



汉鼎宇佑互联网股份有限公司

2018 年年度报告

2019-039

2020 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人项坚、主管会计工作负责人周为利及会计机构负责人(会计主管人员)劳琼璐声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略、经营业绩的预计等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临的风险因素详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中相关风险因素。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 683,136,428 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 经营情况讨论与分析.....	40
第五节 重要事项.....	59
第六节 股份变动及股东情况.....	70
第七节 优先股相关情况.....	70
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	71
第九节 公司治理.....	80
第十节 公司债券相关情况.....	86
第十一节 财务报告.....	87
第十二节 备查文件目录.....	203

释义

释义项	指	释义内容
汉鼎宇佑、本公司、公司	指	汉鼎宇佑互联网股份有限公司（原：汉鼎信息科技股份有限公司）
汉鼎信息	指	汉鼎宇佑信息产业有限公司（原：浙江汉爵科技有限公司），公司全资子公司
上海汉鼎	指	上海汉鼎信息技术有限公司，公司全资子公司
舟山智城	指	舟山市智慧城市信息技术有限公司，公司全资子公司,已注销
汉鼎国际	指	汉鼎国际发展有限公司，公司全资子公司
汉鼎金服	指	浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司，公司全资子公司
汉鼎金控	指	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），公司全资子公司
宇佑资本	指	浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司，公司全资子公司
互动娱乐	指	杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司，公司全资子公司
汉鼎智能	指	杭州汉鼎宇佑人工智能有限公司，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
汉鼎科技	指	Hakim Unique Technology Limited（汉鼎宇佑科技有限公司），公司全资子公司
汉鼎道纪	指	汉鼎宇佑有限公司，原名汉鼎道纪有限公司，公司全资子公司
好医友	指	好医友医疗科技集团有限公司（原好医友医疗科技有限公司），公司控股子公司
汉鼎慧医	指	浙江汉鼎宇佑智慧医疗服务有限公司，公司控股子公司
宇佑信息	指	成都宇佑信息科技有限公司，公司控股子公司
四川通普	指	四川通普科技有限公司（原四川宇佑通普系统工程有限公司），公司参股子公司
搜道网络	指	浙江搜道网络技术有限公司，公司参股子公司
蜂助手	指	蜂助手股份有限公司，原名广东蜂助手网络技术股份有限公司，公司参股子公司
南洋码头	指	深圳南洋码头网络科技有限公司，公司参股子公司
数想科技	指	北京数想科技有限公司，公司参股子公司
上海保交所	指	上海保险交易所股份有限公司，公司参股子公司
Xynomic	指	Xynomic Pharmaceuticals, Inc. ,公司参股子公司
宇佑股权众筹	指	杭州宇佑股权众筹科技有限公司，汉鼎金服全资子公司，公司全资孙

		公司
融资租赁	指	汉鼎宇佑融资租赁有限公司，汉鼎金控控股子公司，汉鼎国际参股子公司，公司全资孙公司
鼎有财	指	杭州鼎有财金融服务有限公司，汉鼎金服全资子公司，公司全资孙公司
炬链科技	指	浙江炬链科技股份有限公司（原：浙江雄猫软件开发有限公司），汉鼎金服参股子公司，公司参股孙公司
微贷金服、微贷	指	微贷（杭州）金融信息服务有限公司，汉鼎金服参股子公司，公司参股孙公司；Weidai Ltd.，微贷香港有限公司，微贷有限公司系微贷（杭州）金融信息服务有限公司 VIE 公司
深圳云影易	指	深圳市云影易投资管理有限责任公司，互动娱乐参股子公司，公司参股孙公司
BIGFACE 社	指	コンテンツ 3 株式会社，原名 BIGFACE 株式会社，汉鼎道纪参股子公司，公司参股孙公司
加州健康	指	加州（厦门）健康管理有限公司，好医友医疗科技（集团）有限公司全资子公司，公司控股孙公司
医利智能	指	杭州医利智能科技有限公司，加州（厦门）健康管理有限公司参股子公司，杭州汉鼎宇佑人工智能有限公司控股子公司，公司控股孙公司
极光大数据	指	Aurora Mobile Ltd.，汉鼎国际参股子公司，公司参股孙公司
MCAC 及 Golden States	指	麦克阿瑟收购公司(MacArthur Court Acquisition Corp.)及加利福尼亚州医疗保健计划公司（Golden State Medicare Health Plan），汉鼎国际参股子公司，公司参股孙公司
汉鼎锦绣	指	宿迁汉鼎锦绣投资管理合伙企业（有限合伙），宇佑资本参股子公司，公司参股孙公司
上海鸚远	指	上海鸚远生物技术有限公司，宇佑资本参股子公司，公司参股孙公司
朵洲教育	指	上海朵洲教育科技有限公司，宇佑资本参股子公司，公司参股孙公司
火剧科技	指	杭州火剧科技有限公司，宇佑资本参股子公司，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
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
下国投	指	杭州市下城区国有房产管理有限公司(原杭州市下城区国有投资控股有限公司)
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
保荐人（主承销商）	指	中德证券有限责任公司
会计师	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）

国浩律师	指	国浩律师（杭州）事务所
报告期、本报告期/上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日/2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《汉鼎宇佑互联网股份有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	汉鼎宇佑	股票代码	300300
公司的中文名称	汉鼎宇佑互联网股份有限公司		
公司的中文简称	汉鼎宇佑		
公司的外文名称（如有）	Hakim Unique Internet Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Hakim		
公司的法定代表人	项坚		
注册地址	浙江省杭州市下城区永福桥路 5 号汉鼎国际大厦南楼 1101 室		
注册地址的邮政编码	310042		
办公地址	浙江省杭州市下城区永福桥路 5 号汉鼎国际大厦 12 楼、15 楼		
办公地址的邮政编码	310042		
公司国际互联网网址	http://www.hakim.com.cn/		
电子信箱	hakim@hakim.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周为利	
联系地址	浙江省杭州市下城区永福桥路 5 号汉鼎国际大厦 15 楼	
电话	0571-89938397	
传真	0571-88303333	
电子信箱	hakim@hakim.com.cn	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
签字会计师姓名	舒铭、李赟莘

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中德证券有限责任公司	北京市朝阳区建国路 81 号 华贸中心德意志银行大厦 22、 23 层	高立金、郝国栋	2016 年 5 月 6 日至 2018 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	527,647,214.59	404,385,389.09	30.48%	437,054,816.41
归属于上市公司股东的净利润（元）	124,307,511.26	85,140,455.29	46.00%	35,769,780.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	35,959,846.50	-2,891,545.14	-1,343.62%	-11,117,922.70
经营活动产生的现金流量净额（元）	28,455,088.65	237,069,180.91	-88.00%	-303,272,998.73
基本每股收益（元/股）	0.18	0.12	50.00%	0.08
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.12	50.00%	0.08
加权平均净资产收益率	5.55%	3.83%	1.72%	2.09%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	3,449,022,544.98	3,389,948,965.54	1.74%	3,548,893,090.31
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,348,035,971.05	2,144,025,573.32	9.52%	2,191,594,051.45

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

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1820
-----------------------	--------

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	137,976,029.29	86,062,456.74	116,236,572.20	187,372,156.36
归属于上市公司股东的净利润	91,170,818.48	23,412,179.72	22,222,302.25	-12,497,789.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,659,624.20	19,865,859.47	15,338,863.15	-22,904,500.32
经营活动产生的现金流量净额	-7,261,357.24	13,500,137.38	31,234,866.75	-9,018,558.24

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	92,705,753.82	86,198,643.85	7,379,458.76	系本期处置长期股权投资产生投资收益 84,926,125.53 元，处置投资性房地产收益 7,853,688.42 元，处置固定资产损益 -74,060.13 元
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）	11,438,476.80	22,845,198.25	9,949,890.67	详见附注七、合并财务报表项目注释（五十九）计入其他收益及（六十三）计入营业外收入的政府补助

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,755,265.53			系本期子公司杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司购买子公司产生
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			-2,086,245.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,549,446.23	2,585,516.38	-235,270.80	主要系孙公司杭州星影电影院有限公司拆迁补偿 3,058,314.00 元，违约金收入 3,286,554.00 元
其他符合非经常性损益定义的损益项目		7,568,163.87	40,031,364.38	
减：所得税影响额	24,096,071.54	31,098,445.62	8,111,624.03	
少数股东权益影响额（税后）	5,206.08	67,076.30	39,869.61	
合计	88,347,664.76	88,032,000.43	46,887,703.45	--

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

汉鼎宇佑是赋能型平台企业，用十多年聚合的强大To B能力去赋能孵化培育出更多To C业务的参控股业务单元，业务板块战略聚焦到智慧城市及金融（To B）、智慧医疗及商业（To C）两大领域。通过多年的耕耘，公司投资业务的重要性也日益凸显。

2018年，公司继续推进打造汉鼎宇佑3.0版本，继续深化战略聚焦的发展战略，持续通过股权出售进行了非核心产业剥离，通过股权收购对产业布局进行了战略升级，重新整合调整了公司业务群，逐步从订单型企业转型升级为赋能型平台企业，初步形成了智慧城市（To B 业务）和智慧医疗（To C 业务）两大核心业务群。报告期内，公司重点布局智慧医疗业务板块，在原有的智慧城市业务基础上打造新型智慧医疗的产业模式，智慧医疗业务发展迅速，公司开展智慧医疗业务的主体——好医友医疗科技集团有限公司（原好医友医疗科技有限公司）对公司营业收入产生了积极的影响。报告期内，在战略投资方面，极光大数据(股票代码：JG)在纳斯达克交易所成功挂牌，微贷网(股票代码：WEI)在纽约证券交易所成功上市。

（一）报告期的主要业务

1、智慧城市及金融（To B业务）

智慧城市业务是公司业务的重要组成部分。公司凭借工程领域“12甲”资质和融资租赁的业务积淀，提供智慧城市规划、集成及运营的服务。公司研发机构健全，设立了三级研发技术体系，拥有强大的自主创新能力，具备快速研发系统产品和产业化推广的能力。报告期内，公司强化智能技术研发和应用，积极布局人工智能业务方向，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，积极提高公司的经营性现金流。同时将融资租赁等金融工具融入到智慧城市业务拓展中，形成特色的经营和竞争优势，公司在精选优质项目的同时提高了业务拓展力度。

2、智慧医疗及商业（To C业务）

报告期内，公司重点布局智慧医疗领域，通过股权收购、合资、合作的方式快速切入智慧医疗行业。公司收购了好医友医疗科技集团有限公司40%股权并获得汉鼎宇佑集团有限公司持有的10%好医友股权的委托表决权，从而取得了对好医友的控股权，并将好医友纳入合并报表范围。此外，公司通过合资或者业务合作的模式，多方面着手打造“中美远程医联体”，构建线上国际远程会诊服务，线下海外就医服务，保险合作服务为一体的跨境医疗闭环体系。

好医友通过打造“三甲”医院的“国际部”和非三甲医院的“国际部”资源体系，努力形成独特的跨境医疗渠道场景平台。公司不仅将在渠道平台上提供医疗服务中介服务，还将通过股权合资或者技术授权等模式，整合世界最先进的创新医药、医疗器械在渠道平台上推广销售，形成极具特色的产业模式，结合人工智能应用优势，通过平台，为广大消费者，提供医疗健康综合服务。

截止报告期末，好医友依托美国合作伙伴的优势医疗资源，通过境内外医疗机构对接，为中国患者提供线上远程会诊、线下海外就医治疗与随访的闭环服务。凭借自主研发的远程医疗系统，好医友与国内大型医疗机构共建国际医疗中心，打造“院中院”场景，国内医生携患者通过远程视频的形式，与境外专家进行会诊，境外专家给出第二诊疗意见，国内医生结合境外专家的诊疗意见进行诊疗。报告期内，远程会诊、赴美就医、赴美医疗研修、美国医生视频教学等各项业务稳步增长。

报告期内，好医友积极开展与保险公司合作洽谈，并已经于2019年1月与太平人寿保险公司达成合作协议，成为太平人寿保险公司海外医疗增值卡服务供应商，海外医疗增值卡服务包括1次海外就医远程会诊、1次海外就医服务、1次回国后远程复诊、1次海外新药咨询，有望通过与保险公司的合作快速导入大量高质量客户流量。

报告期内，公司通过股权投资的形式，积极推进智慧医疗板块药品方面布局，相继参股了主要从事新一代基因测序技术的研发和临床应用的上海鸚远生物技术有限公司，和美国从事抗肿瘤新药研发的Xynomic Pharmaceuticals, Inc.。公司全资子公司汉鼎国际发展有限公司参股美国麦克阿瑟收购公司(MacArthur Court Acquisition Corp.)，美国麦克阿瑟收购公司全资持有美国加利福尼亚州医疗保健计划公司（Golden State Medicare Health Plan），进一步拓展和巩固了公司在美国的医疗领域资源

和影响力，有利于公司及好医友未来智慧医疗业务的拓展。

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
股权资产	报告期末较上年末增加 27448.78 万元，增长 25.24%，主要系本期公司增加了对上海鲲远、Xynomic Pharmaceuticals, Inc 和 MCAC 等参股公司的投资
固定资产	主要系本期固定资产转投资性房地产的增加
无形资产	报告期末较上年末减少 64.65 万元，减少了 38.55%，主要系本期摊销所致
在建工程	主要系本期在建工程完工转固定资产

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、资质优势

截止本报告期末，公司已成立16年，承建了上千项智慧工程项目，遍布国内，从数据中心机房工程，到城市级的智慧方案总设计及实施。经过16年的发展，公司始终坚持将智能技术和中国城市化建设相结合，为中国城镇化发展贡献力量，在发展过程中，公司也慢慢构建起了一张强大数据源体系的底层网络来源。

公司是行业内为数不多的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。本报告期内，公司获得了安防工程企业设计施工维护能力证书壹级，ISO 20000信息技术服务管理体系证书和ISO 27001信息安全管理体系认证证书等资质。

2、管理优势

智慧城市板块主要采用事业部和职能部门为管理单位的模式，有效地排除可能会阻碍经营活动的障碍，建立符合市场原则的保障和激励措施。以财务为核心，对工程进行管控，设立运营监督部门监控项目消化过程，建立风险控制系统，成立决策委员会，做到利润可控，质量可控，风险可控。

3、金融优势

汉鼎宇佑融资租赁有限公司是汉鼎旗下的融资租赁平台，2018年全年完成合同实际投放22,420万元，比上年同期的32,880万元减少31.81%；报告期内，汉鼎租赁加大资金回收，严控项目风险，进一步提高了风险控制，总资产自2017年底的4.38亿元减少到2018年12月末的3.89亿元，总体规模略有缩减。目前汉鼎租赁正在配合公司主营业务积极拓展业务，为政府国企及其他业主单位提供资金支持，深耕智慧城市融资租赁领域，汉鼎租赁切实履行尽职调查职责，评审流程和融资租赁项目管理流程深入到位，扎扎实实管控风险；深化行业研究，对智慧城市融资租赁项目进行标准化管理。

4、医疗渠道优势

报告期内，好医友及其子公司累计签约合作医院306家，其中包括一批重量级大型三甲医院，好医友通过与医院合作，共建国际医疗中心，打造“院中院”场景。好医友还通过与美国合作伙伴合作，对接美国优质医疗资源，开展远程会诊、赴美就医、赴美医疗研修、美国医生视频教学等业务。报告期内，公司参股了MCAC (MCAC全资持有加利福尼亚州医疗保健计划公司)，

进一步整合美国医疗资源。好医友通过与保险公司合作，将实现快速导入高质量客户流量，有望加速业务拓展速度。医疗渠道优势对保持和推动公司医疗板块业务发展起到了重要保障作用。

5、技术研发优势

公司坚持以技术创新带动企业发展，始终注重自主研发水平的提高，不断加大投入。好医友拥有自主研发的远程医疗信息系统，符合美国健康保险流通与责任法案（HIPAA）的相关条款，涵盖视频系统、病历传送储存管理系统、医疗机构管理终端。用户通过汉鼎好医友可直接进行美国医生预约、视频咨询、专家会诊、病历管理等。远程技术优势，也成为汉鼎好医友与国内医疗机构合作共建“国际医疗中心”的重要基础。报告期内，公司及控股子公司新增了7项实用新型专利，31项软件著作权和1项软件产品登记，为公司自主创新方面进一步提供了技术支持，促进公司持续发展，日益增强公司在行业内的竞争力。

6、人才优势

公司坚持“以人为本”，建立了一套行之有效的人才引进、培养、使用、激励机制，凝聚了很多专业性强、经验丰富的高学历人才，打造出一支勤勉务实、积极进取的管理团队。随着公司的不断发展，公司还聘请了专业咨询师提供战略和管理咨询服务，进一步为人才团队提供施展才华的机制和平台。公司通过为员工营造更为舒适的办公环境、推行股权激励等多方式的激励政策，培养忠诚敬业、敢于拼搏、执行力强的管理骨干，保障公司发展战略实施，促进公司健康、稳定、持续发展。截至报告期末，公司及控股子公司共有员工486名，其中技术研发人员144人，生产人员137人，销售业务人员76人，财务人员39人，行政及管理人员90人。

7、品牌优势

公司自成立以来，在不断增强实力的同时，建立了良好的品牌知名度，品牌价值不断凸显，从杭州走向全国，进而走向世界。公司在行业内拥有较高的声誉，在国内具有一定的知名度，有着较好的品牌形象。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，公司继续深化汉鼎宇佑3.0版本，坚持战略聚焦。报告期内，公司实现营业收入527,647,214.59元，较2017年增长30.48%，实现归属于上市公司股东的净利润124,307,511.26元，较2017年增长46.00%。公司各板块主要经营情况如下。

（一）智慧城市板块发展平稳

报告期内，公司持续强化落实2017年制定的新城市运营的智慧城市发展新战略，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。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，筛选精品项目，积极提高公司的经营性现金流。公司从智慧城市业务起家，凭借“12甲”资质和融资租赁的业务积淀，为国家城镇化建设，提供智慧城市规划、集成及运营的服务。2018年，智慧城市业务得到平稳发展。

（二）智慧医疗、跨境医疗取得重大进展

在国家政策的引导下，报告期内，公司加快智慧医疗板块布局，在依托公司现有资源、技术基础上打造新一代医疗场景。报告期内，公司通过股权投资和业务合作的方式，收购了好医友医疗科技集团有限公司40%股权，在获得了汉鼎宇佑集团持有的好医友10%股权委托表决权后，取得了好医友控股权，快速切入智慧医疗业务。公司将好医友打造为公司实施智慧医疗业务的主体。公司通过合资或者业务合作的模式，多方面着手打造“中美远程医联体”，构建线上国际远程会诊服务，线下海外就医服务，保险合作服务为一体的，基于互联网和大数据驱动的跨境医疗闭环体系。

通过与国内医院合作建立国际部，构建了患者和国内外医疗资源之间的中介平台。好医友依托美国合作伙伴优势医疗资源，通过境内外医疗机构对接，为中国患者提供线上远程会诊、线下治疗与随访的闭环服务。凭借自主研发的远程医疗系统，好医友与国内大型医疗机构共建国际医疗中心，打造“院中院”场景，国内医生携患者通过远程视频的形式，与境外专家进行会诊，境外专家给出第二诊疗意见，国内医生结合境外专家的诊疗意见进行诊疗。报告期内，包括远程会诊、线下海外就医、海外医疗研修、美国医生视频教学等各项业务稳步增长。

报告期内，好医友积极寻求与保险公司合作，并于2019年1月与太平人寿保险有限公司达成协议，合作推出海外就医增值服务卡，从而有望快速导入大量高质量重疾险客户流量，促进业务拓展。

报告期内，公司全资子公司汉鼎国际发展有限公司参股美国麦克阿瑟收购公司(MacArthur Court Acquisition Corp.)，美国麦克阿瑟收购公司全资持有美国加利福尼亚州医疗保健计划公司(Golden State Medicare Health Plan)，进一步拓展和巩固了公司在美国的医疗领域资源和影响力，有利于公司及好医友未来智慧医疗业务的拓展。

报告期内，继续深挖三甲医院“护城河”，多层次、多方位地推进国际诊疗中心开拓，好医友及其子公司累计签约合作医院达到306家，签约医院质量也得到进一步提升。报告期内，好医友快速发展的智慧医疗业务，对公司主营业务收入起到积极的促进作用。

（三）智慧商业健康发展

智慧商业，在2018全年继续保持稳健发展。公司线下商业主要为线下影城，全资子公司汉鼎宇佑互动娱乐有限公司，拥有“汉鼎宇佑影城”品牌。截至报告期末，公司拥有自营影城16家，位于全国各地。

（四）投资领域成果显著

公司旗下投资参股公司包括微贷、极光大数据、蜂助手、搜道网络、海润影视等公司。公司在投资中逐步形成了自己的标准，并通过自身强大ToB能力去赋能参股公司，取得了较好的效果。报告期内，参股公司蜂助手因业务发展和战略规划调整的需要，从2018年4月25日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。此外，参股孙公司极光大数据于2018年7月26日美国纳斯达克交易所挂牌上市，微贷网于2018年11月15日美国纽约证券交易所挂牌上市，大大增厚了公司的净资产和抗风险能力。

（五）加强技术研发，充分发挥技术优势

公司研发机构健全，设立了三级研发技术体系，包括高校企业联合研究所、企业间技术研发中心和解决方案研发中心，拥有强大的自主创新能力，具备快速研发系统产品的能力和产业化推广的能力。公司充分利用在技术研发领域的优势通过在

智慧城市、智慧医疗等业务中加入互联网运营战略提高数据源建设并不断优化算法，提升综合效益。

（六）强化赋能体系建设

汉鼎宇佑是赋能型平台企业，用十多年聚合的强大ToB能力去赋能孵化培育出更多ToC业务的参控股业务单元，逐步从订单型企业转型升级为赋能型平台企业，初步形成了智慧城市及金融（ToB 业务）和智慧医疗及商业（ToC 业务）两大核心业务群，两大业务群资源共享，护城河深厚，齐头并进，形成了强大的发展动力。报告期内，公司在原有的智慧城市业务基础上打造新型智慧医疗的产业模式，整合优势医疗资源，好医友已处于快速布局阶段。报告期内，公司与关联方共同出资入股美国加利福尼亚州医疗保健计划公司，进一步整合美国医疗资源，强化赋能体系。报告期内，继续深挖三甲医院“护城河”，多层次、多方位地推进国际诊疗中心开拓，在合作三甲医院数量方面扩大领先优势。

（七）加强人才建设，实施激励计划

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。为更好的调动员工积极性、主动性、创造性，报告期内，公司实施了2018年限制性股票激励计划，在首次授予中对97名公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员以及公司董事会认为需要进行激励的其他员工授予了766.3万股的限制性股票。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

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

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 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》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 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	527,647,214.59	100%	404,385,389.09	100%	30.48%

分行业					
智慧城市及金融	447,649,227.52	84.84%	319,670,938.13	79.05%	40.03%
智慧医疗及商业	79,997,987.07	15.16%	84,714,450.96	20.95%	-5.57%
分产品					
智慧城市及金融	447,649,227.52	84.84%	319,670,938.13	79.05%	40.03%
智慧医疗及商业	79,997,987.07	15.16%	84,714,450.96	20.95%	-5.57%
分地区					
境内	515,472,221.04	97.69%	399,486,019.50	98.79%	29.03%
境外	12,174,993.55	2.31%	4,899,369.59	1.21%	148.50%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
智慧城市及金融	447,649,227.52	358,679,955.81	19.87%	40.03%	42.30%	-1.28%
智慧医疗及商业	79,997,987.07	90,700,086.07	-13.38%	-5.57%	33.25%	-33.03%
分产品						
智慧城市及金融	447,649,227.52	358,679,955.81	19.87%	40.03%	42.30%	-1.28%
智慧医疗及商业	79,997,987.07	90,700,086.07	-13.38%	-5.57%	33.25%	-33.03%
分地区						
境内	515,472,221.04	441,004,310.53	14.45%	29.03%	39.41%	-6.37%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

否

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
智慧城市及金融		358,679,955.81	79.82%	252,056,455.05	78.74%	42.30%
智慧医疗及商业		90,700,086.07	20.18%	68,067,391.56	21.26%	33.25%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
智慧城市及金融		358,679,955.81	79.82%	252,056,455.05	78.74%	42.30%
智慧医疗及商业		90,700,086.07	20.18%	68,067,391.56	21.26%	33.25%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、处置对子公司投资

(1) 本期公司将原控股子公司浙江汉动信息科技有限公司的80%股权予以转让，于2018年3月30日办理完工商变更后，公司不再对其控制。

(2) 本期公司将原全资子公司沈阳汉鼎宇佑置业有限公司股权全部予以转让，于2018年8月3日办理完工商变更后，公司不再对其控制。

2、购买子公司

(1) 2018年1月，公司全资子公司杭州互动娱乐管理有限公司购买全资子公司陆川县汉鼎宇佑影城有限责任公司、上林县汉鼎宇佑影城有限责任公司和长沙祖安文化传播有限公司，从1月起，将其纳入合并报表范围。

(2) 公司在2018年1月受让好医友医疗科技集团有限公司30%的股权，按权益法核算；2018年6月再购买10%的股权，同时获得了汉鼎宇佑集团持有的好医友10%股权委托表决权后，在该公司董事会3名成员中占有两名，形成控制。从6月起，将其纳入合并报表范围。

(3) 2018年10月，公司全资子公司杭州互动娱乐管理有限公司购买全资子公司江油市辉煌影业公司，从10月起，将其纳入合并报表范围。

(4) 2018年12月，公司全资子公司杭州互动娱乐管理有限公司购买全资子公司芜湖华昕影院有限公司和西安华昕影院有限公司，从12月起，将其纳入合并报表范围。

3、注销子公司

本期于9月注销子公司舟山市智慧城市信息技术有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司相继剥离了游戏和线下商业业务，压缩互联网金融业务规模，并通过并购好医友，开展中美远程诊疗业务，最终形成智慧城市、智慧医疗和战略投资三大核心板块。

