

汉鼎宇佑互联网股份有限公司

审 计 报 告

大信审字[2017]第 31-00070 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路 1 号
学院国际大厦 15 层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

审 计 报 告

大信审字[2017]第 31-00070 号

汉鼎宇佑互联网股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 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。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路 1 号
学院国际大厦 15 层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

三、审计意见

我们认为，贵公司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 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中 国 • 北 京

中国注册会计师：

二〇一七年四月二十五日

合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：汉鼎宇佑互联网股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五（一）	1, 178, 365, 866. 12	300, 546, 106. 07
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	五（二）	2, 003, 427. 55	2, 737, 560. 99
应收账款	五（三）	344, 304, 443. 68	491, 780, 334. 48
预付款项	五（四）	21, 936, 303. 70	5, 232, 082. 56
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五（五）	142, 548, 886. 83	145, 842, 813. 61
存货	五（六）	545, 718, 040. 77	438, 754, 681. 52
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	五（七）	85, 016, 254. 98	
其他流动资产	五（八）	10, 769, 831. 56	274, 188. 02
流动资产合计		2, 330, 663, 055. 19	1, 385, 167, 767. 25
非流动资产：			
可供出售金融资产	五（九）	149, 929, 346. 33	6, 000, 000. 00
持有至到期投资			
长期应收款	五（十）	130, 205, 050. 91	
长期股权投资	五（十一）	486, 175, 154. 69	73, 681, 060. 99
投资性房地产	五（十二）	13, 531, 468. 70	12, 125, 050. 26
固定资产	五（十三）	69, 932, 364. 91	78, 627, 425. 83
在建工程	五（十四）	130, 558, 287. 58	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五（十五）	2, 958, 155. 98	1, 488, 743. 81
开发支出			
商誉	五（十六）	6, 908, 068. 46	6, 908, 068. 46
长期待摊费用	五（十七）	3, 034, 482. 50	
递延所得税资产	五（十八）	11, 101, 890. 81	13, 794, 338. 12
其他非流动资产	五（十九）	184, 517, 419. 70	40, 000, 000. 00
非流动资产合计		1, 188, 851, 690. 57	232, 624, 687. 47
资产总计		3, 519, 514, 745. 76	1, 617, 792, 454. 72

合并资产负债表（续）

2016 年 12 月 31 日

编制单位：汉鼎宇佑互联网股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	五（二十）	802,699,588.74	298,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五（二十一）	3,321,385.00	19,701,157.98
应付账款	五（二十二）	309,216,133.13	329,523,225.80
预收款项	五（二十三）	47,269,398.11	55,495,478.93
应付职工薪酬	五（二十四）	8,153,388.24	9,736,717.54
应交税费	五（二十五）	7,419,438.39	37,461,977.51
应付利息	五（二十六）	1,823,456.13	370,569.46
应付股利			
其他应付款	五（二十七）	31,974,496.72	74,506,707.88
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	五（二十八）	30,605,208.29	
其他流动负债	五（二十九）	25,292,248.51	
流动负债合计		1,267,774,741.26	824,795,835.10
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	五（三十）	64,697,505.25	
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		64,697,505.25	
负债合计		1,332,472,246.51	824,795,835.10
所有者权益：			
股本	五（三十一）	459,393,716.00	382,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（三十二）	1,377,057,672.46	70,615,776.02
减：库存股			
其他综合收益	五（三十三）	-2,940,815.52	
专项储备			
盈余公积	五（三十四）	38,266,678.31	35,644,457.25
未分配利润	五（三十五）	305,744,745.16	297,735,728.68
归属于母公司所有者权益合计		2,177,521,996.41	786,795,961.95
少数股东权益		9,520,502.84	6,200,657.67
所有者权益合计		2,187,042,499.25	792,996,619.62
负债和所有者权益总计		3,519,514,745.76	1,617,792,454.72

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

2016 年度

编制单位：汉鼎宇佑互联网股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	五（三十六）	428,828,917.93	712,605,067.95
减：营业成本	五（三十六）	312,264,526.05	519,865,982.10
税金及附加	五（三十七）	9,593,541.21	15,192,771.41
销售费用	五（三十八）	15,652,010.63	15,369,864.28
管理费用	五（三十九）	84,268,001.21	90,438,162.15
财务费用	五（四十）	17,726,618.30	6,735,942.29
资产减值损失	五（四十一）	20,650,157.55	26,279,650.67
加：公允价值变动收益			
投资收益	五（四十二）	26,604,151.64	39,893,479.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		19,303,891.34	2,478,750.32
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-4,721,785.38	78,616,174.74
加：营业外收入	五（四十三）	50,177,428.21	9,261,532.70
其中：非流动资产处置利得		115,197.10	
减：营业外支出	五（四十四）	507,903.89	551,120.65
其中：非流动资产处置损失		4,634.26	26,112.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		44,947,738.94	87,326,586.79
减：所得税费用	五（四十五）	5,512,679.01	8,342,271.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		39,435,059.93	78,984,315.69
其中：归属于母公司所有者的净利润		38,236,757.20	78,693,807.28
少数股东损益		1,198,302.73	290,508.41
五、其他综合收益的税后净额		-2,940,815.52	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2,940,815.52	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-2,940,815.52	
1. 权益法核算的在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-2,940,815.52	
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		36,494,244.41	78,984,315.69
归属于母公司所有者的综合收益总额		35,295,941.68	78,693,807.28
归属于少数股东的综合收益总额		1,198,302.73	290,508.41
七、每股收益			
（一）基本每股收益		0.09	0.21
（二）稀释每股收益		0.09	0.20

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

2016 年度

编制单位：汉鼎宇佑互联网股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	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		777,737,032.00	628,917,898.55
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五（四十六）	27,977,575.41	50,253,778.16
经营活动现金流入小计		805,714,607.41	679,171,676.71
购买商品、接受劳务支付的现金		768,565,064.89	519,209,747.36
支付给职工以及为职工支付的现金		49,814,110.86	46,547,604.46
支付的各项税费		43,402,810.67	32,815,535.88
支付其他与经营活动有关的现金	五（四十六）	247,355,834.40	164,369,627.87
经营活动现金流出小计		1,109,137,820.82	762,942,515.57
经营活动产生的现金流量净额		-303,423,213.41	-83,770,838.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,440,000.00	8,088,002.91
取得投资收益收到的现金		31,364.38	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		141,020.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,798,792.60	36,385,774.28
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		9,411,176.98	44,473,777.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		233,145,495.31	44,501,095.01
投资支付的现金		588,570,213.60	26,165,148.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			45,215,963.03
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		821,715,708.91	115,882,206.04
投资活动产生的现金流量净额		-812,304,531.93	-71,408,428.85
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,389,262,503.82	
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		1,329,199,588.74	348,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			71,768,693.55
筹资活动现金流入小计		2,718,462,092.56	419,768,693.55
偿还债务支付的现金		824,500,000.00	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		52,483,862.56	29,945,172.78
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			8,325,344.78
筹资活动现金流出小计		876,983,862.56	208,270,517.56
筹资活动产生的现金流量净额		1,841,478,230.00	211,498,175.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,882,254.00	24,982.62
五、现金及现金等价物净增加额		722,868,230.66	56,343,890.90
加：期初现金及现金等价物余额		292,550,949.97	236,207,059.07
六、期末现金及现金等价物余额		1,015,419,180.63	292,550,949.97

