



汉鼎宇佑互联网股份有限公司

2017 年半年度报告

公告编号：2017-100

2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人吴艳、主管会计工作负责人王雅红及会计机构负责人(会计主管人员)王雅红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略、经营业绩的预计等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临的风险因素详见“第四节经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中相关风险因素。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	14
第五节 重要事项	27
第六节 股份变动及股东情况	40
第七节 优先股相关情况	45
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	46
第九节 公司债相关情况	48
第十节 财务报告	49
第十一节 备查文件目录	152

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
汉鼎金服	指	浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司，公司全资子公司
汉鼎金控	指	杭州汉鼎宇佑金控投资有限公司，公司全资子公司
互动娱乐	指	杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司，公司全资子公司
商业发展	指	杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司，公司全资子公司
霍尔果斯	指	霍尔果斯吉良先道信息科技有限公司，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
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
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
海润影视	指	海润影视制作有限公司，宇佑资本参股子公司，公司参股孙公司
深圳云影易	指	深圳市云影易投资管理有限责任公司，互动娱乐控股子公司，公司控股孙公司
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
国浩律师	指	国浩律师（杭州）事务所
报告期、本报告期/上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日/2016 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《汉鼎宇佑互联网股份有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	汉鼎宇佑	股票代码	300300
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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）	214,766,063.13	334,135,043.96	-35.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,884,843.66	25,065,414.75	83.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	34,796,922.73	23,042,375.99	51.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,715,727.01	-171,746,369.96	103.33%
基本每股收益（元/股）	0.0999	0.0614	62.70%
稀释每股收益（元/股）	0.0998	0.0610	63.61%
加权平均净资产收益率	2.08%	1.99%	0.09%
	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）	3,604,720,837.62	3,519,514,745.76	2.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,224,867,442.82	2,177,521,996.41	2.17%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-14,761.60	
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）	13,232,898.25	详见财务附注“合并财务报表重要项目注释(七十)营业外收入”
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	801,863.06	
减：所得税影响额	2,852,426.05	
少数股东权益影响额（税后）	79,652.73	
合计	11,087,920.93	--

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

适用 不适用

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

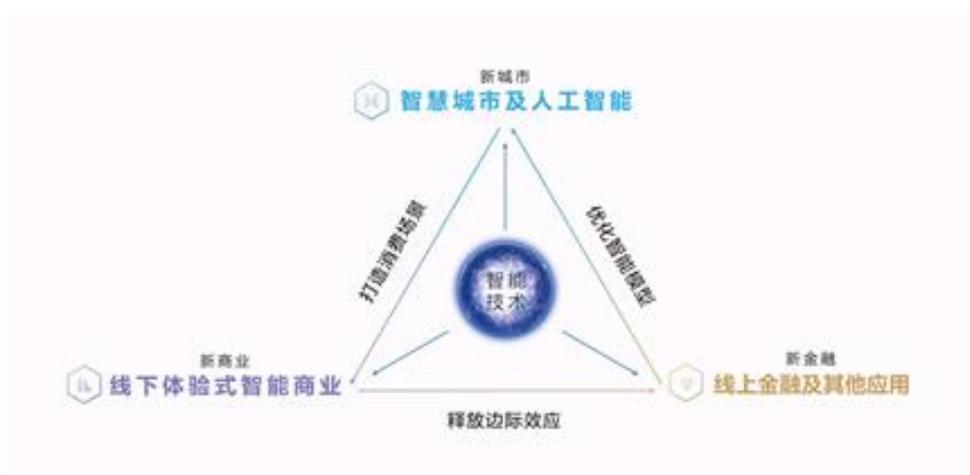
第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年上半年，公司管理层坚持既定的转型发展战略，紧紧立足于智能技术为转型基础，稳步推动公司从订单型企业转型升级为运营型企业，致力将智能技术创新运用于城市、商业和金融三大领域，努力成为新城市、新商业和新金融三大领域的新型运营型企业集团。



报告期内，公司的工作重点如下：

新城市领域

（一）强化智能技术研发和应用，积极布局人工智能团队

公司研发机构健全，设立了三级研发技术体系，包括高校企业联合研究所、企业间技术研发中心和解决方案研发中心，拥有强大的自主创新能力，具备快速研发系统产品的能力和产业化推广的能力。公司预见到以人工智能为代表的新一代科技在未来智慧城市领域的广阔应用，积极布局以智慧城市应用为主的人工智能团队，同时在原有智慧城市业务中加入互联网运营战略提高数据源建设来反哺人工智能研究，不断优化内在算法，提升了综合效益。同时依靠上述过程中积累的互联网及人工智能技术促进了公司各业务单元之间的协调发展。

（二）夯实智慧城市业务

公司智慧城市业务是智慧互联领域的重要组成部分，也是未来人工智能等新技术的重要应用场景。报告期内公司继续对原有智慧城市业务结构进行战略调整，提出了新城市运营的智慧城市发展新战略，实现优化发展，在原有智慧城市业务的基础上依托智能技术提升运营能力。在公司整体战略转型的方向下，智

慧城市业务定位在于夯实和优化，在工程项目承接上加强把控，筛选出品而精的项目，积极提高公司的经营性现金流。同时优先服务公司战略方向，为后续新商业领域的运营奠定良好的基础。

新商业领域

（一）打造新一代消费场景，快速推进线下影城及体验式商业MALL“U乐城”的建设

报告期内，公司通过自建、收购以及托管影院以及建设运营体验式商业MALL积极打造新一代消费场景，初步形成了可观的线下人流基础。

2017年1月25日，公司第二届董事会第八十一次会议审议通过了《关于全资子公司收购深圳市云影易投资管理有限责任公司80%股权的议案》，公司全资子公司互动娱乐拟使用自筹资金人民币1,000万元收购云影易80%股权，收购完成后，云影易将成为公司控股孙公司。云影易承诺到2019年承包经营影院超200家，并承诺影院均使用“汉鼎宇佑影城”品牌。

2017年2月22日，公司第二届董事会第八十二次会议，审议通过了《关于全资子公司签订租赁合同的议案》，公司及公司全资子公司汉鼎商业与杭州市下城区国有投资控股有限公司签订《房屋租赁合同》，承租杭州市延安路456、458、460号，租赁期限自2017年6月1日至2025年5月31日止。公司将该体验式商场定位为以85-95后作为消费主力军，立足于打造一个与新一代年轻人共同打造的新生活空间。商场将具有较强的艺术性和创意性，提供一个可复制的给有共同文化认同的商家和消费群体互动的平台，并通过线上平台建立不同社群，形成线上线下闭环的生活空间。项目内计划打造网络红人组织的书店、动漫IP形成的餐饮、高端时尚的轻餐饮、文艺市集和艺术展示空间、可点播的影院和VR体验馆等，是年轻人的时尚生活体验中心。该项目目前已经完成前期设计，预计在今年开业，目前意向比较明确的商家有胡桃里音乐酒吧、蜡笔小新主题餐厅、柯南主题咖啡馆、动漫主题图书馆、星巴克咖啡、熊本熊拉面、Carbon Boy西餐厅以及汉鼎宇佑影院等。

报告期内，杭州市武林路277号皇后公园项目坚持以文艺、漫生活为主题，是武林路女人街的有效休闲补充，周末的文艺市集也是武林路女人街的独特亮点。已持续举办了多场文艺集市、潮流集市、国际美食节等活动，同时对原有业态逐步进行优化调整，引入大陆首家潮鞋HAMS店、侨治发型等潮流店铺，逐渐转型成为具有汉鼎宇佑特色的线下体验Mall、杭州文艺的新地标，随着对原有业态的进一步调整，后期还具有很大的项目提升空间。

上述一系列项目将给公司新一代消费场景建设运营积累经验，为后续在其他区域的复制推广打下坚实基础。

（二）将收购或自建的影城优化升级小型U乐城

U乐城是集影院院线、主题乐园、体育健身、精品餐饮、艺术培训、娱乐休闲等模块于一体的定制化娱乐消费综合体验Mall。目前公司规划的U乐城产品包括1000平方、3000-5000平方以及10000平方三种，

旨在为消费升级时代下的中国家庭，提供高品质的娱乐综合体验服务，为其带去快乐。接下来公司在新建U乐城的基础上也将尝试把收购或新建影院优化升级为小型U乐城。同时通过智能改造、人流及行为的数据化打造公司转型的第一道护城河。

（三）通过智能改造，将人流及行为数据化

精准化、个性化、智能化是未来商业的趋势，其基础是大数据。公司在建设“U乐城”的过程中，积极加入WIFI探针等物理技术以及线上会员体系建设等方式，将人流以及消费者行为进行数据化，在此基础上通过大数据运营不断提高运营效率。

新金融领域

（一）将线下人流转化为互联网用户，释放边际效应

以金融科技为主的线上应用将依托并深度融合汉鼎宇佑强大的线下资源带来的基础人流和沉淀的充分可靠的商业数据，同时有机地结合各大消费场景(影城院线、主题乐园、体育健身、精品餐饮、艺术培训、娱乐休闲等)，最终形成场景，流量，数据，资产四位一体的格局，在线上应用方面形成独特的竞争优势，通过将线下流量精准导入线上应用变现大幅提高传统线下商业的边际效应。此外线下人流的线上化也将给公司在线上游戏方面带来可观的增量用户，降低获客成本。

（二）互联网用户变现集中在金融和游戏，着重补强创新金融板块建设

2017年6月21日，公司第二届董事会第九十三次会议审议通过了《关于汉鼎金服拟向关联方收购微贷（杭州）金融信息服务有限公司股权暨关联交易的议案》，公司全资子公司汉鼎金服以自筹资金人民币叁亿肆仟柒佰万元收购微贷金服6.66%股权，本次收购完成后，汉鼎金服合计持有微贷金服19.04%股权。微贷金服作为汉鼎宇佑投资的一大优质资产，截至2017年6月，微贷金服累计成交额已突破1000亿元。微贷网本身拥有超1万人的线下地推团队，也能最大限度的做到与汉鼎宇佑线下消费场景的多维度融合，如流量互导、推广等。

（三）互联网运营增强数据规模并优化算法模型

报告期内，公司通过互联网线上应用的运营不断扩大数据规模，同时优化算法模型，不断提升基础竞争力。

其他

（一）全面聚焦公司战略转型，聚焦后三大业务单元协同效应明显增强

2017年4月10日，公司2017年第一次总经理办公会议审议通过了《关于设立全资子公司霍尔果斯吉良先道信息科技有限公司的议案》，为积极推进公司在体验式商业消费场景优质IP内容线上线下融合落地的业务布局，公司使用自筹资金人民币500万元，投资设立全资子公司——霍尔果斯吉良先道信息科技有限公司，该全资子公司将专注于从事线下以及线上场景的商业营销和管理服务。

2017年6月20日，公司第二届董事会第九十二次会议审议通过了《关于转让子公司股权的议案》，公司以人民币1,600万元将持有的小铜人20%的股权转让给非关联自然人刘侠风。股权转让完成后，公司不再持有小铜人的股权。

2017年6月22日，公司2017年第二次总经理办公会议审议通过了《关于公司转让搜道网络12%股权的议案》，公司以人民币720万将持有的搜道网络12%的股权转让给自然人宋新民先生。股权转让完成后，公司仍持有搜道网络19.21%的股权。

2017年6月28日，公司第二届董事会第九十四次会议审议通过了《关于转让参股孙公司股权的议案》，公司以人民币1,553.16万元将持有的雄猫软件30.0963%的股权转让给杭州冠准科技有限公司。股权转让完成后，公司不再持有雄猫软件的股权。

以上股权资产的新设和出售，是对公司全面转型方向的梳理，将非核心业务的公司、团队、资产进一步剥离，聚焦核心业务，优化资源配置。

（二）建设强大数据源体系

数据是未来商业竞争的核心基础。报告期内，公司通过自身线下场景的智能化改造和线上应用的运营以及与微贷网、极光大数据、蜂助手的合作，扩大数据来源，同时公司参股浙江省大数据交易中心和上海保险交易所，在国家法律法规许可的范围内积极参与数据交换，进一步扩大数据来源，打造大数据护城河。

（三）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。公司优化了人力资源管理体系，帮助公司及全体员工更好地发展。截止报告期末，公司共有员工470名，其中研发人员209人，生产人员100人，销售业务人员46人，行政人员89人，财务人员26人。报告期内，新增12项软件著作权。报告期内获得“HAKIM”注册商标被认定为浙江省著名商标”等荣誉。报告期内，下属全资子公司汉鼎宇佑信息产业有限公司于2017年1月获得电子与智能化工程专业承包壹级资质、机电工程施工总承包贰级资质。目前，公司已经成为行业内为数不多的一共拥有电子与智能化工程专业承包、建筑机电安装工程专业、建筑系统智能化设计等12项壹级或者甲级资质的企业。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
------	--------