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	149,069,723.07
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	28.25%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	37,119,314.61	7.03%
2	第二名	34,953,754.52	6.62%
3	第三名	27,696,042.48	5.25%
4	第四名	25,518,319.81	4.84%
5	第五名	23,782,291.65	4.51%
合计	--	149,069,723.07	28.25%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	105,827,492.26
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.97%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	32,284,427.88	7.31%
2	第二名	32,090,883.00	7.27%
3	第三名	16,750,976.82	3.79%
4	第四名	12,965,855.14	2.94%
5	第五名	11,735,349.42	2.66%
合计	--	105,827,492.26	23.97%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	27,980,727.04	18,837,408.99	48.54%	主要系本期收购的子公司好医友医疗科技集团有限公司开拓市场大幅增加
管理费用	59,178,912.14	46,062,864.35	28.47%	主要系本期实施限制性股票摊销的费用及收购的子公司好医友医疗科技集团有限公司成立初期的管理成本较大
财务费用	21,038,553.42	13,983,032.74	50.46%	主要系上期募集资金账户的利息收入较大引起
研发费用	32,028,557.16	47,227,599.92	-32.18%	主要系减少对金融领域的研发投入

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

1、互联网金融大数据云平台

本项目将采用云计算、大数据等核心技术，利用公司在智慧城市和智慧社区、互联网用户和线下分发平台运营等方面具有线上线下优势，研发建设专属于汉鼎的基于智慧城市的互联网金融大数据云平台。

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

报告期内，项目新取得5项实用新型专利和18项软件著作权。

2、境外远程会诊与跨境治疗协同服务平台

目前，国内“跨境医疗服务”多以“高端重症医疗”（出国看病）为主营业务，客单价高，难以规模化、普及化。本项目基于互联网与人工智能技术，研发智能化境外远程会诊与跨境治疗服务平台系统，充分利用美国的医疗人才资源优势与国内大型医疗机构优势资源，打造中美远程医疗医联体，实现线上美国会诊、线下国内三甲医院治疗与随访的服务闭环，为患者提供优质的美式医疗服务与成本管控。

主要研究内容有：1) 异构医疗大数据集成技术研究。基于医院现有系统、对接卫计管理系统及第三方支撑系统，通过对检查、检验、医嘱、病程、影像、病理等数据的集成，实现数据的汇聚与流通。2) 跨境医疗资源知识图谱构建技术。根据境外医生的专业特长、治理病例、患者反馈评论等信息，构建医疗专家知识图谱及评价体系；针对境内医疗机构医生资源、医疗设施、门诊急诊、患者评价等信息，构建医疗资源知识图谱及医疗机构评价体系。3) 基于数据融合挖掘的病人画像构建技术。聚合患者在院检查、检验、电子病历等全部诊疗数据，构建以患者为中心的完整病历。通过对病历数据的聚合、多维度分析与

智能化检索，为医院、科室构建个性化病历库。4) 基于深度学习的医患智能跨境匹配技术。基于患者画像与境外医疗专家知识图谱，基于深度学习与强化学习、迁移学习等人工智能技术，实现一对一或者一对多（多位专家联合会诊）的自适应匹配。基于患者的位置及诊断结果信息，个性化推荐国内医疗机构资源及医生资源，为患者提供治疗与随访服务。5) 平台系统及智能终端研发。基于上述技术，研发智能化境外远程会诊与跨境治疗服务平台系统与智能终端，实现线上美国诊断线下国内治疗的闭环服务体系。

报告期内，项目新取得软件著作权5项。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	144	140	157
研发人员数量占比	29.63%	49.00%	47.58%
研发投入金额（元）	32,028,557.16	47,227,599.92	52,720,789.35
研发投入占营业收入比例	6.07%	11.68%	12.06%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	762,049,055.86	741,885,543.22	2.72%
经营活动现金流出小计	733,593,967.21	504,816,362.31	45.32%
经营活动产生的现金流量净额	28,455,088.65	237,069,180.91	-88.00%
投资活动现金流入小计	334,008,370.73	338,087,984.43	-1.21%
投资活动现金流出小计	319,811,566.97	915,317,689.56	-65.06%
投资活动产生的现金流量净额	14,196,803.76	-577,229,705.13	102.46%
筹资活动现金流入小计	679,175,334.35	833,534,484.47	-18.52%
筹资活动现金流出小计	857,221,693.87	1,104,269,067.27	-22.37%
筹资活动产生的现金流量净额	-178,046,359.52	-270,734,582.80	34.24%

现金及现金等价物净增加额	-135,021,773.44	-611,116,044.89	77.91%
--------------	-----------------	-----------------	--------

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、本报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为28,455,088.65元，比去年下降了88%，主要系公司上期收到大额保函保证金及募集资金专户利息收入，而同时本期业务推广支出和保证金支付较大；
- 2、本报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为14,196,803.76元，比去年增加了102.46%，主要系本报告期内公司对外投资及购建固定资产有所下降；
- 3、本报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-178,046,359.52元，比去年增加了34.24%，主要是因为本期偿还债务大幅下降所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司对参股公司微贷网、蜂助手和四川通普按权益法进行核算，按入股比例确认投资收益115,488,323.64元，因此，2018年度公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	200,414,449.17	157.51%	主要系对微贷网及蜂助手等投资按权益法确认的投资收益，以及转让部分微贷网股权和汉动信息股权产生的投资收益	是（按权益法确认的投资收益具有可持续性）
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	24,438,978.18	19.21%	主要系应收款项的坏账计提和商誉的减值	
营业外收入	9,238,840.62	7.26%		
营业外支出	851,957.07	0.67%		

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	287,630,414.2	8.34%	418,477,015.12	12.34%	-4.00%	主要系本期对外投资增加

	6					
应收账款	186,647,716.72	5.41%	259,505,822.38	7.66%	-2.25%	主要系本期公司加强应收款管理
存货	516,160,663.11	14.97%	501,015,792.12	14.78%	0.19%	
投资性房地产	135,507,291.24	3.93%	13,175,076.24	0.39%	3.54%	主要系本期固定资产转投资性房地产的增加
长期股权投资	837,568,183.37	24.28%	784,919,836.64	23.15%	1.13%	
固定资产	249,313,578.79	7.23%	365,018,398.06	10.77%	-3.54%	主要系本期固定资产转投资性房地产的增加
在建工程	599,000.00	0.02%	8,789,399.99	0.26%	-0.24%	主要系本期在建工程转固定资产的增加
短期借款	531,015,000.00	15.40%	519,000,000.00	15.31%	0.09%	
长期借款		0.00%			0.00%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	67,598,385.13		117,556,786.31				185,155,171.44
上述合计	67,598,385.13		117,556,786.31				185,155,171.44
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止报告期末，公司不存在主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押等资产权利受限的情况。

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
192,110,611.50	415,100,000.00	-53.72%

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）
上海鹏远生物技术有限公司	生物医药产品、生化产品的研发,医药中间体(除药品)、化工原料及产品的研发、销售(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品),并提供相关技术咨询及技术服务,机械设备、电子产	增资	10,000,000.00	0.57%	自筹	无	长期	基因测序	0.00	0.00	否	2018年04月27日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn); 2018年第一季度报告全文(公告编号:2018-047)

	品的开发、销售,从事货物及技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】												
好医友医疗科技有限公司	服务:生物技术开发,非医疗性健康管理咨询(除诊疗),投资咨询(除证券、期货),企业管理咨询,医疗技术、计算机软硬件、信息技术的技术开发、技术咨询、成果转化、技术服务,实业投资;批发、零售;第一	收购	54,000,000.00	30.00%	自筹	医盛(杭州)投资管理有限公司	长期	远程医疗服务	0.00	-1,013,285.79	否	2018年04月27日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn);《关于收购好医友医疗科技有限公司30%股权的公告》(公告编号:2018-049)

	类、第二类医疗器械;货物进出口												
好医友医疗科技有限公司	服务: 生物技术开发, 非医疗性健康管理咨询 (除诊疗), 投资咨询 (除证券、期货), 企业管理咨询, 医疗技术、计算机软硬件、信息技术的技术开发、技术咨询、成果转让、技术服务, 实业投资; 批发、零售; 第一类、第二类医疗器械; 货物进出口	收购	18,000,000.00	10.00%	自筹	医盛 (杭州) 投资管理有限公司	长期	远程医疗服务	0.00	-5,311,041.96	否	2018 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn); 《关于收购好医友医疗科技有限公司 10% 股权暨关联交易的公告》 (公告编号: 2018-058)
Xynomic Pharmaceuticals, Inc.	授权引进、开发和商业销售抗肿瘤新	其他	10,273,280.00	0.98%	自筹	无	长期	生物医药研发	0.00	0.00	否	2018 年 06 月 04 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn); 《关

	药。												于对外投资的公告》(公告编号:2018-062)
合肥市汉鼎宇佑电影院有限责任公司	电影放映;预包装食品销售;餐饮服务;设计、制作、发布、代理国内广告;房屋及场地租赁。	新设	1,000,000.00	100.00%	自筹	无	长期	电影放映	0.00	-970,771.58	否		不适用
麦克阿瑟收购公司 (MacArthur Court Acquisition Corp.) 及加利福尼亚州医疗保健计划公司 (Golden State Medicare Health Plan)	医疗保健计划服务	收购	55,437,331.50	12.75%	自筹	汉鼎宇佑健康科技有限公司	长期	医疗保健计划服务	0.00	0.00	否	2018年07月06日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn);《关于对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2018-085)
西安华昕影院有限公司	电影放映	收购	12,000,000.00	100.00%	自有	上海华昕文化传媒股份有限公司	长期	电影放映	0.00	-259,685.22	否		不适用

芜湖华昕影院有限公司	电影放映	收购	1,400,000.00	100.00%	自有	上海华昕文化传媒股份有限公司	长期	电影放映	0.00	-516,167.94	否		不适用
宁波镇海宇佑互动电影院有限公司	电影放映	新设	8,000,000.00	80.00%	自有	浙江太平洋电影有限公司	长期	电影放映	0.00	-152,020.57	否		不适用
丽水市汉鼎宇佑电影放映有限公司	电影放映	新设	1,000,000.00	100.00%	自有	无	长期	电影放映	0.00	-11,610.00	否		不适用
江油市辉煌影业有限公司	电影放映	收购	1,000,000.00	100.00%	自有	魏和平、熊茂程、谢林洋、黄辉	长期	电影放映	0.00	-134,721.12	否		不适用
上海朵洲教育科技有限公司	从事教育、环保科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让, 环保设备、实验室设备、办公设备、通风设备、水暖器材、金属材料及制品、模具、管道、橡塑制品、建	增资	19,000,000.00	19.00%	自筹	无	长期	教育、环保技术开发	0.00	0.00	否		不适用

	筑材料、装饰材料、石材、服装鞋帽、针纺织品、五金交电、机械设备的销售,从事货物及技术的进出口业务。												
合计	--	--	191,110,611.50	--	--	--	--	--	0.00	-8,369,304.18	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	67,598,385.13		117,556,786.31				185,155,171.44	为公司持有的极光大数据股权
合计	67,598,385.13	0.00	117,556,786.31	0.00	0.00	0.00	185,155,171.44	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	非公开发行股票	138,326.82	5,929.6	107,326		46,269.22	33.45%	13,117.31	以活期存款形式存放在募集资金账户	0
合计	--	138,326.82	5,929.6	107,326	0	46,269.22	33.45%	13,117.31	--	0
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。2016年度，募集资金净额1,383,268,170.05元，利息收入6,138,579.77元，手续费支出400.42元，实际募集资金总额为1,389,406,349.40元。2016年度募集资金投资项目名称为“基于智慧城市的互联网金融平台”项目投入金额为165,413,328.67元，补充流动资金701,814,023.33元，置换资金95,630,647.58元。2018年6月7日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定终止实施“基于智慧城市的消费金融平台”项目和“基于智能技术的新商业运营项目之体验式商业”项目，并将上述项目结余募集资金永久补充流动资金。2018年度，募集资金账户利息收入2,629,995.05元，补充流动资金归还100,000,000.00元，其他收入3,920,000.00元，手续费支出3,290.15元，补充流动资金支出197,694,289.43元，其他支出1,590,000.00元，项目投入金额59,296,019.36元，其中“基于智慧城市的消费金融平台”项目投入金额为1,549,403.66元，“基于智能技术的新商业运营项目之体验式商业项目”投入金额为7,412,019.81元，“基于智能技术的新商业运营项目之影院建设项目”投入金额为50,334,595.89元。截止2018年12月31日，本公司募集资金账户余额131,173,055.62元，其中活期存款账户余额131,173,055.62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期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
基于智慧城市的互联网金融平台	是	170,000	68,326.82		11,711.91	17.14%			-767.57	不适用	是
补充营运流动资金	否	70,000	70,000		70,181.4	100.26%				不适用	否
募集资金置换	否				9,563.06					不适用	否

承诺投资项目小计	--	240,000	138,326.82		91,456.37	--	--	0	-767.57	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	240,000	138,326.82	0	91,456.37	--	--	0	-767.57	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		由于 2016 年政策法规变化较多，公司为满足合规合法运营，进行了大量合规改造，优先实施“基于智慧城市的互联网金融平台”中的网络消费贷平台项目，对于 P2G 项目和互联网金融大数据中心建设项目暂缓实施，造成项目实施进度缓慢，未达到预期。公司对当前监管环境和市场环境进行分析后，认为政策仍存在不确定性，考虑市场变化，部分项目可行性与预期有一定的变化，为提高募集资金使用效率，公司对募集资金投资项目进行了变更，将原募投项目“基于智慧城市的互联网金融平台”变更为“基于智慧城市的消费金融平台”、“基于智能技术的新商业运营项目之体验式商业项目”、“基于智能技术的新商业运营项目之影院建设项目”。									
项目可行性发生重大变化的情况说明		由于国家 P2G 政策发生变化，“基于智慧城市的互联网金融平台”中涉及 P2G 部分尚未启动实施。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况		适用									
		以前年度发生									
募集资金投资项目实施地点变更情况		2016 年 6 月 17 日，公司第二届董事会第六十三次会议、公司第二届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，为利于集中优势资源、减少中间环节，提高公司营运效率、降低经营成本，为利于加快募集资金投资项目的实施进度、提高募集资金的使用效率，公司将“基于智慧城市的互联网金融平台”的建设地点由杭州市变更为北京和杭州两地实施，公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，具体详见公司 2016 年 6 月 17 日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的专项公告《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》。									
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况		适用									
		为加快募集资金投资项目的建设进度，公司先期已投入自筹资金进行项目建设，截至 2016 年 5 月 18 日，公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 95,630,647.58 元，且在此之前未使用非公开发行股票募集资金置换已预先投入的自筹资金。2016 年 8 月 23 日召开的公司第二届董事会第六十六次会议、第二届监事会第三十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 95,630,647.58 元置换预先已投入募投项目的自筹资金，因此公司使用非公开发行股票募集资金人民币 95,630,647.58 元进行置换已预先投入的自筹资金。									
用闲置募集资金暂		适用									

时补充流动资金情况		2017年12月11日,公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求以及募集资金投资项目正常进行的前提下,使用闲置募集资金人民币1亿元暂时补充公司流动资金。使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司实际使用1亿元募集资金补充流动资金,已于2018年归还至募集资金专户,使用期限为自公司董事会审议通过之日起未超过12个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用
尚未使用的募集资金用途及去向		尚未使用的募集资金以活期存款形式存放在募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
基于智慧城市的消费金融平台	基于智慧城市的互联网金融平台	10,939.22	154.94	7,501.57	68.58%	2019年09月01日		否	是
基于智能技术的新商业运营项目之体验式商业项目	无	16,000	741.2	1,936.2	12.10%	2019年12月01日		否	是
基于智能技术的新商业运营项目之影院建设项目	无	19,330	5,033.46	6,431.86	33.27%	2019年12月01日	-778.86	否	否
合计	--	46,269.22	5,929.6	15,869.63	--	--	-778.86	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	由于2016年度国家对互联网金融领域以及政府融资加大了调控和监管,政策法规变化较多,市场环境发生了较大变化,对互联网金融和消费金融行业的发展提出了较多挑战,公司对行业所处市场环境、监管环境进行分析后,认为目前虽然存在一些政策的不确定性和市场变化,部分项目可行性与预期方案也存在一定的变化可能性,但“基								

	于智慧城市的互联网金融平台”中的网络消费贷平台项目依然具有可行的市场环境和政策环境，同时对上市公司目前线上线下一体化的流量变现体系建设有较强的助推作用。综合考虑后，公司根据实际变化进行的适当调整，拟将原募投项目“基于智慧城市的互联网金融平台”变更为“基于智慧城市的消费金融平台”、“基于智能技术的新商业运营项目之体验式商业项目”、“基于智能技术的新商业运营项目之影院建设项目”。此次变更募投项目经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议、2017年第九次临时股东大会审议通过，独立董事对此次变更发表明确同意意见，保荐机构发表核查意见。具体详见公司 2017 年 9 月 6 日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的专项公告《关于公司变更募集资金项目并缩减投资项目总体规模的公告》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、“基于智慧城市的消费金融平台”项目因受国家互联网金融政策影响，相关业务暂缓开展，未能达到计划进度和预计收益。已于 2018 年 6 月终止实施。 2、“基于智能技术的新商业运营项目之体验式商业项目”中已承租的杭州市下城区国有投资控股有限公司 2 期项目因地方政府招商引资需要，项目进展缓慢，因此未能达到计划进度和预计收益，已于 2018 年 6 月终止实施。 3、“基于智能技术的新商业运营项目之影院建设项目”目前进展顺利，因项目影院装修工程大量前期投入影响，净利润为负；同时因控制支出和房租付款周期影响，实际支出和计划存在一定时间差，所以未能达到计划进度和预计收益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	1、“基于智慧城市的消费金融平台”项目因受国家互联网金融政策影响，相关业务暂缓开展，未能达到预计收益，已于 2018 年 6 月终止实施。 2、“基于智能技术的新商业运营项目之体验式商业项目”中已承租的杭州市下城区国有投资控股有限公司 2 期项目因地方政府招商引资需要，项目进展缓慢，因此未能达到计划进度和预计收益，已于 2018 年 6 月终止实施。 公司分别于 2018 年 6 月 7 日和 2018 年 6 月 22 日召开第三届董事会第二十一次会议和 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“基于智慧城市的消费金融平台”项目和“基于智能技术的新商业运营项目之体验式商业”项目，并将两项目结余募集资金共计 193,428,846.97 元（以上金额含利息收入，具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）用于永久补充公司流动资金。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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)	本期初起至出售对	公司的	股权出售为上	股权出售定价	是否为关联交易	与交易对方的	所涉及	是否按计划如	披露日期	披露索引

			元)	售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润(万 元)	影响	市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例	原则	易	关联关 系	是否已 全部过 户	期实 施,如 未按计 划实 施,应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施		
浙江小 营投资 管理有 限公司	浙江汉 动信息 科技有 限公司 80%股 权	2018年 03月28 日	2,600	-141.21	无实质 影响		在遵循 市场价 的原则 下,经 交易双 方协商	否	非关联	是	是	2018年 03月28 日	巨潮资 讯网 (http:// www.cn info.co m.cn), 2018-02 7《关于 转让控 股子公 司股权 的公告》
杭州俏 星商业 发展有 限公司	杭州汉 鼎俏星 商业发 展有限 公司 100%股 权	2018年 09月28 日	2,000		无实质 影响		双方协 商	否	非关联	是	是		巨潮资 讯网 (http:// www.cn info.co m.cn), 2018-13 0《关于 对外提 供担保 的公告》

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)	参股公司	服务:金融	128,099,790	4,930,753,70	2,210,707,58	3,903,133,59	884,972,311.	677,319,367.

金融信息服务 有限公司 (Weidai Ltd.系其境 外 VIE 公司, 详见说明 1)		信息服务 (法律法规 规定需前置 审批的项目 除外), 投资 管理及咨询 服务、实业 投资 (未经 金融等监管 部门批准, 不得从事向 公众融资存 款、融资担 保、代客理 财等金融服 务), 计算机 软件的技术 开发、技术 咨询、技术 服务。		2.30	7.99	7.27	99	53
汉鼎宇佑融 资租赁有限 公司	子公司	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	389,566,506. 35	223,076,772. 38	17,780,039.9 3	14,280,629.3 6	10,659,920.8 5
好医友医疗 科技集团有 限公司	子公司	服务: 生物 技术的技术 开发、技术 推广, 非医 疗性健康管 理咨询 (除 诊疗), 投资 咨询 (除证 券、期货), 企业管理咨询, 医疗技	180,000,000	48,811,323.0 7	21,582,189.9 2	82,175,519.0 1	-16,794,555. 17	-13,743,925. 33

		术、计算机软硬件、信息技术的技术开发、技术咨询、成果转让、技术服务，实业投资；批发、零售；第一类、第二类、第三类医疗器械；货物进出口（法律、行政法规禁止除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可从事经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）						
浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司	子公司	服务：接受金融机构委托从事金融业务流程外包、金融信息技术外包，计算机软件的技术服务、技术咨询、技术开发、成果转让，投资管理，投资咨询（除证券、期货），经济信息咨询，财务管	479,968,170	106,525,105.60	790,411,942.32	9,977,521.61	149,541,619.82	136,324,722.97

		理咨询（除代理记帐），企业管理咨询，商务信息咨询，自有房屋租赁。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
好医友医疗科技集团有限公司	股权收购	存在影响
浙江汉动信息科技有限公司	股权出售	存在影响
Xynomic Pharmaceuticals, Inc.	股权收购	不存在影响
Hakim Unique Technology Limited	投资设立	不存在影响
舟山市智慧城市信息技术有限公司	注销	不存在影响
霍尔果斯吉良先道信息科技有限公司	注销	不存在影响
沈阳汉鼎宇佑置业有限公司	转让	不存在影响

主要控股参股公司情况说明

截止报告期末，公司共有11家全资子公司：汉鼎宇佑信息产业有限公司、上海汉鼎信息技术有限公司、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、杭州汉鼎宇佑人工智能有限公司、Hakim Unique Technology Limited（汉鼎宇佑科技有限公司）、汉鼎宇佑有限公司；

3家控股子公司：成都宇佑信息科技有限公司、好医友医疗科技集团有限公司、浙江汉鼎宇佑智慧医疗服务有限公司；

9家参股子公司：四川通普科技有限公司、深圳南洋码头网络科技有限公司、浙江大数据交易中心有限公司、北京数想科技有限公司、上海保险交易所股份有限公司、浙江搜道网络技术有限公司、浙江中城智慧城市规划咨询有限公司、蜂助手股份有限公司、Xynomic Pharmaceuticals, Inc.。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

（1）智慧城市行业

2014年3月18日，国务院发布了《国家新型城镇化规划（2014—2020年）》，将智慧城市建设上升到战略层面，明确了智慧城市建设的6大建设方向。之后，从中央各主管部门到行业、省市，多点、多层次的智慧城市规划密集出台，这些规划从宏观政策引导、应用行业指南、扶持资金支持等多个层面形成了对智慧城市建设发展的强大政策推动力，为我国智慧城市产业创造了良好的发展环境。

智慧城市是城市发展与技术进步的结合，以科技创新为支撑，着力解决制约城市发展的现实问题。未来随着人们信息化、智能化生活方式的转变，智慧城市的建设需求将进入新阶段，应用领域不断扩张。行业发展需求的增加为行业提供了持续的发展动力。在技术创新的不断驱动下，智慧城市建设将迈向更高级别，互联网+、大数据、云计算、虚拟现实、5G通信等信息技术的逐渐成熟对于智慧城市解决方案质量的提升起着十分重要的作用，在整合智慧城市平台建设中，通过大数据挖掘等方式实现智慧城市体验提升，将是未来智慧城市建设发展过程中的重要趋势。

（2）跨境医疗服务行业

近年来，在国家政策推动下，我国远程医疗市场规模出现明显增长。2012年3月，国务院印发了《“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案》，提出要发展面向农村基层及边远地区的远程诊疗系统；2014年8月，国家卫计委印发《关于推进医疗机构远程医疗服务的意见》，鼓励远程医疗发展。

目前，国家存在基层医院或非三甲医院的医疗资源无法很好匹配患者需求，大量出现“看病难”现象。2019年2月，据国家癌症中心发布的最新一期《中国恶性肿瘤发病和死亡分析报告》显示：2015年全国新发恶性肿瘤病例数约为392.9万例，恶性肿瘤发病率为285.83/10万，死亡例数约为233.8万例。根据全球癌症负担估计结果显示，中国恶性肿瘤新发病例和死亡病例分别占全球恶性肿瘤新发病例和死亡病例的23.7%和30.2%。

根据2018年1月30日英国医学杂志《柳叶刀》发表的《2000-2014年全球癌症生存率变化趋势监测研究报告》，中国和美国的整体癌症（包含以上18种癌症）5年生存率分别为36.0%和64.0%，在癌症生存率方面，中国与美国等发达国家仍有较大的差距，生存率相差了将近一倍，主要原因为早期诊断和早期治疗的差异。此外，综合治疗的普及程度、先进设备和治疗方法采用均有较大差距。近年来，中国的肿瘤诊断、治疗水平虽已有了很大提高，但与国外先进水平相比还存在巨大差距。跨境医疗服务，可以通过构建中介服务平台，整合国外高端医疗资源，为国内患者提供更优质、便利的医疗服务。

（二）未来发展战略

公司坚持“相信汉鼎，拥抱未来”的口号，以勇气、决心和创新为本，携手汉鼎全员，共同努力使公司成为大型的赋能平台。

（三）下一年的经营计划

1、坚持智慧城市板块主营业务

2019年，根据公司总体战略规划，公司依托“12甲”资质和融资租赁的业务积淀，继续推进新城市运营的智慧城市发展新战略，积极拓展智慧城市业务，围绕智慧城市+金融的核心战略，实现智慧城市建设、运营和服务全过程发展，持续提升公司综合竞争力。

围绕智慧城市+金融，积极拓展智慧城市建设新项目，一方面通过承接智慧城市项目，通过工程实施获取工程业务收入，另一方面通过融资租赁等业务开展，为优质的智慧城市建设项目提供融资租赁服务，获取融资租赁业务收入，实现工程和金融的互相促进，协同发展。

2、加速推进智慧医疗板块业务发展

2019年，通过大力推行股权投资和业务合作加技术授权的模式，快速拓展公司在跨境医疗中介服务和互联网医疗中介服务平台等智慧医疗服务。国内以好医友为核心，国外借力MCAC，整合资源，多方面着手打造“中美远程医联体”，构建线上国际远程会诊服务，线下海外就医服务，保险合作服务为一体的，基于互联网和大数据驱动的跨境医疗闭环体系。同时，公司将

