

# 汉鼎信息科技股份有限公司

## Hakim Information Technology Co.,Ltd.



## 2014 年度报告

公告编号：2015-033

证券代码：300300

证券简称：汉鼎股份

二〇一五年四月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人吴艳、主管会计工作负责人王智斌及会计机构负责人(会计主管人员)周小平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告 .....	9
第五节 重要事项 .....	31
第六节 股份变动及股东情况 .....	41
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	47
第八节 公司治理 .....	54
第九节 财务报告 .....	57
第十节 备查文件目录 .....	162

## 释 义

释义项	指	释义内容
汉鼎股份、本公司、公司	指	汉鼎信息科技股份有限公司
汉爵科技	指	浙江汉爵科技有限公司，公司全资子公司
上海汉鼎	指	上海汉鼎信息技术有限公司，公司全资子公司
舟山智城	指	舟山市智慧城市信息技术有限公司，公司全资子公司
辽宁华迪	指	辽宁华迪电子科技有限公司，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
四川通普	指	四川宇佑通普系统工程有限公司，（原：四川通普集成系统工程有限责任公司），公司控股子公司
汉动信息	指	浙江汉动信息科技有限公司，公司控股子公司
蜂助手	指	广东蜂助手网络技术有限公司，（原：广州蜂帮手网络科技有限公司），公司控股子公司
搜道网络	指	浙江搜道网络技术有限公司，公司控股子公司
宇佑信息	指	成都宇佑信息科技有限公司，公司控股子公司
中城咨询	指	浙江中城智慧城市规划咨询有限公司，公司参股子公司
云蜂智慧	指	深圳市云蜂智慧传媒有限公司，公司参股孙公司
四月天生物	指	杭州四月天生物科技有限公司，公司参股孙公司
汉鼎集团	指	汉鼎宇佑集团有限公司，（原：浙江汉鼎宇佑实业控股集团有限公司），公司股东
汉鼎手游	指	浙江汉鼎手游科技有限公司，原为公司全资子公司，现为公司实际控制人控制的企业
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
保荐人（主承销商）	指	国信证券股份有限公司
立信事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
国浩律师	指	国浩律师（杭州）事务所
报告期、本报告期/上年同期	指	2014 年/2013 年

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	汉鼎股份	股票代码	300300
公司的中文名称	汉鼎信息科技股份有限公司		
公司的中文简称	汉鼎股份		
公司的外文名称	Hakim Information Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	hakim		
公司的法定代表人	吴艳		
注册地址	杭州市延安路 511 号元通大厦 1119 室		
注册地址的邮政编码	310006		
办公地址	杭州市天目山路 181 号天际大厦 6 层		
办公地址的邮政编码	310007		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.hakim.com.cn/">http://www.hakim.com.cn/</a>		
电子信箱	hakim@hakim.com.cn		
公司聘请的会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	丁国卿	丁国卿
联系地址	杭州市天目山路 181 号天际大厦 6 层	杭州市天目山路 181 号天际大厦 6 层
电话	0571-89938397	0571-89938397
传真	0571-88303333	0571-88303333
电子信箱	hakim@hakim.com.cn	hakim@hakim.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《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	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

## 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2012 年 11 月 08 日	杭州市工商行政 管理局	330103000037043	330103744143784	74414378-4
变更为股份有限公 司	2009 年 06 月 30 日	杭州市工商行政 管理局	330103000037043	330103744143784	74414378-4
首次公开发行股票 变更注册登记	2012 年 04 月 09 日	浙江省工商行政 管理局	330000000063403	330103744143784	74414378-4
注册地址变更	2012 年 07 月 13 日	浙江省工商行政 管理局	330000000063403	330103744143784	74414378-4
2012 年度利润分配 及资本公积金转增 股本,公司注册资本 变更	2013 年 06 月 04 日	浙江省工商行政 管理局	330000000063403	330103744143784	74414378-4

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	746,112,065.96	484,940,359.54	53.86%	403,145,027.74
营业成本（元）	529,049,307.12	356,974,429.09	48.20%	287,148,730.82
营业利润（元）	85,983,739.66	60,694,988.95	41.67%	63,184,700.64
利润总额（元）	98,901,228.34	64,112,737.80	54.26%	66,824,490.05
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	85,311,942.10	57,012,540.85	49.64%	55,598,274.01
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	70,891,917.21	53,751,867.98	31.89%	52,240,308.53
经营活动产生的现金流量净额（元）	-131,802,340.49	20,169,447.48	-753.48%	-25,825,405.55
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.6886	0.1054	-753.32%	-0.144
基本每股收益（元/股）	0.4457	0.2979	49.61%	0.31
稀释每股收益（元/股）	0.4383	0.2979	47.13%	0.31
加权平均净资产收益率	12.61%	9.37%	3.24%	11.62%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	10.48%	8.83%	1.65%	10.92%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本（股）	191,400,000.00	191,400,000.00	0.00%	87,000,000.00
资产总额（元）	1,246,934,732.97	967,721,816.96	28.85%	807,701,524.45
负债总额（元）	502,891,994.89	323,190,017.16	55.60%	217,858,355.71
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	725,778,773.91	633,381,611.91	14.59%	585,069,071.06
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.7919	3.3092	14.59%	2.6679
资产负债率	40.33%	33.40%	6.93%	26.97%

## 二、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	5,613,035.74	17,232.00	-268.88	
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）	9,703,400.00	3,799,964.92	4,065,100.00	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	138,982.51			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	180,672.35	-138,578.07	-114,189.38	
减：所得税影响额	1,344,271.95	419,561.95	592,676.26	
少数股东权益影响额（税后）	-128,206.24	-1,615.97		
合计	14,420,024.89	3,260,672.87	3,357,965.48	--

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

## 三、重大风险提示

### 1、公司战略转型升级的风险

十几年来公司对智慧建筑领域的不断积累和数据挖掘成为公司目前战略转型的基础，在此基础上，公司布局移动互联领域，构成“智慧城市+移动互联”的业务格局，目的在于将公司的商业模式从订单型（TOB）向运营型（TOC）进行转型升级。公司需要不断结合国家智慧城市和互联网领域的政策法规，对“智慧城市+移动互联”的建设和运营及盈利模式进行不断的探索，在未来一定时期内存在一定的适用性和模式构建的风险。为此，公司加强对国家及地方政府政策导向的把握，加大研发投入，积极引进人才，保持技术、人才优势，拓展各方面融资渠道，为公司成功转型升级提供智力和资金保障。

### 2、管理风险和财务风险

截至本报告期末，公司旗下有10余家控股、参股公司，业务上国内设有五大区域中心，同时不断拓展国际市场，公司组织规模的快速扩展，对公司在战略投资、运营管理、财务管理、内部控制等公司治理方面提出了更高的要求；同时公司承接的项目规模不断扩大，对公司筹资的能力提出更高的要求，公司面临一定的融资风险。为此，公司加强对子公司管控，将上市公司先进的管理模式复制到子公司，促进子公司健康的发展。公司加强对应收账款的管理活动，继续与银行等金融机构保持良好的合作关系，拓宽资本市场融资渠道，为公司发展提供资金保障。



## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### 1、报告期内主要业务回顾

2014年是中国智慧城市建设从试点转型全面建设期的一年，政策利好不断，标准体系建设不断立项，智慧城市的试点工作开展的如火如荼；2014年是中国全功能接入国际互联网20周年。20年来，互联网在我国迅速落地生根并不断发展壮大，逐渐成为提振经济发展、服务社会民生的新引擎。随着移动互联网的兴起，跨界化和移动互联网化成为传统企业未来发展的重点。公司准确把握住了时代发展的方向，2013年公司率先提出“智慧城市移动互联化”的经营战略，2014年公司积极推进“智慧城市+移动互联”的建设和布局，为公司的商业模式从订单型（TOB）向运营型（TOC）进行转型升级奠定基础。报告期内主营业务实现了稳定、快速的增长。报告期内，公司实现营业收入74,611.21万元，比上年同期上升53.86%；实现归属于母公司的净利润8,531.19万元，比上年同期上升49.64%；实现扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润7,089.19万元，比上年同期上升31.89%。

##### （一）主营业务稳定增长，竞争优势充分显现

报告期内，智慧城市领域的业绩取得较大突破，实现了智慧城市由规划设计到落地建设的巨大进展，公司在报告期内取得新增订单金额10.38亿元，新增订单金额创历史新高。

2014年，公司在大力加强技术积累的基础上，参与了新民等智慧城市建设规划、顶层设计，并以项目总包、政企合作等模式，进行了落地实施，从通讯网络基础设施建设、云计算与大数据等核心系统集成到专业领域应用系统建设等方面都取得了较好成绩。在项目建设过程中，通过项目建设的大数据以及终端入口，还开发了民生服务领域商业应用，为下一步的商业运营奠定了基础。

报告期内，移动互联领域采取了优化布局等系列措施，业务稳定快速发展。（1）围绕将智慧城市建设进行移动互联化方向拓展，着重于智慧城市相关的刚需移动互联延伸开发。报告期内，设立了控股子公司宇佑信息，专注移动医疗、医疗物联网产品（服务）开发、实体与信息服务提供与运营；（2）重点开展移动互联渠道建设。

蜂助手继续以坚持打造移动互联网线下最大的入口平台的战略方向，2014年成为国内实力最强的线下移动互联网入口整体解决方案提供商，成功的从移动运营商的强依赖关系，逐步走向社会公开渠道；平台研发和团队建设齐头并进，渠道规模覆盖和资源整合同步发展，从服务支撑逐步走向移动互联网运营。2014年以深度合作、渠道捆绑的思路，以深度定制、成立子公司、区域代理的方式，拓展有价值的移动互联网线下入口渠道（运营商营业厅、手机销售网点、广铁集团所有站点的候车厅135个站、有线下触摸屏设备的公司）。截至2014年底活跃网点数达5.6万个，覆盖广东、湖南、广西、福建、四川、贵州、海南、山西、北京、内蒙、江苏等省份。2014年搜道网络通过外延扩张手段美女会员数量发展迅速，已基本建立了体系完整的电商服务体系，合作商家数量增长态势良好。2014年蜂助手、搜道网络顺利完成了对公司的业绩承诺。汉动信息在报告期内完成了首款移动游戏《封神来了》的研发工作和开展了发行工作，同时开展了第二款移动游戏的策划工作。

##### （二）研发工作不断创新，核心技术保持领先

报告期公司的资质体系又得到了进一步的加强,由中华人民共和国住房和城乡建设部核准为电子工程专业承包壹级资质企业。截至报告期末,公司拥有电子工程专业承包壹级、建筑智能化工程设计与施工一级、计算机信息系统集成一级、机电设备安装工程专业承包一级、城市及道路照明工程专业承包一级、建筑装饰装修工程设计与施工一级、建筑幕墙工程设计与施工一级、音视频工程一级和浙江省安全技术防范行业资信一级的“十二甲”资质企业,在行业内遥遥领先。

报告期内,公司新增发明专利1项、实用新型3项,19项软件著作权,5项软件产品登记,为公司发展进一步提供了技术支持。“基于大数据分析的地质灾害信息服务平台关键技术研发及产业化项目”被认定为国家高技术服务业研发及产业化项目;“汉鼎基于物联网技术的监狱安防管理系统软件”被推介为2014年度智能建筑优质产品;“汉鼎视频监控联网平台软件”被推介为2014年度智能建筑优质产品。多项工程被评为2014年度全国智能建筑百项经典工程,并获得2013年度全国智能建筑行业十佳企业、2013年度智能建筑行业知名品牌、2013年度全国智能建筑行业60强企业、2014中国十大创新软件企业、“平安建设”推荐优秀安防工程企业(2015年-2016年)。

### (三) 公司治理有序推进,助推公司健康发展

报告期内,公司进一步加强了子公司的管控工作,加强了内部审计工作,完善了公司风险控制机制。公司继续加强了人力资源整合,优化部门结构和人员配置,提高人力资源效率,努力控制人力资源成本。报告期末员工人数达到468人,其中研发设计人员159人,工程技术人员111人,销售业务人员108人,支持管理人员90人。报告期内公司实施股权激励计划,有利于稳定公司骨干,提升员工的向心力和凝聚力,还增强了对行业人才的吸引,对公司核心人才队伍的壮大起到推动作用。

## 2、报告期内主要经营情况

### (1) 主营业务分析

#### 1) 概述

1、本报告期内,公司实现营业收入74,611.21万元,比上年同期增加了53.86%,主要原因系主营业务规模不断扩大,在建项目不断增加,实现收入同比增加;

2、本报告期内,公司发生营业成本52,904.93万元,比上年同期增加了48.2%,主要原因系在建项目增加所致;

3、本报告期内,公司发生销售费用1,580.11万元,比上年同期增加了22.79%,主要是工程前期费用及推广宣传费增长;发生管理费用8,599.04万元,比上年同期增加了113.64%,主要是研发投入、人员工资、折旧及股权激励成本增长。

4、本报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-13,180.23万元,与去年相比由正转负,主要原因系公司本期主营业务规模不断扩张,项目垫资较多所致;公司投资活动产生的现金流量净额为-3,161.08万元,比上年同期降低了14.04%,主要原因系本报告期内公司减少对外投资所致;公司筹资活动产生的现金流量净额为8,880.03万元,比上年同期增加了813.25%,主要原因为本期主营业务规模扩大,在建项目增加,从而增加短期借款所致。

#### 2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

适用  不适用

#### 3) 收入

项目	2014年	2013年	同比增减情况
营业收入	746,112,065.96	484,940,359.54	53.86%

## 驱动收入变化的因素

公司本期主营业务规模扩大，在建项目不断增加，实现收入同比增加。

## 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

## 公司重大的在手订单情况

适用  不适用

## 公司在前期已签订的重大订单：

2013年6月7日披露的康斯坦丁万豪酒店智能化工程及机电咨询服务工程。合同金额为EUR15,000,000.00欧元整（按照公告日当日的欧元对人民币汇率计算，中标金额约为1.22亿元人民币），合同期限18个月，本报告期确认收入1142.00万元，累计确认收入1208.00万元。

## 本报告期内签订的重大订单：

①报告期内，公司获得了新市民智慧城市建设合同，合同总价3.23亿，该项目报告期开始施工，确认含税收入7,528.95万元。该项目是公司在智慧城市领域的又一重大突破，确立了公司在智慧城市领域的领先地位，为后续智慧城市业务拓展奠定了坚实的基础。本报告期确认收入7,528.95万元，累计确认收入7,528.95万元。

②2014年10月8日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。本报告期尚未开工。

## 数量分散的订单情况

适用  不适用

①报告期新增的除上述新市民智慧城市建设合同蓝月小区工程安装施工分包合同以外的订单和中标金额为5.17亿元，本期完工比例为48.25%。

②报告期前已签订未实施的订单和中标金额为10.31亿元，本期完工比例为25.39%。

## 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

报告期内公司移动互联业务取得较大突破，实现收入4705.75万元，主要是公司和蜂助手的手机分发服务收入和APP开发收入。

## 4) 成本

单位：元

项目	2014 年		2013 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	510,177,545.42	96.83%	353,792,734.71	99.73%	-2.90%
移动互联	16,711,089.93	3.17%	957,793.97	0.27%	2.90%
合计	526,888,635.35	100%	354,750,528.68	100.00%	

## 5) 费用

单位：元

	2014 年	2013 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	15,801,059.42	12,868,532.00	22.79%	主要是工程前期费用及推广宣传费增长
管理费用	85,990,377.54	40,249,461.77	113.64%	主要是研发投入、人员工资、折旧及股权激励成本增长
财务费用	1,352,730.41	-5,223,009.38	-125.90%	主要是本期增加短期借款所致
所得税	8,425,846.73	6,061,966.03	39.00%	主要是本期利润总额增长所致

## 6) 研发投入

公司加大研发力度，本期投入5,098.65万元，比上年同期增加约165.40%，占营业收入的6.83%。

### 报告期内公司主要研发项目的进展情况：

#### ①基于跨界资源整合的智慧商圈云服务平台

该项目属于公司智慧城市领域核心产品之一，项目研发搭建一个统一的面向商圈的智能应用平台，通过感知网络、传输网络、信息集成与融合、信息分析与决策，实现城市商圈商业资源的全面感知，为城市商圈的智慧化经营提供有力支撑。项目主要研究智慧商圈云服务平台架构体系、基于智慧商圈云计算平台的服务模式研究（包含基于智慧商圈云计算平台的服务模式、立体服务系统、智能导航服务等）、基于云计算平台大数据挖掘和分析的智慧经营能力、基于跨界资源整合的智慧商圈云服务平台原型系统及应用管理子系统等多方面内容。

本项目产品预计将应用于全国几百个各级大中小城市的商圈中，通过该项目的研发及应用能够有效提升商圈范围内消费者的购物体验、提升城市商圈的整体服务水平、推动城市商圈的转型升级、提升政府对城市商圈发展的科学分析能力，从而有效提升智慧城市进程，社会经济效益显著；同时，因本项目的新颖性和创新性，项目的研究开发对公司智慧城市业务具有极大的直接推动作用。目前，项目已获得多项核心技术的自主知识产权，报告期内共新增1项实用新型专利证书及6项软件著作权登记证书。

#### ②面向城市安防领域的数字高清系列产品研发

该项目属于公司城市公共安全领域核心产品之一，包含一种基于数字高清的城市安防智能管理平台及相应的系列软件产品。汉鼎城市安防智能管理平台是基于网络时代的全新数字化音视频和信息流的传输、监控和管理系统，是城市级的平台系统。平台融合了先进的网络通信技术、图像压缩技术、流媒体传输技术，同时以开放式的技术架构，实现了超大规模、跨区域分布的系统大集成，平台集先进的管理、灵活的时间计划、快速的设备搜索、分析以及与其它系统集成等完整功能于一体，是一套功能完善而稳定的网络监控管理系统平台，平台可以适合多种应用环境下的网络监控系统的需要——从简单的小型监控系统，到分散的、多服务器的、多监控点的、大型复杂网络监控系统。同时，项目拟在城市安防智能管理平台上开展一系列扩展应用系统研究，主要包括数据实时跟踪与状态查询、统一公共数据交换服务系统、城市数据分析与挖掘服务系统、智能决策支持与应急辅助决策等。

报告期内，项目已完成基本完成关键技术研究，本项目产品预计将应用于公司承接的各项智慧城市业务中，通过该项目的研发及应用能够有效解决当前我国城市安防管理服务领域存在的数据获取渠道单一、信息互联互通性较差、数据交换效率低下等问题，在国内居于技术领先地位，社会经济效益显著，同时在微观上通过本项目的成功研发将对公司城市安防领域的所有产品带来极大的推动作用，以平台优势带动其它产品的业务拓展，使得公司实现新的跨越式发展。

#### ③“智慧民生”城市智能信息综合管理平台

本项目借助大数据、物联网、云计算、人工智能等技术，综合利用和处理监控视频、地理信息、电子警察和卡口识别等与警务相关的信息资源，同时整合医疗、交通、社保等民生专题数据库，以实际业务应用需求为导向，重点突破多源异构信息融合、海量异构数据并行挖掘和在线分析处理等关键技术，在同一平台上实现对不同业务的应用服务和资源共享，实现城市三维仿真地图系统、信息统一查询、在线缴费、在线服务、互动交流、电子监察、平安城市视频监控智能管理、城市特殊事件智能预防、特殊人群轨迹监管分析、网格化社会综合服务管理、城市应急指挥等城市综合治理和智能管理全方位功能。

报告期内，本项目以需求为引导，根据用户需求，增加了智慧旅游云服务平台的子项目。智慧旅游云服务平台主要运用海量存储、ETL 等技术，完成数据采集、旅游服务信息数据提取、数据挖掘、旅游综合数据仓库、旅游数据分类转换、旅游

数据质量控制、旅游数据装载等功能设计，实现空间以及非空间数据的一体化、可视化管理，以此为基础，实现数据存储与信息交互，同时通过大数据分析技术实现客流预测、客流动态实时监测及旅游配套资源优化，并按照统一的交换标准通过各种平台发布，最终实现旅游信息的智慧化、智能化。报告期内本项目尚未形成相应的知识产权。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2014 年	2013 年	2012 年
研发投入金额（元）	50,986,485.24	19,211,334.58	14,189,953.01
研发投入占营业收入比例	6.83%	3.96%	3.52%
研发支出资本化的金额（元）	9,820,525.37	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	19.26%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	10.92%	0.00%	0.00%