一年内到期的非流动资产	报告期末较年初增加了 8,448.22 万元，增长了 99.37%，系一年内到期的长期应收款
股权资产	报告期末较年初增加了 6,332.93 万元，增长了 9.21%，主要系本期增投了株式会社 BIGFACE 以及确认联营公司微贷金服的投资收益。
固定资产	报告期末较年初增加了 11839.34 万元，增长了 169.30%，主要系商品房在建工程本期转固以及新增了杭州星影电影院有限公司、深圳星海太平洋影业投资有限公司等影院
无形资产	无重大变化
在建工程	报告期末较年初减少了 8044.29 万元，减少了 61.61%，主要系商品房在建工程本期转固
投资性房地产	报告期末较年初增加了 575.27 万元，增长了 42.51%，主要系固定资产房屋建筑物用于出租转入投资性房地产
商誉	报告期末较年初增加了 8,412.87 万元，增长了 1217.83%，原因系本期收购影院
长期待摊费用	报告期末较年初增加了 1,689.31 万元，增长了 556.71%，主要系影院装修费增加

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、技术与业务经验优势

公司在所从事的智慧互联领域有长期的专业化积累，为公司既定的转型发展战略提供了良好的基础。

报告期内，公司取得“HAKIM”注册商标被认定为浙江省著名商标”荣誉。依靠以上核心技术的优势，为公司进一步发展提供了技术支持，日益增强了公司在行业内的竞争力。截至报告期末，公司及控股子公司获得软件著作权12项。

2、人才优势

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，大力引进新业务的相关人才，其中也吸引了更多专业性强、行业经验丰富的高学历人才的加入。公司管理团队勤勉务实、积极进取，随着公司的不断发展，公司仍将继续完善人才梯队建设和培养，努力将人才优势转化为公司发展的助推力。截至报告期末，公司共有员工470名，其中研发人员209人，生产人员100人，销售业务人员46人，行政人员89人，财务人员26人。

3、产业布局的协同发展优势

公司按照既定的战略发展规划，通过自建和整合线上线下流量资源，进行线上游戏、线下商业等变现，

通过智能应用和消费金融两个差异化经营要素不断助推和完善线上线下流量体系建设。随着公司逐步在以上产业链的布局与推进，公司在产业布局的协同效应优势明显。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司实现营业收入214,766,063.13元，比上年同期下降了35.72%，主要原因系本报告期内公司正值转型升级，受宏观经济影响，本期营业收入与上年同期相比有所下降；公司发生营业成本147,042,389.68元，比上年同期下降了41.52%，主要是因为营业收入下降导致成本下降所致；公司发生财务费用为2,294,222.73元，比上年同期减少了73.81%，主要是利息收入增加；发生管理费用45,568,223.17元，比上年同期增加了30.85%，主要原因是合并范围增大人工成本增加；销售费用支出为14,527,741.83元，比上年同期增加了192.68%，主要原因是租赁费及宣传推广费用增加；本报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为5,715,727.01元，比去年增加了103.33%，主要是因为公司本期应收账款减少，线下场景及线上应用回款周期较短。

（一）严把项目承接质量，积极提高工程现金流

虽然公司在业务结构进行了战略调整，智慧城市业务仍是智慧互联领域的重要组成部分。报告期内，公司提出了新城市运营的智慧城市发展新战略，实现优化发展，在原有智慧城市业务的基础上依托智能技术提升运营能力。在公司整体战略转型的方向下，智慧城市业务定位在于优化和夯实，优先服务公司战略方向。在工程项目承接上加强把控，筛选出品而精的项目，积极提高公司的经营性现金流。

（二）打造消费场景，地段为首要因素

公司线下商业目前主要位于杭州市繁华的商业街。延安路商圈、武林路女装街一直是年轻一代较青睐的购物地点，有着较大的年轻人流量。在年轻人产生线下消费需要尤其是体验式需求时，武林路、延安路是考虑的首要场所。未来新商业在杭州以及杭州以外地区的扩展也将以地段为首要考虑因素，积极布局优质地段。在此过程中公司将充分利用之前在智慧城市业务中积累的合作单位、业务资质等一系列稀缺优势助推优质地段消费场景的布局。

（三）收购或自建影城优化升级小型U乐城

U乐城是集影城院线、主题乐园、体育健身、精品餐饮、艺术培训、娱乐休闲等模块于一体的定制化娱乐消费综合体验店。旨在为消费升级时代下的中国家庭，提供高品质的娱乐综合体验服务，为其带去快乐。接下来在新建U乐城的基础上也将尝试把收购或新建影院优化升级为小型U乐城。同时通过智能改造、人流及行为的数据化打造公司转型的第一道护城河。

（四）强化技术研发，积极布局人工智能技术行业应用

公司研发机构健全，设立了三级研发技术体系，包括高校企业联合研究所、企业间技术研发中心和解决方案研发中心，拥有强大的自主创新能力，具备快速研发系统产品的能力和产业化推广的能力。公司充分利用在技术研发领域的优势通过在智慧城市业务中加入互联网运营战略提高数据源建设并不断优化算法，提升综合效益。同时依靠上述过程中积累的互联网及人工智能技术促进各业务单元之间的协调发展。

（五）将线下人流转化为互联网用户，释放边际效应

以游戏和金融科技为主的线上应用将依托并深度融合汉鼎宇佑强大的线下资源带来的基础人流和沉淀的充分可靠的商业数据，同时有机地结合各大消费场景(影城院线、主题乐园、体育健身、精品餐饮、艺术培训、娱乐休闲等)，最终形成场景，流量，数据，资产四位一体的格局，在线上应用方面形成独特的竞争优势，通过将线下流量精准导入线上应用变现大幅提高传统线下商业的边际效应。

（六）战略合作客户体系建设

公司在线下商业发展过程中，积极通过股权等方面的合作加强战略合作客户体系建设，为公司的线下商业发展绑定优质餐饮、动漫ip等稀缺资源，为线下商业的持续发展奠定良好基础。

（七）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。公司优化了人力资源管理体系，帮助公司及全体员工更好地发展。截止报告期末，公司共有员工470名，其中研发人员209人，生产人员100人，销售业务人员46人，行政人员89人，财务人员26人。报告期内，新增12项软件著作权。报告期内获得“HAKIM”注册商标被认定为浙江省著名商标”等荣誉。

（八）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，着眼长远，展开战略转型生态型布局。公司着力于新城市、新商业、新金融的全新布局，在这三大领域，公司在2017年会实现加速突破。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

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	214,766,063.13	334,135,043.96	-35.72%	公司正值转型升级，受宏观经济影响
营业成本	147,042,389.68	251,431,593.76	-41.52%	营业收入下降导致成本下降
销售费用	14,527,741.83	4,963,634.88	192.68%	租赁费以及推广费增加
管理费用	45,568,223.17	34,824,540.34	30.85%	人工成本增加
财务费用	2,294,222.73	8,759,861.33	-73.81%	利息收入增加
所得税费用	3,430,167.74	3,230,106.99	6.19%	
研发投入	19,360,953.05	19,207,184.04	0.80%	
经营活动产生的现金流量净额	5,715,727.01	-171,746,369.96	103.33%	本期应收账款减少，线下场景及线上应用回款周期较短
投资活动产生的现金流量净额	-213,021,611.01	-320,685,496.19	-33.57%	本期投资现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	-99,008,451.36	1,725,142,223.82	-105.74%	上年同期收到募集资金
现金及现金等价物净增加额	-307,328,413.84	1,231,684,561.21	-124.95%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
智慧城市及人工智能	157,235,307.55	126,481,753.00	19.56%	-50.09%	-49.55%	-0.86%
线下场景及线上应用	56,780,177.19	19,977,744.30	64.82%	207.67%	5,983.49%	-33.40%
其他	750,578.39	582,892.38	22.34%	12.64%	40.83%	-15.54%

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	37,839,799.78	75.47%	主要系权益法下核算长期股权投资确认的投资收益	是
营业外收入	14,282,078.01	28.49%	主要系本期收到政府补助	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	934,189,938.33	25.92%	1,599,106,397.93	47.50%	-21.58%	上年同期收到募集资金
应收账款	318,762,214.91	8.84%	387,260,182.70	11.50%	-2.66%	
存货	554,926,371.97	15.39%	542,437,377.62	16.11%	-0.72%	
投资性房地产	19,284,133.32	0.53%	13,937,378.72	0.41%	0.12%	
长期股权投资	473,710,453.39	13.14%	83,775,455.06	2.49%	10.65%	增加对微贷金服的投资
固定资产	188,325,813.54	5.22%	73,571,096.85	2.19%	3.03%	本报告期商品房在建工程转固
在建工程	50,115,344.18	1.39%		0.00%	1.39%	
短期借款	795,730,239.17	22.07%	730,317,320.00	21.69%	0.38%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末的资产权利受限情况详见“第十节 七（一）货币资金”

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
35,000,000.00	46,617,394.66	-24.92%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
深圳市云影易投资管理有限责任公司	娱乐业投资;为电影院、健身场所提供管理服务;投资兴办会所	收购	10,000,000.00	80.00%	自筹资金	无	长期	影视服务		-878,016.49	否	2017年01月15日	巨潮资讯网,公告编号:2017-008
霍尔果斯吉良先通信信息科技有限公司	动漫知识产权;计算机软硬件、多媒体技术,电子产品的技术开发、技术服务、技术咨询及销售、成果转让;	新设	5,000,000.00	100.00%	自筹资金	无	长期	信息技术		-4,631.00	否		不适用
沈阳汉鼎宇佑置业有限公司	房地产开发及商品房销售	新设	10,000,000.00	100.00%	自筹资金	无	长期	房地产		-14.10	否		不适用
宁波汉鼎宇佑电影院有限公司	电影放映、企业管理服务、企业管理咨询	新设	10,000,000.00	100.00%	自筹资金	无	长期	影视服务		0.00	否		不适用
合计	--	--	35,000,000.00	--	--	--	--	--		-882,661.59	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	138,326.82
报告期投入募集资金总额	2,019.9
已累计投入募集资金总额	98,305.74
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会《关于核准汉鼎信息科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]412 号)核准,汉鼎宇佑互联网股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)采用非公开方式发行人民币普通股(A 股)75,983,716 股,发行价格为每股 18.38 元。截止 2016 年 4 月 18 日,本公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A 股)75,983,716 股,募集资金总额 1,396,580,700.08 元,扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 13,312,530.03 元后,实际募集资金净额为人民币 1,383,268,170.05 元。上述资金到位情况业经瑞华会计师事务所验证,并出具了瑞华验字[2016]第 02230069 号验资报告。2017 年 1-6 月,募集资金投资项目名称为“基于智慧城市的互联网金融平台”,本期投入金额为 20,198,999.56 元,累计投入金额为 185,612,328.23 元,补充流动资金 701,814,023.33 元,置换资金 95,630,647.58 元,手续费支出 400.42 元。截止 2017 年 06 月 30 日,本公司募集资金账户余额为 408,924,302.86 元,其中募集资金净额为 400,210,770.49 元,利息收入为 8,713,532.37 元。</p>	

(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	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

							期		益		化
承诺投资项目											
基于智慧城市的互联网金融平台	否	170,000	68,326.82	2,019.9	18,561.23	27.17%	2016年06月01日	-10.54	-959.06	否	是
补充营运流动资金	否	70,000	70,000	0	70,181.4	100.26%				否	否
募集资金置换	否			0	9,563.06					否	否
手续费支出	否			0	0.04					否	否
承诺投资项目小计	--	240,000	138,326.82	2,019.9	98,305.74	--	--	-10.54	-959.06	--	--
超募资金投向											
无		0	0	0	0						
合计	--	240,000	138,326.82	2,019.9	98,305.74	--	--	-10.54	-959.06	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“基于智慧城市的互联网金融平台”中涉及消费贷部分投入进度相对缓慢，未达到投资预期，公司正在对产品更新换代，加快实施进度。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	由于国家 P2G 政策发生变化，“基于智慧城市的互联网金融平台”中涉及 P2G 部分尚未启动实施。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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	截止 2017 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。										

金用途及去向	
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。

6、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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实	披露日期	披露索引

				的净利润 (万元)		润总额 的比例					施, 应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施		
刘侠风	深圳市小铜人金融服务有限公司	2017年06月20日	1,600	81.86	对公司未来的经营产生积极影响	6.56%	经双方友好协商一致	否	非关联 关易	否	是	2017年06月20日	巨潮资讯网, 公告编号: 2017-076
宋新民	浙江搜道网络技术有限公司	2017年06月21日	720	-78.02	对公司未来的经营产生积极影响	-1.09%	经双方友好协商一致	否	非关联 关易	是	是		不适用
杭州冠准科技有限公司	浙江雄猫软件开发有限公司	2017年06月27日	1553.16	74.08	对公司未来的经营产生积极影响	-0.04%	经双方友好协商一致	否	非关联 关易	是	是	2017年06月28日	巨潮资讯网, 公告编号: 2017-082

