

# 汉鼎宇佑互联网股份有限公司

Hakim Unique Internet Co., Ltd.



## 2016 年半年度报告

公告编号：2016-129

证券代码：300300

证券简称：汉鼎宇佑

二〇一六年八月

## 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佩群及会计机构负责人(会计主管人员)王佩群声明：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 .....	6
第三节 董事会报告 .....	10
第四节 重要事项 .....	21
第五节 股份变动及股东情况 .....	33
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	38
第七节 财务报告 .....	40
第八节 备查文件目录 .....	144

## 释 义

释义项	指	释义内容
汉鼎宇佑、本公司、公司	指	汉鼎宇佑互联网股份有限公司（原：汉鼎信息科技股份有限公司）
汉鼎信息	指	汉鼎宇佑信息产业有限公司（原：浙江汉爵科技有限公司），公司全资子公司
上海汉鼎	指	上海汉鼎信息技术有限公司，公司全资子公司
舟山智城	指	舟山市智慧城市信息技术有限公司，公司全资子公司
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，公司全资子公司
宇佑资本	指	浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司，公司全资子公司
互动娱乐	指	杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司，公司全资子公司
汉动信息	指	浙江汉动信息科技有限公司，公司控股子公司
宇佑信息	指	成都宇佑信息科技有限公司，公司控股子公司
四川通普	指	四川宇佑通普系统工程有限公司，公司控股子公司
搜道网络	指	浙江搜道网络技术有限公司，公司参股子公司
蜂助手	指	广东蜂助手网络技术股份有限公司，公司参股子公司
小铜人	指	深圳市小铜人金融服务有限公司，公司参股子公司
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
南洋码头	指	深圳南洋码头网络科技有限公司，公司参股子公司
数想科技	指	北京数想科技有限公司，公司参股子公司
上海保交所	指	上海保险交易所股份有限公司，公司参股子公司
宇佑股权众筹	指	杭州宇佑股权众筹科技有限公司，汉鼎金服全资子公司，公司全资孙公司
鼎有财	指	杭州鼎有财金融服务有限公司，汉鼎金服全资子公司，公司全资孙公司
雄猫软件	指	浙江雄猫软件开发有限公司，汉鼎金服参股子公司，公司参股孙公司
微贷金服	指	微贷（杭州）金融信息服务有限公司，汉鼎金服参股子公司，公司参股孙公司
海洋租赁	指	舟山汉鼎海洋融资租赁有限公司，汉鼎租赁控股子公司，汉鼎国际参股子公司，公司全资孙公司
创意 X	指	Creative X Co.,Ltd, 汉鼎国际参股子公司，公司参股孙公司
极光推送	指	Aurora Moblie Limited, 汉鼎国际参股子公司，公司参股孙公司
全民歌星	指	全民歌星（北京）科技有限公司，互动娱乐参股子公司，公司参股孙公司

长行租赁	指	长行汽车租赁有限公司，原公司控股孙公司
欧涂欧	指	杭州欧涂欧科技有限公司，原公司参股子公司
汉鼎集团	指	汉鼎宇佑集团有限公司，公司股东
宇佑传媒	指	汉鼎宇佑传媒集团有限公司，公司控股股东、实际控制人控制的企业
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
保荐人（主承销商）	指	中德证券有限责任公司
会计师	指	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	2016 年 1 月 1 日至 6 月 30 日/2015 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	汉鼎宇佑	股票代码	300300
公司的中文名称	汉鼎宇佑互联网股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	汉鼎宇佑		
公司的外文名称（如有）	Hakim Unique Internet Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（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	<a href="http://www.hakim.com.cn/">http://www.hakim.com.cn/</a>		
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	方路遥	曾正
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
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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）	334,135,043.96	369,440,378.99	-9.56%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	25,065,414.75	45,488,874.74	-44.90%
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）	23,042,375.99	29,516,263.27	-21.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-171,746,369.96	-67,802,363.09	-153.30%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.3739	-0.1771	-111.12%
基本每股收益（元/股）	0.0614	0.1188	-48.32%
稀释每股收益（元/股）	0.0610	0.1183	-48.44%
加权平均净资产收益率	1.99%	6.08%	-4.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.80%	4.36%	-2.56%
	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）	3,366,695,522.25	1,617,792,454.72	108.10%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	2,172,231,862.35	786,795,961.95	176.09%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.7285	2.0554	130.05%

#### 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）	-2,743.37	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,363,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,514.99	
减：所得税影响额	345,297.19	
少数股东权益影响额（税后）	20,935.67	
合计	2,023,038.76	--

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

适用  不适用

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

## 六、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 七、重大风险提示

### (1) 新业务、新领域的开拓风险

报告期内，公司围绕着“产业+金融+互联网”的核心发展战略，努力搭建以创新金融和智慧互联工具为核心助推力的产业集团。公司将以泛娱乐作为产业带动点，通过打造优质产品、布局优质场景走向“C”端。随着公司新金融平台基本搭建成型，未来将大力深耕资产端，发掘优质资产包，探索丰富的移动流量入口，在城市个人资产及智慧城市资产上稳扎稳打，以“鼎有财”、“鼎及贷”和“汉鼎租赁”、“汉鼎资管”作为新金融平台两翼，将“文创及传媒”作为近两年发掘重点，寻求优质的城市个人资产，扎实搭建产业平台，从而形成公司一体两翼的产业化格局。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。

**应对措施：**第一、在加固现有新金融平台的运营下，在技术实力、客户等方面积累优势，延展开拓新业务、新领域；第二、采用灵活的经营机制，帮助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，逐步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。

### **(3) 商誉减值风险**

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

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

### **(4) 非公开发行股票募集资金运用风险**

2016年3月7日，公司非公开发行股票已经中国证监会《关于核准汉鼎信息科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]412号）核准。本次募集资金将用于“基于智慧城市的互联网金融平台”的建设，是根据公司现有业务发展现状、未来业务发展趋势以及公司现有的技术水平、管理能力并经过充分的市场调查与论证后慎重选择的，若发生募集资金项目延期实施、市场环境突变或行业竞争加剧等情况，募投项目的实际运营情况将无法达到预期状态，可能给项目的预期效益带来较大影响。

**应对措施：**公司将严格按照中国证监会和深圳证券交易所的要求做好相关信息披露工作，为尽快实现募集资金投资项目效益，公司将积极调配资源，做好募集资金投资项目的前期准备工作，同时加强对募集资金投资项目监管，以保证募集资金合理规范使用，提高募投项目盈利能力。

## 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

公司从2015年开始进入强力转型阶段，努力从订单驱动型的B端业务模式转型智慧城市运营模式。公司在业务区域结构和投标主体上也进行了重新梳理整合。上半年公司新增订单总量较去年同期有所下降，但订单质量得到提升。这是公司业务主动性调整的结果。与此同时，公司也加大了对应收账款的催缴，公司现金回流状况得到改善。

2016年，作为公司战略调整的关键年份，公司管理层以二次创业的决心推动公司全面转型升级。报告期内，公司进一步细化各战略支撑点以求在坚实的基础上快速推进，公司围绕着“产业+金融+互联网”为核心发展战略，努力搭建以创新金融和智慧互联为核心助推力的产业集团。公司以泛娱乐作为产业带动点，打造优质产品、布局优质场景走向“C”端。公司将以战略并购为切入点，快速打造泛娱乐产业生态，并以此带动创新金融、智慧互联的发展；同时，创新金融、智慧互联工具又可以支持泛娱乐产业的快速发展。报告期内，公司的工作重点如下：

##### 1、以定增为起点，全面开启汉鼎2.0版本的转型之路

2016年5月，公司2015年非公开发行股票新增股份75,983,716股，并于2016年5月6日在深圳证券交易所上市，募集资金净额1,383,268,170.05元将用于投资“基于智慧城市的互联网金融平台建设”和“补充营运资金”，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。汉鼎金服已完成前期团队的构建和核心产品的开发，报告期内，汉鼎金服两大主力产品全面上线运营，“鼎有财2.0版”与“鼎及贷”两大核心产品相继上线，公司独立开发的基于大数据的征信模型目前已经在相关产品中运行顺利。未来，公司将进一步加大投入，在大数据、互联网工具开发上全力支持金融业务的发展，尽快实现募集资金投资项目效益，提高募投项目盈利能力。

##### 2、以创新金融平台为产业核心驱动，打造全牌照金控体系

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。公司搭建的互联网金融平台将涵盖债权类、股权类等资产类别，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。为整合线上线下一体化流量资源，公司在线下分发、互联网医疗、互联网社交、手游等业务基础上进一步进行资源整合，利用互联网金融作为核心工具，以泛娱乐作为产业带动点，不断开辟新的线上线下流量入口，努力打造覆盖大众医疗、娱乐、理财、生活服务等需求的“智慧生活”生态圈。

创新金融平台将是公司未来产业端的核心驱动平台，公司将着力打造全牌照的金控体系，以最优的资金成本对接产业资产端，同时辅之以代表未来趋势的大数据、互联网工具类平台，实现差异化发展。公司融资租赁业务开展顺利，中贵民基金（公募基金）也正在向中国证监会积极申报相关资质；安科人寿保险筹备也在快速推进中。未来，公司将进一步布局其他金

融牌照，力求全方位的服务于产业端。在资产端，公司消费分期产品和信用借款类产品已经上线；以微贷网为主体的汽车金融发展迅猛，截至2016年6月底累计成交额为392亿元人民币，同比上年同期增长174%，坏账率控制在0.25%以内，其已经成为了汽车金融的龙头。城市级资产中，公司已经成立汉鼎宇佑互动娱乐有限公司，重点拓展线下场景资产，将深度布局影城、主题乐园、实景旅游等资产，并以优质的内容和运营全面提升资产运营效率。线下资产体量偏重，金融工具的作用可以很好的发挥，创新金融平台的作用在未来会更加突出。在流量端，公司通过搜道网、蜂助手、人人优品、小铜人等平台已经形成了可观的流量，公司将致力于以上流量的整合，使其发挥更大的效应。

### 3、顶住转型压力，夯实智慧城市业务

公司智慧城市业务是智慧互联网领域的重要组成部分，虽然公司在业务结构进行了战略调整，但报告期内，公司智慧城市业务新增订单1.59亿元，顶住转型压力实现平稳发展。在公司整体战略转型的方向下，智慧城市业务定位在于稳定和夯实，优先服务公司战略方向。

### 4、加强人才建设，完善资质体系

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344名，其中研发人员155人，工程技术人员56人，销售业务人员36人，支持管理人员97人。报告期内，新增10项实用新型，新增2项软件著作权。报告期内获得“浙江省博士后工作站”、“2015年度浙江最佳创新软件企业”、“2016年（第16届）浙江省电子信息50家成长性特色企业”等荣誉。

### 5、着眼长远，实现目标

第一，加强项目管理，严格成本管控。在报告期，公司着力推动各项目建设，加强应收账款催收，优化人员组织结构，实现成本的有效控制，实现了在困难时期公司业务的平稳发展。

第二，加强新增长点的培育，创新金融平台布局初见成效。舟山汉鼎海洋融资租赁于2015年成功获取经营资质，并实质开展业务，预计从2016年开始，融资租赁业务将成为公司一个新的增长点。与此同时，公司通过投资微贷网、发起设立公募基金、保险公司等打造全牌照金融体系，为未来的可持续发展奠定基础。

第三，着眼长远，展开战略转型生态型布局。公司定位于以创新金融、智慧互联为核心推动力的产业集团，“产业+金融+互联网”发展模式也需要对应的布局“资产+金融牌照+流量”，在这三大领域，公司2015年实现战略迈步，2016年则加速突破。

#### (2) 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	334,135,043.96	369,440,378.99	-9.56%	
营业成本	251,431,593.76	267,111,991.73	-5.87%	
销售费用	4,963,634.88	7,625,445.57	-34.91%	公司转型人员结构调整，销售人员减少工资下降；另一方面系工程前期费用下降。
管理费用	34,824,540.34	39,926,504.14	-12.78%	

财务费用	8,759,861.33	2,621,167.03	234.20%	借款增加导致利息支出增加。
所得税费用	3,230,106.99	8,903,147.18	-63.72%	利润总额较上期下降。
研发投入	19,207,184.04	18,601,207.88	3.26%	
经营活动产生的现金流量净额	-171,746,369.96	-67,802,363.09	-153.30%	主要系海洋融资租赁业务支出。
投资活动产生的现金流量净额	-320,685,496.19	-43,643,733.75	-634.78%	主要系本期对外投资增加。
筹资活动产生的现金流量净额	1,725,142,223.82	69,294,315.88	2,389.59%	主要系非公开发行募得资金入账。
现金及现金等价物净增加额	1,231,684,561.21	-42,151,780.96	3,022.02%	主要系非公开发行募得资金入账。

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内公司正值传统业务转型升级，公司围绕“产业+金融+互联网”为核心发展战略，努力搭建以创新金融和智慧互联网为核心助推力的产业集团，业务结构进行了战略调整，同时受宏观经济环境的影响，传统业务收入略有下降，各新业务板块正稳步增长，娱乐传媒与创新金融业务开展顺利，盈利良好。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

√ 适用 □ 不适用

一、公司在前期已签订的重大订单：

(1) 2013年6月7日，公司披露了康斯坦丁万豪酒店智能化工程及机电咨询服务工程，合同金额为EUR15,000,000.00欧元整(按照公告日当日的欧元对人民币汇率计算,中标金额约为1.22亿元人民币),合同期限18个月。本报告期确认收入248.60万元，累计确认收入2464.60万元。

(2) 2014年2月17日，公司披露了获得新海市智慧城市建设合同，合同总价3.23亿。本报告期确认收入0.00万元，累计确认收入15117.57万元。

(3) 2014年10月8日，公司披露的全资子公司汉爵科技蓝月小区工程安装施工分包合同，合同金额暂定为人民币19760.00万元整，合同期限720日历天。本报告期尚未开工。由于开发方内部股东调整原因，导致项目土建处于暂停工状态，具体开工时间等待通知。该项目的停滞时间较长，为保证各方权益，现计划与交易方对合同进行重新商定，沟通结果存在不确定性。

(4) 2015年1月8日，公司披露的南宁五象湖1号二至五期安装施工分包合同，合同金额暂定为26500万元，工期暂定为787日历天。本报告期确认收入0.00万元，累计确认收入1573.00万元。

(5) 2015年3月17日，公司披露的商业用房项目（一期）余政挂出（2010）88号地块汽车商城、汽车4S店（4#、7#）及集中地下室工程，合同金额暂定为13000万元，工期暂定为500日历天。本报告期未开工。