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

## 7) 现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	591,647,359.44	453,582,852.47	30.44%
经营活动现金流出小计	723,449,699.93	433,413,404.99	66.92%
经营活动产生的现金流量净额	-131,802,340.49	20,169,447.48	-753.48%
投资活动现金流入小计	29,770,833.38	3,035,604.93	880.72%
投资活动现金流出小计	61,381,648.37	39,809,580.88	54.19%
投资活动产生的现金流量净额	-31,610,814.99	-36,773,975.95	14.04%
筹资活动现金流入小计	188,245,295.11	34,687,333.39	442.69%
筹资活动现金流出小计	99,444,950.96	24,963,779.56	298.36%
筹资活动产生的现金流量净额	88,800,344.15	9,723,553.83	813.25%
现金及现金等价物净增加额	-74,612,811.33	-6,880,974.64	-984.33%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

1、经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因：主要系公司本期新民智慧城市项目投入，尚未达到约定的验收回款期所致。

2、投资活动现金流入增加的主要原因：系本期处置房产与转让子公司收回投资。

3、投资活动现金流出增加的主要原因：系本期投资新设及并购子公司所致。

4、筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因：系本期增加银行借款。

报告期内公司经营活动的现金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

主要原因是公司发展较快，在建项目规模扩大，数量增多，公司获得的利润又投到了新增的项目。

**8) 公司主要供应商、客户情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	298,144,955.26
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	39.96%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

 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）	97,457,089.24
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	18.42%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

 适用  不适用**9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明**

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

 适用  不适用

报告期内，公司完成了募集资金投资项目“公共安全管理平台建设项目”，该项目主要是为相关公共安全领域内行使管理职责或提供服务的主体提供计算机软件开发、集成，智能化设备安装、维护的定制服务。该项目已经广泛运用到公司承接的众多项目之中，已基本完成并达到预计经济效益。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

参见上款说明。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

 适用  不适用**(2) 主营业务分部报告****1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成**

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
信息技术服务业	720,773,011.33	193,884,375.98
分产品		
智慧城市	673,715,471.77	163,537,926.35
移动互联	47,057,539.56	30,346,449.63
分地区		
境内	692,497,834.01	181,852,372.39
境外	28,275,177.32	12,032,003.59

## 2) 占比 10%以上的产品、行业或地区情况

√ 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 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
信息技术服务业	720,773,011.33	526,888,635.35	26.90%	52.89%	48.52%	2.15%
分产品						
智慧城市	673,715,471.77	510,177,545.42	24.27%	43.80%	44.20%	-0.21%
分地区						
境内	692,497,834.01	510,645,461.62	26.26%	53.77%	49.01%	2.35%
境外						

3) 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 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

## (3) 资产、负债状况分析

## 1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	243,962,103.38	19.56%	323,712,230.52	33.45%	-13.89%	
应收账款	389,674,748.34	31.25%	205,453,502.80	21.23%	10.02%	
存货	334,010,096.03	26.79%	226,028,554.13	23.36%	3.43%	
投资性房地产	6,249,269.51	0.50%	0.00	0.00%	0.50%	
长期股权投资	7,578,273.62	0.61%	0.00	0.00%	0.61%	
固定资产	97,930,668.01	7.85%	98,630,760.30	10.19%	-2.34%	
在建工程	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	

## 2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	120,000,000.00	9.62%	20,000,000.00	2.07%	7.55%	本期主营业务规模扩大，在建项目增加，从而增加短期借款所致

长期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
------	------	-------	------	-------	-------

### 3) 以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## (4) 公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司的竞争力得到进一步加强

### 1、行业资质方面

报告期公司的资质体系又得到了进一步的加强，由中华人民共和国住房和城乡建设部核准为电子工程专业承包壹级资质企业。截至报告期末，公司拥有电子工程专业承包壹级、建筑智能化工程设计与施工一级、计算机信息系统集成一级、机电设备安装工程专业承包一级、城市及道路照明工程专业承包一级、建筑装饰装修工程设计与施工一级、建筑幕墙工程设计与施工一级、音视频工程一级和浙江省安全技术防范行业资信一级的“十二甲”资质企业，在行业内遥遥领先，为公司持续保持主营业务快速增长提供了强大的资质保障。

### 2、研发方面

公司注重自主研发水平的提高，不断加大投入。报告期内，公司新增发明专利1项、实用新型3项，19项软件著作权，5项软件产品登记，为公司发展进一步提供了技术支持。

### 3、获得荣誉

报告期内，公司荣获2013年度全国智能建筑行业十佳企业、2013年度全国智能建筑行业60强企业、2013年度智能建筑行业知名品牌、2013年智能建筑技术创新企业、2013年度浙江最佳创新软件企业、“平安建设”推荐优秀安防工程企业（2015年-2016年），“基于大数据分析的地质灾害信息服务平台关键技术研发及产业化项目”被认定为国家高技术服务业研发及产业化项目，“汉鼎基于物联网技术的监狱安防管理系统软件”被推介为2014年度智能建筑优质产品，“汉鼎视频监控联网平台软件”被推介为2014年度智能建筑优质产品，多项工程被评为2014年度全国智能建筑百项经典工程。

### 4、业务方面

报告期内，公司积极推进“智慧城市+移动互联”的建设和布局，主营业务实现了稳定、快速的的增长，报告期内，公司实现营业收入74,611.21万元，比上年同期上升53.86%；实现归属于母公司的净利润8,531.19万元，比上年同期上升49.64%；实现扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润7,089.19万元，比上年同期上升31.89%。

### 5、人才方面

报告期内，公司实施了股票期权激励计划，充分调动了公司中高层管理人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展并分享公司业绩成长所带来的价值增值。

## (5) 投资状况分析

### 1) 对外投资情况

对外投资情况						
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）		变动幅度			
43,201,100.00	60,000,000.00		-27.99%			
被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例	资金来源	合作方	本期投资盈亏（元）	是否涉诉
辽宁华迪电子科技有限公司	设备销售、技术开发	100.00%	自有资金	无	-53,386.62	否
汉鼎国际发展有限公司	境外投资并购，智慧城市产品进出口及	100.00%	自有资金	无	0.00	否



	结算					
成都宇佑信息科技有限公司	信息技术服务	75.00%	自有资金	潘东、王涵冰、黄学	0.00	否
浙江搜道网络技术有限公司	计算机网络、技术开发、销售	51.00%	自有资金	陈晓华、金海龙、宋新民、方良昌、缪军、杭州汉唐文化传播有限公司、宁波瑞泓股权投资合伙企业（有限合伙）、南京安拓投资咨询有限公司	1,022,149.14	否
浙江中城智慧城市规划咨询有限公司	信息技术服务	23.81%	自有资金	杭州天创环境科技有限公司、上海迪乐国际贸易有限公司、江苏中世环境科技股份有限公司、杭州中奥科技有限公司	-1,006,853.12	否
深圳市云蜂智慧传媒有限公司	计算机技术服务	30.00%	自有资金	深圳市云软科技开发有限公司、张志强	-58,612.39	
杭州四月天生物科技有限公司	生物技术开发	18.00%	自有资金	张璇、雷群燕	111,351.78	否

## 2) 募集资金使用情况

### 1. 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	35,047.60
报告期投入募集资金总额	12,281.48
已累计投入募集资金总额	32,671.86
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0

累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>2012 年度，本公司募集资金使用 132,985,920.83 元，其中当年置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 33,954,978.64 元，直接投资募集资金项目 13,418,174.49 元，用于浙江汉爵科技有限公司智慧节能——暖通项目资金 301,322.11 元，用于上海汉鼎信息技术有限公司智慧高清视频系统项目资金 311,009.09 元，收购四川宇佑通普系统工程有限公司（原四川通普集成系统工程有限责任公司）75%股权支付 10,000,000.00 元，归还银行贷款 17,000,000.00 元，永久补充流动资金 28,000,000.00 元，暂时补充流动资金 30,000,000.00 元，超募资金银行手续费支出 436.50 元。</p> <p>2013 年度，本公司募集资金使用 70,917,818.66 元，其中直接投资募集资金项目 8,644,512.63 元，用于浙江汉爵科技有限公司智慧节能——暖通项目资金 11,761,589.66 元，用于上海汉鼎信息技术有限公司智慧高清视频系统项目资金 648,765.24 元，收购四川宇佑通普系统工程有限公司（原四川通普集成系统工程有限责任公司）75%股权支付 6,200,000.00 元，永久补充流动资金 73,662,708.79 元，收回前期暂时补充流动资金 30,000,000.00 元，超募资金银行手续费支出 242.34 元。</p> <p>2014 年度，本公司募集资金使用 122,814,833.92 元，其中直接投资募集资金项目 34,416,406.87 元，用于浙江汉爵科技有限公司智慧节能——暖通项目资金 14,273,385.20 元，用于上海汉鼎信息技术有限公司智慧高清视频系统项目资金 765,041.85 元，收购四川宇佑通普系统工程有限公司（原四川通普集成系统工程有限责任公司）75%股权支付税金 360,000.00 元，永久补充流动资金 45,000,000.00 元，暂时补充流动资金 28,000,000.00 元。</p> <p>截止 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为 36,455,384.51 元，募集资金余额应为 23,757,426.59 元，差异系银行存款利息收入 12,697,957.92 元。</p>	

## 2. 募集资金承诺项目情况

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											
公共安全管理平台建设	否	7,503.02	7,503.02	3,441.64	6,448.81	注 1	2014 年	1580.28	是	是	否
区域中心与信息化管理平台建设	否	4,997.52	4,997.52		2,244.60	注 2	2013 年			不适用	否
节余资金永久性补充流动资金					2,866.27	100.00%					
承诺投资项目小计	--	12,500.54	12,500.54	3,441.64	11,559.68	--	--	1580.28		--	--
超募资金投向											
1. 追加投资募集资金-“区域中心与信		350	350		350	100.00%	2013 年			不适用	否

息化管理平台建设 项目”											
2. 浙江汉爵科技有 限公司增资投资“智 慧节能-暖通”项目			2,800	1,427.34	2,633.63	94.06%	2013 年	390.15		是	否
3. 上海汉鼎信息技 术有限公司投资“智 能高清视频”项目			2,000	76.50	172.48	注 3	2015 年			否	否
4. 收购四川宇佑通 普系统工程有限公 司 75%股权			1,800	36	1,656	92.00%	2012 年	1639.07		注 4	否
5. 归还银行贷款			1,700		1,700	100.00%					
6. 永久性补充流动 资金			11,800	4,500	11,800	100.00%					
7. 暂时补充流动资 金				2,800	2,800	100.00%					
8. 手续费支出			0.07		0.07	100.00%					
超募资金投向小计	--	350	20,450.07	8,839.84	21,112.18	--	--		2657.65	--	--
合计	--	12,850.54	32,950.61	12,281.48	32,671.86	--	--	1580.28	2657.65	--	--
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	<p>“公共安全管理平台建设项目”，在公司整体经营战略及市场布局的深入开展进程中，鉴于公共安全管理平台建设项目的实施进程需要公司通过在原有业务能力基础上不断综合市场环境需求进行项目建设，因此在相关新技术、新产品的研发、推广及应用过程中需要不断进行优化调整，需要审慎把握募投项目的投入方式及进度以争取较高的资金使用效率。随着国家智慧城市建设的不断发展，相关主管部门逐渐提出了较高的标准和要求，公司“公共安全管理平台建设项目”的推进采取严格慎重态度，力求适应相关标准和要求发展的趋势，保证项目有效运行。另外，公司业务市场的推进及深化拓展，受整体市场环境、行业发展等因素影响，需要循序渐进，并为整体业务发展服务。以上原因在一定程度上影响了公共安全管理平台建设项目的整体实施进度。</p> <p>上海汉鼎信息技术有限公司投资“智能高清视频”项目，目前国际国内的智能视频分析系统及其应用都还处于培育发展期，加之系统集成商、工程商和终端用户对智能视频监控产品的性能和个性化要求是多种多样的，用户对行业解决方案的实际需求也是多样化的，因此，在有效市场确定前，产品研发方案、行业解决方案的设计发生不断优化调整的需求。以上原因在一定程度上影响了智能高清视频系统项目的实施进度。</p> <p>公司于 2014 年 4 月 18 日第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，对“公共安全管理平台建设项目”和子公司上海汉鼎信息技术有限公司“智能高清视频”项目的预定实施完成时间推迟至 2015 年 6 月。</p>										
项目可行性发生重 大变化的情况说明	<p>2014 年 12 月 30 日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于终止超募资金投资项目“智能高清视频系统项目”并用其剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止超募资金投资项目“智能高清视频系统项目”，并将剩余募集资金永久性补充流动资金，并同意将该议案提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后，方可实施。</p> <p>2015 年 1 月 16 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止超募资金投资项目“智</p>										

	<p>能高清视频系统项目”并用其剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。</p> <p>终止超募资金投资项目“智能高清视频系统项目”的原因：</p> <p>由于公司全资子公司上海汉鼎信息技术有限公司成立时间较短、资质体系不够健全，目前智能高清视频系统等类似的产品服务行业竞争加剧，公司拟将上海汉鼎信息技术有限公司开展的超募资金智能高清视频系统项目终止，智能高清视频系统相关业务由资质齐全的汉鼎股份本身以自有资金根据公司业务发展节奏继续开展。</p>				
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、用于永久性补充流动资金</p> <p>公司 2014 年 6 月 10 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于以“其他与主营业务相关的营运资金”永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用“其他与主营业务相关的营运资金”4500 万元永久性补充流动资金。</p> <p>截止 2014 年 12 月 31 日，公司已将该节余超募资金 45,000,000.00 元永久性补充流动资金。</p> <p>公司 2014 年 12 月 30 日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于终止超募资金投资项目“智能高清视频系统项目”并用其剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止超募资金投资项目“智能高清视频系统项目”，并将剩余募集资金 19,258,748.90 元永久性补充流动资金。</p> <p>截止 2014 年 12 月 31 日，公司尚未将该节余超募资金永久性补充流动资金。</p> <p>2、用于增资浙江汉爵科技有限公司投资“智慧节能——暖通”项目</p> <p>2012 年 8 月 23 日公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议决议通过，同意公司使用“其他与主营业务相关的营运资金项目”的募集资金”28,000,000.00 元增资公司全资子公司浙江汉爵科技有限公司用于投资“智慧节能——暖通”项目，本期该项目实际支出 14,273,385.20 元。</p> <p>3、用于设立全资子公司上海汉鼎信息技术有限公司投资“智能高清视频系统”项目</p> <p>2012 年 8 月 23 日公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议决议通过，同意公司使用“其他与主营业务相关的营运资金项目”的募集资金 20,000,000.00 元设立全资子公司上海汉鼎信息技术有限公司，本期该项目实际支出 765,041.85 元。</p> <p>4、用于收购四川宇佑通普系统工程有限公司 75%股权</p> <p>2012 年 11 月 23 日公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议决议通过，同意公司使用“其他与主营业务相关的营运资金”18,000,000.00 元收购四川宇佑通普系统工程有限公司 75%股权，本期该项目实际支出 360,000.00 元。</p>				
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用				
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用				
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2012年度公司募集资金投资项目利用自筹资金实际已投入的具体情况如下：</p> <table border="0"> <tr> <td>1 公共安全管理平台建设项目</td> <td>24,698,738.84元</td> </tr> <tr> <td>2 区域中心与信息化管理平台建设项目</td> <td>9,256,239.80元</td> </tr> </table> <p>立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项</p>	1 公共安全管理平台建设项目	24,698,738.84元	2 区域中心与信息化管理平台建设项目	9,256,239.80元
1 公共安全管理平台建设项目	24,698,738.84元				
2 区域中心与信息化管理平台建设项目	9,256,239.80元				

	<p>审核，并出具了信会师报字[2012]第112362号《汉鼎信息科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。</p> <p>公司第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金33,954,978.64元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>公司 2014年8 月5日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用“其他与主营业务相关的营运资金”2800万元，用于暂时补充流动资金，使用期限自本次会议决议生效之日起不超过六个月，到期公司将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>公司2014 年 12 月 30 日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金投资项目“公共安全管理平台建设项目”节余资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“公共安全管理平台建设项目”节余资金14,030,715.22元永久性补充流动资金。</p> <p>2015年1月16日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金投资项目“公共安全管理平台建设项目”节余资金永久性补充流动资金的议案》。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司截止2014年末尚未使用的募集资金存放在募集资金专户和以定期存款形式存放在募集资金开户银行。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>无</p>

注 1：“公共安全管理平台建设项目”项目已经基本建成，根据 2014 年 12 月 30 日公司第二届董事会第三十一次会议，同意节余资金永久性补充流动资金。

注 2：“区域中心与信息化管理平台建设项目”已经基本建成并已成为公司承接了智能化项目，根据公司第二届董事会第十三次会议，同意节余资金永久性补充流动资金。

注 3：上海汉鼎信息技术有限公司投资的“智能高清视频”项目已于 2014 年 12 月 30 日终止，根据公司第二届董事会第三十一次会议，同意剩余超募资金永久性补充流动资金。

注 4：收购四川宇佑通普系统工程有限公司 75%股权项目本年度实现效益数根据宇佑通普为汉鼎公司签订的项目实现的效益与四川宇佑通普系统工程有限公司 2014 年度产生的净利润归属于母公司部分的合计数。

### 3. 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### 3) 非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

### 4) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

## 5) 持有金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

## 6) 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

## 7) 以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

## (6) 主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江汉爵科技有限公司	子公司	信息技术服务业	计算机软件的技术开发及成果转化, 节能技术开发, 楼宇智能化系统设备安装; 承接: 机电工程、环保工程、水处理工程;	5000 万元	79,963,030.55	56,721,861.18	36,582,825.01	2,252,174.27	2,055,454.42
上海汉鼎信息技术有限公司	子公司	信息技术服务业	公共安全产品及系统、安防产品及系统、计算机软硬件产品及系统、电子通信软硬件产品及系统、音视频软硬件产品及系统领域的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务;	2000 万元	24,868,767.35	19,529,862.17	4,678,625.27	-249,227.31	-270,720.28
舟山市智慧城市信息技术有限公司	子公司	信息技术服务业	计算机网络信息、计算机软件、公共安全产品及系统等	1000 万元	9,227,528.69	9,199,494.93		-757,746.87	-519,138.87
四川宇佑通普系统工程有限 公司	子公司	信息技术服务业	建筑智能化工程专业承包(二级); 建筑智能化工程设计(甲级); 机电安装工程; 公共安全技术防范工程设计及施工;	1000 万元	61,744,933.38	25,153,199.54	48,310,511.02	3,348,800.24	3,067,926.72

浙江汉动信息科技有限公司	子公司	信息技术服务业	技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；计算机软硬件、计算机网络技术；游戏设计；销售：计算机软硬件。	1000 万元	1,919,814.52	1,573,851.83	188,699.20	-3,003,341.84	-3,004,073.56
广东蜂助手网络技术有限公司	子公司	信息技术服务业	网络技术的研究、开发；计算机软硬件、通讯设备、电子产品的研究、开发、租赁；计算机软硬件、网络设备的技术咨询	1000 万元	25,818,774.48	21,580,497.22	24,695,395.03	10,102,306.04	10,038,019.21
辽宁华迪电子科技有限公司	子公司	信息技术服务业	设备销售、技术开发	1000 万元	6,447,216.74	5,993,163.18		-340,152.33	-512,282.83
汉鼎国际发展有限公司	子公司		境外投资并购，产品进出口及结算	1000 万港元					
浙江中城智慧城市规划咨询有限公司	参股公司	信息技术服务业	计算机网络、技术开发、销售	2100 万元	7,650,708.55	7,471,212.65	926,213.59	-4,226,161.14	-4,228,787.35
浙江搜道网络技术有限公司	子公司	信息技术服务业	计算机网络、技术开发、销售	1777.4822 万元	22,890,749.16	6,181,010.27	5,545,149.76	41,234.71	324,081.82
成都宇佑信息科技有限公司	子公司	信息技术服务业	开发销售计算机软件、通讯设备；计算机系统集成、计算机信息技术咨询	1000 万元					
深圳市云蜂智慧传媒有限公司	参股公司	信息技术服务业	网络技术、计算机软硬件开发、计算机技术服务	463 万元	4,945,815.56	4,791,045.36	205,988.73	-209,954.64	-209,954.64
杭州四月天生物科技有限公司	参股公司	生物技术	生物技术、化妆品的技术开发；化妆品销售	100 万元	760,049.50	542,850.70		-177,149.30	-177,149.30

