |  |  |  |  | -147,441.  40 | 9,450,464  .72 |  |
| 小计 | 70,442,81  8.22 | 10,000,00  0.00 |  | 11,509,91  9.87 | -1,119,44  7.00 | 162,256.2  5 |  |  | 2,639,690  .36 | 93,635,23  7.70 |  |
| 合计 | 70,442,81  8.22 | 10,000,00  0.00 |  | 11,509,91  9.87 | -1,119,44  7.00 | 162,256.2  5 |  |  | 2,639,690  .36 | 93,635,23  7.70 |  |

##### （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 | 295,485,312.05 | 286,082,867.24 | 396,627,662.90 | 334,452,441.40 |
| 其他业务 | 4,984,337.00 | 3,931,146.46 | 19,929,760.26 | 12,938,819.30 |
| 合计 | 300,469,649.05 | 290,014,013.70 | 416,557,423.16 | 347,391,260.70 |

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否 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 | 11,509,919.87 | 10,700,384.44 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -4,988,465.24 | 22,982,100.27 |
| 合计 | 6,521,454.63 | 33,682,484.71 |

##### 6、其他

## 十八、补充资料

##### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -1,810,693.11 |  |
| 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） | 6,500,887.66 | 详见附注七、合并财务报表项目注释  （67）中计入其他收益以及（74）中计 入营业外收入的政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 | 100,356,501.33 | 主要系金融资产公允价值变动收益。其 中极光股价波动影响数-107,898,364.53 元，MCAC 估值变动影响数 207,062,321.48 元。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -7,119,609.47 | 详见附注七、合并财务报表项目注释  （74）（75） |
| 减：所得税影响额 | 249,317.74 |  |
| 少数股东权益影响额 | 533,350.94 |  |
| 合计 | 97,144,417.73 | -- |

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 | -41.76% | -1.16 | -1.16 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | -46.88% | -1.30 | -1.30 |

##### 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

# 第十三节备查文件目录

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。