

汉鼎信息科技股份有限公司
Hakim Information Technology Co.,Ltd.



2015 年半年度报告

公告编号：2015-115

证券代码：300300

证券简称：汉鼎股份

二〇一五年八月

第一节 重要提示、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、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、释义	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 董事会报告	8
第四节 重要事项	19
第五节 股份变动及股东情况	29
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	33
第七节 财务报告	35
第八节 备查文件目录	134

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
汉鼎金服	指	浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司，公司全资子公司
汉鼎租赁	指	杭州汉鼎租赁有限公司，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
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
成都宇佑	指	成都宇佑信息科技有限公司，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
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），公司参股子公司
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
雄猫软件	指	浙江雄猫软件开发有限公司，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
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
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	2015 年 1 月 1 日至 6 月 30 日/2014 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

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（如有）	汉鼎股份		
公司的外文名称（如有）	Hakim Information Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	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	http://www.hakim.com.cn/		
电子信箱	hakim@hakim.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	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报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	369,440,378.99	380,214,122.42	-2.83%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	45,488,874.74	45,095,041.47	0.87%
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）	29,516,263.27	43,016,274.11	-31.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-67,802,363.09	-121,430,022.43	44.16%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1771	-0.3172	44.16%
基本每股收益（元/股）	0.1188	0.1178	0.85%
稀释每股收益（元/股）	0.1183	0.1169	1.20%
加权平均净资产收益率	6.08%	6.89%	-0.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	4.36%	6.56%	-2.20%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,308,079,897.67	1,246,934,732.97	4.90%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	755,922,011.99	725,778,773.91	4.15%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	1.9747	1.8960	4.15%

五、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	14,614,147.29	
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）	4,178,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	561.06	
减：所得税影响额	2,819,932.36	
少数股东权益影响额（税后）	964.52	
合计	15,972,611.47	--

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

六、重大风险提示

(1) 新业务、新领域的开拓风险

报告期内，公司以智慧城市为转型基础，加速构建汉鼎互联网金融生态圈。随着互联网、移动互联网技术的发展，推动了互联网金融的快速发展，使得金融服务模式和金融产品不断创新，互联网金融正日益成为人们经济社会生活的重要组成部分。联网行业发展迅速、应用创新层出不穷，为了有效保持公司的竞争优势，公司根据市场需求开拓新业务、新领域。但新业务、新领域市场接受需要一定周期，如果公司产品不能快速被市场接受，将带来新业务、新领域市场拓展的风险。公司采取以下措施：第一、在现有智慧城市建设的运营经验、技术实力、客户积累等优势下，延展开拓新业务、新领域；第二、采用灵活的经营机制，有助于公司及时根据市场变化调整经营策略，采取灵活的商业模式。第三、公司将加强好行业分析和市场调研，加速新业务、新领域的开拓进程。

(2) 投资并购及管理风险

投资并购有利于公司实现资源共享和优势互补，但随着投资并购项目的增加，公司旗下的控股子公司、参股公司数量逐渐增多，公司的经营规模及业务范围也不断扩大，人员构成和管理体系愈加复杂，同时团队的稳定性、新业务领域的开拓风险都将给公司管理带来新的挑战。同时，公司对外投资并购时，存在投资并购项目本身承诺利润能否达成、商誉减值、市场政策变化及法律等方面的风险因素。应对措施：公司采取较为稳健的投资策略，审慎选择投资标的，做好尽职调查工作，减少法律风险。重点围绕与公司业务关联度较高、业务互补的投资标的开展投资并购，发挥协同效应实现其价值，从而不断提升公司盈利能力和市场规模。同时，公司将逐步引入专业的高级管理人员及中层管理人员，组建具有综合管理能力的高素质管理团队，并及时根据公司的发展规模调整现有的组织架构和管理制度，将上市公司先进的管理模式引进到子公司，对投资企业人事、行政、业务、财务等各项业务流程进行固化，加强内部控制尤其是风险控制体系建设，以面对公司规模扩大后所带来的管理风险。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

(1) 概述

2015年上半年，公司在智慧城市领域获得新增订单总额10.94亿元，创历史新高。公司基于多年的智慧城市建设和移动互联网业务的经验积累，结合对行业未来发展的分析，正式提出“以智慧城市为转型基础加速构建互联网金融、互联网生活两生态圈”的发展战略。报告期内公司工作的重点：

主动寻求战略转型升级，推动互联网基因变革

基于公司在智慧城市建设中的积累和对于未来产融结合的趋势判断，公司提出以智慧城市为基础加速构建综合性的互联网金融生态圈。互联网金融以普惠金融的姿态成为了金融发展的新趋向，中小企业融资、个人融资、大众理财的需求层出不穷，规模庞大，这为普惠金融提供了肥沃的土壤；依托互联网技术实现流量的导入和用户体验的提升将是互联网金融的有力驱动器。公司搭建的互联网金融平台将涵盖债权类、股权类、保险类资产类别，融合互联网的开放精神和金融的风险控制思维，为社会大众提供一站式综合性的金融解决方案。

2015年5月，公司推出2015年非公开发行股票方案，计划向不超过5名特定对象非公开发行股票，募集资金总额不超过240,000万元，用于投资基于智慧城市的互联网金融平台建设和补充营运资金，具体包括基于智慧城市的P2G互联网金融项目、基于智慧城市的网络消费贷平台、互联网金融大数据中心项目三个建设项目。公司将以上市平台为依托，借助强大的资本支持助推互联网金融生态的加速构建。目前，互联网金融线上平台正在加速研发，预计将于下半年推出。

为整合线上线下一体化流量资源，公司在前期布局的线下分发、互联网医疗、互联网社交、手游等基础上将进一步进行资源整合，并以互联网金融作为全新带动点，不断开辟新的线上线下流量入口，打造覆盖大众医疗、娱乐、理财、生活服务需求的“智慧生活”生态圈。目前，相关布局已经展开。

2015年，作为公司发展的又一个关键期，公司适时调整战略方向，以二次创业的决心推动转型升级。目前，公司转型升级的各方面条件已经具备，未来公司将进一步细化各战略支撑点以求在坚实的基础上快速推进。

积极进行战略投资与并购，加速构建汉鼎互联网金融圈；

投资并购能够快速形成布局，在总体战略的指导下，公司在互联网金融基础平台、资产端平台上快速突破。报告期内，公司在互联网金融产品、大数据、融资租赁、个人征信、资产管理等领域积极布局，投资设立全资子公司汉鼎金服，专注于从事互联网金融业务和互联网金融企业投资业务。汉鼎金服参股了互联网金融软件与互联网金融大数据的分析、挖掘及应用的综合服务提供商雄猫软件。投资设立控股子公司汉鼎租赁，主要开展互联网金融板块P2G业务，目前正积极申报“内资融资租赁试点企业”，未来，公司将以汉鼎融资租赁有限公司（暂定）作为金融资产业务平台，依托融资租赁业务模式实现P2G中“G”端资产的整合，为P2G链条的打通奠定坚实的基础。截止本报告发布之日，公司还拟入股湘财资本，将对公司在资产管理、投资并购等业务上起到重要的协调作用；汉鼎金服设立汉鼎闪银征信公司，该公司将迅速启动个人征信业务准备工作，积极申报中国人民银行颁发的征信牌照，成为构建汉鼎互联网金融圈重要的一环。

未来，公司将进一步从资产端、资金端、互联网支撑平台三个角度入手，积极获取各种形式的金融牌照，全方位探索传

统金融业务的互联网模式创新，真正形成有独特竞争力的互联网金融生态圈。

人才战略，加强研发，完善资质：

为适应公司战略转型发展的需要，公司进行了人才布局调整，并加强了人才战略，大力进行互联网金融新兴业务的人才引进和储备。报告期末，公司共有员工379名，其中研发设计人员96人，工程技术人员137人，销售业务人员64人，支持管理人员82人。报告期内，新增实用新型3项，新增11项软件著作权。公司资质体系完善，拥有“十一甲”资质，报告期内新获得“增值电信业务经营许可证”，未来公司将重点向互联网、金融领域获取资质牌照。公司获得2014年度全国智能建筑行业60强企业，2014年度智能建筑行业产品知名品牌等荣誉。

(2) 主营业务分析

报告期内，公司获得新增订单10.94亿，创历史新高，公司实现营业收入36,944.04万元，较上年同期下降2.83%；归属于上市公司股东的净利润4,548.89万元，较上年同期上升0.87%，经营活动产生的现金流量净额-6,780.24万元，较上年同期上升44.16%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	369,440,378.99	380,214,122.42	-2.83%	
营业成本	267,111,991.73	270,440,764.04	-1.23%	
销售费用	7,625,445.57	5,618,737.45	35.71%	主要为较上年同期新增子公司产生的销售费用增加
管理费用	39,926,504.14	43,588,473.31	-8.40%	
财务费用	2,621,167.03	-314,203.82	934.23%	主要为本期银行借款增加
所得税费用	8,903,147.18	5,888,827.57	51.19%	主要为本期母公司软件企业资质到期待重新申报，暂按高新技术企业15%税率计缴
研发投入	18,601,207.88	24,713,577.41	-24.73%	
经营活动产生的现金流量净额	-67,802,363.09	-121,430,022.43	44.16%	主要为销售回款的增加
投资活动产生的现金流量净额	-43,643,733.75	-22,259,351.16	-96.07%	主要为本期支付购置房产预付款
筹资活动产生的现金流量净额	69,294,315.88	64,094,862.51	8.11%	
现金及现金等价物净增加额	-42,151,780.96	-79,594,511.08	47.04%	