(6) 2015年5月21日，公司披露的诸暨市岭外生物医药产业园区采购施工建设项目，合同金额暂定为48000万元，工期暂定为30个月。本报告期确认收入0.00万元，累计确认收入6837.00万元。

二、本报告期内未披露重大订单情况。

### 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，转型升级为以创新金融和智慧互联为核心助推力的产业集团。汉鼎宇佑在智慧城市领域的积淀在新的产业生态下仍然可以发挥出良好的效应。公司覆盖全国和渠道也正在从订单获取型模式变成运营型模式。公司将以泛娱乐作为产业带动点，带动金融和互联网业务的发展。在泛娱乐产业，公司正在积极搭建泛娱乐生态，构建覆盖“资源-内容-场景”三位一体的生态系统。上市公司体系已经成立了互动娱乐公司，重点拓展线下院线影城、主题乐园等场景资产，并在优质的内容端发力。金融领域，公司搭建的创新金融平台涵盖金融技术和金融服务。汉鼎宇佑金服在互联网金融科技领域业内领先，鼎及征信创新性应用互联网大数据模型进行信用评估。鼎及贷为汉鼎宇佑金服推出的服务长尾用户的小额贷款工具，采用鼎及征信模型，实现63秒放贷；鼎有财为汉鼎宇佑金服开发的综合性理财平台，将全面对接产业资产包。未来汉鼎宇佑金服将继续在互联网金融科技领域不断创新，把握技术趋势助力金融服务。汉鼎宇佑金控平台将重点发力金融服务领域，目前正在搭建全牌照金控体系。舟山海洋租赁已经开业，业务发展良好。公募基金、人寿保险牌照也正在紧锣密鼓的申请过程中。智慧城市业务是汉鼎的传统优势业务，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。

#### (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						
智慧互联	318,787,554.41	250,802,549.05	21.33%	-4.22%	-2.64%	-1.28%
娱乐传媒	10,564,205.76	97,087.38	99.08%	52.13%	100.00%	-0.92%
创新金融	4,116,920.79	118,047.31	97.13%	100.00%	100.00%	97.13%

### 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

主要参股公司情况

单位：元

公司名称	主要产品或服务	净利润
广东蜂助手网络技术股份有限公司	广告业；通讯及广播电视设备批发；软件开发；计算机及通讯设备租赁；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；计算机、软件及辅助设备批发；数字内容服务；通信设备零售；计算机、软件及辅助设备零售；计算机技术开发、技术服务；电子元器件批发；网络技术的研究、开发；电子产品批发；信息系统集成服务；市场营销策划服务；网络游戏服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	9,973,121.20

## 7、重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

### 一、重要在研项目

#### 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的线上线下优势，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优势。通过云计算技术实现征信系统平台的高性能、高可用性和稳定性，支持百万级以上用户在线使用，研究平台的安全性问题，研发相关终端系统。该平台

的研究建设可积极推进公司“线下渠道建设+线上内容运营+大数据增值变现”战略布局的实现。

报告期内，项目获得一种适于大数据的消费信息分析系统、一种基于大数据的个人信用信息卡片系统等实用新型专利证书2项。

## 二、报告期内新增知识产权证书情况

汉鼎宇佑：

- 1、基于情境感知的物联网环境控制装置，实用新型专利，证书编号：ZL201520682499.9，获得时间：2016-01-06
- 2、基于物联网的环境应急监测装置，实用新型专利，证书编号：ZL201520681944.X，获得时间：2016-01-06
- 3、一种适于大数据的消费信息分析系统，实用新型专利，证书编号：ZL201520747368.4，获得时间：2016-02-17
- 4、一种基于大数据的个人信用信息卡片系统，实用新型专利，证书编号：ZL201520758701.1，获得时间：2016-02-17
- 5、基于北斗定位的便携式定位设备，实用新型专利，证书编号：ZL201520819592.X，获得时间：2016-03-09
- 6、基于云计算的旅游信息自助订购系统，实用新型专利，证书编号：ZL201520818187.6，获得时间：2016-03-09
- 7、汉鼎建安项目盈亏预测分析系统软件V1.0，软件著作权，证书编号：2016SR001234，获得时间：2016-1-4
- 8、汉鼎基于精准定位的城市排水管网智能监管平台软件V1.0，软件著作权，证书编号：2016SR116040，获得时间：2016-5-24

汉鼎金服：

- 1、一种大数据级别的消费信息采集系统，实用新型专利，证书编号：ZL201520747377.3，获得时间：2016-1-6
- 2、一种适于大数据的消费信息备份管理系统，实用新型专利，证书编号：ZL201520747380.5，获得时间：2016-2-17
- 3、一种基于大数据的自助个人信用信息检验系统，实用新型专利，证书编号：ZL201520758929.0，获得时间：2016-2-17

汉鼎信息：

- 1、基于云计算的冷链远程监测系统，实用新型专利，申请号：ZL201620083484.5，获得时间：2016-6-29

## 三、报告期内新增知识产权申请情况

- 1、基于无线网络的智慧园区能耗监控系统，实用新型专利，申请号：201620082938.7，申请时间：2016-1-27

## 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

中国经济增长正在经历着换挡期，深刻的结构性调整正在展开。汉鼎宇佑在原有的智慧城市业务基础上也在加速转型。智慧城市业务与城市建设升级密切相关，在经历了中国城市大规模固定资产投资期之后，实现城市更好的运营是智慧城市所要解决的问题。公司传统的业务模式是订单驱动型，在客户服务模式、资金流模式上存在着一定的不足；现在，公司正全面由订单型业务模式转型为智慧城市综合运营服务商。同时，公司搭建创新金融平台，利用先进的金融技术和完善的金融服务支持智慧城市建设。文化娱乐消费在中国拥有着巨大的发展空间，同时文化娱乐资产运营在城市运营中也占据着重要的位置。

汉鼎宇佑在智慧城市建设中，大力拓展文化娱乐类场景资产，并配套以优质的文化娱乐内容，打造泛娱乐生态圈，从B端延伸到C端。在C端战略推进中，公司金融工具和互联网工具也可以很好的发挥作用，公司也将全面打造以创新金融和智慧互联为核心助推力的产业集团，将以泛娱乐作为全新的产业带动点。

为快速在泛娱乐产业形成强力布局，公司将充分借助资本市场工具实现跨越式发展。上半年，公司完成了上市以来的首次再融资，公司资本实力大大增强，融资能力全面提升。围绕着公司“产业+金融+互联网”一体两翼的战略，公司5月9日进入停牌期进行新的产业整合。目前，公司创新金融平台和智慧互联板块初具规模，已经形成了一定的流量基础和金融服务能力，接下来公司将重点打造涵盖“资源+内容+场景”三位一体的泛娱乐生态。

宏观经济整体增速下行，公司区域性智慧城市业务有所影响，但随着公司一体两翼战略的不断推进，公司将会焕发出新的活力。2015年是战略迈步年，2016年将是战略突破年，2017年将进入全面收获年。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内公司受宏观环境与业务转型影响，合同略有下降，但互联网金融业务稳步开展，给公司的业绩带来新的增长点。

## 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

具体详见“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	138,326.82
报告期投入募集资金总额	70,491.45
已累计投入募集资金总额	70,491.45
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

截至本报告期末，公司首次公开发行股票募集资金已使用完毕，募集资金专户已全部注销，详见公司于2016年04月15日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于注销募集资金专用账户的公告》（公告编号：2016-040）。

2016年3月7日，经中国证监会《关于核准汉鼎信息科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]412号）核准，公司非公开发行新股不超过130,257,800股（含），并于2016年4月15日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）75,983,716股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币18.38元，共计募集人民币1,396,580,700.08元，扣除发行费用人民币13,312,530.03元，公司实际募集资金净额为人民币1,383,268,170.05元。以上募集资金已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年4月19日出具的瑞华验字[2016]第02230069号验资报告进行了审验，公司募集资金已按规定存放于募集资金专项账户进行管理。

公司于2016年5月6日召开公司第二届董事会第六十次会议，审议并通过了《关于非公开发行募集资金净额投入募投项目的议案》，同意对募集资金净额投入募投项目的金额进行调整，调整后公司拟使用募集资金68,326.817005万元对浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司进行增资，将全部用于“基于智慧城市的互联网金融平台”的建设。

公司于2016年6月17日召开公司第二届董事会第六十三次会议，审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将“基于智慧城市的互联网金融平台”建设地点由杭州市变更为北京和杭州两地实施。

2016年1-6月，本公司募集资金使用70,491.45万元，其中直接投资于“基于智慧城市的互联网金融平台”募投项目建设310.01万元，补充营运流动资金70,181.40万元，手续费支出0.04万元。

截至2016年6月30日，募集资金产生利息收入200.79万元，已累计使用募集资金专用账户金额为70,491.45万元，尚未使用的募集资金余额为68,036.16万元。报告期内，公司严格按照深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、基于智慧城市的互联网金融平台	否	170,000.00	68,326.82	310.01	310.01	0.45%		不适用	不适用	否	否
2、补充营运流动资金	否	70,000.00	70,000.00	70,181.40	70,181.40	100.26%		0	0	是	否
3、手续费支出	否			0.04	0.04			0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	240,000.00	138,326.82	70,491.45	70,491.45	--	--			--	--
超募资金投向（不适用）											
合计	--	240,000.00	138,326.82	70,491.45	70,491.45	--	--		0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大	不适用										

大变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 报告期内发生  2016年06月17日，公司第二届董事会第六十三次会议、公司第二届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，为利于集中优势资源、减少中间环节，提高公司营运效率、降低经营成本，为利于加快募集资金投资项目的实施进度、提高募集资金的使用效率，公司将“基于智慧城市的互联网金融平台”的建设地点由杭州市变更为北京和杭州两地实施，公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，具体详见公司2016年06月17日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的专项公告《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2016年6月30日，尚未使用的募集资金以活期存款形式存放在募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### 2、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

### 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

公司名称	公司类别	最初投资成本 (万元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例	期末持股数量 (万股)	期末持股比例	期末账面 价值(元)	报告期损 益(元)	会计核算 科目	股份来源
上海保险交易所股份有限公司	保险公司	3,000.00			3,000.00	1.34%			可供出售 金融资产	
合计		3,000.00	0	--	3,000.00	--	0.00	0.00	--	--

### 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

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 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

2016年04月27日，公司第二届董事会第五十八次会议审议通过了《2015年度利润分配预案》，并经2016年05月19日召开的2015年度股东大会审议通过，2015年度利润分配预案为：“以2016年3月31日止公司总股本38341万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.72元人民币（含税）。董事会审议利润分配方案后，股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。”公司非公开发行A股股票于2016年5月6日在深圳证券交易所上市，公司股本由383,410,000股增加至459,393,716股，因此公司按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。调整后为：以公司现有总股本459,393,716股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.600912元人民币。本次权益分派总金额占公司上年度净利润的占比超过35%。截至2016年7月5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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 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	对公司经营 的影响	对公司损 益的影响	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	披露索引
德清锦绣管理咨询合伙企业(有限合伙)	微贷(杭州)金融信息服务 有限公司	15,000	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			否	非关联方	2016年01月06日	巨潮资讯网 (公告编号 2016-002)
杭州汉鼎宇佑股权投资合伙企业(有限 合伙)	微贷(杭州)金融信息服务 有限公司	24,000	截至2016年6月30日, 已支付15%,工商变更办 理中。	对公司未来的经营 将产生积极影响			是	杭州汉鼎宇佑股权投资合伙企 业(有限合伙)系公司实际控制 人王麒诚先生及公司实际控制 人、公司董事长吴艳女士控制的 企业。	2016年06月03日	巨潮资讯网 (公告编号 2016-079)
KK mobile Limited、Stable View Limited、Focus Axis Limited	Aurora Moblie Limited	1000.0020 美元 (注 1)	截至2016年6月30日, 尚未支付转让款。	对公司未来的经营 将产生积极影响			否	非关联方	2016年06月17日	巨潮资讯网 (公告编号 2016-089)
Creative X Co.,Ltd	Creative X Co.,Ltd	98.84 美元 (注 2)	截至2016年6月30日, 尚未支付转让款。	对公司未来的经营 将产生积极影响			否	非关联方		不适用

注 1: 交易价格按照 2016 年 6 月 17 日的汇率计算, 本次股权转让价格为壹仟万零贰拾美元

注 2: 交易价格按照按照股份认购协议的条款和条件, 公司以每股 487,300 南韩元向认购目标公司可转换优先股 2,300 股份, 金额共计 1,120,790,000 南韩元(合计玖拾捌万捌仟叁佰伍拾壹美元)

## 2、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	协议日	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	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
方昶行、 卢长龙	长行汽车租赁有限 公司	2015 年 11 月 30 日(注 3)	5,000	0	本期收到股权转让部分尾款 380 万元,尚余 800 万元未收回。		经各方友好协商一致,决定解除 2015 年 9 月 8 日签订的《关于长行汽车租赁有限公司之股权转让及增资框架协议》及其补充协议。	否	非关联交易	是	是	2016 年 02 月 26 日	巨潮资讯网 (公告编号 2016-017)
马纲、 杨勇	四川宇佑通普系统 工程有限公司	2016 年 6 月 20 日	809.2	0	未达到收益计算时点		以北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字(2016)第 3472 号评估报告为基础,遵循市场定价的原则,结合目标公司的市场影响力和估值等因素,经双方协商最终确定,公司以 809.20 万元人民币的价格转让四川通普 35%股权。	是	马纲先生为原汉鼎宇佑董事、总经理;杨勇先生与马纲先生为一致行动人			2016 年 06 月 17 日	巨潮资讯网 (公告编号 2016-087)
策龙(杭州)环保 工程有限公司	中城智慧城市规划 咨询有限公司	2016 年 4 月 11 日	84	0	未达到收益计算时点		与各方充分协商确定	否	非关联交易				不适用
伊君	杭州欧途欧科技有 限公司	2016 年 6 月 21 日	注 4	0	前期未实缴出资,股权转让已完成工商变更登记。		与各方友好协商	否	非关联交易				不适用

注 3: 2015 年 11 月 30 日,汉鼎租赁与长行租赁原股东签订了转让股权的协议,将 9 月受让的股权又转让给原股东,汉鼎租赁于 2015 年 10 月 23 日和 2015 年 12 月 4 日收到股权转让款合计 3820 万元; 2015 年 12 月 10 日,长行租赁股东会决定减资 1180 万元。