#### 主要子公司、参股公司情况说明

公司全资子公司浙江汉爵科技有限公司，主要经营计算机软件的技术开发及成果转让，节能技术开发，楼宇智能化系统设备安装等，注册资本5,000万元，被认定为国家重点支持领域的高新技术企业，具备计算机信息系统集成企业叁级资质、建筑智能化工程专业承包叁级、机电安装工程施工总承包二级资质和环保工程专业承包三级资质等，报告期获得了2013年杭州市下城区专利示范、试点企业、杭州市下城区2012年度建筑业先进企业（社会责任先进企业）、浙江省科技型中小企业等称号或荣誉。

公司全资子公司上海汉鼎信息技术有限公司，成立于2012年9月29日，注册资本2000万，主要进行智能化相关产品及系统的研发和销售等业务。

公司全资子公司舟山市智慧城市信息技术有限公司，成立于2013年8月22日，全面负责智慧舟山建设各项业务，是公司开展智慧城市业务的重点部署。报告期内该公司积极参与到智慧舟山的顶层设计之中，为公司参与智慧舟山的实际建设项目提供了有利条件。

公司控股子公司四川宇佑通普系统工程有限公司(原：四川通普集成系统工程有限责任公司)，公司持有其75%的股权，主要经营建筑智能化工程专业承包，被评为高新技术企业，是公司区域竞争战略的一个重点部署，在公司西南区域业务开拓中起到了积极作用。报告期内，该公司加大了自主研发，获得了7项软件著作权。

公司控股子公司浙江汉动信息科技有限公司，是公司“渠道+内容”战略布局组成部分，于2013年10月17日注册成立，专业从事手机游戏内容开发，是公司移动互联网内容布局的重要环节和尝试。报告期内完成了第一款移动游戏“封神来了”的开发工作，并进行上线测试。

公司控股子公司广东蜂助手网络技术有限公司，公司于2013年11月收购了蜂助手60%的股权。报告期内，蜂助手继续以坚持打造移动互联网线下最大的入口平台的战略方向，2014年成为国内实力最强的线下移动互联网入口整体解决方案提供商，成功的从移动运营商的强依赖关系，逐步走向社会公开渠道；平台研发和团队建设齐头并进，渠道规模覆盖和资源整合同步发展，从服务支撑逐步走向移动互联网运营。2014年以深度合作、渠道捆绑的思路，以深度定制、成立子公司、区域代理的方式，拓展有价值的移动互联网线下入口渠道（运营商营业厅、手机销售网点、广铁集团所有站点的候车厅135个站、有线下触摸屏设备的公司）。截至2014年底活跃网点数达5.6万个，覆盖广东、湖南、广西、福建、四川、贵州、海南、山西、北京、内蒙、江苏等省份。2014年7月21日，蜂助手出资设立了深圳市云蜂智慧传媒有限公司，持有该公司股份为30%。

公司全资子公司辽宁华迪电子科技有限公司，公司于2014年2月收购了其100%股权，报告期内，该公司负责新民智慧城市建设的实施工作，新民市已被列为住建部列为第三批智慧城市试点城市。

公司全资子公司汉鼎国际发展有限公司，成立于2014年10月27日，注册资本1000万港币，主要是为开展境外投资并购，智慧城市项目产品进出口及结算。

公司参股公司浙江中城智慧城市规划咨询有限公司，成立于2014年2月13日，注册资本2000万元，公司认缴900万元，持有其45%的股份，后该公司增资到2100万元，公司持有其股份为42.8571%，后经公司总经理办公会议决定以400万元价格转让了该公司19.05%的股权给浙江桃花源环保科技有限公司，转让完成后公司持有中城智慧23.8095%股权。

公司控股子公司浙江搜道网络技术有限公司，公司于2014年5月收购并增资的方式控制了其51%的股权。2014年搜道网络通过外延扩张手段美女会员数量发展迅速，已基本建立了体系完整的电商服务体系，合作商家数量增长态势良好。2014年6月24日，搜道网络出资设立了杭州四月天生物技术有限公司，持有该公司股份为18%。

公司控股子公司成都宇佑信息科技有限公司，成立于2014年11月20日，注册资本1000万元，专注移动医疗、医疗物联网产品（服务）开发、实体与信息服务提供与运营；

原公司全资子公司浙江汉鼎手游科技有限公司，成立于2013年10月17日，报告期内，公司调整优化移动互联布局，将其进行了股权转让剥离。

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目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
辽宁华迪电子科技有限公司	开展智慧城市业务	股权收购	对未来业绩将产生积极影响



汉鼎国际发展有限公司	为将来公司的境外投资并购、智慧城市项目产品进出口及结算方面业务的开展提供平台。	投资设立	对未来业绩将产生积极影响
浙江中城智慧城市规划咨询有限公司	开展智慧城市建设业务	投资设立	对未来业绩将产生积极影响
浙江搜道网络技术有限公司	快速拓展移动互联领域渠道建设和运营	股权收购+增资	对未来业绩将产生积极影响
成都宇佑信息科技有限公司	开展智慧医疗建设方面的业务	投资设立	对未来业绩将产生积极影响
浙江汉鼎手游科技有限公司	调整、优化业务布局	股权转让	未对业绩产生负面影响

## (7) 公司控制的特殊目的主体情况

适用  不适用

## 二、公司未来发展的展望

### (一) 行业发展趋势分析

自2008年IBM推出智慧地球概念，该理念即在世界范围内悄然兴起，在我国智慧城市的试点工作如火如荼。2012年，住建部下发《国家智慧城市试点暂行办法》并公布首批试点城市90个，2013年，住建部公布第二批试点城市103个；近日，住建部公布了国家智慧城市2014年度专项试点名单，新增了84个试点城市（其中公司重点建设的新民市赫然在列），截至目前，我国智慧城市试点已接近300个。

目前，中国关于智慧城市的政策部署基本全面到位，为智慧城市建设发展指明了方向。2014年1月，国家发改委、工业和信息化部等12个部门联合印发《关于加快实施信息惠民工程有关工作的通知》，2014年3月，《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》，2014年8月，国家发改委、工信部等八部委联合印发了《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》，以上三项政策，再加上2013年8月14日《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》，可以说，中国关于智慧城市的政策部署全面到位，为智慧城市建设发展指明了方向。

据悉，到2016年，国内将逐步建立健全中国智慧城市国家标准体系，目前已立项的智慧城市国家标准包括《智慧城市SOA标准应用指南》、《智慧城市技术参考模型》、《智慧城市评价模型及基础评价指标体系》等6项。智慧城市建设标准化有利于提高城市规划的通用性，降低建设成本，有利于促进产业链的分工合作，加强各政府部门之间的互联互通、共享协同，推广最佳的技术和应用实践。

综上所述，我国智慧城市建设正进入高速发展阶段，有评论认为，从长远看来，智慧城市必定会成为保稳定、保民生、保增长的核心动力。根据市场研究公司MarketsandMarkets发布的一项研究报告显示，我国智慧城市2011-2016年的年复合增长率将达到14.2%。“十二五”期间用于建设智慧城市的投资总规模可能高达5,000亿元，各地智慧城市建设将带来2万亿元的产业机会。

2014年是中国全功能接入国际互联网20周年。20年来，互联网在我国迅速落地生根并不断发展壮大，逐渐成为提振经济发展、服务社会民生的新引擎。我国正在从网络大国向网络强国迈进，从消费型互联网向生产型互联网转型。未来互联网与传统产业跨界融合更加广泛、深刻。传统产业向智能化、数字化、网络化纵深发展。产业互联网发展步伐进一步加快，互联网技术对传统产业的产品设计、生产流程、产品销售等全过程渗透。传统产业通过互联网技术整合产业链上下游资源，在原材料、装备制造、军工等重点领域开展试点工程，加快生产流程创新与突破。同时，传统产业也将发挥“信息流”作用，在研发、设计、生产、销售、服务等环节促进网络与信息技术发展。同时，随着移动通信网络持续稳健发展，移动智能终端快速普及，线上线下（O2O）应用体系不断创新，根据Analysys易观智库产业数据库发布的《中国移动互联网数据盘点&预测专题报告2015》数据显示，2014年中国移动互联网市场规模迎来增速高峰值，增长率达到183.8%，总量达13437.7亿元人民币，用户移动化行为习惯逐渐形成的前提下，2014年移动互联网整体市场表现突出，移动营销、移动购物、移动游戏等细分领域都获得较大增长，移动生活（旅游、医疗、教育等）市场空间将进一步扩大。

公司准确的把握了市场的发展趋势，结合自身的特点和优势，在业内率先提出了“智慧城市移动互联化的”经营战略，

报告期内公司积极推进“智慧城市+移动互联”的建设和布局，根据上述行业发展趋势判断，公司面临空前的发展机遇。

## （二）公司未来发展展望

总体来说，作为智慧城市综合解决方案服务商，公司将坚持通过互联网技术整合智慧城市产业的战略，以云计算、大数据、物联网和4G无线等技术为技术支撑，探索实践政府和社会资本合作（PPP）模式，并联合顶层咨询规划、系统集成及运营服务产业链合作伙伴，致力于推动我国智慧城市产业链的良性发展。并以智慧城市建设和运营为背景基础，开展智慧移动医疗、移动娱乐等智慧生活产业，形成汉鼎智慧城市产业生态系统。

### 1、做强主业，不断提高核心竞争力，实现公司经营业绩稳定增长。

公司继续推进国内国际市场的开拓，提高公司市场占有率；不断提高自主研发创新能力，保持公司技术领先水平；开展人才战略，为公司全方位发展提供智力支持。

### 2、积极并购，加强公司的市场积聚集中，实现企业规模快速扩张。

公司将积极利用资本市场的融资平台，通过并购整合方式，抓住机遇，在智慧城市和移动互联领域迅速巩固扩大市场，延伸业务领域或完善产业链，提高公司竞争能力和盈利能力。

公司特别提醒投资者：以上未来发展展望并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者对此应保持足够的风险意识，应当理解计划、展望与业绩承诺之间的差异。

## （三）可能面对的风险

### 1、公司战略转型升级的风险

十几年来公司对智慧建筑领域的不断积累和数据挖掘成为公司目前战略转型的基础，在此基础上，公司布局移动互联领域，构成“智慧城市+移动互联”的业务格局，目的在于将公司的商业模式从订单型（TOB）向运营型（TOC）进行转型升级。公司需要不断结合国家智慧城市和互联网领域的政策法规，对“智慧城市+移动互联”的建设和运营及盈利模式进行不断的探索，在未来一定时期内存在一定的适用性和模式构建的风险。为此，公司加强对国家及地方政府政策导向的把握，加大研发投入，积极引进人才，保持技术、人才优势，拓展各方面融资渠道，为公司成功转型升级提供智力和资金保障。

### 2、并购风险

企业并购后可以产生协同效应，可以合理配置资源，可以减少内部竞争等多方面有利于企业发展的优势，但也存在大量风险，例如融资风险，目标企业价值评估中的资产不实风险、营运风险和安置被收购企业员工风险等等。为此，公司施行了严格对外投资风险管理制，聘用高质量的专业性社会中介机构，充分利用政府政策支持，力图将并购风险控制在最小的范围。

### 3、公司规模扩大带来的管理风险和财务风险

截至本报告期末，公司旗下有控股参股子公司十余家，业务上国内设有五大区域中心，同时不断拓展国际市场，公司组织规模的快速扩展，对公司在战略投资、运营管理、财务管理、内部控制等公司治理方面提出了更高的要求；同时公司承接的项目规模不断扩大，对公司筹资的能力提出更高的要求，公司面临一定的融资风险。为此，公司加强对子公司管控，将上市公司先进的管理模式复制到子公司，促进子公司健康的发展。公司加强对应收账款的管理活动，继续与银行等金融机构保持良好的合作关系，拓宽资本市场融资渠道，为公司发展提供资金保障。

### 4、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。公司已制定并实施了针对公司核心人员的多项绩效激励和约束制度，并在报告期内推出了股票期权激励计划，但随着市场竞争的不断加剧，行业内对专业人才需求的与日俱增，仍不排除核心技术人员流失的风险。

## 三、董事会、监事会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

#### 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

适用  不适用

#### 五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司按照《章程》规定执行了2013年度权益分配政策。公司于2014年4月18日召开公司第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案》，内容为：以2013年12月31日止公司总股本191,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3元人民币（含税）。现金分红比例符合《章程》规定，公司独立董事对此发表了独立意见。2014年5月12日召开的2013年度股东大会审议通过了以上利润分配预案。

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

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

#### 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	191,400,000
现金分红总额（元）（含税）	19,140,000.00
可分配利润（元）	226,421,905.68
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
鉴于公司目前盈利状况良好，为保护中小投资者的利益，从长远角度回报投资者，使全体股东分享公司成长的经营成果，现拟定公司 2014 年度利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日止公司总股本 191,400,000 股为基数，向全体股东每	

10 股派发现金股利 1 元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本 191,400,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 191,400,000 股，转增后公司总股本将增加至 382,800,000 股。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2014 年度利润分配预案为：2015 年 4 月 16 日，第二届董事会第三十三次会议审议通过了 2014 年度利润分配预案：以 2014 年 12 月 31 日止公司总股本 191,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本 191,400,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 191,400,000 股，转增后公司总股本将增加至 382,800,000 股。分配预案待股东大会审议通过后实施。

2、2013 年度利润分配方案为：以现有总股本 19,140.00 万股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.30 元（含税）现金红利。2013 年度权益分派已于 2014 年 7 月 9 日执行完毕。

3、2012 年度利润分配和资本公积金转增股本方案为：公司拟以公司总股本 87,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本 87,000,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 12 股，共计转增 104,400,000 股，转增后公司总股本将增加至 191,400,000 股。2012 年度权益分派已于 2013 年 5 月 22 日执行完毕。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2014 年	19,140,000.00	85,311,942.10	22.44%
2013 年	5,742,000.00	57,012,540.85	10.07%
2012 年	8,700,000.00	55,598,274.01	15.65%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公开、公平、公正原则，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、规范性文件及《上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《公司章程》等有关规定，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。

报告期公司严格执行了上述制度，未发生内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况；公司及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

报告期内，公司董事会组织相关人员展开专项学习和讨论，以确保真实、准确、完整、及时、公平的披露所有对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司将继续遵守有关信息披露的法律规定并严格执行本公司信息披露事务管理制度，组织有关信息披露规定的专题培训和深化学习，不断提高公司信息披露的质量和水平。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年01月15日	汉鼎股份公司会议室	实地调研	机构	泰达宏利基金管理有限公司 周琦凯；中信证券股份有限公司 夏天；太平资产管理有限公司 王强；长信基金管理有限责任公司 朱焱；上海尚雅投资管理有限公司 金永亮 李晓明；工银瑞信基金管理有限公司 刘柯；第一创业证券股份有限公司 张轶乾；中银基金管理有限公司 史彬	介绍公司智慧城市、移动互联网业务方面的情况。
2014年05月13日	汉鼎股份公司会议室	实地调研	机构	安信证券汤旻珣；浙商财产保险股份有限公司胡恺敏	介绍搜道网络情况、摩登视频项目发展情况、蜂助手的盈利模式及网站分布情况、一季度增速比较大的主要原因、子公司中城咨询的情况、海外市场情况
2014年05月29日	汉鼎股份公司会议室	实地调研	机构	国元证券 李芬	公司业务区块中有的区块业务下降，原因是销售额下波动；公司项目完成后，大部分工程项目有12个月的保质期，还提供后续服务等；公司提供的综合解决方案定制化程度比较高，各区域中心的销售人员以本地人员为主，研发、设计、施工维护等由总部提供支持；公司设立了专门的海外事业部统一管理境外业务；汉鼎的优势主要体现在资质体系比较健全、有着先进的项目管理水平、优秀的项目案例比较多，有较好的融资条件，具备一定的资金优势。目前公司的舟山智慧城市建设的参与主要是从顶层设计开始，重点在民生板块。公司摩登视频项目定位于中高端客户群，客户群定位准确，提供好的服务，优秀的公司还是能在竞争中胜出的。
2014年07月17日	汉鼎股份公司会议室	实地调研	机构	国都证券 刘洵	介绍公司大致业务情况；蜂助手的线下装机业务属于政策支持的范围；摩登视频项目将针对中高端人群，健康娱乐导向；搜道网络的大致情况；智慧城市建设板块业务方面订单情况

2014年07月22日	汉鼎股份公司会议室	实地调研	机构	东兴证券 赵军胜	介绍公司大致业务情况；公司在智慧城市建设方面的优势介绍及业务拓展情况；公司开展移动互联业务的初衷；公司融资能力情况；公司智慧城市建设板块业务方面订单情况良好，目前公司的订单政策是在于严格选择，强调订单的质量
2014年07月23日	汉鼎股份公司会议室	实地调研	机构	金元证券黄斌；东海证券 邓浩龙	公司开展移动互联业务的初衷介绍；公司在智慧城市方面的订单情况介绍；蜂助手的线下分发情况及盈利模式；公司不排除使用收购的手段将公司做大做强。
2014年09月03日	汉鼎股份公司会议室	实地调研	机构	信达证券 王镛	公司业务主要分智慧城市建设和移动互联板块；公司在智慧城市建设方面的优势；子公司中城咨询的情况；公司开展移动互联业务的初衷；汉动信息的手机游戏产品的发布时间；公司有意向通过并购手段做大做强
2014年09月25日	汉鼎股份公司会议室	实地调研	机构	东吴证券 朱悦如、桑月	介绍公司智慧城市业务的情况、在建设方面的优势及典型项目；公司开展移动互联业务的初衷；汉动信息的手机游戏产品情况；公司并购打算；公司货币资金情况
2014年11月03日	汉鼎股份公司会议室	实地调研	机构	招商基金 李恭敏	介绍公司与连连科技的合作开展情况；蜂助手的网点情况及蜂助手负责人情况；公司智慧城市项目开展的情况；介绍搜道网美女时钟的情况；汉动信息的手机游戏产品情况；公司在并购方面的意向
2014年12月12日	汉鼎股份公司会议室	实地调研	机构	上海申银万国证券研究所 许恺	介绍蜂助手的网点情况、负责人情况、装机量情况、市场竞争情况等；公司智慧城市项目开展的情况；搜道网的情况；公司在外扩张上的态度

## 第五节 重要事项

### 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。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

### 三、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。

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
金阳、杨旭、李宏宇	辽宁华迪电子科技有限公司	1,000	所涉及的资产产权已全部过户;所涉及的债权债务已全部转移	给公司智慧城市建设业务未来带来积极影响	-53,386.62	-0.06%	否	不适用	2014年02月17日	巨潮资讯网
宋新民、金海龙、方良昌	浙江搜道网络技术有限公司	860	所涉及的资产产权还未完成过户	给公司移动互联网业务带来积极影响	1,022,149.14	1.2%	否	不适用	2014年05月12日	巨潮资讯网

#### 收购资产情况说明

公司于2014年2月17日与自然人金阳、杨旭、李宏宇签订《股权转让协议书》，拟使用自有资金1000万元，收购华迪电子100%的股权。经2014年2月15日的公司总经理办公会议决定批准本次公司的对外投资，根据公司《总经理工作细则》的规定，本次对外投资决策属于董事会授权总经理的决策权限，无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

公司于2014年5月12日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于收购浙江搜道网络技术有限公司46%股权

的议案》拟使用自有资金250万元收购自然人宋新民持有的浙江搜道网络技术有限公司25%的股权、以自有资金30万元收购自然人金海龙持有的搜道网络3%的股权、以自有资金180万元收购自然人方良昌持有的搜道网络18%的股权。上述收购完成后，公司将持有搜道网络共计46%的股权；审议通过了《关于增资浙江搜道网络技术有限公司的议案》，公司拟使用自有资金400万元对搜道网络增资，其中人民币164.5790万元计入目标公司实收资本，其余人民币235.4210万元计入目标公司资本公积，增资完成后，公司持有搜道网络51%的股权，搜道网络将纳入公司合并报表范围内。根据《公司章程》的规定，本次投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

## 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
汉鼎宇佑集团有限公司	浙江汉鼎手游科技有限公司	2014年9月16日	1,000	-271.99	253.70	2.97%	遵循市场定价原则	是	汉鼎宇佑集团有限公司系公司限售法人股东,为公司实际控制人王麒诚及公司实际控制人、公司董事长、总经理吴艳控制的企业	是	是	2014年09月16日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
李川京	房产	2014年11月24日	390		307.36	3.60%	遵循市场定价原则	否	无	否	否		无



### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

### 4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

1、2013年11月28日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》，后根据中国证监会的反馈意见，公司对股权激励计划进行了修订。

2、2014年1月27日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》。

3、《汉鼎信息科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》经中国证监会备案无异议后，2014年2月12日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《关于公司〈股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