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内公司传统业务转型升级，从建筑智能化转型升级为智慧城市和机电项目，因智慧城市和机电项目较原有建筑智能化项目合同金额大，且实施周期更长，因此本期业务收入较上期略有下降；移动互联业务开展顺利，业务规模不断增长。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司在前期已签订的重大订单：

1、公司2014年获得了新海市智慧城市建设合同，合同总价3.23亿，该项目2014年开始施工，本报告期确认含税收入8,090.00万元，累计确认含税收入15,620万元。

2、2014年全资子公司汉爵获得了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。

本报告期内签订的重大订单：

1、公司于2015年1月8日披露获得了南宁五象湖1号二至五期项目的安装工程项目，合同金额暂定为人民币26500元整，工期暂定为787日历天，本报告期尚未开工。

2、公司于2015年5月21日披露公司获得了诸暨市岭外生物医药产业园区采购施工建设项目，合同金额暂定为人民币48000.00万元整，合同期限至2017年11月。本报告期尚未开工。

3、报告期内，公司获得了余政挂出（2010）88号地块汽车商场、汽车4S店（4#、7#）及集中地下室工程，合同金额13000万元，本报告期尚未开工。

3、主营业务经营情况**（1）主营业务的范围及经营情况**

公司目前主营业务为智慧城市的综合服务，并以智慧城市为转型基础，开拓互联网金融、互联网生活领域业务。汉鼎智慧城市，汇聚了政府、高校、运营商、企业等各类综合型专家，在全方位业务咨询、高精尖技术研究、多模式运营推广、产品化研发集成等方面已具备成熟的体系与团队，可以为大政府级客户提供从咨询、集成到实施、运营的一揽子解决方案，包括智慧城市研究规划与项目咨询、智慧城市平台建设与开发实施、智慧城市服务外包与运维服务。互联网领域，公司早在2013年就开始涉足移动互联业务，公司结合现有智慧城市领域的相关资源，以互联网金融和互联网生活为两翼，打造汉鼎生态圈。

（2）主营业务构成情况

占比 10%以上的产品或服务情况

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
分产品或服务						
智慧城市	339,782,608.28	257,593,666.00	24.19%	-6.09%	-2.72%	-2.62%

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

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

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

6、主要参股公司分析

适用 不适用

7、重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司主要研发项目的进展情况：

①智慧旅游云服务平台

本项目主要运用海量存储、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，项目新申请发明专利1项。

②互联网金融大数据云平台

本项目将采用云计算、大数据等核心技术，利用公司在智慧城市和智慧社区、互联网用户和线下分发平台运营等方面具有线上线下优势，研发建设专属于汉鼎的基于智慧城市的互联网金融大数据云平台。具体内容如下所示：1) 基于智慧城市感知用户的消费、健康、出行、娱乐等各类行为信息，研究建立综合性用户大数据系统；2) 从全面性、可操作性、可量化、预测性和适应性五个原则出发，基于智慧城市大数据系统，研究建立新型的个人信用评估指标体系，研究适用于智慧城市大数据系统的个人信用评估模型建立方法；3) 针对用户消费偏好、消费能力、健康状况、信用度等问题研究用户画像建模理论与方法，为网络消费贷信用评估提供决策依据；4) 通过个人信用指标、信用模型和个人用户画像等信息，基于智慧城市大数据系统研究建立贷款个人用户的信用系统；5) 研究建立基于智慧城市大数据的用户行为追踪、分析与预警系统，通过对用户各种行为的追踪分析，及时发现潜在的风险并预警；6) 构建面向P2P网络消费贷系统的云平台，面对庞大的用户需求，体现平台在其数据资源和数据处理能力方面的综合能力和差异化能力。通过云计算技术实现征信系统平台的高性能、高可用性和稳定性，支持百万级以上用户在线使用，研究平台的安全性问题，研发相关终端系统。该平台的研究建设可积极推进公

司“线下渠道建设+线上内容运营+大数据增值变现”战略布局的实现。

8、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

当前，在国家政策扶持推动下，我国智慧城市发展如火如荼，各类智慧城市参与者积极涌入，政府公共数据也在稳步开放，这些因素将会推动建设模式的不断创新，逐步引导市场力量参与智慧城市建设。未来，我国智慧城市将进一步发展，这是毋庸置疑的。在未来的智慧城市发展中，互联网企业将扮演重要角色，随着智慧城市建设模式的快速转变，更多的互联网企业将更加主动积极地参与到智慧城市的建设中；大数据发掘将提升智慧城市体验，预计今后，在整合智慧城市平台建设中，通过大数据发掘等方式实现智慧城市体验提升和商业变现的成功案例将明显增多；民生类服务平台将涌现，据预计，未来数年，民生类的服务平台将在中国各地快速涌现，并且会结合政府的政务云建设，因地制宜，结合4G网络推广，推动基本公共服务在不同层级、不同区域和不同群体之间的覆盖，以此促进基本公共服务的均等化；政府投资将转变为政企协同，智慧城市是城市信息化的高级形态，是包含全新要素和内容的城镇化发展模式。政府若既抓管理又管运营，将极易导致城市发展财政不足、可持续发展能力低、管理效率低下等诸多问题。而借助民间资本的力量，将市场机制和经营理念引入城市管理，既可拓展城市管理的综合资源，又可提升城市管理的能力和质量。近年国家关于鼓励互联网金融发展的政策利好不断出台，互联网金融行业正在进入一个快速发展的时期，服务模式的不断创新扩大了互联网金融服务的广度和深度，政府融资亟需拓展新渠道，P2G面临难得的发展机遇，消费性金融发展的空间广阔。

公司以智慧城市为转型基础，以互联网金融、互联网生活为两翼的发展战略把握了行业发展的趋势，发展战略的实施，将进一步增强公司在智慧城市建设行业中的领军地位，进入互联网金融发展的蓝海，不仅增加新的盈利增长点，而且优化公司资本结构，降低财务费用。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内公司较好的完成了经营计划，智慧城市业务新增订单总额创历史新高；互联网金融业务稳步开展；

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

具体见“第二节：七 重大风险提示”。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	35,047.60
报告期投入募集资金总额	789.51
已累计投入募集资金总额	33,461.36
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

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 13,418,015.53 元，收购四川通普集成系统工程有限责任公司（现更名为四川宇佑通普系统工程有限公司）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，银行手续费支出 628.96 元。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 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，超募资金手续费支出 242.34 元。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。2015 年 1-6 月，本公司募集资金使用 7,895,058.25 元，其中直接投资募集资金项目公共安全管理平台建设项目 321 元，用于浙江汉爵科技有限公司增资投资“智慧节能-暖通”项目 2,591,326.44 元，用于上海汉鼎信息技术有限公司投资“智能高清视频”项目 600 元，永久性补充流动资金 33,302,810.81 元，还回暂时性补充流动资金 28,000,000.00 元。截止 2015 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户余额为 28,602,121.11 元，募集资金余额应为 15,862,368.34 元，差异系银行存款利息收入 12,739,752.77 元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺	调整后投资总	本报告期投入	截至期末累计	截至期末投资	项目达到预定	本报告期实现	截止报告期末	是否达到预计	项目可行性是
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	目(含部分变更)	投资总额	额(1)	金额	投入金额(2)	进度(3) = (2)/(1)	可使用状态日期	的效益	累计实现的效益	效益	否发生重大变化
承诺投资项目											
公共安全管理平台建设项目	否	7,503.02	7,503.02	0.03	6,448.84	85.95%	2014年12月31日	1,106.51	2,686.79	是	否
区域中心与信息化管理平台建设项目	否	4,997.52	4,997.52		2,244.60		2013年01月01日				否
结余资金补充永久性流动资金				1,403.39	4,269.66	100.00%					
承诺投资项目小计	--	12,500.54	12,500.54	1,403.42	12,963.1	--	--	1,106.51	2,686.79	--	--
超募资金投向											
1. 追加投资募集资金-“区域中心与信息化管理平台建设项目”			350		350	100.00%	2013年01月01日				否
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	259.13	2,892.76	103.31%	2013年01月01日	21.79	1,514.79	是	否
3. 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”项目			2,000	0.06	172.54	8.63%	2015年01月01日			否	否
4. 收购四川通普集成系统工程有限责任公司75%股权			1,800		1,656	92.00%	2012年01月01日	111.1	2,298.11	是	否
5. 永久性补充流动资金			11,800		11,800	100.00%					
6. 暂时性补充流动资金			0	-2,800	0	100.00%					
7. 手续费支出			0.07	0	0.07	100.00%					
8. 超募资金结余资金补充永久性流动资金				1,926.89	1,926.89						
归还银行贷款(如有)	--		1,700		1,700	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--		20,450.07	-613.92	20,498.26	--	--	132.89	3,812.9	--	--