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
微贷(杭州)金融信息服务有限公司	参股公司	服务: 金融信息服务 (法律法规规定需前置审批的项目除外), 投资管理 及咨询服务、实业投资(未经金融等监管部门批准, 不得从事向	128,099,790	2,445,656,081.00	951,478,782.06	1,576,423,077.90	356,127,781.61	262,757,339.87

		公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务), 计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务。						
汉鼎宇佑融资租赁有限公司	控股孙公司	融资租赁业务; 租赁业务; 向国内外购买租赁财产; 租赁财产的残值处理及维修; 租赁交易咨询和担保; 兼营与主营业务有关的商业保理业务。	80,000,000 美元	344,118,099. 57	210,029,484. 99	13,061,238.3 8	8,944,295. 71	10,732,428.28

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

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

主要控股参股公司情况说明

截至报告期内, 公司共有十一家全资子公司: 汉鼎宇佑信息产业有限公司、上海汉鼎信息技术有限公司、舟山市智慧城市信息技术有限公司、汉鼎国际发展有限公司、浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司、杭州汉鼎宇佑金控投资有限公司(原杭州汉鼎租赁有限公司)、浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司、杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司、杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司、霍尔果斯吉良先道信息科技有限公司、沈阳

汉鼎宇佑置业有限公司；

四家控股子公司：汉鼎道纪有限公司、四川宇佑通普系统工程有限公司、浙江汉动信息科技有限公司、成都宇佑信息科技有限公司；

九家参股子公司：浙江中城智慧城市规划咨询有限公司、广东蜂助手网络技术股份有限公司、深圳南洋码头网络科技有限公司、北京数想科技有限公司、上海保险交易所股份有限公司、杭州醍醐文化创意有限公司、浙江大数据交易中心有限公司、汉鼎比格菲斯互动娱乐有限公司、浙江搜道网络技术有限公司。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

十、公司面临的风险和应对措施

1、新业务、新领域的开拓及不达预期的风险

公司按照既定的转型发展战略，坚持开拓新的业务领域，致力于自建和整合线上线下流量资源，通过 O2O 型流量体系进行线上游戏、线下商业等变现，同时通过智能应用和消费金融两个差异化经营要素不断助推和完善线上线下流量体系建设。因此，公司新业务、新领域的开拓仍有较大的不确定性，存在新业务发展不达预期的风险。

应对措施：针对上述风险，公司在体验式商业领域将重点拓展以影城、体验式 Mall 为载体的线下场景；在线上内容方面将重点布局游戏领域，形成自身独特的战略转型特色。并且充分发挥公司各项业务的整合优势，努力推进新业务的稳步发展。

2、投资并购及发展中的管理风险

资产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。此外，公司将围绕确定的战略方向，对现有的投资标的进行认真的后续评估，去芜存菁，降低投资风险。

3、核心人员流失风险

随着行业技术变革日新月异和市场竞争的不断加剧，近些年来人力资源成本快速上涨。同时行业竞争的日趋激烈对人才的争夺亦趋于白热化，企业间的高薪招聘等因素都为核心员工的流动提供了客观条件。

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

4、商誉减值风险

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

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

5、应收账款风险

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

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

6、重大合同履行风险

公司承接的机电项目与土建工程相辅相成，智慧城市项目一般与工程后期装修项目同步实施。近期由于房地产行业销售滞缓，工程项目的实际开发进度小于原计划执行进度。开发商在销售业态上如若没有改

观，公司只能按照开发商和总包要求延缓项目施工。

应对措施：一方面，公司项目负责人与开发商及总包单位关于工程进度进行密切的商务谈判，共同积极推进项目的正常实施。另一方面，公司在承接工程项目前期做好市场调研工作，寻找更具保障和稳定的合作开发项目。

7、诉讼结果不确定的风险

本报告期内，公司新增诉讼存在增长趋势，为保护上市公司基本利益，维护广大投资者合法权益，公司将充分收集证据，积极应对诉讼过程中的所有可能性。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	55.07%	2017 年 01 月 16 日	2017 年 01 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号: 2017-003
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	55.05%	2017 年 03 月 13 日	2017 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号: 2017-019
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	55.05%	2017 年 04 月 05 日	2017 年 04 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号: 2017-030
2016 年度股东大会	年度股东大会	57.59%	2017 年 05 月 19 日	2017 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号: 2017-056
2017 年第四次临时股东大会	临时股东大会	55.11%	2017 年 05 月 31 日	2017 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号: 2017-059
2017 年第五次临时股东大会	临时股东大会	47.80%	2017 年 06 月 30 日	2017 年 06 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号: 2017-083

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、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。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

四、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。

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、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
杭州九鹰建材有限公司(原审原告、反诉被告)、公司(原审被告、反诉原告)--买卖合同纠纷	20	否	终审判决(2017年6月7日)	1、被告返还原告25只玻璃包装物铁架;2、反诉原告和反诉被告之间的《玻璃购销合同书》解除,反诉被告双倍返还反诉原告定金10万元。	实际已执行完毕	2016年04月27日	2017-038 2016年度报告
方昶行(被告)、杭州汉鼎宇佑金控投资有限公司(原告)--股权转让纠纷	1,380	否	一审审理中	未判决	未判决		不适用

上海爱普华顿电子科技(集团)有限公司(原告)、公司(被告)--买卖合同纠纷	172.92	否	民事调解书(2017年7月6日)	1.被告于2017年7月30日前支付货款500000元,9月30日前支付货款余款1229200元,付款方式为2017年7月20日前开具金额为1729200元的延期转账支票;2.案件受理费10532元,由原告被告各承担一半。	实际已经执行完毕		不适用
杨东新(原告)、公司(被告)--劳动争议纠纷	28.89	否	一审判决(2017年7月17日)	判决被告于判决生效之日起30日内按照缴费基数4500元/月的标准为杨东新补缴2006年3月至2017年2月的养老保险(具体补缴数额、时段由社保机构依政策确定),个人应承担部分由个人自行缴纳。同时被告应承担案件受理费5元于判决生效后十日内履行。	因社保机构目前回复无法补缴,因此判决实际未执行		不适用
南京骏杨明电子科技有限公司(原告)、公司(被告之一)--买卖合同纠纷	8.75	否	民事裁定书(2017年8月3日)	原告撤回起诉,原告承担案件受理费994元及保全费820元。	货款实际由个人先行垫付,公司未实际支付		不适用
沈阳兴迪电子科技有限公司(原告)、公司(被告)--买卖合同纠纷	1,008.18	否	终审判决(2017年7月24日)	1.一审被告于二审判决生效后十日内支付货款1000万元;2.一审被告承担一审及二审案件受理费共计163600元。	实际未执行	2016年08月27日	2016-129 2016年半年度报告全文

上海亚盾电子工程部--申请执行、公司-被申请人	2	否	已撤销	已撤销	已撤销		不适用
朱素京（赵智江的继承人）、浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司（被申请人）--股权转让协议争议	2,953.17	否	仲裁审理中	仲裁审理中	仲裁审理中		不适用
陈铁、浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司（被申请人）--股权转让协议争议	1,672.58	否	仲裁审理中	仲裁审理中	仲裁审理中		不适用
罗贵生、浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司（被申请人）--股权转让协议争议	1,851.85	否	仲裁审理中	仲裁审理中	仲裁审理中		不适用
宋恩毅、深圳星海太平洋影业投资有限公司（被申请人）--劳动仲裁	2.7	否	已撤销	已撤销	已撤销		不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

（一）公司股权激励计划的实施情况

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

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

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

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

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

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

7、2015年06月30日，公司第二届董事会第四十次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划预留期权激励对象名单及期权授予数量的公告》，决定根据《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）》相关规定，取消对一名离职激励对象所授股票期权20万份并予以注销。经上述调整后，首次授予的

股票期权预留期权的激励对象从5人调整为4人，预留股票期权激励总数从40万份调整为20万份。调整后公司首期股票期权激励计划（含预留期权）所涉及的标的股票总数为372万股。2015年7月17日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述人员的股票期权注销事宜已办理完毕。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

划预留部分激励对象已获授的第二个行权对应的1.2万股（首期股票期权激励计划总量363.6万股的0.33%；公司总股本的0.0026%）股票期权。公司剩余未行权股票期权预留部分（即第三个行权期股票期权数量及第四个行权期股票期权数量）调整为2.4万股。

（二）股权激励实施影响

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

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

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）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
杭州汉鼎宇佑股权投资合伙企业（有限合伙）	系公司实际控制人王麒诚先生及公司实际控制人、公司董事长吴艳女士控制的企业	收购股权	公司全资子公司汉鼎金服以自筹资金叁亿肆仟柒佰万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	以辽宁众华资产评估有限公司出具的评估基准日为2016年12月31日的众华评报字[2017]第99号评估报告为基础，遵循市	177,314.35	522,522	34,700	转账	0	2017年06月21日	巨潮资讯网公告编号：2017-079

			(杭州)金融信息服务有限公司 6.66% 的股权	场定价的原则, 结合目标公司的市场影响力和估值等因素, 经双方协商最终确定							
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因 (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, 账面价值不高, 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				上述关联交易, 符合公司经营发展需要, 不会损害公司和中小股东利益, 不会影响公司的独立性。本次交易将以自筹资金解决, 预计会因业务的互动效应对公司未来的业绩产生积极影响。							
如相关交易涉及业绩约定的, 报告期内的业绩实现情况				无							

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

2017年2月22日，公司董事会以通讯表决方式召开第二届董事会第八十二次会议，审议通过了《关于全资子公司签订租赁合同的议案》。公司、公司全资子公司杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司与杭州市下城区国有投资控股有限公司拟签订《房屋租赁合同》，该房屋位于延安路456、458、460号，证载建筑面积6583.75m²，房租期八年，自2017年6月1日至2025年5月31日止，租赁物业建筑物总租金为人民币106,558,600元。具体详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告《关于全资子公司签订租赁合同的公告》（公告编号：2017-013）。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（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
公司与子公司之间担保情况								

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
汉鼎国际发展有限 公司	2017 年 06 月 14 日	13,593.4		0	连带责任保 证	担保有效期 为二年	否	否
杭州汉鼎宇佑商业 发展有限公司	2017 年 02 月 22 日	5,000	2017 年 02 月 22 日	5,000	连带责任保 证	担保期限 8 年: 自 2017 年 6 月 1 日 至 2025 年 5 月 31 日止	否	否
汉鼎道纪有限公司	2016 年 12 月 19 日	7,150	2017 年 01 月 12 日	7,150	连带责任保 证	担保有效期 为一年	否	否
杭州汉鼎宇佑商业 发展有限公司	2016 年 12 月 08 日	6,199.17	2016 年 12 月 01 日	6,199.17	连带责任保 证	租赁期自 2016 年 12 月 1 日起至 2021 年 11 月 20 日止	否	否
汉鼎国际发展有限 公司	2016 年 06 月 17 日	6,593	2016 年 07 月 13 日	6,593	连带责任保 证	担保有效期 为自融资事 项发生之日 起二年	否	否
汉鼎国际发展有限 公司	2016 年 01 月 18 日	6,767.17	2016 年 01 月 20 日	6,712	连带责任保 证	担保时限自 2016 年 1 月 20 日至 2017 年 2 月 20 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			18,593.4	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				5,000
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			45,302.74	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				31,654.17
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			18,593.4	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2+C2)				5,000
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)			45,302.74	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				31,654.17
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				14.23%				
其中:								

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	20,186
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	20,186
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

采用复合方式担保的具体情况说明

无此情况

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 半年度精准扶贫概要

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公告编号	刊登日期	重大事项披露情况	披露索引
2017-001	2017. 01. 04	关于公司项目列入杭州市国家高端软件及应用系统集成发展试点实施项目及获得财政补助的公告	巨潮资讯网
2017-017	2017. 03. 06	关于股东自愿锁定股份限售承诺的公告	巨潮资讯网
2017-072	2017. 06. 17	关于终止并撤回重大资产重组审查的申请的公告	巨潮资讯网
2017-073	2017. 06. 17	关于终止收购上海沃势文化传播有限公司100%股权的公告	巨潮资讯网

(1) 2017年04月10日，公司总经理办公会议审议通过了《关于设立全资子公司霍尔果斯吉良先道信

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

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

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

公告编号	刊登日期	重大事项披露情况	披露索引
2017-006	2017.01.25	关于全资子公司取得电子与智能化工程专业承包一级企业资质的公告	巨潮资讯网
2017-008	2017.01.25	关于全资子公司收购云影易80%股权的公告	巨潮资讯网
2017-013	2017.02.24	关于全资子公司签订租赁合同的公告	巨潮资讯网
2017-068	2017.06.15	关于为境外全资子公司提供内保外贷的公告	巨潮资讯网
2017-079	2017.06.21	关于汉鼎金服拟向关联方收购微贷（杭州）金融信息服务有限公司股权暨关联交易的公告	巨潮资讯网