4、2014年2月28日，公司第二届董事会第十九次会议确定公司股票期权激励计划的授予日为2014年2月28日，并审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》，首次授予的股票期权数量为360万份，行权价格为19.38元。

5、2014年7月25日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对公司股票期权激励计划中股票期权行权价格调整的议案》，根据公司2013年度“向全体股东每10股派发现金股利0.3元人民币（含税）”的利润分配预案，将首次授予的股票期权行权价格由19.38元调整为19.35元。会议同时审议并通过了《关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》，同意将预留40万股股票期权授予罗洪鹏等5名激励对象，并确定2014年7月25日为本次预留股票期权的授予日，行权价格为24.89元。

6、2015年2月1日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划激励对象名单及期权授予数量的议案》，公司股票期权激励计划首次授予对象张广新先生因个人原因离职，其所获授的尚未行权的8万份股票期权不具有可操作性，公司取消其未行权的股票期权，并予以注销。经上述调整后，首次授予的股票期权的激励对象从26人调整为25人，股票期权总数从360万份调整为352万份。预留40万股股票期权授予的对象和数量保持不变。

## 六、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收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

(1) 报告期内，公司于2014年8月7日与杭州卓业投资发展有限公司签订了杭政储出[2008]33号商业金融用房项目《智慧暖通空调及太阳能热水工程建设工程施工合同》之补充协议——《建设工程施工合同补充协议》，新增杭政储出[2008]33号商业金融用房7层、8层、9层、10层的室内机设备，设备合同造价款：人民币壹佰贰拾叁万伍仟肆佰伍拾叁元（¥1,235,453元）。

(2) 报告期内，公司将全资子公司汉鼎手游100%股权转让给汉鼎宇佑。汉鼎宇佑系公司限售法人股东，为公司实际控制人王麒诚先生及公司实际控制人、公司董事长、总经理吴艳女士控制的企业。本次交易构成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(3) 报告期内，股东大会同意公司与卓业公司签订《浙江省商品房买卖合同》，购置卓业公司开发的位于杭州市下城区的办公用房“汉鼎国际大厦”第11层和12层，共计建筑面积3460.04平方米作为总部办公用房。卓业公司是本公司关联自然人亲属直接控制以及担任董事的关联法人。本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于关联交易签订补充合同的公告	2014年08月08日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
股权转让暨关联交易公告	2014年09月16日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于向关联方购置办公用房的公告	2014年12月30日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 七、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、担保情况**

单位：万元

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为 关联方 担保
浙江汉爵科技有限 公司	2013年06 月03日	5,000	2013年06月07日	19.41	连带责任保证	担保合同生 效起至主合 同项下各具 体授信的债 务履行期限 届满之日后 两年	是	否
浙江汉爵科技有限 公司	2014年01 月27日	2,000	2014年02月01日	67.70	连带责任保证	担保合同生 效起至主合 同项下各具 体授信的债 务履行期限 届满之日后 两年	否	否
浙江汉爵科技有限 公司	2014年08 月26日	5,000	2014年09月12日	0	连带责任保证	担保合同生 效起至主合 同项下各具 体授信的债 务履行期限 届满之日后 两年	否	否
浙江汉爵科技有限 公司	2014年12 月30日	2,000		0	连带责任保证	担保合同生 效起至主合 同项下各具 体授信的债 务履行期限 届满之日后 两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (B1)			9,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				398.67
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (B3)			14,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				67.70
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			9,000	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)				398.67

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	14,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	67.70
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例			0.09%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			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金额 (D)			0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)			0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (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

无此情况

#### (1) 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、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (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) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### (3) 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。

## 八、承诺事项履行情况

## 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	吴艳、王麒诚、浙江汉鼎宇佑实业控股集团有限公司、上海雅银股权投资合伙企业(有限合伙)、孙宏亮、杭州都城实业有限公司、杭州金永信润禾创业投资合伙企业(有限合伙)、浙江城建建设集团有限公司、蒲彩萍、周亚刚、徐了然、王艳、王维山、王丽平、深圳市创新投资集团有限公司、浙江红土创业投资有限公司、杭州红土创业投资有限公司	一、所持股份自愿锁定的承诺；二、避免同业竞争的承诺；三、浙江汉鼎宇佑实业控股集团有限公司避免同业竞争的承诺；四、避免关联交易及相关的承诺；五、关于补税的承诺；六、关于社保和公积金缴纳的承诺。	2012年03月19日	所持股份自愿锁定的承诺分别为12个月、36个月及自公司完成本公司对其增资的工商变更登记之日(2010年11月8日)起三十六个月；其余承诺为长期。	各承诺人在报告期内均履行了相关承诺
其他对公司中小股东所作承诺	公司	2013年5月31日,公司于2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于以“其他与主营业务相关的营运资金”永久性补充流动资金的议案》,并承诺:“公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺在未来十二个月内不进行证券投资等高风险投资。”	2013年05月31日	2013年5月31日至2014年5月31日	严格履行
	公司	2013年9月2日,公司于2013	2013年09月02日	2013年9月2	严格履行

		年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金投资项目“区域中心与信息化管理平台建设项目”节余资金永久性补充流动资金的议案》，并承诺：“公司在过去的十二个月内未进行证券投资等高风险投资，公司董事会承诺在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。”		日至 2014 年 9 月 2 日	
	公司	2014 年 6 月 26 日，公司于 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于以“其他与主营业务相关的营运资金”永久性补充流动资金的议案》，并承诺：“公司在过去的十二个月内未进行证券投资等高风险投资，公司董事会承诺在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。”	2014 年 06 月 26 日	2014 年 6 月 26 日至 2015 年 6 月 26 日	严格履行
	公司	2014 年 8 月 26 日，公司于第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”暂时补充流动资金的议案》，并承诺：“公司在未来十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等	2014 年 08 月 26 日	2014 年 8 月 26 日至 2015 年 8 月 26 日	严格履行

		高风险投资，本次使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”暂时性补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。该笔资金到期后，公司将按时归还到募集资金专户中。”			
	公司	公司在激励计划申报文件中承诺不为激励对象依本激励计划行使股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2013年11月28日	股票期权有效期内	严格履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	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

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	沈建林、陆放

是否改聘会计师事务所

是  否

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

## 十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用  不适用

## 十三、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

## 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十五、控股子公司重要事项

适用  不适用



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	105,626,323	55.19%	0	0	0	0	0	105,626,323	55.19%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	105,626,323	55.19%	0	0	0	0	0	105,626,323	55.19%
其中：境内法人持股	21,120,000	11.04%	0	0	0	0	0	21,120,000	11.04%
境内自然人持股	84,506,323	44.15%	0	0	0	0	0	84,506,323	44.15%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	85,773,677	44.81%	0	0	0	0	0	85,773,677	44.81%
1、人民币普通股	85,773,677	44.81%	0	0	0	0	0	85,773,677	44.81%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	191,400,000	100.00%	0	0	0	0	0	191,400,000	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

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

 适用  不适用

为使数据具可比性，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》、《企业会计准则第34号—每股收益》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第31号—创业板上市公司半年度报告的内容与格式（2013年修订）》的相关规定，在报告期内公司因派发股票股利、公积金转增股本、拆股而增加或

因并股而减少公司总股本，但不影响股东权益金额的，按最新股本调整并列报最近3年的基本每股收益和稀释每股收益。公司重新计算各比较期间的每股经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、稀释每股收益及归属于上市公司普通股股东的每股净资产等财务指标。

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

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
汉鼎股份	2012年03月19日	18元	22,000,000	2012年03月19日	22,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]226号”文核准，采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,200万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币18.00元，其中网下配售440万股，网上定价发行1,760万股。经深圳证券交易所“深证上[2012]58号”文批准，本公司发行的人民币普通股股票已于2012年3月19日在深圳证券交易所创业板上市。发行后公司总股本由6500万股增加到8700万股。

公司于2013年5月23日实施了2012年度利润分配方案，以2012年12月31日止公司总股本87,000,000股为基数，向全体股东每10股转增12股，共计转增104,400,000股，转增后公司总股本增加至191,400,000股。

### 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

## 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

报告期末股东总数	4,982		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	6,193				
持股5%以上的股东持股情况								
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	43.10%	82,500,000	0	82,500,000	0	质押	64,321,000
汉鼎宇佑集团有限公司	境内非国有法人	8.62%	16,500,000	0	16,500,000	0	质押	16,000,000
杭州都城实业有限公司	境内非国有法人	3.07%	5,877,529	-7,762,471	0	5,877,529		
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.61%	5,000,000	-3,502,551	0	5,000,000		
上海雅银股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.41%	4,620,000	0	4,620,000	0		
长江证券股份有限公司	境内非国有法人	1.98%	3,793,903	3,793,903	0	3,793,903		
杭州新安实业投资有限公司	境内非国有法人	1.88%	3,602,023	3,602,023	0	3,602,023		
施玮	境内自然人	1.35%	2,580,863	2,580,863	0	2,580,863		
潘煜萍	境内自然人	1.35%	2,576,700	2,193,700	0	2,576,700		
山西信托股份有限公司—创富1号集合资金信托	境内非国有法人	1.28%	2,447,591	2,447,591	0	2,447,591		
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3)	无此情况							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,吴艳与汉鼎宇佑集团有限公司的实际控制人王麒诚系夫妻关系;杭州都城实业有限公司、杭州新安实业投资有限公司、施玮为一致行动人。							
前10名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类				
				股份种类	数量			
杭州都城实业有限公司		5,877,529		人民币普通股		5,877,529		
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金		5,000,000		人民币普通股		5,000,000		
长江证券股份有限公司		3,793,903		人民币普通股		3,793,903		
杭州新安实业投资有限公司		3,602,023		人民币普通股		3,602,023		
施玮		2,580,863		人民币普通股		2,580,863		
潘煜萍		2,576,700		人民币普通股		2,576,700		
山西信托股份有限公司—创富1号集合资金信托		2,447,591		人民币普通股		2,447,591		
浙江红土创业投资有限公司		2,414,871		人民币普通股		2,414,871		

杭州华众房地产开发有限公司	2,242,005	人民币普通股	2,242,005
中海信托股份有限公司—中海·浦江之星 119 号证券投资结构化集合资金信托	1,866,471	人民币普通股	1,866,471
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，杭州都城实业有限公司、杭州新安实业投资有限公司、施玮、杭州华众房地产开发有限公司为一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	<p>（1）公司股东杭州都城实业有限公司通过普通证券账户持有 4,629 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 5,872,900 股；</p> <p>（2）公司股东施玮通过普通证券账户持有 300 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 2,580,563 股；</p> <p>（3）公司股东潘煜萍通过普通证券账户持有 0 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 2,576,700 股；</p> <p>（4）公司股东杭州华众房地产开发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 2,242,005 股。</p>		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司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

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴艳	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	<p>吴艳，女，董事长，1981 年出生，硕士，经济师。2009 年 6 月至 2010 年 4 月任本公司董事，2010 年 4 月至今任本公司董事长，2014 年 1 月至 2015 年 1 月任公司总经理。2010 年 6 月至 2010 年 12 月任浙江汉爵科技有限公司总经理。2010 年 6 月至今任浙江汉爵科技有限公司执行董事，2012 年 9 月至今任上海汉鼎信息技术有限公司董事，2013 年 10 月至今浙江汉动信息科技有限公司董事长，2014 年 8 月至今任浙江搜道网络技术有限公司董事，2014 年 10 月任汉鼎国际发展有限公司首任董事。2014 年 2 月任汉鼎宇佑集团有限公司董事，2012 年 12 月至 2014 年 7 月任浙江汉鼎宇佑影视传媒有限公司执行董事，2014 年 7 月任浙江汉鼎宇佑影视传媒有限公司董事长。</p>	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无此情况	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

自然人

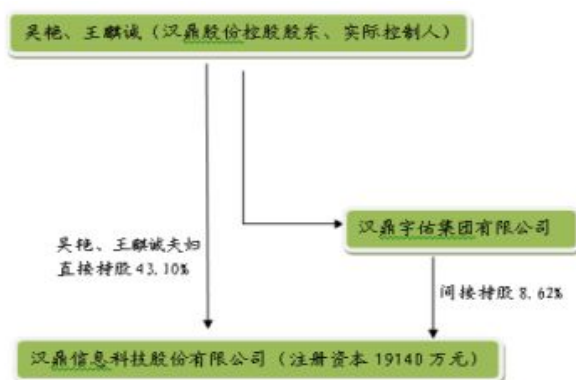
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴艳、王麒诚	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	<p>吴艳，女，董事长，1981 年出生，硕士，经济师。2009 年 6 月至 2010 年 4 月任本公司董事，2010 年 4 月至今任本公司董事长，2014 年 1 月至 2015 年 1 月任公司总经理。2010 年 6 月至 2010 年 12 月任浙江汉爵科技有限公司总经理。2010 年 6 月至今任浙江汉爵科技有限公司执行董事，2012 年 9 月至今任上海汉鼎信息技术有限公司董事，2013 年 10 月至今任浙江汉动信息科技有限公司董事长，2014 年 8 月至今任浙江搜道网络技术有限公司董事，2014 年 10 月任汉鼎国际发展有限公司首任董事。2014 年 2 月任汉鼎宇佑集团有限公司董事，2012 年 12 月至今任浙江汉鼎宇佑影视传媒有限公司执行董事。</p> <p>王麒诚，男，实际控制人，1980 年出生，EMBA 在读，高级工程师。2009 年 6 月至 2014 年 1 月 26 日任本公司董事，2010 年 1 月至 2014 年 1 月 26 日任本公司总经理。2006 年 6 月至 2010 年 7 月任浙江汉爵科技有限公司监事，2012 年 10 月至 2014 年 2 月任汉鼎宇佑集团有限公司执行董事，2014 年 3 月至今任汉鼎宇佑集团有限公司董事长。2012 年 9 月至今任上海汉鼎信息技术有限公司董事长，2012 年 12 月至今任汉鼎宇佑健康科技有限公司执行董事，2013 年 8 月至今任海宁汉鼎宇佑股权投资合伙企业（有限合伙）执行合伙人，2013 年 10 月至今任浙江汉鼎手游科技有限公司经理。2014 年 12 月至今任汉鼎宇佑资本投资有限公司执行董事。2014 年 4 月至今任浙江浙大友创投资管理有限公司董事。2015 年 3 月至今任鼎柏投资管理有限公司董事。2014 年 12 月至今任浙江新谷投资管理有限公司监事。</p>	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无此情况	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
吴艳	82,500,000	2015 年 03 月 20 日	8,868,000	首发承诺、高管锁定，股份冻结
汉鼎宇佑集团有限公司	16,500,000	2015 年 03 月 20 日	500,000	首发承诺，股份冻结
上海雅银股权投资合伙企业（有限合伙）	4,620,000	2015 年 03 月 20 日	4,620,000	首发承诺
孙宏亮	880,000	2015 年 03 月 20 日	880,000	首发承诺
王丽平	371,250			高管锁定，每年 1 月 1 0 日起可交易上年末余额的 25%
王艳	383,823			高管锁定，每年 1 月 1 0 日起可交易上年末余额的 25%
王维山	371,250			高管锁定，每年 1 月 1 0 日起可交易上年末余额的 25%

## 第七节 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

#### 1、持股情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量	增减变动原因
吴艳	董事长	女	34	现任	82,500,000	0	0	82,500,000	0	0	0	0	无
安小民	董事	男	64	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
王艳	董事	女	36	现任	511,764	0	127,941	383,823	0	0	0	0	减持
尹於舜	董事	男	51	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
金雪军	董事	男	57	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
马纲	董事	男	51	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
姚铮	独立董事	男	58	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
寿邹	独立董事	男	39	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
吴兰	独立董事	女	48	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
李嫣	监事会主席	女	34	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
徐策	监事	男	44	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
周红晶	职工代表监事	男	31	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
王维山	副总经理	男	41	现任	495,000	0	123,750	371,250	0	0	0	0	减持
王丽平	副总经理	女	45	现任	495,000	0	123,750	371,250	0	0	0	0	减持
王智斌	财务总监	男	33	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无

罗洪鹏	副总经理	男	41	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0	无
王麒诚	董事	男	35	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	0	无
合计	--	--	--	--	84,001,764	0	375,441	83,626,323	0	0	0	0	0	--

## 2、持有股票期权情况

姓名	职务	任职状态	期初持有股票期权数量(份)	本期获授予股票期权数量(份)	本期已行权股票期权数量(份)	本期注销的股票期权数量(份)	期末持有股票期权数量(份)
马纲	董事、副总经理	现任	0	350,000	0	0	350,000
王维山	副总经理	现任	0	300,000	0	0	300,000
王艳	董事、副总经理	现任	0	200,000	0	0	200,000
王智斌	财务总监	现任	0	200,000	0	0	200,000
罗洪鹏	副总经理	现任	0	200,000	0	0	200,000
合计	--	--	0	1,250,000	0	0	1,250,000

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 董事：

(1) 吴艳，女，董事长，1981年出生，硕士，经济师。2009年6月至2010年4月任本公司董事，2010年4月至今任本公司董事长，2014年1月至2015年1月任公司总经理。

2010年6月至2010年12月任浙江汉爵科技有限公司总经理。2010年6月至今任浙江汉爵科技有限公司执行董事，2012年9月至今任上海汉鼎信息技术有限公司董事，2013年10月至今任浙江汉动信息科技有限公司董事长，2014年8月至今任浙江搜道网络技术有限公司董事，2014年10月任汉鼎国际发展有限公司首任董事。2014年2月任汉鼎宇佑集团有限公司董事，2012年12月至今任浙江汉鼎宇佑影视传媒有限公司执行董事。

(2) 安小民，男，董事，1951年出生，本科，工程师。2009年6月至今任本公司董事。

1998年7月至今任淳安千岛湖西园房地产有限公司监事，2010年5月至今任杭州正维投资管理有限公司监事，2013年9月至今任杭州卓业投资发展有限公司执行董事。

(3) 王艳，女，董事，1979年生，本科，助理会计师。2003年11月至今任公司副总经理。2009年6月至今任公司董事、行政总监。2010年7月至今任浙江汉爵科技有限公司监事。2014年11月至今任成都宇佑信息科技有限公司董事，目前分管汉鼎股份总部及各分支机构行政、资质、人事、法务等工作。

(4) 尹於舜，男，董事，1964年出生，博士。2010年10月至今任本公司董事。

2002年7月至今任深创投高级投资经理，2008年1月至今任深创投沪浙片区总经理。

(5) 马纲，男，董事，1964年出生，本科，高级工程师。2013年4月至2015年1月任公司副总经理，2014年2月至今任公司董事，2015年1月至今任公司总经理。

1995年5月至今任四川通普集成系统工程有限责任公司总经理，从事企业经营管理、技术管理及工程管理工作。目前担任四川省建筑智能化专委会副主任、四川省评标专家。2013年8月至今任舟山市智慧城市信息技术有限公司执行董事、经理，2013年10月至今任浙江汉动信息科技有限公司董事。2014年3月至今任辽宁华迪电子科技有限公司执行董事兼经理。2014年11月至今任成都宇佑信息科技有限公司董事长，目前分管工程中心、设计中心整体工作；协调公司相关业务运营。



(6) 金雪军, 男, 董事, 1958年出生, 浙江大学求是特聘教授, 博士生导师, 浙江大学公共政策研究院执行院长, 浙江大学应用经济研究中心主任, 浙江省国际金融学会会长, 浙江省政府咨询委员, 先后担任浙江大学经济与金融系主任兼外经贸学院副院长, 浙江大学经济学院副院长兼金融系主任, 1993年获国务院政府特殊津贴, 系省151人才第一层次与重点资助人员, 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。

2012年9月起任浙江伟星实业发展股份有限公司独立董事, 2012年10月起任新湖中宝股份有限公司独立董事, 2014年5月起任浙江万盛股份有限公司独立董事。

(7) 姚铮, 男, 独立董事, 1957年出生, 硕士, 教授, 博士生导师。2010年12月至今任公司独立董事。

2003年12月至今任浙江大学管理学院教授、会计与财务管理系主任、财务与会计研究所所长、资本市场与会计研究中心主任, 2013年9月至今任广宇集团股份有限公司独立董事, 2010年12月至今任《中国会计评论》理事会理事。

(8) 寿邹, 男, 独立董事, 1976年出生, 硕士, 美国特许金融分析师(CFA)。2010年12月至今任公司独立董事。

2004年10月至今任浙江网盛生意宝股份有限公司副总经理。久盛电气股份有限公司独立董事、浙江太子龙服饰股份有限公司独立董事、杭州华星创业股份有限公司独立董事、浙江万安科技股份有限公司独立董事。