合计	--	12,500.54	32,950.61	789.5	33,461.36	--	--	1,239.40	6,499.69	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>募集资金投资项目“区域中心与信息化管理平台建设”、“归还银行贷款”、“补充流动资金”不构成利润中心，无法单独核算效益。“区域中心与信息化管理平台建设”项目系公司为加强对核心区域的终端控制力度，并在公司的统一管理下形成覆盖全国大部分地区的智能化市场整体销售及服务网络，不断扩大市场份额，提升公司品牌的知名度和影响力，巩固公司在智能化综合解决方案服务行业的优势地位，从而间接提高公司效益。“归还银行贷款”、“补充流动资金”的实施，有利于公司节约财务费用，提高资金使用效益。</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。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》。终止超募资金投资项目“智能高清视频系统项目”的原因：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1926.89万元永久性补充流动资金。截止2015年6月30日，公司已将该结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28,00.00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259.13万元。</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20,00.00万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0.06万元。</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，本期该项目暂无支出。</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	适用										

先期投入及置换情况	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：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，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》。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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 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，2015 年 1 月 26 日，公司已将自有资金归还到公司募集资金专用账户。公司 2015 年 2 月 1 日召开第二届董事会第三十二次会议，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十二个月。公司于 2015 年 4 月 14 日将上述金额全部归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 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》。截至 2015 年 6 月 30 日，公司已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 1403.39 万元永久性补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2015 年 6 月 30 日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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

3、对外股权投资情况

（1）持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

（2）持有金融企业股权情况

适用 不适用

4、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

(2) 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

□ 适用 √ 不适用

四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、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

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2015年5月8日，公司召开了2014年年度股东大会，审议通过了《关于公司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。截至2015年6月16日，上述权益分派方案已全部实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期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

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

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
陈林海	浙江雄猫软件开发有限公司	860	已支付收购款项并完成工商登记	对公司未来的经营将产生积极影响	本报告期未达到收益计算时点	0.00%	否	非关联方	2015年06月24日	http://disclosure.szse.cn/finalpage/2015-06-24/1201191140.PDF

2、出售资产情况

适用 不适用

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
罗洪鹏	广东蜂助手网络科技有限公司	2015年6月26日	2,000	97.81	对公司的主营业务和经营的稳定性不构成重大影响	21.43%	市场定价	是	汉鼎股份副总经理	是	是	2015年06月10日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-06-10/1201134249.PDF

北京华兴金汇投资有限公司	广东峰助手网络技术有限公司	2015年6月26日	550	26.9	对公司的 主营业务 和经营的 稳定性不 构成重大 影响	5.89%	市场定 价	否		是	是	2015年 06月10 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-06-10/1201134250.PDF
吴雪锋	广东峰助手网络技术有限公司	2015年6月26日	450	22.01	对公司的 主营业务 和经营的 稳定性不 构成重大 影响	4.83%	市场定 价	否		是	是	2015年 06月10 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-06-10/1201134250.PDF

3、企业合并情况

√ 适用 □ 不适用

本期以自有资金10000万元，新设100%控股子公司浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司。

本期转让原持有广东峰助手网络技术有限公司的30%股份，转让价3000万元，转让后持股比例30%，本期资产负债不再纳入合并范围。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司于2015年02月01日召开了第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划激励对象名单及期权授予数量的议案》，决定根据《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）》相关规定，取消对离职激励对象张广新所授股票期权8万份并予以注销。

公司于2015年06月30日召开了第二届董事会第四十次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划预留期权激励对象名单及期权授予数量的公告》，决定根据《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）》相关规定，取消对离职激励对象罗洪鹏所授股票期权20万份并予以注销。经上述调整后，首次授予的股票期权预留期权的激励对象从5人调整为4人，预留股票期权激励总数从40万份调整为20万份。调整后公司首期股票期权激励计划（含预留期权）所涉及的标的股票总数为372万股。

公司于2015年7月13日召开了第二届董事会第四十一次会议审议通过了《关于因实施2014年度权益分派后调整公司股票期权激励计划中股票行权数量和价格的议案》，因2014年度权益分派，调整结果：本次激励计划拟向激励对象授予权益总计744万份，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占目前公司股本总额38280万股的1.94%，其中首次授予权益704万份，占目前公司股本总额38280万股的1.84%，预留40万份，占本计划授出权益总数的5.68%，占目前公司股本总额的0.10%。行权价格调整为：首次授予期权调整后的行权价格为9.625元，预留期权调整后的行权价格为12.395元。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》，因一名激励对象离职，决定根据《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）》相关规定，对该名离职人员的期权18万份予以注销。调整后，首次授予的股票期权的激励对象从25人调整为24人，股票期权总数（实施2014年度权益分派调整后）调整为686万份。预留40万份（实施2014年度权益分派调整后）不变。

四、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、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。

4、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

五、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

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				
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	2014 年 12 月 30 日	2,000	2015 年 03 月 16 日	4.36	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）			0	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				4.36
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			2,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				4.36
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）				报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2）				4.36
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）			2,000	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4）				4.36
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.01%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

（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、重大委托他人进行现金资产管理情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

六、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

√ 适用 □ 不适用

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、汉鼎宇佑集团有限公司、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	2013年05月31日	2013年5月31日至2014年5月31日	严格履行

		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。”			
	公司	2013年9月2日，公司于2013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。”	2013年09月02日	2013年9月2日至2014年9月2日	严格履行
	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	2014年06月26日	2014年6月26日至2015年6月26日	严格履行

		<p>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。</p>			
	<p>公司</p>	<p>2014年8月25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用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</p>	<p>2014年08月25日</p>	<p>2014年8月25日至2015年8月25日</p>	<p>严格履行</p>

		<p>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。”</p>			
	<p>公司</p>	<p>2014年12月30日召开的公司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”节余资金永久性补充流动资金的议案。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；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。以上</p>	<p>2015年01月16日</p>	<p>2015年1月16日至 2016年1月16日</p>	<p>严格履行</p>

		议案于 2015 年 1 月 16 日通过了公司 2015 年第一次临时股东大会审议。			
	公司	<p>2015 年 02 月 01 召开第二届董事会第三十二次会议审议通过《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十二个月。公司承诺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用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</p>	2015年02月01日	2015年2月1日至2016年2月1日	严格履行

		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				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

八、其他重大事项的说明

适用 不适用

第五节 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	62,821,179	-42,805,144	20,016,035	125,642,358	32.82%
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	62,821,179	-42,805,144	20,016,035	125,642,358	32.82%
其中：境内法人持股	21,120,000	11.04%	0	0	0	-21,120,000	-21,120,000	0	0.00%
境内自然人持股	84,506,323	44.15%	0	0	127,311,467	-21,685,144	105,626,323	125,642,358	32.82%
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	128,578,821	42,805,144	171,383,965	257,157,642	67.18%
1、人民币普通股	85,773,677	44.81%	0	0	128,578,821	42,805,144	171,383,965	257,157,642	67.18%
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	191,400,000	0	191,400,000	382,800,000	100.00%

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

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
吴艳	82,500,000	82,500,000	123,750,000	123,750,000	高管锁定	每年可以解锁其所持股票的 25%
汉鼎宇佑集团有限公司	16,500,000	16,500,000	0	0		
上海雅银股权投资合伙企业（有限合伙）	4,620,000	4,620,000	0	0		
孙宏亮	880,000	880,000	0	0		
合计	104,500,000	104,500,000	123,750,000	123,750,000	--	--

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		12,895							
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%	165,000,000	82,500,000	123,750,000	41,250,000	质押	119,104,000	
汉鼎宇佑集团有限公司	境内非国有法人	8.62%	33,000,000	16,500,000	0	33,000,000	质押	32,000,000	
杭州都城实业有限公司	境内非国有法人	2.76%	10,575,800	4,698,271	0	10,575,800			
潘煜萍	境内自然人	0.98%	3,750,000	1,173,300	0	3,750,000			
中国建设银行股份有限公司-鹏华医疗保健股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.94%	3,599,858	3,599,858	0	3,599,858			
中国银行股份有限公司-上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.72%	2,758,746	2,758,746	0	2,758,746			

深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	0.57%	2,176,804	468,695	0	2,176,804		
浙江福士达集团有限公司	境内非国有法人	0.56%	2,149,944	1,001,585	0	2,149,944		
中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.55%	2,118,316	2,118,316	0	2,118,316		
浙江红土创业投资有限公司	境内非国有法人	0.54%	2,081,090	-333,781	0	2,081,090		
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。							
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			
吴艳		41,250,000		人民币普通股		41,250,000		
汉鼎宇佑集团有限公司		33,000,000		人民币普通股		33,000,000		
杭州都城实业有限公司		10,575,800		人民币普通股		10,575,800		
潘煜萍		3,750,000		人民币普通股		3,750,000		
中国建设银行股份有限公司—鹏华医疗保健股票型证券投资基金		3,599,858		人民币普通股		3,599,858		
中国银行股份有限公司—上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金		2,758,746		人民币普通股		2,758,746		
深圳市创新投资集团有限公司		2,176,804		人民币普通股		2,176,804		
浙江福士达集团有限公司		2,149,944		人民币普通股		2,149,944		
中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金		2,118,316		人民币普通股		2,118,316		
浙江红土创业投资有限公司		2,081,090		人民币普通股		2,081,090		
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,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;其余无限售条件股东之间,未知是否存在关联,也未知是否属于一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	公司股东杭州都城实业有限公司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 10,575,800 股。公司股东潘煜萍除通过普通证券账户持有 150000 股,还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 3600000 股,实际合计持有 3,750,000 股。							