在中美远程会诊基础上，叠加药品、器械销售及医疗服务，利用国内医院渠道开展“绿通”服务，为患者提供更全面的服务。

3、坚持技术研发与业务发展相结合

公司始终坚持技术研发与业务相结合，密切协作，顺应行业发展和客户市场需求，充分发挥公司三级研发体系功能，与国内著名高等院校、科研院所和行业专家学者紧密合作，坚持前瞻性研究，重点开发基于人工智能、大数据、云计算等技术的互联网服务平台，重点打造面向智慧医疗及商业的面向广大消费者的（ToC）服务平台，为公司的业务转型升级和提升发展提供强大的技术保障。

（四）可能面对的风险

1、新领域开拓的风险

公司按照既定的发展战略，坚持开拓新的业务领域，进军智慧医疗领域，但新业务、新领域的开拓仍有较大的不确定性，存在新业务发展不达预期的风险。

应对措施：公司加强对国家政策导向的研究和最新行业动态的跟踪，加大研发投入，积极引进人才，打造出一支强大的业务营销团队，保持技术、人才优势，拓展多方面融资渠道，为公司新业务的开拓升级提供智力和资金保障。

2、投资并购风险

资产并购可以产生协同效应，可以合理配置资源，有利于公司实现资源共享和优势互补，但也存在大量风险，例如融资风险，目标企业价值评估中的资产不实风险、营运风险和安置被收购企业员工风险等等。同时，随着投资并购项目的增加，公司旗下的控股子公司、参股公司数量逐渐增多，公司的经营规模及业务范围也不断扩大，人员构成和管理体系愈加复杂，同时团队的稳定性、新业务领域的开拓风险都将给公司在战略投资、运营管理、财务管理、内部控制等公司治理方面提出了更高的要求。同时，公司对外投资并购时，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，公司将继续引入专业的高级管理人员及中层管理人员，组建和提升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，对被投资企业人事、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、应收账款风险

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

应对措施：一方面，公司从工程项目投标环节把控潜在客户的信用风险，通过调查了解客户信誉为未来工程实施和款项结算保驾护航。另一方面，在内部管理层面，公司对应收款项管理遵循“谁经办，谁负责，及时清理”的原则。财务部及时准确登记客户往来账，按照应收单位、项目分别核算，及时核对，定期向责任中心发布“应收账款统计月报”和“应收账款龄分析表”，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。

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、核心人员流失或管理人员不足的风险

公司的核心竞争力之一是公司所拥有的核心技术人员和管理人员。近年来，公司业绩的持续快速增长和核心技术的不断提升很大程度上有赖于上述核心人员。企业间的高薪招聘等因素都为核心员工的流动提供了客观条件，仍存在核心人员流失的风险。

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

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年05月16日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 2018年5月16日投资者活动关系记录表

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司于2018年5月16日召开2017年年度股东大会审议通过了公司2017年年度权益分派方案：以扣除公司回购专户上已回购股份后的450,109,521股为基数（公司总股本459,393,716股，扣除公司股票回购专户股票数量9,284,195股），向全体股东每10股派发现金股利0.20元人民币（含税），合计派发现金9,002,190.42元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

上述权益分派方案公布后，公司于2018年6月7日、2018年6月22日分别召开第三届董事会第二十一次会议及2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈汉鼎宇佑互联网股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，决定授予97名激励对象7,663,000股限制性股票，上述股票已于2018年6月29日办理完成授予登记手续并公告。公司因实施限制性股票激励计划，股票回购专户股票数量由9,284,195股变为1,621,195股，分配基数相应变为457,772,521股（公司总股本459,393,716股，扣除公司股票回购专户股票数量1,621,195股）。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定：分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，应当按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

因此，公司2017年年度权益分派方案调整为：以总股本459,393,716股扣除公司股票回购专户股票数量1,621,195股后的457,772,521股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.196652元人民币（含税），合计实际派发现金9,000,219.98元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4.916301股，共计转增225,054,750股。2017年度权益分派已于2018年7月11日分派完毕。

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.20
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	683,136,428
现金分红金额 (元) (含税)	13,662,728.56
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	13,662,728.56
可分配利润 (元)	498,377,135.58
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以总股本 683,136,428 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元人民币 (含税), 合计派发现金 13,662,728.56 元 (含税), 本年度不以资本公积金转增股本, 不送红股, 剩余未分配利润结转以后年度。	

公司近 3 年 (包括本报告期) 的普通股股利分配方案 (预案)、资本公积金转增股本方案 (预案) 情况

1、2018 年度利润分配预案为: 以公司总股本 683,136,428 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元人民币 (含税), 合计派发现金 13,662,728.56 元 (含税), 本年度不以资本公积金转增股本, 不送红股, 剩余未分配利润结转以后年度。

2、2017 年度利润分配方案为: 以扣除公司回购专户上已回购股份后的 450,109,521 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元人民币 (含税), 每 10 股以资本公积金转增 5 股。董事会审议利润分配方案后, 因公司实施 2018 年限制性股票激励计划, 权益分派基数发生变动, 按照分配总额不变的原则对分配比例进行了调整, 调整后的公司 2017 年年度权益分派方案为: 以总股本 459,393,716 股扣除公司股票回购专户股票数量 1,621,195 股后的 457,772,521 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.196652 元人民币 (含税), 合计派发现金 9,000,219.98 元 (含税), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.916301 股, 共计转增 225,054,750 股。截至 2018 年 7 月 11 日, 上述权益分派方案已全部实施完毕。

3、2016 年度利润分配方案为: 以 2017 年 3 月 31 日止公司总股本 459,393,716 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.10 元人民币 (含税)。董事会审议利润分配方案后, 股本发生变动的, 将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。截至 2017 年 7 月 18 日, 上述权益分派方案已全部实施完毕。

公司近三年 (包括本报告期) 普通股现金分红情况表

单位: 元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式 (如回购股份) 现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额 (含其他方式)	现金分红总额 (含其他方式) 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	13,662,728.56	124,307,511.26	10.99%	0.00	0.00%	13,662,728.56	10.96%
2017 年	9,000,219.98	85,140,455.29	10.57%	0.00	0.00%	9,000,219.98	10.57%

2016 年	4,593,937.16	35,769,780.75	12.84%	0.00	0.00%	4,593,937.16	12.84%
--------	--------------	---------------	--------	------	-------	--------------	--------

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无					
资产重组时所作承诺	无					
首次公开发行或再融资时所作承诺	吴艳、王麒麟、汉鼎宇佑集团有限公司	首次公开发行	一、避免同业竞争的承诺； 二、汉鼎宇佑集团有限公司避免同业竞争的承诺； 三、避免关联交易及相关的承诺。	2012 年 03 月 19 日	长期	履行中
	吴艳、浙江奥鑫控股集团有限公司、杭州雄健投资合伙企业（有限合伙）	2015 年度非公开发行	2015 年度非公开发行 A 股股票于 2016 年 5 月 6 日在深圳证券交易所上市，自上市首日起算，所有发行对象认购的股份均自上市之日起 36 个月内不得转让。	2016 年 05 月 06 日	36 个月	履行中
股权激励承诺	公司		公司在激励计划申报文件中承诺不为激励对象依本激励计划行使股票		股票期权有效期内	完成

			期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。			
	公司		公司承诺不为激励对象因股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2018年06月22日	2018年限制性股票激励计划有效期内	履行中
其他对公司中小股东所作承诺	深圳市大影易科技有限公司		深圳市大影易科技有限公司分别于2017年03月03日、2017年03月06日通过二级市场买入汉鼎宇佑股票合计289,800股，占公司总股本的比例为0.0631%，并于2017年03月06日向公司出具了《股份锁定承诺函》，自愿将上述所持有的公司股票锁定36个月，锁定期分别至2020年03月02日、2020年03月05日。	2017年03月03日	2017年12月29日	豁免履行
	吴艳		因通过大宗	2018年10月	2019年04月	履行中

			交易减持公司股份，吴艳女士承诺自本次减持之日起连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。	26 日	25 日	
	公司		本公司及关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不存在且未来也将不会直接或间接向本次非公开发行的认购对象及其投资人（包括但不限于投资人、合伙人、股东）提供财务资助或补偿。	2015 年 10 月 12 日	2019 年 05 月 06 日	履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、处置对子公司投资

（1）本期公司将原控股子公司浙江汉动信息科技有限公司的80%股权予以转让，于2018年3月30日办理完工商变更后，公司不再对其控制。

（2）本期公司将原全资子公司沈阳汉鼎宇佑置业有限公司股权全部予以转让，于2018年8月3日办理完工商变更后，公司不再对其控制。

2、购买子公司

（1）2018年1月，公司全资子公司杭州互动娱乐管理有限公司购买全资子公司陆川县汉鼎宇佑影城有限责任公司、上林县汉鼎宇佑影城有限责任公司和长沙祖安文化传播有限公司，从1月起，将其纳入合并报表范围。

（2）公司在2018年1月受让好医友医疗科技集团有限公司30%的股权，按权益法核算；2018年6月再购买10%的股权，同时获得了汉鼎宇佑集团持有的好医友10%股权委托表决权后，在该公司董事会3名成员中占有两名，形成控制。从6月起，将其纳入合并报表范围。

（3）2018年10月，公司全资子公司杭州互动娱乐管理有限公司购买全资子公司江油市辉煌影业有限公司，从10月起，将其纳入合并报表范围。

（4）2018年12月，公司全资子公司杭州互动娱乐管理有限公司购买全资子公司芜湖华昕影院有限公司和西安华昕影院有限公司，从12月起，将其纳入合并报表范围。

3、注销子公司

本期于9月注销子公司舟山市智慧城市信息技术有限公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	150
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	舒铭、李赟莘
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

（一）公司首期股票期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。

15、2017年10月19日，公司第三届董事会第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》，鉴于公司首期股票期权激励计划首次授予部分激励对象中有 3 名激励对象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 3 名激励对象所授予的股票期权合计 21.6 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 3.6 万份、第二个行权期获授股票期权未达到行权条件已注销 10.8 万份）。经过调整后，公司首期股票期权激励计划首次授予部分的激励对象从 17 人调整为 14 人，首次授予部分股票期权总数从 240 万份调整为 218.4 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 36.4 万份、第二个行权期获授股票期权未达到行权条件已注销 109.2 万份）。预留部分激励对象名单、数量不变。

审议通过了《关于因实施2016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：首次授予股票期权的行权价格由9.5649088元调整至9.5549088元，预留股票期权的行权价格调整由12.3349088元至12.3249088元。

审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划第三个行权期获授股票期权未达行权条件予以注销的议案》，鉴于公司第三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三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三个行权期对应的109.2万股（首期股票期权激励计划总量220.8万股的49.46%；公司总股本的0.24%）股票期权，公司剩余未行权股票期权首次授予部分（即第四个行权期股票期权数量）调整为109.2万股。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三个行权期对应的1.2万股（首期股票期权激励计划总量220.8万股的0.54%；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（即第四个行权期股票期权数量）调整为1.2万股。

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。2018年1月3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。

16、2018年6月7日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划第四个行权期获授股票期权未达行权条件予以注销的议案》，鉴于公司第四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四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四个行权期对应的109.2万股（首期股票期权激励计划总量220.8万股的49.46%；公司总股本的0.24%）股票期权。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四个行权期对应的1.2万股（首期股票期权激励计划总量220.8万股的0.54%；公司总股本的0.0026%）股票期权。

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。2018年6月21日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理，上述股票期权已经注销完毕。

至此公司本次股票期权激励计划已经实施完毕。

（二）2018年限制性股票激励计划

1、2018年6月7日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<汉鼎宇佑互联网股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对激励计划发表了明确同意的独立意见。

2、2018年6月22日，公司召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<汉鼎宇佑互联网股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<汉鼎宇佑互联网股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

3、2018年6月22日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予2018年限制性股票的议案》。鉴于《汉鼎宇佑互联网股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》中所确定的部分激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部或部分限制性股票，根据公司2018年第二次临

时股东大会的授权，董事会决定对本次限制性股票激励计划的首次授予激励对象名单及首次授予限制性股票数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象由107人调整为97人，首次授予的限制性股票数量由原来的818万股调整为766.3万股。独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《汉鼎宇佑互联网股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司2018年限制性股票激励计划的首次授予条件已达成，同意公司本次股权激励计划首次授予的授予日定为2018年6月22日，以授予价格9.50元/股向97名激励对象授予A股普通股股票766.3万股。独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

2018年6月29日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理，上述限制性股票已经登记完毕。

4、公司因实施限制性股票激励计划，股票回购专户股票数量由9,284,195股变为1,621,195股，分配基数相应变为457,772,521股（公司总股本459,393,716股，扣除公司股票回购专户股票数量1,621,195股）。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定：分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，应当按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。因此，公司2017年年度权益分派方案调整为：以总股本459,393,716股扣除公司股票回购专户股票数量1,621,195股后的457,772,521股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.196652元人民币（含税），合计派发现金9,002,188.18元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4.916301股，共计转增225,054,750股。

本次权益分派已于2018年7月11日实施完毕。本次权益分派后，2018年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票从766.3万股变动为11,430,361股。

5、公司于2018年12月11日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》。该议案已获2018年第五次临时股东大会以特别决议通过。鉴于公司2018年限制性股票激励计划首次授予的激励对象厉紫阳等九名员工离职，已不符合激励条件，根据公司《2018年限制性股票激励计划》的规定，公司董事会决定对其所持有已获授但尚未解除限售的限制性股票795,038股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由683,931,466股减少至683,136,428股，注册资本由683,931,466元减至683,136,428元。公司股本总数以在中国证券登记结算有限责任公司最终登记结果为准。

（三）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。

经测算，2018年度公司实现的营业收入为602,984,114.96元，较2017年增长49.11%，扣减股权激励费用后公司实现的归属于上市公司股东的净利润为118,299,236.79元，较2017年增长38.95%，2018年的净利润指标未达到首次授予的限制性股票在第一个解除限售期的解除限售条件。因此，按照《企业会计准则》的相关规定，公司不确认第一个解除限售期的股权激励费用，冲回此项费用后，公司2018年度实现的归属于上市公司股东的净利润124,649,353.29元。

经测算，公司于2018年6月22日首次授予的限制性股票在扣减第一个解除限售期的股权激励费用后，合计需摊销的总费用为2,960.34万元，具体成本摊销情况见下表：

单位：万元

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

本次股权激励计划的激励成本将在管理费用列支。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

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(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
汉鼎宇佑集团有限公司	系公司持股 5% 以上股东, 公司实际控制人控制的公司	股权收购	公司收购好医友 10% 股权	协商一致			1,800	现金	0	2018 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn); 关于收购好医友医疗科技有限公司 10% 股权暨关联交易的公告 (公告编号: 2018-058)
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因 (如有)				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				在本次股权收购后, 公司将好医友纳入合并报表。2018 年并表后, 好医友实现营业收入 683.86 万元, 归属于上市公司的净利润-565.29 万元。							
如相关交易涉及业绩约定的, 报告期内的业绩实现情况				不适用							

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
汉鼎宇佑健康科技有限公司	系公司实际控制人控制的公司	麦克阿瑟收购公司 (MacArthur Court Acquisition Corp.)及加利福尼亚州医疗保健计划公司 (Golden State Medicare Health Plan)	医疗保健计划服务	不适用	0.63	-486.7	-486.7
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		不适用					

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

好医友在2018年4月时为公司持股 30.00%的参股企业，因好医友的业务发展需要，医盛（杭州）投资管理有限公司拟将其持有的部分好医友股权予以转让，具体情况如下：拟以 47.7 万元，向好医友（厦门）投资管理有限公司转让 0.265%好医友股权；拟以 5,220 万元向自然人曹鹭波转让 29.00%好医友股权；拟以 1,800 万元向汉鼎宇佑集团有限公司转让 10.00%好医友股权。

汉鼎宇佑集团有限公司系公司持股5%以上股东，为公司的关联方，本次交易构成关联交易。2018年4月26日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于放弃好医友医疗科技有限公司部分股权优先购买权的议案》，同意公司放弃本次转让的好医友股权的优先购买权。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于放弃参股子公司部分股权优先购买权暨关联交易的公告	2018年04月27日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于对外投资暨关联交易的公告	2018年07月06日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
《关于对外投资暨关联交易的补充公告》	2018年07月09日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
杭州汉鼎俏星商业发展有限公司	2018年12月21日	11,199.17	2018年12月21日	11,199.17	连带责任保证	6,199.1688万元担保金额期限为自四方协议签署之日起至2024年11月21日止，5,000万元担保金额期限为自四方协议签署之日起至2028年5月31日止。	否	否

报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)		11,199.17	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)		11,199.17			
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		11,199.17	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)		11,199.17			
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
汉鼎国际发展有限公 司	2017 年 06 月 15 日	13,593.4		0	连带责任保 证	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	是	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	是	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 为二年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (B1)				0	报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (B2)			11,199.17
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (B3)				31,385.57	报告期末对子公司实际担 保余额合计 (B4)			0
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
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)		11,199.17			报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)			22,398.34
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		42,584.74			报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)			11,199.17
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								4.77%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)								0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务								0

担保余额 (E)	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

不适用

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——

二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公告编号	刊登日期	重大事项披露情况	披露索引
2018-016	2018.02.10	关于续聘会计师事务所的公告	巨潮资讯网
2018-023	2018.03.13	关于限售股份上市流通的提示性公告	巨潮资讯网
2018-025	2018.03.23	关于公司股份回购完成的公告	巨潮资讯网
2018-039	2018.04.24	关于计提 2017 年度资产减值准备的公告	巨潮资讯网
2018-040	2018.04.24	关于会计政策变更的公告	巨潮资讯网
2018-070	2018.06.22	关于公司股权激励计划已授予股票期权注销完成的公告	巨潮资讯网
2018-077	2018.06.22	关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告	巨潮资讯网
2018-081	2018.06.29	关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告	巨潮资讯网
2018-082	2018.07.04	2017年度权益分派实施公告	巨潮资讯网
2018-090	2018.07.14	公司章程修改对照表	巨潮资讯网
2018-092	2018.07.20	关于控股股东、实际控制人协议转让股份的提示性公告	巨潮资讯网
2018-097	2018.07.31	关于注销回购账户部分股份的减资公告	巨潮资讯网
2018-099	2018.08.10	关于部分已回购股票注销完成的公告	巨潮资讯网
2018-100	2018.08.30	关于公司董事、联席总经理辞职的公告	巨潮资讯网

2018-112	2018.10.08	关于控股股东、实际控制人协议转让取消的公告	巨潮资讯网
2018-119	2018.11.19	关于完成工商变更登记的公告	巨潮资讯网
2018-120	2018.11.23	关于控股股东、实际控制人协议转让股份的提示性公告	巨潮资讯网
2018-124	2018.12.12	关于回购注销2018年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的公告	巨潮资讯网
2018-125	2018.12.12	公司章程修改对照表	巨潮资讯网
2018-127	2018.12.13	关于控股股东、实际控制人协议转让股份完成过户登记的公告	巨潮资讯网
2018-130	2018.12.21	关于对外提供担保的公告	巨潮资讯网
2018-131	2018.12.28	关于职工监事离职暨补选职工监事的公告	巨潮资讯网
2018-133	2018.12.28	关于回购注销2018年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的减资公告	巨潮资讯网

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

公告编号	刊登日期	重大事项披露情况	披露索引
2018-027	2018.03.28	关于转让控股子公司股权的公告	巨潮资讯网
2018-049	2018.04.27	关于收购好医友医疗科技有限公司30%股权的公告	巨潮资讯网
2018-050	2018.04.27	关于放弃参股子公司部分股权优先购买权暨关联交易的公告	巨潮资讯网
2018-058	2018.05.18	关于收购好医友医疗科技有限公司10%股权暨关联交易的公告	巨潮资讯网
2018-059	2018.05.18	关于签署表决权委托协议的公告	巨潮资讯网
2018-062	2018.06.04	关于对外投资的公告	巨潮资讯网
2018-063	2018.06.05	关于归还部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	巨潮资讯网
2018-066	2018.06.07	关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的公告	巨潮资讯网
2018-085	2018.07.06	关于对外投资暨关联交易的公告	巨潮资讯网
2018-095	2018.07.27	关于参股孙公司境外上市的公告	巨潮资讯网
2018-118	2018.11.16	关于参股孙公司境外上市的公告	巨潮资讯网
2018-121	2018.12.12	关于归还闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	巨潮资讯网
2018-130	2018.12.21	关于对外提供担保的公告	巨潮资讯网

2018年2月9日，公司总经理办公会议审议通过了《关于收购好医友医疗科技有限公司部分股权的议案》，同意公司以自有资金5,400万元收购医盛（杭州）投资管理有限公司持有的好医友医疗科技有限公司30%股权；审议通过了《关于子公司参股上海鸚远生物技术有限公司的议案》，同意公司以自有资金1,000万元参股上海鸚远生物技术有限公司。

2018年3月20日，公司总经理办公会议审议通过了《关于全资子公司互动娱乐投资设立合肥市汉鼎宇佑电影院有限责任公司的议案》、《关于全资子公司商业发展投资设立杭州汉鼎俏星商业发展有限公司的议案》和《关于签署微贷金服搭建VIE架构的协议及相关安排的议案》，同意全资子公司商业发展使用自筹资金100万元，设立全资孙公司合肥市汉鼎宇佑电影院有限责任公司，该全资孙公司将主要从事电影放映业务，并于2018年4月2日完成了工商登记；同意全资子公司商业发展使用自筹资金1,000万元，设立全资孙公司杭州汉鼎俏星商业发展有限公司，该全资孙公司将主要从事线上和线下场景的商业运营，物业管理等；同意签署微贷金服搭建VIE架构的协议，授权相关部门办理具体事宜，2018年4月，微贷（杭州）金融信息服务有限公司完成了VIE架构搭建，公司全资子公司Hakim Unique Technology Limited（汉鼎宇佑科技有限公司）取得其境外控股主体Weidai Ltd.的15.198%股权，且公司委派2名董事，对Weidai Ltd.有重大影响。

2018年6月4日，公司总经理办公会议审议通过了《关于放弃行使广东蜂助手本次增资优先增资权的议案》，鉴于公司经

营需要，决定不参与蜂助手本次增资。

2018年7月2日，公司总经理办公会议审议通过了《关于放弃行使浙江中城智慧城市规划咨询有限公司本次股权转让优先购买权的议案》，基于公司战略聚焦，调整战略布局的情况，经综合研究，同意公司放弃行使中城智慧本次2%股权转让优先购买权。会议审议并通过了《关于全资子公司变更住所及修改公司章程的议案》，公司全资子公司汉鼎宇佑信息产业有限公司，现因生产经营需要，已经迁入浙江省杭州市下城区永福桥路5号汉鼎国际大厦南楼1004室办公，同意其变更工商注册地址，同时授权相关人员对营业执照及章程做出相应变更。会议审议并通过了《关于公司注销全资子公司的议案》，鉴于公司业务发展布局调整，为降低公司管理成本、提高运营效率、充分整合资源，公司决定清算并注销公司全资子公司舟山市智慧城市信息技术有限公司、汉鼎比格菲斯互动娱乐有限公司，授权公司相关部门办理清算、注销等相关事项。会议审议并通过了《关于全资子公司收购西安华昕影院有限公司100%股权的议案》、《关于全资子公司收购芜湖华昕影院有限公司100%股权的议案》和《关于全资子公司互动娱乐对外投资的议案》，同意公司全资子公司杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司，使用自筹资金人民币1200万元向上海华昕文化传媒股份有限公司收购西安华昕影院有限公司100%股权；使用自筹资金人民币140万元向上海华昕文化传媒股份有限公司收购芜湖华昕影院有限公司100%股权；使用自有资金人民币800万元与浙江太平洋电影有限公司共同投资设立合资公司宁波镇海宇佑互动电影院有限公司，占合资公司的80%股权。会议审议并通过了《关于转让全资孙公司股权的议案》鉴于公司业务发展布局调整，为降低公司管理成本、提高运营效率、充分整合资源，公司决定转让公司全资孙公司杭州汉鼎俏星商业发展有限公司，本次股权转让后，公司将不再持有杭州汉鼎俏星商业发展有限公司的任何股权。会议审议并通过了《好医友对外投资的议案》，同意好医友以自有资金出资95万元，设立巢点（杭州）投资管理有限公司，并持有其95%股权；以自有资金出资95万元，设立杭州弘佑投资管理有限公司，并持有其95%股权。

2018年8月1日，公司总经理办公会议审议通过了《关于公司控股子公司收购深圳前海慧医部分股份的议案》、《关于公司控股子公司收购创桥教育科技（杭州）有限公司股权的议案》，同意控股子公司好医友医疗科技有限公司分别以1元人民币收购深圳前海慧医科技有限公司王晶先生持有该公司的40%股权及汉鼎宇佑智慧医疗服务有限公司持有该公司的10%股权。本次收购完成后，好医友持有前海慧医51%股权；同意好医友医疗科技有限公司及其控股子公司浙江汉鼎宇佑智慧医疗服务有限公司分别以0元人民币收购创桥教育科技（杭州）有限公司股东杭州美境健康科技有限公司持有该公司的5%股权及李捷瑞持有该公司的10%股权。本次收购完成后，好医友持有创桥国际5%股权，浙江汉鼎宇佑智慧医疗服务有限公司持有创桥国际10%的股权。会议审议通过了《关于全资子公司股权转让暨关联交易的议案》，同意将公司全资子公司沈阳汉鼎宇佑置业有限公司（未实际出资）50%股权，以0元价格转让给关联方汉鼎宇佑集团有限公司；50%股权以0元价格转让给杭州新安实业投资有限公司。

2018年9月14日，公司总经理办公会议审议通过了《关于好医友修改公司章程的议案》同意公司控股子公司好医友医疗科技有限公司，根据需要修改经营范围，同时对营业执照及章程做出相应变更。会议审议并通过了《关于互动娱乐投资设立全资子公司丽水市汉鼎宇佑电影放映有限公司的议案》和《关于全资子公司收购江油市辉煌影业有限公司100%股权的议案》，同意全资子公司杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司使用自筹资金人民币100万元，投资设立丽水市汉鼎宇佑电影放映有限公司，持有其100%股份；使用自筹资金人民币100万元分别向自然人熊茂程、魏和平、谢林洋、黄辉收购其持有的江油市辉煌影业有限公司100%股权。

2018年12月4日，公司总经理办公会议审议并通过了《关于公司注销全资子公司的议案》，鉴于公司业务发展布局调整，为降低公司管理成本、提高运营效率、充分整合资源，公司决定清算并注销公司全资子公司霍尔果斯吉良先道信息科技有限公司，授权公司相关部门办理清算、注销等相关事项。会议审议并通过了《关于放弃行使搜道网络优先认购权的议案》，鉴于公司经营需要，决定放弃行使相关股权的优先认购权。会议审议并通过了《关于全资子公司增资上海朵洲教育科技有限公司的议案》，同意公司全资子公司浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司以自有资金1900万元人民币对上海朵洲教育科技有限公司进行增资，持有增资后19%股权。