注 4:2016 年 06 月 21 日,经公司总经理办公室会议审议通过《关于公司转让杭州欧途欧科技有限公司 30%股权的议案》,因公司业务发展规划的调整,公司拟将杭州欧途欧科技有限公司 30%股权(未实缴出资)转让给自然人伊君。本次股权转让后,公司不再持有杭州欧途欧科技有限公司的股权。截至报告期末,已完成本次股权转让工商变更登记手续。

### 3、企业合并情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司于2016年03月10日召开了第二届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于设立全资子公司浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司的议案》，公司拟使用自有资金人民币2000万元，投资设立全资子公司浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司，并于2016年04月15日完成工商登记注册手续。从浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司设立之日起，将其纳入合并报表范围。

(2) 公司于2016年03月29日召开了第二届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于设立全资子公司汉鼎宇佑文化资产经营管理有限责任公司的议案》，同意以自有资金人民币5,001万元，投资设立全资子公司杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司。并于2016年04月22日完成工商登记注册手续。从杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司设立之日起，将其纳入合并报表范围。

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

√ 适用 □ 不适用

#### 1、公司股权激励计划的实施情况

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

(2) 根据中国证监会的反馈意见，公司对《关于公司股票期权激励计划（草案）》进行了修订，并于2014年1月27日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》，公司独立董事对激励计划发表了独立意见。

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

(4) 2014年2月28日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》，根据公司2014年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司股票期权激励计划所涉股票期权的授予条件已经成就，拟确定公司股权激励计划所涉股票期权的授予日为2014年2月28日。随后公司完成了授予登记工作。

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

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

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

(8) 2015年7月13日, 公司第二届董事会第四十一次会议, 审议通过了《关于因实施2014年度权益分派后调整公司股票期权激励计划中股票行权数量和价格的议案》, 根据公司《股票期权激励计划》中关于股票期权行权价格的相关规定, 公司董事会拟对股票期权激励计划授予数量及行权价格进行调整: 首次授予的股票期权数量由352万份调整为704万份, 预留期权数量由20万份调整为40万份; 首次授予的股票期权行权价格由19.35元调整为9.625元, 预留期权行权价格由24.89元调整为12.395元。公司独立董事对此发表了独立意见。随后公司完成了授予登记工作。

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

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

(11) 2015年12月28日, 公司第二届董事会第五十一次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划预留期权激励对象名单及期权授予数量的议案》, 决定根据《公司股票期权激励计划(草案修订稿)》相关规定, 取消对一名激励对象所授予的股票期权16万份予以注销。经上述调整后, 首次授予的股票期权预留期权的激励对象从4人调整为3人, 预留股票期权激励总数从40万份调整为24万份。调整后公司首期股票期权激励计划(含预留期权)所涉及的标的股票总数为610万份。审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》、《关于股票期权激励计划之股票期权第一个行权期选择自主行权模式的议案》, 董事会认为激励计划第一个行权期的行权条件已满足, 激励计划首期授予并符合本次行权条件的25名激励对象在公司第一个行权期内可行权总数量为61万份股票期权, 并选择自主行权模式。独立董事对上述事项出具了同意意见, 国浩律师(杭州)事务所出具了相关法律意见书。

(12) 2016年2月18日, 公司在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露了《2016-013 关于公司首期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期采取自主行权模式的提示性公告》与《2016-014 关于公司首期股票期权激励计划预留部分第一个行权期采取自主行权模式的提示性公告》。截至目前, 公司首期股票期权激励计划首次授予部分与预留部分已全部行权完毕, 公司股本新增61万股, 总股本增至383,410,000股。并已完成工商变更登记。

## 2、股权激励实施影响

本次股权激励计划的实施, 进一步建立、健全了公司的长效激励机制, 吸引和留住优秀人才, 充分调动公司高管、中层管理人员及核心团队成员的积极性, 有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起, 使各方共同关注公司的长远发展, 在充分保障股东利益的前提下对公司未来发展起到了积极作用。

## 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

公司报告期末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

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值 (万元)	转让资产的评估价值 (若有) (万元)	市场公允价值 (若有) (万元)	转让价格 (万元)	关联交易结算方式	交易损益 (万元)	披露日期	披露索引
杭州汉鼎宇佑股权投资合伙企业 (有限合伙)	杭州汉鼎宇佑股权投资合伙企业 (有限合伙) 系公司实际控制人王麒诚先生及公司实际控制人、公司董事长吴艳女士控制的企业。	收购股权	公司全资子公司浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司以自有资金 2.4 亿元人民币向杭州汉鼎宇佑股权投资合伙企业 (有限合伙) 收购微贷 (杭州) 金融信息服务有限公司 8% 的股权。	以北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字 (2016) 第 3363 号评估报告为基础, 遵循市场定价的原则, 结合目标公司的市场影响力和估值等因素, 经双方协商最终确定	230.64	27,701.69		24,000	参考评估作价	0	2016 年 06 月 03 日	巨潮资讯网 (2016-079 关于汉鼎金服拟向关联方收购微贷 (杭州) 金融信息服务有限公司 8% 的股权暨关联交易的公告)
马纲、杨勇	马纲先生为原汉鼎宇佑董事、总经理; 杨勇先生与马纲先生为一致行动人	股权转让	公司将控股子公司四川通普 35% 股权转让给自然人马纲、杨勇	以北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字 (2016) 第 3472 号评估报告为基础, 遵循市场定价的原则, 结合目标公司的市场影响力和估值等因素, 经双方协商最终确定	740.72	762.65		809.2	参考评估作价 (截至 2016 年 6 月 30 日, 未达到收益计算时点)	0	2016 年 06 月 17 日	巨潮资讯网 (2016-087 关于控股子公司股权转让暨关联交易的公告)

转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（若有）	微贷金服作为互联网金融公司，具有“轻资产”的特点，其固定资产投入相对较小，账面值不高，而企业的主要价值除了固定资产、营运资金等有形资源之外，也考虑了企业的业务网络、服务能力、渠道优势、人才团队、品牌优势等重要的无形资产。本次评估采用收益法进行评估，能够客观合理反映微贷金服的价值，因此转让资产的账面价值与转让资产的评估价值产生较大差异。
对公司经营成果与财务状况的影响情况	对公司未来经营将产生积极影响。

### 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

1、2016年3月，公司全资子公司汉鼎金服拟与杭州卓业投资发展有限公司签订《浙江省商品房买卖合同》，以自筹资金预先投入购置卓业公司开发的位于杭州市下城区的办公用房“汉鼎国际大厦”第8层、第9层和第10层，共计建筑面积5,549.07平方米，作为实施本次非公开发行募集资金投资项目“基于智慧城市的互联网金融平台”的办公用房，并在募集资金到位之后予以置换。以上事项业经公司第二届董事会第五十四次会议、第二届监事会第三十一次会议审议通过，并经公司2016年第二次临时股东大会审议通过。具体详见2016年03月23日刊登在证监会指定信息披露网站的专项公告《关于汉鼎金服使用自筹资金预先投入募集资金项目暨关联交易的公告》。

2、2016年1月，公司控股子公司浙江汉动信息科技有限公司与汉鼎宇佑传媒集团有限公司签订《手游改编权转让协议书》，根据协议书约定，宇佑传媒授权汉动信息享有《勇敢者西游》的手机游戏改编权，授权期限为协议签署之日起4年，授权费用总额为300万元。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司《公司章程》，本次关联交易无需经过董事会和股东大会审议。

## 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
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	2,000万人民币	2015年03月16日	0.00	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
汉鼎国际发展有限公司	2016年01月 18日	1031.00万美元	2016年01月20日	6712.00	连带责任保证	担保时限自2016 年1月20日至 2017年2月20 日	否	否
汉鼎国际发展有限公司	2016年06月 17日	1000.0020万美元	2016年7月13日	0.00	连带责任保证	担保有效期为自 融资事项发生之 日起二年	否	否

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	15,360.17		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	6,712.00				
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)								
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	15,360.17 (注 4)		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	6,712.00				
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例						3.09%		
其中:								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用				

注 4: 此合计金额根据董事会审议时点的汇率由美元转换成人民币后进行合计。

采用复合方式担保的具体情况说明

无此情况

#### (1) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、重大委托他人进行现金资产管理情况

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用  不适用

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 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	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
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	一、避免同业竞争的承诺； 二、汉鼎宇佑集团有限公司避免同业竞争的承诺； 三、避免关联交易及相关的承诺。	2012 年 03 月 19 日	长期有效	严格履行中
	吴艳、浙江奥鑫控股集团有限公司、浙江雄健投资合伙企业(有限合伙)	2015 年度非公开发行 A 股股票于 2016 年 5 月 6 日在深圳证券交易所上市，自上市首日起算，所有发行对象认购的股份均自上市之日起 36 个月内不得转让。	2016 年 05 月 06 日	2016 年 5 月 6 日至 2019 年 5 月 6 日	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺	公司	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。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。	2015 年 01 月 16 日	2015 年 1 月 16 日至 2016 年 1 月 16 日	履行完毕
	公司	2015 年 02 月 01 日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于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。该笔资金到期后，公司将按时归还到募集资金专户中。	2015 年 02 月 01 日	2015 年 2 月 1 日至 2016 年 2 月 1 日	履行完毕

公司	2015年7月13日召开第二届董事会第四十一次会议审议通过《关于使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用“其他与主营业务相关的营运资金”人民币 2859.76 万元永久性补充流动资金（公司此次补充流动资金金额占募集资金净额 8.16%）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”永久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，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。	2015年07月13日	2015年7月13日至2016年7月13日	严格履行中
公司实际控制人吴艳女士、王麒诚先生	基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，同时对于中国经济和资本市场的信心，为促进公司持续、稳定、健康发展并维护广大公众投资者利益，吴艳女士及王麒诚先生承诺：自承诺函出具之日 2016 年 1 月 15 日起未来六个月内不以任何方式减持直接或间接持有的公司股份。	2016年01月15日	2016年1月15日至2016年7月15日	严格履行中
公司	本公司及关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不存在且未来也将不会直接或间接向本次非公开发行的认购对象及其投资人（包括但不限于投资人、合伙人、股东）提供财务资助或补偿。	2015年10月12日	长期有效	严格履行中
公司	一、本次非公开发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司实施或拟实施的重大投资或资产购买共 11 项，均为本次募投项目“基于智慧城市的互联网金融平台”实施所做的相关准备。二、公司的承诺事项：发行人承诺：截至目前，除上述事项外，公司未来三个月没有进行其他重大投资或资产购买的计划。公司承诺，上述事项均使用公司自有资金来完成，不存在使用本次募集资金补充流动资金以实施上述重大投资或资产购买的情形。如未来三个月由于市场条件发生变化而需要进行重大投资或资产购买时，公司承诺不使用本次募集资金来实施上述行为。	2015年11月04日	2015年11月4日至2016年2月4日	履行完毕
公司实际控制人吴艳女士、王麒诚先生	在浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司收购微贷（杭州）金融信息服务有限公司 5%股权完成工商变更登记手续之日起 12 个月内，本人将促使杭州汉鼎宇佑股权投资合伙企业（有限合伙）将持有微贷（杭州）金融信息服务有限公司的 15%股权以市场公允价格转让给浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司。	2015年10月12日	正在履行中	严格履行中
公司实际控制人吴艳女士	本人本次认购发行人非公开发行的资金来源于自有资金或合法自筹资金，不存在直接或间接接受汉鼎股份的财务资助、借款、提供担保或者补偿的情形。	2015年10月12日	本次非公开发行认购期内	履行完毕
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

公司半年度报告未经审计。

## 八、其他重大事项的说明

适用  不适用

一、报告期内其他重大事项如下：

公告编号	刊登日期	公告内容
2016-004	2016.01.13	关于公司列入 2015 年新建省级重点研究院的公告
2016-007	2016.01.15	关于公司实际控制人承诺不减持公司股份的公告
2016-010	2016.01.20	关于非公开发行股票获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
2016-011	2016.01.28	关于实际控制人增持公司股份的公告
2016-017	2016.02.26	关于公司子公司对外投资变更的公告（关于解除《关于长行汽车租赁有限公司之股权转让及增资框架协议》）
2016-020	2016.03.07	关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告
2016-022	2016.03.10	关于设立全资子公司浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司的公告
2016-029	2016.03.29	关于设立全资子公司汉鼎宇佑文化资产经营管理有限公司的公告
2016-032	2016.03.31	关于筹建公募基金鼎丰基金管理股份有限公司的公告
2016-038	2016.04.11	关于参与发起设立安科人寿保险股份有限公司的公告
2016-040	2016.04.15	关于注销募集资金专用账户的公告
2016-055	2016.05.04	关于非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书披露的提示性公告
2016-063	2016.05.09	关于重大事项停牌公告
2016-066	2016.05.11	关于使用募集资金对浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司增资的公告
2016-071	2016.05.18	关于全资子公司浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司签订《募集资金三方监管协议》的公告
2016-083	2016.06.13	关于参与发起设立上海保险交易所股份有限公司的公告
2016-088	2016.06.17	关于公司对外投资调整的公告（调整对北京数想科技有限公司的投资额）
2016-093	2016.06.17	关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告
2016-097	2016.06.21	关于变更公司名称、证券简称及经营范围暨完成工商变更的公告
2016-099	2016.06.27	2015 年度权益分派实施公告

二、报告期内及报告公布日前涉及诉讼情况如下：

（1）公司于2016年4月26日收到沈阳市沈河区人民法院发来的（2016）辽0103民初4423号民事裁定书，就原告沈阳兴迪电子科技有限公司（以下简称“沈阳兴迪”）与被告汉鼎宇佑互联网股份有限公司（原汉鼎信息科技股份有限公司）就买卖

合同纠纷进行裁定，原告沈阳兴迪于2016年4月26日向法院提出财产保全申请，要求查封、冻结公司银行存款1,000万元，或查封扣押其等价值的财产，并已提供担保。请求按照合同约定支付货款及违约金。2012年12月28日双方签订采购合同，原告已按合同约定完成全部供货义务，被告总计已支付7,008万元，尚有15,639,514.5元未支付。请求支付合同约定的剩余货款。目前，本案件尚未开庭，因此无法判断是否会对公司本期利润或期后利润产生影响。

(2) 公司于2016年8月26日收到杭州市下城区人民法院发来的(2016)浙0103民初04950号民事裁定书，裁定书对原告浙江杰立建设集团有限公司(以下简称“杰立建设”)与被告汉鼎宇佑互联网股份有限公司就建设工程分包合同纠纷案进行裁定，原告杰立建设以汉鼎在幕墙项目施工工期延误为由于2016年7月27日向法院提出财产保全申请，要求查封、冻结公司银行存款3,114.8022万元，本案件初步预测为杰立建设恶意诉讼，但因尚未开庭，因此无法判断是否会对公司本期利润或期后利润产生影响。