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

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	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
吴艳	董事长	现任	82,500,000	82,500,000	0	165,000,000	0	0	0	0
马纲	董事, 总经理	现任	0	19,000	0	19,000	0	0	0	0
王艳	董事、副总经理	现任	383,823	383,823	0	767,646	0	0	0	0
安小民	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
尹於舜	董事	现任	0	4,000	0	4,000	0	0	0	0
金雪军	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
姚铮	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
寿邹	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
吴兰	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
李嫣	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
徐策	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
周红晶	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
王维山	副总经理	现任	371,250	371,250	0	742,500	0	0	0	0
庄良	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
王智斌	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
丁国卿	董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
罗洪鹏	原副总经理	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
王丽平	原副总经理, 董事会秘书	离任	371,250	371,250	0	742,500	0	0	0	0
合计	--	--	83,626,323	83,649,323	0	167,275,646	0	0	0	0

2、持有股票期权情况

√ 适用 □ 不适用

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)
王艳	董事、副总经理	现任	400,000	0	0	0	400,000
王维山	副总经理	现任	600,000	0	0	0	600,000
庄良	副总经理	现任	560,000	0	0	0	560,000
王智斌	财务总监	现任	400,000	0	0	0	400,000
马纲	总经理	现任	700,000	0	0	0	700,000
丁国卿	董事会秘书	现任	100,000	0	0	0	100,000
合计	--	--	2,760,000	0	0	0	2,760,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
吴艳	总经理	离职	2015年02月02日	个人原因，继续担任公司第二届董事会董事长职务。
庄良	副总经理	聘任	2015年02月02日	
王丽平	副总经理、董事会秘书	离职	2015年02月02日	个人原因
丁国卿	董事会秘书	聘任	2015年02月02日	
罗洪鹏	副总经理	离职	2015年06月26日	个人原因

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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
流动资产：		
货币资金	200,029,800.59	243,962,103.38
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	1,540,000.00	3,043,047.30
应收账款	404,972,950.28	389,674,748.34
预付款项	31,403,879.01	26,260,502.69
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	53,321.67	48,835.73
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	136,932,953.64	71,704,645.32
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	321,411,982.76	334,010,096.03
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	1,096,344,887.95	1,068,703,978.79
非流动资产：		
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	41,090,137.10	7,578,273.62
投资性房地产	12,463,954.68	6,249,269.51
固定资产	82,756,947.74	97,930,668.01
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	1,853,362.31	2,217,980.81
开发支出	9,141,509.18	9,820,525.37
商誉	17,331,352.56	46,824,563.63
长期待摊费用	138,933.34	511,380.14
递延所得税资产	6,958,812.81	6,098,093.09
其他非流动资产	40,000,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计	211,735,009.72	178,230,754.18
资产总计	1,308,079,897.67	1,246,934,732.97
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	120,000,000.00
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	4,240,632.88	9,937,189.34
应付账款	209,944,539.72	237,385,727.25

预收款项	46,250,258.96	46,035,038.95
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	10,266,057.55	13,000,348.16
应交税费	43,658,964.30	33,724,704.04
应付利息	160,718.75	228,861.11
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	77,269,150.68	42,278,781.86
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	541,790,322.84	502,590,650.71
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	301,344.18
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债		0.00
非流动负债合计	301,344.18	301,344.18
负债合计	542,091,667.02	502,891,994.89
所有者权益：		
股本	382,800,000.00	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	72,946,758.60	260,552,395.26
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	28,632,575.93
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	271,542,677.46	245,193,802.72
归属于母公司所有者权益合计	755,922,011.99	725,778,773.91
少数股东权益	10,066,218.66	18,263,964.17
所有者权益合计	765,988,230.65	744,042,738.08
负债和所有者权益总计	1,308,079,897.67	1,246,934,732.97

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	134,034,571.16	170,347,383.90
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	1,540,000.00	3,043,047.30
应收账款	337,774,415.59	316,438,013.62
预付款项	23,339,394.54	21,605,961.63
应收利息	53,321.67	41,733.94
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	117,012,575.52	44,955,990.96
存货	293,663,283.68	307,875,936.93
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	907,417,562.16	864,308,068.28
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	165,362,172.45	159,748,785.67
投资性房地产	12,463,954.68	6,249,269.51
固定资产	80,297,905.52	91,328,619.23
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	1,850,062.31	2,213,780.81
开发支出	9,141,509.18	4,570,754.59
商誉		0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	5,818,987.23	4,869,577.18
其他非流动资产	40,000,000.00	0.00
非流动资产合计	314,934,591.37	268,980,786.99
资产总计	1,222,352,153.53	1,133,288,855.27
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	120,000,000.00
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	4,197,005.08	9,090,959.80
应付账款	188,738,890.29	201,290,222.36
预收款项	28,050,522.32	31,575,844.97
应付职工薪酬	8,758,056.90	9,995,024.28
应交税费	39,307,669.25	28,861,052.14
应付利息	160,718.75	228,861.11
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	65,310,547.82	25,240,013.74
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	484,523,410.41	426,281,978.40
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	484,523,410.41	426,281,978.40
所有者权益：		
股本	382,800,000.00	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	72,946,758.60	260,552,395.26
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	28,632,575.93
未分配利润	253,449,408.59	226,421,905.68
所有者权益合计	737,828,743.12	707,006,876.87
负债和所有者权益总计	1,222,352,153.53	1,133,288,855.27

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	369,440,378.99	380,214,122.42

其中：营业收入	369,440,378.99	380,214,122.42
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	332,066,842.02	331,154,910.04
其中：营业成本	267,111,991.73	270,440,764.04
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	7,685,169.92	8,753,661.24
销售费用	7,625,445.57	5,618,737.45
管理费用	39,926,504.14	43,588,473.31
财务费用	2,621,167.03	-314,203.82
资产减值损失	7,096,563.63	3,067,477.82
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）	14,158,316.44	-104,288.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-465,784.18	-104,288.89
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）	51,531,853.41	48,954,923.49
加：营业外收入	4,179,361.06	2,409,422.34
其中：非流动资产处置利得	0.00	5,510.00
减：营业外支出	178,479.19	277,643.93
其中：非流动资产处置损失	9,953.33	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	55,532,735.28	51,086,701.90
减：所得税费用	8,903,147.18	5,888,827.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,629,588.10	45,197,874.33

归属于母公司所有者的净利润	45,488,874.74	45,095,041.47
少数股东损益	1,140,713.36	102,832.86
六、其他综合收益的税后净额	0.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	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	
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	
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	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	
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	46,629,588.10	45,197,874.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,488,874.74	45,095,041.47
归属于少数股东的综合收益总额	1,140,713.36	102,832.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1188	0.1178
（二）稀释每股收益	0.1183	0.1169

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	330,602,699.88	334,217,130.00
减：营业成本	248,391,420.22	242,960,666.14
营业税金及附加	7,015,769.64	7,987,717.81
销售费用	5,076,792.10	5,083,032.63
管理费用	26,960,649.44	30,249,579.52
财务费用	2,755,008.86	244,425.21
资产减值损失	6,329,400.39	1,454,521.65
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）	13,142,632.08	-104,288.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-324,562.91	-104,288.89
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	47,216,291.31	46,132,898.15
加：营业外收入	4,070,000.00	2,170,484.34
其中：非流动资产处置利得	0.00	5,510.00
减：营业外支出	166,236.97	229,152.91
其中：非流动资产处置损失	9,953.33	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,120,054.34	48,074,229.58
减：所得税费用	8,173,306.13	5,055,098.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,946,748.21	43,019,131.13
五、其他综合收益的税后净额	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	
1. 权益法下在被投资单位	0.00	

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	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	
4. 现金流量套期损益的有效部分	0.00	
5. 外币财务报表折算差额	0.00	
6. 其他	0.00	
六、综合收益总额	42,946,748.21	43,019,131.13
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	369,579,378.67	221,763,416.68
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	0.00	358,974.34
收到其他与经营活动有关的现金	34,450,829.82	38,104,514.23
经营活动现金流入小计	404,030,208.49	260,226,905.25

购买商品、接受劳务支付的现金	301,179,297.81	275,819,939.70
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金	26,480,509.34	20,569,743.85
支付的各项税费	15,989,771.98	20,271,718.36
支付其他与经营活动有关的现金	128,182,992.45	64,995,525.77
经营活动现金流出小计	471,832,571.58	381,656,927.68
经营活动产生的现金流量净额	-67,802,363.09	-121,430,022.43
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	2,100,000.00	10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,010,995.99	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	12,110,995.99	10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,981,289.74	3,281,577.44
投资支付的现金	7,773,440.00	0.00
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	18,987,773.72
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	55,754,729.74	22,269,351.16
投资活动产生的现金流量净额	-43,643,733.75	-22,259,351.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	150,000,000.00	70,000,000.00