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	241,358,116	52.54%			107,861,295	-224,323,261	-116,461,966	124,896,150	18.26%
1、国家持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	241,358,116	52.54%			107,861,295	-224,323,261	-116,461,966	124,896,150	18.26%
其中：境内法人持股	21,999,432	4.79%			10,815,582	-432,274	10,383,308	32,382,740	4.73%
境内自然人持股	219,358,684	47.75%			119,906,435	-246,751,709	-126,845,274	92,513,410	13.53%
4、外资持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	218,035,600	47.46%			352,947,077	-11,947,361	340,999,716	559,035,316	81.74%
1、人民币普通股	218,035,600	47.46%			352,947,077	-11,947,361	340,999,716	559,035,316	81.74%
2、境内上市的外资股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	459,393,716	100.00%			460,808,372	-236,270,622	224,537,750	683,931,466	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司于2017年12月13日，召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于出售控股孙公司60%股权暨相关主体豁免履行承诺事项的议案》，同意豁免深圳市大影易科技有限公司履行做出的各项

承诺。该议案经2017年12月29日召开的公司2017年第十三次股东大会审议通过。上述289,800股自愿锁定的公司股票已解除限售，并于2018年3月16日上市流通。

(2) 报告期内，公司于2018年6月7日、2018年6月22日分别召开第三届董事会第二十一次会议及2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<汉鼎宇佑互联网股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，决定首次授予97名激励对象7,663,000股限制性股票，上述股票已于2018年6月29日办理完成授予登记手续并公告。公司因实施限制性股票激励计划，有限售条件的股份增加了7,663,000股，由变动前76,068,316股增加到83,731,316股；相应的，公司无限售条件股份由383,325,400股减少为375,662,400股。

(3) 报告期内，公司2017年年度权益分派方案（调整后）：以总股本459,393,716股扣除公司股票回购专户股票数量1,621,195股后的457,772,521股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.196652元人民币（含税），合计派发现金9,002,188.18元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4.916301股，共计转增225,054,750股。2017年度权益分派已于2018年7月11日分派完毕。相应的，公司有限售条件股份由83,731,316股，调整为124,896,150股；无限售条件股份由375,662,400股，调整为559,552,316股。

(4) 报告期内，公司于2018年7月13日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于注销回购账户部分股份的议案》。鉴于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》中确定的首次授予的部分激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予的全部或部分限制性股票，合计517,000股。根据公司调整后的首次授予计划，公司对517,000股股票进行注销。该议案已获2018年第三次临时股东大会审议通过。

2018年7月31日，公司分别在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于注销回购账户部分股份的减资公告》。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分已回购股票注销事宜已于2018年8月9日办理完成。相应的，公司有限售条件股份仍为124,896,150股；无限售条件股份由559,552,316股，变动为559,035,316股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司于2017年12月13日，召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于出售控股孙公司60%股权暨相关主体豁免履行承诺事项的议案》，同意豁免深圳市大影易科技有限公司履行做出的各项承诺。该议案经2017年12月29日召开的公司2017年第十三次股东大会审议通过。上述289,800股自愿锁定的公司股票已解除限售，并于2018年3月16日上市流通。

(2) 报告期内，公司于2018年6月7日、2018年6月22日分别召开第三届董事会第二十一次会议及2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<汉鼎宇佑互联网股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，决定首次授予97名激励对象7,663,000股限制性股票，上述股票已于2018年6月29日办理完成授予登记手续并公告。公司因实施限制性股票激励计划，有限售条件的股份增加了7,663,000股，由变动前76,068,316股增加到83,731,316股；相应的，公司无限售条件股份由383,325,400股减少为375,662,400股。

(3) 报告期内，2018年5月16日，公司2017年度股东大会通过了《2017年年度权益分派方案》，因公司因实施限制性股票激励计划，2017年年度权益分派方案（调整后）：以总股本459,393,716股扣除公司股票回购专户股票数量1,621,195股后的457,772,521股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.196652元人民币（含税），合计派发现金9,002,188.18元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4.916301股，共计转增225,054,750股。2017年度权益分派已于2018年7月11日分派完毕。相应的，公司有限售条件股份由83,731,316股，调整为124,896,150股；无限售条件股份由375,662,400股，调整为559,552,316股。

(4) 报告期内，公司于2018年7月13日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于注销回购账户部分股份的议案》。鉴于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》中确定的首次授予的部分激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予的全部或部分限制性股票，合计517,000股。根据公司调整后的首次授予计划，公司对517,000股股票进行注销。该议案已获2018年第三次临时股东大会审议通过。

2018年7月31日，公司分别在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于注销回购账户部分股份的减资公告》。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分已回购股票注销事宜已于2018年8月9日办理完成。相应的，公司有限售条件股份仍为124,896,150股；无限售条件股份由559,552,316股，变动为559,035,316股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1、报告期内，公司完成了2018年限制性股票激励计划首次授予97名激励对象766.3万股，上述股票已于2018年6月29日办理完成授予登记手续并公告，公司2017年权益分派后，上述限制性股票由766.3万股，变动为11,430,361股。

2、报告期内，公司控股股东、实际控制人吴艳女士于2018年11月23日，与四川璞信产融投资有限责任公司签署了《股权转让协议》，四川璞信产融投资有限责任公司合计受让吴艳协议转让的公司无限售流通股股份34,222,424股，占公司总股本的5.00%，每股转让价格为10.71元。上述协议转让事项已于2018年12月12日完成过户登记手续，本次过户股份均为无限售流通股。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

截至2018年3月23日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份9,284,195股，总金额为人民币152,969,182.1元（不含手续费），累计回购股份占公司当时总股本的比例为2.02%，最高成交价为18.194元/股，最低成交价为13.11元/股，成交均价为16.48元/股。至此，公司回购股份方案已经实施完毕。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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	219,274,084	165,000,000	26,682,774	80,956,858	1、2015年度非公开发行；2、高管离任锁定	1、2019年5月6日 2、2018年2月4日
浙江奥鑫控股集团有限公司	10,854,816	0	5,336,554	16,191,370	2015年度非公开发行	2019年5月6日
杭州雄健投资合伙企业（有限合	10,854,816	0	5,336,554	16,191,370	2015年度非公开发行	2019年5月6日

伙)						
王艳	0	0	522,071	522,071	2018 年限制性股票激励计划首期授予	首次授予的限制性股票在限制性股票上市日起满 12 个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例分别为 30%、30%、40%
项坚	0	0	522,071	522,071	2018 年限制性股票激励计划首期授予	首次授予的限制性股票在限制性股票上市日起满 12 个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例分别为 30%、30%、40%
厉紫阳	0	0	447,489	447,489	2018 年限制性股票激励计划首期授予	首次授予的限制性股票在限制性股票上市日起满 12 个月后分三期解除限售，报告期内离职，已于 2019 年 2 月回购注销
应明霞	0	0	372,908	372,908	2018 年限制性股票激励计划首期授予	首次授予的限制性股票在限制性股票上市日起满 12 个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例分别为 30%、30%、40%
陆剑	0	0	372,908	372,908	2018 年限制性股票激励计划首期授予	首次授予的限制性股票在限制性股票上市日起满 12 个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例分别为 30%、30%、40%
方笑	0	0	372,908	372,908	2018 年限制性股票激励计划首期授予	首次授予的限制性股票在限制性股票上市日起满 12 个月后分三期

						解除限售，每期解除限售的比例分别为 30%、30%、40%
杨健	0	0	372,908	372,908	2018 年限制性股票激励计划首期授予	首次授予的限制性股票在限制性股票上市日起满 12 个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例分别为 30%、30%、40%
叶姗	0	0	372,908	372,908	2018 年限制性股票激励计划首期授予	首次授予的限制性股票在限制性股票上市日起满 12 个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例分别为 30%、30%、40%
周为利	0	0	372,908	372,908	2018 年限制性股票激励计划首期授予	首次授予的限制性股票在限制性股票上市日起满 12 个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例分别为 30%、30%、40%
其他	374,400	289,800	7,742,873	7,827,473	2018 年限制性股票激励计划首期授予、高管锁定股、自愿锁定	首次授予的限制性股票在限制性股票上市日起满 12 个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例分别为 30%、30%、40%；2018 年 3 月 13 日，经公司股东大会同意豁免的深圳大影易所持公司股份上市流通
合计	241,358,116	165,289,800	48,827,834	124,896,150	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

(1) 报告期内，公司2017年年度权益分派方案（调整后）：以总股本459,393,716股扣除公司股票回购专户股票数量1,621,195股后的457,772,521股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.196652元人民币（含税），合计派发现金9,002,188.18元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4.916301股，共计转增225,054,750股。2017年度权益分派已于2018年7月11日分派完毕。相应的，公司有限售条件股份由83,731,316股，调整为124,896,150股；无限售条件股份由375,662,400股，调整为559,552,316股。

(2) 报告期内，公司于2018年7月13日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于注销回购账户部分股份的议案》。鉴于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》中确定的首次授予的部分激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予的全部或部分限制性股票，合计517,000股。根据公司调整后的首次授予计划，公司对517,000股股票进行注销。该议案已获2018年第三次临时股东大会审议通过。

2018年7月31日，公司分别在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于注销回购账户部分股份的减资公告》。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分已回购股票注销事宜已于2018年8月9日办理完成。相应的，公司有限售条件股份仍为124,896,150股；无限售条件股份由559,552,316股，变动为559,035,316股。

(3) 报告期内，公司控股股东、实际控制人吴艳女士于2018年11月23日，与四川璞信产融投资有限责任公司签署了《股权转让协议》，四川璞信产融投资有限责任公司合计受让吴艳协议转让的公司无限售流通股股份34,222,424股，占公司总股本的5.00%，每股转让价格为10.71元。上述协议转让事项已于2018年12月12日完成过户登记手续，本次过户股份均为无限售流通股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	21,363	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	21,744	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注9）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况							

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
吴艳	境内自然人	41.24%	282,055,782	62,781,698	80,956,858	201,098,924	质押	243,952,355
汉鼎宇佑集团有限公司	境内非国有法人	7.20%	49,223,794	16,223,794	0	49,223,794	质押	49,223,792
四川璞信产融投资有限责任公司	境内非国有法人	5.00%	34,222,424	34,222,424	0	34,222,424		
国盛证券有限责任公司	境内非国有法人	3.46%	23,638,287	23,638,287	0	23,638,287		
浙江奥鑫控股集团有限公司	境内非国有法人	2.37%	16,191,370	5,336,554	16,191,370	0		
杭州雄健投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.37%	16,191,370	5,336,554	16,191,370	0		
#杭州新安实业投资有限公司	境内非国有法人	1.63%	11,169,340	3,680,687	0	11,169,340		
江苏联峰投资发展有限公司	境内非国有法人	1.58%	10,797,620	10,797,620	0	10,797,620		
全国社保基金一零四组合	其他	1.45%	9,950,000	2,861,129	0	9,950,000		
#浙江富士达集团有限公司	境内非国有法人	0.90%	6,139,926	2,023,674	0	6,139,926		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	上述股东中：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）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	201,098,924	人民币普通股	201,098,924					
汉鼎宇佑集团有限公司	49,223,794	人民币普通股	49,223,794					
四川璞信产融投资有限责任公司	34,222,424	人民币普通股	34,222,424					
国盛证券有限责任公司	23,638,287	人民币普通股	23,638,287					
杭州新安实业投资有限公司	11,169,340	人民币普通股	11,169,340					
江苏联峰投资发展有限公司	10,797,620	人民币普通股	10,797,620					

全国社保基金一零四组合	9,950,000	人民币普通股	9,950,000
施玮	9,507,035	人民币普通股	9,507,035
浙江福士达集团有限公司	6,139,926	人民币普通股	6,139,926
深圳市金汇荣盛财富管理有限公司 —金汇荣盛三号私募证券投资基金	5,841,272	人民币普通股	5,841,272
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中：(1)吴艳与汉鼎宇佑集团有限公司的实际控制人王麒诚先生系夫妻关系；(2)杭州新安实业投资有限公司、施玮属于一致行动人；(3)其余无限售流通股股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	(1) 公司股东杭州新安实业投资有限公司通过普通证券账户持有 0 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,169,340 股，合计持有 11,169,340 股；(2) 公司股东施玮通过普通证券账户持有 0 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,507,035 股，合计持有 9,507,035 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 4,231,385 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,908,541 股，合计持有 6,139,926.00 股。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴艳	中国	否
主要职业及职务	吴艳，女，1981 年生，双学位硕士，经济师。2008 年 6 月至 2009 年 6 月任汉鼎宇佑互联网股份有限公司监事，2009 年 6 月至 2010 年 4 月任汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事，2014 年 1 月至 2015 年 1 月任汉鼎宇佑互联网股份有限公司总经理，2010 年 4 月至 2017 年 8 月 3 日任汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事长。曾获得“2015 年度浙江软件行业杰出企业家”、“2016 中国商界女性 商界木兰”等荣誉。2010 年 6 月至 2010 年 12 月任汉鼎宇佑信息产业有限公司总经理，2010 年 6 月至 2015 年 5 月任汉鼎宇佑信息产业有限公司执行董事。2013 年 10 月至 2015 年 5 月任浙江汉动信息科技有限公司董事长，2013 年 10 月至 2014 年 9 月任浙江诚荟玩传媒科技有限公司（原浙江汉鼎手游科技有限公司）执行董事，2014 年 8 月至 2015 年 8 月任浙江搜道网络技术有限公司董事，2015 年 5 月至 2016 年 4 月任浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司执行董事兼总经理，2015 年 7 月至 2016 年 5 月任杭州汉鼎租赁有限公司董事长。2009 年 5 月至今任杭州青悠安和广告有限公司监事，2012 年 9 月至 2018 年 5 月任上海汉鼎信息技术有限公司董事。2012 年 12 月至今任汉鼎宇佑传媒集团有限公司执行董事；2014 年 2 月至今任汉鼎宇佑集团有限公司董事。2014 年 10 月任汉鼎国际	

	发展有限公司董事。2016 年 10 月任汉鼎道纪有限公司首任董事。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴艳	本人	中国	否
王麒诚	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
汉鼎宇佑集团有限公司	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	<p>（1）吴艳，女，1981 年生，双学位硕士，经济师。2008 年 6 月至 2009 年 6 月任汉鼎宇佑互联网股份有限公司监事，2009 年 6 月至 2010 年 4 月任汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事，2014 年 1 月至 2015 年 1 月任汉鼎宇佑互联网股份有限公司总经理，2010 年 4 月至 2017 年 8 月 3 日任汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事长。曾获得“2015 年度浙江软件行业杰出企业家”、“2016 中国商界女性 商界木兰”等荣誉。2010 年 6 月至 2010 年 12 月任汉鼎宇佑信息产业有限公司总经理，2010 年 6 月至 2015 年 5 月任汉鼎宇佑信息产业有限公司执行董事。2013 年 10 月至 2015 年 5 月任浙江汉动信息科技有限公司董事长，2013 年 10 月至 2014 年 9 月任浙江诚荟玩传媒科技有限公司（原浙江汉鼎手游科技有限公司）执行董事，2014 年 8 月至 2015 年 8 月任浙江搜道网络技术有限公司董事，2015 年 5 月至 2016 年 4 月任浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司执行董事兼总经理，2015 年 7 月至 2016 年 5 月任杭州汉鼎租赁有限公司董事长。2009 年 5 月至今任杭州青悠安和广告有限公司监事，2012 年 9 月至 2018 年 5 月任上海汉鼎信息技术有限公司董事。2012 年 12 月至今任汉鼎宇佑传媒集团有限公司执行董事；2014 年 2 月至今任汉鼎宇佑集团有限公司董事。2014 年 10 月任汉鼎国际发展有限公司董事。2016 年 10 月任汉鼎道纪有限公司首任董事。</p> <p>（2）王麒诚，男，1980 年生，EMBA，高级工程师，汉鼎宇佑创始人、汉鼎宇佑集团董事长，杭州上市公司联盟理事长，全国建筑装饰行业优秀企业家、浙江省侨商会常务副会长、青年委员会主席等。曾被授予“2009 年度建筑智能化行业青年创新人才”称号、“2010 年度中国行业信息化领军人物奖”、“2010 年优秀节能减排设计单位及施工企业先进个人光荣称号”、“2010 年度浙江软件行业杰出人才”、“2011 年智能建筑产品创新先进个人”、“2012 年度浙江软件行业杰出人才”、“2014 中国青年领袖奖”、“2014 年度风云浙商”、“2014 年度功勋浙商”、2016 年“年度影响力人物”、“十大 80 后企业家”等荣誉称号。2002 年 11 月至 2009 年 6 月先后任汉鼎宇佑互联网股份有限公司监事、总裁，2009 年 6 月至 2014 年 1 月任汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事，2010 年 1 月至 2014 年 1 月任汉鼎宇佑互联网股份有限公司总经理。2012 年 12 月至今任汉鼎宇佑健康科技有限公司执行董事，2013 年 8 月至今任杭州汉鼎</p>		

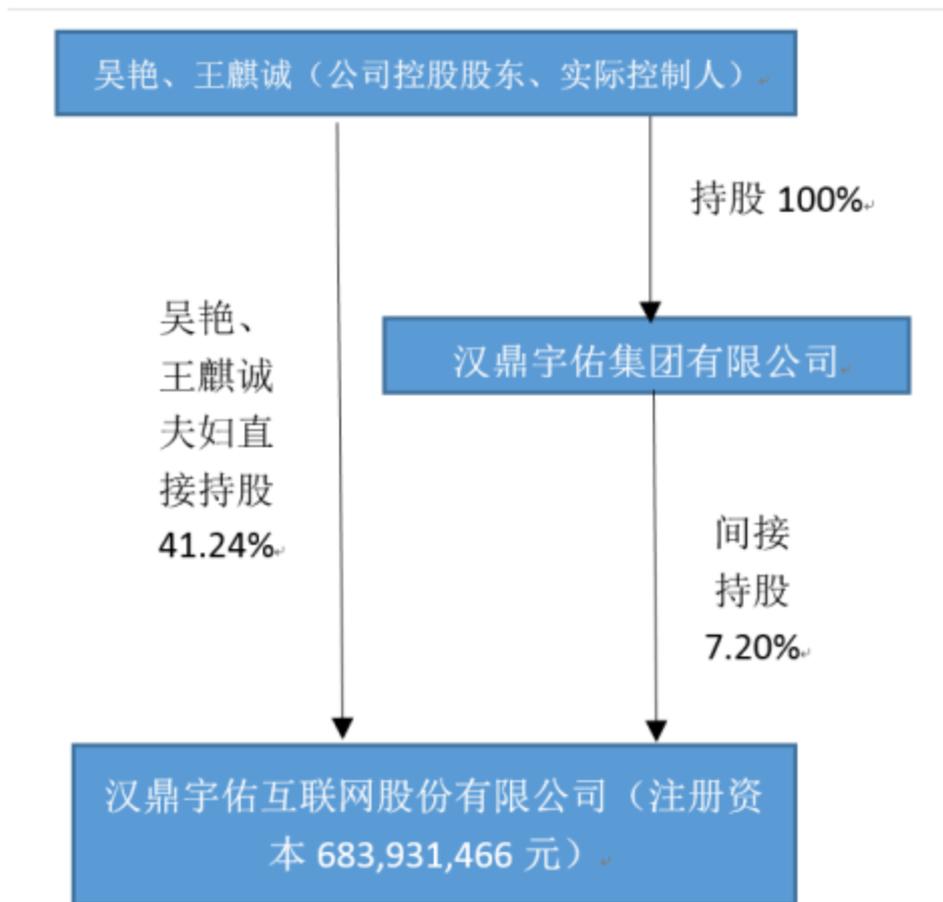
	宇佑股权投资合伙企业（有限合伙）执行合伙人，2014 年 2 月至今任汉鼎宇佑集团有限公司董事长，2018 年 11 月兼任汉鼎宇佑集团有限公司经理。2014 年 12 月至今任汉鼎宇佑资本投资有限公司执行董事。2017 年 6 月至今任杭州胡润汉鼎投资管理有限公司董事长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
项坚	董事长	现任	男	48	2017年09月16日		0	0	0	522,071	522,071
黄门马	董事、总经理	现任	男	52	2017年08月03日		37,500	0	0	316,762	354,262
周为利	董事、财务总监、董事会秘书	现任	男	40	2018年04月26日		0	0	0	372,908	372,908
庄良	副总经理	现任	男	35	2017年08月16日		75,300	0	0	186,182	261,482
合计	--	--	--	--	--	--	112,800	0	0	1,397,923	1,510,723

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
方路遥	董事、副总经理、董事会秘书	离任	2018年02月13日	个人原因辞职
王雅红	副总经理、财务总监	离任	2018年04月23日	个人原因辞职
曾渊	董事、联席总经理	离任	2018年08月29日	工作变动原因
周红晶	职工监事	离任	2018年12月28日	个人原因辞职
周为利	财务总监	任免	2018年04月26日	公司董事会聘任
周为利	董事会秘书	任免	2018年05月11日	公司董事会聘任

Henry L. Huang	副总经理	任免	2018年04月26日	公司董事会聘任
周为利	董事	任免	2018年09月20日	公司股东大会聘任
Henry L. Huang	董事	任免	2018年09月20日	公司股东大会聘任
章怡雯	监事	任免	2018年12月28日	公司职工代表大会选举

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

董事：

(1) 项坚先生，中国国籍，博士研究生学历。2017年9月至今任本公司董事、董事长。2017年8月至2017年9月任本公司独立董事。

1993年7月至1998年8月任杭州大学经济与管理学院教师，1998年9月至今于浙江大学管理学院就职。曾于2006年12月至2008年5月兼任慈溪市人民政府市长助理，2008年7月至2009年5月兼任浙大网新集团科技地产事业部执行总经理。2018年2月至今任杭州汉鼎宇佑金控投资有限公司董事。

(2) 黄门马（曾用名：刘闯），男，中国国籍，1967年出生，无境外永久居留权，本科学历。2017年5月至今任本公司总经理，2017年8月至今任本公司非独立董事。2012年12月至今任本公司西部大区总经理，2015年9月至2017年5月任公司副总经理。

1998年5月至2012年11月任四川通普科技有限公司董事长，2012年11月至2016年12月任四川通普科技有限公司董事、总经理，2017年9月至今任微贷（杭州）金融信息服务有限公司董事。

(3) Henry L. Huang，男，美国国籍，1986年出生，大学学历。2018年4月任本公司副总经理，2018年9月任本公司非独立董事。

2006年至2008年任美国劳工部第九区代表助理；2008年至2009年任美国财政部铸币局政府及立法事务署署长助理；2009年至2012年任加州心脏影像科技中心CEO；2011年至今任洛杉矶县信息委员会委员；2013年至今任加州健康科技集团联合创始人兼CEO；2017年至今任好医友医疗科技集团有限公司创始人兼董事长。

(4) 金雪军，男，中国国籍，1958年出生，硕士研究生，系浙江省特级专家、国务院政府特殊津贴专家、浙江省有突出贡献中青年专家、全国百篇优秀博士论文指导教师，国家社会科学基金重大招标项目首席专家。2014年2月至今任本公司非独立董事。

现任浙江大学求是特聘教授、博士生导师、浙江大学公共政策研究院执行院长、浙江大学工程师学院互联网金融分院院长、浙江大学资产管理研究中心主任、浙江省国际金融学会会长、浙江省政府咨询委员等。2016年6月至今任浙江伟星实业发展股份有限公司独立董事，2015年12月至2019年4月任华安证券股份有限公司独立董事，2018年7月至今任新潮中宝股份有限公司监事长，2016年5月至今任佐力科创小额贷款股份有限公司独立董事。

(5) 周为利，男，中国国籍，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，管理学硕士，高级会计师、注册内部审计师、注册会计师、注册税务师，并拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，2018年4月至今任本公司财务总监，2018年5月至今任本公司董事会秘书，2018年9月至今任本公司非独立董事。

2013年8月至2017年5月任思创医惠科技股份有限公司财务总监、董事会秘书、副总经理；2017年7月至2018年4月任圣都家居装饰有限公司财务总监。

2018年7月至今任蜂助手股份有限公司董事；2018年11月至今任好医友医疗科技（集团）有限公司董事；2018年11月至今任汉鼎宇佑融资租赁有限公司董事；2018年11月至今任杭州汉鼎宇佑金控投资有限公司董事；2019年1月至今任杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司执行董事兼总经理。

(6) 陶宝山, 男, 中国国籍, 1972年出生, 管理学博士, 注册会计师, 具有多年会计、财务管理方面的教学与科研工作经验。2017年8月至今任本公司非独立董事。

2001年7月至2018年6月任浙江农林大学经济管理学院助教、讲师、副教授、硕士生导师。2018年6月至今任浙江理工大学经济管理学院副教授、硕士生导师。2015年9月至今任浙江大东南股份有限公司独立董事, 2017年6月至今任浙江棒杰数码针织品股份有限公司独立董事, 2018年3月至今任浙江步森服饰股份有限公司独立董事。

(7) 吴飞, 男, 中国国籍, 1964年出生, 博士研究生学历, 教授职称, 曾荣获浙江省好新闻一等奖、中国青年社会优秀成果专著类最高奖、浙江省社会科学优秀成果一等奖、浙江大学“竺可桢优秀教学成果”一等奖等多项荣誉。2017年8月至今任本公司独立董事。

2009年7月至2010年7月, 担任浙江大学传媒与国际文化学院常务副院长, 2010年7月至2017年7月, 任浙江大学传媒与国际文化学院院长。现任浙江大学公共外交与战略传播研究中心主任。

(8) 周亚力, 男, 中国国籍, 1961年出生, 本科学历, 中国注册会计师。2017年8月至今任本公司独立董事。

1984年8月至今任浙江工商大学助教、讲师、副教授, 硕士生导师, 曾于1996年10月至1999年2月兼任浙江国华会计师事务所注册会计师, 1999年3月至2000年1月香港何铁文会计师行从事审计公司。曾任浙江广宇集团股份有限公司独立董事、浙江海翔药业股份有限公司独立董事、浙江东晶电子股份有限公司独立董事、浙江天达环保股份有限公司独立董事、金圆股份独立董事、贝因美婴童食品股份有限公司独立董事; 现任顺发恒业股份有限公司独立董事、浙江健盛集团股份有限公司独立董事。