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	199,839,691	43.50%	0	0	0	-13,291,096	-13,291,096	186,548,595	40.61%
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	199,839,691	43.50%	0	0	0	-13,291,096	-13,291,096	186,548,595	40.61%
其中：境内法人持股	21,709,632	4.72%	0	0	0			21,999,432	4.79%
境内自然人持股	178,130,059	38.78%	0	0	0			164,549,163	35.82%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	259,554,025	56.50%	0	0	0	13,291,096	13,291,096	272,845,121	59.39%
1、人民币普通股	259,554,025	56.50%	0	0	0	13,291,096	13,291,096	272,845,121	59.39%
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	459,393,716	100.00%	0	0	0	0	0	459,393,716	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、每年的第一个交易日，董监高股份按照其上年末持有股份数量的75%予以锁定。2、报告期内，公司股东深圳市大影易科技有限公司自愿承诺锁定股份所致。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
吴艳	178,024,084	13,568,521	0	164,455,563	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
黄门马	37,500	9,375	0	28,125	高管锁定股	每年的第一个交易日，按照上年末持有股份数量的 25% 解除限售
杨晓江	12,000	3,000	0	9,000	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
深圳市大影易科技有限公司	0	0	289,800	289,800	股东自愿锁定股份	具体详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com

						.cn)上的公告《关于股东自愿锁定股份限售承诺的公告》(公告编号: 2017-017)
合计	178,073,584	13,580,896	289,800	164,782,488	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		21,321	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0				
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
吴艳	境内自然人	47.73%	219,274,084	0	164,455,563	54,818,521	质押	191,104,084
汉鼎宇佑集团有限公司	境内非国有法人	7.18%	33,000,000	0	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	0	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	0	10,854,816	0	质押	3,799,186
杭州新安实业投资有限公司	境内非国有法人	1.63%	7,488,653	1737453	0	7,488,653		
全国社保基金一零四组合	其他	1.59%	7,288,871	0	0	7,288,871		
浙江福士达集团有限公司	境内非国有法人	0.90%	4,116,252	2400852	0	4,116,252		
杭州都城实业有限公司	境内非国有法人	0.89%	4,098,300	-530200	0	4,098,300		
蔡盛世	境内自然人	0.77%	3,533,000	-63800	0	3,533,000		

			41			41	
施玮	境内自然人	0.66%	3,023,500	699100	0	3,023,500	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	上述股东中:浙江奥鑫控股集团有限公司、杭州雄健投资合伙企业(有限合伙)为公司 2015 年度非公开发行的特定认购方,认购股份已于 2016 年 5 月 6 日在深圳证券交易所上市,自上市首日起算,所持股份的限售期为 36 个月。						
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中:(1)吴艳与汉鼎宇佑集团有限公司的实际控制人王麒诚先生系夫妻关系;(2)杭州新安实业投资有限公司、杭州都城实业有限公司、施玮属于一致行动人;(3)其余股东之间,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	54,818,521	人民币普通股	54,818,521				
汉鼎宇佑集团有限公司	33,000,000	人民币普通股	33,000,000				
杭州新安实业投资有限公司	7,488,653	人民币普通股	7,488,653				
全国社保基金一零四组合	7,288,871	人民币普通股	7,288,871				
施玮	5,969,659	人民币普通股	5,969,659				
浙江福士达集团有限公司	4,116,252	人民币普通股	4,116,252				
杭州都城实业有限公司	4,098,300	人民币普通股	4,098,300				
蔡盛世	3,533,041	人民币普通股	3,533,041				
中兵投资管理有限责任公司	2,508,829	人民币普通股	2,508,829				
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先生系夫妻关系;(2)杭州新安实业投资有限公司、杭州都城实业有限公司、施玮属于一致行动人;(3)其余股东之间,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 7,488,653 股,合计持有 7,488,653 股;(2)公司股东施玮通过普通证券账户持有 34,000 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 5,935,659 股,合计持有 5,969,659 股。(3)公司股东浙江福士达集团有限公司通过普通证券账户持有 2,836,752 股,通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,279,500 股,合计持有 4,116,252 股;(4)公司股东杭州都城实业有限公司通过普通证券账户持有 0 股,通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,098,300 股,合计持有 4,098,300 股;(5)公司股东蔡盛世通过普通证券账户持有 12,100 股,通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,520,941 股,合计持有 3,533,041 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。

四、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。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
吴艳	董事长	现任	219,274,084	0	0	219,274,084	0	0	0
安小民	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
金雪军	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
方路遥	董事、副总经理、董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
姚铮	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
寿邹	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
吴兰	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李嫣	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
徐策	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
周红晶	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄门马	总经理	现任	37,500	0	0	37,500	0	0	0
庄良	副总经理	现任	75,300	0	0	75,300	0	0	0
王显尧	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
王雅红	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈开伟	原董事、总经理	离任	0	0	0	0	0	0	0
王佩群	原董事、执行总经理	离任	0	0	0	0	0	0	0
杨晓江	原副总经理	离任	12,000	0	3,000	9,000	0	0	0
合计	--	--	219,398,884	0	3,000	219,395,884	0	0	0

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
黄门马	总经理	聘任	2017 年 05 月 26 日	
王雅红	财务总监	聘任	2017 年 03 月 17 日	
王佩群	董事、执行总经理、财务总监	离任	2017 年 03 月 10 日	个人原因
陈开伟	董事、总经理	离任	2017 年 05 月 26 日	个人原因
杨晓江	副总经理	离任	2017 年 05 月 26 日	个人原因

第九节 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

第十节 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

2017 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	934,189,938.33	1,178,365,866.12
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	4,570,605.81	2,003,427.55
应收账款	318,762,214.91	344,304,443.68
预付款项	38,956,846.84	21,936,303.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,336,855.84	
应收股利		
其他应收款	180,300,064.46	142,548,886.83
买入返售金融资产		
存货	554,926,371.97	545,718,040.77

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	169,498,440.68	85,016,254.98
其他流动资产	16,912,666.40	10,769,831.56
流动资产合计	2,222,454,005.24	2,330,663,055.19
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	218,870,850.26	149,929,346.33
持有至到期投资		
长期应收款	101,161,147.11	130,205,050.91
长期股权投资	473,710,453.39	486,175,154.69
投资性房地产	19,284,133.32	13,531,468.70
固定资产	188,325,813.54	69,932,364.91
在建工程	50,115,344.18	130,558,287.58
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,549,171.03	2,958,155.98
开发支出		
商誉	91,036,797.73	6,908,068.46
长期待摊费用	19,927,609.06	3,034,482.50
递延所得税资产	13,224,219.06	11,101,890.81
其他非流动资产	204,061,293.70	184,517,419.70
非流动资产合计	1,382,266,832.38	1,188,851,690.57
资产总计	3,604,720,837.62	3,519,514,745.76
流动负债：		
短期借款	795,730,239.17	802,699,588.74
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	705,746.00	3,321,385.00

应付账款	325,374,746.53	309,216,133.13
预收款项	73,171,630.57	47,269,398.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,010,909.92	8,153,388.24
应交税费	10,311,445.42	7,419,438.39
应付利息	1,333,621.20	1,823,456.13
应付股利		
其他应付款	59,383,777.35	31,974,496.72
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	30,747,353.87	30,605,208.29
其他流动负债	15,457,161.69	25,292,248.51
流动负债合计	1,320,226,631.72	1,267,774,741.26
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	49,117,437.83	64,697,505.25
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,117,437.83	64,697,505.25
负债合计	1,369,344,069.55	1,332,472,246.51
所有者权益：		
股本	459,393,716.00	459,393,716.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,377,450,837.46	1,377,057,672.46
减：库存股		
其他综合收益	-1,873,377.77	-2,940,815.52
专项储备		
盈余公积	38,266,678.31	38,266,678.31
一般风险准备		
未分配利润	351,629,588.82	305,744,745.16
归属于母公司所有者权益合计	2,224,867,442.82	2,177,521,996.41
少数股东权益	10,509,325.25	9,520,502.84
所有者权益合计	2,235,376,768.07	2,187,042,499.25
负债和所有者权益总计	3,604,720,837.62	3,519,514,745.76

法定代表人：吴艳

主管会计工作负责人：王雅红

会计机构负责人：王雅红

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	387,829,290.33	632,206,938.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,070,605.81	1,403,427.55
应收账款	279,080,311.09	319,235,705.68
预付款项	5,538,104.41	4,387,544.05
应收利息	3,587,507.69	
应收股利		
其他应收款	554,236,944.19	434,044,968.45
存货	507,302,240.51	508,902,869.44
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	3,879,108.60	3,024,857.40
流动资产合计	1,744,524,112.63	1,903,206,310.58

非流动资产：		
可供出售金融资产	62,081,992.73	45,556,532.73
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,259,464,607.35	1,252,942,498.44
投资性房地产	19,284,133.32	13,531,468.70
固定资产	57,203,136.64	67,662,407.93
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	410,126.89	766,228.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	90,472.97	
递延所得税资产	14,130,269.25	13,083,774.90
其他非流动资产	40,079,071.70	40,110,019.70
非流动资产合计	1,452,743,810.85	1,433,652,931.21
资产总计	3,197,267,923.48	3,336,859,241.79
流动负债：		
短期借款	614,500,000.00	665,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	705,746.00	3,321,385.00
应付账款	295,149,830.49	311,842,786.09
预收款项	37,209,888.73	39,720,366.05
应付职工薪酬	5,008,063.50	5,148,083.86
应交税费	2,597,786.91	3,327,627.87
应付利息	747,216.67	883,895.81
应付股利		
其他应付款	62,288,578.66	103,662,764.13
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		34,128,366.47
其他流动负债	15,457,161.69	25,292,248.51
流动负债合计	1,033,664,272.65	1,192,327,523.79
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,033,664,272.65	1,192,327,523.79
所有者权益：		
股本	459,393,716.00	459,393,716.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,376,972,379.90	1,376,579,214.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,266,678.31	38,266,678.31
未分配利润	288,970,876.62	270,292,108.79
所有者权益合计	2,163,603,650.83	2,144,531,718.00
负债和所有者权益总计	3,197,267,923.48	3,336,859,241.79

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	214,766,063.13	334,135,043.96
其中：营业收入	214,766,063.13	334,135,043.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	216,488,563.39	312,351,119.79
其中：营业成本	147,042,389.68	251,431,593.76
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,881,647.84	6,759,869.38
销售费用	14,527,741.83	4,963,634.88
管理费用	45,568,223.17	34,824,540.34
财务费用	2,294,222.73	8,759,861.33
资产减值损失	5,174,338.14	5,611,620.10
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）	37,839,799.78	5,125,758.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	37,820,758.68	5,094,394.07
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,117,299.52	26,909,682.62
加：营业外收入	14,282,078.01	2,404,350.87
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	262,078.30	142,789.26
其中：非流动资产处置损失	14,761.60	2,743.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,137,299.23	29,171,244.23
减：所得税费用	3,430,167.74	3,230,106.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,707,131.49	25,941,137.24

归属于母公司所有者的净利润	45,884,843.66	25,065,414.75
少数股东损益	822,287.83	875,722.49
六、其他综合收益的税后净额	1,067,437.75	-1,048,905.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,067,437.75	-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	1,067,437.75	-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	1,067,437.75	-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	47,774,569.24	24,892,231.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,952,281.41	24,016,509.21
归属于少数股东的综合收益总额	822,287.83	875,722.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0999	0.0614
（二）稀释每股收益	0.0998	0.0610

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：王雅红

会计机构负责人：王雅红

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	130,957,626.31	308,260,359.39
减：营业成本	107,653,192.03	243,618,326.15
税金及附加	824,116.52	6,396,037.74
销售费用	2,022,149.04	2,487,722.13
管理费用	18,313,459.32	19,017,759.40
财务费用	4,134,809.13	9,603,806.00
资产减值损失	6,976,408.79	13,146,360.26
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）	19,602,568.91	3,341,653.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,602,568.91	3,341,653.94
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,636,060.39	17,332,001.65
加：营业外收入	7,158,532.01	2,295,750.79
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	15,775.27	131,911.62
其中：非流动资产处置损失	14,501.46	2,743.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,778,817.13	19,495,840.82
减：所得税费用	-899,950.70	1,854,824.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,678,767.83	17,641,016.70
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	18,678,767.83	17,641,016.70
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	334,549,567.85	398,393,973.02
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	1,145,242.94	44,115.59
收到其他与经营活动有关的现金	38,930,932.14	44,748,278.54