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	67,682,883.65	12,408,894.31
筹资活动现金流入小计	217,682,883.65	92,408,894.31
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,422,770.84	1,812,205.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	5,965,796.93	6,501,826.24
筹资活动现金流出小计	148,388,567.77	28,314,031.80
筹资活动产生的现金流量净额	69,294,315.88	64,094,862.51
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	-42,151,780.96	-79,594,511.08
加：期初现金及现金等价物余额	236,207,059.07	310,819,870.40
六、期末现金及现金等价物余额	194,055,278.11	231,225,359.32

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	321,361,504.92	184,580,643.37
收到的税费返还	0.00	358,974.34
收到其他与经营活动有关的现金	20,959,688.98	25,354,096.66
经营活动现金流入小计	342,321,193.90	210,293,714.37
购买商品、接受劳务支付的现金	261,200,626.12	243,570,960.31
支付给职工以及为职工支付的现金	15,114,119.16	14,404,778.18
支付的各项税费	14,097,965.87	12,238,166.15
支付其他与经营活动有关的现金	105,900,609.90	42,010,902.36
经营活动现金流出小计	396,313,321.05	312,224,807.00
经营活动产生的现金流量净额	-53,992,127.15	-101,931,092.63
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	2,100,000.00	10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12,000,000.00	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	14,100,000.00	10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,845,000.00	1,927,013.34
投资支付的现金	19,250,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	18,989,000.00
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	64,095,000.00	20,916,013.34
投资活动产生的现金流量净额	-49,995,000.00	-20,906,013.34
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	150,000,000.00	70,000,000.00
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	67,682,883.65	12,408,894.31
筹资活动现金流入小计	217,682,883.65	82,408,894.31
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,422,770.84	1,812,205.56
支付其他与筹资活动有关的现金	5,965,796.93	6,501,826.24
筹资活动现金流出小计	148,388,567.77	28,314,031.80
筹资活动产生的现金流量净额	69,294,315.88	54,094,862.51
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	-34,692,811.27	-68,742,243.46
加：期初现金及现金等价物余额	162,761,585.51	225,580,719.84
六、期末现金及现金等价物余额	128,068,774.24	156,838,476.38

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	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
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	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
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	191,400,000.00	0.00	0.00	0.00	-187,605,636.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,348,874.74	-8,197,745.51	21,945,492.57
(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	45,488,874.74	1,140,713.36	46,629,588.10
(二)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	3,794,363.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,620,221.87	-4,825,858.53
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	1,250,000.00	1,250,000.00
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	3,794,363.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,794,363.34
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	-9870221.87	-9870221.87
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,140,000.00	-718,237.00	-19,858,237.00

1. 提取盈余公积	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. 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	-19,140,000.00	-718,237.00	-19,858,237.00
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	191,400,000.00	0.00	0.00	0.00	-191,400,000.00	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）	191,400,000.00	0.00	0.00	0.00	-191,400,000.00	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	0.00	0.00
四、本期期末余额	382,800,000.00	0.00	0.00	0.00	72,946,758.60	0.00	0.00	0.00	28,632,575.93	0.00	271,542,677.46	10,066,218.66	765,988,230.65

上年金额

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	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	173,520,262.00	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	-144,440.10	0.00	-144,440.10
（四）所有者权益	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

内部结转														
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	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	

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	260,552,395.26	0.00	0.00	0.00	28,632,575.93	226,421,905.68	707,006,876.87
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	260,552,395.26	0.00	0.00	0.00	28,632,575.93	226,421,905.68	707,006,876.87
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	191,400,000.00	0.00	0.00	0.00	-187,605,636.66	0.00	0.00	0.00	0.00	27,027,502.91	30,821,866.25

(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	42,946,748.21	42,946,748.21
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	3,794,363.34	0.00	0.00	0.00	0.00		3,794,363.34
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	3,794,363.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0	3,794,363.34
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	0.00	-19,140,000.00	-19,140,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-19,140,000.00	-19,140,000.00
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	191,400,000.00	0.00	0.00	0.00	-191,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3220754.7	3220754.70
1. 资本公积转增资本(或股本)	191,400,000.00	0.00	0.00	0.00	-191,400,000.00	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	3220754.70	3220754.70
(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	382,800,000.00	0.00	0.00	0.00	72,946,758.60	0.00	0.00	0.00	28,632,575.93	253,449,408.59	737,828,743.12

上年金额

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,742	-5,742,0

股东)的分配										,000.00	00.00
										0	
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	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

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区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。

2015年6月,公司新增注册资本人民币19,140.00万元,以2014年12月31日总股本19,140万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,增加股份总额19,140.00万股(每股面值1元),增资后注册资本为人民币38,280.00万元。截至2015年6月30日,本公司累计发行股本总数38,280.00万股,公司注册资本为38,280.00万元。

截至2015年6月30日止,本公司累计发行股本总数38,280.00万股,注册资本为38,280.00万元,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麟。

本期以自有资金10000万元,新设100%控股子公司浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司。

本期转让原持有广东蜂助手网络技术有限公司的30%股份,转让价3000万元,转让后持股比例30%,本期资产负债不再纳

入合并范围

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%	

1—2 年	10.00%	
2—3 年	20.00%	
3—4 年	50.00%	
4—5 年	50.00%	
5 年以上	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服务，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	17%、6%、3%

	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	
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	15%、25%、12.5%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计缴	3%
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	15%
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	12.5%
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%
成都宇佑信息科技有限公司	25%
浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司	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，2015年1-6月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，2015年1-6月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，2015年1-6月企业所得税按应纳税所得额的12.5%税率计缴。

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	58,338.87	66,957.27
银行存款	191,470,956.45	235,352,852.21
其他货币资金	8,500,505.27	8,542,293.90
合计	200,029,800.59	243,962,103.38

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	1,540,000.00	1,645,500.00
商业承兑票据		1,397,547.30
合计	1,540,000.00	3,043,047.30

(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	3,750,500.00	
合计	3,750,500.00	

(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	436,451,127.94	100.00%	31,478,177.66	7.21%	404,972,950.28	416,471,258.69	100.00%	26,796,510.35	6.43%	389,674,748.34
合计	436,451,127.94	100.00%	31,478,177.66	7.21%	404,972,950.28	416,471,258.69	100.00%	26,796,510.35	6.43%	389,674,748.34

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			
	322,579,919.84	16,128,995.98	5.00%

1 年以内小计	322,579,919.84	16,128,995.98	5.00%
1 至 2 年	86,837,606.96	8,683,760.70	10.00%
2 至 3 年	22,989,051.15	4,597,810.23	20.00%
3 至 4 年	2,355,304.02	1,177,652.01	50.00%
4 至 5 年	1,598,574.47	799,287.24	50.00%
5 年以上	90,671.50	90,671.50	100.00%
合计	436,451,127.94	31,478,177.66	7.21%

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 4,681,667.31 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	86,640,028.54	19.85%	4,332,001.43
第二名	69,556,549.48	15.94%	6,053,875.57
第三名	61,902,646.89	14.18%	3,162,805.91
第四名	14,899,708.86	3.41%	744,985.44
第五名	13,308,354.73	3.05%	950,744.66
合计	246,307,288.52	56.43%	15,244,413.01

(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	30,625,816.75	98.91%	25,623,559.11	97.57%
1 至 2 年	778,062.26	1.09%	636,943.58	2.43%
合计	31,403,879.01	--	26,260,502.69	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

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	14,627,096.07	46.58%
第二名	4,130,000.00	13.15%
第三名	2,056,832.68	6.55%
第四名	650,000.00	2.07%
第五名	597,441.00	1.90%
合计	22,061,369.75	70.25%

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	53,321.67	48,835.73
合计	53,321.67	48,835.73

(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	147,925,661.01	100.00%	10,992,707.37	7.43%	136,932,953.64	80,655,235.86	100.00%	8,950,590.54	11.10%	71,704,645.32
合计	147,925,661.01	100.00%	10,992,707.37	7.43%	136,932,953.64	80,655,235.86	100.00%	8,950,590.54	11.10%	71,704,645.32

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			
	118,058,575.15	5,902,928.75	5.00%
1 年以内小计	118,058,575.15	5,902,928.75	5.00%
1 至 2 年	18,788,485.50	1,878,848.55	10.00%
2 至 3 年	7,761,233.71	1,552,246.74	20.00%
3 至 4 年	595,106.00	297,553.00	50.00%
4 至 5 年	2,722,260.65	1,361,130.33	50.00%
5 年以上			100.00%
合计	147,925,661.01	10,992,707.37	7.43%

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 2,042,116.83 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额

保证金及押金	131,315,307.23	59,783,090.74
往来款	10,375,006.57	16,463,454.42
备用金	5,846,771.80	4,269,726.70
其他	388,575.41	138,964.00
合计	147,925,661.01	80,655,235.86

(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	履约保证金	41,260,000.00	1年以内	27.89%	2,063,000.00
第二名	履约保证金	40,000,000.00	1年以内	27.04%	2,000,000.00
第三名	履约保证金	13,000,000.00	1年以内	8.79%	650,000.00
第四名	履约保证金	4,027,326.80	1年以内	2.72%	201,366.34
第五名	投标保证金	2,000,000.00	1年以内	1.35%	100,000.00
合计	--	100,287,326.80	--	67.79%	5,014,366.34