(9) 范悦龙, 男, 中国国籍, 1973年出生, 本科学历, 中级会计师。2017年9月至今任本公司独立董事。

1993年8月至2000年2月任浙江省物资局(浙江物产集团公司)财务、市场营销岗, 2000年2月至2004年2月任新中大软件有限公司财务经理、技术实施总监, 2004年2月至今任浙江网盛生意宝股份有限公司副总经理、董事会秘书。2015年至今任浙江金服网络科技有限公司监事, 浙江网盛跨境电商服务有限公司董事兼总经理, 浙江网盛融资担保有限公司董事兼总经理, 浙江生意通科技有限公司董事, 宁波网盛大宗商品交易有限公司董事。

监事:

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

2006年11月至2009年6月任汉鼎宇佑互联网股份有限公司行政管理中心副总监。2012年12月至2016年12月任四川通普科技有限公司(原名: 四川宇佑通普系统工程有限公司)监事。

(2) 徐策, 男, 中国国籍, 1971年出生, 在职研究生, 高级工程师, 注册电气工程师, 一级注册建造师, 系统集成高级项目经理。2013年5月至今任公司监事。

2004年7月至今任公司项目管理负责人, 2012年12月至今任汉鼎宇佑健康科技有限公司监事, 2014年3月至今任辽宁华迪电子科技有限公司监事, 2015年11月至今任杭州汉鼎宇佑金控投资有限公司监事, 2017年8月至今任杭州宇佑股权众筹科技有限公司监事, 2017年11月至今任浙江汉鼎宇佑智慧医疗服务有限公司监事, 2018年5月至今任上海汉鼎信息技术有限公司监事。

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

高级管理人员

(1) 黄门马(参见董事简历)

(2) Henry L. Huang(参见董事简历)

(3) 周为利(参见董事简历)

(4) 庄良, 男, 中国国籍, 1984年出生, 本科, 高级工程师。2015年2月至今任公司副总经理。

2007年3月至今先后任公司工程管理中心总经理、总裁助理、国际拓展中心总经理、公司副总经理。2013年6月至今任上海汉鼎信息技术有限公司总经理, 2014年12月至今任上海汉鼎信息技术有限公司董事长, 2015年5月至今任汉鼎宇佑信息产业有限公司执行董事, 2015年7月至今任杭州汉鼎宇佑金控投资有限公司董事, 2017年9月至今任四川宇佑通普科技有限公司董事, 2018年11月至今任杭州汉鼎宇佑金控投资有限公司董事长。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领
--------	--------	-------	--------	--------	----------

		担任的职务			取报酬津贴
徐策	汉鼎宇佑健康科技有限公司	监事	2012年12月 01日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
项坚	浙江大学	讲师	1998年09月 01日		是
项坚	杭州汉鼎宇佑金控投资有限公司	董事	2018年02月 09日		否
黄门马	微贷（杭州）金融信息服务有限公司	董事	2017年09月 01日		否
Henry L. Huang	好医友医疗科技集团有限公司	董事长	2017年11月 29日		否
Henry L. Huang	医盛（杭州）投资管理有限公司	执行董事兼 总经理	2017年10月 25日		否
Henry L. Huang	加州（厦门）健康管理有限公司	执行董事兼 总经理	2018年02月 06日		否
周为利	蜂助手股份有限公司	董事	2018年07月 05日		否
周为利	好医友医疗科技集团有限公司	董事	2018年11月 28日		否
周为利	杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司	执行董事兼 总经理	2019年01月 03日		否
周为利	汉鼎宇佑融资租赁有限公司	董事	2018年11月 08日		否
周为利	杭州汉鼎宇佑金控投资有限公司	董事	2018年11月 30日		否
金雪军	浙江伟星实业发展股份有限公司	独立董事	2012年09月 01日		是
金雪军	华安证券股份有限公司	独立董事	2015年12月 01日	2019年04月04 日	是
金雪军	浙江中控技术股份有限公司	董事	2006年04月 01日		否
金雪军	杭商资产管理（杭州）有限公司	董事	2010年10月 01日		否
金雪军	浙商基金管理有限公司	董事	2015年04月		否

			01 日		
金雪军	浙商期货有限公司	董事	2011 年 08 月 01 日		否
金雪军	浙江圆音海收藏艺术品交易中心	董事	2015 年 08 月 01 日		否
金雪军	浙江中新力合融资担保有限公司	董事	2015 年 09 月 17 日		否
金雪军	佐力科创小额贷款股份有限公司	董事	2016 年 05 月 05 日		是
金雪军	杭州工商信托股份有限公司	董事	2015 年 10 月 23 日		否
金雪军	华融金融租赁股份有限公司	董事	2015 年 12 月 15 日		否
金雪军	大地期货有限公司	董事	2016 年 09 月 28 日		否
金雪军	舟山蓝海金融研究院有限公司	监事	2007 年 01 月 12 日		
金雪军	新湖中宝股份有限公司	监事	2018 年 07 月 05 日		是
陶宝山	浙江大东南股份有限公司	独立董事	2015 年 10 月 29 日		是
陶宝山	浙江棒杰数码针织品股份有限	独立董事	2017 年 06 月 01 日		是
陶宝山	浙江步森服饰股份有限公司	独立董事	2018 年 03 月 01 日		是
陶宝山	浙江理工大学	副教授	2018 年 06 月 01 日		是
徐策	辽宁华迪电子科技有限公司	监事	2014 年 03 月 01 日		否
徐策	杭州汉鼎宇佑金控投资有限公司	监事	2015 年 07 月 01 日		否
徐策	杭州宇佑股权众筹科技有限公司	监事	2017 年 08 月 01 日		否
徐策	汉鼎宇佑健康科技有限公司	监事	2012 年 12 月 01 日		否
徐策	上海汉鼎信息技术有限公司	监事	2012 年 09 月 29 日		否
徐策	浙江汉鼎宇佑智慧医疗服务有限公司	监事	2017 年 11 月 29 日		否

庄良	上海汉鼎信息技术有限公司	总经理	2013年06月01日		否
庄良	上海汉鼎信息技术有限公司	董事长	2014年12月01日		否
庄良	汉鼎宇佑信息产业有限公司	执行董事	2015年05月01日		否
庄良	杭州汉鼎宇佑金控投资有限公司	董事	2015年07月01日		否
庄良	杭州汉鼎宇佑金控投资有限公司	董事长	2018年11月30日		否
庄良	四川通普科技有限公司	董事	2017年09月20日		否
周亚力	顺发恒业股份有限公司	独立董事	2015年04月01日		是
周亚力	浙江健盛集团股份有限公司	独立董事	2017年05月01日		是
周亚力	浙江工商大学	副教授	1984年08月01日		是
范悦龙	浙江网盛跨境电商服务有限公司	董事兼总经理	2015年01月01日		否
范悦龙	浙江网盛融资担保有限公司	董事兼总经理	2015年01月01日		否
范悦龙	浙江生意通科技有限公司	董事	2015年01月01日		否
范悦龙	浙江金服网络科技有限公司	监事	2015年01月09日		否
范悦龙	浙江网盛生意宝股份有限公司	副总经理、董事会秘书	2004年02月01日		是
范悦龙	宁波网盛大宗商品交易有限公司	董事	2011年12月23日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

- 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事、高级管理人员报酬根据公司薪酬制度确定，由提名、薪酬与考核委员会考核。独立董事报酬由股东大会确定。
- 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司薪酬制度。
- 3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：2018年度公司董监高工资合计227.62万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
项坚	董事长	男	48	现任	18	否
黄门马	董事、总经理	男	52	现任	32.7	否
曾渊	董事、总经理	男	52	离任	0	否
陶宝山	董事	男	47	现任	7.5	否
金雪军	董事	男	61	现任	7.5	否
周亚力	独立董事	男	58	现任	7.5	否
吴飞	独立董事	男	55	现任	7.5	否
范悦龙	独立董事	男	46	现任	7.5	否
周为利	董事、财务总监、 董事会秘书	男	40	现任	40.78	否
Henry L. Huang	董事、副总经理	男	33	现任	0	否
方路遥	离任董事、副 总经理、董事 会秘书	男	34	离任	3.72	否
李嫣	监事	女	38	现任	12.99	否
周红晶	监事	男	35	离任	6.84	否
徐策	监事	男	48	现任	18.88	否
章怡雯	监事	女	29	现任	10.97	否
庄良	副总经理	男	35	现任	36.63	否
王雅红	离任财务总监、 副总经理	女	42	离任	8.61	否
合计	--	--	--	--	227.62	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
项坚	董事长					0	0	350,000	9.5	522,071
黄门马	董事、总经理					0	0	200,000	9.5	298,326
周为利	董事、财务					0	0	250,000	9.5	372,908

	总监、董事会秘书									
庄良	副总经理					0	0	100,000	9.5	149,163
合计	--	0	0	--	--	0	0	900,000	--	1,342,468
备注（如有）	公司董事、高级管理人员所持限售股为 2018 年限制性股票激励计划首次授予股份共计 90 万股，根据公司 2017 年年度权益分派方案，以公司总股本 459,393,716 股扣除公司股票回购专户股票数量 1,621,195 股后的 457,772,521 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.196652 元人民币（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.916301 股。上述限制性股票变动为 1,342,468 股，经调整后股权激励授予价格为 6.3689 元/股。									

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	141
主要子公司在职员工的数量（人）	345
在职员工的数量合计（人）	486
当期领取薪酬员工总人数（人）	486
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	137
销售人员	76
技术人员	144
财务人员	39
行政人员	90
合计	486
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上	14
本科	182
大专	179
大专以下	111
合计	486

2、薪酬政策

公司严格按照《中华人民共和国劳动法》和有关劳动法律法规的规定，向员工提供稳定且在行业内具备竞争优势的薪酬，以维持员工队伍的凝聚力及向心力，并充分调动员工工作的积极性和创造性。

公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金。

3、培训计划

公司将培训工作作为公司长期战略的重要组成部分。通过年度发展计划、岗位职责和绩效改进的需要，以及员工自身能力差距和职业发展的需求，使员工的学习和发展既能促进公司整体目标的实现，又能满足员工个人能力和职业发展的需求，实现公司和个人的双赢。公司培训内容以内部培训、在职培训等多种形式开展。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求。

（一）关于股东和股东大会

报告期内，公司召开股东大会六次，其中召开年度股东大会一次。公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，切实保护中小股东的权益，会议记录完整、会议决议及时完整披露。聘请律师列席股东大会并对股东大会的召开和表决程序出具法律意见书。公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司章程》规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。公司平等对待所有股东，并采用网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分尊重和维护全体股东的合法权益。

（二）关于董事和董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，独立董事人数达到董事会人数的三分之一，且人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等开展工作，出席董事会会议和股东大会会议，忠实、诚信、勤勉履行职责和义务。

报告期内，董事会召开会议十五次。董事会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，会议记录完整，会议决议及时充分披露。董事会各成员都能勤勉尽责，认真履行《公司章程》赋予的职权，并积极参加公司历次董事会，对公司董事会的科学决策、促进公司的良性发展起到了积极的作用。董事会下设的专门委员会，各尽其责，提高了董事会的决策效率。

（三）关于监事和监事会

公司监事会设立监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《公司监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责。

报告期内，监事会召开会议十一次。各位监事能够按照公司《监事会议事规则》的要求，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并发表专项核查意见。

（四）关于公司与控股股东及实际控制人

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东及实际控制人均严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

（五）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。为规范公司的内幕信息管理，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易，损害广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》、公司制定的《内幕信息知情人管理制度》等有关规定，在重要情况发生时，公司第一时间建立内幕信息知情人档案登记。

公司指定董事会秘书全面负责信息披露工作，协调公司与投资者关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；以巨潮资讯网为信息披露网站，《证券时报》作为公司定期报告披露提示性公告的指定报刊，使公司所有投资者能够平等获得公司信息；维护专线电话、专用邮箱、互动易平台等多种沟通渠道，采取积极回复投资者咨询、接受投资

者来访与调研的态度，持续重视和维护与投资者之间良好的互动关系。同时，公司利用自有官方网站作为信息披露的补充手段，传播公司新闻和简讯，为关注公司的投资者提供多角度的信息获取通道。今后，公司仍将不断尝试更加有效和充分的管理方式和方法，不断提高公司信息透明度，最大程度保障全体股东的合法权益。

（六）关于绩效评价和激励约束

公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

（七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现投资者、客户、供应商、员工及社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。

（八）关于内部审计

公司设立公司内审部，内审部人员在董事会审计委员会的领导下对公司的内部控制、项目运行及财务状况等进行审计和监督。加强了公司内部监督和风险控制，保障公司财务管理、会计核算等符合国家各项法律法规要求。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东相互独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务：公司业务独立于控股股东及其下属单位，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。

2、人员：公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未出现在控股股东及其下属企业担任职务和领取报酬的情形。

3、资产：公司拥有独立于控股股东的经营场所，拥有独立完整的资产结构，房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统。

4、机构：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

5、财务：公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	56.33%	2018 年 03 月 02 日	2018 年 03 月 02 日	公告编号：2018-021 公告名称：《2018 年第一次临时股东大会决议公告》 巨潮资讯网

					www.cninfo.com
2017 年度股东大会	年度股东大会	58.65%	2018 年 05 月 16 日	2018 年 05 月 16 日	公告编号: 2018-055 公告名称:《2017 年 度股东大会决议公 告》 巨潮资讯网 www.cninfo.com
2018 年第二次临时 股东大会	临时股东大会	56.06%	2018 年 06 月 22 日	2018 年 06 月 22 日	公告编号: 2018-072 公告名称:《2018 年 第二次临时股东大 会决议公告》 巨 潮资讯网 www.cninfo.com
2018 年第三次临时 股东大会	临时股东大会	55.32%	2018 年 07 月 31 日	2018 年 07 月 31 日	公告编号: 2018-096 公告名称:《2018 年 第三次临时股东大 会决议公告》 巨 潮资讯网 www.cninfo.com
2018 年第四次临时 股东大会	临时股东大会	55.11%	2018 年 09 月 20 日	2018 年 09 月 20 日	公告编号: 2018-111 公告名称:《2018 年 第四次临时股东大 会决议公告》 巨 潮资讯网 www.cninfo.com
2018 年第五次临时 股东大会	临时股东大会	48.65%	2018 年 12 月 28 日	2018 年 12 月 28 日	公告编号: 2018-132 公告名称:《2018 年 第五次临时股东大 会决议公告》 巨 潮资讯网 www.cninfo.com

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参 加董事会次数	现场出席董事 会次数	以通讯方式参 加董事会次数	委托出席董事 会次数	缺席董事会次 数	是否连续两次 未亲自参加董	出席股东大会 次数

						事会会议	
周亚力	15	0	15	0	0	否	1
吴飞	15	0	15	0	0	否	1
范悦龙	15	0	15	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》开展工作，认真履行了独立董事的职责，利用各自的专业优势，对公司内部控制建设、管理体系建设和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极的作用。

独立董事对公司重大事项根据《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定发表了事前认可或独立意见，对此意见，公司均予以采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会设立了战略与投资委员会、审计委员会和提名、薪酬和考核委员会，并制定了专门委员会工作细则。各专门委员会的人员组成符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及各专门委员会工作细则的相关规定。

上述委员会严格依据公司董事会所制订的职权范围及各委员会的议事规则运作，并就专业事项进行研究并与公司进行讨论，形成建议和意见，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。各委员会自成立起一直按照相应的议事规则运作，在公司战略制定、内部审计、人才选拔及薪酬与考核等各个方面发挥着积极的作用。

1、战略与投资委员会履职情况

在报告期内，战略与投资委员会为公司发展战略的实施提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司的持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

2、审计委员会履职情况

审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《审计委员会工作细则》及《内部审计制度》等有关规定，积极履行职责。报告期内，审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司经营实际情况的需要，并能够得到有效的执行。同时，审计委员会还就下列事项展开工作：（1）与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；（2）与公司审计部就公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通；（3）审议公司内审部门提交的季度工作报告，年度工作计划；（4）对会计师事务所的工作进行评价，并向董事会提出续聘建议。

报告期内，公司共召开了4次董事会审计委员会，分别审议了年度财务报表、审计工作总结、募集资金存放使用情况、工作计划、内部控制评价报告、聘任审计机构等事项，各委员均对各项议案提出合理建议及改进意见。

3、提名、薪酬和考核委员会履职情况

报告期内，提名、薪酬和考核委员会认真学习相关制度规定，根据公司的实际情况履行提名委员会的职责和义务。期间，委员会审核并同意了相关高级管理人员聘任及变更的议案、调整独立董事津贴的议案。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，本公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规，认真履行职责。董事会提名、薪酬与考核委员会根据公司主要经营指标完成情况，对高级管理人员的履职情况、工作能力、责任目标完成情况等进行考核，并结合考核办法的实际运行情况，不断完善高管人员的考核机制和激励机制。

报告期内，公司实施了2018年限制性股票激励计划，其中对董事长项坚，董事、总经理黄门马、副总经理庄良和董事、财务总监兼董事会秘书周为利等四名董事、高级管理人员实施了限制性股票激励。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月26日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		99.16%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		99.81%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	（1）财务报告重大缺陷的迹象包括：①控制环境无效；②公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。（1）非财务报告重大缺陷的迹象包括：违犯国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致内部控制系统性失效、重大或

	制监督无效。(2) 财务报告重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。(3) 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	重要缺陷未得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。(2) 非财务报告重要缺陷的迹象包括：①重要业务制度或流程存在的缺陷；②决策程序出现重大失误；③关键岗位人员流失严重；④内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改；⑤其他对公司产生较大负面影响的情形。(3) 非财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
定量标准	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 1.5%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1.5%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1% 认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 24 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2019]第 4-00190 号
注册会计师姓名	舒铭、李赞莘

审计报告正文

审计报告

大信审字[2019]第4-00190号

汉鼎宇佑互联网股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）股权转让确认的投资收益

1、事项描述

如财务报表附注三、（十三）和附注五、（四十）所述，本年转让被投资单位股权产生投资收益8,492.61万元，其中转让微贷（杭州）金融信息服务有限公司1.5%股权确认投资收益6,149.91万元，处置原控股子公司浙江汉动信息科技有限公司产生投资收益1,817.74万元。该收益的确认对当期净利润有重大影响，我们将该事项确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对股权转让形成的投资收益执行的审计程序主要包括：

（1）了解交易对手的情况，取得了管理层提供的关联方关系清单，识别是否存在未披露的关联交易；

(2) 检查股权转让相关的协议、银行入账单据等资料；

(3) 获取并分析股权转让相关的资产评估报告、公开市场同期同类标的公司股权交易相关数据，对比检查交易价格的公允性。

(二) 应收账款坏账准备

1、事项描述

如财务报表附注三、(十一)和附注五、(二)所述，截止2018年12月31日，贵公司应收账款账面余额29,423.96万元，扣减坏账准备7,698.25万元后的账面价值21,725.71万元，占总资产的6.25%。因应收账款的可收回性对财务报表影响重大，且对应收账款坏账准备的计提和转回涉及管理层运用重大会计估计和判断，我们将应收账款坏账准备确认为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对应收账款坏账准备执行的审计程序主要包括：

(1) 评价和测试了与应收账款减值测试相关的关键内部控制的设计和运行有效性，评价应收账款坏账准备会计估计的合理性及是否符合企业会计准则的要求；

(2) 对选定的样本检查相关支持文件以验证管理层编制的应收账款账龄的准确性；

(3) 评估是否存在对应收账款的回收性有重大不利影响的情形。

(三) 采用完工百分比法确认的合同收入

1、事项描述

如财务报表附注三、(二十三)和附注五、(三十二)所述，贵公司2018年度实现营业收入60,298.41万元，其中采用完工百分比法确认的合同收入36,100.41万元，占营业收入比例59.87%，金额和比例均较为重大。采用完工百分比涉及管理层的重大判断和估计，包括合同预计收入、合同预计成本、完工进度等，可能影响公司按照完工百分比法在各会计期间确认收入的准确性，因此我们将采用完工百分比法确认的合同收入确认为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对按照完工百分比确认的建造合同收入执行的审计程序主要包括：

(1) 了解并测试公司该等收入确认流程的内部控制，包括合同预计收入和合同预计成本编制及按完工百分比计算收入的内部控制；

(2) 对重大合同的毛利率进行了分析性复核程序；

(3) 取得在建项目合同清单，获取重大建造合同，复核关键合同条款并验证合同预计收入及合同预计成本，抽样检查相关文件验证已发生的合同成本，抽样检查经监理单位或业主确认的进度表或结算单，抽取重要的工程项目实地观察、盘点、访谈。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），

并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：

二〇一九年四月二十四日

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

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	287,630,414.26	418,477,015.12
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		
应收票据及应收账款	187,662,716.72	260,966,562.38
其中：应收票据	1,015,000.00	1,460,740.00
应收账款	186,647,716.72	259,505,822.38
预付款项	22,898,795.09	13,897,236.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	116,207,355.33	145,097,199.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	516,160,663.11	501,015,792.12
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	197,059,883.61	244,996,446.83
其他流动资产	22,080,986.46	14,020,046.44
流动资产合计	1,349,700,814.58	1,598,470,299.21
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	524,535,553.68	302,696,111.67

持有至到期投资		
长期应收款	182,964,187.95	165,703,340.19
长期股权投资	837,568,183.37	784,919,836.64
投资性房地产	135,507,291.24	13,175,076.24
固定资产	249,313,578.79	365,018,398.06
在建工程	599,000.00	8,789,399.99
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,030,534.32	1,677,026.20
开发支出		
商誉	72,107,968.31	73,483,116.85
长期待摊费用	61,061,779.17	31,265,514.79
递延所得税资产	33,033,653.57	21,311,774.00
其他非流动资产	1,600,000.00	23,439,071.70
非流动资产合计	2,099,321,730.40	1,791,478,666.33
资产总计	3,449,022,544.98	3,389,948,965.54
流动负债：		
短期借款	531,015,000.00	519,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	306,491,351.03	317,455,929.85
预收款项	53,577,308.95	22,725,562.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,933,680.33	6,955,812.89
应交税费	9,264,305.67	21,924,729.83
其他应付款	133,217,282.93	176,930,697.49
其中：应付利息	1,447,002.85	1,874,072.96
应付股利	140,212.88	
应付分保账款		

保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	77,561,354.99	88,816,548.34
其他流动负债		15,457,161.69
流动负债合计	1,122,060,283.90	1,169,266,442.32
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		75,880,956.91
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		75,880,956.91
负债合计	1,122,060,283.90	1,245,147,399.23
所有者权益：		
股本	683,931,466.00	459,393,716.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,093,705,164.49	1,371,099,823.29
减：库存股	90,840,853.68	109,978,709.42
其他综合收益	123,831,456.26	1,419,778.30
专项储备		
盈余公积	39,373,444.43	38,266,678.31
一般风险准备		
未分配利润	498,035,293.55	383,824,286.84
归属于母公司所有者权益合计	2,348,035,971.05	2,144,025,573.32
少数股东权益	-21,073,709.97	775,992.99

所有者权益合计	2,326,962,261.08	2,144,801,566.31
负债和所有者权益总计	3,449,022,544.98	3,389,948,965.54

法定代表人：项坚

主管会计工作负责人：周为利

会计机构负责人：劳琼璐

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	73,800,242.01	35,909,978.24
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		
应收票据及应收账款	177,928,377.53	249,626,617.05
其中：应收票据	1,015,000.00	1,460,740.00
应收账款	176,913,377.53	248,165,877.05
预付款项	10,106,531.04	5,890,383.25
其他应收款	830,241,677.27	792,404,801.46
其中：应收利息		
应收股利		
存货	512,099,942.63	486,184,967.85
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,623,175.69	3,004,719.34
流动资产合计	1,608,799,946.17	1,573,021,467.19
非流动资产：		
可供出售金融资产	67,607,272.73	62,081,992.73
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,321,190,405.46	1,260,545,493.52
投资性房地产	59,277,900.64	13,175,076.24
固定资产	60,287,012.59	114,912,815.49
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	539,555.85	118,056.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	313,004.72	269,574.32
递延所得税资产	24,126,621.93	22,014,131.06
其他非流动资产		79,071.70
非流动资产合计	1,533,341,773.92	1,473,196,211.44
资产总计	3,142,141,720.09	3,046,217,678.63
流动负债：		
短期借款	529,970,000.00	519,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	307,159,503.66	314,172,048.03
预收款项	38,103,762.86	13,710,009.67
应付职工薪酬	6,351,902.79	4,239,119.61
应交税费	1,732,752.79	1,702,672.61
其他应付款	289,819,366.64	181,799,566.03
其中：应付利息	909,090.19	605,986.69
应付股利	140,212.88	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		15,457,161.69
流动负债合计	1,173,137,288.74	1,050,080,577.64
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,173,137,288.74	1,050,080,577.64
所有者权益：		
股本	683,931,466.00	459,393,716.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,100,088,199.32	1,372,974,397.44
减：库存股	90,840,853.68	109,978,709.42
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,373,444.43	38,266,678.31
未分配利润	236,452,175.28	235,481,018.66
所有者权益合计	1,969,004,431.35	1,996,137,100.99
负债和所有者权益总计	3,142,141,720.09	3,046,217,678.63

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	527,647,214.59	404,385,389.09
其中：营业收入	527,647,214.59	404,385,389.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	620,653,226.19	502,472,649.38
其中：营业成本	449,380,041.88	320,123,846.61
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	6,607,456.37	3,756,158.92
销售费用	27,980,727.04	18,837,408.99
管理费用	59,178,912.14	46,062,864.35
研发费用	32,028,557.16	47,227,599.92
财务费用	21,038,553.42	13,983,032.74
其中：利息费用	24,931,117.21	27,907,233.43
利息收入	3,890,263.88	18,508,153.37
资产减值损失	24,438,978.18	52,481,737.85
加：其他收益	11,438,476.80	18,428,898.25
投资收益（损失以“-”号填列）	200,414,449.17	168,997,397.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	115,488,323.64	79,120,230.68
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,111.66	-6,669.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	118,855,026.03	89,332,366.36
加：营业外收入	9,238,840.62	7,265,519.23
减：营业外支出	851,957.07	263,702.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	127,241,909.58	96,334,182.74
减：所得税费用	12,085,902.68	11,564,144.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	115,156,006.90	84,770,038.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	115,156,006.90	84,770,038.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	124,307,511.26	85,140,455.29
少数股东损益	-9,151,504.36	-370,416.62
六、其他综合收益的税后净额	123,342,460.33	4,487,065.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	122,411,677.96	4,360,593.82
（一）不能重分类进损益的其他		