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并股东权益变动表

2016 年度

编制单位：汉鼎宇佑互联网股份有限公司

单位：人民币元

项目	本 期												
	归属于母公司股东权益										少数股东权益	股东权益合计	
	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	未分配利润			小计
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	382,800,000.00				70,615,776.02				35,644,457.25	297,735,728.68	786,795,961.95	6,200,657.67	792,996,619.62
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	382,800,000.00				70,615,776.02				35,644,457.25	297,735,728.68	786,795,961.95	6,200,657.67	792,996,619.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	76,593,716.00				1,306,441,896.44		-2,940,815.52		2,622,221.06	8,009,016.48	1,390,726,034.46	3,319,845.17	1,394,045,879.63
（一）综合收益总额										38,236,757.20	38,236,757.20	1,198,302.73	39,435,059.93
（二）股东投入和减少资本	76,593,716.00				1,316,505,971.52						1,393,099,687.52	2,121,542.44	1,395,221,229.96
1. 股东投入的普通股	76,593,716.00				1,315,356,387.82						1,391,950,103.82		1,391,950,103.82
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					1,149,583.70						1,149,583.70	2,121,542.44	3,271,126.14
（三）利润分配									2,622,221.06	-30,227,740.72	-27,605,519.66		-27,605,519.66
1. 提取盈余公积									2,622,221.06	-2,622,221.06			
2. 对股东的分配										-27,605,519.66	-27,605,519.66		-27,605,519.66
3. 其他													
（四）股东权益内部结转													

1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					-10,064,075.08		-2,940,815.52				-13,004,890.60		-13,004,890.60
四、本期期末余额	459,393,716.00				1,377,057,672.46		-2,940,815.52		38,266,678.31	305,744,745.16	2,177,521,996.41	9,520,502.84	2,187,042,499.25

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并股东权益变动表（续）

2016 年度

编制单位：汉鼎宇佑互联网股份有限公司

单位：人民币元

项目	上 期												
	归属于母公司股东权益										少数股东权益	股东权益合计	
	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	未分配利润			小计
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	191,400,000.00				260,552,395.26				28,632,575.93	245,193,802.72	725,778,773.91	18,263,964.17	744,042,738.08
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	191,400,000.00				260,552,395.26				28,632,575.93	245,193,802.72	725,778,773.91	18,263,964.17	744,042,738.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	191,400,000.00				-189,936,619.24				7,011,881.32	52,541,925.96	61,017,188.04	-12,063,306.50	48,953,881.54
（一）综合收益总额										78,693,807.28	78,693,807.28	290,508.41	78,984,315.69
（二）股东投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									7,011,881.32	-26,151,881.32	-19,140,000.00		-19,140,000.00
1. 提取盈余公积									7,011,881.32	-7,011,881.32			
2. 对股东的分配										-19,140,000.00	-19,140,000.00		-19,140,000.00
3. 其他													
（四）股东权益内部结转	191,400,000.00				-191,400,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	191,400,000.00				-191,400,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					1,463,380.76						1,463,380.76	-12,353,814.91	-10,890,434.15
四、本期期末余额	382,800,000.00				70,615,776.02				35,644,457.25	297,735,728.68	786,795,961.95	6,200,657.67	792,996,619.62

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表
2016 年 12 月 31 日

编制单位：汉鼎宇佑互联网股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		632,206,938.01	63,375,238.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,403,427.55	2,737,560.99
应收账款	十四（一）	319,235,705.68	444,105,242.44
预付款项		4,387,544.05	3,915,723.24
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十四（二）	434,044,968.45	111,383,904.04
存货		508,902,869.44	409,133,470.95
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,024,857.40	
流动资产合计		1,903,206,310.58	1,034,651,139.84
非流动资产：			
可供出售金融资产		45,556,532.73	6,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四（三）	1,252,942,498.44	374,902,038.65
投资性房地产		13,531,468.70	12,125,050.26
固定资产		67,662,407.93	75,942,141.13
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		766,228.81	1,486,343.81
开发支出			
长期待摊费用			
递延所得税资产		13,083,774.90	12,681,288.69
其他非流动资产		40,110,019.70	40,000,000.00
非流动资产合计		1,433,652,931.21	523,136,862.54
资产总计		3,336,859,241.79	1,557,788,002.38

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表（续）
2016 年 12 月 31 日

编制单位：汉鼎宇佑互联网股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		665,000,000.00	298,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		3,321,385.00	19,555,069.50
应付账款		311,842,786.09	318,506,214.37
预收款项		39,720,366.05	49,474,814.64
应付职工薪酬		5,148,083.86	8,088,965.91
应交税费		3,327,627.87	32,618,965.75
应付利息		883,895.81	370,569.46
应付股利			
其他应付款		103,662,764.13	67,815,530.58
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		34,128,366.47	
其他流动负债		25,292,248.51	
流动负债合计		1,192,327,523.79	794,430,130.21
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		1,192,327,523.79	794,430,130.21
所有者权益：			
股本		459,393,716.00	382,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,376,579,214.90	70,615,776.02
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		38,266,678.31	35,644,457.25
未分配利润		270,292,108.79	274,297,638.90
所有者权益合计		2,144,531,718.00	763,357,872.17
负债和所有者权益总计		3,336,859,241.79	1,557,788,002.38

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表

2016 年度

编制单位：汉鼎宇佑互联网股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十四（四）	384,683,995.96	632,806,534.89
减：营业成本	十四（四）	302,090,961.67	479,531,773.88
税金及附加		8,303,798.45	13,730,172.97
销售费用		4,565,397.55	8,211,860.83
管理费用		45,018,173.55	56,998,454.83
财务费用		22,089,171.46	7,049,909.12
资产减值损失		32,271,743.64	20,443,893.27
加：公允价值变动收益			
投资收益	十四（五）	8,504,232.14	22,804,451.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,360,623.19	3,002,110.07
二、营业利润		-21,151,018.22	69,644,921.60
加：营业外收入		48,588,347.89	8,467,493.54
其中：非流动资产处置利得		115,197.10	
减：营业外支出		274,157.70	507,826.09
其中：非流动资产处置损失		4,634.26	26,112.91
三、利润总额		27,163,171.97	77,604,589.05
减：所得税费用		940,961.36	7,485,775.88
四、净利润		26,222,210.61	70,118,813.17
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法核算的在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		26,222,210.61	70,118,813.17
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表 2016 年度