(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	17,566,369.21		17,566,369.21	93,769,439.84		93,769,439.84
建造合同形成的	303,845,613.55		303,845,613.55	240,240,656.19		240,240,656.19

已完工未结算资产						
合计	321,411,982.76		321,411,982.76	334,010,096.03	0.00	334,010,096.03

(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	
合计	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	1,095,764,729.79
累计已确认毛利	353,597,110.36
已办理结算的金额	1,145,516,226.60
建造合同形成的已完工未结算资产	303,845,613.55

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	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

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

单位：元

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

其他说明

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	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	3,493,146.88			-324,562.91							3,168,583.97	

浙江雄猫软件开发有限公司		7,773,440.00							7,773,440.00	
广东蜂助手网络技术有限公司								30,000,000.00	30,000,000.00	
深圳市云蜂智慧传媒有限公司	3,937,013.61			-141,221.27				-3,795,792.34	0.00	
杭州四月天生物科技有限公司	148,113.13								148,113.13	
小计	7,578,273.62	7,773,440.00		-465,784.18	0.00		0.00	26,204,207.66	41,090,137.10	
合计	7,578,273.62	7,773,440.00		-465,784.18	0.00		0.00	26,204,207.66	41,090,137.10	

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	7,059,659.60			7,059,659.60
2. 本期增加金额	7,210,000.00			7,210,000.00
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	7,210,000.00			7,210,000.00
(3) 企业合并增加				
— 固定资产转入				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4. 期末余额	14,269,659.60			14,269,659.60
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	810,390.09			810,390.09
2. 本期增加金额	995,314.83			995,314.83
(1) 计提或摊销	253,285.67			253,285.67
- 固定资产转入	742,029.16			742,029.16
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,805,704.92			1,805,704.92
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	12,463,954.68			12,463,954.68
2. 期初账面价值	6,249,269.51			6,249,269.51

(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	89,547,999.95	543,350.00	21,986,293.43	13,213,789.00		125,291,432.38
2. 本期增加金额			316,490.41			316,490.41
(1) 购置			316,490.41			316,490.41
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	7,285,000.00	0.00	3,919,058.10	350,389.00	0.00	11,554,447.10
(1) 处置或报废	7,285,000.00	0.00	3,919,058.10	350,389.00	0.00	11,554,447.10
—转入投资性房地产	7,210,000.00					7,210,000.00
—其他减少	75,000.00		3,919,058.10	350,389.00		4,344,447.10
4. 期末余额	82,262,999.95	543,350.00	18,383,725.74	12,863,400.00	0.00	114,053,475.69
二、累计折旧						
1. 期初余额	15,017,754.64	515,173.89	4,828,150.79	6,999,685.05	0.00	27,360,764.37
2. 本期增加金额	2,394,787.62	123.50	1,603,761.62	1,146,635.59	0.00	5,145,308.33
(1) 计提	2,394,787.62	123.50	1,603,761.62	1,146,635.59	0.00	5,145,308.33
3. 本期减少金额	747,966.68	0.00	454,522.90	7,055.17	0.00	1,209,544.75
(1) 处置或报废						
(2) 转入投资性房地产	747,966.68					747,966.68
(3) 其他减少			454,522.90	7,055.17		461,578.07
4. 期末余额	16,664,575.58	515,297.39	5,977,389.51	8,139,265.47	0.00	31,296,527.95
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	65,598,424.37	28,052.61	12,406,336.23	4,724,134.53	0.00	82,756,947.74
2. 期初账面价值	74,457,620.38	28,176.13	6,399,655.89	17,045,215.61		97,930,668.01

(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	软件及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额		156,100.00		3,753,712.21	3,909,812.21
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额		156,100.00		3,753,712.21	3,909,812.21
二、累计摊销					
1.期初余额		111,130.38		1,580,701.02	1,691,831.40
2.本期增加金额		11,897.28		352,721.22	364,618.50
(1) 计提		11,897.28		352,721.22	364,618.50

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额		123,027.66		1,933,422.24	2,056,449.90
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		33,072.34		1,820,289.97	1,853,362.31
2.期初账面价值		44,969.62		2,173,011.19	2,217,980.81

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
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						9,141,509.18
合计	9,820,525.37	4,570,754.59			5,249,770.78			9,141,509.18

其他说明

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	46,824,563.63			29,493,211.07		17,331,352.56

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

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	511,380.14		372,446.80		138,933.34
合计	511,380.14		372,446.80		138,933.34

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	42,470,885.03	6,206,562.81	34,884,556.84	5,318,774.80
可抵扣亏损			108,273.15	27,068.29
股权激励成本	5,015,000.00	752,250.00	5,015,000.00	752,250.00
合计	47,485,885.03	6,958,812.81	40,007,829.99	6,098,093.09

(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		6,958,812.81		6,098,093.09
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

(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
预付股权投资款		1,000,000.00
预付购房款	40,000,000.00	
合计	40,000,000.00	1,000,000.00

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	150,000,000.00	120,000,000.00
合计	150,000,000.00	120,000,000.00

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	4,240,632.88	9,937,189.34
合计	4,240,632.88	9,937,189.34

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）	190,022,584.89	211,290,690.08
1-2 年（含 2 年）	18,453,309.32	24,646,314.66
2-3 年（含 3 年）	363,313.40	799,365.47
3 年以上	1,105,332.11	649,357.04
合计	209,944,539.72	237,385,727.25

(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
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	1,710,155.00	未结算
杭州舒智科技有限公司	1,076,457.50	未结算
广州市凡拓数码科技有限公司	775,928.00	未结算
上海盈达空调设备有限公司	684,817.00	未结算
合计	6,878,473.74	--

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）	44,181,102.52	45,411,511.91
1-2 年（含 2 年）	1,757,734.40	623,527.04
2-3 年（含 3 年）	311,422.04	
合计	46,250,258.96	46,035,038.95

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	213,986,914.87
累计已确认毛利	67,199,360.92
已办理结算的金额	300,708,520.88
建造合同形成的已完工未结算项目	-19,522,245.09

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	12,897,437.27	18,795,498.55	21,520,959.77	10,171,976.05
二、离职后福利-设定提存计划	102,910.89	701,980.44	710,809.83	94,081.50
合计	13,000,348.16	19,497,478.99	22,231,769.60	10,266,057.55

(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	10,334,452.59	17,107,827.23	20,113,928.36	7,328,351.46
2、职工福利费		188,286.66	188,286.66	
3、社会保险费	83,201.03	545,364.19	555,906.11	72,659.11

其中：医疗保险费	65,337.01	481,142.90	487,601.48	58,878.43
工伤保险费	17,018.66	60,746.51	64,643.36	13,121.81
生育保险费	845.36	3,474.78	3,661.27	658.87
4、住房公积金		348,421.92	348,099.92	322.00
5、工会经费和职工教育经费	2,479,783.65	605,598.55	314,738.72	2,770,643.48
合计	12,897,437.27	18,795,498.55	21,520,959.77	10,171,976.05

(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	90,261.37	633,742.55	641,778.30	82,225.62
2、失业保险费	12,649.52	68,237.89	69,031.53	11,855.88
合计	102,910.89	701,980.44	710,809.83	94,081.50

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	14,294,569.59	9,383,467.79
营业税	16,156,682.29	13,213,029.48
企业所得税	8,789,076.08	7,387,666.60
个人所得税	866,585.96	107,343.54
城市维护建设税	1,920,622.89	1,802,800.03
房产税	-235,774.47	14,385.00
教育费附加	824,062.83	771,858.45
地方教育费附加	568,772.49	535,837.26
其他	474,366.64	508,315.89
合计	43,658,964.30	33,724,704.04

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	160,718.75	228,861.11
合计	160,718.75	228,861.11

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	2,377,931.26	4,419,972.20
单位往来款	4,224,470.31	7,223,857.62
股权转让款	1,440,000.00	19,238,892.00
保证金	69,226,749.11	11,396,060.04
合计	77,269,150.68	42,278,781.86

(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
黄门马	630,760.00	股权转让款
马纲	548,640.00	股权转让款
张勇	136,856.00	股权转让款
徐文跃	123,744.00	股权转让款
合计	1,440,000.00	--

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		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

(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	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
合计		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		191,400,000.00	382,800,000.00

其他说明：

根据2015年5月公司2014年度股东大会决议，公司以2014年12月31日总股本19,140.00万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计增加股本19,140.00万股。上述股本变动业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2015]第610462号验资报告。

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		191,400,000.00	56,180,735.26
其他资本公积	12,971,660.00	3,794,363.34		16,766,023.34
合计	260,552,395.26	3,794,363.34	191,400,000.00	72,946,758.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：根据2015年5月公司2014年度股东大会决议，公司以2014年12月31日总股本19,140.00万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计增加股本19,140.00万股。上述股本变

动业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2015]第 610462 号验资报告。

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	28,632,575.93			28,632,575.93
合计	28,632,575.93			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	245,193,802.72	173,502,520.26
调整后期初未分配利润	245,193,802.72	173,502,520.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	45,488,874.74	85,311,942.10
减：提取法定盈余公积		7,734,219.54
应付普通股股利	19,140,000.00	5,742,000.00
其他（注）		144,440.10
期末未分配利润	271,542,677.46	245,193,802.72