综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	122,411,677.96	4,360,593.82
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,066,500.00	1,427,991.22
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	116,523,034.18	
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	6,955,143.78	2,932,602.60
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	930,782.37	126,472.04
七、综合收益总额	238,498,467.23	89,257,104.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	246,719,189.22	89,501,049.11
归属于少数股东的综合收益总额	-8,220,721.99	-243,944.58
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.18	0.12
(二) 稀释每股收益	0.18	0.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：项坚

主管会计工作负责人：周为利

会计机构负责人：劳琼璐

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	416,557,423.16	265,280,436.72
减：营业成本	347,391,260.70	225,993,181.44
税金及附加	2,696,216.19	2,230,092.76
销售费用	8,270,759.81	4,601,450.57

管理费用	25,957,113.45	17,697,144.52
研发费用	19,350,347.68	20,267,058.32
财务费用	24,065,990.76	14,611,162.64
其中：利息费用	24,931,117.21	25,801,373.68
利息收入	608,857.20	11,590,508.25
资产减值损失	15,837,093.43	60,914,052.45
加：其他收益	6,866,273.26	10,909,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	33,682,484.71	29,564,668.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,700,384.44	8,228,040.77
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33,059.51	-17,654.64
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,570,458.62	-40,577,192.24
加：营业外收入	281,865.32	120,042.51
减：营业外支出	88,111.80	5,418.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,764,212.14	-40,462,568.71
减：所得税费用	2,696,550.97	-8,181,029.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,067,661.17	-32,281,539.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,067,661.17	-32,281,539.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

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	11,067,661.17	-32,281,539.67
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	644,744,809.25	474,505,444.57
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	1,749,730.96	115,844.69
收到其他与经营活动有关的现金	115,554,515.65	267,264,253.96
经营活动现金流入小计	762,049,055.86	741,885,543.22
购买商品、接受劳务支付的现金	451,982,830.66	333,317,439.78

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	46,694,905.40	53,475,051.36
支付的各项税费	57,943,024.83	21,495,081.02
支付其他与经营活动有关的现金	176,973,206.32	96,528,790.15
经营活动现金流出小计	733,593,967.21	504,816,362.31
经营活动产生的现金流量净额	28,455,088.65	237,069,180.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	147,780,000.00	214,200,000.00
取得投资收益收到的现金	423,360.00	4,443,414.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	508,130.00	1,220,070.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	19,024,954.41	-10,570,639.51
收到其他与投资活动有关的现金	166,271,926.32	128,795,139.62
投资活动现金流入小计	334,008,370.73	338,087,984.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,919,308.00	88,092,585.44
投资支付的现金	108,204,654.60	551,795,295.83
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	29,634,466.24	1,754,563.67
支付其他与投资活动有关的现金	135,053,138.13	273,675,244.62
投资活动现金流出小计	319,811,566.97	915,317,689.56
投资活动产生的现金流量净额	14,196,803.76	-577,229,705.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	67,735,001.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	611,440,333.35	621,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		212,534,484.47
筹资活动现金流入小计	679,175,334.35	833,534,484.47
偿还债务支付的现金	599,425,333.35	932,161,097.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,207,712.87	31,827,065.96
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	223,588,647.65	140,280,904.17
筹资活动现金流出小计	857,221,693.87	1,104,269,067.27
筹资活动产生的现金流量净额	-178,046,359.52	-270,734,582.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	372,693.67	-220,937.87
五、现金及现金等价物净增加额	-135,021,773.44	-611,116,044.89
加：期初现金及现金等价物余额	407,301,526.83	1,018,417,571.72
六、期末现金及现金等价物余额	272,279,753.39	407,301,526.83

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	487,515,189.85	293,213,752.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	487,443,988.07	344,571,165.69
经营活动现金流入小计	974,959,177.92	637,784,917.83
购买商品、接受劳务支付的现金	350,026,350.46	234,670,606.44
支付给职工以及为职工支付的现金	18,592,667.70	20,398,647.53
支付的各项税费	15,082,572.46	11,210,379.41
支付其他与经营活动有关的现金	464,410,825.64	552,493,479.87
经营活动现金流出小计	848,112,416.26	818,773,113.25
经营活动产生的现金流量净额	126,846,761.66	-180,988,195.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		376,500,000.00
取得投资收益收到的现金	423,360.00	453,600.00
处置固定资产、无形资产和其他	501,630.00	1,200,070.00

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	48,777,100.27	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	49,702,090.27	378,153,670.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,917,621.69	1,597,399.37
投资支付的现金	65,688,880.00	379,945,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	84,606,501.69	381,542,399.37
投资活动产生的现金流量净额	-34,904,411.42	-3,388,729.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	67,735,001.00	
取得借款收到的现金	610,395,333.35	619,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		60,000,000.00
筹资活动现金流入小计	678,130,334.35	679,000,000.00
偿还债务支付的现金	599,425,333.35	799,128,366.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,477,539.26	29,907,071.74
支付其他与筹资活动有关的现金	103,000,000.00	109,978,709.42
筹资活动现金流出小计	735,902,872.61	939,014,147.63
筹资活动产生的现金流量净额	-57,772,538.26	-260,014,147.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	405,146.31	44,911.58
五、现金及现金等价物净增加额	34,574,958.29	-444,346,160.84
加：期初现金及现金等价物余额	29,914,675.01	474,260,835.85
六、期末现金及现金等价物余额	64,489,633.30	29,914,675.01

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				1,371,099,823.29	109,978,709.42	1,419,778.30		38,266,678.31		383,824,286.84	775,992.99	2,144,801,566.31
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	459,393,716.00				1,371,099,823.29	109,978,709.42	1,419,778.30		38,266,678.31		383,824,286.84	775,992.99	2,144,801,566.31
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	224,537,750.00				-277,394,658.80	-19,137,855.74	122,411,677.96		1,106,766.12		114,211,006.71	-21,849,702.96	182,160,694.77
(一)综合收益总额							122,411,677.96				124,307,511.26	-8,220,721.99	238,498,467.23
(二)所有者投入和减少资本					5,491,851.21							-13,628,980.97	-8,137,129.76
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额					6,049,095.57								6,049,095.57
4.其他					-557,244.36							-13,628,980.97	-14,186,225.33
(三)利润分配									1,106,766.12		-10,096,504.55		-8,989,738.43
1.提取盈余公积									1,106,766.12		-1,106,766.12		
2.提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配											-8,989,738.43		-8,989,738.43
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	224,537,750.00				-233,055,997.10	-8,518,247.10							
1. 资本公积转增资本（或股本）	225,054,750.00				-225,054,750.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他	-517,000.00				-8,001,247.10	-8,518,247.10							
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他					-49,830,512.91	-10,619,608.64							-39,210,904.27
四、本期期末余额	683,931,466.00				1,093,705,164.49	90,840,853.68	123,831,456.26		39,373,444.43		498,035,293.55	-21,073,709.97	2,326,962,261.08

上期金额

单位：元

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	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					16,539,031.49					-2,466,976.45		14,072,055.04
其他												
二、本年期初余额	459,393,716.00				1,393,596,703.95	-2,940,815.52		38,266,678.31		303,277,768.71	9,520,502.84	2,201,114,554.29
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-22,496,880.66	109,978,709.42	4,360,593.82			80,546,518.13	-8,744,509.85	-56,312,987.98
(一)综合收益总额							4,360,593.82			85,140,455.29	-243,944.58	89,257,104.53
(二)所有者投入和减少资本					-24,388,454.73						-8,500,565.27	-32,889,020.00
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额					-4,370,965.68							-4,370,965.68
4.其他					-20,017,489.05						-8,500,565.27	-28,518,054.32
(三)利润分配										-4,593,937.16		-4,593,937.16
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										-4,593,937.16		-4,593,937.16
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					1,891,574.07	109,978,709.42							-108,087,135.35
四、本期期末余额	459,393,716.00				1,371,099,823.29	109,978,709.42	1,419,778.30		38,266,678.31		383,824,286.84	775,992.99	2,144,801,566.31

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				1,372,974,397.44	109,978,709.42			38,266,678.31	235,481,018.66	1,996,137,100.99
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				1,372,974,397.44	109,978,709.42			38,266,678.31	235,481,018.66	1,996,137,100.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	224,537,750.00				-272,886,198.12	-19,137,855.74			1,106,766.12	971,156.62	-27,132,669.64
(一) 综合收益总额										11,067,661.17	11,067,661.17
(二) 所有者投入和减少资本					3,928,515.57						3,928,515.57

1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,928,515.57						3,928,515.57
4. 其他											
(三) 利润分配									1,106,766.12	-10,096,504.55	-8,989,738.43
1. 提取盈余公积									1,106,766.12	-1,106,766.12	
2. 对所有者（或股东）的分配										-8,989,738.43	-8,989,738.43
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	224,537,750.00				-233,055,997.10	-8,518,247.10					
1. 资本公积转增资本（或股本）	225,054,750.00				-225,054,750.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他	-517,000.00				-8,001,247.10	-8,518,247.10					
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					-43,758,716.59	-10,619,608.64					-33,139,107.95
四、本期期末余额	683,931,466.00				1,100,088,199.32	90,840,853.68			39,373,444.43	236,452,175.28	1,969,004,431.35

上期金额

单位：元

项目	上期
----	----

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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）					-3,604,817.46	109,978,709.42				-34,811,090.13	-148,394,617.01
（一）综合收益总额										-32,281,539.67	-32,281,539.67
（二）所有者投入和减少资本					-4,370,965.68						-4,370,965.68
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-4,370,965.68						-4,370,965.68
4. 其他											
（三）利润分配										-4,593,937.16	-4,593,937.16
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-4,593,937.16	-4,593,937.16
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					766,148.22	109,978,709.42			2,064,386.70	-107,148,174.50	
四、本期期末余额	459,393,716.00				1,372,974,397.44	109,978,709.42		38,266,678.31	235,481,018.66	1,996,137,100.99	

三、公司基本情况

汉鼎宇佑互联网股份有限公司系2009年6月30日在原浙江汉鼎建设有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司。公司统一社会信用代码为913300007441437848，注册及总部地址为浙江省杭州市下城区永福桥路5号汉鼎国际大厦南楼1101室，法人代表为项坚，注册资本为人民币683,136,428.00元。公司于2012年3月19日在深圳证券交易所创业板上市，股票代码：300300。

公司所属行业为软件和信息技术服务业，主要经营业务包括对外承包工程业务、互联网信息服务、电影放映等业务。

本财务报表经公司董事会于2019年4月24日批准报出。

本公司报告期内合并范围包括母公司汉鼎宇佑互联网股份有限公司，子公司汉鼎宇佑信息产业有限公司、上海汉鼎信息技术有限公司、浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司及其子公司、浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司、杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司及其子公司、杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司、杭州汉鼎宇佑金控投资有限公司及其子公司、汉鼎国际发展有限公司、汉鼎宇佑有限公司、成都宇佑信息科技有限公司、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、浙江汉鼎宇佑智慧医疗服务有限公司、杭州汉鼎宇佑人工智能有限公司及其子公司、好医友医疗科技集团有限公司及其子公司。详见“本附注六、合并范围的变更”和“本附注七、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

截止 2018 年12月31日本公司资产总额为347,039.73万元，负债 114,171.87万元，2018年度实现净利润 11,601.06万元。基于以上考虑本公司有足够能力满足正常经营活动需要，因此，本公司报告期财务报表按持续经营基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

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2018年12月31日的财务状况、2018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

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

4.合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，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

1.合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2.共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3.合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，本公司为非合营方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

10、金融工具

1. 金融工具的分类及确认

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

本公司金融工具初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、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
------	----------

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

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、库存商品、工程施工等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取个别计价法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13、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；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资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。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司应当按照《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
房屋建筑物	年限平均法	20 年	5.00%	4.75%
机器设备	年限平均法	5-10 年	5.00%	9.50%-19.00%
运输设备	年限平均法	5 年	5.00%	19.00%
电子及其他设备	年限平均法	5 年	5.00%	19.00%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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。

（2）内部研究开发支出会计政策

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

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

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、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、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，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保

险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

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。

本公司的建造合同收入确认为完工百分比法，公司确认完工百分比的方法系采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确认合同完工进度。

建造合同的完工进度=累计实际发生的合同成本/合计预计总成本×100%。

未完工建造合同的收入=完工进度×合同总收入-以前年度累计已确认的合同收入。

已完工未决算建造合同的收入=合同总收入-以前年度累计已确认的合同收入。

已完工已决算建造合同的收入=决算收入-以前年度累计已确认的合同收入。

29、政府补助

1.政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

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

府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

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

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

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

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

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

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

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
财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号), 执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。		

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下:

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1. 应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	187,662,716.72	260,966,562.38	应收票据: 1,460,740.00 应收账款: 259,505,822.38
2. 应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	306,491,351.03	317,455,929.85	应付票据: 811,580.00 应付账款: 316,644,349.85
3. 应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	1,587,215.73	176,930,697.49	应付利息: 1,874,072.96 其他应付款: 175,056,624.53
4. 管理费用列报调整	管理费用	59,178,912.14	46,062,864.35	管理费用: 93,290,464.27
5. 研发费用单独列示	研发费用	32,028,557.16	47,227,599.92	—

(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，差额部分为应交增值税	17%、16%、11%、10%、6%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

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

2、税收优惠

公司于2016年11月通过高新技术企业复审，企业所得税优惠期为2016年1月1日至2018年12月31日，2018年度企业所得税减按15%的税率征收。

3、其他

汉鼎宇佑互联网股份有限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销售货物根据销售额的17%、16%计算销项税额，按规定扣除进项税额后缴纳；各公司设计及技术服务业务按销售额的6%计缴；本公司和子公司汉鼎宇佑信息产业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%、10%计算销项税额，按规定扣除进项税额后缴纳。

汉鼎宇佑互联网股份有限公司适用15%所得税，其他子公司2018年度按25%的税率计缴。

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	146,716.23	330,952.22
银行存款	270,860,617.95	405,861,924.20
其他货币资金	16,623,080.08	12,284,138.70
合计	287,630,414.26	418,477,015.12
其中：存放在境外的款项总额	3,406,641.02	1,964,958.45

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,015,000.00	1,460,740.00
应收账款	186,647,716.72	259,505,822.38
合计	187,662,716.72	260,966,562.38

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,015,000.00	960,740.00
商业承兑票据		500,000.00
合计	1,015,000.00	1,460,740.00

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	400,000.00	
合计	400,000.00	

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

(2) 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	261,192,423.40	99.68%	74,637,454.68	28.58%	186,554,968.72	340,890,145.58	100.00%	81,384,323.20	23.87%	259,505,822.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	826,807.54	0.32%	734,059.54	88.78%	92,748.00					
合计	262,019,230.94	100.00%	75,371,514.22	28.77%	186,647,716.72	340,890,145.58	100.00%	81,384,323.20	23.87%	259,505,822.38

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	85,910,032.82	4,295,501.65	5.00%
1 至 2 年	36,353,015.95	3,635,301.61	10.00%
2 至 3 年	19,864,246.41	3,972,849.28	20.00%
3 年以上	119,065,128.22	62,733,802.14	
3 至 4 年	72,758,510.08	36,379,255.04	50.00%
4 至 5 年	39,904,142.09	19,952,071.05	50.00%
5 年以上	6,402,476.05	6,402,476.05	100.00%
合计	261,192,423.40	74,637,454.68	

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-6,746,868.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,401,787.73 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
新民市公安局	66,698,211.70	22.67	33,349,105.85
拉萨市暖心燃气热力有限责任公司	23,087,134.35	7.85	5,968,704.44
新民市人民政府办公室	20,174,312.73	6.86	10,087,156.37
金华市婺舟航运开发建设有限公司	9,226,924.50	3.14	461,346.23
浙江汉鼎宇佑智慧产业开发有限公司	6,776,637.00	2.3	338,831.85
合计	125,963,220.28	42.82	50,205,144.74

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：

5、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	20,154,615.81	88.01%	11,803,991.41	84.93%
1 至 2 年	1,857,248.85	8.11%	1,509,456.38	10.86%
2 至 3 年	631,595.39	2.76%	402,418.00	2.90%
3 年以上	255,335.04	1.12%	181,370.83	1.31%
合计	22,898,795.09	--	13,897,236.62	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
成都思蓝网络科技有限公司	4,818,250.00	21.04
甘肃天地人和网络技术有限公司	4,572,000.00	19.97
大连奥瑞科技有限公司	960,000.00	4.19
诸暨盛祥建筑劳务有限公司	780,000.00	3.41
浙江工大盈码科技发展有限公司	616,960.14	2.69
合计	11,747,210.14	51.30

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	116,207,355.33	145,097,199.70
合计	116,207,355.33	145,097,199.70

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2)重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

(2) 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：

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	36,745,340.00	22.65%	25,721,738.00	70.00%	11,023,602.00	36,745,340.00	20.35%	18,372,670.00	50.00%	18,372,670.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	125,450,766.76	77.35%	20,267,013.43	17.06%	105,183,753.33	143,852,329.94	79.65%	17,127,800.24	11.91%	126,724,529.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										0.00
合计	162,196,106.76	100.00%	45,988,751.43	28.35%	116,207,355.33	180,597,669.94	100.00%	35,500,470.24	19.66%	145,097,199.70

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
五洋建设集团股份有限公司	36,745,340.00	25,721,738.00	70.00%	破产重整
合计	36,745,340.00	25,721,738.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	36,005,632.02	1,800,281.61	5.00%
1 至 2 年	67,611,799.55	6,761,179.96	10.00%
2 至 3 年	7,712,667.55	1,542,533.51	20.00%
3 年以上	14,120,667.64	10,163,018.35	71.97%
3 至 4 年	6,278,427.71	3,139,213.86	50.00%
4 至 5 年	1,636,870.88	818,435.44	50.00%
5 年以上	6,205,369.05	6,205,369.05	100.00%
合计	125,450,766.76	20,267,013.43	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10,075,907.41 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	118,137,114.31	126,598,890.79
往来款	16,684,348.18	6,172,611.87
股权转让款	16,743,600.00	40,023,600.00
备用金	2,854,116.13	5,725,339.31
其他	7,776,928.14	2,077,227.97
合计	162,196,106.76	180,597,669.94

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
五洋建设集团股份有限公司	保证金及押金	36,745,340.00	3-5 年	24.05%	25,721,738.00
浙江霖优航生物制药有限公司	保证金及押金	30,000,000.00	1-2 年	19.64%	3,000,000.00
浙江易健生物制品有限公司	保证金及押金	10,000,000.00	1-2 年	6.55%	1,000,000.00
杭州冠准科技有限公司	股权转让款	6,531,600.00	2-3 年	4.28%	1,306,320.00
杭州汉鼎俏星商业发展有限公司	股权转让款	5,000,000.00	1 年内	3.27%	250,000.00
合计	--	88,276,940.00	--	57.79%	31,278,058.00

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：

7、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	146,812,622.19		146,812,622.19	155,154,128.22		155,154,128.22
库存商品	1,004,453.38		1,004,453.38	367,096.56		367,096.56
建造合同形成的已完工未结算资产	368,343,587.54		368,343,587.54	345,494,567.34		345,494,567.34
合计	516,160,663.11		516,160,663.11	501,015,792.12		501,015,792.12

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》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	1,725,619,092.77
累计已确认毛利	434,936,191.37
已办理结算的金额	1,792,211,696.60
建造合同形成的已完工未结算资产	368,343,587.54

其他说明：

8、持有待售资产

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：

9、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	197,059,883.61	244,996,446.83
合计	197,059,883.61	244,996,446.83

其他说明：

10、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	19,517,339.22	12,854,133.11
预交税金	2,563,647.24	1,165,913.33
合计	22,080,986.46	14,020,046.44

其他说明：

11、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：	524,535,553.68		524,535,553.68	302,696,111.67		302,696,111.67
按公允价值计量的	185,155,171.44		185,155,171.44			
按成本计量的	339,380,382.24		339,380,382.24	302,696,111.67		302,696,111.67
合计	524,535,553.68		524,535,553.68	302,696,111.67		302,696,111.67

(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
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	67,598,385.13			67,598,385.13
公允价值	185,155,171.44			185,155,171.44
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	117,556,786.31			117,556,786.31

(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	2,056,532.73			2,056,532.73					19.81%	

有限公司										
杭州火刷 科技有限 公司	2,000,000. 00			2,000,000. 00					5.00%	
Creative X Co.,Ltd	6,355,473. 49	320,001.04		6,675,474. 53					2.10%	
Aurora Moblie Limited	65,342,130 .68		65,342,130 .68							
株式会社 BIG FACE	46,190,448 .77	2,061,075. 61		48,251,524 .38					9.09%	
CareConn ectors,Inc	1,502,866. 00	1,928,734. 00		3,431,600. 00					7.50%	
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%	
深圳市云 影易投资 管理有限 责任公司	3,000,000. 00			3,000,000. 00					20.00%	
海润影视 制作有限 公司	103,394,80 0.00			103,394,80 0.00					3.69%	
宿迁汉鼎 锦绣投资 管理合伙 企业（有 限合伙）	10,300,000 .00	200,000.00		10,500,000 .00					3.57%	
浙江炬链 科技股份 有限公司	2,528,400. 00			2,528,400. 00					4.90%	
Xynomic Pharmaceu ticals, Inc		11,025,280 .00		11,025,280 .00					0.98%	
上海鸚远 生物技术		10,000,000 .00		10,000,000 .00					0.57%	

有限公司										
上海朵洲 教育科技 有限公司		19,000,000 .00		19,000,000 .00					19.00%	
MacArthur Court Acquisitio n Corp		57,491,310 .60		57,491,310 .60					12.66%	
合计	302,696,11 1.67	102,026,40 1.25	65,342,130 .68	339,380,38 2.24					--	

(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

12、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

13、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	184,812,311.06	1,848,123.11	182,964,187.95	167,377,111.30	1,673,771.11	165,703,340.19	4.99-7.20
其中：未实现融资收益	9,015,519.03		9,015,519.03	10,682,722.80		10,682,722.80	
合计	184,812,311.06	1,848,123.11	182,964,187.95	167,377,111.30	1,673,771.11	165,703,340.19	--

(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

14、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股份有限公司	46,685,804.21			11,141,844.25			423,360.00		9,709,287.50	67,113,575.96	
微贷（杭州）金融信息服务有限公司	729,053,437.13		66,000,893.88	104,787,939.20	-1,066,500.00	-904,778.53			-5,167,017.79	760,702,186.13	
四川通普科技有限公司	9,180,595.30			571,825.98						9,752,421.28	

好医友医疗科技集团有限公司		25,000,000.00	23,986,714.21	-1,013,285.79							
小计	784,919,836.64	25,000,000.00	89,987,608.09	115,488,323.64	-1,066,500.00	-904,778.53	423,360.00		4,542,269.71	837,568,183.37	
合计	784,919,836.64	25,000,000.00	89,987,608.09	115,488,323.64	-1,066,500.00	-904,778.53	423,360.00		4,542,269.71	837,568,183.37	

其他说明

15、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	17,332,838.03			17,332,838.03
2.本期增加金额	168,769,918.56			168,769,918.56
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	168,769,918.56			168,769,918.56
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	17,090,948.60			17,090,948.60
(1) 处置	14,269,659.60			14,269,659.60
(2) 其他转出	2,821,289.00			2,821,289.00
4.期末余额	169,011,807.99			169,011,807.99
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	4,157,761.79			4,157,761.79
2.本期增加金额	34,276,691.22			34,276,691.22
(1) 计提或摊销	4,878,647.50			4,878,647.50
(2) 固定资产转入	29,398,043.72			29,398,043.72
3.本期减少金额	4,929,936.26			4,929,936.26

(1) 处置	4,036,528.14			4,036,528.14
(2) 其他转出	893,408.12			893,408.12
4.期末余额	33,504,516.75			33,504,516.75
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	135,507,291.24			135,507,291.24
2.期初账面价值	13,175,076.24			13,175,076.24

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	249,313,578.79	365,018,398.06
合计	249,313,578.79	365,018,398.06

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	366,959,180.19	21,503,757.38	13,369,802.64	28,094,862.33	429,927,602.54
2.本期增加金额	12,661,444.49	17,326,975.47	1,390,191.08	9,583,169.66	40,961,780.70
(1) 购置		6,002,438.30	1,363,920.69	5,001,348.54	12,367,707.53
(2) 在建工程转入	9,840,155.49				9,840,155.49
(3) 企业合并增加		11,324,537.17	26,270.39	4,581,821.12	15,932,628.68
(4) 投资性房地产转入	2,821,289.00				2,821,289.00
3.本期减少金额	161,295,850.36	937,100.00	1,278,810.00	448,128.51	163,959,888.87
(1) 处置或报废		937,100.00	1,278,810.00	43,532.64	2,259,442.64
(2) 转入投资性房地产	161,295,850.36				161,295,850.36
(3) 处置子公司减少				404,595.87	404,595.87
4.期末余额	218,324,774.32	37,893,632.85	13,481,183.72	37,229,903.48	306,929,494.37
二、累计折旧					
1.期初余额	31,826,533.66	4,916,325.03	10,637,911.63	17,528,434.16	64,909,204.48
2.本期增加金额	16,100,369.21	3,209,345.34	679,273.70	4,052,970.93	24,041,959.18
(1) 计提	15,206,961.09	3,209,345.34	679,273.70	4,052,970.93	23,148,551.06
(2) 投资性房地产转入	893,408.12				893,408.12
3.本期减少金额	29,398,043.72	405,079.79	1,214,869.51	317,255.06	31,335,248.08
(1) 处置或报废		405,079.79	1,214,869.51	20,509.48	1,640,458.78
(2) 转入投资性房地产	29,398,043.72				29,398,043.72
(3) 处置子公司减少				296,745.58	296,745.58
4.期末余额	18,528,859.15	7,720,590.58	10,102,315.82	21,264,150.03	57,615,915.58
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	199,795,915.17	30,173,042.27	3,378,867.90	15,965,753.45	249,313,578.79
2.期初账面价值	335,132,646.53	16,587,432.35	2,731,891.01	10,566,428.17	365,018,398.06

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
子公司浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司 位于北京绿地中心的房产	120,414,677.97	
汉鼎国际大厦 11 楼	26,460,000.00	借款抵押

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	599,000.00	8,789,399.99
合计	599,000.00	8,789,399.99