(9) 吴兰, 女, 独立董事, 1967年出生, 博士, 教授。2010年12月至今任公司独立董事。

1999年9月至今任浙江大学现代光学仪器国家重点实验室副主任, 2001年12月至今任浙江大学光电信息工程学系教授, 2002年12月至今任浙江大学光电信息工程学系博士生导师, 2010年7月至今任浙江加州国际纳米技术研究院副院长。

#### 监事:

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

2012年12月至今任四川宇佑通普系统工程有限公司监事。

(2) 徐策, 男, 监事, 1971年生, 大专, 高级工程师, 一级注册建造师, 系统集成高级项目经理。2004年7月至今任本公司项目管理负责人, 2013年5月至今任公司监事。

2012年12月至今任汉鼎宇佑健康科技有限公司监事, 2013年10月至今任浙江汉动信息科技有限公司监事, 2014年3月任辽宁华迪电子科技有限公司监事。

(3) 周红晶, 男, 职工代表监事, 1984年出生, 大学本科学历, 2009年6月至今任本公司职工代表监事。2011年6月至今任西安分公司负责人。

2012年9月至今任上海汉鼎信息技术有限公司监事会主席, 2012年10月至今任杭州华伍电子科技有限公司监事, 2013年8月至今任舟山市智慧城市信息技术有限公司监事。

#### 高级管理人员:

(1) 王艳(参照董事简历)

(2) 马纲(参照董事简历)

(3) 王丽平, 女, 副总经理, 1970年出生, 硕士, 高级会计师。2010年4月至2015年2月任公司副总经理, 2012年8月至2015年2月任公司董事会秘书。

2009年10月至2010年4月任新湖中宝股份有限公司财务部总经理。2012年12月至今任四川宇佑通普系统工程有限公司董事长, 2013年10月至今任浙江汉动信息科技有限公司董事, 2014年8月至今任浙江搜道网络技术有限公司董事, 2014年2月任汉鼎宇佑集团有限公司董事。2014年11月至今任成都宇佑信息科技有限公司董事。

(4) 王维山, 男, 副总经理, 1974年出生, 本科。2007年5月至今任公司副总经理, 2009年6月至今任公司市场总监, 2010年7月至今任昆明分公司负责人, 2012年5月至今任宁波分公司负责人, 2012年5月至今任重庆分公司负责人, 2012年8月至今任哈尔滨分公司负责人, 2013年5月至今任余杭分公司负责人。

2012年9月至今任上海汉鼎信息技术有限公司监事。2012年12月至今任四川宇佑通普系统工程有限公司董事。目前分管汉鼎股份总部及各分支机构业务工作。

(5) 王智斌, 男, 财务总监, 1982年出生, 大学本科, 注册会计师。2012年6月至今任公司财务总监。

2012年9月至今任上海汉鼎信息技术有限公司董事, 2012年12月至今任四川宇佑通普系统工程有限公司董事。目前分管公司财务中心相关工作。

(6) 罗洪鹏, 男, 副总经理, 1974年出生, 大学本科, 高级工程师。2014年1月至今任公司副总经理。

2004年4月至2011年3月在广东省移动市场部任职，负责经营分析工作，以及全省电子渠道的建设和运营工作；2011年4月起创办广东蜂助手网络技术有限公司（原：广州蜂帮手网络科技有限公司），现任该公司执行董事兼经理。

#### 在股东单位任职情况

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
吴艳	汉鼎宇佑集团有限公司	董事	2014年02月01日		否
王丽平	汉鼎宇佑集团有限公司	董事	2014年02月01日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

#### 在其他单位任职情况

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
吴艳	浙江汉爵科技有限公司	执行董事	2010年06月01日		否
吴艳	上海汉鼎信息技术有限公司	董事	2012年09月01日		否
吴艳	浙江汉动信息科技有限公司	董事长	2013年10月01日		否
吴艳	浙江搜道网络技术有限公司	董事	2014年08月01日		否
吴艳	汉鼎国际发展有限公司	首任董事	2014年10月01日		否
吴艳	浙江汉鼎宇佑影视传媒有限公司	执行董事	2012年12月01日		否
王艳	浙江汉爵科技有限公司	监事	2010年07月01日		否
王艳	成都宇佑信息科技有限公司	董事	2014年11月01日		否
马纲	四川通普集成系统工程有限责任公司	总经理	1995年05月01日		是
马纲	舟山市智慧城市信息技术有限公司	执行董事、经理	2013年08月01日		否
马纲	浙江汉动信息科技有限公司	董事	2013年10月01日		否
马纲	辽宁华迪电子科技有限公司	执行董事兼经理	2014年03月01日		否
马纲	成都宇佑信息科技有限公司	董事长	2014年11月01日		否
李嫣	四川宇佑通普系统工程有限责任公司	监事	2012年12月01日		否
徐策	汉鼎宇佑健康科技有限公司	监事	2012年12月01日		否
徐策	浙江汉动信息科技有限公司	监事	2013年10月01日		否
徐策	辽宁华迪电子科技有限公司	监事	2014年03月01日		否
周红晶	上海汉鼎信息技术有限公司	监事会主席	2012年09月01日		否
周红晶	杭州华伍电子科技有限公司	监事	2012年10月01日		否
周红晶	舟山市智慧城市信息技术有限公司	监事	2013年08月01日		否
王丽平	四川宇佑通普系统工程有限责任公司	董事长	2012年12月01日		否
王丽平	浙江汉动信息科技有限公司	董事	2013年10月01日		否

王丽平	浙江搜道网络技术有限公司	董事	2014年08月01日		否
王丽平	成都宇佑信息科技有限公司	董事	2014年11月01日		否
王维山	上海汉鼎信息技术有限公司	监事	2012年09月01日		否
王维山	四川宇佑通普系统工程有限公司	董事	2012年12月01日		否
王智斌	上海汉鼎信息技术有限公司	董事	2012年09月01日		否
王智斌	四川宇佑通普系统工程有限公司	董事	2012年12月01日		否
罗洪鹏	广东蜂助手网络技术有限公司	执行董事兼经理	2011年04月01日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

### 三、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	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。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司薪酬制度
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2014年公司董监高工资合计 207.58 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	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
吴艳	董事长	女	34	现任	33.04	0	33.04
安小民	董事	男	63	现任	0	0	0
王艳	董事、副总经理	女	36	现任	14.15	0	14.15
尹於舜	董事	男	51	现任	0	0	0
金雪军	董事	男	57	现任	4	0	4
马纲	董事、副总经理	男	51	现任	23.53	0	23.53
姚铮	独立董事	男	58	现任	4	0	4
寿邹	独立董事	男	39	现任	4	0	4
吴兰	独立董事	女	48	现任	4	0	4
李嫣	监事会主席	女	34	现任	10.63	0	10.63
徐策	监事	男	44	现任	11.36	0	11.36
周红晶	职工监事	男	31	现任	9.08	0	9.08
王丽平	副总经理	女	45	现任	26.53	0	26.53
王维山	副总经理	男	41	现任	17.53	0	17.53
王智斌	财务总监	男	33	现任	17.79	0	17.79

罗洪鹏	副总经理	男	41	现任	21.94	0	21.94
王麒诚	董事、总经理	男	35	离任	6.02	0	6.02
合计	--	--	--	--	207.58	0	207.58

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

姓名	职务	报告期内可行权的期权股数	报告期内已行权的期权股数	报告期内已行权期权的行权价格(元/股)	报告期末持有的股权市价(元/股)	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)	报告期解限的限制性股票数量
马纲	董事、副总经理	0	0	0	0	0	0	0
王维山	副总经理	0	0	0	0	0	0	0
王艳	董事、副总经理	0	0	0	0	0	0	0
王智斌	财务总监	0	0	0	0	0	0	0
罗洪鹏	副总经理	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	0	0	--	--	0	--	0

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王麒诚	董事、总经理	离职	2014年01月27日	个人原因
吴艳	总经理	聘任	2014年01月27日	董事会任命
金雪军	董事	聘任	2014年02月12日	董事会提议，股东大会选举。
马纲	董事	聘任	2014年02月12日	董事会提议，股东大会选举。
罗洪鹏	副总经理	聘任	2014年01月27日	董事会任命

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术人员杨东新先生因到达退休年龄，经公司研究决定任命李先连先生接替了其所负责的工作，并已实现平稳交接、过渡。本次核心技术人员的变更不会影响公司核心竞争力及正常生产经营。

李先连简历如下：

李先连，男，出生于1976年11月。本科，一级注册建造师，高级工程师，多次获得浙江省建筑智能化优秀项目经理称号，被杭州市经济和信息化委员会聘为杭州市工业和信息化专家。1999年5月—2012年5月，就业于中程科技有限公司，一直从事智能化建筑的项目管理与技术负责工作。2012年5月至今，任公司工程管理中心副总经理，从事智能化工程与技术管理。

#### 六、公司员工情况

截至2014年12月31日，本公司共有员工468人，员工构成情况如下：

（一）员工专业结构

员工结构	员工人数（人）	占员工总数比例（%）
------	---------	------------

研发人员	159	33.97
生产人员	111	23.72
管理人员	90	19.23
销售人员	108	23.08
合计	468	100.00

## (二) 员工受教育程度

受教育程度	员工人数 (人)	占员工总数比例 (%)
本科以上	14	2.99
本科	187	39.96
大专	205	43.80
大专以下	62	13.25
合计	442	100.00

报告期内，公司没有需要承担费用的离退休职工。

## 第八节 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，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

#### 一、公司“三会”运作情况

##### 1、股东大会召开

报告期内共召开了3次股东大会：2014年第一次临时股东大会、2013年度股东大会、2014年第二次临时股东大会。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，切实保证中小股东的权益，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，积极采用了网络投票方式，充分尊重和维护全体股东的合法权益。

##### 2、董事会召开

报告期内共召开董事会会议14次。董事会的召集和召开程序符合《公司法》、公司《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。

##### 3、监事会召开

报告期内共召开9次监事会。各位监事按照公司《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重要事项、财务状况以及董事、高管人员、财务负责人履行职责的合法合规性进行监督。

#### 二、公司内部控制情况

公司制定了《财务管理制度》，规定公司应根据实际需要合理核实现金的库存限额、严禁白条抵库和任意挪用现金、一切现金收付都必须有合法的原始凭证等现金管理制度和银行帐户印鉴实行分管并用制、不准签发空头支票等银行存款管理制度。

公司制定了《募集资金管理制度》，严格按照相关的法规对募集资金的存放和实际使用进行管理，保障募投项目的顺利进行。

公司制定了《采购部内部管理控制制度》、《供应商内部管理控制制度》、《物流部内部管理控制制度》等内部控制制度。从编制项目采购计划、提出采购申请、采购计划的执行及反馈、紧急采购计划的执行、付款计划的编制、款项的支付等环节都制定了严格的流程及操作细则。采购与付款内部控制制度的制定并有效执行，防范了采购与付款过程中的舞弊与差错，使之流转有序、付款有度，有效地保证了工程施工成本的准确性和公司资产的安全、完整。

公司制定了《项目实施管理制度》、《智能化项目管理办法》、《施工现场管理制度》、《安全生产管理制度》、《工程项目成本预算管理制度》、《项目地材料保管制度及盘点制度》《项目消化流程》等一系列内部控制制度。从项目深化优化方案的编制、技术指导、安全施工与文明施工、项目质量标准、竣工验收到验收后工程维修与保养等环节都制定了严格的流程及操作细则。工程施工管理环节内部控制制度的制定并有效执行，确保了施工体系正常有序地运行以及工程项目的顺利实施，有效控制工程质量，加强了公司在智能建筑与数字社区市场的竞争力。

公司建立了较科学的对外投资决策程序，制定了《对外投资管理制度》、《高风险投资业务专项管理制度》，对外投资的批准权限按不同的投资额分别由公司不同层次的权力机构决策，严格控制投资风险。公司没有严重偏离公司投资政策和程序的行为。

公司制定了《对外担保制度》，明确对担保业务应进行风险评估，规定了董事会或股东大会审议担保事项的具体流程和担保的日常管理，以防范潜在的风险，避免和减少可能发生的损失。

公司制定了《内部审计制度》，在董事会下设立审计委员会，审计委员会下设立审计部，审计部在审计委员会指导下独立开展审计工作，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。审计部配置了具备必要专业知识、相应业务能力、坚持原则、具有良好职业道德的专职审计人员从事内部审计工作。

公司制定了《子公司管理制度》、《分公司管理规定》等内部控制制度，将子公司及分公司的规范运作、人事管理、财务资金及担保管理、投资管理等纳入统一的管理体系，公司按照有关法律法规和上市公司规范运作要求，及时、有效地对控股子公司及分公司进行管理、指导及监督。

### 三、公司信息披露情况

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《媒体来访和投资者调研接待制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

## 二、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、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年度股东大会	2014 年 05 月 12 日	巨潮资讯网	2014 年 05 月 12 日

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 02 月 12 日	巨潮资讯网	2014 年 02 月 12 日
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 06 月 26 日	巨潮资讯网	2014 年 06 月 26 日

## 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第十八次会议	2014 年 01 月 27 日	巨潮资讯网	2014 年 01 月 27 日
第二届董事会第十九次会议	2014 年 02 月 28 日	巨潮资讯网	2014 年 02 月 28 日
第二届董事会第二十次会议	2014 年 03 月 13 日	巨潮资讯网	2014 年 03 月 13 日
第二届董事会第二十一次会议	2014 年 04 月 18 日	巨潮资讯网	2014 年 04 月 21 日
第二届董事会第二十二次会议	2014 年 04 月 24 日	巨潮资讯网	
第二届董事会第二十三次会议	2014 年 05 月 12 日	巨潮资讯网	2014 年 05 月 12 日
第二届董事会第二十四次会议	2014 年 05 月 20 日	巨潮资讯网	2014 年 05 月 20 日

第二届董事会第二十五次会议	2014 年 06 月 10 日	巨潮资讯网	2014 年 06 月 10 日
第二届董事会第二十六次会议	2014 年 07 月 25 日	巨潮资讯网	2014 年 07 月 25 日
第二届董事会第二十七次会议	2014 年 08 月 13 日	巨潮资讯网	2014 年 08 月 13 日
第二届董事会第二十八次会议	2014 年 08 月 25 日	巨潮资讯网	2014 年 08 月 26 日
第二届董事会第二十九次会议	2014 年 09 月 16 日	巨潮资讯网	2014 年 09 月 16 日
第二届董事会第三十次会议	2014 年 10 月 24 日	巨潮资讯网	
第二届董事会第三十一次会议	2014 年 12 月 30 日	巨潮资讯网	2014 年 12 月 30 日

#### 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为了进一步完善信息披露管理制度，强化信息披露责任意识，建立内部责任追究机制，促进董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，第一届董事会第二十二次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

#### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。



## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 04 月 16 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2015]第 610260 号
注册会计师姓名	沈建林、陆放

审计报告正文

#### 汉鼎信息科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称汉鼎股份）财务报表，包括2014年12月31日的合并及公司资产负债表、2014年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，汉鼎股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了汉鼎股份2014年12月31日的合并及公司财务状况以及2014年度的合并及公司经营成果和现金流量。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：汉鼎信息科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	243,962,103.38	323,712,230.52
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	3,043,047.30	1,111,838.25
应收账款	389,674,748.34	205,453,502.80
预付款项	26,260,502.69	6,867,216.96
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	48,835.73	1,235,845.97
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	71,704,645.32	60,994,267.95
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	334,010,096.03	226,028,554.13
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
<b>流动资产合计</b>	<b>1,068,703,978.79</b>	<b>825,403,456.58</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00

长期股权投资	7,578,273.62	0.00
投资性房地产	6,249,269.51	0.00
固定资产	97,930,668.01	98,630,760.30
在建工程	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	2,217,980.81	2,538,635.07
开发支出	9,820,525.37	0.00
商誉	46,824,563.63	36,401,279.53
长期待摊费用	511,380.14	347,901.40
递延所得税资产	6,098,093.09	3,550,989.08
其他非流动资产	1,000,000.00	848,795.00
非流动资产合计	178,230,754.18	142,318,360.38
资产总计	1,246,934,732.97	967,721,816.96
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	9,937,189.34	32,230,202.34
应付账款	237,385,727.25	166,788,587.47
预收款项	46,035,038.95	42,648,511.87
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	13,000,348.16	6,765,523.20
应交税费	33,724,704.04	25,981,850.13
应付利息	228,861.11	33,611.11
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	42,278,781.86	28,741,731.04

应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	502,590,650.71	323,190,017.16
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	301,344.18	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	301,344.18	0.00
负债合计	502,891,994.89	323,190,017.16
所有者权益：		
股本	191,400,000.00	191,400,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	260,552,395.26	247,580,735.26
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	28,632,575.93	20,898,356.39
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	245,193,802.72	173,502,520.26

归属于母公司所有者权益合计	725,778,773.91	633,381,611.91
少数股东权益	18,263,964.17	11,150,187.89
所有者权益合计	744,042,738.08	644,531,799.80
负债和所有者权益总计	1,246,934,732.97	967,721,816.96

法定代表人：吴艳

主管会计工作负责人：王智斌

会计机构负责人：周小平

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	170,347,383.90	237,595,833.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	3,043,047.30	1,111,838.25
应收账款	316,438,013.62	161,732,786.58
预付款项	21,605,961.63	3,107,456.57
应收利息	41,733.94	1,152,162.27
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	44,955,990.96	49,865,760.10
存货	307,875,936.93	203,830,334.72
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	864,308,068.28	658,396,172.06
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	159,748,785.67	147,655,638.79
投资性房地产	6,249,269.51	0.00
固定资产	91,328,619.23	95,247,951.94
在建工程	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00

固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	2,213,780.81	2,532,635.07
开发支出	4,570,754.59	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	4,869,577.18	2,871,500.07
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	268,980,786.99	248,307,725.87
资产总计	1,133,288,855.27	906,703,897.93
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	9,090,959.80	29,306,047.76
应付账款	201,290,222.36	138,197,552.55
预收款项	31,575,844.97	37,925,834.20
应付职工薪酬	9,995,024.28	5,561,393.80
应交税费	28,861,052.14	18,946,403.33
应付利息	228,861.11	33,611.11
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	25,240,013.74	34,298,033.72
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	426,281,978.40	284,268,876.47
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00

长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	426,281,978.40	284,268,876.47
所有者权益：		
股本	191,400,000.00	191,400,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	260,552,395.26	247,580,735.26
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	28,632,575.93	20,898,356.39
未分配利润	226,421,905.68	162,555,929.81
所有者权益合计	707,006,876.87	622,435,021.46
负债和所有者权益总计	1,133,288,855.27	906,703,897.93

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	746,112,065.96	484,940,359.54
其中：营业收入	746,112,065.96	484,940,359.54
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	661,339,354.16	424,249,455.52
其中：营业成本	529,049,307.12	356,974,429.09
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00

退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	17,419,805.91	10,877,920.24
销售费用	15,801,059.42	12,868,532.00
管理费用	85,990,377.54	40,249,461.77
财务费用	1,352,730.41	-5,223,009.38
资产减值损失	11,726,073.76	8,502,121.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,211,027.86	4,084.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,464,992.09	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	85,983,739.66	60,694,988.95
加：营业外收入	13,382,197.20	3,818,224.92
其中：非流动资产处置利得	3,079,077.48	18,260.00
减：营业外支出	464,708.52	400,476.07
其中：非流动资产处置损失	3,079.18	1,028.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	98,901,228.34	64,112,737.80
减：所得税费用	8,425,846.73	6,061,966.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	90,475,381.61	58,050,771.77
归属于母公司所有者的净利润	85,311,942.10	57,012,540.85
少数股东损益	5,163,439.51	1,038,230.92
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00



2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	90,475,381.61	58,050,771.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	85,311,942.10	57,012,540.85
归属于少数股东的综合收益总额	5,163,439.51	1,038,230.92
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.4457	0.2979
(二) 稀释每股收益	0.4383	0.2979

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：吴艳

主管会计工作负责人：王智斌

会计机构负责人：周小平

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	623,828,613.76	412,056,089.31
减：营业成本	448,644,343.62	304,027,992.57
营业税金及附加	14,792,458.78	8,530,342.28
销售费用	13,122,912.08	11,972,370.57
管理费用	63,080,681.87	32,075,987.03