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	368,983,774.92	266,836,314.18	380,156,830.12	270,440,764.04
其他业务	456,604.07	275,677.55	57,292.30	
合计	369,440,378.99	267,111,991.73	380,214,122.42	270,440,764.04

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	6,811,217.10	7,644,803.80
城市维护建设税	505,790.79	643,810.17
教育费附加	217,575.77	278,352.04
地方教育费附加	150,586.26	186,695.23
合计	7,685,169.92	8,753,661.24

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	2,086,838.22	1,836,938.36
折旧费	352,127.58	1,146,862.70
房租物管费	126,657.16	213,502.23
职工五险	384,822.92	313,603.89
投标服务费	1,003,908.00	462,825.21
差旅费	697,416.90	484,631.93
办公费	324,398.27	289,435.17
业务招待费	511,968.69	165,746.89
住房公积金	69,005.72	57,277.84
汽车费用	176,997.03	74,788.58
广告费	1,115,745.23	1,600.00
其他	775,559.85	571,524.65
合计	7,625,445.57	5,618,737.45

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	18,601,207.88	24,713,577.41
工资及福利费	4,982,536.93	4,485,383.02
折旧费	3,224,901.16	2,006,882.06
审计咨询费	804,977.55	884,024.14
办公费	1,225,211.64	1,063,542.76
差旅费	975,909.71	1,282,145.30
职工五险	611,836.67	558,418.21
业务招待费	1,023,458.76	902,215.29
汽车费用	344,884.89	346,433.43
税费	840,756.51	881,168.77
房租物管费	1,379,238.39	823,630.51
职工教育经费	341,300.49	323,100.59
工会经费	253,031.19	334,022.77
住房公积金	287,887.84	175,403.00
董事会费	80,000.00	80,000.00
无形资产摊销	563,149.74	23,438.91
其他	591,851.45	551,087.14
股权激励成本	3,794,363.34	4,154,000.00
合计	39,926,504.14	43,588,473.31

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	3,627,128.48	1,888,940.45
利息收入	-1,122,578.87	-2,275,006.61
金融机构手续费	116,617.42	71,862.34
合计	2,621,167.03	-314,203.82

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	7,096,563.63	3,067,477.82
合计	7,096,563.63	3,067,477.82

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	-465,784.18	-104,288.89
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	7,312,050.31	
处置长期股权投资产生的投资收益	7,312,050.31	
合计	14,158,316.44	-104,288.89

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	0.00	5,510.00	
其中：固定资产处置利得		5,510.00	
政府补助	4,178,800.00	2,164,974.34	
其他	561.06	238,608.00	
合计	4,179,361.06	2,409,422.34	

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
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		972,000.00	与收益相关
表彰天水街道税源企业税收贡献奖励-天水街道		20,000.00	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 20012-2013 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
软件产品增值税超税负退税		358,974.34	与收益相关
2014 年第一批市场拓展项目补助	10,000.00		与收益相关
2014 年参与山海协作工程、中部崛起、西部大开发和振兴东北项目财政补助	50,000.00		与收益相关
国家高技术产业发展项目 2014 年第一批财政配套补助	1,500,000.00		与收益相关
重点企业贡献奖励-中共杭州市下城区天水街道工作委员会	10,000.00		与收益相关
国家高技术产业发展项目 2014 年第一批财政配套补助	750,000.00		与收益相关
2014 年杭州市重大科技创新项目补助	1,750,000.00		与收益相关
工业统筹-朝晖街道	105,100.00		与收益相关
财税贡献奖-长河街道	3,700.00		与收益相关
合计	4,178,800.00	2,164,974.34	--

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	9,953.33		
其中：固定资产处置损失	9,953.33		

对外捐赠		58,150.78	
水利建设基金	166,947.35	219,493.15	
其他	1,578.51		
合计	178,479.19	277,643.93	

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	9,819,455.55	6,673,452.19
递延所得税费用	-916,308.37	-784,624.62
合计	8,903,147.18	5,888,827.57

(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	55,532,735.28
所得税费用	8,903,147.18

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
收回的投标保证金、往来款等	29,229,017.04	32,670,939.08
政府补助	4,178,800.00	3,058,953.31
利息收入	1,043,012.78	2,374,621.84
合计	34,450,829.82	38,104,514.23

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
其中：支付的投标保证金、履约保证金、暂借款等	100,736,059.48	41,419,150.89
技术研发费	14,231,962.60	15,376,154.87
办公费	3,729,650.31	1,352,977.93
差旅费	1,504,236.50	1,766,777.23
业务招待费	1,364,817.85	1,067,962.18
审计咨询费	863,391.84	964,024.14
其他	5,752,873.87	3,048,478.53
合计	128,182,992.45	64,995,525.77

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
合计	0.00	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
保函保证金	5,135,345.86	2,363,060.82
银行承兑汇票保证金	1,936,276.50	10,045,833.49
本期收到其他保障金	611,261.29	
收到非金融机构保证金	60,000,000.00	
合计	67,682,883.65	12,408,894.31

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
银行承兑汇票保证金	1,871,353.41	4,365,386.96
保函保证金	4,094,443.52	2,136,439.28
合计	5,965,796.93	6,501,826.24

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	46,629,588.10	45,197,874.33
加：资产减值准备	7,096,563.63	3,067,477.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,551,063.38	4,412,317.01
无形资产摊销	889,595.58	367,235.17
长期待摊费用摊销	132,514.80	28,090.28
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）	9,953.33	-5,510.00
财务费用（收益以“—”号填列）	3,672,047.37	1,888,844.45
投资损失（收益以“—”号填列）	-14,158,316.44	104,288.89
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-916,308.37	-784,624.62
存货的减少（增加以“—”号填列）	11,346,664.77	-89,361,714.34
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-92,968,169.42	-130,116,563.07
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-36,087,559.82	43,772,261.65
经营活动产生的现金流量净额	-67,802,363.09	-121,430,022.43
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	194,055,278.11	231,225,359.32
减：现金的期初余额	236,207,059.07	310,819,870.40
现金及现金等价物净增加额	-42,151,780.96	-79,594,511.08

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	12,000,000.00
其中：	--
广东蜂助手网络技术有限公司	12,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,989,004.01
其中：	--
广东蜂助手网络技术有限公司	1,989,004.01
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	10,010,995.99

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	194,055,278.11	236,207,059.07
其中：库存现金	191,470,956.45	66,957.27
可随时用于支付的银行存款	2,525,982.79	235,352,852.21
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	194,055,278.11	236,207,059.07

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	5,965,796.92	保证金
合计	5,965,796.92	--

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
欧元	328,652.84	6.8699	2,257,812.15

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并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

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

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
广东蜂助手网络技术有限公司	30,000,000.00	30.00%	股权转让	2015年06月30日	收到股权转让款，并完成工商	14,117,311.69	30.00%	22,687,949.69	30,000,000.00	7,312,050.31	处置时的市场价格	

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

本期以自有资金10000万元，新设100%控股子公司浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海汉鼎信息技术有限公司	上海市	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
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
浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司	浙江杭州	浙江杭州	金融业务流程外包，金融信息技术外包	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%	341,198.62		655,968.98
四川宇佑通普系统工程有限公司	25.00%	-594,565.94		5,693,733.94
浙江搜道网络技术有限公司	49.00%	-151,622.37		2,877,072.67
成都宇佑信息科技有限公司	25%	-410,556.93		839,443.07

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	3,535,387.51	119,242.22	3,654,629.73	374,784.82	0.00	374,784.82	1,785,207.62	134,606.90	1,919,814.52	345,962.69		345,962.69
四川宇佑通普系统工程有限公司	54,032,785.49	1,417,444.01	55,450,229.50	32,675,293.74		32,675,293.74	60,087,325.79	1,657,607.59	61,744,933.38	36,591,733.84		36,591,733.84
浙江搜道网络技术有限公司	18,784,087.70	874,603.36	19,658,691.06	13,485,770.01	301,344.18	13,787,114.19	21,881,581.46	1,009,167.70	22,890,749.16	16,408,394.71	301,344.18	16,709,738.89

成都宇佑信息 科技有 限公司												
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	3,032,301.38	1,705,993.08	1,705,993.08	-1,032,495.60	0.00	-1,531,821.79	-1,531,821.79	-1,489,145.72
四川宇佑通 普系统工程 有限公司	10,873,308.6 2	-2,378,263.78	-2,378,263.78	-8,459,453.08	23,182,377.7 0	1,433,716.07	1,433,716.07	-5,590,277.20
浙江搜道网 络技术有限 公司	3,877,769.29	-309,433.40	-309,433.40	-3,050,917.85				
成都宇佑信 息科技有限 公司								