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他零星工程	599,000.00		599,000.00	8,789,399.99		8,789,399.99
合计	599,000.00		599,000.00	8,789,399.99		8,789,399.99

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明:

18、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

19、油气资产

适用 不适用

20、无形资产

(1) 无形资产情况

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

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额		156,100.00		7,237,876.13	7,393,976.13
2.本期增加金额				556,898.15	556,898.15
(1) 购置				556,898.15	556,898.15
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				2,833,608.48	2,833,608.48
(1) 处置				3,419.79	3,419.79
(2) 处置子公司减少				2,830,188.69	2,830,188.69
4.期末余额		156,100.00		4,961,165.80	5,117,265.80

二、累计摊销					
1.期初余额		156,100.00		5,560,849.93	5,716,949.93
2.本期增加金额				492,651.02	492,651.02
(1) 计提				492,651.02	492,651.02
3.本期减少金额				2,122,869.47	2,122,869.47
(1) 处置				228.00	228.00
(2) 处置子公司减少				2,122,641.47	2,122,641.47
4.期末余额		156,100.00		3,930,631.48	4,086,731.48
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值				1,030,534.32	1,030,534.32
2.期初账面价值				1,677,026.20	1,677,026.20

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：

21、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

22、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置	本期计提资产减值准备	
杭州星影电影院有限公司	14,631,308.14					14,631,308.14
乐清时代电影放映有限公司	13,117,198.28					13,117,198.28
深圳星海太平洋影业投资有限公司	32,712,462.09					32,712,462.09
山西镁乐文化传媒有限公司	7,283,853.40	374,927.08				7,658,780.48
杭州超象娱乐管理有限公司	5,738,294.94					5,738,294.94
陆川县汉鼎宇佑影城有限责任公司		4,493,952.21				4,493,952.21
上林县汉鼎宇佑影城有限责任公司		6,531,831.10				6,531,831.10
长沙祖安文化传播有限公司		1,188,000.00				1,188,000.00
江油市辉煌影业 有限公司		1,382,723.05				1,382,723.05

好医友医疗科技集团有限公司		6,435,598.77				6,435,598.77
合计	73,483,116.85	20,407,032.21				93,890,149.06

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
杭州星影电影院有限公司		14,631,308.14				14,631,308.14
乐清时代电影放映有限公司		7,150,872.61				7,150,872.61
合计		21,782,180.75				21,782,180.75

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

（1）公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。商誉减值测试过程如下：

项目	乐清时代	深圳星海	山西镁乐	杭州超象	陆川汉鼎	上林汉鼎	长沙祖安	江油辉煌	好医友
未确认归属于少数股东权益的商誉账面金额①									9,653,398.16
包含归属于少数股东权益的商誉账面金额②	13,117,198.28	32,712,462.09	7,658,780.48	5,738,294.94	4,493,952.21	6,531,831.10	1,188,000.00	1,382,723.05	16,088,996.93
资产组的账面价值③	1,642,974.35	5,293,144.29	3,732,762.53	6,862,942.38	546,752.57	764,719.69	6,030,239.94	6,004,284.35	2,267,298.23
包含整体商誉的资产组的账面价值④=②+③	14,760,172.61	38,005,606.38	11,391,543.01	12,601,237.32	5,040,704.78	7,296,550.79	7,218,239.94	7,387,007.40	18,356,295.16
资产组预计未来现金流量现值（可收回金额）⑤	7,609,300.00	38,626,900.00	16,142,900.00	132,339,000.00	6,082,200.00	8,372,800.00	8,813,100.00	7,519,400.00	40,362,900.00
商誉减值损失	7,150,872.61								

(大于0时)⑥=									
④-⑤									
归属于母公司商誉减值损失⑦	7,150,872.61								

杭州星影电影院有限公司由于其所承租的物业被拆迁，已无法正常经营，故全额计提减值准备。

(2) 各资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致，范围包括组成资产组的固定资产、无形资产等长期资产及其他相关经营性资产。

上述乐清时代、深圳星海、好医友预计未来现金流量现值（可收回金额）利用了北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）评估报告的评估结果。

(3) 商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

项目	关键参数				
	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	利润率	折现率（税前加权平均资本成本）
乐清时代	2019-2023年	注1:	0	根据预测的收入、成本、费用等计算	12.76%
深圳星海	2019-2023年	注1:	0	根据预测的收入、成本、费用等计算	16.96%
好医友	2019-2023年	注2:	0	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.10%

注1：公司依据各项目的发展规划、历年经营趋势和市场竞争等因素综合分析，对预测日未来5年的收入、成本、费用等进行预测。乐清时代和深圳星海所处的电影行业属于文化产业，相关政策对文化产业的繁荣发展有积极推进作用，未来几年，随着我国经济持续增长，将会带来电影行业的稳步增长。管理层在考虑历史年度的票房情况、影院所处地段等因素预测。乐清时代2019-2023年的票房增长率为25%；深圳星海2019年至2021年每年增长20%，2022年及2023年每年增长15%。

注2：好医友主要从事中美远程医疗会诊，提供第二诊疗咨询服务。通过好医友市场部门对市场的了解，好医友的收入预测，主要结合行业发展趋势、企业未来战略规划、预期客户开拓、产品结构等综合因素进行测算。因此，好医友2019年至2023年预计销售收入增长率为12.03%。

商誉减值测试的影响

其他说明

23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修安装费	31,265,514.79	42,306,706.06	12,510,441.68		61,061,779.17
合计	31,265,514.79	42,306,706.06	12,510,441.68		61,061,779.17

其他说明

24、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	128,874,774.79	23,392,558.63	87,064,987.47	18,370,724.54
可抵扣亏损	34,819,654.61	8,704,687.60	19,606,996.44	2,941,049.46
股权激励成本	5,317,035.57	936,407.34		
合计	169,011,464.97	33,033,653.57	106,671,983.91	21,311,774.00

(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		33,033,653.57		21,311,774.00

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

预付股权购买款	1,600,000.00	9,360,000.00
预付其他长期资产购买款		14,079,071.70
合计	1,600,000.00	23,439,071.70

其他说明：

26、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,045,000.00	
抵押借款	209,970,000.00	50,000,000.00
保证借款	320,000,000.00	469,000,000.00
合计	531,015,000.00	519,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

27、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：

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	3,908,911.77	811,580.00
应付账款	302,582,439.26	316,644,349.85

合计	306,491,351.03	317,455,929.85
----	----------------	----------------

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,908,911.77	811,580.00
合计	3,908,911.77	811,580.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 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）	182,508,807.87	162,754,531.61
1 年以上	120,073,631.39	153,889,818.24
合计	302,582,439.26	316,644,349.85

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宁波海贝建材有限公司	16,750,976.82	尚未结算
宁波保税区大东电力燃料有限公司	11,735,349.42	尚未结算
江苏润通线缆有限公司	10,434,729.34	尚未结算
诸暨市永安建筑劳务有限公司	6,063,016.00	尚未结算
拉萨市暖心燃气热力有限责任公司	5,399,971.45	尚未结算
华软科技股份有限公司	3,929,160.60	尚未结算
北京恒生善行科技有限公司	3,747,403.15	尚未结算
北京慧海博源科技有限公司	3,412,024.98	尚未结算
合计	61,472,631.76	--

其他说明：

30、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）	49,087,735.72	22,276,201.01
1 年以上	4,489,573.23	449,361.22
合计	53,577,308.95	22,725,562.23

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

31、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,826,094.70	48,297,698.14	44,318,515.04	10,805,277.80
二、离职后福利-设定提存计划	129,718.19	2,325,201.33	2,326,516.99	128,402.53
合计	6,955,812.89	50,622,899.47	46,645,032.03	10,933,680.33

（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	3,891,315.86	43,607,130.76	39,462,034.85	8,036,411.77
2、职工福利费		1,050,411.10	1,050,411.10	
3、社会保险费	108,293.68	1,664,085.60	1,668,083.96	104,295.32
其中：医疗保险费	97,468.25	1,460,948.03	1,466,349.66	92,066.62
工伤保险费	2,656.01	47,244.45	47,584.68	2,315.78
生育保险费	8,169.42	155,893.12	154,149.62	9,912.92
4、住房公积金	2,546.00	1,701,170.06	1,701,746.06	1,970.00

5、工会经费和职工教育经费	2,823,939.16	274,900.62	436,239.07	2,662,600.71
合计	6,826,094.70	48,297,698.14	44,318,515.04	10,805,277.80

(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	125,238.06	2,244,862.57	2,246,165.64	123,934.99
2、失业保险费	4,480.13	80,338.76	80,351.35	4,467.54
合计	129,718.19	2,325,201.33	2,326,516.99	128,402.53

其他说明：

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,264,470.22	2,198,763.25
企业所得税	3,477,029.56	17,636,832.52
个人所得税	134,097.70	183,971.07
城市维护建设税	1,112,127.40	942,954.00
教育费附加	835,375.66	692,580.29
房产税	324,567.26	1,770.57
其他税费	116,637.87	267,858.13
合计	9,264,305.67	21,924,729.83

其他说明：

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,447,002.85	1,874,072.96
应付股利	140,212.88	
其他应付款	131,630,067.20	175,056,624.53
合计	133,217,282.93	176,930,697.49

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	1,447,002.85	1,874,072.96
合计	1,447,002.85	1,874,072.96

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	140,212.88	
合计	140,212.88	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	2,575,066.84	120,139,336.81
股权转让款	8,920,000.00	2,205,000.00
保证金	43,298,954.22	46,618,928.31
备用金	1,049,716.50	612,797.42
其他	8,051,329.64	5,480,561.99
限制性股票回购义务	67,735,000.00	
合计	131,630,067.20	175,056,624.53

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

34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	77,561,354.99	88,816,548.34
合计	77,561,354.99	88,816,548.34

其他说明：

36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额		15,457,161.69
合计		15,457,161.69

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：

37、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：

38、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		75,880,956.91
合计		75,880,956.91

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

40、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：

41、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：

42、递延收益

单位：元

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

涉及政府补助的项目：

单位：元

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

其他说明：

43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、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			225,054,750.00	-517,000.00	224,537,750.00	683,931,466.00

其他说明：

45、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：

46、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）	1,368,537,123.08		287,081,245.55	1,081,455,877.53
其他资本公积	2,562,700.21	10,591,365.28	904,778.53	12,249,286.96
合计	1,371,099,823.29	10,591,365.28	287,986,024.08	1,093,705,164.49

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价变动包括：根据2017年股东会关于利润分配的决议，每10股以资本公积转增5股，减少资本公积225,054,750.00元；本期以回购的库存股实施股权激励，收到职工购买限制性股票的购买款与原回购股票的回购款之间的差额减少资本公积53,468,004.09元；注销已回购的股票，减少资本公积（资本溢价）8,001,247.10元；本期收购子公司汉鼎道纪有限公司少数股东股权，购买价格与享有的净资产份额的差额-557,244.36元减少资本公积。

其他资本公积变动：本期实施股权激励，确认股权激励成本增加资本公积6,049,095.57元。本期权益法核算的被投资单位吸收新的投资者入资导致所有者权益变动，相应调整增加长期股权投资的账面价值，同时确认资本公积（其他资本公积）

4,542,269.71元。本期权益法核算的被投资单位资本公积变动按持股比例确认减少其他资本公积904,778.53元。

47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股票回购	109,978,709.42	42,990,472.71	134,926,828.45	18,042,353.68
限制性股票回购义务		72,798,500.00		72,798,500.00
合计	109,978,709.42	115,788,972.71	134,926,828.45	90,840,853.68

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：2018年2月回购股票增加库存股42,990,472.71元，2018年6月以回购的股票实施限制性股票股权激励减少库存股126,257,886.92元，2018年7月分配利润减少库存股部分150,694.43元，2018年8月注销部分回购的股票减少库存股8,518,247.10元。

注2：本期以回购的股票实施股权激励，公司以发行限制性股票的数量以及相应的回购价格确认回购义务，增加库存股72,798,500.00元。

48、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、将重分类进损益的其他综合收益	1,419,778.30	123,342,460.33			122,411,677.96	930,782.37	123,831,456.26
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	1,427,991.22	-1,066,500.00			-1,066,500.00		361,491.22
可供出售金融资产公允价值变动损益		116,523,034.18			116,523,034.18		116,523,034.18
外币财务报表折算差额	-8,212.92	7,885,906.15			6,955,143.78	930,782.37	6,955,143.78
其他综合收益合计	1,419,778.30	123,342,460.33			122,411,677.96	930,782.37	123,831,456.26

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：

49、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：

50、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	1,106,766.12		39,373,444.43
合计	38,266,678.31	1,106,766.12		39,373,444.43

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

51、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	383,824,286.84	305,744,745.16
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-2,466,976.45
调整后期初未分配利润	383,824,286.84	303,277,768.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	124,307,511.26	85,140,455.29
减：提取法定盈余公积	1,106,766.12	
应付普通股股利	8,989,738.43	4,593,937.16
期末未分配利润	498,035,293.55	383,824,286.84

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

52、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	497,172,824.82	431,669,573.33	387,542,211.90	315,547,089.16
其他业务	30,474,389.77	17,710,468.55	16,843,177.19	4,576,757.45
合计	527,647,214.59	449,380,041.88	404,385,389.09	320,123,846.61

53、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	1,027,165.69	835,665.36
教育费附加	438,513.83	372,639.82
房产税	3,535,732.49	742,756.92
土地使用税	34,331.17	6,847.77
印花税	543,832.40	952,444.99
地方教育费附加	329,246.22	248,195.89
其他	698,634.57	597,608.17
合计	6,607,456.37	3,756,158.92

其他说明：

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,108,981.49	2,541,162.92
折旧费	339,747.61	680,928.13
差旅费	695,507.80	375,727.42
租赁费	30,676.67	384,637.92
业务招待费	142,406.90	279,868.82
办公费	239,126.93	262,555.39
汽车费用	31,483.07	170,619.43
推广宣传费	15,671,096.12	12,196,290.82
工程前期费用	597,242.94	703,394.01
维修费	5,041,322.65	345,392.06
其他	1,083,134.86	896,832.07
合计	27,980,727.04	18,837,408.99

其他说明：

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股权激励成本	3,700,365.58	-3,896,310.00

职工薪酬	22,596,549.86	23,663,891.73
折旧费	12,867,875.39	9,138,768.80
办公费	4,967,696.39	2,489,053.89
差旅费	2,229,562.58	1,788,106.09
业务招待费	1,675,653.32	924,884.08
审计咨询费	4,087,122.38	5,923,156.20
汽车费用	1,329,084.71	799,513.13
租赁费	1,599,577.50	670,928.24
装修费	868,822.85	130,126.32
其他费用	2,941,344.76	2,715,428.04
无形资产摊销	315,256.82	1,715,317.83
合计	59,178,912.14	46,062,864.35

其他说明：

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,410,602.88	17,303,458.52
折旧及摊销	4,204,407.89	4,465,684.28
材料费用	2,356,602.41	2,444,186.92
委外费用	5,806,214.98	20,761,295.72
其他费用	1,250,729.00	2,252,974.48
合计	32,028,557.16	47,227,599.92

其他说明：

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	24,931,117.21	27,907,233.43
减：利息收入	3,890,263.88	18,508,153.37
汇兑损失	183,110.83	4,581,395.30
减：汇兑收益	466,835.93	566,612.45
手续费支出	281,425.19	569,169.83
合计	21,038,553.42	13,983,032.74

其他说明：

58、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	2,656,797.43	52,481,737.85
十三、商誉减值损失	21,782,180.75	
合计	24,438,978.18	52,481,737.85

其他说明：

59、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
2017 年度经信项目扶持资金	3,750,000.00	
2018 年省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金	1,300,000.00	
2017 年度第一批下城区软件和信息服务业示范基地专项资金	932,900.00	
2017 年度国家级省部级科技进步奖	750,000.00	
电影事业发展专项资金	1,211,000.00	
基于跨界资源整合的智慧商圈云服务平台补贴	1,500,000.00	648,000.00
互联网金融云服务关键技术研究与应用补贴		1,700,000.00
基于大数据的平安城市综合管理云平台研发与应用补贴		6,430,000.00
基于北斗定位及交互体验的智能旅游云服务管理平台补贴		750,000.00
汉鼎股份互联网金融云服务省级重点企业研究院补贴		1,250,000.00
汉鼎商圈导购服务系统补贴		89,000.00
舟山智慧民生综合服务平台项目补贴		5,000,000.00
税收返还或补助	1,749,730.96	2,561,898.25
其他与日常经营活动相关的政府补助	244,845.84	
合计	11,438,476.80	18,428,898.25

60、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	115,488,323.64	79,120,230.68
处置长期股权投资产生的投资收益	84,926,125.53	83,659,312.88
处置可供出售金融资产取得的投资收益		2,000,000.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		546,000.00
其他		3,671,853.87
合计	200,414,449.17	168,997,397.43

其他说明：

本公司持有Weidai Ltd.14.22%的股权，采用权益法核算，本期按其实现的净利润确认投资收益10,478.79万元。本期转让持有的微贷（杭州）金融信息服务有限公司1.5%股权，转让收益6,149.91万元；本期处置原持股80%的控股子公司浙江汉动信息科技有限公司，处置收益1,817.74万元。

61、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：

62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额

63、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	63,743.65	4,416,300.00	63,743.65
其他	9,175,096.97	2,849,219.23	9,175,096.97
合计	9,238,840.62	7,265,519.23	

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	是否特殊补	本期发生金	上期发生金	与资产相关/

				响当年盈亏	贴	额	额	与收益相关
重点企业贡献奖奖励鼓励奖	杭州市下城区财政局	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否		8,000.00	与收益相关
天水街道“两新”组织党建工作经费管理办法	杭州市下城区财政局	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否		10,000.00	与收益相关
软件产品, 知识产权专利实用, 软著奖励	杭州市下城区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		46,000.00	与收益相关
下城区财政局奖励	杭州市下城区财政局	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否		4,000.00	与收益相关
产业扶持奖励资金	舟山港综合保税区管委会	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是	0.00	4,000,000.00	与收益相关
雏鹰计划补助	杭州市滨江区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		334,300.00	与收益相关
2017 年区知识产权(专利)专项资金资助项目清单	杭州市下城区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		9,000.00	与收益相关
表彰创新型企业	杭州市下城区财政局	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否		5,000.00	与收益相关
其他零星政府补助	杭州市下城区财政局	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否	63,743.65		与收益相关

其他说明:

本期其他项目主要包括: 违约金收入3,286,554.00元, 杭州星影电影院有限公司拆迁补偿款收入3,058,314.00元, 本期收购芜湖华昕影院有限公司和西安华昕影院有限公司合并成本小于合并日净资产公允价值的金额1,755,265.53元计入营业外收入。

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产损坏报废损失	82,171.79		82,171.79
其他	769,785.28	263,702.85	769,785.28
合计	851,957.07	263,702.85	851,957.07

其他说明：

65、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	23,436,790.28	23,109,948.81
递延所得税费用	-11,350,887.60	-11,545,804.74
合计	12,085,902.68	11,564,144.07

(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	127,241,909.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	31,856,341.50
子公司适用不同税率的影响	-1,376,421.21
调整以前期间所得税的影响	1,376,253.84
非应税收入的影响	-27,802,042.47
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,350,976.76
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	6,572,209.29
加计扣除	-1,562,563.58
所得税费用	12,085,902.68

其他说明

66、其他综合收益

详见附注“七、48”。

67、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	97,555,435.13	223,061,683.54
政府补助	9,752,489.49	22,845,198.25
利息收入	3,884,596.87	18,508,152.94
其他	4,361,994.16	2,849,219.23
合计	115,554,515.65	267,264,253.96

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	127,012,099.38	50,758,675.78
技术研发费	12,904,546.39	12,916,869.29
差旅费	2,924,925.38	2,163,833.51
办公费	5,204,330.82	2,710,631.88
工程前期费用	567,194.69	703,394.01
业务招待费	5,083,647.72	1,198,976.85
汽车费用	1,360,472.28	965,228.56
审计咨询费	4,109,359.47	5,925,475.57
推广宣传费	8,756,679.34	12,252,800.39
租赁费	1,686,593.74	1,195,545.82
其他费用	7,363,357.11	5,737,358.49
合计	176,973,206.32	96,528,790.15

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款本金	166,271,926.32	128,795,139.62
合计	166,271,926.32	128,795,139.62

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁出租人支付的现金	135,053,138.13	273,675,244.62
合计	135,053,138.13	273,675,244.62

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
母公司及实际控制人借款		112,534,484.47
融资租赁借款		100,000,000.00
合计		212,534,484.47

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
回购股票支付的现金	43,000,000.00	109,978,709.42
归还母公司及实际控制人借款	109,957,042.69	
融资租赁借款分期还款	70,631,604.96	30,302,194.75
合计	223,588,647.65	140,280,904.17

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、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	115,156,006.90	84,770,038.67
加：资产减值准备	24,438,978.18	52,481,737.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,027,198.56	17,788,150.71
无形资产摊销	492,651.02	1,715,317.83
长期待摊费用摊销	12,510,441.68	4,071,237.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-8,111.66	6,669.03
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	82,171.79	
财务费用（收益以“-”号填列）	24,558,423.54	28,128,171.30
投资损失（收益以“-”号填列）	-200,414,449.17	-168,997,397.43
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,350,887.60	-11,545,804.74
存货的减少（增加以“-”号填列）	-14,804,981.13	15,924,699.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	112,956,217.05	181,408,343.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-67,482,400.55	35,214,327.39
其他	4,293,830.04	-3,896,310.00
经营活动产生的现金流量净额	28,455,088.65	237,069,180.91
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	272,279,753.39	407,301,526.83
减：现金的期初余额	407,301,526.83	1,018,417,571.72
现金及现金等价物净增加额	-135,021,773.44	-611,116,044.89

(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	63,380,000.00
其中：	--
好医友医疗科技集团有限公司	51,500,000.00
陆川县汉鼎宇佑影城有限责任公司	2,000,000.00
上林县汉鼎宇佑影城有限责任公司	2,800,000.00
长沙祖安文化传播有限公司	1,080,000.00
江油市辉煌影业有限公司	900,000.00
芜湖华昕影院有限公司	2,550,000.00
西安华昕影院有限公司	2,550,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	33,745,533.76
其中：	--
好医友医疗科技集团有限公司	32,874,797.15
陆川县汉鼎宇佑影城有限责任公司	273,692.32
上林县汉鼎宇佑影城有限责任公司	98,411.15
长沙祖安文化传播有限公司	67,547.27
江油市辉煌影业有限公司	81,367.41
芜湖华昕影院有限公司	239,582.63
西安华昕影院有限公司	110,135.83
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	29,634,466.24

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	26,000,000.00
其中：	--
浙江汉动信息科技有限公司	26,000,000.00
沈阳汉鼎宇佑置业有限公司	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	6,975,045.59
其中：	--
浙江汉动信息科技有限公司	6,971,561.30
沈阳汉鼎宇佑置业有限公司	3,484.29
其中：	--

处置子公司收到的现金净额	19,024,954.41
--------------	---------------

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	272,279,753.39	407,301,526.83
其中：库存现金	146,716.23	330,952.22
可随时用于支付的银行存款	270,860,617.95	405,861,924.20
可随时用于支付的其他货币资金	1,272,419.21	1,108,650.41
三、期末现金及现金等价物余额	272,279,753.39	407,301,526.83

其他说明：

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

资本公积“其他”项目减少包括：本期以回购的库存股实施股权激励，收到职工购买限制性股票的购买款与原回购股票的回购款之间的差额减少资本公积53,468,004.09元；本期权益法核算的被投资单位吸收新的投资者入资导致所有者权益变动，相应调整增加长期股权投资的账面价值，同时确认资本公积（其他资本公积）4,542,269.71元。本期权益法核算的被投资单位资本公积变动按持股比例确认减少其他资本公积904,778.53元。

库存股“其他”项目减少包括：2018年2月回购股票增加库存股42,990,472.71元，2018年6月以回购的股票实施限制性股票股权激励减少库存股126,257,886.92元，同时以发行限制性股票的数量以及相应的回购价格确认回购义务，增加库存股72,798,500.00元，2018年7月分配利润减少库存股部分150,694.43元。

70、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	15,350,660.87	保证金
固定资产	53,563,021.02	银行借款抵押
投资性房地产	16,922,078.08	银行借款抵押
合计	85,835,759.97	--

其他说明：

71、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	3,965,178.84
其中：美元	512,530.84	6.8632	3,517,604.51
欧元			
港币	2.40	0.8875	2.13
日元	7,232,266.00	0.0619	447,572.20
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

72、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：

73、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

74、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
好医友医疗科技集团有限公司	2018年06月15日	25,000,000.00	40.00%	购买	2018年06月15日	实际控制	6,838,618.64	-14,354,026.15
陆川县汉鼎宇佑影城有限责任公司	2018年01月18日	5,000,000.00	100.00%	购买	2018年01月18日	实际控制	1,424,673.56	110,179.15
上林县汉鼎宇佑影城有限责任公司	2018年01月04日	7,000,000.00	100.00%	购买	2018年01月04日	实际控制	1,626,883.27	229,490.93
长沙祖安文化传播有限公司	2018年01月15日	3,600,000.00	100.00%	购买	2018年01月15日	实际控制	1,965,565.37	-2,624,627.41
江油市辉煌影业有限公司	2018年10月11日	1,000,000.00	100.00%	购买	2018年10月11日	实际控制	1,322,067.35	-134,721.12
芜湖华昕影院有限公司	2018年12月06日	8,357,590.43	100.00%	购买	2018年12月06日	实际控制	329,111.80	-516,167.94
西安华昕影院有限公司	2018年12月06日	4,142,409.57	100.00%	购买	2018年12月06日	实际控制	710,261.70	-259,685.22

其他说明：

注：好医友医疗科技集团有限公司（以下简称“好医友”）取得成本说明：公司在2018年1月受让其30%的股权，购买价格5400万，按权益法核算；2018年6月再购买10%的股权，购买价格1800万，同时在该公司董事会3名成员中占有两名，形成控制。股权转让协议约定公司受让股权应支付的股权转让款通过增资的方式汇入好医友银行账户并计入实收资本（好医友原股东未实际出资，实收资本为零），2018年6月15日，好医友完成股权变更程序，公司以2018年6月15日作为购买日，在购买日公司实际已出资金额为2,500万元，