经营活动现金流入小计	374,625,742.93	443,186,367.15
购买商品、接受劳务支付的现金	286,054,180.64	540,475,110.91
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	22,748,110.31	26,736,148.66
支付的各项税费	25,551,670.32	11,564,457.91
支付其他与经营活动有关的现金	34,556,054.65	36,157,019.63
经营活动现金流出小计	368,910,015.92	614,932,737.11
经营活动产生的现金流量净额	5,715,727.01	-171,746,369.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,700,000.00	3,800,000.00
取得投资收益收到的现金	19,041.10	31,364.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,203,583.76	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,922,624.86	3,831,364.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,526,341.91	92,268,471.87
投资支付的现金	66,170,893.75	193,000,000.00
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	96,247,000.21	
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	219,944,235.87	324,516,860.57
投资活动产生的现金流量净额	-213,021,611.01	-320,685,496.19
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	238,267,030.00	532,317,320.00
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
筹资活动现金流入小计	238,267,030.00	1,930,397,706.59
偿还债务支付的现金	258,962,005.33	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,373,476.03	11,434,596.02
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	63,940,000.00	93,820,886.75
筹资活动现金流出小计	337,275,481.36	205,255,482.77
筹资活动产生的现金流量净额	-99,008,451.36	1,725,142,223.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,014,078.48	-1,025,796.46
五、现金及现金等价物净增加额	-307,328,413.84	1,231,684,561.21
加：期初现金及现金等价物余额	1,015,419,180.63	292,550,949.97
六、期末现金及现金等价物余额	708,090,766.79	1,524,235,511.18

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	178,219,558.79	365,757,997.84
收到的税费返还		41,115.59
收到其他与经营活动有关的现金	14,764,652.95	23,606,783.42
经营活动现金流入小计	192,984,211.74	389,405,896.85
购买商品、接受劳务支付的现金	131,255,560.54	382,786,628.61
支付给职工以及为职工支付的现金	9,698,948.34	16,622,579.17
支付的各项税费	14,919,298.94	9,460,412.20
支付其他与经营活动有关的现金	8,090,103.43	15,048,311.86
经营活动现金流出小计	163,963,911.25	423,917,931.84
经营活动产生的现金流量净额	29,020,300.49	-34,512,034.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,700,000.00	

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	1,200,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,900,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,181,487.73	45,848.41
投资支付的现金	26,645,000.00	864,391,634.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		248,388.70
投资活动现金流出小计	27,826,487.73	864,685,871.35
投资活动产生的现金流量净额	-20,926,487.73	-864,685,871.35
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	190,000,000.00	467,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	51,158,000.00	35,299,527.92
筹资活动现金流入小计	241,158,000.00	1,891,536,560.04
偿还债务支付的现金	274,628,366.47	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,310,119.38	11,075,203.47
支付其他与筹资活动有关的现金	267,843,460.64	262,699,573.80
筹资活动现金流出小计	556,781,946.49	373,774,777.27
筹资活动产生的现金流量净额	-315,623,946.49	1,517,761,782.77
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	-307,530,133.73	618,563,876.43
加：期初现金及现金等价物余额	474,260,835.85	55,423,908.63
六、期末现金及现金等价物余额	166,730,702.12	673,987,785.06

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	459,393,716.00				1,377,057,672.46		-2,940,815.52		38,266,678.31		305,744,745.16	9,520,502.84	2,187,042,499.25
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	459,393,716.00				1,377,057,672.46		-2,940,815.52		38,266,678.31		305,744,745.16	9,520,502.84	2,187,042,499.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					393,165.00		1,067,437.75				45,884,843.66	988,822.41	48,334,268.82
（一）综合收益总额							1,067,437.75				45,884,843.66	822,287.83	47,774,569.24
（二）所有者投入和减少资本					393,165.00								393,165.00
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					393,165.00								393,165.00
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 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												166,534.58	166,534.58
四、本期期末余额	459,393,716.00				1,377,450,837.46		-1,873,377.77		38,266,678.31		351,629,588.82	10,509,325.25	2,235,376,768.07

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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		-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		-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				38,513.32		-1,010,392.22
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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	459,393,716.00				1,376,579,214.90				38,266,678.31	270,292,108.79	2,144,531,718.00
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	459,393,716.00				1,376,579,214.90				38,266,678.31	270,292,108.79	2,144,531,718.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					393,165.00					18,678,767.83	19,071,932.83
（一）综合收益总额										18,678,767.83	18,678,767.83
（二）所有者投入和减少资本					393,165.00						393,165.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					393,165.00						393,165.00

					0						0
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
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											
四、本期期末余额	459,393,716.00				1,376,972,379.90			38,266,678.31	288,970,876.62	2,163,603,650.83	

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	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“-”	76,593,716.00				1,312,392,681.53				-9,925,989.64	1,379,060,407.89	

号填列)												
(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

三、公司基本情况

（一）基本情况

汉鼎宇佑互联网股份有限公司系在原浙江汉鼎建设有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，由杭州都城实业有限公司、浙江裕泽经济技术开发有限公司和自然人吴艳作为发起人共同发起设立的股份有限公司。

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2017年6月30日止，本公司累计发行股本总数459,393,716.00股。

公司统一社会信用代码为913300007441437848；注册地址为杭州市延安路511号元通大厦1119室；总部地址为浙江省杭州市天目山路181号天际大厦6楼；法人代表为吴艳；注册资本为人民币45,939.3716万元。

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。

本公司的实际控制人为吴艳与王麒诚。

（二）企业的业务性质和主要经营活动

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

（三）本财务报表业经公司董事会于 2017 年 8 月 16 日批准报出。

（四）本年度合并财务报表范围

截至2017年06月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：本公司纳入合并范围的子公司共15户，为汉鼎宇佑信息产业有限公司、上海汉鼎信息技术有限公司、舟山市智慧城市信息技术有限公司、浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司、浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司、杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司、

杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司、杭州汉鼎宇佑金控投资有限公司（原杭州汉鼎租赁有限公司）、汉鼎国际发展有限公司、汉鼎道纪有限公司、四川宇佑通普系统工程有限公司、成都宇佑信息科技有限公司、浙江汉动信息科技有限公司、沈阳汉鼎宇佑置业有限公司、霍尔果斯吉良先道信息科技有限公司。

本期合并财务报表范围详见“本附注八、合并范围的变更”“本附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司自评价自报告期末起12个月具备持续经营能力。

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

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2017年6月30日的财务状况、2017年半年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

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

2、非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务折算

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

2、外币财务报表折算

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

10、金融工具

1、金融工具的分类及确认

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

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

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

2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综

合收益。

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

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

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

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

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续12个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时

间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、工程施工。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取个别计价法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

6、工程施工

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

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

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

1、初始投资成本确定

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

投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

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

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

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

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的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能

够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	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
电子设备及其他设备	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

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

17、在建工程

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

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的

资本化。

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

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

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

2、使用寿命不确定的判断依据

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

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

3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商

誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付

辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、销售商品收入确认和计量原则

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

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

2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与

资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。；

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定：与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。	董事会审批	公司执行本次会计政策变更后对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

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	17%、11%、6%、3%

	交增值税	
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	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%
汉鼎宇佑信息产业有限公司	15%
四川宇佑通普系统工程有限公司	15%
其他子公司	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，2016年11月再次通过高新技术企业复审，企业所得税优惠期为2016年1月1日至2018年12月31日，2017年1-6月企业所得税可减按15%的税率征收。

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合批准的证书编号为GF201533000115号的《高新技术企业证书》，子公司汉鼎宇佑信息产业有限公司于2015年9月通过高新技术企业认定，企业所得税优惠期为2015年1月1日至2017年12月31日，2017年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，于2016年12月通过高新技术企业复审，企业所得税优惠期为2016年1月1日至2018年12月31日，2017年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《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》的文件规定的税收优惠政策的软件、集成电路企业，每年汇算清缴时应按照《国家税务总局关于发布〈企业所得税优惠政策事项办理办法〉的公告》（国家税务总局公告2015年第76号）规定向税务机关备案，同时提交《享受企业所得税优惠政策的软件和集成电路企业备案资料明细表》规定的备案资料。子公司浙江汉动信息科

技有限公司经所属税务机关认可，可先享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策待年度汇算清缴时再做相关备案，2017年系享受企业所得税“两免三减半”优惠政策的第二年，故2017年1-6月无需计缴企业所得税。

3、其他

1、本公司和子公司汉鼎宇佑信息产业有限公司、上海汉鼎信息技术有限公司以及四川宇佑通普系统工程有限公司销售货物根据销售额的17%计算销项税额，按规定扣除进项税额后缴纳；除舟山市智慧城市信息技术有限公司外各公司设计及技术服务业务按销售额的6%计缴；舟山市智慧城市信息技术有限公司为小规模纳税人，适用3%的增值税征收率；本公司和子公司汉鼎宇佑信息产业有限公司以及四川宇佑通普系统工程有限公司建筑劳务除按规定选择简易计税方法计税，适用3%的增值税征收率外，根据应税收入11%计算销项税额，按规定扣除进项税额后缴纳。

2、本公司和子公司四川宇佑通普系统工程有限公司根据项目地不同分别按应缴流转税税额的5%、7%计缴；其他子公司按应缴流转税税额的7%计缴。

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	521,049.46	10,057.90
银行存款	707,306,215.52	1,015,409,122.73
其他货币资金	226,362,673.35	162,946,685.49
合计	934,189,938.33	1,178,365,866.12

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的其它货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金及利息	144,821.86	667,944.10
保函保证金及利息	22,618,353.37	13,943,289.42
欠薪诚信保障金及利息	1,215,412.98	1,214,868.64
存管保证金	5,000,583.33	5,000,583.33
借款保证金	67,120,000.00	67,120,000.00
质押存单	130,000,000.00	75,000,000.00

合计	226,099,171.54	162,946,685.49
----	----------------	----------------

注：截至2017年6月30日，其他货币资金中人民币144,821.86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，人民币22,618,353.37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，人民币1,215,412.98元为本公司存入指定银行账户的欠薪诚信保证金及利息，人民币67,120,000.00元为汉鼎国际发展有限公司借款而存入指定银行账户的借款保证金，人民币75,000,000.00元为汉鼎国际发展有限公司借款而质押的存单，人民币55,000,000.00元为汉鼎道纪有限公司借款而质押的存单，人民币5,000,583.33为杭州鼎有财金融服务有限公司向银行申请资金存管业务存入的保证金及利息。

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	4,570,605.81	1,050,000.00
商业承兑票据		953,427.55
合计	4,570,605.81	2,003,427.55

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	3,250,000.00	
合计	3,250,000.00	

(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	371,457,569.76	100.00%	52,695,354.85	14.19%	318,762,214.91	396,318,191.68	100.00%	52,013,748.00	13.12%	344,304,443.68
合计	371,457,569.76	100.00%	52,695,354.85	14.19%	318,762,214.91	396,318,191.68	100.00%	52,013,748.00	13.12%	344,304,443.68

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

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	98,831,242.72	4,941,562.14	5.00%
1 至 2 年	135,340,322.22	13,534,032.22	10.00%
2 至 3 年	118,688,537.49	23,737,707.50	20.00%
3 至 4 年	11,089,517.11	5,544,758.56	50.00%
4 至 5 年	5,141,311.58	2,570,655.79	50.00%
5 年以上	2,366,638.64	2,366,638.64	100.00%
合计	371,457,569.76	52,695,354.85	14.19%

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 681,606.85 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		
	期末余额	占应收账款合计数的比例(%)	期末坏账准备
第一名	84,481,157.98	22.74%	15,761,180.58
第二名	66,698,211.70	17.96%	6,669,821.17
第三名	43,201,884.54	11.63%	8,161,574.10
第四名	8,860,701.15	2.39%	785,932.88
第五名	6,846,758.00	1.84%	977,637.40
合计	210,088,713.37	56.56%	32,356,146.12

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、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	38,073,771.75	97.73%	19,866,445.11	90.56%
1 至 2 年	590,399.20	1.52%	1,244,692.78	5.67%
2 至 3 年	39,560.00	0.10%	571,834.81	2.61%
3 年以上	253,115.89	0.65%	253,331.00	1.15%
合计	38,956,846.84	--	21,936,303.70	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款总额的比例
杭州道业科技有限公司	5,678,080.00	14.58%
浙江信江暖通工程有限公司	4,250,000.00	10.91%
袁州区万华咨询策划服务部	3,020,000.00	7.75%
宁波宏瑞劳务发展有限公司	2,800,000.00	7.19%
浙江欣晶电子科技有限公司	2,647,800.00	6.80%
合计	18,395,880.00	47.22%

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	4,336,855.84	
合计	4,336,855.84	

(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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	204,892,150.43	100.00%	24,592,085.97	12.00%	180,300,064.46	162,887,586.96	100.00%	20,338,700.13	12.49%	142,548,886.83
合计	204,892,150.43	100.00%	24,592,085.97	12.00%	180,300,064.46	162,887,586.96	100.00%	20,338,700.13	12.49%	142,548,886.83

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	86,984,553.14	4,349,227.65	5.00%