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
广东蜂助手网络技术有限公司	广东广州	广东广州	网络技术的研究、开发	30.00%		权益法
浙江中城智慧城市规划咨询有限公司	浙江杭州	浙江杭州	信息技术服务	23.81%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	浙江中城智慧城市规划咨询有限公司	广东蜂助手网络技术有限公司	浙江中城智慧城市规划咨询有限公司	广东蜂助手网络技术有限公司
流动资产	6,847,431.44	12,891,612.71	6,699,434.30	11,502,563.94
非流动资产	822,824.42	16,139,627.72	951,274.25	14,316,210.54
资产合计	7,670,255.86	29,031,240.43	7,650,708.55	25,818,774.48
流动负债	62,180.19	3,278,330.25	179,495.90	4,238,277.26
负债合计	62,180.19	3,278,330.25	179,495.90	4,238,277.26
归属于母公司股东权益	7,608,075.67	25,752,910.18	7,471,212.65	21,580,497.22
按持股比例计算的净资产份额	1,811,482.82	7,725,873.05	1,778,895.73	12,948,298.33
对联营企业权益投资的账面价值	3,168,583.97	30,000,000.00	3,493,146.88	18,000,000.00
营业收入	1,529,126.21	17,916,986.42	926,213.59	8,038,943.87

净利润	-1,363,136.98	4,890,649.96	-231,753.09	502,509.90
综合收益总额	-1,363,136.98	4,890,649.96	-231,753.09	502,509.90

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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末未确认的损失（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

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%
王麒诚					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、王麒诚。

其他说明：

吴艳与王麒诚为一致行动人

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
杭州卓业投资发展有限公司	公司关联自然人亲属直接控制以及担任董事的关联法人
汉鼎宇佑集团有限公司	公司股东，实质控制人控制的公司
罗洪鹏	公司高级管理人员（已离职）
马纲	公司董事、总经理

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州卓业投资发展有限公司	提供劳务	917,876.54	11,755,455.75

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
王麒诚、吴艳	12,148,336.58	2014年05月27日	2015年11月23日	否

关联担保情况说明

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11月23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7,951,331.5元，开具尚未到期的银行承兑汇票4,197,005.08元，短期借款5000万元。

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5935220.31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5935220.31元。

王麒诚、吴艳与中国银行股份有限公司西藏自治区支行签订保证合同（2015年金人保字001号），为公司2015年01月28日至2016年01月28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中国银行股份有限公司西藏自治区支行短期借款10000万元。

（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
罗洪鹏	蜂助手股权转让	20,000,000.00	0.00

（7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	954,229.41	909,383.39

（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	2,318,690.58	115,934.53	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	169,000.00	1,690,000.00	84,500.00

(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	500,000.00
其他应付款	马纲	548,640.00	548,640.00
其他应付款	罗洪鹏		18,000,000.00

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	3,794,363.34
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	0.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	2014年2月授予的股票期权的行权价格为9.575元/股,2014年7月授予的股票期权的行权价格为12.345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	16,766,023.34
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,794,363.34

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。

7、公司于2015年7月13日召开了第二届董事会第四十一次会议审议通过了《关于因实施2014年度权益分派后调整公司股票期权激励计划中股票行权数量和价格的议案》，因2014年度权益分派，调整结果：本次激励计划拟向激励对象授予权益总计744万份，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占目前公司股本总额38280万股的1.94%，其中首次授予权益704万份，占目前公司股本总额38280万股的1.84%，预留40万份，占本计划授出权益总数的5.68%，占目前公司股本总额的0.10%。行权价格调整为：首次授予期权调整后的行权价格为9.625元，预留期权调整后的行权价格为12.395元。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》，因一名激励对象离职，决定根据《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）》相关规定，对该名离职人员的期权18万分予以注销。调整后，首次授予的股票期权的激励对象从25人调整为24人，股票期权总数（实施2014年度权益分派调整后）调整为686万份。预留40万份（实施2014年度权益分派调整后）不变。

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

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2015年6月30日，公司存在金额为人民币1,259,101.53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4,094,443.52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612,251.87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2015年06月30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14,386,551.81元，存入保证金金额4,094,443.52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》
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	兴银杭保2013005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	兴银杭保2013016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	兴银杭保2013027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	兴银杭保2013028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
重庆海康威视系统技术有限公司	1,625,026.00	487,507.80	发包人签发或应签发工程接收证书之日止	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	发包人签发或应签发工程接收证书之日止	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
中国联合工程公司	220000.00	66000.00	2015-4-30	兴业银行杭州分行	兴银杭保2014082号
金源百荣投资有限公司	1760000.00	528000.00	收到预付款之日起2个月内保持有效	中国银行浙江省分行	中国银行 GC2700715000166
蓝星（杭州）膜工业有限公司	252792.00	75837.60	竣工验收结束后一个月	中国银行浙江省分行	中国银行 GC2700715000960
小计	14,386,551.81	4,094,443.52			

(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

经审议批准宣告发放的利润或股利	19,140,000.00
-----------------	---------------

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

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	362,414,861.59	100.00%	24,640,446.00	6.80%	337,774,415.59	337,947,636.56	100.00%	21,509,622.94	6.36%	316,438,013.62
合计	362,414,861.59	100.00%	24,640,446.00	6.80%	337,774,415.59	337,947,636.56	100.00%	21,509,622.94	6.36%	316,438,013.62

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			
	272,093,834.38	13,604,691.71	5.00%
1年以内小计	272,093,834.38	13,604,691.71	5.00%
1至2年	78,560,483.80	7,856,048.38	10.00%
2至3年	9,153,005.16	1,830,601.03	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	362,414,861.59	24,640,446.00	6.80%

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 3,130,823.06 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

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

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	86,640,028.54	23.91%	4,332,001.43
第二名	69,556,549.48	19.19%	6,053,875.57
第三名	53,263,397.64	14.70%	2,730,843.45
第四名	13,308,354.75	3.67%	950,744.66
第五名	9,628,183.91	2.66%	481,409.20
合计	232,396,514.32	64.13%	14,548,874.31

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	126,150,377.73	100.00%	9,137,802.21	7.24%	117,012,575.52	50,895,215.84	100.00%	5,939,224.88	11.67%	44,955,990.96
合计	126,150,377.73	100.00%	9,137,802.21	7.24%	117,012,575.52	50,895,215.84	100.00%	5,939,224.88	11.67%	44,955,990.96

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			
	106,584,003.32	5,329,200.17	5.00%
1 年以内小计	106,584,003.32	5,329,200.17	5.00%
1 至 2 年	10,379,799.36	1,037,979.93	10.00%
2 至 3 年	6,075,551.40	1,215,110.28	20.00%
3 至 4 年	507,500.00	253,750.00	50.00%
4 至 5 年	2,603,523.65	1,301,761.83	50.00%
5 年以上	0.00	0.00	100.00%
合计	126,150,377.73	9,137,802.21	7.24%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 3,198,577.33 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	112,949,319.23	33,791,758.24
往来款	9,400,648.99	14,165,289.54
备用金	3,548,113.76	2,889,204.06
其他	252,295.75	48,964.00
合计	126,150,377.73	50,895,215.84

(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	履约保证金	40,000,000.00	1年以内	31.71%	2,000,000.00
第二名	履约保证金	26,500,000.00	1年以内	21.01%	1,325,000.00
第三名	履约保证金	13,000,000.00	1年以内	10.31%	650,000.00
第四名	往来款	8,916,721.74	1年以内	7.07%	445,836.09
第五名	履约保证金	4,027,326.80	1年以内	3.19%	201,366.34
合计	--	92,444,048.54	--	73.29%	4,622,202.43

(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	139,505,638.79		139,505,638.79	156,255,638.79		156,255,638.79
对联营、合营企业投资	25,856,533.66		25,856,533.66	3,493,146.88		3,493,146.88

合计	165,362,172.45		165,362,172.45	159,748,785.67		159,748,785.67
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

(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		
辽宁华迪电子科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
浙江搜道网络有限公司	8,600,000.00			8,600,000.00		
成都宇佑信息科技有限公司		3,750,000.00		3,750,000.00		
浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司		15,500,000.00		15,500,000.00		
广东蜂助手网络技术有限公司	36,000,000.00		36,000,000.00			
合计	156,255,638.79	19,250,000.00	36,000,000.00	139,505,638.79		

(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		
一、合营企业										
二、联营企业										

广东蜂助手网络技术有限公 司		18,000,0 00.00		1,467,19 4.99					3,220,75 4.70	22,687,9 49.69	
浙江中城 智慧城市 规划咨询 有限公司	3,493,14 6.88			-324,562 .91						3,168,58 3.97	
小计	3,493,14 6.88	18,000,0 00.00		1,142,632 .08					3,220,75 4.70	25,856,5 33.66	
合计	3,493,14 6.88	18,000,0 00.00		1,142,632 .08					3,220,75 4.70	25,856,5 33.66	

(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	330,203,388.12	248,125,784.15	334,217,130.00	242,960,666.14
其他业务	399,311.76	265,636.07		
合计	330,602,699.88	248,391,420.22	334,217,130.00	242,960,666.14

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	1,142,632.08	-104,288.89
处置长期股权投资产生的投资收益	12,000,000.00	
合计	13,142,632.08	-104,288.89

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	14,614,147.29	
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）	4,178,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	561.06	
减：所得税影响额	2,819,932.36	
少数股东权益影响额	964.52	
合计	15,972,611.47	--

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	6.08%	0.1188	0.1183
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.36%	0.0771	0.0765

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

无

4、其他

第八节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 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。