编制单位：汉鼎宇佑互联网股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	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		522,012,588.60	535,627,144.29
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		21,155,903.63	33,198,683.35
经营活动现金流入小计		543,168,492.23	568,825,827.64
购买商品、接受劳务支付的现金		430,204,441.77	447,097,154.71
支付给职工以及为职工支付的现金		27,174,946.87	30,896,593.89
支付的各项税费		38,730,749.64	30,377,344.47
支付其他与经营活动有关的现金		451,146,847.88	137,184,776.70
经营活动现金流出小计		947,256,986.16	645,555,869.77
经营活动产生的现金流量净额		-404,088,493.93	-76,730,042.13
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,440,000.00	25,000,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		141,020.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,800,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		9,381,020.00	25,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,779,313.74	40,106,502.53
投资支付的现金		921,861,634.24	232,555,148.00
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		924,640,947.98	272,661,650.53
投资活动产生的现金流量净额		-915,259,927.98	-247,661,650.53
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,389,262,503.82	
取得借款收到的现金		1,191,500,000.00	348,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		46,500,000.00	79,464,157.24
筹资活动现金流入小计		2,627,262,503.82	427,464,157.24
偿还债务支付的现金		824,500,000.00	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		51,315,822.43	29,226,943.78
支付其他与筹资活动有关的现金		13,202,525.73	11,183,197.68
筹资活动现金流出小计		889,018,348.16	210,410,141.46
筹资活动产生的现金流量净额		1,738,244,155.66	217,054,015.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-58,806.53	
五、现金及现金等价物净增加额		418,836,927.22	-107,337,676.88
加：期初现金及现金等价物余额		55,423,908.63	162,761,585.51
六、期末现金及现金等价物余额		474,260,835.85	55,423,908.63

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司股东权益变动表

2016 年度

编制单位：汉鼎宇佑互联网股份有限公司

单位：人民币元

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	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	382,800,000.00				70,615,776.02				35,644,457.25	274,297,638.90	763,357,872.17
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	382,800,000.00				70,615,776.02				35,644,457.25	274,297,638.90	763,357,872.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	76,593,716.00				1,305,963,438.88				2,622,221.06	-4,005,530.11	1,381,173,845.83
（一）综合收益总额										26,222,210.61	26,222,210.61
（二）股东投入和减少资本	76,593,716.00				1,316,027,513.96						1,392,621,229.96
1. 股东投入的普通股	76,593,716.00				1,315,356,387.82						1,391,950,103.82
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					671,126.14						671,126.14
（三）利润分配									2,622,221.06	-30,227,740.72	-27,605,519.66
1. 提取盈余公积									2,622,221.06	-2,622,221.06	
2. 对股东的分配										-27,605,519.66	-27,605,519.66
3. 其他											
（四）股东权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					-10,064,075.08						-10,064,075.08
四、本期期末余额	459,393,716.00				1,376,579,214.90				38,266,678.31	270,292,108.79	2,144,531,718.00

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司股东权益变动表（续）

2016 年度

编制单位：汉鼎宇佑互联网股份有限公司

单位：人民币元

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	股东权益合 计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	191,400,000.00				260,552,395.26				28,632,575.93	226,421,905.68	707,006,876.87
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	191,400,000.00				260,552,395.26				28,632,575.93	226,421,905.68	707,006,876.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	191,400,000.00				-189,936,619.24				7,011,881.32	47,875,733.22	56,350,995.30
（一）综合收益总额										70,118,813.17	70,118,813.17

(二) 股东投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									7,011,881.32	-26,151,881.32	-19,140,000.00
1. 提取盈余公积									7,011,881.32	-7,011,881.32	
2. 对股东的分配										-19,140,000.00	-19,140,000.00
3. 其他											
(四) 股东权益内部结转	191,400,000.00				-191,400,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	191,400,000.00				-191,400,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					1,463,380.76					3,908,801.37	5,372,182.13
四、本期期末余额	382,800,000.00				70,615,776.02				35,644,457.25	274,297,638.90	763,357,872.17

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

汉鼎宇佑互联网股份有限公司

财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、企业的基本情况

（一）基本情况

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

2012 年 2 月 21 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]226 号文核准首次向社会公众发行人民币普通股 2,200 万股，于 2012 年 3 月 19 日在深圳证券交易所上市，注册资本 8,700 万元。截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 459,393,716.00 股。

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

公司所属行业为软件和信息技术服务业，主要经营范围：经营对外承包工程业务（范围详见《对外承包工程资格证书》），互联网信息服务（凭许可证经营），计算机网络信息、计算机软件的技术开发、技术服务、技术应用；多媒体技术开发；建筑节能技术服务；承接计算机信息系统工程、通讯网络系统工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程、城市及道路照明工程、建筑装饰工程、建筑幕墙工程、电子工程、管道安装工程及音、视频工程（凭资质证书经营）；办公及工业自动化设备、通信设备的销售，互联网信息技术开发、技术咨询、技术服务，经济信息咨询，财务咨询。

本公司的实际控制人为吴艳与王麒诚。

（二）企业的业务性质和主要经营活动

公司所属行业为软件和信息技术服务业，主要经营范围：许可经营项目：经营对外承包工程业务（范围详见《对外承包工程资格证书》）。一般经营范围：计算机网络信息、计算机软件的技术开发、技术服务、技术应用；多媒体技术开发；建筑节能技术服务；承接计算机信息系统工程、通讯网络系统工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程、城市及道路照明工程，建筑装饰工程、建筑幕墙工程、电子工程、管道安装工程及音、视频工程（凭资质证书

书经营)；办公及工业自动化设备，通讯设备的销售。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

(三) 本财务报表业经公司董事会于 2017 年 4 月 25 日批准报出。

(四) 本年度合并财务报表范围

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：本公司纳入合并范围的子公司共 14 户，为汉鼎宇佑信息产业有限公司、上海汉鼎信息技术有限公司、舟山市智慧城市信息技术有限公司、辽宁华迪电子科技有限公司、浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司、浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司、杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司、杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司、杭州汉鼎租赁有限公司、汉鼎国际发展有限公司、汉鼎道纪有限公司、四川宇佑通普系统工程有限公司、成都宇佑信息科技有限公司、浙江汉动信息科技有限公司。

本期合并财务报表范围详见“本附注六、合并范围的变更”“本附注七、在其他主体中的权益”。

二、财务报表的编制基础

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

2、持续经营：本公司自评价自报告期末起 12 个月具备持续经营能力。

三、重要会计政策和会计估计

(一) 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 2016 年 12 月 31 日的财务状况、2016 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 企业合并

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。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

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

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3、合并财务报表抵销事项

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

者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

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

(七) 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。

(八) 外币业务及外币财务报表折算

1、外币业务折算

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

2、外币财务报表折算

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

(九) 金融工具

1、金融工具的分类及确认

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

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

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

2、金融工具的计量

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

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

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

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

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

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

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

(十) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观

证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1、单项金额重大并单项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、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
账龄分析法组合	除已单独计提减值准备的应收款项外，相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