故本公司对该公司的“股权取得成本”按2500万元计算。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	好医友医疗科技集团有限公司	陆川县汉鼎宇佑影城有限责任公司	上林县汉鼎宇佑影城有限责任公司	长沙祖安文化传播有限公司	江油市辉煌影业有限公司	芜湖华昕影院有限公司	西安华昕影院有限公司
--现金	25,000,000.00	5,000,000.00	7,000,000.00	3,600,000.00	1,000,000.00	8,357,590.43	4,142,409.57
--其他	-1,013,285.79						
合并成本合计	23,986,714.21	5,000,000.00	7,000,000.00	3,600,000.00	1,000,000.00	8,357,590.43	4,142,409.57
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	17,551,115.44	506,047.79	468,168.90	2,412,000.00	-382,723.05	9,531,173.66	4,724,091.87
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	6,435,598.77	4,493,952.21	6,531,831.10	1,188,000.00	1,382,723.05	-1,173,583.23	-581,682.30

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

注：本期对子公司好医友的投资于2018年2月12日取得30%的股权，按权益法核算，2018年6月15日再取得10%的股权后形成控制，购买日前按权益法核算的投资收益-1,013,285.79元计入购买日的合并成本。

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

	好医友医疗科技集团有限公司		陆川等 6 家影院	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	41,554,960.77	41,554,960.77	35,813,948.87	35,813,948.87
货币资金	6,374,797.15	6,374,797.15	870,736.61	870,736.61
应收款项	1,951,148.00	1,951,148.00	1,016,743.49	1,016,743.49
存货			339,889.86	339,889.86
固定资产	1,635,401.51	1,635,401.51	13,252,884.97	13,252,884.97
其他流动资产	30,325,369.99	30,325,369.99	1,136,513.56	1,136,513.56
长期待摊费用	882,151.15	882,151.15	19,165,382.54	19,165,382.54
其他非流动资产	386,092.97	386,092.97	31,797.84	31,797.84

负债：	35,177,172.17	35,177,172.17	18,555,189.70	18,555,189.70
应付款项	2,408,543.80	2,408,543.80	5,505,126.52	5,505,126.52
预收账款	10,000.00	10,000.00	1,994,294.40	1,994,294.40
其他应付款	32,430,180.94	32,430,180.94	10,392,887.50	10,392,887.50
其他负债	338,447.43	338,447.43	662,881.28	662,881.28
净资产	6,377,788.60	6,377,788.60	17,258,759.17	17,258,759.17
减：少数股东权益	-11,173,326.84	-11,173,326.84		
取得的净资产	17,551,115.44	17,551,115.44	17,258,759.17	17,258,759.17

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：

注：本期收购的陆川县汉鼎宇佑影城有限责任公司等6家影院资产负债结构基本一致，资产规模均较小，予以合并披露。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
浙江汉动信息科技有限公司	26,000,000.00	100.00%	对外转让	2018年03月30日	不再控制	18,177,423.70	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
沈阳汉鼎宇佑置业有限公司	0.00	100.00%	对外转让	2018年08月03日	不再控制	5,495.71	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

本期注销子公司舟山市智慧城市信息技术有限公司。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海汉鼎信息技术有限公司	上海	上海	网络信息服务	100.00%		设立
汉鼎宇佑信息产业有限公司	浙江杭州	浙江杭州	服务、零售	100.00%		同一控制下企业合并
沈阳汉鼎宇佑置业有限公司	辽宁沈阳	辽宁沈阳	房地产开发	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
浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司	浙江杭州	浙江杭州	投资与资产管理	100.00%		设立
杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司	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、销售		100.00%	同一控制下企业合并
乐清时代电影放映有限公司	浙江乐清	浙江乐清	电影放映服务、销售		100.00%	同一控制下企业合并
深圳星海太平洋影业投资有限公司	深圳市	深圳市	电影放映服务、销售		100.00%	同一控制下企业合并

司						
山西镁乐文化传媒有限公司	山西长治	山西长治	电影放映服务、销售		100.00%	非同一控制下企业合并
杭州超象娱乐管理有限公司	浙江杭州	浙江杭州	电影放映服务、销售		100.00%	非同一控制下企业合并
宁波汉鼎宇佑电影院有限公司	浙江宁波	浙江宁波	电影放映服务、销售		100.00%	设立
陆川县汉鼎宇佑影城有限责任公司	广西陆川	广西陆川	电影放映服务、销售		100.00%	非同一控制下企业合并
上林县汉鼎宇佑影城有限责任公司	广西上林	广西上林	电影放映服务、销售		100.00%	非同一控制下企业合并
长沙祖安文化传播有限公司	湖南长沙	湖南长沙	电影放映服务、销售		100.00%	非同一控制下企业合并
江油市辉煌影业有限公司	四川江油	四川江油	电影放映服务、销售		100.00%	非同一控制下企业合并
芜湖华昕影院有限公司	安徽芜湖	安徽芜湖	电影放映服务、销售		100.00%	非同一控制下企业合并
西安华昕影院有限公司	陕西西安	陕西西安	电影放映服务、销售		100.00%	非同一控制下企业合并
杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司	浙江杭州	浙江杭州	商务信息咨询服务	100.00%		设立
杭州汉鼎宇佑金控投资有限公司	浙江杭州	浙江杭州	租赁服务、批发零售、进出口	100.00%		设立
汉鼎宇佑融资租赁有限公司	浙江舟山	浙江舟山	金融租赁业务		100.00%	设立
汉鼎国际发展有限公司	香港	香港	境外投资并购	100.00%		设立
汉鼎宇佑有限公司	香港	香港	海外投资	100.00%		设立
成都宇佑信息科技有限公司	四川成都	四川成都	计算机网络、技术开发、销售	75.00%		设立
霍尔果斯吉良先道信息科技有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	技术开发、技术服务	100.00%		设立
浙江汉鼎宇佑智慧医疗服务有限公司	浙江杭州	浙江杭州	信息服务	70.00%		设立

好医友医疗科技集团有限公司	浙江杭州	浙江杭州	远程医疗服务	40.00%		非同一控制下企业合并
---------------	------	------	--------	--------	--	------------

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司直接持有好医友医疗科技集团有限公司40%的股权，本公司的关联方汉鼎宇佑集团有限公司持有好医友医疗科技集团有限公司10%的股权，汉鼎宇佑集团有限公司将其对好医友医疗科技集团有限公司的股东权利委托本公司行使，故本公司对好医友医疗科技集团有限公司的表决权比例为50%。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
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	20.73%		权益法
Weidai Ltd.(Cayman Island)	浙江杭州	开曼	金融信息服务	14.22%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

公司重要的联营企业 Weidai Ltd.(Cayman Island) 在前期披露的被投资单位为微贷（杭州）金融信息服务有限公司，该公司在 2018 年 11 月通过 VIE 架构实现在纽交所上市，上市实体为在开曼设立的 Weidai Ltd.(Cayman Island)，本公司在其董事会中派有两名董事，对其经营活动具有重大影响，按权益法核算。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

	Weidai Ltd.	蜂助手	Weidai Ltd.	蜂助手
流动资产	4,562,058,303.43	244,045,558.12	3,759,272,345.87	186,598,449.64
非流动资产	368,695,398.87	172,880,777.37	604,524,986.94	27,938,500.06
资产合计	4,930,753,702.30	416,926,335.49	4,363,797,332.81	214,536,949.70
流动负债	2,704,611,956.27	79,558,791.99	3,119,226,323.88	65,433,827.64
非流动负债	8,044,379.65	87,610,479.17	4,751,000.00	
负债合计	2,712,656,335.92	167,169,271.16	3,123,977,323.88	65,433,827.64
少数股东权益	7,389,778.39			
归属于母公司股东权益	2,210,707,587.99	250,086,759.48	1,239,820,008.93	149,103,122.06
按持股比例计算的净资产份额	314,362,619.01	51,842,985.24	211,215,736.72	32,944,391.58
对联营企业权益投资的账面价值	760,702,186.13	67,113,575.96	729,053,437.13	40,716,225.19
营业收入	3,903,133,597.27	311,824,042.32	3,677,046,072.85	379,337,020.53
净利润	677,319,367.53	53,747,439.70	543,598,876.06	34,485,013.97
其他综合收益			7,500,000.00	
综合收益总额	677,319,367.53	53,747,439.70	551,098,876.06	34,485,013.97
财务费用	6,118,032.66	547,081.16	7,761,284.56	574,611.55
所得税费用	205,260,641.69	8,037,178.16	230,743,431.52	2,639,654.72
本年度收到的来自联营企业的股利		423,360.00	3,989,814.32	453,600.00

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	9,752,421.28	9,180,595.30
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	571,825.98	570,208.60
--其他综合收益	0.00	0.00
--综合收益总额	571,825.98	570,208.60

其他说明

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

单位：元

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

其他说明

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

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

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

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

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

(一)信用风险

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

(二)市场风险

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

1、利率风险

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

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

2、外汇风险

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

(三)流动性风险

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

截止2018年12月31日，本公司主要金融负债按到期日列示如下：

项 目	期末余额	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
短期借款	531,015,000.00	531,015,000.00			
应付票据	3,908,911.77	3,908,911.77			
应付账款	322,324,045.74	322,324,045.74			
其他应付款	131,630,067.20	131,630,067.20			

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	--	--	--	--
(2) 权益工具投资	185,155,171.44			185,155,171.44
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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				41.24%	41.24%
汉鼎宇佑集团有限公司	浙江杭州	实业投资	60000 万元	7.20%	7.20%

本企业的母公司情况的说明

汉鼎宇佑集团有限公司系吴艳、王麒诚夫妇控制的企业。吴艳直接持有本公司41.24%股权，通过汉鼎宇佑集团有限公司间接持有本公司7.20%股权，吴艳、王麒诚夫妇为本公司实际控制人。

本企业最终控制方是吴艳、王麒诚夫妇。

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

微贷（杭州）金融信息服务有限公司	联营企业
四川通普科技有限公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
汉鼎宇佑集团有限公司	实际控制人控制的公司
浙江汉鼎宇佑智慧产业开发有限公司	实际控制人控制的公司
汉鼎宇佑传媒集团有限公司	实际控制人控制的公司
杭州宇佑动漫制作有限公司	实际控制人控制的公司
杭州汉鼎宇佑股权投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人控制的公司
项坚、黄门马、Henry L.Huang、金雪军、陶宝山、周为利、曾渊（已离职）、周亚力、范悦龙、吴飞	公司董事
李嫣、徐策、章怡雯	公司监事
庄良、马纲（已离职）	公司高级管理人员
深圳市南洋码头网络科技有限公司	本公司持有其 5% 以上的股权
杭州醍醐文化创意有限公司	本公司持有其 5% 以上的股权
浙江中城智慧城市规划咨询有限公司	本公司持有其 5% 以上的股权
杭州火刷科技有限公司	本公司持有其 5% 以上的股权
株式会社 BIG FACE	本公司持有其 5% 以上的股权
CareConnectors, Inc	本公司持有其 5% 以上的股权
浙江大数据交易中心有限公司	本公司持有其 5% 以上的股权
浙江搜道网络有限公司	本公司持有其 5% 以上的股权
深圳市云影易投资管理有限责任公司	本公司持有其 5% 以上的股权
上海朵洲教育科技有限公司	本公司持有其 5% 以上的股权
MacArthur Court Acquisition Corp	本公司持有其 5% 以上的股权

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

浙江汉鼎宇佑智慧产业开发有限公司	建造合同				794,550.25
杭州醍醐文化创意有限公司	租赁	339,622.64			703,931.62
杭州醍醐文化创意有限公司	租赁	672,925.27			426,026.39
四川通普科技有限公司	租赁	1,857,720.13			1,201,698.01
微贷（杭州）金融信息服务有限公司	金融服务				118,307.08

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
四川通普科技有限公司	办公室	204,761.86	47,619.05

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
浙江汉鼎宇佑智慧产业开发有限公司	办公室	477,056.93	

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王麒诚、吴艳	40,000,000.00	2017年11月10日	2018年11月09日	是
王麒诚、吴艳	100,000,000.00	2017年11月16日	2018年11月15日	是
王麒诚、吴艳	100,000,000.00	2017年11月20日	2018年11月19日	是
王麒诚、吴艳	60,000,000.00	2017年03月28日	2018年03月28日	是
王麒诚、吴艳、汉鼎宇佑集团有限公司	50,000,000.00	2017年06月14日	2018年05月24日	是
王麒诚、吴艳、汉鼎宇佑集团有限公司	20,000,000.00	2017年07月14日	2018年07月13日	是
王麒诚、吴艳	99,000,000.00	2017年07月26日	2018年07月23日	是
王麒诚、吴艳	40,000,000.00	2018年09月29日	2019年04月26日	否
王麒诚、吴艳	100,000,000.00	2018年10月11日	2019年05月06日	否
王麒诚、吴艳	100,000,000.00	2018年10月22日	2019年05月06日	否
王麒诚、吴艳	80,000,000.00	2018年11月27日	2019年05月14日	否
王麒诚、吴艳	50,000,000.00	2018年12月18日	2019年12月18日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
吴艳	2,899,965.00	2017年06月19日	2018年03月01日	拆借单位为：美元
吴艳	189,998.00	2017年07月04日	2018年03月01日	拆借单位为：美元
吴艳	3,223,957.00	2017年07月12日	2018年03月01日	拆借单位为：美元
吴艳	1,496,008.00	2017年07月12日	2018年09月30日	拆借单位为：美元
王麒诚	229,998.00	2017年11月28日		拆借单位为：美元，还款日期未约定

汉鼎宇佑集团有限公司	60,000,000.00	2017 年 12 月 27 日		约定 2018 年 1 至 2 月分次归还
汉鼎宇佑集团有限公司	20,000,000.00	2018 年 01 月 31 日		约定 2018 年 2 月归还
汉鼎宇佑集团有限公司	30,000,000.00	2018 年 02 月 28 日		约定 2018 年 2 至 3 月分次归还
汉鼎宇佑集团有限公司	60,600,000.00	2018 年 03 月 30 日		约定 2018 年 4 至 6 月分次归还
汉鼎宇佑集团有限公司	10,000,000.00	2018 年 04 月 26 日		约定 2018 年 6 月归还
汉鼎宇佑集团有限公司	71,400,000.00	2018 年 05 月 31 日		约定 2018 年 6 至 7 月分次归还
拆出				
沈阳汉鼎宇佑置业有限公司	35,000,000.00	2018 年 08 月 08 日	2019 年 12 月 20 日	
汉鼎宇佑集团有限公司	7,000,000.00	2018 年 09 月 07 日	2019 年 11 月 15 日	
汉鼎宇佑集团有限公司	2,050,000.00	2018 年 10 月 18 日	2019 年 11 月 15 日	

(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
浙江汉鼎宇佑智慧产业开发有限公司	购置房产		31,215,726.32
杭州宇佑动漫制作有限公司	购买其持有的投资		80,000,000.00
杭州汉鼎宇佑股权投资合伙企业（有限合伙）	购买其持有的投资		347,000,000.00
马纲	转让股权		8,092,000.00

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	2,276,200.00	3,308,400.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江汉鼎宇佑智慧产业开发有限公司	6,776,637.00	338,831.85	454,553.00	22,727.65
其他应收款	马纲	802,000.00	80,200.00	7,092,000.00	354,600.00
一年内到期的非流动资产	四川通普科技有限公司	7,323,798.66	73,237.99	6,519,039.97	65,190.40
一年内到期的非流动资产	杭州醍醐文化创意有限公司	2,673,385.09	26,733.85	4,473,626.46	44,736.26
长期应收款	四川通普科技有限公司	20,441,171.19	204,411.71	28,045,423.09	280,454.23
长期应收款	杭州醍醐文化创意有限公司	6,236,614.91	62,366.15	8,621,455.00	86,214.55

(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	浙江汉鼎宇佑智慧产业开发有限公司		15,783,374.32
应付账款	四川通普科技有限公司	361,845.00	906,845.80
其他应付款	吴艳		51,031,631.54
其他应付款	王麒诚	1,578,522.27	1,502,852.93
其他应付款	汉鼎宇佑集团有限公司		60,000,000.00
其他应付款	四川通普科技有限公司	6,999,074.80	5,323,074.80
其他应付款	杭州醍醐文化创意有限公司	1,179,183.47	1,136,000.00

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	76,630,000.00
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	0.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	2018年6月22日公司向符合条件的激励对象授予限制性股票，股票来源为公司通过公开交易回购的本公司股票，合计授予766.3万股，授予价格9.50元。第一个解除限售期，自首次授予部分限制性股票上市日起12个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票上市日起24个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例30%。第二个解除限售期，自首次授予部分限制性股票上市日起24个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票上市日起36个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例30%。第三个解除限售期，自首次授予部分限制性股票上市日起36个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票上市日起48个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例40%。

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	限制性股票公允价值=实际授予日收盘价格-授予价格
可行权权益工具数量的确定依据	根据预计失效限制性股票数量计算
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	6,049,095.57
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,049,095.57

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2018年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、对外担保

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

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

2、截止2018年12月31日，公司为承接智能化工程出具投标、履约及预付款保函17份，投标及履约保函金额为17,609,394.38元，存入保证金金额 6,739,594.56元，明细列示如下：

保函受益人	担保金额	保证金	到期日	开出银行
重庆海康威视系统技术有限公司	770,012.50	231,003.75	发包人签发或应签发工程接收证书之日止	中国银行舟山千岛路支行
中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司	300,000.00	90,000.00	发包人签发或应签发工程接受证书之日止	中国银行浙江省分行
浙江省建设集团投资股份有限公司	1,767,332.00	530,199.60	2020-11-27	中国银行浙江省分行
浙江省建设集团投资股份有限公司	1,776,169.00	532,850.70	2020-11-27	中国银行浙江省分行

中国建筑股份有限公司	1,510,000.00	453,000.00	2018-12-26	中国银行浙江省分行
广州公安局	428,750.00	128,625.00	2020-8-1	中国银行浙江省分行
南京步步高通信科技有限公司	1,485,801.12	445,740.34	2017-10-30	中国银行浙江省分行
宁波铭泰投资有限公司	433,600.00	130,080.00	2017-10-30	中国银行浙江省分行
山东文登抽水蓄能有限公司	1,720,906.57	516,271.98	2023-10-31	中国银行浙江省分行
杭州大涵置业有限公司	490,000.00	147,000.00	2018-12-30	中国银行浙江省分行
金华市婺舟航运开发建设有限公司	615,128.30	615,128.30	发包人签发工程接受证书之日	中国银行浙江省分行
金华市婺舟航运开发建设有限公司	204,200.00	204,200.00	发包人签发工程接受证书之日	中国银行浙江省分行
广东省肇庆监狱	1,689,491.24	1,689,491.24	2019-2-30	中国银行浙江省分行
江苏城开地产集团有限公司城开开元酒店分公司	960,000.00	288,000.00	2019-5-16	中国银行浙江省分行
寿县重点工程管理局	2,699,759.60	569,759.60	2018-11-22	杭州联合银行丁桥支行
浙江万银房地产有限公司	245,000.00	55,000.00	2019-5-7	杭州联合银行丁桥支行
舟山海星轮船有限公司	513,244.05	113,244.05	2019-7-17	杭州联合银行丁桥支行
合计	17,609,394.38	6,739,594.56		

(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	无法估计影响数的原因
----	----	---------------	------------

		响数	
--	--	----	--

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	13,662,728.56
经审议批准宣告发放的利润或股利	13,662,728.56

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

截止本报告披露日，吴艳持有公司股份237,619,928股，占公司股份总数的34.78%；吴艳质押其持有的公司股份209,896,290股，占公司总数的30.73%，占其所持公司股份的88.33%。

截止本报告披露日，汉鼎宇佑集团有限公司持有公司股份49,223,794股，占公司股份总数的7.21%；汉鼎宇佑集团有限公司质押其持有的公司股份38,322,688股，占公司股份总数的5.61%，占其所持有公司股份的77.85%。

公司目前主营业务为对外承包工程业务，其他板块业务规模较小，占比较低，故公司无需编制分部报告。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,015,000.00	1,460,740.00
应收账款	176,913,377.53	248,165,877.05
合计	177,928,377.53	249,626,617.05

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑票据	1,015,000.00	960,740.00
商业承兑票据		500,000.00
合计	1,015,000.00	1,460,740.00

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	400,000.00	
合计	400,000.00	

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

(2) 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	249,508,566.58	99.88%	72,687,937.05	29.13%	176,820,629.53	325,378,756.42	100.00%	77,212,879.37	23.73%	248,165,877.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	309,160.00	0.12%	216,412.00	70.00%	92,748.00					
合计	249,817,726.58	100.00%	72,904,349.05	29.18%	176,913,377.53	325,378,756.42	100.00%	77,212,879.37	23.73%	248,165,877.05

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			
	77,666,278.31	3,883,313.92	5.00%
1 年以内小计	77,666,278.31	3,883,313.92	5.00%
1 至 2 年	35,638,343.88	3,563,834.39	10.00%
2 至 3 年	19,829,036.41	3,965,807.28	20.00%
3 年以上	116,374,907.98	61,274,981.46	
3 至 4 年	72,758,510.08	36,379,255.04	50.00%
4 至 5 年	37,441,342.97	18,720,671.49	50.00%
5 年以上	6,175,054.93	6,175,054.93	100.00%
合计	249,508,566.58	72,687,937.05	

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元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
新民市公安局	66,698,211.70	26.70	33,349,105.85
拉萨市暖心燃气热力有限责任公司	23,087,134.35	9.24	5,968,704.44
新民市人民政府办公室	20,174,312.73	8.08	10,087,156.37
金华市婺舟航运开发建设有限公司	9,226,924.50	3.69	461,346.23
浙江汉鼎宇佑智慧产业开发有限公司	6,776,637.00	2.71	338,831.85
合计	125,963,220.28	50.42	50,205,144.74

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	830,241,677.27	792,404,801.46
合计	830,241,677.27	792,404,801.46

(1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2)重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

(2) 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：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	26,745,340.00	2.93%	18,721,738.00	70.00%	8,023,602.00	26,745,340.00	3.12%	13,372,670.00	50.00%	13,372,670.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	887,507,618.83	97.07%	65,289,543.56	7.35%	822,218,075.27	829,525,119.27	96.88%	50,492,987.81	6.09%	779,032,131.46
合计	914,252,958.83	100.00%	84,011,281.56	9.18%	830,241,677.27	856,270,459.27	100.00%	63,865,657.81	7.46%	792,404,801.46

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
五洋建设集团股份有限公司	26,745,340.00	18,721,738.00	70.00%	对方已破产重组
合计	26,745,340.00	18,721,738.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	615,218,233.20	30,760,911.67	5.00%
1 年以内小计	615,218,233.20	30,760,911.67	5.00%
1 至 2 年	258,050,518.85	25,805,051.88	10.00%
2 至 3 年	4,982,626.35	996,525.27	20.00%
3 年以上	9,256,240.43	7,727,054.74	
3 至 4 年	1,431,500.50	715,750.25	50.00%
4 至 5 年	1,626,870.88	813,435.44	50.00%
5 年以上	6,197,869.05	6,197,869.05	100.00%
合计	887,507,618.83	65,289,543.56	

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元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	93,224,332.74	98,731,354.67
往来款	815,330,298.73	753,340,639.91
备用金	1,681,168.75	4,140,163.60
其他	4,017,158.61	58,301.09
合计	914,252,958.83	856,270,459.27

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
浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司	往来款	333,048,076.08	1年以内	36.43%	16,652,403.80
汉鼎国际发展有限公司	往来款	176,706,828.37	0-2年	19.33%	12,279,140.02
浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司	往来款	126,351,567.40	0-3年	13.82%	9,649,301.59
杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司	往来款	94,488,600.00	0-2年	10.34%	6,296,360.00
汉鼎道纪有限公司	往来款	47,738,214.83	0-2年	5.22%	4,773,797.41
合计	--	778,333,286.68	--	6.38%	49,651,002.82

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	1,250,747,587.24		1,250,747,587.24	1,211,102,273.03		1,211,102,273.03
对联营、合营企业投资	70,442,818.22		70,442,818.22	49,443,220.49		49,443,220.49
合计	1,321,190,405.46		1,321,190,405.46	1,260,545,493.52		1,260,545,493.52

(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
上海汉鼎信息技术有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
舟山市智慧城市信息技术有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00			
浙江汉动信息科技有限公司	4,000,000.00		4,000,000.00			
汉鼎宇佑信息产业有限公司	49,655,638.79			49,655,638.79		
成都宇佑信息科技有限公司	5,940,000.00			5,940,000.00		
汉鼎国际发展有限公司	8,573,464.19	3,163,600.00		11,737,064.19		
浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司	479,968,170.05			479,968,170.05		
杭州汉鼎宇佑金控投资有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司	243,310,000.00			243,310,000.00		
杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司	169,450,000.00			169,450,000.00		

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		
好医友医疗科技集团有限公司		50,486,714.21		50,486,714.21		
合计	1,211,102,273.03	53,650,314.21	14,005,000.00	1,250,747,587.24		

(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股份有限公司	40,262,625.19			11,141,844.25			423,360.00		9,709,287.50	60,690,396.94	
四川通普科技有限公司	9,180,595.30			571,825.98						9,752,421.28	
小计	49,443,220.49			11,713,670.23			423,360.00		9,709,287.50	70,442,818.22	
合计	49,443,220.49			11,713,670.23			423,360.00		9,709,287.50	70,442,818.22	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	396,627,662.90	334,452,441.40	264,130,708.50	224,998,634.16
其他业务	19,929,760.26	12,938,819.30	1,149,728.22	994,547.28

合计	416,557,423.16	347,391,260.70	265,280,436.72	225,993,181.44
----	----------------	----------------	----------------	----------------

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	10,700,384.44	8,228,040.77
处置长期股权投资产生的投资收益	22,982,100.27	17,118,773.74
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		546,000.00
其他		3,671,853.87
合计	33,682,484.71	29,564,668.38

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	92,705,753.82	系本期处置长期股权投资产生投资收益 84,926,125.53 元，处置投资性房地产收益 7,853,688.42 元，处置固定资产损益 -74,060.13 元
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）	11,438,476.80	详见附注七、合并财务报表项目注释（五十九）计入其他收益及（六十三）计入营业外收入的政府补助
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,755,265.53	系本期子公司杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司购买子公司产生
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,549,446.23	主要系孙公司杭州星影电影院有限公司拆迁补偿 3,058,314.00 元，违约金收入 3,286,554.00 元
减：所得税影响额	24,096,071.54	
少数股东权益影响额	5,206.08	
合计	88,347,664.76	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.55%	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.61%	0.05	0.05

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

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
 - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
 - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
 - 四、其他相关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。