上述案件的判决结果及执行结果尚存在不确定性，公司将充分收集相关证据，积极应对诉讼过程中的所有可能性，保护上市公司基本利益。

## 九、公司债相关情况

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

## 第五节 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	125,130,009	32.69%	75,983,716	0	0	-349,988	75,633,728	200,763,737	43.70%
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	125,130,009	32.69%	75,983,716	0	0	-349,988	75,633,728	200,763,737	43.70%
其中：境内法人持股	0	0.00%	21,709,632	0	0	0	21,709,632	21,709,632	4.72%
境内自然人持股	125,130,009	32.69%	54,274,084	0	0	-349,988	53,924,096	179,054,105	38.98%
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	257,669,991	67.31%	0	0	0	959,988	959,988	258,629,979	56.30%
1、人民币普通股	257,669,991	67.31%	0	0	0	959,988	959,988	258,629,979	56.30%
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	382,800,000	100.00%	75,983,716	0	0	610,000	76,593,716	459,393,716	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

1、2016年5月19日，公司召开了2015年度股东大会，审议通过了《关于因股权激励计划相关事宜变更公司注册资本并修改章程的议案》，因公司首期股票期权激励计划第一个行权期首次授予部分与预留部分已全部行权完毕，公司总股本相应增加610,000股；

2、2016年7月5日，公司召开了2016年第五次临时股东大会，审议通过了《关于因非公开发行相关事宜变更公司注册资本及修改章程部分条款的议案》，2016年3月7日，经中国证监会《关于核准汉鼎信息科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]412号）核准，公司非公开发行新股不超过130,257,800股（含），并于2016年4月15日向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股) 75,983,716股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币18.38元，共计募集人民币1,396,580,700.08元，扣除发行费用人民币13,312,530.03元，公司实际募集资金净额为人民币1,383,268,170.05元。以上募集资金已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年4月19日出具的瑞华验字[2016]第02230069号验资报告进行了审验。截至目前，本次非公开发行新股股份登记手续已办理完成，公司总股本将增加75,983,716股，公司注册资本将由383,410,000元增加至459,393,716元。

## 股份变动的原因

适用  不适用

1、报告期内，公司首期股票期权激励计划第一个行权期首次授予部分与预留部分合计25名激励对象已全部行权完毕，公司总股本相应增加610,000股。

2、2015年度非公开发行A股股票于2016年5月6日在深圳证券交易所上市，三名认购对象完成了本次认购，公司总股本相应增加75,983,716股。

3、原公司董监高人员王艳、丁国卿、马纲、尹於舜在报告期内因个人原因辞职，根据相关规定，其持有的公司股份自其申报离任日起六个月内全部锁定。原高级管理人员王维山、王智斌锁定期已满，其所持的公司股份全部解除锁定。

## 股份变动的批准情况

适用  不适用

1、2016年5月19日，公司召开了2015年度股东大会，审议通过了《关于因股权激励计划相关事宜变更公司注册资本并修改章程的议案》；

2、2016年7月5日，公司召开了2016年第五次临时股东大会，审议通过了《关于因非公开发行相关事宜变更公司注册资本及修改章程部分条款的议案》。

## 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	123,750,000	0	54,274,084	178,024,084	首发后个人类限售股； 高管锁定股	2015年度非公开发行A股股票于2016年5月6日在深圳证券交易所上市，自上市首日起算，所有发行对象认购的股份均自上市之日起36个月内不得转让。每年的第一个交易日，按照上年末持有股份数量的25%解除限售

浙江奥鑫控股集团有限公司	0	0	10,854,816	10,854,816	首发后机构类限售股	2015 年度非公开发行 A 股股票于 2016 年 5 月 6 日在深圳证券交易所上市,自上市首日起算,所有发行对象认购的股份均自上市之日起 36 个月内不得转让。
杭州雄健投资合伙企业(有限合伙)	0	0	10,854,816	10,854,816	首发后机构类限售股	2015 年度非公开发行 A 股股票于 2016 年 5 月 6 日在深圳证券交易所上市,自上市首日起算,所有发行对象认购的股份均自上市之日起 36 个月内不得转让。
庄良	14,475	0	42,000	56,475	高管锁定股	每年的第一个交易日,按照上年末持有股份数量的 25%解除限售
杨晓江	0	0	12,000	12,000	高管锁定股	每年的第一个交易日,按照上年末持有股份数量的 25%解除限售
黄门马	0	0	37,500	37,500	高管锁定股	每年的第一个交易日,按照上年末持有股份数量的 25%解除限售
马纲	24,300	0	78,100	102,400	高管股全锁; 2016 年 6 月 17 日办理离职申请,所持股份 6 个月内不得买卖。	2016 年 12 月 19 日
尹於舜	3,000	0	1,000	4,000	高管股全锁; 2016 年 6 月 17 日办理离职申请,所持股份 6 个月内不得买卖。	2016 年 12 月 19 日
丁国卿	0	0	10,000	10,000	高管股全锁; 2016 年 5 月 20 日办理离职申请,所持股份 6 个月内不得买卖。	2016 年 11 月 21 日
王艳	575,734	0	231,912	807,646	高管股全锁; 2016 年 4 月 29 日办理离职申请,所持股份 6 个月内不得买卖。	2016 年 10 月 31 日
王维山	762,500	762,500	0	0	高管股解锁; 2015 年 9 月 6 日办理离职申请,所持股份 6 个月内不得买卖。	2016 年 3 月 6 日

王智斌	15,000	15,000	0	0	高管股解锁；2015年9月6日办理离职申请，所持股份6个月内不得买卖。	2016年3月6日
合计	125,145,009	777,500	76,396,228	200,763,737	--	--

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	15,811							
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	47.73%	219,274,084	54,274,084	178,024,084	41,250,000	质押	188,824,084
汉鼎宇佑集团有限公司	境内非国有法人	7.18%	33,000,000		0	33,000,000	质押	33,000,000
浙江奥鑫控股集团有限公司	境内非国有法人	2.36%	10,854,816	10,854,816	10,854,816	0		
杭州雄健投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.36%	10,854,816	10,854,816	10,854,816	0		
全国社保基金一零四组合	其他	1.59%	7,288,871			7,288,871		
杭州新安实业投资有限公司	境内非国有法人	1.20%	5,500,000			5,500,000		
杭州都城实业有限公司	境内非国有法人	1.01%	4,628,500			4,628,500		
蔡盛世	境内自然人	0.78%	3,596,841			3,596,841		
长安基金—光大银行—长安尊远1号资产管理计划	其他	0.65%	3,000,000			3,000,000		
中信银行股份有限公司—中银智能制造股票型证券投资基金	其他	0.50%	2,298,573			2,298,573		
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）	上述股东中：浙江奥鑫控股集团有限公司与杭州雄健投资合伙企业（有限合伙）为公司 2015 年度非公开发行的特定认购方，认购股份已于 2016 年 5 月 6 日在深圳证券交易所上市，自上市首日起算，所持股份的限售期为 36 个月。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中：（1）吴艳与汉鼎宇佑集团有限公司的实际控制人王麒诚系夫妻关系；（2）杭州新安实业投资有限公司与杭州都城实业有限公司属于一致行动人；（3）其余股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。							

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
全国社保基金一零四组合	7,288,871	人民币普通股	7,288,871
杭州新安实业投资有限公司	5,500,000	人民币普通股	5,500,000
杭州都城实业有限公司	4,628,500	人民币普通股	4,628,500
蔡盛世	3,596,841	人民币普通股	3,596,841
长安基金—光大银行—长安尊远 1 号资产管理计划	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
中信银行股份有限公司—中银智能制造股票型证券投资基金	2,298,573	人民币普通股	2,298,573
施玮	2,268,300	人民币普通股	2,268,300
王麒诚	2,008,631	人民币普通股	2,008,631
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中：（1）吴艳与汉鼎宇佑集团有限公司的实际控制人王麒诚系夫妻关系； （2）杭州新安实业投资有限公司、杭州都城实业有限公司与施玮属于一致行动人； （3）其余无限售流通股股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	（1）公司股东杭州新安实业投资有限公司通过普通证券账户持有 0 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,500,000 股，合计持有 5,500,000 股； （2）公司股东杭州都城实业有限公司通过普通证券账户持有 268,500 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,360,000 股，合计持有 4,628,500 股； （3）公司股东蔡盛世通过普通证券账户持有 7,400 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,589,441 股，合计持有 3,596,841 股； （4）公司股东施玮通过普通证券账户持有 0 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,268,300 股，合计持有 2,268,300 股。		

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

是  否

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

### 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	165,000,000	54,274,084	0	219,274,084	0	0	0	0
安小民	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
陈开伟	董事、总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
王佩群	董事、执行总经理、财务总监	现任	0	0	0	0	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
庄良	副总经理	现任	19,300	56,000	0	75,300	0	0	0	0
黄门马	副总经理	现任	0	50,000	0	50,000	0	0	0	0
杨晓江	副总经理	现任	0	16,000	0	16,000	0	0	0	0
王显尧	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
方路遥	副总经理、董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
王艳	原董事、副总经理	离任	767,646	40,000	0	807,646	0	0	0	0
丁国卿	原董事会秘书	离任	0	10,000	0	10,000	0	0	0	0
马纲	原董事、总经理	离任	32,400	70,000	0	102,400	0	0	0	0
尹於舜	原董事	离任	4,000	0	0	4,000	0	0	0	0
合计	--	--	165,823,346	54,516,084	0	220,339,430	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）
庄良	副总经理	现任	560,000	56,000	56,000	0	504,000
黄门马	副总经理	现任	500,000	50,000	50,000	0	450,000
杨晓江	副总经理	现任	160,000	16,000	16,000	0	144,000
王艳	原董事、副总经理	离任	400,000	40,000	40,000	0	360,000
丁国卿	原董事会秘书	离任	100,000	10,000	10,000	0	90,000
马纲	原董事、总经理	离任	700,000	70,000	70,000	0	630,000
合计	--	--	2,420,000	242,000	242,000	0	2,178,000

## 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
王艳	董事、副总经理	离任	2016年04月29日	个人原因
方路遥	副总经理	聘任	2016年05月11日	董事会聘任
丁国卿	董事会秘书	离任	2016年05月13日	个人原因
马纲	董事、总经理	离任	2016年06月17日	个人原因
尹於舜	董事	离任	2016年06月17日	个人原因
陈开伟	总经理	聘任	2016年06月17日	董事会聘任
王佩群	执行总经理	聘任	2016年06月17日	董事会聘任
陈开伟	董事	被选举	2016年07月05日	股东大会选举
王佩群	董事	被选举	2016年07月05日	股东大会选举
方路遥	董事会秘书	聘任	2016年07月06日	董事会聘任

## 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：汉鼎宇佑互联网股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,599,106,397.93	300,546,106.07
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,815,000.00	2,737,560.99
应收账款	387,260,182.70	491,780,334.48
预付款项	10,791,769.35	5,232,082.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	173,194,674.17	145,842,813.61
买入返售金融资产		
存货	542,437,377.62	438,754,681.52

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	459,141.92	274,188.02
流动资产合计	2,715,064,543.69	1,385,167,767.25
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	188,000,000.00	6,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	136,620,000.00	
长期股权投资	83,775,455.06	73,681,060.99
投资性房地产	13,937,378.72	12,125,050.26
固定资产	73,571,096.85	78,627,425.83
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,752,334.31	1,488,743.81
开发支出		
商誉	6,908,068.46	6,908,068.46
长期待摊费用	391,162.33	
递延所得税资产	14,675,482.83	13,794,338.12
其他非流动资产	130,000,000.00	40,000,000.00
非流动资产合计	651,630,978.56	232,624,687.47
资产总计	3,366,695,522.25	1,617,792,454.72
流动负债：		
短期借款	730,317,320.00	298,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,826,148.50	19,701,157.98

应付账款	297,879,565.50	329,523,225.80
预收款项	13,793,253.69	55,495,478.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,864,028.91	9,736,717.54
应交税费	34,619,402.30	37,461,977.51
应付利息	753,375.01	370,569.46
应付股利	27,605,519.66	0.00
其他应付款	67,728,666.17	74,506,707.88
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,187,387,279.74	824,795,835.10
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,187,387,279.74	824,795,835.10
所有者权益：		
股本	459,393,716.00	382,800,000.00
其他权益工具		0.00

其中：优先股		0.00
永续债		0.00
资本公积	1,383,008,457.55	70,615,776.02
减：库存股		0.00
其他综合收益	-1,048,905.54	0.00
专项储备		0.00
盈余公积	35,644,457.25	35,644,457.25
一般风险准备		0.00
未分配利润	295,234,137.09	297,735,728.68
归属于母公司所有者权益合计	2,172,231,862.35	786,795,961.95
少数股东权益	7,076,380.16	6,200,657.67
所有者权益合计	2,179,308,242.51	792,996,619.62
负债和所有者权益总计	3,366,695,522.25	1,617,792,454.72

法定代表人：吴艳

主管会计工作负责人：王佩群

会计机构负责人：王佩群

## 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	748,858,671.81	63,375,238.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,815,000.00	2,737,560.99
应收账款	341,462,114.90	444,105,242.44
预付款项	8,482,373.94	3,915,723.24
应收利息		
应收股利		
其他应收款	259,368,262.70	111,383,904.04
存货	518,087,760.35	409,133,470.95
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	273,060.30	
流动资产合计	1,878,347,244.00	1,034,651,139.84
非流动资产：		
可供出售金融资产	38,000,000.00	6,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,204,635,326.83	374,902,038.65
投资性房地产	13,937,378.72	12,125,050.26
固定资产	70,683,549.22	75,942,141.13
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,125,834.31	1,486,343.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,653,242.74	12,681,288.69
其他非流动资产	40,000,000.00	40,000,000.00
非流动资产合计	1,383,035,331.82	523,136,862.54
资产总计	3,261,382,575.82	1,557,788,002.38
流动负债：		
短期借款	665,000,000.00	298,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,826,148.50	19,555,069.50
应付账款	305,210,112.93	318,506,214.37
预收款项	8,010,636.11	49,474,814.64
应付职工薪酬	6,541,598.12	8,088,965.91
应交税费	29,836,578.86	32,618,965.75
应付利息	753,375.01	370,569.46
应付股利	27,605,519.66	