1 至 2 年	57,290,685.98	5,729,068.60	10.00%
2 至 3 年	54,048,806.80	10,809,761.36	20.00%
3 至 4 年	3,108,872.16	1,554,436.08	50.00%
4 至 5 年	2,619,280.15	1,309,640.08	50.00%
5 年以上	839,952.20	839,952.20	100.00%
合计	204,892,150.43	24,592,085.97	12.00%

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 4,253,385.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	126,511,188.37	136,336,389.25
往来款	73,320,706.09	19,991,599.20
备用金	4,721,175.95	6,280,391.87
其他	339,080.02	279,206.64
合计	204,892,150.43	162,887,586.96

(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	19.52%	4,000,000.00
第二名	履约保证金	36,500,000.00	2-3 年	17.81%	7,300,000.00
第三名	股权转让款	15,531,600.00	1 年以内	7.58%	776,580.00
第四名	股权转让款	14,000,000.00	1 年以内	6.83%	700,000.00
第五名	履约保证金	12,000,000.00	2-3 年	5.86%	2,400,000.00
合计	--	118,031,600.00	--	57.60%	15,176,580.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	137,791,340.96		137,791,340.96	145,834,894.04		145,834,894.04
库存商品	389,565.87		389,565.87			
建造合同形成的已完工未结算资产	416,745,465.14		416,745,465.14	399,883,146.73		399,883,146.73
合计	554,926,371.97		554,926,371.97	545,718,040.77		545,718,040.77

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

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

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	1,338,354,093.20
累计已确认毛利	391,243,057.23
已办理结算的金额	1,312,851,685.29
建造合同形成的已完工未结算资产	416,745,465.14

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
一年内到期的长期应收款	169,498,440.68	85,016,254.98
合计	169,498,440.68	85,016,254.98

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	13,033,557.80	7,725,263.31
预交所得税	3,562,563.32	2,914,680.11
预交其他税费	316,545.28	129,888.14
合计	16,912,666.40	10,769,831.56

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：	218,870,850.26		218,870,850.26	149,929,346.33		149,929,346.33
按成本计量的	218,870,850.26		218,870,850.26	149,929,346.33		149,929,346.33
合计	218,870,850.26		218,870,850.26	149,929,346.33		149,929,346.33

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
深圳市南洋码头网络科技有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00					15.00%	
上海保险交易所股份有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00					1.34%	

北京数想 科技有限 公司	2,000,000. 00			2,000,000. 00						2.00%	
杭州醍醐 文化创意 有限公司	5,500,000. 00			5,500,000. 00						20.00%	
浙江中城 智慧城市 规划咨询 有限公司	2,056,532. 73			2,056,532. 73						19.81%	
浙江大数 据交易中 心有限公 司		5,000,000. 00		5,000,000. 00						5.00%	
浙江搜道 网络有限 公司		11,525,460 .00		11,525,460 .00						19.21%	
Creative X Co.,Ltd	6,747,255. 92		158,152.49	6,589,103. 43						2.10%	
Aurora Moblie Limited	69,370,138 .74		1,626,003. 25	67,744,135 .49						4.00%	
杭州火刷 科技有限 公司	2,000,000. 00			2,000,000. 00						5.00%	
宿迁汉鼎 锦绣投资 管理合伙 企业（有 限合伙）		10,300,000 .00		10,300,000 .00						3.70%	
浙江雄猫 软件开发 有限公司		2,528,400. 00		2,528,400. 00						4.90%	
全民歌星 （北京） 科技有限 公司	20,000,000 .00			20,000,000 .00						20.00%	
株式会社 BIG FACE	6,255,418. 94	41,518,423 .73	146,624.06	47,627,218 .61						9.09%	
合计	149,929,34	70,872,283	1,930,779.	218,870,85						--	

	6.33	.73	80	0.26					
--	------	-----	----	------	--	--	--	--	--

(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	102,182,976.88	1,021,829.77	101,161,147.11	131,520,253.45	1,315,202.54	130,205,050.91	
其中：未实	7,346,845.37		7,346,845.37	8,049,017.92		8,049,017.92	

现融资收益							
合计	102,182,976.88	1,021,829.77	101,161,147.11	131,520,253.45	1,315,202.54	130,205,050.91	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
广东蜂助手网络技术 有限公司	35,848,073.38			2,809,439.96						38,657,513.34	
深圳市小铜人金融 服务有限公司	12,118,300.91		12,936,883.62	818,582.71							
浙江搜道网络技术 有限公司	20,832,007.95		7,709,974.51	-780,227.50					-12,341,805.94		
浙江雄猫软件开发 有限公司	17,342,680.77		15,551,777.15	740,781.03					-2,531,684.65		
微贷（杭州）金融 信息服务 有限公司	400,034,091.68			32,518,848.38						432,552,940.06	
舟山市鼎喜网络科技 有限公司		2,500,000.00								2,500,000.00	

小计	486,175,154.69	2,500,000.00	36,198,635.28	36,107,424.58					-14,873,490.59	473,710,453.40	
合计	486,175,154.69	2,500,000.00	36,198,635.28	36,107,424.58					-14,873,490.59	473,710,453.40	

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	17,090,948.60			17,090,948.60
2.本期增加金额	7,451,889.43			7,451,889.43
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	7,451,889.43			7,451,889.43
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	24,542,838.03			24,542,838.03
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	3,559,479.90			3,559,479.90
2.本期增加金额	1,699,224.81			1,699,224.81
(1) 计提或摊销	553,395.32			553,395.32
(2) 存货\固定资产\在建工程	1,145,829.49			1,145,829.49
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	5,258,704.71			5,258,704.71
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	19,284,133.32			19,284,133.32
2.期初账面价值	13,531,468.70			13,531,468.70

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

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	80,722,099.01	596,091.00	14,086,494.16	17,772,514.66	113,177,198.83
2.本期增加金额	113,613,008.95		1,087,532.48	27,243,641.01	141,944,182.44
(1) 购置			1,087,532.48	6,028,381.03	7,115,913.51
(2) 在建工程转入	113,613,008.95			149,166.67	113,762,175.62
(3) 企业合并				21,066,093.31	21,066,093.31

增加					
3.本期减少金额	8,732,277.49			5,376.06	8,737,653.55
(1) 处置或报废	1,280,388.06			5,376.06	1,285,764.12
(2) 其它转出	7,451,889.43				7,451,889.43
4.期末余额	185,602,830.47	596,091.00	15,174,026.64	45,010,779.61	246,383,727.72
二、累计折旧					
1.期初余额	22,898,691.69	526,216.01	10,768,833.08	9,051,093.14	43,244,833.92
2.本期增加金额	1,926,949.48	123.48	949,331.69	13,149,923.86	16,026,328.51
(1) 计提	1,926,949.48	123.48	949,331.69	3,214,430.84	6,090,835.49
(2) 企业合并增加				9,935,493.02	9,935,493.02
3.本期减少金额	1,211,716.09			1,532.16	1,213,248.25
(1) 处置或报废	65,886.60			1,532.16	67,418.76
(2) 其它转出	1,145,829.49				1,145,829.49
4.期末余额	23,613,925.08	526,339.49	11,718,164.77	22,199,484.84	58,057,914.18
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	161,988,905.39	69,751.51	3,455,861.87	22,811,294.77	188,325,813.54
2.期初账面价值	57,823,407.32	69,874.99	3,317,661.08	8,721,421.52	69,932,364.91

(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
新购商品房及装修工程	19,702,977.45		19,702,977.45	130,558,287.58		130,558,287.58
机器设备	30,412,366.73		30,412,366.73			
合计	50,115,344.18		50,115,344.18	130,558,287.58		130,558,287.58

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
新购商品房及装修工程		130,558,287.58	2,906,865.49	113,762,175.62		19,702,977.45						
机器设备			30,412,366.73			30,412,366.73						
合计		130,558,287.58	33,319,232.22	113,762,175.62		50,115,344.18	--	--				--

(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	软件及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额		156,100.00		6,803,688.08	6,959,788.08
2.本期增加金额				434,188.05	434,188.05

(1) 购置				434,188.05	434,188.05
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额		156,100.00		7,237,876.13	7,393,976.13
二、累计摊销					
1.期初余额		151,397.79		3,850,234.31	4,001,632.10
2.本期增加金额		4,280.96		838,892.04	843,173.00
(1) 计提		4,280.96		838,892.04	843,173.00
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额		155,678.75		4,689,126.35	4,844,805.10
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		421.25		2,548,749.78	2,549,171.03
2.期初账面价值		4,702.21		2,953,453.77	2,958,155.98

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

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 统工程有限公司	6,908,068.46			6,908,068.46
杭州星影电影院 有限公司		17,261,525.20		17,261,525.20
乐清时代电影放 映有限公司		14,727,014.54		14,727,014.54
深圳星海太平洋 影业投资有限公 司		33,769,626.98		33,769,626.98
山西镁乐文化传 媒有限公司		8,086,364.29		8,086,364.29
杭州超象娱乐管 理有限公司		950,336.61		950,336.61
深圳市云影易投 资管理有限责任 公司		9,333,861.65		9,333,861.65
合计	6,908,068.46	84,128,729.27		91,036,797.73

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
影院装修费	2,710,000.00	18,771,597.42	1,903,880.67		19,577,716.75
办公室装修费	312,815.86	90,472.97	62,563.14		340,725.69
消防工程安装费	11,666.64		2,500.02		9,166.62
合计	3,034,482.50	18,862,070.39	1,968,943.83		19,927,609.06

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	76,946,022.81	11,100,953.84	68,366,908.42	10,042,788.62
可抵扣亏损	4,256,652.08	1,064,163.03		
股权激励成本	7,060,681.25	1,059,102.19	7,060,681.25	1,059,102.19
合计	88,263,356.14	13,224,219.06	75,427,589.67	11,101,890.81

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		13,224,219.06		11,101,890.81

(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	145,432,352.00	130,000,000.00
预付设计费	79,071.70	2,820,019.70
预付股权购买款	58,549,870.00	51,697,400.00
合计	204,061,293.70	184,517,419.70

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
质押借款	181,230,239.17	137,699,588.74
保证借款	240,000,000.00	50,000,000.00
信用借款	374,500,000.00	615,000,000.00
合计	795,730,239.17	802,699,588.74

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

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	705,746.00	3,321,385.00
合计	705,746.00	3,321,385.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	301,578,467.07	285,929,773.13
1年以上	23,796,279.46	23,286,360.00
合计	325,374,746.53	309,216,133.13

(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
盐城市盐都区群易电子产品经营部	1,563,926.70	未结算
合肥市星导电子科技有限公司	1,429,936.00	未结算
成都顺熙建筑劳务有限公司	1,913,107.40	未结算
合计	4,906,970.10	--

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）	69,460,845.24	43,786,428.59
1 年以上	3,710,785.33	3,482,969.52
合计	73,171,630.57	47,269,398.11

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	255,644,755.10
累计已确认毛利	80,461,045.29
已办理结算的金额	368,853,406.54
建造合同形成的已完工未结算项目	-32,747,606.15

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	8,047,577.25	25,417,036.97	25,546,477.51	7,918,136.71
二、离职后福利-设定提存计划	105,810.99	1,006,585.22	1,019,623.00	92,773.21
三、辞退福利		8,400.00	8,400.00	
合计	8,153,388.24	26,432,022.19	26,574,500.51	8,010,909.92

(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	4,799,266.89	23,284,925.65	23,410,771.58	4,673,420.96
2、职工福利费		369,028.79	365,212.79	3,816.00

3、社会保险费	89,767.25	829,376.77	837,769.78	81,374.24
其中：医疗保险费	81,025.67	743,206.58	750,798.62	73,433.63
工伤保险费	1,700.44	25,963.46	26,100.39	1,563.51
生育保险费	7,041.14	60,206.73	60,870.77	6,377.10
4、住房公积金		772,223.68	772,223.68	
5、工会经费和职工教育经费	3,158,543.11	161,482.08	160,499.68	3,159,525.51
合计	8,047,577.25	25,417,036.97	25,546,477.51	7,918,136.71

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	98,756.92	950,129.65	959,312.47	89,574.10
2、失业保险费	7,054.07	56,455.57	60,310.53	3,199.11
合计	105,810.99	1,006,585.22	1,019,623.00	92,773.21

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	3,221,739.42	3,232,486.60
企业所得税	4,883,680.88	1,149,933.17
个人所得税	311,236.90	477,067.10
城市维护建设税	1,009,150.63	1,727,544.45
教育费附加	441,393.86	435,551.71
地方教育费附加	310,710.86	308,004.00
车船税		2,065.46
印花税	1,256.16	3,858.47
水利专项基金	332.53	
其他	131,944.18	82,927.43
合计	10,311,445.42	7,419,438.39

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	1,333,621.20	1,823,456.13
合计	1,333,621.20	1,823,456.13