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	5
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	20	20
3 至 4 年	50	50
4 至 5 年	50	50
5 年以上	100	100

3、单项金额虽不重大但单项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。

(十一) 存货

1、存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、工程施工。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取个别计价法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

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

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

6、工程施工

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

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

(十二) 长期股权投资

1、初始投资成本确定

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

2、后续计量及损益确认方法

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

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(十三) 投资性房地产

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。

(十四) 固定资产

1、固定资产确认条件

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、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、生产设备、运输设备、电子设备及其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
生产设备	5-10	5	9.50-19.00
运输设备	5	5	19.00

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
电子设备及其他设备	5	5	19.00

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

(十五) 在建工程

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

(十六) 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。

(十七) 无形资产

1、无形资产的计价方法

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

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

2、使用寿命不确定的判断依据

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

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

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

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

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

(十八) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、

商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

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

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(十九) 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。

(二十) 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

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

2、离职后福利

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

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

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。

(二十一) 预计负债

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

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

(二十二) 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。

(二十三) 收入

1、销售商品收入确认和计量原则

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

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

(2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

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

2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

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

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

(二十四) 政府补助

1、与资产相关的政府补助会计处理

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

2、与收益相关的政府补助会计处理

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

(二十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

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。

(二十六) 租赁

1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

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

(二十七) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

无。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税率	备注
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%、11%、6%、3%	注1
营业税	按应税营业收入计缴	5%、3%	
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计缴	5%、7%	注2
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计缴	3%	
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计缴	2%	
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%	注3

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

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

注 3：公司 2016 年度按 15% 的税率计缴；子公司汉鼎宇佑信息产业有限公司和四川宇佑通普系统工程有限公司 2016 年度按 15% 的税率计缴；其他子公司 2015 年度按 25% 的税率计缴。

(二) 重要税收优惠及批文

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合发布的浙科发高【2010】258 号《关于认定杭州华扬电子有限公司等 203 家企业为 2010 年第二批高新技术企业的通知》的文件，公司于 2010 年 11 月通过高新技术企业认定，于 2013 年 9 月通过高新技术企业复审，2016 年 11 月再次通过高新技术企业复审，企业所得税优惠期为 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，2016 年度企业所得税可减按 15% 的税率征收。

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合批准的证书编号为 GF201533000115 号的《高新技术企业证书》，子公司汉鼎宇佑信息产业有限公司于 2015 年 9 月通过高新技术企业认定，企业所得税优惠期为 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，2016 年度企业所得税按应纳税所得额的 15% 税率计缴。

根据四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局和四川省地方税务局联合批准的证书编号为 GR201351000141 号的《高新技术企业证书》，子公司四川宇佑通普系统工程有限公司于 2013 年 11 月通过高新技术企业认定，于 2016 年 12 月通过高新技术企业复审，企

业所得税优惠期为 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，2016 年度企业所得税按应纳税所得额的 15% 税率计缴。

根据财税【2016】49 号《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》文件，对享受财税【2012】27 号《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》的文件规定的税收优惠政策的软件、集成电路企业，每年汇算清缴时应按照《国家税务总局关于发布<企业所得税优惠政策事项办理办法>的公告》（国家税务总局公告 2015 年第 76 号）规定向税务机关备案，同时提交《享受企业所得税优惠政策的软件和集成电路企业备案资料明细表》规定的备案资料。子公司浙江汉动信息科技有限公司经所属税务机关认可，可先享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策待年度汇算清缴时再做相关备案，2016 年度系享受企业所得税“两免三减半”优惠政策的第一年，故无需计缴企业所得税。

五、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	10,057.90	56,141.38
银行存款	1,015,409,122.73	292,494,046.11
其他货币资金	162,946,685.49	7,995,918.58
合 计	1,178,365,866.12	300,546,106.07

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金及利息	667,944.10	3,954,840.63
保函保证金及利息	13,943,289.42	3,427,424.40
欠薪诚信保障金及利息	1,214,868.64	612,891.07
存管保证金	5,000,583.33	
借款保证金	67,120,000.00	
质押存单	75,000,000.00	
合 计	162,946,685.49	7,995,156.10

注：截至 2016 年 12 月 31 日，其他货币资金中 667,944.10 元为汉鼎宇佑互联网有限公司向银行申请开具银行承兑汇票存入的保证金存款及利息，13,943,289.42 元为向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款及利息，1,214,868.64 元为存入指定银行账户的欠薪诚信保证金及利息，67,120,000.00 元为汉鼎国际发展有限公司借款而存入指定银行账户的借款保证金，75,000,000.00 元为汉鼎国际发展有限公司借款而质押的存单。

注 2：截至 2016 年 12 月 31 日，其他货币资金中 5,000,583.33 元为杭州鼎有财金融服务有限公司向银行申请资金存管业务存入的保证金及利息。

(二) 应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,050,000.00	1,200,000.00
商业承兑汇票	953,427.55	1,537,560.99
合 计	2,003,427.55	2,737,560.99

注：期末已背书但在资产负债表日尚未到期的应收票据 2,097,487.00 元。

(三) 应收账款

1、应收账款分类

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例

				(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	396,318,191.68	100.00	52,013,748.00	13.12
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	396,318,191.68	100.00	52,013,748.00	13.12

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	532,821,968.54	100.00	41,041,634.06	7.70
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	532,821,968.54	100.00	41,041,634.06	7.70

组合中采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1 年以内	117,122,909.57	5.00	5,856,145.48	356,111,027.68	5.00	17,805,551.39
1 至 2 年	159,046,969.37	10.00	15,904,696.93	153,536,122.14	10.00	15,353,612.21
2 至 3 年	103,882,563.05	20.00	20,776,512.61	15,019,925.08	20.00	3,003,985.01
3 至 4 年	9,173,663.45	50.00	4,586,831.73	5,467,857.39	50.00	2,733,928.70
4 至 5 年	4,405,049.99	50.00	2,202,525.00	1,084,959.00	50.00	542,479.50
5 年以上	2,687,036.25	100.00	2,687,036.25	1,602,077.25	100.00	1,602,077.25
合计	396,318,191.68		52,013,748.00	532,821,968.54		41,041,634.06

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为 10,972,113.94 元。

3、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
第一名	84,481,157.98	21.32	12,052,325.40
第二名	66,698,211.70	16.83	10,092,842.57
第三名	43,201,884.54	10.90	5,235,606.06
第四名	16,680,818.15	4.21	1,205,544.81
第五名	14,259,631.80	3.60	712,981.59

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
合计	225,321,704.17	56.85	29,299,300.43