其他应付款	45,651,818.62	67,815,530.58
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,094,435,787.81	794,430,130.21
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	24,528,507.95	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,528,507.95	
负债合计	1,118,964,295.76	794,430,130.21
所有者权益：		
股本	459,393,716.00	382,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,383,008,457.55	70,615,776.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,644,457.25	35,644,457.25
未分配利润	264,371,649.26	274,297,638.90
所有者权益合计	2,142,418,280.06	763,357,872.17
负债和所有者权益总计	3,261,382,575.82	1,557,788,002.38

## 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	334,135,043.96	369,440,378.99
其中：营业收入	334,135,043.96	369,440,378.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	312,351,119.79	332,066,842.02
其中：营业成本	251,431,593.76	267,111,991.73
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	6,759,869.38	7,685,169.92
销售费用	4,963,634.88	7,625,445.57
管理费用	34,824,540.34	39,926,504.14
财务费用	8,759,861.33	2,621,167.03
资产减值损失	5,611,620.10	7,096,563.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	5,125,758.45	14,158,316.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,094,394.07	-465,784.18
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,909,682.62	51,531,853.41
加：营业外收入	2,404,350.87	4,179,361.06
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	142,789.26	178,479.19
其中：非流动资产处置损失	2,743.37	9,953.33

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,171,244.23	55,532,735.28
减：所得税费用	3,230,106.99	8,903,147.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,941,137.24	46,629,588.10
归属于母公司所有者的净利润	25,065,414.75	45,488,874.74
少数股东损益	875,722.49	1,140,713.36
六、其他综合收益的税后净额	-1,048,905.54	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,048,905.54	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,048,905.54	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-1,048,905.54	
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	24,892,231.70	46,629,588.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,016,509.21	45,488,874.74
归属于少数股东的综合收益总额	875,722.49	1,140,713.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0614	0.1188

(二) 稀释每股收益	0.0610	0.1183
------------	--------	--------

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：王佩群

会计机构负责人：王佩群

#### 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	308,260,359.39	330,602,699.88
减：营业成本	243,618,326.15	248,391,420.22
营业税金及附加	6,396,037.74	7,015,769.64
销售费用	2,487,722.13	5,076,792.10
管理费用	19,017,759.40	26,960,649.44
财务费用	9,603,806.00	2,755,008.86
资产减值损失	13,146,360.26	6,329,400.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,341,653.94	13,142,632.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,341,653.94	-324,562.91
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,332,001.65	47,216,291.31
加：营业外收入	2,295,750.79	4,070,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	131,911.62	166,236.97
其中：非流动资产处置损失	2,743.37	9,953.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,495,840.82	51,120,054.34
减：所得税费用	1,854,824.12	8,173,306.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,641,016.70	42,946,748.21
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位		

不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	17,641,016.70	42,946,748.21
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	398,393,973.02	369,579,378.67
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	44,115.59	
收到其他与经营活动有关的现金	44,748,278.54	34,450,829.82
经营活动现金流入小计	443,186,367.15	404,030,208.49
购买商品、接受劳务支付的现金	540,475,110.91	301,179,297.81
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	26,736,148.66	26,480,509.34
支付的各项税费	11,564,457.91	15,989,771.98
支付其他与经营活动有关的现金	36,157,019.63	128,182,992.45
经营活动现金流出小计	614,932,737.11	471,832,571.58
经营活动产生的现金流量净额	-171,746,369.96	-67,802,363.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,800,000.00	
取得投资收益收到的现金	31,364.38	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,100,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,010,995.99
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,831,364.38	12,110,995.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,268,471.87	47,981,289.74
投资支付的现金	193,000,000.00	7,773,440.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	39,248,388.70	
投资活动现金流出小计	324,516,860.57	55,754,729.74
投资活动产生的现金流量净额	-320,685,496.19	-43,643,733.75

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,389,237,032.12	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	532,317,320.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,843,354.47	67,682,883.65
筹资活动现金流入小计	1,930,397,706.59	217,682,883.65
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,434,596.02	22,422,770.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	93,820,886.75	5,965,796.93
筹资活动现金流出小计	205,255,482.77	148,388,567.77
筹资活动产生的现金流量净额	1,725,142,223.82	69,294,315.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,025,796.46	
五、现金及现金等价物净增加额	1,231,684,561.21	-42,151,780.96
加：期初现金及现金等价物余额	292,550,949.97	236,207,059.07
六、期末现金及现金等价物余额	1,524,235,511.18	194,055,278.11

## 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	365,757,997.84	321,361,504.92
收到的税费返还	41,115.59	
收到其他与经营活动有关的现金	23,606,783.42	20,959,688.98
经营活动现金流入小计	389,405,896.85	342,321,193.90
购买商品、接受劳务支付的现金	382,786,628.61	261,200,626.12
支付给职工以及为职工支付的现金	16,622,579.17	15,114,119.16
支付的各项税费	9,460,412.20	14,097,965.87
支付其他与经营活动有关的现金	15,048,311.86	105,900,609.90

经营活动现金流出小计	423,917,931.84	396,313,321.05
经营活动产生的现金流量净额	-34,512,034.99	-53,992,127.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,100,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		12,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		14,100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,848.41	44,845,000.00
投资支付的现金	864,391,634.24	19,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	248,388.70	
投资活动现金流出小计	864,685,871.35	64,095,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-864,685,871.35	-49,995,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,389,237,032.12	
取得借款收到的现金	467,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	35,299,527.92	67,682,883.65
筹资活动现金流入小计	1,891,536,560.04	217,682,883.65
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,075,203.47	22,422,770.84
支付其他与筹资活动有关的现金	262,699,573.80	5,965,796.93
筹资活动现金流出小计	373,774,777.27	148,388,567.77
筹资活动产生的现金流量净额	1,517,761,782.77	69,294,315.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	618,563,876.43	-34,692,811.27
加：期初现金及现金等价物余额	55,423,908.63	162,761,585.51
六、期末现金及现金等价物余额	673,987,785.06	128,068,774.24

## 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	382,800,000.00				70,615,776.02					35,644,457.25		297,735,728.68	6,200,657.67	792,996,619.62
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	382,800,000.00				70,615,776.02					35,644,457.25		297,735,728.68	6,200,657.67	792,996,619.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	76,593,716.00				1,312,392,681.53					-1,048,905.54		-2,501,591.59	875,722.49	1,386,311,622.89
（一）综合收益总额												25,065,414.75	875,722.49	25,941,137.24
（二）所有者投入和减少资本	76,593,716.00				1,312,392,681.53									1,388,986,397.53
1. 股东投入的普通股	76,593,716.00				1,315,330,916.12									1,391,924,632.12
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-250,634.59									-250,634.59

4. 其他					-2,687,600.00								-2,687,600.00
(三) 利润分配													-27,605,519.66
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													-27,605,519.66
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													-1,048,905.54
四、本期期末余额	459,393,716.00				1,383,008,457.55								-1,048,905.54
													35,644,457.25
													295,234,137.09
													7,076,380.16
													2,179,308,242.51

上年金额

单位：元

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先	永续	其他											

		股	债										
一、上年期末余额	191,400,000.00				260,552,395.26				28,632,575.93		245,193,802.72	18,263,964.17	744,042,738.08
加：会计政策变更													0.00
前期差错更正													0.00
同一控制下企业合并													0.00
其他													0.00
二、本年期初余额	191,400,000.00				260,552,395.26				28,632,575.93		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				-189,936,619.24				7,011,881.32		52,541,925.96	-12,063,306.50	48,953,881.54
（一）综合收益总额											78,693,807.28	290,508.41	78,984,315.69
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									7,011,881.32		-26,151,881.32		-19,140,000.00
1. 提取盈余公积									7,011,881.32		-7,011,881.32		0.00
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或											-19,14		-19,14

股东)的分配										0,000.00		0,000.00
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转	191,400,000.00				-191,400,000.00							0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	191,400,000.00				-191,400,000.00							0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他					1,463,380.76						-12,353,814.91	-10,890,434.15
四、本期期末余额	382,800,000.00				70,615,776.02			35,644,457.25		297,735,728.68	6,200,657.67	792,996,619.62

## 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	382,800,000.00				70,615,776.02				35,644,457.25	274,297,638.90	763,357,872.17
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	382,800,000.00				70,615,776.02				35,644,457.25	274,297,638.90	763,357,872.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	76,593,716.00				1,312,392,681.53					-9,925,989.64	1,379,060,407.89
（一）综合收益总额										17,641,016.70	17,641,016.70
（二）所有者投入和减少资本	76,593,716.00				1,312,392,681.53						1,388,986,397.53
1. 股东投入的普通股	76,593,716.00				1,315,330,916.12						1,391,924,632.12
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-250,634.59						-250,634.59
4. 其他					-2,687,600.00						-2,687,600.00
（三）利润分配										-27,605,519.66	-27,605,519.66
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-27,605,519.66	-27,605,519.66
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											

2. 本期使用											
(六) 其他										38,513.32	38,513.32
四、本期期末余额	459,393,716.00				1,383,008,457.55				35,644,457.25	264,371,649.26	2,142,418,280.06

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				260,552,395.26				28,632,575.93	226,421,905.68	707,006,876.87
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	191,400,000.00				260,552,395.26				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				-189,936,619.24				7,011,881.32	47,875,733.22	56,350,995.30
（一）综合收益总额										70,118,813.17	70,118,813.17
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
(三) 利润分配									7,011,881.32	-26,151,881.32	-19,140,000.00
1. 提取盈余公积									7,011,881.32	-7,011,881.32	
2. 对所有者（或股东）的分配										-19,140,000.00	-19,140,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	191,400,000.00				-191,400,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	191,400,000.00				-191,400,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					1,463,380.76					3,908,801.37	5,372,182.13
四、本期期末余额	382,800,000.00				70,615,776.02				35,644,457.25	274,297,638.90	763,357,872.17

### 三、公司基本情况

汉鼎宇佑互联网股份有限公司（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。公司的统一社会信用代码913300007441437848。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。

截至2016年6月30日止，本公司累计发行股本总数459,393,716股，公司注册资本为383,410,000元（工商变更办理中），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：经营对外承包工程业务（范围详见《对外承包工程资格证书》），互联网信息服务（凭许可证经营），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、通信设备的销售。互联网信息技术开发、技术咨询、技术服务；经济信息咨询，财务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司的实际控制人为吴艳与王麒诚。

本财务报表业经公司董事会于2016年8月26日批准报出。

截至2016年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
浙江汉爵科技有限公司
上海汉鼎信息技术有限公司
四川宇佑通普系统工程有限公司
舟山市智慧城市信息技术有限公司
浙江汉动信息科技有限公司
辽宁华迪电子科技有限公司
成都宇佑信息科技有限公司
汉鼎国际发展有限公司
浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司
杭州鼎有财金融服务有限公司
杭州宇佑股权众筹科技有限公司
杭州汉鼎租赁有限公司
舟山汉鼎海洋融资租赁有限公司
杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司
浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

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。

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

### ②分步处置子公司

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

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

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

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

## (3) 购买子公司少数股权

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

## (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### 2、 外币财务报表的折算

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

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

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、 金融工具的分类

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

### 2、 金融工具的确认依据和计量方法

#### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

#### （2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （4）可供出售金融资产

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

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

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变

动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

#### (1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

#### (1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

### 4、 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

### 5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

### 6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

#### (1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### (2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 12、存货

### 1、 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、工程施工。

## 2、发出存货的计价方法

存货的发出按个别认定法计价。

## 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

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

本期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

## 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

## 5、工程施工

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

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

## 13、划分为持有待售资产

无

## 14、长期股权投资

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

### 2、初始投资成本的确定

#### （1）企业合并形成的长期股权投资

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

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

#### （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3、 后续计量及损益确认

#### （1）成本法核算的长期股权投资

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

#### （2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

#### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

转入当期损益。

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

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

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%	4.75%
生产设备	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%
运输设备	年限平均法	5	5%	19.00%
电子及其他设备	年限平均法	5	5%	19.00%

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

## 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，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

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

无

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、6%、3%
营业税	按应税营业收入计缴	5%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、16.5%、25%
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
汉鼎宇佑互联网股份有限公司	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%
汉鼎国际发展有限公司	16.5%
舟山市智慧城市信息技术有限公司	25%
浙江汉动信息科技有限公司	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%
上海汉鼎信息技术有限公司	25%

浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司	25%
杭州鼎有财金融服务有限公司	25%
杭州宇佑股权众筹科技有限公司	25%
杭州汉鼎租赁有限公司	25%
舟山汉鼎海洋融资租赁有限公司	25%
杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司	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，2013年至2015年度企业所得税可减按15%的税率征收。另根据国家税务总局公告2011年第4号就高新技术企业资格复审结果公示之前企业所得税预缴问题约定：高新技术企业应在资格期满前三个月内提出复审申请，在通过复审之前，在其高新技术企业资格有效期内，其当年企业所得税暂按15%的税率预缴。故2016年1-6月企业所得税按应纳税所得额的15%税率计缴。

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合批准的证书编号为GF201533000115号的《高新技术企业证书》，子公司浙江汉爵科技有限公司于2015年9月通过高新技术企业认定，企业所得税优惠期为2015年1月1日至2017年12月31日，2016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，2013至2015年度企业所得税按应纳税所得额的15%税率计缴。另根据国家税务总局公告2011年第4号就高新技术企业资格复审结果公示之前企业所得税预缴问题约定：高新技术企业应在资格期满前三个月内提出复审申请，在通过复审之前，在其高新技术企业资格有效期内，其当年企业所得税暂按15%的税率预缴。故2016年1-6月企业所得税按应纳税所得额的15%税率计缴。

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

## 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	33,100.36	56,141.38
银行存款	1,524,201,648.34	292,494,046.11

其他货币资金	74,871,649.23	7,995,918.58
合计	1,599,106,397.93	300,546,106.07

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金及利息	1,168,834.12	3,954,840.63
保函保证金及利息	5,367,971.79	3,427,424.40
欠薪诚信保障金及利息	1,214,080.84	612,891.07
借款保证金	67,120,000.00	
合计	74,870,886.75	7,995,156.10

截至2016年6月30日，其他货币资金中人民币1,168,834.12元为本公司向银行申请开具银行承兑汇票存入的保证金存款及利息。

截至2016年6月30日，其他货币资金中人民币5,367,971.79元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款及利息。

截至2016年6月30日，其他货币资金中人民币1,214,080.84元为本公司存入指定银行账户的欠薪诚信保证金及利息。

截至2016年6月30日，其他货币资金中人民币67,120,000.00元为本公司存入指定银行账户的借款保证金。

## 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
----	------	------

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	1,075,000.00	1,200,000.00
商业承兑票据	740,000.00	1,537,560.99
合计	1,815,000.00	2,737,560.99