财务费用	2,147,536.71	-4,200,147.23
资产减值损失	8,305,514.06	6,900,397.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,006,853.12	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,006,853.12	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	72,728,313.52	52,749,146.19
加：营业外收入	13,000,159.14	2,803,879.61
其中：非流动资产处置利得	3,079,077.48	18,260.00
减：营业外支出	383,465.17	332,395.92
其中：非流动资产处置损失	0.00	1,028.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	85,345,007.49	55,220,629.88
减：所得税费用	8,002,812.08	4,808,048.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	77,342,195.41	50,412,580.97
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额	0.00	0.00

6. 其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	77,342,195.41	50,412,580.97
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4041	0.2634
（二）稀释每股收益	0.3974	0.2634

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	529,609,694.37	417,789,357.61
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	358,381.66	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	61,679,283.41	35,793,494.86
经营活动现金流入小计	591,647,359.44	453,582,852.47
购买商品、接受劳务支付的现金	565,426,462.86	318,838,967.16
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现	41,575,199.31	29,453,539.92

金		
支付的各项税费	28,138,557.43	25,918,658.07
支付其他与经营活动有关的现金	88,309,480.33	59,202,239.84
经营活动现金流出小计	723,449,699.93	433,413,404.99
经营活动产生的现金流量净额	-131,802,340.49	20,169,447.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,000,000.00	3,000,000.00
取得投资收益收到的现金	138,982.51	4,084.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,410,000.00	31,520.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,569,761.33	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	3,652,089.54	0.00
投资活动现金流入小计	29,770,833.38	3,035,604.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,700,685.87	17,082,286.96
投资支付的现金	35,680,962.50	3,000,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	19,727,293.92
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	61,381,648.37	39,809,580.88
投资活动产生的现金流量净额	-31,610,814.99	-36,773,975.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	1,000,000.00
取得借款收到的现金	170,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	18,245,295.11	13,687,333.39
筹资活动现金流入小计	188,245,295.11	34,687,333.39
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	2,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,507,244.62	9,371,419.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	240,733.50	0.00

支付其他与筹资活动有关的现金	18,937,706.34	12,892,360.12
筹资活动现金流出小计	99,444,950.96	24,963,779.56
筹资活动产生的现金流量净额	88,800,344.15	9,723,553.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-74,612,811.33	-6,880,974.64
加：期初现金及现金等价物余额	310,819,870.40	317,700,845.04
六、期末现金及现金等价物余额	236,207,059.07	310,819,870.40

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	431,284,609.84	381,216,509.94
收到的税费返还	358,381.66	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	49,813,107.92	25,849,223.76
经营活动现金流入小计	481,456,099.42	407,065,733.70
购买商品、接受劳务支付的现金	488,632,988.03	278,249,429.36
支付给职工以及为职工支付的现金	30,697,630.15	25,682,530.14
支付的各项税费	22,683,760.80	22,867,672.94
支付其他与经营活动有关的现金	50,956,047.70	44,035,555.89
经营活动现金流出小计	592,970,426.68	370,835,188.33
经营活动产生的现金流量净额	-111,514,327.26	36,230,545.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,410,000.00	31,520.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,000,000.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	12,410,000.00	31,520.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,258,320.68	16,041,593.94

投资支付的现金	4,500,000.00	24,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	18,600,000.00	21,185,600.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	39,358,320.68	61,227,193.94
投资活动产生的现金流量净额	-26,948,320.68	-61,195,673.94
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	170,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	13,486,834.53	17,138,217.52
筹资活动现金流入小计	183,486,834.53	37,138,217.52
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,266,511.12	9,304,144.44
支付其他与筹资活动有关的现金	27,576,809.80	13,046,507.49
筹资活动现金流出小计	107,843,320.92	22,350,651.93
筹资活动产生的现金流量净额	75,643,513.61	14,787,565.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-62,819,134.33	-10,177,562.98
加: 期初现金及现金等价物余额	225,580,719.84	235,758,282.82
六、期末现金及现金等价物余额	162,761,585.51	225,580,719.84

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位: 元

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	191,400,000.00	0.00	0.00	0.00	247,580,735.26	0.00	0.00	0.00	20,898,356.39	0.00	173,520.26	11,150,187.89	644,531,799.80	

加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	191,400,000.00				247,580,735.26				20,898,356.39		173,502,520.26	11,150,187.89	644,531,799.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	12,971,660.00	0.00	0.00	0.00	7,734,219.54	0.00	71,691,282.46	7,113,776.28	99,510,938.28
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,311,942.10	5,163,439.51	90,475,381.61
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	12,971,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,971,660.00
1. 股东投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	12,971,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,971,660.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,734,219.54	0.00	-13,620,659.64	-240,733.50	-6,127,173.60
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,734,219.54	0.00	-7,734,219.54	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,742,000.00	-240,733.50	-5,982,733.50
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-144,400.00	0.00	-144,400.00

												40.10		40.10
(四)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六)其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,191,070.27	2,191,070.27
四、本期期末余额	191,400,000.00	0.00	0.00	0.00	260,552,395.26	0.00	0.00	0.00	28,632,575.93	0.00	245,193,802.72	18,263,964.17	744,042,738.08	

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	87,000,000.00	0.00	0.00	0.00	351,980,735.26	0.00	0.00	0.00	15,857,098.29	0.00	130,231,237.51	4,774,097.68	589,843,168.74
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	87,000,000.00	0.00	0.00	0.00	351,980,735.26	0.00	0.00	0.00	15,857,098.29	0.00	130,231,237.51	4,774,097.68	589,843,168.74



三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	104,400.00	0.00	0.00	0.00	-104,400,000.00	0.00	0.00	0.00	5,041,258.10	0.00	43,271,282.75	6,376,090.21	54,688,631.06
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,012,540.85	1,038,230.92	58,050,771.77
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
1. 股东投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,041,258.10	0.00	-13,741,258.10	0.00	-8,700,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,041,258.10	0.00	-5,041,258.10	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,700,000.00	0.00	-8,700,000.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	104,400.00	0.00	0.00	0.00	-104,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	104,400.00	0.00	0.00	0.00	-104,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,337,859.29	4,337,859.29
四、本期期末余额	191,400,000.00	0.00	0.00	0.00	247,580,735.26	0.00	0.00	0.00	20,898,356.39	0.00	173,502,520.26	11,150,187.89	644,531,799.80

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	191,400,000.00	0.00	0.00	0.00	247,580,735.26	0.00	0.00	0.00	20,898,356.39	162,555,929.81	622,435,021.46
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	191,400,000.00	0.00	0.00	0.00	247,580,735.26	0.00	0.00	0.00	20,898,356.39	162,555,929.81	622,435,021.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	12,971,660.00	0.00	0.00	0.00	7,734,219.54	63,865,975.87	84,571,855.41
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,342,195.41	77,342,195.41
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	12,971,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,971,660.00
1. 股东投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	12,971,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,971,660.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,734,219.54	-13,476,219.54	-5,742,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,734,219.54	-7,734,219.54	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,742,000.00	-5,742,000.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	191,400,000.00	0.00	0.00	0.00	260,552,395.26	0.00	0.00	0.00	28,632,575.93	226,421,905.68	707,006,876.87

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	87,000,000.00	0.00	0.00	0.00	351,980,735.26	0.00	0.00	0.00	15,857,098.29	125,884,606.94	580,722,440.49

加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	87,000,000.00	0.00	0.00	0.00	351,980,735.26	0.00	0.00	0.00	15,857,098.29	125,884,606.94	580,722,440.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	104,400,000.00	0.00	0.00	0.00	-104,400,000.00	0.00	0.00	0.00	5,041,258.10	36,671,322.87	41,712,580.97
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,412,580.97	50,412,580.97
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 股东投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,041,258.10	-13,741,258.10	-8,700,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,041,258.10	-5,041,258.10	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,700,000.00	-8,700,000.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	104,400,000.00	0.00	0.00	0.00	-104,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	104,400,000.00	0.00	0.00	0.00	-104,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	191,400,000.00	0.00	0.00	0.00	247,580,735.26	0.00	0.00	0.00	20,898,356.39	162,555,929.81	622,435,021.46

### 三、公司基本情况

汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系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，由杭州都城实业有限公司、浙江裕泽经济技术开发有限公司和自然人吴艳作为发起人共同发起设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：330000000063403。2012年2月21日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]226号文核准首次向社会公众发行人民币普通股2,200万股，于2012年3月19日在深圳证券交易所上市，注册资本8,700万元。公司所属行业为电子信息行业。

2013年5月，公司新增注册资本人民币10,440.00万元，以2012年12月31日总股本8,700万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增12股，增加股份总额10,440万股（每股面值1元），增资后注册资本为人民币19,140.00万元。

截至2014年12月31日，本公司累计发行股本总数19,140万股，公司注册资本为19,140.00万元。

截至2014年12月31日止，本公司累计发行股本总数19,140万股，注册资本为19,140万元，注册地：杭州市延安路511号元通大厦1119室，总部地址：浙江省杭州市天目山路181号天际大厦6楼。

公司所属行业为软件和信息技术服务业，主要经营范围：许可经营项目：经营对外承包工程业务（范围详见《对外承包工程资格证书》）。一般经营范围：计算机网络信息、计算机软件的技术开发、技术服务、技术应用；多媒体技术开发；建筑节能技术服务；承接计算机信息系统工程、通讯网络系统工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程、城市及道路照明工程，建筑装饰工程、建筑幕墙工程、电子工程、管道安装工程及音、视频工程（凭资质证书经营）；办公及工业自动化设备，通讯设备的销售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）本公司的实际控制人为吴艳与王麒诚。

本财务报表业经公司董事会于2015年4月16日批准报出。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

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

## 2、持续经营

公司自报告期末起至少12个月以内具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大事项。

## 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：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

### 6、合并财务报表的编制方法

#### 1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

#### 2、合并程序

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业

合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

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

#### （2）处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

##### ②分步处置子公司

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

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

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

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

#### （3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计

算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### 2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

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

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

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

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

#### (2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。



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

收回或处置时, 将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

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

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

处置时, 将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额, 计入投资损益; 同时, 将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出, 计入当期损益。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值;

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值;

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

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

### 4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

### 5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。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。在估值时, 本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术, 选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值, 并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下, 才使用不可观察输入值。

## 6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

### （1）可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

### （2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收款项

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
除已单独计提减值准备的应收款项外，相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

**12、存货****1、 存货的分类**

存货分类为：原材料、库存商品、工程施工。

**2、 发出存货的计价方法**

存货的发出按个别认定法计价。

**3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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

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

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

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

本期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

**4、 存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

**5、 工程施工**

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

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

**13、划分为持有待售资产**

无

**14、长期股权投资****1、 共同控制、重大影响的判断标准**

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意

后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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

## 2、初始投资成本的确定

### (1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 3、后续计量及损益确认

### (1) 成本法核算的长期股权投资

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

### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，

冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 16、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00%	4.75%
生产设备	年限平均法	5-10	5.00%	9.50-19.00 %
运输设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%

电子及其他设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%
---------	-------	---	-------	--------

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 17、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、借款费用资本化期间

资本化期间，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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的

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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、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

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### 2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
软件及其他	5年	预计未来受益期限
实用新型专利	10年	预计未来受益期限
土地使用权	土地证登记使用年限	土地权证

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

#### 1、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

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。

## 2、 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 22、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。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括经营租赁方式租入的固定资产改良支出。

### 1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期间内平均摊销。

### 2、 摊销年限

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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



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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

## （2）离职后福利的会计处理方法

### （1）设定提存计划

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

### （2）设定受益计划

本公司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。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

## （3）辞退福利的会计处理方法

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

## （4）其他长期职工福利的会计处理方法

无

## 25、预计负债

无

## 26、股份支付

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

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。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工

具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

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

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、收入

### 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。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后

期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

### 31、租赁

#### （1）经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

#### （2）融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

#### 1、重要会计政策变更

本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部于 2014 年修订或新制定发布的《企业会计准则-基本准则》（修订）和《企

业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）等八项具体会计准则。

上述企业会计准则对本公司财务报表无重大影响。

## 2、重要会计估计变更

本期公司主要会计估计未发生变更。

## 33、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

### （2）重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、6%、3%
营业税	按应税营业收入计缴	5%、3%
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	10%、15%、25%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计缴	5%、7%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计缴	2%

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
汉鼎信息科技股份有限公司	10%
浙江汉爵科技有限公司	15%
四川宇佑通普系统工程有限公司	15%
广东蜂助手网络技术有限公司	免征所得税
上海汉鼎信息技术有限公司	25%

浙江汉动信息科技有限公司	25%
浙江搜道网络技术有限公司	25%
辽宁华迪电子科技有限公司	25%

## 2、税收优惠

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合发布的浙科发高【2010】258号《关于认定杭州华扬电子有限公司等203家企业为2010年第二批高新技术企业的通知》的文件，公司于2010年11月通过高新技术企业认定，于2013年9月通过高新技术企业复审，企业所得税优惠期为2013年1月1日至2015年12月31日。

根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局联合下发的《关于印发2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业名单的通知》（发改高技[2013]2458号），公司于2013年12月被认定为“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”，2014年度企业所得税可减按10%的税率征收。

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合发布的浙科发高【2012】311号《关于认定杭州新星光电有限公司等236家企业为2012年第一批高新技术企业的通知》的文件，子公司浙江汉爵科技有限公司于2012年12月通过高新技术企业认定，企业所得税优惠期为2012年1月1日至2014年12月31日，2014年度企业所得税按应纳税所得额的15%税率计缴。

根据四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局和四川省地方税务局联合批准的证书编号为GR201351000141号的《高新技术企业证书》，子公司四川宇佑通普系统工程有限公司于2013年11月通过高新技术企业认定，企业所得税优惠期为2013年1月1日至2015年12月31日，2014年度企业所得税按应纳税所得额的15%税率计缴。

根据中华人民共和国财政部、国家税务总局发布的财税【2012】27号《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》的文件，子公司广东蜂助手网络技术有限公司于2014年9月被认定为符合《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件企业认定管理办法》的软件企业，享受企业所得税“两免三减半”的优惠，2014年度免征企业所得税。

## 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	66,957.27	95,739.79
银行存款	235,352,852.21	310,724,130.61
其他货币资金	8,542,293.90	12,892,360.12
合计	243,962,103.38	323,712,230.52

其他说明

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

## 3、衍生金融资产

 适用  不适用

## 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	1,645,500.00	1,111,838.25
商业承兑票据	1,397,547.30	
合计	3,043,047.30	1,111,838.25

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

## (3) 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	1,580,000.00	
合计	1,580,000.00	

## (4) 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

## 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	416,471,258.69	100.00%	26,796,510.35	6.43%	389,674,748.34	219,564,751.43	100.00%	14,111,248.63	6.43%	205,453,502.80
合计	416,471,258.69	100.00%	26,796,510.35	6.43%	389,674,748.34	219,564,751.43	100.00%	14,111,248.63	6.43%	205,453,502.80

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	353,482,963.20	17,674,148.17	5.00%
1至2年	43,267,435.37	4,326,743.53	10.00%
2至3年	17,033,823.87	3,406,764.77	20.00%
3至4年	1,084,959.00	542,479.50	50.00%
4至5年	1,511,405.75	755,702.88	50.00%
5年以上	90,671.50	90,671.50	100.00%
合计	416,471,258.69	26,796,510.35	6.43%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 12,601,402.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	76,748,334.89	18.43	4,048,022.97
第二名	75,289,518.33	18.08	3,764,475.92
第三名	23,062,718.09	5.54	1,153,135.90
第四名	17,809,999.80	4.28	1,688,599.05
第五名	13,489,384.42	3.24	674,469.22
合计	206,399,955.53	49.57	11,328,703.06

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

其他说明：



## 6、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	25,623,559.11	97.57%	5,053,696.86	73.59%
1 至 2 年	636,943.58	2.43%	1,813,520.10	26.41%
合计	26,260,502.69	--	6,867,216.96	--

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：

无

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
第一名	16,297,958.11	62.06
第二名	2,955,000.00	11.25
第三名	1,200,000.00	4.57
第四名	604,352.03	2.30
第五名	343,050.00	1.31
合计	21,400,360.14	81.49

其他说明：

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	48,835.73	1,235,845.97
合计	48,835.73	1,235,845.97

### (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：

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

## (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

其他说明：

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	80,655,235.86	100.00%	8,950,590.54	11.10%	71,704,645.32	70,115,678.76	100.00%	9,121,410.81	13.01%	60,994,267.95
合计	80,655,235.86	100.00%	8,950,590.54	11.10%	71,704,645.32	70,115,678.76	100.00%	9,121,410.81	13.01%	60,994,267.95

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	47,008,612.26	2,350,430.61	5.00%

1 至 2 年	18,879,238.62	1,887,923.86	10.00%
2 至 3 年	9,019,781.43	1,803,956.29	20.00%
3 至 4 年	2,403,401.90	1,201,700.95	50.00%
4 至 5 年	3,275,245.65	1,637,622.83	50.00%
5 年以上	68,956.00	68,956.00	100.00%
合计	80,655,235.86	8,950,590.54	11.10%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-875,329.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
杭州西溪国家湿地公园三期工程有限公司	1,650,000.00	银行转账
温州市市级财政资金会计核算中心	1,273,587.25	银行转账
合计	2,923,587.25	--

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	59,783,090.74	60,628,654.19
往来款	16,463,454.42	3,882,074.52

备用金	4,269,726.70	5,550,491.05
其他	138,964.00	54,459.00
合计	80,655,235.86	70,115,678.76

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金及押金	19,760,000.00	1年以内	24.50%	988,000.00
第二名	往来款	6,748,359.54	1-2年	8.37%	674,835.95
第三名	往来款	2,000,000.00	1年以内	2.48%	100,000.00
第四名	保证金及押金	1,800,000.00	1年以内 500,000.00元, 3-4年 1,300,000.00元	2.23%	675,000.00
第五名	保证金及押金	1,690,000.00	1年以内	2.10%	84,500.00
合计	--	31,998,359.54	--	39.68%	2,522,335.95

## (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：

## 10、存货

## (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	93,769,439.84		93,769,439.84	34,074,635.29		34,074,635.29
建造合同形成的	240,240,656.19		240,240,656.19	191,953,918.84	0.00	191,953,918.84

已完工未结算资产						
合计	334,010,096.03	0.00	334,010,096.03	226,028,554.13	0.00	226,028,554.13

**(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	0.00					
合计	0.00					0.00

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明****(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	1,116,560,416.91
累计已确认毛利	380,477,720.79
已办理结算的金额	1,256,797,481.51
建造合同形成的已完工未结算资产	240,240,656.19

其他说明：

**11、划分为持有待售的资产**

单位：元

项目	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
合计	0.00	0.00

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

## 14、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计			0.00			0.00

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	已计提减值金额

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	期初已计提减值 余额	本期计提	其中：从其他综合 收益转入	本期减少	其中：期后公允 价值回升转回	期末已计提减值 余额

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

单位：元

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

其他说明

## 15、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

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
合计			0.00			0.00

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

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	
合计			0.00			0.00	--

## (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	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										

浙江任意窗网络科技有限公司(注)		10,000,000.00	9,636,734.29	-363,265.71							
小计		10,000,000.00	9,636,734.29	-363,265.71							
二、联营企业											
浙江中城智慧城市规划咨询有限公司		4,500,000.00		-1,006,853.12						3,493,146.88	
深圳市云蜂智慧传媒有限公司		4,000,000.00		-62,986.39						3,937,013.61	
杭州四月天生物科技有限公司		180,000.00		-31,886.87						148,113.13	
小计		8,680,000.00		-1,101,726.38						7,578,273.62	
合计		18,680,000.00	9,636,734.29	-1,464,992.09						7,578,273.62	

其他说明

## 18、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				
2. 本期增加金额	7,059,659.60			7,059,659.60
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				



—固定资产转入	7,059,659.60			7,059,659.60
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	7,059,659.60			7,059,659.60
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	810,390.09			810,390.09
(1) 计提或摊销	27,944.49			27,944.49
—固定资产转入	782,445.60			782,445.60
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	810,390.09			810,390.09
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	6,249,269.51			6,249,269.51
2. 期初账面价值				0.00