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	19,866,445.11	90.56	4,019,073.22	76.82
1 至 2 年	1,244,692.78	5.67	918,742.01	17.56
2 至 3 年	571,834.81	2.61	294,267.33	5.62
3 年以上	253,331.00	1.15		
合 计	21,936,303.70	100.00	5,232,082.56	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
杭州道业科技有限公司	5,863,300.00	26.73
浙江欣晶电子科技有限公司	2,647,800.00	12.07
浙江微动天下信息技术股份有限公司	1,489,000.00	6.79
上海贝其信息科技有限公司	1,128,680.00	5.15
贵州传越信息科技有限公司	780,000.00	3.56
合计	11,908,780.00	54.29

(五) 其他应收款

1、其他应收款分类

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	162,887,586.96	100.00	20,338,700.13	12.49
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	162,887,586.96	100.00	20,338,700.13	12.49

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例 (%)

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	162,032,617.33	100.00	16,189,803.72	9.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	162,032,617.33	100.00	16,189,803.72	9.99

组合中采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1 年以内	42,320,940.16	5.00	2,116,046.98	119,073,350.76	5.00	5,953,657.55
1 至 2 年	97,505,595.93	10.00	9,750,559.59	23,599,349.65	10.00	2,359,934.96
2 至 3 年	14,240,292.86	20.00	2,848,058.58	9,468,591.92	20.00	1,893,718.38
3 至 4 年	1,768,315.66	50.00	884,157.83	6,183,654.40	50.00	3,091,827.20
4 至 5 年	4,625,130.40	50.00	2,312,565.20	1,634,009.95	50.00	817,004.98
5 年以上	2,427,311.95	100.00	2,427,311.95	2,073,660.65	100.00	2,073,660.65
合计	162,887,586.96		20,338,700.13	162,032,617.33		16,189,803.72

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为 7,504,091.02 元，本期处置子公司减少坏账准备金额 3,355,194.61 元。

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及押金	136,336,389.25	137,961,325.39
往来款	19,991,599.20	20,503,497.93
备用金	6,280,391.87	3,502,379.01
其他	279,206.64	65,415.00
合计	162,887,586.96	162,032,617.33

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
-------	------	------	----	---------------------	--------

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
第一名	保证金	40,000,000.00	1-2 年	24.56	4,000,000.00
第二名	保证金	26,500,000.00	1-2 年	16.27	2,650,000.00
第三名	保证金	12,000,000.00	1-2 年	7.37	1,200,000.00
第四名	保证金	10,000,000.00	2-3 年	6.14	2,000,000.00
第五名	股权转让款	8,000,000.00	1-2 年	4.91	800,000.00
合计		96,500,000.00		59.24	10,650,000.00

(六) 存货

1、存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	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	145,834,894.04		145,834,894.04	155,268,332.49		155,268,332.49
建造合同形成的已完工未结算资产	399,883,146.73		399,883,146.73	283,486,349.03		283,486,349.03
合 计	545,718,040.77		545,718,040.77	438,754,681.52		438,754,681.52

2、期末建造合同形成的已完工未结算资产

项目	金额
累计已发生成本	1,057,039,244.74
累计已确认毛利	300,120,099.11
减：预计损失	
已办理结算的金额	957,276,197.12
建造合同形成的已完工未结算资产	399,883,146.73

(七) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	85,016,254.98	
合计	85,016,254.98	

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	7,725,263.31	274,188.02
预交所得税	2,914,680.11	
预交其他税费	129,888.14	

汉鼎宇佑互联网股份有限公司
财务报表附注
2016 年 1 月 1 日—2016 年 12 月 31 日

项目	期末余额	期初余额
合计	10,769,831.56	274,188.02

(九) 可供出售金融资产

1、可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	149,929,346.33		149,929,346.33	6,000,000.00		6,000,000.00
其中：按公允价值计量的						
按成本计量的	149,929,346.33		149,929,346.33	6,000,000.00		6,000,000.00
合 计	149,929,346.33		149,929,346.33	6,000,000.00		6,000,000.00

2、期末以成本计量的重要权益工具投资明细

被投资单位	账面余额				跌价准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
深圳市南洋码头网络科技有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00					15.00	
上海保险交易所股份有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00					1.34	
北京数想科技有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00					2.00	
杭州醍醐文化创意有限公司		5,500,000.00		5,500,000.00					20.00	
浙江中城智慧城市规划咨询有限公司		2,056,532.73		2,056,532.73					19.81	
杭州火剧科技有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00					5.00	
全民歌星（北京）科技有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00					20.00	

被投资单位	账面余额				跌价准备				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		
Creative X Co.,Ltd		6,747,255.92		6,747,255.92					2.10	
Aurora Moblie Limited		69,370,138.74		69,370,138.74					4.00	
株式会社 BIG FACE		6,255,418.94		6,255,418.94					9.09	
合 计	6,000,000.00	143,929,346.33		149,929,346.33						

(十) 长期应收款

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	131,520,253.45	1,315,202.54	130,205,050.91				
其中：未实现融资收益	8,049,017.92		8,049,017.92				
合计	131,520,253.45	1,315,202.54	130,205,050.91				

(十一) 长期股权投资

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		
联营企业											

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		
浙江搜道网络技术有限公司	20,711,429.38			120,578.57						20,832,007.95	
广东蜂助手网络技术股份有限公司	29,806,782.35			5,370,164.89		671,126.14				35,848,073.38	
深圳市小铜人金融服务有限公司	5,117,278.68	5,000,000.00		2,001,022.23						12,118,300.91	
浙江中城智慧城市规划咨询有限公司	2,612,066.28		-424,391.05	-131,142.50					-2,056,532.73	-	
浙江熊猫软件开发有限公司	15,433,504.30			1,909,176.47						17,342,680.77	
微贷（杭州）金融信息服务有限公司		390,000,000.00		10,034,091.68						400,034,091.68	
合计	73,681,060.99	395,000,000.00	-424,391.05	19,303,891.34	-	671,126.14	-	-	-2,056,532.73	486,175,154.69	

注：其他处置系 2016 年 7 月 29 日转让浙江中城智慧城市规划咨询有限公司 4%的股权，于 2016 年 11 月 30 日办理完工商变更后，公司员工从董事会退出，12 月份起调整至可供出售金融资产列示。

(十二) 投资性房地产

1、按成本计量的投资性房地产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	14,269,659.60	14,269,659.60
2.本期增加金额	2,821,289.00	2,821,289.00
(1) 固定资产转入	2,821,289.00	2,821,289.00
3.本期减少金额		
4.期末余额	17,090,948.60	17,090,948.60
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	2,144,609.34	2,144,609.34
2.本期增加金额	1,414,870.56	1,414,870.56
(1) 计提或摊销	811,820.04	811,820.04
(2) 固定资产转入	603,050.52	603,050.52
3.本期减少金额		
4.期末余额	3,559,479.90	3,559,479.90
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	13,531,468.70	13,531,468.70
2.期初账面价值	12,125,050.26	12,125,050.26