### (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	5,870,000.00	
合计	5,870,000.00	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	430,186,902.66	100.00%	42,926,719.96	9.98%	387,260,182.70	532,821,968.54	100.00%	41,041,634.06	7.70%	491,780,334.48
合计	430,186,902.66	100.00%	42,926,719.96	9.98%	387,260,182.70	532,821,968.54	100.00%	41,041,634.06	7.70%	491,780,334.48

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	232,206,310.18	11,610,315.52	5.00%

1 至 2 年	120,135,192.45	12,013,519.25	10.00%
2 至 3 年	68,216,487.24	13,643,297.45	20.00%
3 至 4 年	6,853,691.10	3,426,845.55	50.00%
4 至 5 年	1,084,959.00	542,479.50	50.00%
5 年以上	1,690,262.69	1,690,262.69	100.00%
合计	430,186,902.66	42,926,719.96	9.98%

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 1,885,085.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	84,481,157.98	19.64	12,600,212.00
第二名	66,698,211.70	15.50	4,469,821.17
第三名	50,780,969.54	11.80	4,129,156.95
第四名	16,735,900.85	3.89	1,175,347.71
第五名	11,525,220.88	2.68	1,152,522.09
合计	230,221,460.95	53.51	23,527,059.92

## (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	7,709,215.77	71.44%	4,019,073.22	76.82%
1 至 2 年	2,336,286.25	21.65%	918,742.01	17.56%
2 至 3 年	746,267.33	6.91%	294,267.33	5.62%
合计	10,791,769.35	--	5,232,082.56	--

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：

单位名称	期末余额	未结算原因
黑龙江省隆顺建筑劳务服务有限公司	1,106,423.90	未开票结算
合计	1,106,423.90	

## (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	1,319,423.90	12.23
第二名	1,270,000.00	11.77
第三名	900,000.00	8.34
第四名	656,500.00	6.08
第五名	600,000.00	5.56
合计	4,745,923.90	43.98

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

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

## (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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	36,000,000.00	18.78%			36,000,000.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的	155,731,012.09	81.22%	18,536,337.92	11.90%	137,194,674.17	162,032,617.	100.00%	16,189,803.72	9.99%	145,842,813.61

其他应收款						33				
合计	191,731,012.09	100.00%	18,536,337.92	9.67%	173,194,674.17	162,032,617.33	100.00%	16,189,803.72	9.99%	145,842,813.61

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
杭州汉鼎宇佑股权投资合伙企业（有限合伙）	36,000,000.00			公司股东，实质控制人控制的公司
合计	36,000,000.00		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	38,112,820.80	1,905,431.14	5.00%
1 至 2 年	95,856,606.51	9,585,660.65	10.00%
2 至 3 年	15,521,762.43	3,104,352.48	20.00%
3 至 4 年	4,100,357.40	2,050,178.70	50.00%
4 至 5 年	497,500.00	248,750.00	50.00%
5 年以上	1,641,964.95	1,641,964.95	100.00%
合计	155,731,012.09	18,536,337.92	11.90%

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 2,346,534.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	130,503,177.59	137,961,325.39
往来款	55,181,311.64	20,503,497.93
备用金	5,868,524.61	3,502,379.01
其他	177,998.25	65,415.00
合计	191,731,012.09	162,032,617.33

## (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	1-2 年	20.86%	4,000,000.00
第二名	履约保证金	36,500,000.00	1-2 年	19.04%	3,650,000.00
第三名	股权转让款	36,000,000.00	1 年以内	18.78%	
第四名	履约保证金	13,000,000.00	1-2 年	6.78%	1,300,000.00
第五名	股权转让款	8,000,000.00	1 年以内	4.17%	400,000.00
合计	--	133,500,000.00	--	69.63%	9,350,000.00

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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	99,224,226.79		99,224,226.79	155,268,332.49		155,268,332.49
建造合同形成的 已完工未结算资产	443,213,150.83		443,213,150.83	283,486,349.03		283,486,349.03
合计	542,437,377.62		542,437,377.62	438,754,681.52		438,754,681.52

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	2,118,108,899.17
累计已确认毛利	662,481,945.89
已办理结算的金额	2,337,377,694.23
建造合同形成的已完工未结算资产	443,213,150.83

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

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	186,081.62	274,188.02
预付房产税	273,060.30	
合计	459,141.92	274,188.02

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
可供出售权益工具：	188,000,000.00		188,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00
按成本计量的	188,000,000.00		188,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00
合计	188,000,000.00		188,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00

## (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		
深圳市南洋码头网络科技有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00					15.00%	
上海保险交易所股份有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00					1.34%	
北京数想科技有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00					2.00%	
微贷（杭州）金融信息服务有限公司		150,000,000.00		150,000,000.00					5.00%	
合计	6,000,000.00	182,000,000.00		188,000,000.00					--	

## (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

## (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	
融资租赁款	138,000,000.00	1,380,000.00	136,620,000.00				
其中：未实现融资收益	10,173,233.44		10,173,233.44				
合计	138,000,000.00	1,380,000.00	136,620,000.00				--

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利	计提减值 准备		

				资损益			或利润				
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	2,612,066.28			-171,252.37						2,440,813.91	
广东蜂助手网络技术股份有限公司	29,806,782.35			2,692,742.73						32,499,525.08	
浙江搜道网络技术有限公司	20,711,429.38			-304,140.75						20,407,288.63	
深圳市小铜人金融服务有限公司	5,117,278.68	5,000,000.00		1,124,304.33						11,241,583.01	
浙江雄猫软件开发有限公司	15,433,504.30			1,752,740.13						17,186,244.43	
小计	73,681,060.99	5,000,000.00		5,094,394.07						83,775,455.06	
合计	73,681,060.99	5,000,000.00		5,094,394.07						83,775,455.06	

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	14,269,659.60			14,269,659.60
2. 本期增加金额	2,821,289.00			2,821,289.00
(1) 外购				
(2) 存货\固定资	2,821,289.00			2,821,289.00

产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	17,090,948.60			17,090,948.60
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	2,144,609.34			2,144,609.34
2. 本期增加金额	1,008,960.54			1,008,960.54
(1) 计提或摊销	405,910.02			405,910.02
(2) 固定资产转入	603,050.52			603,050.52
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	3,153,569.88			3,153,569.88
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	13,937,378.72			13,937,378.72
2. 期初账面价值	12,125,050.26			12,125,050.26

## (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	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	82,262,999.95	596,091.00	13,261,793.20	17,277,631.82	113,398,515.97
2. 本期增加金额	1,280,388.06			911,765.97	2,192,154.03
(1) 购置	1,280,388.06			911,765.97	2,192,154.03
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	2,821,289.00			45,116.00	2,866,405.00
(1) 处置或报废				45,116.00	45,116.00
(2) 转入投资性房地产	2,821,289.00				2,821,289.00
4. 期末余额	80,722,099.01	596,091.00	13,261,793.20	18,144,281.79	112,724,265.00
二、累计折旧					
1. 期初余额	18,977,161.29	525,969.05	9,197,273.31	6,070,686.49	34,771,090.14
2. 本期增加金额	2,252,154.06	1,225.73	1,079,454.76	1,694,666.61	5,027,501.16
(1) 计提	2,252,154.06	1,225.73	1,079,454.76	1,694,666.61	5,027,501.16
3. 本期减少金额	603,050.52			42,372.63	645,423.15
(1) 处置或报废				42,372.63	42,372.63
(2) 转入投资性房地产	603,050.52				603,050.52
4. 期末余额	20,626,264.83	527,194.78	10,276,728.07	7,722,980.47	39,153,168.15

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	60,095,834.18	68,896.22	2,985,065.13	10,421,301.32	73,571,096.85
2. 期初账面价值	63,285,838.66	70,121.95	4,064,519.89	11,206,945.33	78,627,425.83

## (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

## (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

其他说明：

## 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 23、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

## 24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 25、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额		156,100.00		3,647,212.21	3,803,312.21
2. 本期增加金额				3,000,000.00	3,000,000.00
(1) 购置				3,000,000.00	3,000,000.00
(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		6,647,212.21	6,803,312.21
二、累计摊销					
1. 期初余额		134,924.94		2,179,643.46	2,314,568.40
2. 本期增加金额		8,688.39		727,721.11	736,409.50
(1) 计提		8,688.39		727,721.11	736,409.50
3. 本期减少金额					
(1) 处置					

4. 期末余额		143,613.33		2,907,364.57	3,050,977.90
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		12,486.67		3,739,847.64	3,752,334.31
2. 期初账面价值		21,175.06		1,467,568.75	1,488,743.81

(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
----	------	--------	--------	------

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
四川宇佑通普系	6,908,068.46			6,908,068.46

统工程有限公司					
辽宁华迪电子科技有限公司	3,953,450.20				3,953,450.20
合计	10,861,518.66				10,861,518.66

## (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
辽宁华迪电子科技有限公司	3,953,450.20					3,953,450.20
合计	3,953,450.20					3,953,450.20

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

购买日将形成的商誉3,953,450.20元按资产组的公允价值分摊到资产组。根据管理层批准的五年期的财务预算为基础的现金流量预测来确定资产组的可收回金额。经测算，与辽宁华迪电子科技有限公司相关的商誉在期末存在减值。

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
装修费		375,379.00			375,379.00
消防费		15,000.00	416.67		14,583.33
租赁费		1,800.00	600.00		1,200.00
合计		392,179.00	1,016.67		391,162.33

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	60,243,278.56	9,178,105.30	55,217,363.26	8,296,960.59
股权激励成本	36,649,183.54	5,497,377.53	36,649,183.54	5,497,377.53

合计	96,892,462.10	14,675,482.83	91,866,546.80	13,794,338.12
----	---------------	---------------	---------------	---------------

## (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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		14,675,482.83		13,794,338.12

## (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
预付购房款	130,000,000.00	40,000,000.00
合计	130,000,000.00	40,000,000.00

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

保证借款	630,317,320.00	248,000,000.00
信用借款	100,000,000.00	50,000,000.00
合计	730,317,320.00	298,000,000.00

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

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	5,826,148.50	19,701,157.98
合计	5,826,148.50	19,701,157.98

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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）	282,053,571.47	318,395,952.70
1-2 年（含 2 年）	11,255,481.01	5,149,815.26
2-3 年（含 3 年）	3,255,807.24	4,562,736.58
3 年以上	1,314,705.78	1,414,721.26

合计	297,879,565.50	329,523,225.80
----	----------------	----------------

## (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	2,593,541.49	未结算
西藏雪龙安装工程有限公司	1,710,155.00	未结算
北京忠业兴达科技有限公司	1,349,608.50	未结算
上海莱织华实业发展有限公司	712,617.94	未结算
上海盈达空调设备有限公司	374,102.00	未结算
合计	6,740,024.93	--

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）	11,591,431.29	49,440,806.10
1-2 年（含 2 年）	1,639,115.36	5,491,965.79
2-3 年（含 3 年）	562,707.04	562,707.04
合计	13,793,253.69	55,495,478.93

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 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	9,627,637.46	23,887,059.65	24,742,449.98	8,772,247.13
二、离职后福利-设定提存计划	109,080.08	811,017.18	828,315.48	91,781.78
合计	9,736,717.54	24,698,076.83	25,570,765.46	8,864,028.91

## (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	6,422,210.79	21,825,512.29	23,080,139.93	5,167,583.15
2、职工福利费		191,011.97	180,013.97	10,998.00
3、社会保险费	92,426.91	572,553.25	583,494.70	81,485.46
其中：医疗保险费	80,557.93	515,852.99	521,850.90	74,560.02
工伤保险费	9,770.88	41,617.36	46,808.85	4,579.39
生育保险费	2,098.10	15,082.90	14,834.95	2,346.05
4、住房公积金	483.00	717,005.00	717,488.00	0.00
5、工会经费和职工教育经费	3,112,516.76	580,977.14	181,313.38	3,512,180.52
合计	9,627,637.46	23,887,059.65	24,742,449.98	8,772,247.13

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	98,568.21	745,260.78	758,211.58	85,617.41
2、失业保险费	10,511.87	65,756.40	70,103.90	6,164.37
合计	109,080.08	811,017.18	828,315.48	91,781.78

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	5,858,839.41	12,487,920.35
营业税	18,601,368.27	16,674,314.21
企业所得税	5,692,328.76	3,972,502.62
个人所得税	174,653.24	166,544.26
城市维护建设税	2,117,378.56	1,998,792.13
教育费附加	911,048.54	861,754.83
地方教育费附加	633,088.00	596,357.60
房产税		71,468.86
其他税费	630,697.52	632,322.65
合计	34,619,402.30	37,461,977.51

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	753,375.01	370,569.46
合计	753,375.01	370,569.46

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
普通股股利	27,605,519.66	
合计	27,605,519.66	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

往来款	11,588,357.72	6,284,981.32
股权转让款		6,000,000.00
保证金	55,489,069.83	60,536,410.03
备用金	651,238.62	1,608,800.53
押金		76,516.00
合计	67,728,666.17	74,506,707.88

**(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
上海和君股权投资管理合伙企业（有限合伙）	15,000,000.00	保证金
深圳市方德智联投资管理有限公司	25,000,000.00	保证金
合计	40,000,000.00	--

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

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

其他说明：

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

## 45、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

## (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

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

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

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

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------	------	-------------

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	382,800,000.00	76,593,716.00				76,593,716.00	459,393,716.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计		0.00						

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
股本溢价	56,180,735.26	1,315,330,916.12		1,371,511,651.38
其他资本公积	14,435,040.76	-250,634.59	2,687,600.00	11,496,806.17
合计	70,615,776.02	1,315,080,281.53	2,687,600.00	1,383,008,457.55

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

①股本溢价增加1,315,330,916.12元,其中:本期股权激励行权610,000股,行权总金额5,937,730.00元,扣除股本金额剩余5,327,730.00元计入资本公积-股本溢价,同时将该行权部分前期累计确认的股权激励成本2,687,600.00元转入资本公积-股本溢价;本期非公开发行人民币普通股75,983,716股,每股发行认购价格为18.38元,共募得资金1,396,580,700.08元,扣除发行费用13,312,530.03元,实际募得资金净额为1,383,268,170.05元,其中75,983,716.00元计入股本,剩余1,307,284,454.05元计入资本公积-股本溢价;本期股本溢价其他增加31,132.07元系股票发行费用取得增值税发票可抵扣进项税额计入所致。

②其他资本公积增加-250,634.59元系冲回股权激励费用;本期其他资本公积减少2,687,600.00元系行权部分股权激励成本转入资本公积-股本溢价列示。

## 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			

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	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益		-1,048,90 5.54			-1,048,90 5.54		-1,048,9 05.54
外币财务报表折算差额		-1,048,90 5.54			-1,048,90 5.54		-1,048,9 05.54
其他综合收益合计	0.00	-1,048,90 5.54			-1,048,90 5.54		-1,048,9 05.54