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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	28,419,760.50	15,197,507.58
保证金及押金	29,960,199.13	15,980,327.00
备用金	912,616.65	796,662.14
其它	91,201.07	
合计	59,383,777.35	31,974,496.72

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

42、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
一年内到期的长期应付款	30,747,353.87	30,605,208.29
合计	30,747,353.87	30,605,208.29

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项数额	15,457,161.69	25,292,248.51
合计	15,457,161.69	25,292,248.51

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

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
应付融资租赁款	49,117,437.83	64,697,505.25

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	459,393,716.00						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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,371,537,123.08			1,371,537,123.08
其他资本公积	5,520,549.38	393,165.00		5,913,714.38
合计	1,377,057,672.46	393,165.00		1,377,450,837.46

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：其它资本公积本期增加393,165.00元为股权激励费用

56、库存股

单位：元

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

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	-2,940,815.52	1,067,437.75			1,067,437.75		-1,873,377.77
外币财务报表折算差额	-2,940,815.52	1,067,437.75			1,067,437.75		-1,873,377.77
其他综合收益合计	-2,940,815.52	1,067,437.75			1,067,437.75		-1,873,377.77

		5		5	7.77
--	--	---	--	---	------

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	38,266,678.31			38,266,678.31
合计	38,266,678.31			38,266,678.31

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	305,744,745.16	297,735,728.68
调整后期初未分配利润	305,744,745.16	297,735,728.68
加：本期归属于母公司所有者的净利润	45,884,843.66	38,236,757.20
减：提取法定盈余公积		2,622,221.06
应付普通股股利		27,605,519.66
期末未分配利润	351,629,588.82	305,744,745.16

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 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	213,622,784.74	146,459,497.30	333,468,680.96	251,017,683.74
其他业务	1,143,278.39	582,892.38	666,363.00	413,910.02
合计	214,766,063.13	147,042,389.68	334,135,043.96	251,431,593.76

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	323,396.58	466,173.39
教育费附加	147,474.72	216,290.17
房产税	194,969.52	
土地使用税	2,238.79	
印花税	318,016.48	
地方教育费附加	105,761.67	144,193.47
营业税		5,933,212.35
其他税费	789,790.08	
合计	1,881,647.84	6,759,869.38

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	1,290,441.41	1,796,754.48
折旧费	355,446.20	301,053.96
差旅费	29,128.50	337,886.00
租赁费	6,500,078.25	48,468.11
业务招待费	33,874.51	117,683.70
办公费	27,475.03	244,734.14
汽车费用	33,407.95	121,618.56
推广宣传费	4,229,492.72	1,400,932.41
工程前期费用	454,980.42	175,663.00
其他	1,573,416.84	418,840.52
合计	14,527,741.83	4,963,634.88

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	19,360,953.05	19,207,184.04
股权激励成本	393,165.00	-250,634.59
职工薪酬	11,219,830.11	7,735,150.54
折旧费	3,319,970.51	2,643,451.21
办公费	1,225,430.47	425,143.69
差旅费	1,161,280.23	481,004.17
业务招待费	482,385.51	490,671.15
税金	79.40	2,258,633.00
审计咨询费	2,317,011.89	939,438.02
汽车费用	492,856.29	422,551.37
租赁费	2,679,441.77	74,308.20
无形资产摊销	1,099,765.22	38,172.66
其他费用	1,816,053.72	359,466.88
合计	45,568,223.17	34,824,540.34

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	15,552,844.58	11,817,401.57
减：利息收入	14,192,038.51	3,098,959.35
汇兑损益	630,796.45	-17,470.38
金融机构手续费	302,620.21	58,889.49
合计	2,294,222.73	8,759,861.33

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	5,174,338.14	5,611,620.10
合计	5,174,338.14	5,611,620.10

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	36,107,424.55	5,094,394.07
处置长期股权投资产生的投资收益	1,713,334.13	
理财产品投资收益	19,041.10	31,364.38
合计	37,839,799.78	5,125,758.45

其他说明：

69、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

70、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	13,232,898.25	2,363,500.00	13,232,898.25
税费返还		40,450.79	
其他	1,049,179.76	400.08	1,049,179.76
合计	14,282,078.01	2,404,350.87	14,282,078.01

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 年杭州 市科技型初 创企业培育							100,000.00	与收益相关

工程资助经费								
企业发展激励奖							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							4,000.00	与收益相关
重点企业贡献奖励							20,000.00	与收益相关
质优企业扶持补助							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							165,000.00	与收益相关
浙商总部回归优秀企业奖励							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							1,300,000.00	与收益相关
支持“两新组织”党建工作经费						10,000.00		与收益相关
天水街道重点企业贡献奖-天水街道						8,000.00		与收益相关
基于大数据的平安城市综合管理云平台研发与应用						6,430,000.00		与收益相关
基于跨界资源整合的智慧商圈云服						648,000.00		与收益相关

务平台								
从 2015 年起, 三年内按形成区地方财力比 2014 年增量部分的 50% 给予资助						42,500.00		与收益相关
舟山港综合保税区融资租赁业发展的财政扶持政策						4,000,000.00		与收益相关
舟山港综合保税区融资租赁业发展的税收扶持政策						401,724.06		与收益相关
国家电影专项资金先征后返						240,000.00		与收益相关
2016 年广东省国家电影事业发展专项资金(第二批) 2015 年度新建影院先征后返项目款项						1,060,000.00		与收益相关
2016 年度东新街道创新型企业表彰奖励						5,000.00		与收益相关
增值税退税(超 3% 税负即征即退)						387,674.19		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	13,232,898.25	2,363,500.00	--

其他说明:

71、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	14,761.60	2,743.37	14,761.60
其中：固定资产处置损失		2,743.37	
水利建设专项基金		136,796.42	
其他	247,316.70	3,249.47	247,316.70
合计	262,078.30	142,789.26	262,078.30

其他说明：

72、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	4,339,235.34	4,111,251.70
递延所得税费用	-909,067.60	-881,144.71
合计	3,430,167.74	3,230,106.99

(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	50,137,299.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,469,263.61
子公司适用不同税率的影响	3,899,031.95
非应税收入的影响	-8,742,076.63
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	803,948.81
所得税费用	3,430,167.74

其他说明

73、其他综合收益

详见附注 57。

74、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	15,823,069.71	39,244,968.44
政府补助	13,252,679.76	2,403,950.79
利息收入	9,855,182.67	3,098,959.35
其他		399.96
合计	38,930,932.14	44,748,278.54

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	10,864,512.86	19,647,653.07
技术研发费	9,790,995.65	9,723,434.71
差旅费	1,190,408.73	816,528.47
办公费	1,252,905.50	698,288.70
业务招待费	516,260.02	610,684.85
审计咨询费	2,317,011.89	908,346.23
推广宣传费	4,229,492.72	1,400,932.41
其他费用	4,394,467.28	2,351,151.19
合计	34,556,054.65	36,157,019.63

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
收到的承兑保证金		3,954,840.63
收到的保函保证金		3,427,424.40
收到的其他保障金		612,891.07
合计		8,843,354.47

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的资金往来款		18,950,000.00
支付的票据保证金		1,168,834.12
支付的保函保证金	8,940,000.00	5,367,971.79
支付的借款保证金		67,120,000.00
支付其他保障金		1,214,080.84
支付的质押存单	55,000,000.00	
合计	63,940,000.00	93,820,886.75

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

75、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--

净利润	46,707,131.49	25,941,137.24
加：资产减值准备	5,174,338.14	5,611,620.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,644,230.81	5,433,411.18
无形资产摊销	843,173.00	736,409.50
长期待摊费用摊销	1,968,943.83	21,068.67
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）	14,761.60	2,743.37
财务费用（收益以“-”号填列）	16,183,641.04	12,399,876.19
投资损失（收益以“-”号填列）	-37,839,799.78	-5,125,758.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,049,605.30	-881,144.71
存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,981,559.52	-103,682,696.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-62,886,247.26	-45,739,741.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	38,543,553.96	-66,212,661.28
其他	393,165.00	-250,634.59
经营活动产生的现金流量净额	5,715,727.01	-171,746,369.96
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	708,090,766.79	1,524,235,511.18
减：现金的期初余额	1,015,419,180.63	292,550,949.97
现金及现金等价物净增加额	-307,328,413.84	1,231,684,561.21

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	101,495,000.00
其中：	--
杭州星影电影院有限公司	28,000,000.00
乐清时代电影放映有限公司	10,000,000.00
深圳星海太平洋影业投资有限公司	42,000,000.00
山西镁乐文化传媒有限公司	10,795,000.00
杭州超象娱乐管理有限公司	700,000.00

深圳市云影易投资管理有限责任公司	10,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	5,247,999.79
其中：	--
杭州星影电影院有限公司	557,039.05
乐清时代电影放映有限公司	362,471.70
深圳星海太平洋影业投资有限公司	2,078,880.34
山西镁乐文化传媒有限公司	2,104,683.79
杭州超象娱乐管理有限公司	15,752.54
深圳市云影易投资管理有限责任公司	129,172.37
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	96,247,000.21

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	708,090,766.79	1,015,419,180.63
其中：库存现金	521,049.46	10,057.90
可随时用于支付的银行存款	707,306,215.52	1,015,409,122.73
可随时用于支付的其他货币资金	263,501.81	
三、期末现金及现金等价物余额	708,090,766.79	1,015,419,180.63

其他说明：

76、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：

77、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	226,099,171.54	见七（一）货币资金注释
合计	226,099,171.54	--

其他说明：

78、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
其中：美元	1,179,575.68	6.77	7,991,289.27
港币	2,951,038.70	0.87	2,560,913.29
日元	100,004,650.00	0.06	6,029,496.39

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

79、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：

80、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
杭州星影电	2016年12月	28,000,000.0	100.00%	非同一控制	2017年01月		4,551,045.98	-986,769.77

影院有限公司	06 日	0		下收购	01 日			
乐清时代电影放映有限公司	2016 年 12 月 06 日	10,000,000.00	100.00%	非同一控制下收购	2017 年 01 月 01 日		3,274,919.50	973,067.99
深圳星海太平洋影业投资有限公司	2016 年 12 月 06 日	42,000,000.00	100.00%	非同一控制下收购	2017 年 01 月 01 日		8,014,575.97	446,052.39
山西镁乐文化传媒有限公司	2016 年 12 月 29 日	12,700,000.00	100.00%	非同一控制下收购	2017 年 01 月 01 日		5,400,433.05	100,603.79
杭州超象娱乐管理有限公司	2016 年 12 月 29 日	1,000,000.00	100.00%	非同一控制下收购	2017 年 01 月 01 日		1,813,567.58	-635,835.67
深圳市云影易投资管理有限责任公司	2017 年 01 月 25 日	10,000,000.00	80.00%	非同一控制下收购	2017 年 03 月 01 日		37,517.70	-1,097,520.62

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	101,495,000.00
--发行或承担的债务的公允价值	2,205,000.00
合并成本合计	103,700,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	19,571,270.73
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	84,128,729.27

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
货币资金	5,247,999.79	5,247,999.79

应收款项	6,183,619.77	6,183,619.77
存货	226,771.68	226,771.68
固定资产	11,130,600.29	11,130,600.29
长期待摊费用	14,375,038.58	14,375,038.58
递延所得税资产	1,072,722.95	1,072,722.95
应付款项	18,498,947.74	18,498,947.74
净资产	19,737,805.32	19,737,805.32
减：少数股东权益	166,534.59	166,534.59
取得的净资产	19,571,270.73	19,571,270.73

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

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
汉鼎宇佑信息产业有限公司	浙江杭州	浙江杭州	服务、零售	100.00%		同一控制下企业合并
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	67.20%		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
汉鼎宇佑融资租赁有限公司	浙江舟山	浙江舟山	金融租赁业务		100.00%	设立
浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司	浙江杭州	浙江杭州	投资与资产管理		100.00%	设立
汉鼎道纪有限公司	香港	香港	海外投资		55.00%	设立
杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司	浙江杭州	浙江杭州	商务信息咨询服务		100.00%	设立
杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司	浙江杭州	浙江杭州	租赁与商务服务业		100.00%	设立
淳安县汉鼎宇佑电影有限公司	浙江淳安	浙江淳安	电影放映服务、销售		100.00%	设立
杭州星影电影院有限公司	浙江杭州	浙江杭州	电影放映服务、餐饮服务		100.00%	非同一控制下企业合并
乐清时代电影放映有限公司	浙江乐清	浙江乐清	定影放映、销售		100.00%	非同一控制下企业合并
深圳星海太平洋影业投资有限公司	广东深圳	广东深圳	电影放映服务、影院投资		100.00%	非同一控制下企业合并
山西镁乐文化传媒有限公司	山西长治	山西长治	电影放映服务、企业形象策划		100.00%	非同一控制下企业合并
杭州超象娱乐管理有限公司	浙江杭州	浙江杭州	娱乐管理		100.00%	非同一控制下企业合并
深圳市云影易投资管理有限责任公司	广东深圳	广东深圳	娱乐业投资、影院管理		80.00%	非同一控制下企业合并
沈阳汉鼎宇佑置业有限公司	沈阳新民	沈阳新民	房地产开发、商品房销售		100.00%	设立
霍尔果斯吉良先道信息科技有限公司	新疆霍尔果斯	新疆霍尔果斯	技术研发		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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