(十三) 固定资产

1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	82,262,999.95	596,091.00	13,261,793.20	17,277,631.82	113,398,515.97
2.本期增加金额	1,280,388.06		1,635,436.96	594,508.14	3,510,333.16
(1) 购置	1,280,388.06		1,635,436.96	594,508.14	3,510,333.16
3.本期减少金额	2,821,289.00		810,736.00	99,625.30	3,731,650.30
(1) 处置或报废	2,821,289.00		496,059.00	86,275.30	3,403,623.30

(2) 其他减少 (注)			314,677.00	13,350.00	328,027.00
4.期末余额	80,722,099.01	596,091.00	14,086,494.16	17,772,514.66	113,177,198.83
二、累计折旧					
1.期初余额	18,977,161.29	525,969.05	9,197,273.31	6,070,686.49	34,771,090.14
2.本期增加金额	4,524,580.92	246.96	2,197,269.93	3,070,328.16	9,792,425.97
(1) 计提	4,524,580.92	246.96	2,197,269.93	3,070,328.16	9,792,425.97
3.本期减少金额	603,050.52		625,710.16	89,921.51	1,318,682.19
(1) 处置或报废	603,050.52		471,256.10	80,621.04	1,154,927.66
(2) 其他减少 (注)			154,454.06	9,300.47	163,754.53
4.期末余额	22,898,691.69	526,216.01	10,768,833.08	9,051,093.14	43,244,833.92
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	57,823,407.32	69,874.99	3,317,661.08	8,721,421.52	69,932,364.91
2.期初账面价值	63,285,838.66	70,121.95	4,064,519.89	11,206,945.33	78,627,425.83

注：其他减少系 2016 年转让辽宁华迪电子科技有限公司股权，辽宁华迪电子科技有限公司不再纳入合并范围所致。

(十四) 在建工程

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新购商品房及装修工程	130,558,287.58		130,558,287.58			
合 计	130,558,287.58		130,558,287.58			

(十五) 无形资产

项目	实用新型专利	软件及其他	合计
一、账面原值			
1.期初余额	156,100.00	3,647,212.21	3,803,312.21
2.本期增加金额		3,156,475.87	3,156,475.87
(1)购置		3,156,475.87	3,156,475.87
(2)内部研发			

(3)企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	156,100.00	6,803,688.08	6,959,788.08
二、累计摊销			
1.期初余额	134,924.94	2,179,643.46	2,314,568.40
2.本期增加金额	16,472.85	1,670,590.85	1,687,063.70
(1) 计提	16,472.85	1,670,590.85	1,687,063.70
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	151,397.79	3,850,234.31	4,001,632.10
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	4,702.21	2,953,453.77	2,958,155.98
2.期初账面价值	21,175.06	1,467,568.75	1,488,743.81

(十六) 商誉

1、商誉账面原值

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
四川宇佑通普系统工程有限公司	6,908,068.46			6,908,068.46
辽宁华迪电子科技有限公司	3,953,450.20		3,953,450.20	
合计	10,861,518.66		3,953,450.20	6,908,068.46

2、商誉减值准备

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
辽宁华迪电子科技有限公司	3,953,450.20		3,953,450.20	
合计	3,953,450.20		3,953,450.20	

(十七) 长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
-----	------	-------	-------	-------	------

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
影院装修费		2,710,000.00			2,710,000.00
办公室装修费		375,379.00	62,563.14		312,815.86
消防工程安装费		15,000.00	3,333.36		11,666.64
合 计		3,100,379.00	65,896.50		3,034,482.50

(十八) 递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异	递延所得税 资产/负债	可抵扣/应纳 税暂时性差 异
递延所得税资产：				
资产减值准备	10,042,788.62	68,366,908.42	8,296,960.59	55,217,363.26
股权激励成本	1,059,102.19	7,060,681.25	5,497,377.53	36,649,183.54
合 计	11,101,890.81	75,427,589.67	13,794,338.12	91,866,546.80

(十九) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付购房款	130,000,000.00	40,000,000.00
预付设计费	2,820,019.70	
预付股权购买款	51,697,400.00	
合 计	184,517,419.70	40,000,000.00

(二十) 短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款	137,699,588.74	
保证借款	50,000,000.00	248,000,000.00
信用借款	615,000,000.00	50,000,000.00
合 计	802,699,588.74	298,000,000.00

(二十一) 应付票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,321,385.00	19,701,157.98
商业承兑汇票		
合 计	3,321,385.00	19,701,157.98

(二十二) 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	285,929,773.13	318,395,952.70
1 年以上	23,286,360.00	11,127,273.1
合 计	309,216,133.13	329,523,225.80

账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	其中：1 年以上金额
重庆广通实业发展有限责任公司	4,733,346.00	1,865,367.00
拉萨市暖心燃气热力设备销售有限公司	5,752,873.07	1,850,000.00
盐城市盐都区群易电子产品经营部	1,563,926.70	1,563,926.70
合肥市星导电子科技有限公司	1,429,936.00	1,429,936.00
合 计	13,480,081.77	6,709,229.70

(二十三) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	43,786,428.59	49,440,806.10
1 年以上	3,482,969.52	6,054,672.83
合 计	47,269,398.11	55,495,478.93

(二十四) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	9,627,637.46	46,199,863.91	47,779,924.12	8,047,577.25
二、离职后福利-设定提存计划	109,080.08	1,834,542.65	1,837,811.74	105,810.99
三、辞退福利		196,375.00	196,375.00	
合 计	9,736,717.54	48,230,781.56	49,814,110.86	8,153,388.24

2、 短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴	6,422,210.79	42,122,739.90	43,758,808.30	4,786,142.39
2.职工福利费		787,886.15	787,886.15	
3.社会保险费	92,426.91	1,291,843.05	1,294,502.71	89,767.25
其中： 医疗保险费	80,557.93	1,146,118.79	1,145,651.05	81,025.67
工伤保险费	9,770.88	41,746.12	49,361.43	2,155.57
生育保险费	2,098.10	103,978.14	99,490.23	6,586.01
4.住房公积金	483.00	1,612,550.95	1,613,033.95	
5.工会经费和职工教育经费	3,112,516.76	384,843.86	325,693.01	3,171,667.61

合 计	9,627,637.46	46,199,863.91	47,779,924.12	8,047,577.25
-----	--------------	---------------	---------------	--------------

注：工会经费和职工教育经费其他减少中 2,553.21 元系 2016 年转让辽宁华迪电子科技有限公司股权，辽宁华迪电子科技有限公司不再纳入合并范围所致。

3、 设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	98,568.21	1,703,101.00	1,702,912.29	98,756.92
2、失业保险费	10,511.87	131,441.65	134,899.45	7,054.07
合 计	109,080.08	1,834,542.65	1,837,811.74	105,810.99