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			

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	35,644,457.25			35,644,457.25
合计	35,644,457.25			35,644,457.25

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	297,735,728.68	245,193,802.72
调整后期初未分配利润	297,735,728.68	245,193,802.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	25,065,414.75	78,693,807.28
减：提取法定盈余公积		7,011,881.32
应付普通股股利	27,605,519.66	19,140,000.00
其他（注）	38,513.32	
期末未分配利润	295,234,137.09	297,735,728.68

注：本期其他系汉鼎宇佑分公司注销未分配利润转入。

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	333,468,680.96	251,017,683.74	368,983,774.92	266,836,314.18
其他业务	666,363.00	413,910.02	456,604.07	275,677.55
合计	334,135,043.96	251,431,593.76	369,440,378.99	267,111,991.73

## 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	5,933,212.35	6,811,217.10
城市维护建设税	466,173.39	505,790.79
教育费附加	216,290.17	217,575.77
地方教育费附加	144,193.47	150,586.26
合计	6,759,869.38	7,685,169.92

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,796,754.48	2,540,666.86
折旧费	301,053.96	352,127.58
差旅费	337,886.00	697,416.90
租赁费	48,468.11	126,657.16
业务招待费	117,683.70	511,968.69
办公费	244,734.14	324,398.27
汽车费用	121,618.56	176,997.03
推广宣传费	1,400,932.41	1,115,745.23
工程前期费用	175,663.00	1,003,908.00
其他	418,840.52	775,559.85
合计	4,963,634.88	7,625,445.57

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	19,207,184.04	18,601,207.88
股权激励成本	-250,634.59	3,794,363.34
职工薪酬	7,735,150.54	6,476,593.12
折旧费	2,643,451.21	3,224,901.16
办公费	425,143.69	1,225,211.64

差旅费	481,004.17	975,909.71
业务招待费	490,671.15	1,023,458.76
税金	2,258,633.00	840,756.51
审计咨询费	939,438.02	804,977.55
汽车费用	422,551.37	344,884.89
租赁费	74,308.20	1,379,238.39
无形资产摊销	38,172.66	563,149.74
其他费用	359,466.88	671,851.45
合计	34,824,540.34	39,926,504.14

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	11,817,401.57	3,627,128.48
减：利息收入	3,098,959.35	1,122,578.87
汇兑损益	-17,470.38	
金融机构手续费	58,889.49	116,617.42
合计	8,759,861.33	2,621,167.03

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	5,611,620.10	7,096,563.63
合计	5,611,620.10	7,096,563.63

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

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	5,094,394.07	-465,784.18
处置长期股权投资产生的投资收益		7,312,050.31
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
理财产品取得的投资收益	31,364.38	
合计	5,125,758.45	14,158,316.44

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
政府补助	2,363,500.00	4,178,800.00	2,363,500.00
税费返还	40,450.79		
其他	400.08	561.06	400.08
合计	2,404,350.87	4,179,361.06	2,363,900.08

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2015年表彰重点企业贡献奖励	杭州市下城区人民政府天水街道办事处	奖励		否	否		10,000.00	与收益相关
国家高新技术产业发展项目2014年第一批省财政配套补助资金	杭州市下城区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,500,000.00	与收益相关
2014年杭州市参与山海协作工程、中部崛起、西部	杭州市下城区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的	否	否		50,000.00	与收益相关

大开发和振兴东北项目财政贴息资金			补助(按国家级政策规定依法取得)					
2014 年第一批市场拓展项目补助资金	杭州市下城区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		10,000.00	与收益相关
国家高技术产业发展项目 2014 年第二批市财政配套补助资金	杭州市下城区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		750,000.00	与收益相关
2014 年杭州市重大科技创新项目补助	杭州市下城区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,750,000.00	与收益相关
2014 年杭州市工业统筹资金信息软件和电子商务项目资助及奖励资金	杭州市下城区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		105,100.00	与收益相关
财税贡献奖	杭州市滨江区人民政府长河街道办事处	奖励		否	否		3,700.00	与收益相关
2015 年杭州市科技型初创企业培育工程资助经费	杭州高新技术产业开发区(滨江)科学技术局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	100,000.00		与收益相关
企业发展激励奖	杭州市滨江区人民政府长河街道办事处	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	8,200.00		与收益相关

“一种智能建筑能源管理系统”发明专利省级补助	杭州市生产力促进中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	4,000.00		与收益相关
重点企业贡献奖励	杭州市下城区人民政府天水街道办事处	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	20,000.00		与收益相关
质优企业扶持补助	杭州市下城区人民政府天水街道办事处	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	566,300.00		与收益相关
2015年杭州市网上技术交易成果转化项目补助经费	杭州市财政局/杭州市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	165,000.00		与收益相关
浙商总部回归优秀企业奖励	杭州市下城区人民政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
2015年省级科技型中小企业扶持和科技发展专项(第一批重大科技专项)资金	浙江省财政厅/浙江省科学技术厅	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	1,300,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	2,363,500.00	4,178,800.00	--

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	2,743.37	9,953.33	2,743.37
其中：固定资产处置损失	2,743.37	9,953.33	2,743.37
水利建设专项基金	136,796.42	166,947.35	
其他	3,249.47	1,578.51	3,249.47
合计	142,789.26	178,479.19	5,992.84

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	4,111,251.70	9,819,455.55
递延所得税费用	-881,144.71	-916,308.37
合计	3,230,106.99	8,903,147.18

## (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	29,171,244.23
所得税费用	3,230,106.99

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注五十七。

## 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、履约保证金、往来款等	39,244,968.44	29,229,017.04
政府补助	2,403,950.79	4,178,800.00
利息收入	3,098,959.35	1,043,012.78
其他	399.96	
合计	44,748,278.54	34,450,829.82

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的投标保证金、履约保证金、往来款等	19,647,653.07	100,736,059.48
技术研发费	9,723,434.71	14,231,962.60
差旅费	816,528.47	1,504,236.50
办公费	698,288.70	3,729,650.31
业务招待费	610,684.85	1,364,817.85
审计咨询费	908,346.23	863,391.84
推广宣传费	1,400,932.41	
其他费用	2,351,151.19	5,752,873.87
合计	36,157,019.63	128,182,992.45

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

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
支付的资金往来款	3,200,000.00	
支付的其他投资款	36,000,000.00	
外汇投资汇率差	48,388.70	
合计	39,248,388.70	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
本期实际收到的资金往来款	848,198.37	60,000,000.00
收到的承兑保证金	3,954,840.63	1,936,276.50
收到的保函保证金	3,427,424.40	5,135,345.86
收到的其他保障金	612,891.07	611,261.29
合计	8,843,354.47	67,682,883.65

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的资金往来款	18,950,000.00	
支付的票据保证金	1,168,834.12	1,871,353.41
支付的保函保证金	5,367,971.79	4,094,443.52
支付的借款保证金	67,120,000.00	
支付其他保障金	1,214,080.84	
合计	93,820,886.75	5,965,796.93

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	25,941,137.24	46,629,588.10
加：资产减值准备	5,611,620.10	7,096,563.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,433,411.18	6,551,063.38
无形资产摊销	736,409.50	889,595.58
长期待摊费用摊销	21,068.67	132,514.80

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）	2,743.37	9,953.33
财务费用（收益以“-”号填列）	12,399,876.19	3,672,047.37
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,125,758.45	-14,158,316.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-881,144.71	-916,308.37
存货的减少（增加以“-”号填列）	-103,682,696.10	11,346,664.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-45,739,741.08	-92,968,169.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-66,212,661.28	-36,087,559.82
其他	-250,634.59	
经营活动产生的现金流量净额	-171,746,369.96	-67,802,363.09
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	1,524,235,511.18	194,055,278.11
减：现金的期初余额	292,550,949.97	236,207,059.07
现金及现金等价物净增加额	1,231,684,561.21	-42,151,780.96

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,524,235,511.18	292,550,949.97
其中：库存现金	33,100.36	56,141.38
可随时用于支付的银行存款	1,524,201,648.34	292,494,046.11
可随时用于支付的其他货币资金	762.48	762.48
三、期末现金及现金等价物余额	1,524,235,511.18	292,550,949.97

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	74,870,886.75	
合计	74,870,886.75	--

其他说明：

截至2016年6月30日，其他货币资金中人民币1,168,834.12元为本公司向银行申请开具银行承兑汇票存入的保证金存款及利息。

截至2016年6月30日，其他货币资金中人民币5,367,971.79元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款及利息。

截至2016年6月30日，其他货币资金中人民币1,214,080.84元为本公司存入指定银行账户的欠薪诚信保证金及利息。

截至2016年6月30日，其他货币资金中人民币67,120,000.00元为本公司存入指定银行账户的借款保证金。

**77、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	2,462,230.44	6.6312	16,327,542.49
港币	9,993,740.00	0.85467	8,541,349.77
应收账款			

其中：美元	1,508.00	6.6312	9,999.85
-------	----------	--------	----------

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

全资子公司汉鼎国际发展有限公司考虑未来经营业务主要美元结算，故选择美元为记账本位币。

## 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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

#### 5、其他原因的合并范围变动

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

#### 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海汉鼎信息技术有限公司	上海	上海	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
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	金融服务、咨询服务	100.00%		设立

杭州鼎有财金融服务有限公司	浙江杭州	浙江杭州	金融服务、技术服务		100.00%	设立
杭州宇佑股权众筹科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	金融服务、批发零售		100.00%	设立
杭州汉鼎租赁有限公司	浙江杭州	浙江杭州	租赁服务、批发零售、进出口	100.00%		设立
舟山汉鼎海洋融资租赁有限公司	浙江舟山	浙江舟山	租赁服务、保理业务		100.00%	设立
杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司	浙江杭州	浙江杭州	娱乐产业管理	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%	939,449.95		1,844,672.66
四川宇佑通普系统工程有限公司	25.00%	15,457.32		6,332,810.22
成都宇佑信息科技有限公司	25.00%	-79,184.78		-1,101,102.71

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	11,190,374.17	2,727,845.80	13,918,219.97	4,694,856.67		4,694,856.67	11,368,452.02	130,792.57	11,499,244.59	6,973,131.04		6,973,131.04

限公司												
四川宇佑通普系统工程有限 公司	49,648, 567.24	1,094,9 43.36	50,743, 510.60	25,412, 269.74		25,412, 269.74	57,157, 570.98	1,349,5 01.72	58,507, 072.70	33,237, 661.11		33,237, 661.11
成都宇佑信息科技有 限公司	1,837,2 33.81	178,373 .90	2,015,6 07.71	480,018 .56		480,018 .56	2,135,1 08.73	197,025 .34	2,332,1 34.07	479,805 .80		479,805 .80

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	7,356,361.3 3	4,697,249.7 5	4,697,249.7 5	-3,736,403. 52	3,032,301.3 8	1,705,993.0 8	1,705,993.0 8	-1,032,495. 60
四川宇佑通 普系统工程 有限公司	15,253,471. 01	61,829.27	61,829.27	273,293.33	10,873,308. 60	-2,378,263. 78	-2,378,263. 78	-8,459,453. 08
成都宇佑信 息科技有限 公司		-316,739.12	-316,739.12	-193,970.72				

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	
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
广东蜂助手网络技术股份有限公司	广东深圳	广东深圳	广告、通讯、信息技术服务	27.00%		权益法
浙江搜道网络技术有限公司	浙江杭州	浙江杭州	增值电信业务	31.21%		权益法
深圳市小铜人金融服务有限公司	广东深圳	广东深圳	金融服务	20.00%		权益法
浙江雄猫软件开发有限公司	浙江杭州	浙江杭州	计算机软硬件服务、咨询、批发零售		35.00%	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				

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股份有限公司	浙江搜道网络技术有限公司	深圳市小铜人金融服务有限公司	浙江雄猫软件开发有限公司	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股份有限公司	浙江搜道网络技术有限公司	深圳市小铜人金融服务有限公司	浙江雄猫软件开发有限公司
流动资产	5,279,139.08	82,383,513.36	26,806,707.55	12,691,649.17	14,091,871.11	5,715,503.67	53,453,495.56	28,273,098.81	7,351,074.92	8,932,091.62

非流动资产	553,402.82	20,653,831.01	1,330,159.17	11,001,521.71	1,144,295.79	688,113.62	12,994,905.97	1,466,170.51	6,156,718.11	1,036,125.98
资产合计	5,832,541.90	103,037,344.37	28,136,866.72	23,693,170.88	15,236,166.90	6,403,617.29	66,448,401.53	29,739,269.32	13,507,793.03	9,968,217.60
流动负债	281,132.17	26,662,778.18	17,216,723.37	4,139,705.94	1,363,455.31	133,045.29	9,546,956.54	17,543,255.91	3,357,917.75	1,135,554.12
非流动负债								301,344.18		
负债合计	281,132.17	26,662,778.18	17,216,723.37	4,139,705.94	1,363,455.31	133,045.29	9,546,956.54	17,844,600.09	3,357,917.75	1,135,554.12
归属于母公司股东权益	5,551,409.73	76,374,566.19	10,920,143.35	19,553,464.94	13,872,711.59	6,270,572.00	56,901,444.99	11,894,669.23	10,149,875.28	8,832,663.48
按持股比例计算的净资产份额	1,321,762.90	20,621,132.87	3,408,078.46	3,910,692.99	4,855,449.06	1,492,991.84	15,363,390.15	3,712,326.27	2,029,975.06	3,091,432.22
对联营企业权益投资的账面价值	2,440,813.91	32,499,525.08	20,407,288.63	11,241,583.01	17,186,244.43	2,612,066.28	29,806,782.35	20,711,429.38	5,117,278.68	15,433,504.30
营业收入	339,805.83	120,188,346.18	8,199,904.97	17,557,869.65	7,888,169.89	1,529,126.21	17,916,986.42			
净利润	-719,260.68	9,973,121.20	-974,525.87	5,621,521.64	5,007,828.94	-1,363,136.98	4,890,649.96			
综合收益总额	-719,260.68	9,973,121.20	-974,525.87	5,621,521.64	5,007,828.94	-1,363,136.98	4,890,649.96			

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认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

## (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

## (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

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

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

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

## (一) 信用风险

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

## (二) 市场风险

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

## 1、 利率风险

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

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

## 2、外汇风险

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

### （三）流动性风险

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

## 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				47.73%	47.73%
王麒诚				0.44%	7.62%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是吴艳和王麒诚。