## (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

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	97,701,734.15	543,350.00	13,303,589.00	5,439,206.38		116,987,879.53
2. 本期增加金额	205,100.00		314,677.00	16,746,225.05		17,266,002.05
(1) 购置	205,100.00		314,677.00	14,959,298.05		15,479,075.05
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
—其他增加				1,786,927.00		1,786,927.00
3. 本期减少金额	8,433,834.20		89,800.00	438,815.00		8,962,449.20
(1) 处置或报废	1,374,174.60		89,800.00	1,740.00		1,465,714.60
—转入投资性房地产	7,059,659.60					7,059,659.60
—其他减少				437,075.00		437,075.00
4. 期末余额	89,472,999.95	543,350.00	13,528,466.00	21,746,616.43		125,291,432.38
二、累计折旧						
1. 期初余额	10,987,905.89	514,550.07	5,013,142.73	1,841,520.54		18,357,119.23
2. 本期增加金额	5,333,682.86	623.80	2,200,977.38	2,912,838.08		10,448,122.12
(1) 计提	5,333,682.86	623.80	2,200,977.38	1,810,927.95		9,346,211.99
(2) 其他增加				1,101,910.13		1,101,910.13
3. 本期减少金额	1,306,209.18		85,310.00	52,957.80		1,444,476.98
(1) 处置或报废	523,763.58		85,310.00			609,073.58
(2) 转入投资性房地产	782,445.60					782,445.60

少	(3) 其他减				52,957.80		52,957.80
4. 期末余额	15,015,379.57	515,173.87	7,128,810.11	4,701,400.82			27,360,764.37
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	74,457,620.38	28,176.13	6,399,655.89	17,045,215.61			97,930,668.01
2. 期初账面价值	86,713,828.26	28,799.93	8,290,446.27	3,597,685.84			98,630,760.30

## (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
----	------	------------

其他说明

## 20、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计			0.00			0.00

### (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

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

## 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

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、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	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额		156,100.00		3,246,554.10	3,402,654.10
2. 本期增加金额				507,158.11	507,158.11
(1) 购置				400,658.11	400,658.11
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
—其他增加				106,500.00	106,500.00
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额		156,100.00		3,753,712.21	3,909,812.21
二、累计摊销					
1. 期初余额		87,335.81		776,683.22	864,019.03
2. 本期增加金额		23,794.57		804,017.80	827,812.37
(1) 计提		23,794.57		697,517.80	721,312.37
—其他增加				106,500.00	106,500.00
3. 本期减少金额					
(1) 处置					

4. 期末余额		111,130.38		1,580,701.02	1,691,831.40
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		44,969.62		2,173,011.19	2,217,980.81
2. 期初账面价值		68,764.19		2,469,870.88	2,538,635.07

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：

## 26、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	其他	
安卓 PAD 助手		1,558,488.89					1,558,488.89
蜂助手应用盒 (安卓版)		795,924.73					795,924.73
蜂助手 APP(安 卓版)		1,193,952.80					1,193,952.80
蜂助手苹果助 手		1,701,404.36					1,701,404.36
智慧城市专有 云平台与系统		4,570,754.59					4,570,754.59
合计	0.00	9,820,525.37					9,820,525.37

其他说明

安卓PAD助手、蜂助手应用盒（安卓版）软件著作权登记尚在办理中。

## 27、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	其他	处置	其他	
四川宇佑通普系 统工程有限公司	6,908,068.46					6,908,068.46
广东蜂助手网络 技术有限公司	29,493,211.07					29,493,211.07
辽宁华迪电子科 技有限公司		3,953,450.20				3,953,450.20
浙江搜道网络技 术有限公司		6,469,833.90				6,469,833.90
合计	36,401,279.53	10,423,284.10				46,824,563.63

### (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	其他	处置	其他	

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

## 28、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
装修支出	347,901.40	293,736.12	130,257.38		511,380.14
合计	347,901.40	293,736.12	130,257.38		511,380.14

其他说明

## 29、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	34,884,556.84	5,318,774.80	23,227,385.59	3,511,474.36
可抵扣亏损	108,273.15	27,068.29	158,058.87	39,514.72
股权激励成本	5,015,000.00	752,250.00		
合计	40,007,829.99	6,098,093.09	23,385,444.46	3,550,989.08

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		6,098,093.09		3,550,989.08
递延所得税负债		0.00		0.00

## (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	862,544.05	5,273.85
可抵扣亏损	30,732,829.50	27,178,165.81
合计	31,595,373.55	27,183,439.66

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：



**30、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购房款		848,795.00
预付股权投资款	1,000,000.00	
合计	1,000,000.00	848,795.00

其他说明：

**31、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	120,000,000.00	20,000,000.00
合计	120,000,000.00	20,000,000.00

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：

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

**33、衍生金融负债** 适用  不适用**34、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	9,937,189.34	32,230,202.34
合计	9,937,189.34	32,230,202.34

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 35、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）	211,290,690.08	159,299,485.39
1-2年（含2年）	24,646,314.66	6,212,939.86
2-3年（含3年）	799,365.47	1,182,393.03
3年以上	649,357.04	93,769.19
合计	237,385,727.25	166,788,587.47

#### (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
广州市凡拓数码科技有限公司	3,207,422.00	未结算
拉萨明和暖通科技有限公司	2,631,116.24	未结算
西藏雪龙安装工程有限公司	1,801,675.00	未结算
深圳市视得安罗格朗电子股份有限公司	1,471,685.10	未结算
杭州舒智科技有限公司	1,076,457.50	未结算
合计	10,188,355.84	--

其他说明：

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	45,411,511.91	41,769,324.32
1-2年（含2年）	623,527.04	829,187.55
2-3年（含3年）		50,000.00

合计	46,035,038.95	42,648,511.87
----	---------------	---------------

## (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
累计已发生成本	262,786,582.72
累计已确认毛利	101,545,384.37
已办理结算的金额	389,506,176.92
建造合同形成的已完工未结算项目	-25,174,209.83

其他说明：

## 37、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	6,666,866.45	51,038,226.22	44,807,655.40	12,897,437.27
二、离职后福利-设定提存计划	98,656.75	1,815,731.04	1,811,476.90	102,910.89
三、辞退福利		94,737.50	94,737.50	
合计	6,765,523.20	52,948,694.76	46,713,869.80	13,000,348.16

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,239,470.73	46,139,110.09	41,044,128.23	10,334,452.59
2、职工福利费		516,306.49	516,306.49	
3、社会保险费	80,032.96	1,522,707.12	1,519,539.05	83,201.03
其中：医疗保险费	70,307.57	1,330,826.15	1,335,796.71	65,337.01
工伤保险费	9,412.40	145,765.28	138,159.02	17,018.66

生育保险费	312.99	46,115.69	45,583.32	845.36
4、住房公积金	322.00	974,522.65	974,844.65	
5、工会经费和职工教育经费	1,347,040.76	1,885,579.87	752,836.98	2,479,783.65
合计	6,666,866.45	51,038,226.22	44,807,655.40	12,897,437.27

### (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	86,398.42	1,603,930.12	1,600,067.17	90,261.37
2、失业保险费	12,258.33	211,800.92	211,409.73	12,649.52
合计	98,656.75	1,815,731.04	1,811,476.90	102,910.89

其他说明：

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,383,467.79	2,881,207.89
营业税	13,213,029.48	10,167,826.93
企业所得税	7,387,666.60	6,226,367.13
个人所得税	107,343.54	4,832,621.69
城市维护建设税	1,802,800.03	839,221.23
房产税	14,385.00	14,384.99
教育费附加	771,858.45	342,630.96
地方教育费附加	535,837.26	253,968.98
其他	508,315.89	423,620.33
合计	33,724,704.04	25,981,850.13

其他说明：

### 39、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	228,861.11	33,611.11
合计	228,861.11	33,611.11

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：

#### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

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：

#### 41、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
个人往来款	4,419,972.20	1,983,254.56
单位往来款	7,223,857.62	6,958,476.48
股权转让款	19,238,892.00	19,800,000.00
保证金	11,396,060.04	
合计	42,278,781.86	28,741,731.04

##### (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
罗洪鹏	18,000,000.00	股权转让款
重庆航天火箭电子技术有限公司	1,060,842.00	单位往来款
马纲	548,640.00	股权转让款
四川奥特安装工程有限公司	518,356.40	单位往来款
成都网者网络安全技术有限公司	450,000.00	单位往来款
合计	20,577,838.40	--

其他说明

#### 42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

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
合计	0.00	0.00

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

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	其他	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
合计	0.00	0.00

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

合计	0.00	0.00
----	------	------

## (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	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

## (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、长期应付款

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 48、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
合计	0.00	0.00

## (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：

#### 49、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
合计	0.00			0.00	--

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
合计	0.00	0.00	--

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
政府补助		301,344.18		301,344.18	
合计	0.00	301,344.18		301,344.18	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
政府补助		301,344.18			301,344.18	
合计		301,344.18			301,344.18	--

其他说明：



## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
土地出让金返还款	0.00	
合计	0.00	0.00

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	191,400,000.00						191,400,000.00

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
合计		0.00						0.00

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）	247,580,735.26			247,580,735.26
其他资本公积		12,971,660.00		12,971,660.00
合计	247,580,735.26	12,971,660.00		260,552,395.26

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积增加12,971,660.00元，系本期计提的股权激励费用。

## 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
合计	0.00			0.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益					0.00		
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动					0.00		
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额					0.00		
二、以后将重分类进损益的其他综合收益					0.00		
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额					0.00		
可供出售金融资产公允价值变动损益					0.00		
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益					0.00		
现金流量套期损益的有效部分					0.00		
外币财务报表折算差额					0.00		
其他综合收益合计	0.00				0.00	0.00	0.00

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
合计	0.00			0.00

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	20,898,356.39	7,734,219.54		28,632,575.93
合计	20,898,356.39	7,734,219.54		28,632,575.93

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	173,502,520.26	130,231,237.51
调整后期初未分配利润	173,502,520.26	130,231,237.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润	85,311,942.10	57,012,540.85
减：提取法定盈余公积	7,734,219.54	5,041,258.10
应付普通股股利	5,742,000.00	8,700,000.00
其他（注）	144,440.10	
期末未分配利润	245,193,802.72	173,502,520.26

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 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	720,773,011.33	526,888,635.35	471,446,431.69	354,750,528.68
其他业务	25,339,054.63	2,160,671.77	13,493,927.85	2,223,900.41
合计	746,112,065.96	529,049,307.12	484,940,359.54	356,974,429.09

## 62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	14,092,211.15	9,574,350.83
城市维护建设税	1,927,549.02	751,964.54
教育费附加	839,282.23	331,557.54
地方教育费附加	560,763.51	220,047.33
合计	17,419,805.91	10,877,920.24

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	6,199,633.92	6,439,563.58
折旧费	2,340,102.77	1,807,707.29
差旅费	1,386,946.83	718,305.35
租赁费	436,822.94	675,201.07
业务招待费	621,656.29	417,571.42
办公费	530,349.32	438,215.25
汽车费用	230,415.91	339,880.10
推广宣传费	1,079,214.29	101,883.00
工程前期费用	2,013,234.00	1,118,840.00
其他	962,683.15	811,364.94
合计	15,801,059.42	12,868,532.00

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术研发费	43,545,702.29	19,211,334.58

股权激励成本	12,971,660.00	
职工薪酬	12,138,706.71	7,700,309.88
折旧费	4,628,948.98	3,615,218.31
办公费	2,215,433.69	1,619,724.77
差旅费	2,291,339.08	1,522,455.20
业务招待费	1,678,744.70	813,613.11
外地税费	1,188,224.65	918,823.25
审计咨询费	1,376,234.80	956,878.89
汽车费用	1,206,574.91	782,853.06
租赁费	985,999.85	344,564.92
房产税	725,999.75	706,681.76
装修费	189,986.58	204,379.47
其他费用	846,821.55	1,852,624.57
合计	85,990,377.54	40,249,461.77

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,719,761.12	705,030.55
减：利息收入	3,670,965.34	6,048,186.49
汇兑损益	120,446.22	
金融机构手续费	183,488.41	120,146.56
合计	1,352,730.41	-5,223,009.38

其他说明：

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	11,726,073.76	8,502,121.80
合计	11,726,073.76	8,502,121.80

其他说明：

## 67、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
合计	0.00	0.00

其他说明：

## 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	-1,464,992.09	
处置长期股权投资产生的投资收益	2,537,037.44	
其他	138,982.51	4,084.93
合计	1,211,027.86	4,084.93

其他说明：

## 69、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
非流动资产处置利得合计	3,079,077.48	18,260.00	3,079,077.48
其中：固定资产处置利得	3,079,077.48	18,260.00	3,079,077.48
无形资产处置利得	0.00	0.00	0.00
政府补助	10,061,781.66	3,799,964.92	9,703,400.00
其他	241,338.06		241,338.06
合计	13,382,197.20	3,818,224.92	13,023,815.54

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
软件集成电路增值税退税	358,381.66	159,145.31	与收益相关
高新技术企业奖励		9,200.00	与收益相关
2013年专利示范和时点企业 补助		30,000.00	与收益相关
2013年下城区企业授权专利、 软件著作权、软件产品登记补 助金费		16,000.00	与收益相关

统筹城乡补助		800,000.00	与收益相关
2012 年第二批杭州市重点产业发展资金		863,500.00	与收益相关
2011 年度杭州市科技创新十佳单位		100,000.00	与收益相关
2011 年杭州最具成长型中小工业企业表彰		50,000.00	与收益相关
天水街道税源企业税收贡献企业	20,000.00	20,000.00	与收益相关
2012 年度第四批市文化创意产业专项资金		150,000.00	与收益相关
下城区 2012 年度开放型经济及安商稳商工作先进单位和先进工作者		10,000.00	与收益相关
2012 年度杭州市专利示范(试点)企业		40,000.00	与收益相关
基于 GIS 的智能消防管理系统项目补助		323,700.00	与收益相关
国家火炬计划项目奖励		100,000.00	与收益相关
2013 年下城区企业授权专利、软件著作权、软件产品等级补助经费	49,700.00	61,000.00	与收益相关
2013 年杭州市第一批省级研发中心兑现补助经费		200,000.00	与收益相关
下城区“258”人才“十二五”第二批培养人选	5,000.00	5,000.00	与收益相关
杭州市博士后科研工作占建站资助经费		200,000.00	与收益相关
2013 年杭州市信息服务业第二批验收合格项目		114,000.00	与收益相关
2013 年杭州市第二批省级研发中心兑现补助经费		500,000.00	与收益相关
稳定就业社会保险补贴		48,419.61	与收益相关
2011 年度第三批杭州市信息服务业发展专项资助项目资金	114,000.00		与收益相关
2011 年省级高新技术企业研发开发中心建设计划-下城科技局	500,000.00		与收益相关

2013 年工业统筹资金重大创新项目资助资金-天水街道	1,100,000.00		与收益相关
2013 年第三批市文化创新产业专项资金-天水街道	150,000.00		与收益相关
表彰下城区 2012-2013 年度突出贡献企业等重点骨干企业-天水街道	50,000.00		与收益相关
浙江省科技型中小企补助-下城科技局	20,000.00		与收益相关
2011 年杭州市高技术产业化项目资助资金-天水街道	54,000.00		与收益相关
2011 年杭州市第三批重大科技创新项目补助经费	1,500,000.00		与收益相关
转发国家发展改革委办公厅关于高技术服务业研究开发及产业化专项的复函	6,000,000.00		与收益相关
天水街道“两新”组织党建工作经费	10,000.00		与收益相关
广州市知识产权局专利资助	1,600.00		与收益相关
移动互联网租金补贴专项款	29,100.00		与收益相关
信息化建设项目资助资金	100,000.00		与资产相关
合计	10,061,781.66	3,799,964.92	--

其他说明：

## 70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,079.18	1,028.00	3,079.18
其中：固定资产处置损失	3,079.18	1,028.00	3,079.18
对外捐赠	60,456.00	142,418.00	60,456.00
水利建设基金	400,963.63	256,785.07	
其他	209.71	245.00	209.71
合计	464,708.52	400,476.07	63,744.89

其他说明：



## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,972,950.74	7,089,733.01
递延所得税费用	-2,547,104.01	-1,027,766.98
合计	8,425,846.73	6,061,966.03

### (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	98,901,228.34
所得税费用	8,425,846.73

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注。

## 73、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
利息收入	4,857,975.58	7,012,591.61
政府补助	9,603,400.00	3,799,964.92
收回的投标保证金、往来款等	46,976,899.83	24,980,938.33
其他	241,008.00	
合计	61,679,283.41	35,793,494.86

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	44,262,038.91	39,187,753.71
技术研发费	24,390,174.06	7,287,099.60
差旅费	3,678,285.91	2,240,760.55
办公费	2,745,783.01	2,057,940.02
工程前期费用	2,013,234.00	1,118,840.00
业务招待费	2,300,400.99	1,231,184.53
汽车费用	1,436,990.82	1,122,733.16
审计咨询费	1,376,234.80	956,878.89
推广宣传费	1,079,214.29	101,883.00
租赁费	1,422,822.79	1,019,765.99
其他费用	3,604,300.75	2,877,400.39
合计	88,309,480.33	59,202,239.84

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
取得子公司支付的现金净额负数重分类	3,652,089.54	
合计	3,652,089.54	0.00

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
合计	0.00	0.00

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
本期实际收到的资金往来款	5,352,934.99	8,123,199.99
收到的承兑保证金	8,665,829.62	3,103,781.73
收到的保函保证金	3,618,129.89	1,853,411.38

收到的其他保障金	608,400.61	606,940.29
合计	18,245,295.11	13,687,333.39

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
支付的资金往来款	11,182,662.03	
支付的票据保证金	2,008,437.16	8,665,829.62
支付的保函保证金	5,135,345.86	3,618,129.89
支付其他保障金	611,261.29	608,400.61
合计	18,937,706.34	12,892,360.12

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 74、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	90,475,381.61	58,050,771.77
加：资产减值准备	11,726,073.76	8,502,121.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,374,156.48	8,049,200.79
无形资产摊销	721,312.37	709,105.37
长期待摊费用摊销	130,257.38	5,998.30
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）	-3,075,998.30	-17,232.00
财务费用（收益以“-”号填列）	4,840,207.34	705,030.55
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,211,027.86	-4,084.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,547,104.01	-1,027,766.98
存货的减少（增加以“-”号填列）	-107,980,083.90	-48,309,207.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-217,874,094.86	-77,561,861.33

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	70,646,919.50	71,067,371.59
其他	12,971,660.00	
经营活动产生的现金流量净额	-131,802,340.49	20,169,447.48
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	236,207,059.07	310,819,870.40
减：现金的期初余额	310,819,870.40	317,700,845.04
现金及现金等价物净增加额	-74,612,811.33	-6,880,974.64

### （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	15,600,000.00
其中：	--
辽宁华迪电子科技有限公司	10,000,000.00
浙江搜道网络技术有限公司	5,600,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	19,252,089.54
其中：	--
辽宁华迪电子科技有限公司	8,001,226.28
浙江搜道网络技术有限公司	11,250,863.26
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	-3,652,089.54

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
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	10,000,000.00
其中：	--
浙江汉鼎手游科技有限公司	10,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	2,430,238.67
其中：	--

浙江汉鼎手游科技有限公司	2,430,238.67
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	7,569,761.33

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	236,207,059.07	310,819,870.40
其中：库存现金	66,957.27	95,739.79
可随时用于支付的银行存款	235,352,852.21	310,724,130.61
可随时用于支付的其他货币资金	787,249.59	
三、期末现金及现金等价物余额	236,207,059.07	310,819,870.40
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	7,755,044.31	12,892,360.12

其他说明：

#### 75、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：

#### 76、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	7,755,044.31	保证金
合计	7,755,044.31	--

其他说明：

#### 77、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	--	--	940,522.30

欧元	126,149.78	7.4556	940,522.30
----	------------	--------	------------

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

## 78、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：

## 79、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
辽宁华迪电子科技有限公司	2014年03月07日	1,000.00	100.00%	股权受让	2014年03月07日	根据2014年2月17日公司与金阳、杨旭、李宏宇签署的《股权转让协议书》，公司以1,000万元受让三位股东持有的辽宁华迪电子科技有限公司100%的股权，于2014年2月21日支付完毕1000万元股权转让款，并办理了相应的财产权交接手续。公司于2014年3月7日完成工商变更登记，自2014年3月7		-53,386.62

						日起拥有辽宁华迪电子科技有限公司的实质控制权，故将该日确定为购买日，自 2014 年 3 月 7 日起，将其纳入合并财务报表范围		
浙江搜道网络技术有限公司	2014 年 08 月 28 日	707.00	51.00%	股权受让并增资	2014 年 08 月 28 日	根据 2014 年 4 月 2 日公司与宋新民、方良昌、金海龙签署的《股权转让协议书》，公司以 460 万元受让三位股东原持有的浙江搜道网络技术有限公司公司股权；根据 2014 年 4 月 2 日公司与浙江搜道网络技术有限公司、宋新民签署的《增资协议书》，公司以 400 万元对搜道网络进行增资，其中 247 万元作为合并对价。搜道网络于 2014 年 8 月 28 日完成工商变更登记，公司在董事会中占有三分之二，公司于 2014 年 10 月 13 日支付完毕 860 万元股权转让款及增资款。公司于 2014 年 8 月 28 日完成工商变更登记，自即日起拥有浙江搜道网络科技有限公司的实质控制权，故将该	4,214,699.39	2,004,214.00