广东蜂助手网络技术股份有限公司	广东深圳	广东深圳	广告、通讯、信息技术服务	24.22%		权益法
微贷（杭州）金融信息服务有限公司	浙江杭州	浙江杭州	金融信息服务	12.38%		权益法
舟山市鼎喜网络科技有限公司	浙江舟山	浙江舟山	软件、信息技术服务	20.00%		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：

根据微贷（杭州）金融信息服务有限公司 2016 年 10 月 24 日股东会决议及章程规定，微贷（杭州）金融信息服务有限公司董事会由 9 名董事组成，其中股东姚宏有权委派 5 名董事，苏州维新仲华创业投资合伙企业（有限合伙）有权委派 1 名董事，浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司有权委派 2 名董事，杭州利海互联创业投资合伙企业（有限合伙）有权委派 1 名董事。浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司已委派方路遥、陈开伟 2 名董事，对微贷（杭州）金融信息服务有限公司有重大影响。

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	微贷（杭州）金融信息服务有限公司	微贷（杭州）金融信息服务有限公司
流动资产	2,006,333,694.22	1,891,023,043.98
非流动资产	439,322,386.78	101,774,988.24
资产合计	2,445,656,081.00	1,992,798,032.22
流动负债	1,494,177,298.94	1,269,848,687.63
负债合计	1,494,177,298.94	1,269,848,687.63
少数股东权益	309.41	2,000,309.41
归属于母公司股东权益	951,478,472.65	720,949,035.18
按持股比例计算的净资产份额	117,754,975.78	89,224,652.54
对联营企业权益投资的账面价值	432,552,940.06	400,034,091.68
营业收入	1,576,423,077.90	670,279,789.32
净利润	262,757,339.87	118,701,549.97

综合收益总额	262,757,339.87	118,701,549.97
--------	----------------	----------------

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：	--	--
投资账面价值合计	41,157,513.34	50,292,989.63
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	--	--
--净利润	11,599,669.53	3,899,634.77
--综合收益总额	11,599,669.53	3,899,634.77

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

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

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

（一）信用风险

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

（二）市场风险

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

1、利率风险

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

公司目前的政策是维持固定利率借款占外部借款的绝大部分。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出市场利率的风险，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	实际控制人			47.73%	47.73%
王麒诚	实际控制人			0.44%	7.62%

本企业的母公司情况的说明

注：吴艳与王麒诚为实际控制人。

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
广东蜂助手网络技术股份有限公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
汉鼎宇佑集团有限公司	公司股东，实质控制人控制的公司
杭州卓业投资发展有限公司	公司董事控制的公司
浙江中城智慧城市规划咨询有限公司	联营企业（2016年12月起不再具有重大影响）
深圳市云蜂智慧传媒有限公司	广东蜂助手网络技术股份有限公司（2015年6月起，由子公司转为联营企业）的联营企业
汉鼎宇佑传媒集团有限公司	实质控制人控制的公司
杭州宇佑影院管理有限公司	实质控制人控制的公司
马纲	公司高级管理人员（2016年已离职）
杭州醍醐文化创意有限公司	参股公司

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
杭州醍醐文化创意有限公司	融资租赁服务费	703,931.62	
杭州醍醐文化创意有限公司	融资租赁利息	48,611.11	
杭州卓业投资发展有限公司	工程施工劳务		440,961.06

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
吴艳	97,821,385.00	2016年07月14日	2017年07月13日	否
王麒诚	97,821,385.00	2016年07月14日	2017年07月13日	否
王麒诚、吴艳	180,000,000.00	2016年03月15日	2017年03月15日	否
王麒诚、吴艳	200,000,000.00	2015年10月21日	2017年12月31日	否
王麒诚、吴艳	66,000,000.00	2017年03月27日	2018年09月27日	否
汉鼎宇佑集团有限公司	50,000,000.00	2017年06月14日	2020年05月24日	否
王麒诚、吴艳	50,000,000.00	2017年06月14日	2020年05月24日	否

关联担保情况说明

注1：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（2016年授信字030-1号），为公司2016年7月14日至2017年7月13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（2016年授信字030-2号），为公司2016年7月14日至2017年7月13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9,450.00万元（2016/7/18-2017/7/13）。

注2：王麒诚、吴艳与上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行签订最高额保证合同（ZB9503201600000021），为汉鼎宇佑互联网股份有限公司2016年3月15日至2017年3月15日在人民币18,000.00万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上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行借入短期借款18,000.00万元（2016/7/6-2017/7/6）。

注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5000.00元(期限2016/11/16-2017/11/9), 短期借款1亿元(期限2016/11/21-2017/11/14), 短期借款1亿元(期限2017/6/5-2017/12/1), 开具尚未到期的保函13,678,353.36元。

注4: 王麒诚、吴艳与浙商银行股份有限公司杭州分行签订最高额保证合同(331264浙商银高保字2017年第00002号), 为汉鼎宇佑互联网股份有限公司2017年3月27日至2018年9月27日在人民币6,600.00万元最高额债务额度内提供连带责任保证。截止期末, 在上述合同项下公司向浙商银行股份有限公司杭州分行借入短期借款6,000.00万元。

注5: 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(015C1102017000641), 为公司与杭州银行股份有限公司文创支行签订的借款合同(015C110201700064)提供保证担保, 保证担保的主债权金额为5,000.00万元, 保证期间为主合同债务履行期起始日至履行期届满之日后两年。王麒诚、吴艳与与杭州银行股份有限公司文创支行签订融资担保书, 为公司与杭州银行股份有限公司文创支行签订的借款合同(015C110201700064)提供不可撤销地连带责任保证, 担保金额5,000.00万元, 保证期间为主合同债务履行期起始日至履行期届满之日后两年。截止期末, 在上述合同项下公司向杭州银行股份有限公司文创支行借入短期借款1,000.00万元(2017/6/14-2018/5/24), 短期借款1,000.00万元(2017/6/22-2018/5/24), 短期借款1,000.00万元(2017/6/27-2018/5/24)。

(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				
汉鼎宇佑集团有限公司	12,520,000.00	2017年03月14日	2017年05月24日	
拆出				
汉鼎宇佑集团有限公司	280,000.00	2017年05月24日	2017年07月06日	

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位: 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(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	1,172,498.00	1,536,664.24

(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	499,256.00	24,962.80	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	338,000.00
其他应收款	汉鼎宇佑集团有限公司	280,000.00	14,000.00		

(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	广东蜂助手网络技术股份有限公司		866,887.20
应付账款	汉鼎宇佑传媒集团有限公司	2,100,000.00	2,100,000.00
应付账款	杭州醍醐文化创意有限公司	5,200,000.00	
其他应付款	杭州宇佑影院管理有限公司	10,109,457.62	2,160,000.00
其他应付款	马纲	1,000,000.00	1,000,000.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	78,000.00

公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	2014 年 2 月授予的股票期权的行权价格为 9.5649088 元/股，2014 年 7 月授予的股票期权的行权价格为 12.3349088 元/股；合同剩余期限：2014 年 2 月授予的股票期权剩余年限截止 2018 年 2 月；2014 年 7 月授予的股票期权剩余年限截止 2018 年 7 月。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	4,289,475.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	393,165.00

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

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

无

(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

(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	324,393,275.80	100.00%	45,312,964.71	13.97%	279,080,311.09	366,088,557.65	100.00%	46,852,851.97	12.80%	319,235,705.68
合计	324,393,275.80	100.00%	45,312,964.71	13.97%	279,080,311.09	366,088,557.65	100.00%	46,852,851.97	12.80%	319,235,705.68

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

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	73,556,851.32	3,677,842.56	5.00%
1 至 2 年	124,019,075.45	12,401,907.55	10.00%
2 至 3 年	117,454,974.29	23,490,994.86	20.00%
3 至 4 年	4,002,925.26	2,001,462.63	50.00%
4 至 5 年	3,237,384.74	1,618,692.37	50.00%
5 年以上	2,122,064.74	2,122,064.74	100.00%
合计	324,393,275.80	45,312,964.71	13.97%

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,539,887.26 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		
	期末余额	占应收账款合计数的比例(%)	期末坏账准备
第一名	84,481,157.98	26.04%	15,761,180.58
第二名	66,698,211.70	20.56%	6,669,821.17
第三名	43,201,884.54	13.32%	8,161,574.10
第四名	8,860,701.15	2.73%	785,932.88
第五名	6,846,758.00	2.11%	977,637.40
合计	210,088,713.37	64.76%	32,356,146.13

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	596,064,873.00	100.00%	41,827,928.81	7.02%	554,236,944.19	467,356,601.21	100.00%	33,311,632.76	7.13%	434,044,968.45
合计	596,064,873.00	100.00%	41,827,928.81	7.02%	554,236,944.19	467,356,601.21	100.00%	33,311,632.76	7.13%	434,044,968.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

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	499,691,897.91	24,984,594.88	5.00%
1 至 2 年	46,810,606.55	4,681,060.66	10.00%
2 至 3 年	43,450,457.03	8,690,091.41	20.00%
3 至 4 年	2,693,479.16	1,346,739.58	50.00%
4 至 5 年	2,585,980.15	1,292,990.08	50.00%
5 年以上	832,452.20	832,452.20	100.00%
合计	596,064,873.00	41,827,928.81	7.02%

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 8,516,296.05 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	128,243,615.37	121,212,251.47
往来款	463,643,794.42	342,760,583.90
备用金	4,133,619.21	3,335,777.84
其他	43,844.00	47,988.00
合计	596,064,873.00	467,356,601.21

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	254,478,064.80	1 年以内	42.69%	12,723,903.24
第二名	往来款	75,293,600.00	1 年以内	12.63%	3,764,680.00
第三名	往来款	69,010,000.00	1 年以内	11.58%	3,450,500.00
第四名	往来款	51,461,567.40	1 年以内	8.63%	2,573,078.37
第五名	履约保证金	40,000,000.00	1-2 年	6.71%	4,000,000.00
合计	--	490,243,232.20	--	82.25%	26,512,161.61

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,227,230,273.03		1,227,230,273.03	1,205,585,273.03		1,205,585,273.03
对联营、合营企业投资	32,234,334.32		32,234,334.32	47,357,225.41		47,357,225.41

合计	1,259,464,607.35		1,259,464,607.35	1,252,942,498.44		1,252,942,498.44
----	------------------	--	------------------	------------------	--	------------------

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
汉鼎宇佑信息产业有限公司	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	16,128,000.00			16,128,000.00		
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		
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	833,268,170.05			833,268,170.05		
杭州汉鼎宇佑金控投资有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
汉鼎国际发展有限公司	8,573,464.19			8,573,464.19		
杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司	38,020,000.00	11,990,000.00		50,010,000.00		
浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司		9,450,000.00		9,450,000.00		
沈阳汉鼎宇佑置业有限公司		5,000.00		5,000.00		
霍尔果斯吉良先道信息科技有限公司		200,000.00		200,000.00		
合计	1,205,585,273.03	21,645,000.00		1,227,230,273.03		

(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											
广东蜂助 手网络技 术有限公 司	29,424,89 4.36			2,809,439 .96						32,234,33 4.32	
深圳市小 铜人金融 服务有限 公司	12,118,30 0.91		12,936,88 3.62	818,582.7 1							
浙江搜道 网络技术 有限公司	5,814,030 .14		1,935,513 .41	-780,227. 50					-3,098,28 9.23		
小计	47,357,22 5.41		14,872,39 7.03	2,847,795 .17					-3,098,28 9.23	32,234,33 4.32	
合计	47,357,22 5.41		14,872,39 7.03	2,847,795 .17					-3,098,28 9.23	32,234,33 4.32	

(3) 其他说明

其他减少系2017年6月21日转让浙江搜道网络技术有限公司12%的股权，剩余19.21%股权重分类至可供出售金融资产核算。

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	130,207,047.92	107,070,299.65	307,593,996.39	243,204,416.13
其他业务	750,578.39	582,892.38	666,363.00	413,910.02
合计	130,957,626.31	107,653,192.03	308,260,359.39	243,618,326.15

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	2,847,795.17	3,341,653.94
处置长期股权投资产生的投资收益	16,754,773.74	
合计	19,602,568.91	3,341,653.94

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-14,761.60	
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）	13,232,898.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	801,863.06	
减：所得税影响额	2,852,426.05	
少数股东权益影响额	79,652.73	
合计	11,087,920.93	--

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	2.08%	0.0999	0.0998
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.58%	0.0757	0.0756

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十一节 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。