(二十五) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	3,232,486.60	12,487,920.35
营业税		16,674,314.21
企业所得税	1,149,933.17	3,972,502.62
城建税	1,727,544.45	1,998,792.13
教育费附加	435,551.71	861,754.83
地方教育费附加	308,004.00	596,357.60
车船税	2,065.46	
房产税		71,468.86
印花税	3,858.47	
个人所得税	477,067.10	166,544.26
其他税费	82,927.43	632,322.65
合 计	7,419,438.39	37,461,977.51

(二十六) 应付利息

类 别	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	1,823,456.13	370,569.46
合 计	1,823,456.13	370,569.46

(二十七) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	15,197,507.58	6,284,981.32
股权转让款		6,000,000.00
保证金	15,980,327.00	60,536,410.03
备用金	796,662.14	1,608,800.53
押金		76,516.00

款项性质	期末余额	期初余额
合 计	31,974,496.72	74,506,707.88

(二十八) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	30,605,208.29	
合 计	30,605,208.29	

(二十九) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	25,292,248.51	
合 计	25,292,248.51	

(三十) 长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	64,697,505.25	
合 计	64,697,505.25	

(三十一) 股本

项 目	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	382,800,000	76,593,716				76,593,716	459,393,716

注 1: 2016 年 3 月, 第一期股票期权行权, 共计收到 25 名激励对象出资款 8,027,984.50 元, 扣除股权激励自主行权代扣个人所得税 2,090,254.50 元, 其中 610,000.00 元计入股本, 2,687,600.00 元冲减其他资本公积, 8,015,330.00 元增加资本溢价。

注 2: 2016 年 4 月, 向特定投资者非公开发行普通股 75,983,716 股, 每股面值 1 元, 共计募集 1,396,580,700.08 元, 扣除发行费用 13,255,926.26 元, 实际募集资金净额 1,383,324,773.82 元, 其中 75,983,716.00 元计入股本, 剩余资金 1,307,341,057.82 元计入资本公积-资本溢价。

(三十二) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	56,180,735.26	1,315,356,387.82		1,371,537,123.08
二、其他资本公积	14,435,040.76	1,149,583.70	10,064,075.08	5,520,549.38
合 计	70,615,776.02	1,316,505,971.52	10,064,075.08	1,377,057,672.46

注 1: 资本溢价增加 1,315,356,387.82 元, 其中: 非公开发行增加资本公积 1,307,341,057.82 元; 股权激励行权增加资本公积 8,015,330.00 元, 见“五(三十一)股本注 1、注 2”。

注 2: 其他资本公积增加 1,149,583.70 元, 其中: 广东蜂助手网络技术股份有限公司持股比例变动增加资本公积 671,126.14 元; 不丧失控制权处置四川宇佑通普系统工程有限公司部分股权增加资本公积 478,457.56 元。

注 3: 其他资本公积减少 10,064,075.08 元, 其中: 股权激励行权减少资本公积 2,687,600.00 元, 见“(三十一)股本注 1”; 股权激励行权冲回递延所得税资产计入资本公积 3,445,487.16 元; 本期冲回股权激励费用 3,930,987.92 元。

(三十三) 其他综合收益

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	
以后将重分类 进损益的其他 综合收益		-2,940,815.52			-2,940,815.52		-2,940,815.52
其中：外币财 务报表折算差 额		-2,940,815.52			-2,940,815.52		-2,940,815.52
合 计		-2,940,815.52			-2,940,815.52		-2,940,815.52

(三十四) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	35,644,457.25	2,622,221.06		38,266,678.31
任意盈余公积				
合 计	35,644,457.25	2,622,221.06		38,266,678.31

(三十五) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	297,735,728.68	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调 减-）		
调整后期初未分配利润	297,735,728.68	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	38,236,757.20	
减：提取法定盈余公积	2,622,221.06	10%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	27,605,519.66	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	305,744,745.16	

(三十六) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	427,527,839.68	311,444,706.01	684,090,578.72	516,232,116.56
其他业务	1,301,078.25	819,820.04	28,514,489.23	3,633,865.54

项目	本期发生额		上期发生额	
合计	428,828,917.93	312,264,526.05	712,605,067.95	519,865,982.10

(三十七) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	6,093,226.99	13,064,844.69
城市维护建设税	807,251.43	1,231,569.01
教育费附加	348,535.85	534,493.23
地方教育费附加	232,357.23	361,864.48
房产税	1,044,668.05	
土地使用税	102,258.85	
车船税	122,115.13	
印花税	843,127.68	
合计	9,593,541.21	15,192,771.41

(三十八) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,067,421.77	5,869,045.98
折旧费	640,713.05	664,792.13
差旅费	477,502.05	1,139,889.40
租赁费	238,621.85	286,332.02
业务招待费	222,896.08	768,574.24
办公费	277,668.88	487,663.32
汽车费用	254,468.05	483,035.11
推广宣传费	8,720,784.07	1,016,894.20
工程前期费用	326,987.68	1,813,872.87
佣金	63,735.48	1,724,040.14
其他	1,361,211.67	1,115,724.87
合 计	15,652,010.63	15,369,864.28

(三十九) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
技术研发费	52,720,789.35	60,423,640.55
股权激励成本	-3,930,987.92	-2,456,762.08
职工薪酬	15,977,360.53	11,814,642.47
折旧费	5,245,895.75	5,525,473.94
办公费	1,796,626.44	2,622,359.59
差旅费	1,640,789.34	1,789,012.00

项 目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	1,047,849.86	2,069,797.56
税金	460,223.06	2,147,883.79
审计咨询费	4,970,234.15	1,847,218.77
汽车费用	868,646.34	845,681.30
租赁费	590,706.64	1,005,029.38
装修费	65,896.50	-
其他费用	2,813,971.17	2,804,184.88
合 计	84,268,001.21	90,438,162.15

(四十) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	26,331,229.57	10,228,652.13
减：利息收入	9,920,188.20	3,694,561.69
汇兑损益	-58,561.52	-9,347.71
手续费支出	1,071,424.91	
其他支出	302,713.54	211,199.56
合 计	17,726,618.30	6,735,942.29

(四十一) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	20,650,157.55	22,326,200.47
商誉减值损失		3,953,450.20
合 计	20,650,157.55	26,279,650.67

(四十二) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	19,303,891.34	2,478,750.32
处置长期股权投资产生的投资收益	7,268,895.92	15,171,883.07
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		22,154,843.39
理财产品投资收益	31,364.38	88,002.91
合 计	26,604,151.64	39,893,479.69

(四十三) 营业外收入

1、 营业外收入分项列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	115,197.10		115,197.10

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
其中：固定资产处置利得	115,197.10		115,197.10
政府补助	9,949,890.67	9,227,063.54	9,949,890.67
奖励收入		8,500.00	
非公开发行违约金收入（注）	40,000,000.00		40,000,000.00
其他	112,340.44	25,969.16	112,340.44
合计	50,177,428.21	9,261,532.70	50,177,428.21