						日确定为购买日，自 2014 年 8 月 28 日起，将其纳入合并财务报表范围。		
--	--	--	--	--	--	------------------------------------------	--	--

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

	辽宁华迪电子科技有限公司	浙江搜道网络技术有限公司
合并成本		
—现金	10,000,000.00	7,070,000.00
合并成本合计	10,000,000.00	7,070,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	6,046,549.80	600,166.10
商誉	3,953,450.20	6,469,833.90

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

	辽宁华迪电子科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	14,086,247.11	14,086,247.11
货币资金	8,001,226.28	8,001,226.28
其他应收款	6,073,784.59	6,073,784.59
负债：	8,039,697.31	8,039,697.31
其他应付款	8,037,144.10	8,037,144.10
净资产	6,046,549.80	6,046,549.80
减：少数股东权益		
取得的净资产	6,046,549.80	6,046,549.80

	浙江搜道网络技术有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	14,907,697.56	14,907,697.56
货币资金	11,250,863.26	11,250,863.26
应收款项	1,593,318.15	1,593,318.15
其他应收款	543,019.55	543,019.55
固定资产	673,780.63	673,780.63



负债：	13,730,901.29	13,730,901.29
预收款项	2,569,899.64	2,569,899.64
其他应付款	10,184,625.81	10,184,625.81
净资产	1,176,796.27	1,176,796.27
减：少数股东权益	576,630.17	576,630.17
取得的净资产	600,166.10	600,166.10

企业合并中无承担的被购买方的或有负债。

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：

无

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并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

#### (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

### (2) 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

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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
浙江汉鼎手游科技有限公司	10,000,000.00	100.00%	转让	2014年09月22日	完成工商登记	2,537,037.44						

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 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：

## 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	上海市	上海市	网络信息服务	100.00%		设立
舟山市智慧城市信息技术有限公司	浙江舟山	浙江舟山	技术开发、技术服务	100.00%		设立
浙江汉动信息科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	技术开发、技术服务	80.00%		设立
浙江汉爵科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	服务、零售	100.00%		同一控制下企业合并
四川宇佑通普系统工程有限公司	四川成都	四川成都	信息技术服务	75.00%		非同一控制下企业合并
广东蜂助手网络技术有限公司	广东广州	广东广州	网络技术的研究、开发	60.00%		非同一控制下企业合并
辽宁华迪电子科技有限公司	辽宁新民	辽宁新民	设备销售、技术开发	100.00%		非同一控制下企业合并
浙江搜道网络技术有限公司	浙江杭州	浙江杭州	计算机网络、技术开发、销售	51.00%		非同一控制下企业合并
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
汉鼎国际发展有限公司	香港	香港	境外投资并购，智慧城市项目产品进出口结算	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 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
浙江汉动信息科技有限公司	20.00%	-600,814.71		314,770.37
四川宇佑通普系统工程有限公司	25.00%	766,981.68		6,288,299.88
广东蜂助手网络技术有限公司	40.00%	4,015,207.68	240,733.50	8,632,198.89
浙江搜道网络技术有限公司	49.00%	982,064.86		3,028,695.03

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
浙江汉动信息科技有限公司	1,785,207.62	134,606.90	1,919,814.52	345,962.69		345,962.69	4,636,756.91	116,534.02	4,753,290.93	175,365.54		175,365.54
四川宇佑通普系统工程有限公司	60,087,325.79	1,657,607.59	61,744,933.38	36,591,733.84		36,591,733.84	51,727,942.15	2,609,525.48	54,337,467.63	32,252,194.81		32,252,194.81
广东蜂助手网络技术有限公司	11,502,563.94	14,316,210.54	25,818,774.48	4,238,277.26		4,238,277.26	12,329,101.15	1,380,288.84	13,709,389.99	1,926,178.48		1,926,178.48
浙江搜道网络技术有限公司	21,881,581.46	1,009,167.70	22,890,749.16	16,408,394.71	301,344.18	16,709,738.89	2,955,532.38	1,256,566.15	4,212,098.53	1,755,097.43	600,072.65	2,355,170.08

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
浙江汉动信息科技有限公司	188,699.20	-3,004,073.56	-3,004,073.56	-2,839,305.82		-422,074.61	-422,074.61	-353,832.27
四川宇佑通普系统工程有限公司	48,310,511.02	3,067,926.72	3,067,926.72	5,646,764.47	30,635,224.35	2,988,882.08	2,988,882.08	-236,209.42
广东蜂助手网络技术有限公司	24,695,395.03	10,038,019.21	10,038,019.21	8,458,000.96	2,557,256.78	938,563.29	938,563.29	-506,534.51
浙江搜道网络技术有限公司	4,214,699.39	2,004,214.00	2,004,214.00	5,047,833.32				

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

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	
深圳市云蜂智慧传媒有限公司	广东深圳	广东深圳	信息技术服务		30.00%	权益法
浙江中城智慧城	浙江杭州	浙江杭州	信息技术服务	23.81%		权益法

市规划咨询有限 公司					
---------------	--	--	--	--	--

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：

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额/本期发生额		年初余额/上期发生额	
	浙江中城智慧城市规划 咨询有限公司	深圳市云蜂智慧传 媒有限公司	浙江中城智慧城市规 划咨询有限公司	深圳市云蜂智慧传 媒有限公司
流动资产	6,699,434.30	2,974,318.76		
非流动资产	951,274.25	1,971,496.80		
资产合计	7,650,708.55	4,945,815.56		
流动负债	179,495.90	154,770.20		
非流动负债				
负债合计	179,495.90	154,770.20		
少数股东权益				
归属于母公司股东 权益	7,471,212.65	4,791,045.36		
按持股比例计算的 净资产份额	1,778,858.38	1,437,313.61		
对联营企业权益投 资的账面价值	7,942,803.16	3,937,013.61		
营业收入	926,213.59	205,988.73		
净利润	-4,228,787.35	-209,954.64		
其他综合收益				
综合收益总额	-4,228,787.35	-209,954.64		
本年度收到的来自 联营企业的股利				

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	148,113.13	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-31,886.87	
--综合收益总额	-31,886.87	

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明****(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

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

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，公司财务部设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部递交的报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。

本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

#### (一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行了解评估。公司通过对已有客户信用评级以及应收账款账龄分析来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

#### (二) 市场风险

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

##### 1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

公司目前的政策是维持固定利率借款占外部借款的绝大部分。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

##### 2、外汇风险

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

#### (三) 流动性风险

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

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	合计
短期借款	120,000,000.00				120,000,000.00
应付票据	9,937,189.34				9,937,189.34
应付账款	211,290,690.08	24,646,314.66	799,365.47	649,357.04	237,385,727.25
预收账款	45,411,511.91	623,527.04			46,035,038.95

项目	期初余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	20,000,000.00				20,000,000.00
应付票据	32,230,202.34				32,230,202.34
应付账款	159,299,485.39	6,212,939.86	1,182,393.03	93,769.19	166,788,587.47
预收账款	41,769,324.32	829,187.55	50,000.00		42,648,511.87



## 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	--	--	--	--
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

### 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

### 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

### 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

### 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
吴艳				43.10	43.10
王麒麟					8.62

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是吴艳、王麒麟。

其他说明：吴艳与王麒麟为一致行动人

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
汉鼎宇佑集团有限公司	公司股东，实质控制人控制的公司
杭州卓业投资发展有限公司	公司董事控制的公司
浙江汉鼎手游科技有限公司	2014年9月前为全资子公司，2014年9月后为实际控制人控制的公司
马纲	公司高级管理人员
罗洪鹏	公司高级管理人员

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州卓业投资发展有限公司		21,115,139.34	
深圳市云蜂智慧传媒有限公司		2,301,025.90	

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

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

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
吴艳	15,209,879.11	2014年01月03日	2015年01月02日	否
王麒诚	15,209,879.11	2014年01月03日	2015年01月02日	否
王麒诚、吴艳	5,938,539.50	2014年05月27日	2015年05月26日	否

关联担保情况说明

吴艳与兴业银行股份有限公司杭州分行签订最高额个人担保声明书（兴银企金四部个保[2014]1号），为公司2014年1月3日至2015年1月2日在人民币1亿元最高额债务额度内提供连带责任担保。截止期末，在上述合同项下公司向兴业银行股份有限公司杭州分行开具尚未到期的保函6,118,919.31元，开具尚未到期的银行承兑汇票9,090,959.80元。

王麒诚与兴业银行股份有限公司杭州分行签订最高额个人担保声明书（兴银企金四部个保[2014]2号），为公司2014年1月3日至2015年1月2日在人民币1亿元最高额债务额度内提供连带责任担保。截止期末，在上述合同项下公司向兴业银行股份有限公司杭州分行开具尚未到期的保函6,118,919.31元，开具尚未到期的银行承兑汇票9,090,959.80元。

王麒诚、吴艳与中国银行股份有限公司浙江省分行签订最高额保证合同（14ARB029），为公司2014年5月27日至2015年5月26日在人民币2亿元最高额债务额度内提供连带责任担保。截止期末，在上述合同项下公司向中国银行股份有限公司浙江

省分行开具尚未到期的保函5,938,539.50元。

#### (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				
拆出				

#### (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
汉鼎宇佑集团有限公司	股权转让	10,000,000.00	

2014年9月12日，公司与汉鼎宇佑集团签订《股权转让协议书》，将持有的浙江汉鼎手游科技有限公司100%股权转让给汉鼎宇佑集团，股权作价1,000万元人民币，上述变更事项已于2014年9月22日办理完毕。

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,075,788.81	2,045,383.97

#### (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	杭州卓业投资发展有限公司	6,053,909.58	302,695.48		
其他应收款	杭州卓业投资发展有限公司	1,690,000.00	84,500.00		
其他应收款	宋新民	1,210,000.00	60,500.00		

## (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
其他应付款	浙江中城智慧城市规划咨询有限公司	500,000.00	
其他应付款	马纲	548,640.00	685,800.00
其他应付款	罗洪鹏	18,000,000.00	18,000,000.00
预收账款	深圳市云蜂智慧传媒有限公司	384,600.00	

## 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	12,971,660.00
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	672,240.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	2014年2月授予的股票期权的行权价格为19.35元/股,2014年7月授予的股票期权的行权价格为24.89元/股;合同剩余期限5年。

其他说明

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	Black-Scholes 模型
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	12,971,660.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	12,971,660.00

其他说明

1、2013年11月28日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》，后根据中国证监会的反馈意见，公司对股权激励计划进行了修订。

2、2014年1月27日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》。

3、《汉鼎信息科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》经中国证监会备案无异议后，2014年2月12日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《关于公司〈股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

4、2014年2月28日，公司第二届董事会第十九次会议确定公司股票期权激励计划的授予日为2014年2月28日，并审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》，首次授予的股票期权数量为360万份，行权价格为19.38元/股。

5、2014年7月25日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对公司股票期权激励计划中股票期权行权价格调整的议案》，根据公司2013年度“向全体股东每10股派发现金股利0.3元人民币（含税）”的利润分配预案，将首次授予的股票期权行权价格由19.38元调整为19.35元。会议同时审议并通过了《关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》，同意将预留40万股票期权授予罗洪鹏等5名激励对象，并确定2014年7月25日为本次预留股票期权的授予日，行权价格为24.89元/股。

6、2015年2月1日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划激励对象名单及期权授予数量的议案》，公司股票期权激励计划首次授予对象张广新先生因个人原因离职，其所获授的尚未行权的8万份股票期权不具有可操作性，公司取消其未行权的股票期权，并予以注销。经上述调整后，首次授予的股票期权的激励对象从26人调整为25人，股票期权总数从360万份调整为352万份。预留40万股票期权授予的对象和数量保持不变。由于该离职事项发生在2014年度，因此注销期权确认的费用在2014年度予以冲回。

### 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

无

## 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2014年12月31日，公司存在金额为人民币2,008,437.16元的其他货币资金作为银行承兑汇票保证金；金额为人民币5,135,345.86元的其他货币资金作为投标及履约保函保证金；金额为人民币611,261.29元的其他货币资金作为欠薪诚信保障金

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2014年12月31日，公司为承接智能化工程出具投标及履约保函 15份，投标及履约保函金额为17,917,458.81元，存入保证金金额5,135,345.86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	担保合同
宁波市鄞州区建设工程管理处	500,000.00	500,000.00	2015-9-3	中国建设银行杭州延安支行	6179359130201205801《保证金质押合同》
哈尔滨电气国际工程有限责任公司	5,360,000.00	1,608,000.00	2014-12-31	平安银行杭州分行	平银杭分业拓二履保函字20140115第001号
中国建筑股份有限公司	1,510,000.00	302,000.00	2015-12-26	兴业银行杭州分行	兴银杭营履保字第20121204001号
杭州名盛房地产开发有限公司	501,006.41	100,201.29	2015-2-8	兴业银行杭州分行	兴银杭营履保字第20121204001号
杭州金基房地产开发有限公司	410,298.60	82,059.72	2014-3-31	兴业银行杭州分行	兴银杭营履保字第20121204001号
浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司	1,488,290.00	297,658.00	2014-10-31	兴业银行杭州分行	兴银杭营履保字第20121204001号
中国联合工程公司	183,699.00	36,739.94	2014-12-14	兴业银行杭州分行	兴银杭保2014005号
中国建筑股份有限公司	499,797.00	99,959.40	2014-10-30	兴业银行杭州分行	兴银杭保2014007号
杭州置信投资发展有限公司	775,000.00	155,000.00	2015-6-12	兴业银行杭州分行	兴银杭保2014018号
重庆宝龙长润置业发展有限公司	530,828.30	106,165.66	2015-7-15	兴业银行杭州分行	兴银杭保2014052号
中国联合工程公司	220,000.00	66,000.00	2015-4-30	兴业银行杭州分行	兴银杭保2014082号
重庆海康威视系统技术有限公司	1,625,026.00	487,507.80	注1	中国银行浙江省分行	中国银行GC2700714002291
重庆海康威视系统技术有限公司	770,012.50	231,003.75	注1	中国银行浙江省分行	中国银行GC2700714002290
浙江省建设投资集团有限公司	1,767,332.00	530,199.60	2016-11-27	中国银行浙江省分行	中国银行GC2700714003038
浙江省建设投资集团有限公司	1,776,169.00	532,850.70	2016-11-27	中国银行浙江省分行	中国银行GC2700714003039
小计	<b>17,917,458.81</b>	<b>5,135,345.86</b>			

注1：到期日为发包人签发或应签发工程接收证书之日。

若公司未按合同履行，将在有效期内向受益人支付不超过保函金额的索赔。

## (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

拟分配的利润或股利	19,140,000.00
-----------	---------------

根据公司第二届董事会第三十三次会议，本年度利润分配预案为以 2014 年 12 月 31 日止公司总股本 191,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本 191,400,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 191,400,000 股，转增后公司总股本将增加至 382,800,000 股。该预案尚需提交股东大会审议通过。

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 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

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因



## 2、债务重组

## 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

(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

2015年1月，公司与杭州卓业投资发展有限公司签订了《浙江省商品房买卖合同》，购置卓业公司开发的位于杭州市下城区的办公用房“汉鼎国际大厦”第11层和12层，共计建筑面积3460.04平方米作为总部办公用房，总价款计人民币5,857.26万元。上述事项业经公司第二届董事会第三十一次会议通过。2015年1月，公司已向卓业公司预付购房款4,000万元。

## 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	337,947,636.56	100.00%	21,509,622.94	6.36%	316,438,013.62	173,041,534.90	100.00%	11,308,748.32	6.54%	161,732,786.58
合计	337,947,636.56	100.00%	21,509,622.94	6.36%	316,438,013.62	173,041,534.90	100.00%	11,308,748.32	6.54%	161,732,786.58

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	292,103,021.27	14,605,151.06	5.00%
1 至 2 年	30,920,484.04	3,092,048.40	10.00%
2 至 3 年	12,316,593.00	2,463,318.60	20.00%
3 至 4 年	1,084,959.00	542,479.50	50.00%
4 至 5 年	1,431,907.75	715,953.88	50.00%
5 年以上	90,671.50	90,671.50	100.00%
合计	337,947,636.56	21,509,622.94	6.36%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10,200,874.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款	期末余额	
		占应收账款合计数 的比例(%)	坏账准备
第一名	75,289,518.33	22.28	3,764,475.92
第二名	63,532,085.64	18.80	3,226,790.50
第三名	23,062,718.09	6.82	1,153,135.90
第四名	17,809,999.80	5.27	1,688,599.05
第五名	13,489,384.42	3.99	674,469.22
合计	193,183,706.28	57.16	10,507,470.59

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

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

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	50,895,215.84	100.00%	5,939,224.88	11.67%	44,955,990.96	57,700,345.54	100.00%	7,834,585.44	13.58%	49,865,760.10
合计	50,895,215.84	100.00%	5,939,224.88	11.67%	44,955,990.96	57,700,345.54	100.00%	7,834,585.44	13.58%	49,865,760.10

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	30,751,981.54	1,537,599.08	5.00%
1 至 2 年	7,643,992.32	764,399.23	10.00%
2 至 3 年	8,707,981.43	1,741,596.29	20.00%
3 至 4 年	1,084,751.90	542,375.95	50.00%
4 至 5 年	2,706,508.65	1,353,254.33	50.00%
合计	50,895,215.84	5,939,224.88	11.67%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,895,360.56 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
杭州西溪国家湿地公园三期工程有限公司	1,650,000.00	银行转账
温州市市级财政资金会计核算中心	1,273,587.25	银行转账
合计	2,923,587.25	--

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	33,791,758.24	53,253,357.39
往来款	14,165,289.54	1,602,117.39
备用金	2,889,204.06	2,790,411.76
其他	48,964.00	54,459.00
合计	50,895,215.84	57,700,345.54

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	8,996,850.00	1年以内	17.68	449,842.50
第二名	往来款	2,000,000.00	1年以内	3.93	100,000.00
第三名	保证金及押金	1,690,000.00	1年以内	3.32	84,500.00
第四名	往来款	1,500,000.00	1年以内	2.95	75,000.00
第五名	保证金及押金	1,400,000.00	1年以内	2.75	70,000.00
合计	--	15,586,850.00	--	30.63	779,342.50

## (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	156,255,638.79		156,255,638.79	147,655,638.79		147,655,638.79
对联营、合营企业投资	3,493,146.88		3,493,146.88			
合计	159,748,785.67		159,748,785.67	147,655,638.79		147,655,638.79

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江汉爵科技有限公司	49,655,638.79			49,655,638.79		
上海汉鼎信息技术有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
四川宇佑通普系统工程有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00		
舟山市智慧城市信息技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
浙江汉动信息科技有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00		
浙江汉鼎手游科技有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00			
广东蜂助手网络技术有限公司	36,000,000.00			36,000,000.00		
浙江搜道网络科技有限公司		8,600,000.00		8,600,000.00		
辽宁华迪电子科技有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		

合计	147,655,638.79	18,600,000.00	10,000,000.00	156,255,638.79		
----	----------------	---------------	---------------	----------------	--	--

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
浙江中城 智慧城市 规划咨询 有限公司		4,500,00 0.00		-1,006,8 53.12						3,493,14 6.88	
小计		4,500,00 0.00		-1,006,8 53.12						3,493,14 6.88	
合计		4,500,00 0.00		-1,006,8 53.12						3,493,14 6.88	

## (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	600,569,767.73	446,483,671.85	400,639,748.77	302,053,649.16
其他业务	23,258,846.03	2,160,671.77	11,416,340.54	1,974,343.41
合计	623,828,613.76	448,644,343.62	412,056,089.31	304,027,992.57

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	-1,006,853.12	
合计	-1,006,853.12	0.00

## 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	5,613,035.74	
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）	9,703,400.00	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	138,982.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	180,672.35	
减：所得税影响额	1,344,271.95	
少数股东权益影响额	-128,206.24	
合计	14,420,024.89	--

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

□ 适用 √ 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	12.61%	0.4457	0.4383
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.48%	0.3704	0.3642

## 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、会计政策变更相关补充资料

适用  不适用

5、其他

## 第十节 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。

汉鼎信息科技股份有限公司

法定代表人：吴艳