其他说明：

注：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

本期无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。

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
汉鼎宇佑集团有限公司	公司股东，实质控制人控制的公司
杭州卓业投资发展有限公司	公司董事控制的公司
杭州汉鼎宇佑股权投资合伙企业（有限合伙）	公司股东，实质控制人控制的公司
汉鼎宇佑传媒集团有限公司	公司股东，实质控制人控制的公司

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	工程施工劳务	440,961.06	917,876.54

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
汉鼎国际发展有限公司	67,120,000.00	2016年01月20日	2017年02月20日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
吴艳	3,295,124.71	2014年01月03日	2015年01月02日	否
王麒诚	3,295,124.71	2014年01月03日	2015年01月02日	否
王麒诚、吴艳	56,491,331.50	2014年05月27日	2015年11月27日	否
王麒诚、吴艳	102,538,491.28	2015年10月21日	2017年12月31日	否
吴艳	96,329,586.00	2015年07月03日	2016年07月02日	否
王麒诚	96,329,586.00	2015年07月03日	2016年07月02日	否
王麒诚、吴艳	44,496,562.50	2015年12月02日	2016年11月09日	否
吴艳	50,000,000.00	2016年03月15日	自主合同债务履行期起 始日至履行期届满之日 后两年	否
王麒诚	50,000,000.00	2016年03月15日	自主合同债务履行期起 始日至履行期届满之日 后两年	否
吴艳	50,000,000.00	2016年03月28日	自主合同债务履行期起 始日至履行期届满之日 后两年	否
王麒诚	50,000,000.00	2016年03月28日	自主合同债务履行期起 始日至履行期届满之日 后两年	否
汉鼎宇佑集团有限公司	50,000,000.00	2016年03月15日	自主合同债务履行期起 始日至履行期届满之日 后两年	否
汉鼎宇佑集团有限公司	50,000,000.00	2016年03月28日	自主合同债务履行期起	否

			始日至履行期届满之日 后两年	
王麒诚、吴艳	180,000,000.00	2016年03月15日	2017年03月15日	否

#### 关联担保情况说明

①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；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3,295,124.71元。

②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27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借入短期借款5,000.00万元（2015年7月17日至2016年7月16日），开具尚未到期的保函6,491,331.50元。

③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（15XRGB181），为公司2015年10月21日至2017年12月31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借入短期借款10,000.00万元（2016年1月22日至2016年7月21日），开具尚未到期的保函2,538,491.28元。

④吴艳与招商银行股份有限公司之江分行签订最高额不可撤销担保书（2015年投保字035-1号），为公司2015年7月3日至2016年7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；王麒诚与招商银行股份有限公司之江分行签订最高额不可撤销担保书（2015年投保字035-2号），为公司2015年7月3日至2016年7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招商银行股份有限公司之江分行借入短期借款4,800.00万元（2015年7月17日至2016年7月17日）和4,650.00万元（2016年1月14日至2016年12月30日），开具尚未到期的银行承兑汇票1,829,586.00元。

⑤王麒诚、吴艳与广发银行股份有限公司杭州分行签订最高额保证合同（FD2015-4019），为公司2015年12月2日至2016年11月9日在人民币8,000.00万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广发银行股份有限公司杭州分行借入短期借款4,050.00万元（2016年4月28日至2017年2月9日），开具尚未到期的银行承兑汇票3,996,562.50元。

⑥王麒诚、吴艳分别与杭州银行股份有限公司文创支行签订融资担保书，截止期末，为公司向该行借入短期借款5,000.00万元（2016年3月15日至2017年3月15日）和5,000.00万元（2016年3月28日至2017年3月28日）提供不可撤销地连带责任保证，保证期限自主合同债务履行期起始日至履行期届满之日后两年。

⑦汉鼎宇佑集团有限公司与杭州银行股份有限公司文创支行签订保证合同（合同编号分别为015C1102016000601和015C1102016000771），截止期末，为公司向该行借入短期借款5,000.00万元（2016年3月15日至2017年3月15日）和5,000.00万元（2016年3月28日至2017年3月28日）的主债权金额提供担保保证，保证期限自主合同债务履行期起始日至履行期届满之日后两年。

⑧王麒诚、吴艳与上海浦东发展银行保俶支行签订保证合同（ZB9503201600000021），为公司2016年2月1日至2017年2月1日在人民币18,000.00万元最高额债务额度内提供全额保证担保。截止期末，在上述合同项下公司向上海浦东发展银行保俶支行借入短期借款5,000.00万元（2016年3月24日至2017年3月24日）和13,000.00万元（2016年4月6日至2016年10月6日）。

#### （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
杭州汉鼎宇佑股权投资合伙企业（有限合伙）	股权转让	36,000,000.00	
杭州卓业投资发展有限公司	购置房产	90,000,000.00	40,000,000.00
汉鼎宇佑传媒集团有限公司	购置游戏改编权	3,000,000.00	

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,536,664.24	954,229.41

**(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	1,428,690.58	71,434.53	868,690.58	43,434.53
其他应收款	杭州卓业投资发展有限公司	1,690,000.00	338,000.00	1,690,000.00	169,000.00
其他应收款	杭州汉鼎宇佑股权投资合伙企业（有限合伙）	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	汉鼎宇佑传媒集团有限公司	2,100,000.00	

## 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	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	610,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	2,946,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	2014年2月授予的股票期权的行权价格为19.35元/股,2014年7月授予的股票期权的行权价格为24.89元/股;2014年2月授予的股票期权剩余年限截止2018年2月;2014年7月授予的股票期权剩余年限截止2018年7月。

## 其他说明

公司于2015年7月13日,召开第二届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于因实施2014年度权益分派后调整公司股票期权激励计划中股票行权数量和价格的议案》,根据公司《股票期权激励计划》中关于股票期权行权价格的相关规定,公司董事会拟对股票期权激励计划授予数量及行权价格进行调整:首次授予的股票期权数量由352万份调整为704万份,预留期权数量由20万份调整为40万份;首次授予的股票期权行权价格由19.35元调整为9.625元,预留期权行权价格由24.89元调整为12.395元。

## 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	7,576,663.33
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-250,634.59

## 其他说明

- 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。
- 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》。
- 《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日为本次预留期权授予的授予日，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、根据2015年6月27日董事会决议，由于罗洪鹏先生因个人原因辞职，不再满足股权激励对象调减，公司董事会决定取消对该激励对象资格并作废对应的获授股票期权20万份，预留股票期权激励总数从40万份调整为20万份。预留期权激励对象从5人调整为4人。
- 8、根据2015年7月10日董事会决议，由于张晓涵先生个人原因辞职，不再满足成为股权激励对象的条件，公司董事会决定取消对该激励对象所授股票期权18万份（实施2014年度权益分派调整后）并予以注销，首次期权总数从704万份调整为686万份。首次授予股票期权的激励对象从25人调整为24人。
- 9、根据2015年9月7日董事会决议，由于王维山先生和王智斌先生因个人原因离职，不再满足股权激励对象调减，公司董事会决定取消对王维山所授予股票期权60万份和对王智斌所授予的股票期权40万份并予以注销。抽次期权总数从686万份调整为586万份。首次授予的股票期权的激励对象从24人调整为22人。
- 10、2015年12月28日，公司第二届董事会第五十一次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划预留期权激励对象名单及期权授予数量的议案》，决定根据《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》相关规定，取消对一名激励对象所授予的股票期权16万份予以注销。经上述调整后，首次授予的股票期权预留期权的激励对象从4人调整为3人，预留股票期权激励总数从40万份调整为24万份。调整后公司首期股票期权激励计划（含预留期权）所涉及的标的股票总数为610万份。审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》、《关于股票期权激励计划之股票期权第一个行权期选择自主行权模式的议案》，董事会认为激励计划第一个行权期的行权条件已满足，激励计划首期授予并符合本次行权条件的25名激励对象在公司第一个行权期内可行权总数量为61万份股票期权，并选择自主行权模式。独立董事对上述事项出具了同意意见，国浩律师（杭州）事务所出具了相关法律意见书。
- 12、2016年2月18日，公司在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露了《2016-013 关于公司首期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期采取自主行权模式的提示性公告》与《2016-014 关于公司首期股票期权激励计划预留部分第一个行权期采取自主行权模式的提示性公告》。截至目前，公司首期股票期权激励计划首次授予部分与预留部分已全部行权完毕，公司股本新增61万股，总股本增至383,410,000股。并已完成工商变更登记。

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

## 2、或有事项

## (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2016年6月30日，公司为承接智能化工程出具投标及履约保函 13份，投标及履约保函金额为14,324,947.49元，存入保证金金额5,367,971.79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
遂昌县低丘缓坡开发有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	2017/3/31	杭州银行文创支行	杭州银行015C611201600004
杭州明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
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
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	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		中国银行浙江省分行	中国银行GC2700714002290
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
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
蓝星（杭州）膜工业有限公司	252,792.00	75,837.60	竣工验收结束后一个月	中国银行浙江省分行	中国银行GC2700715000960
中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司	300,000.00	90,000.00	发包人签发或 应签发工程接 受证书之日止	中国银行浙江省分行	中国银行GC2700715001824
中国建筑股份有限公司	1,510,000.00	453,000.00	2018/12/26	中国银行浙江省分行	中国银行GC2700715002456
重庆市渝中城市建设投资有限公司	1,028,491.28	308,547.39	2016/12/31	中国银行浙江省分行	中国银行GC2700716000659
小计	<b>14,324,947.49</b>	<b>5,367,971.79</b>			

若公司未按合同履行，将在有效期内向受益人支付不超过保函金额的索赔。

**(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

**3、其他**

**十五、资产负债表日后事项**

**1、重要的非调整事项**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

**2、利润分配情况**

单位：元

**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

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	379,295,550.97	100.00%	37,833,436.07	9.97%	341,462,114.90	480,045,922.37	100.00%	35,940,679.93	7.49%	444,105,242.44
合计	379,295,550.97	100.00%	37,833,436.07	9.97%	341,462,114.90	480,045,922.37	100.00%	35,940,679.93	7.49%	444,105,242.44

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	208,978,098.57	10,448,904.93	5.00%
1 至 2 年	98,716,716.09	9,871,671.61	10.00%
2 至 3 年	63,495,994.18	12,699,198.84	20.00%
3 至 4 年	5,497,203.88	2,748,601.94	50.00%
4 至 5 年	1,084,959.00	542,479.50	50.00%
5 年以上	1,522,579.25	1,522,579.25	100.00%
合计	379,295,550.97	37,833,436.07	

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 1,892,756.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	84,481,157.98	22.27	12,600,212.00
第二名	66,698,211.70	17.58	4,469,821.17
第三名	48,475,369.54	12.78	3,668,036.95
第四名	16,735,900.85	4.41	1,175,347.71
第五名	6,938,588.26	1.83	346,929.41
合计	223,329,228.33	58.87	22,260,347.24

#### (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：

## 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	282,573,927.98	100.00%	23,205,665.28	8.21%	259,368,262.70	123,335,965.20	100.00%	11,952,061.16	9.69%	111,383,904.04

合计	282,573,927.98	100.00%	23,205,665.28	8.21%	259,368,262.70	123,335,965.20	100.00%	11,952,061.16	9.69%	111,383,904.04
----	----------------	---------	---------------	-------	----------------	----------------	---------	---------------	-------	----------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	183,321,618.13	9,166,080.91	5.00%
1 至 2 年	84,859,567.88	8,485,956.79	10.00%
2 至 3 年	8,212,419.62	1,642,483.93	20.00%
3 至 4 年	4,040,857.40	2,020,428.70	50.00%
4 至 5 年	497,500.00	248,750.00	50.00%
5 年以上	1,641,964.95	1,641,964.95	100.00%
合计	282,573,927.98	23,205,665.28	

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 11,253,604.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	117,706,171.41	121,319,875.99
往来款	161,257,364.92	962,628.01
备用金	3,490,294.40	997,247.20
其他	120,097.25	56,214.00
合计	282,573,927.98	123,335,965.20

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	159,800,000.00	1 年以内	56.55%	7,990,000.00
第二名	保证金及押金	40,000,000.00	1-2 年	14.16%	4,000,000.00
第三名	保证金及押金	26,500,000.00	1-2 年	9.38%	2,650,000.00
第四名	保证金及押金	13,000,000.00	1-2 年	4.60%	1,300,000.00
第五名	保证金及押金	4,900,000.00	1 年以内	1.73%	245,000.00
合计	--	244,200,000.00	--	86.42%	16,185,000.00

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

#### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

#### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,159,487,273.03		1,159,487,273.03	338,095,638.79		338,095,638.79
对联营、合营企业投资	45,148,053.80		45,148,053.80	36,806,399.86		36,806,399.86
合计	1,204,635,326.83		1,204,635,326.83	374,902,038.65		374,902,038.65

## (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		
成都宇佑信息科技有限公司	5,940,000.00			5,940,000.00		
浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司	20,500,000.00	812,768,170.05		833,268,170.05		
杭州汉鼎租赁有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司		50,000.00		50,000.00		

汉鼎国际发展有 限公司		8,573,464.19		8,573,464.19		
合计	338,095,638.79	821,391,634.24		1,159,487,273.03		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
浙江中城 智慧城市 规划咨询 有限公司	2,612,06 6.28			-171,252 .37						2,440,81 3.91	
广东蜂助 手网络技 术有限公 司	23,383,6 03.33			2,692,74 2.73						26,076,3 46.06	
浙江搜道 网络有限 公司	5,693,45 1.57			-304,140 .75						5,389,31 0.82	
深圳市小 铜人金融 服务有限 公司	5,117,27 8.68	5,000,00 0.00		1,124,30 4.33						11,241,5 83.01	
小计	36,806,3 99.86	5,000,00 0.00		3,341,65 3.94						45,148,0 53.80	
合计	36,806,3 99.86	5,000,00 0.00		3,341,65 3.94						45,148,0 53.80	

## (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	307,593,996.39	243,204,416.13	330,203,388.12	248,125,784.15
其他业务	666,363.00	413,910.02	399,311.76	265,636.07
合计	308,260,359.39	243,618,326.15	330,602,699.88	248,391,420.22

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	3,341,653.94	1,142,632.08
处置长期股权投资产生的投资收益		12,000,000.00
合计	3,341,653.94	13,142,632.08

## 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	-2,743.37	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,363,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,514.99	
减：所得税影响额	345,297.19	
少数股东权益影响额	20,935.67	
合计	2,023,038.76	--

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	1.99%	0.0614	0.0610
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.80%	0.0564	0.0561

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

### 4、其他

## 第八节 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。