注：2015 年 5 月，公司收到上海和君股权投资管理合伙企业（有限公司）代和达（天津）股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）缴纳的认购公司非公开发行股份保证金 1,500.00 万元，收到深圳市方德智联投资管理有限公司缴纳的认购公司非公开发行股份保证金 2,500.00 万元。和达（天津）股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）、深圳市方德智联投资管理有限公司截止到规定的时间 2016 年 4 月 15 日尚未缴付认购款项，放弃此次认购。公司于 2016 年 4 月确认营业外收入 4,000.00 万元。

2、计入当期损益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
2015年省级科技型中小企业扶持和科技发展专项（第一批重大科技专项）资金		1,950,000.00	与收益相关
2014年杭州市重大科技创新项目补助经费		3,500,000.00	与收益相关
2015年表彰重点企业贡献奖励		10,000.00	与收益相关
国家高技术产业发展项目2014年第一批省财政配套补助资金		1,500,000.00	与收益相关
2014年杭州市参与山海协作工程、中部崛起、西部大开发和振兴东北项目财政贴息资金		50,000.00	与收益相关
2014年第一批市场拓展项目补助资金		10,000.00	与收益相关
国家高技术产业发展项目2014年第二批市财政配套补助资金		750,000.00	与收益相关
稳定就业社保补贴（适用于第一批）——杭州市就业管理服务局		64,493.54	与收益相关
下城区“258”人才“十二五”第三批培养人选名单		5,000.00	与收益相关
2015年下城区知识产权（专利）专项资金资助项目		30,000.00	与收益相关
2015年度第六批市文化创意产业补助资金		150,000.00	与收益相关
2015年度下城区工信切块资金资助计划		602,900.00	与收益相关
2013年度授权发明专利省级资助资金——西湖区科学技术局		4,000.00	与收益相关

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
2013年度专利补助——下城区科学技术局		4,800.00	与收益相关
2014年杭州市工业统筹资金信息软件和电子商务项目资助及奖励资金		121,500.00	与收益相关
中共杭州市委、杭州市人民政府关于实施创新强市战略完善区域创新体系发展创新型经济的若干意见		7,400.00	与收益相关
2015年杭州市社会发展科研攻关项目补助经费		100,000.00	与收益相关
关于认定2015年下城区企业高新技术研发中心的决定		50,000.00	与收益相关
2014年第二批专利保护与管理专项资金、2015年省级科技型中小企业扶持和科技发展专项（省第二批知识产权保护和管理专项）资金		4,000.00	与收益相关
第十五批文化创意产业备案企业——杭州高新开发区（滨江）文化创意产业办公室区文创办		137,970.00	与收益相关
2013年第二批现代商贸服务业发展项目资助资金		175,000.00	与资产相关
重点企业贡献奖奖励（注 1）	20,000.00		与收益相关
软件即征即退款（注 2）	40,450.79		与收益相关
质优企业扶持补助（注 3）	566,300.00		与收益相关
2015 年网上技术交易成果转化项目（注 4）	165,000.00		与收益相关
发明专利（一种智能建筑能源管理系统）（注 5）	4,000.00		与收益相关
表彰 2014-2015 年度税收特别贡献奖企业（注 6）	200,000.00		与收益相关
智慧城市综合环境监测系统平台研发项目（注 7）	1,300,000.00		与收益相关
杭州博士后研究人员一次性科研补助（注 8）	50,000.00		与收益相关
汉鼎股份互联网金融云服务省级重点企业研究院项目（注 9）	5,000,000.00		与收益相关
基于交通流分析的智能交通管控平台系统项目（注 10）	687,300.00		与收益相关
基于感情的城市安全智能监控研究项目（注 11）	30,000.00		与收益相关
物联网智能感知关键技术研究及产业化项目（注 12）	70,000.00		与收益相关
杭州市软件登记费补助（注 13）	2,100.00		与收益相关
利用光载波布里渊处理的频响均衡装置项目（注 13）	4,000.00		与收益相关
“258” 人才培养人才资助（注 14）	5,000.00		与收益相关

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
云数据中心虚拟资源管理与节能关键技术研究开发与（注 15）	165,000.00		与收益相关
软件著作权专利（注 16）	7,000.00		与收益相关
实用新型专利（注 16）	7,000.00		与收益相关
面向城市安防的下一代互联网应用管理平台项目（注 17）	150,000.00		与收益相关
企业发展激励（注 18）	8,200.00		与收益相关
关于下达 2015 年杭州市科技型初创企业培育工程资助经费的通知（注 19）	100,000.00		与收益相关
2015 年房租补贴（注 20）	131,400.00		与收益相关
杭州市下城区科技局杭州市下城区财政局关于下达 2016 年知识产权（专利）专项资金资助项目（授权专利、科技成果、软件著作权、软件产品登记补助等）经费的通知（注 21）	22,000.00		与收益相关
成都市科学技术局关于下达 2016 年成都市第四批科技项目及经费的通知（注 22）	200,000.00		与收益相关
杭州市下城区科学技术局、杭州市下城区财政局关于下达对 2016 年认定的省科技型中小企业进行补助的通知（注 23）	10,000.00		与收益相关
杭州市下城区科技局、杭州市下城区财政局关于下达 2016 年区知识产权（专利）专项资金资助项目（授权专利、科技成果、软件著作权、软件产品登记补助等）经费的通知（注 24）	5,000.00		与收益相关
融资租赁售后回租增值税即征即退（注 25）	1,000,139.88		与收益相关
合计	9,949,890.67	9,227,063.54	

本期收到的与收益相关的政府补助 9,949,890.67 元，其中：

（1）根据中共杭州市下城区天水街道工作委员会，杭州市下城区人民政府天水街道办事处发布的天工委【2016】2 号文件《关于表彰重点企业贡献奖励的决定》，公司于 2016 年 1 月收到政府补助 20,000.00 元，计入营业外收入；

（2）根据软件增值税即征即退，公司于 2016 年 2 月收到政府补助 40,450.79 元，计入营业外收入；

（3）根据杭州市下城区人民政府天水街道办事处发布的《关于给予汉鼎信息科技股份有限公司相关扶持政策的意见》，公司于 2016 年 3 月收到政府补助 566,300.00 元，计入营业外收入；

（4）根据杭州市科学技术委员会，杭州市财政局发布的杭科合【2015】227 号、杭财教会【2015】323 号

文件《关于下达 2015 年杭州市网上技术交易成果转化项目补助经费的通知》，公司于 2016 年 3 月收到政府补助 165,000.00 元，2016 年 12 月收到政府补助 165,000.00 元，计入营业外收入。

(5) 根据杭州市科技局文件，公司于 2016 年 3 月收到政府补助 4,000.00 元，计入营业外收入。

(6) 根据中共下城区委员会，下城区人民政府发布的区委发【2016】11 号文件《关于表彰下城区 2014-2015 年度税收特别重点骨干企业的通知》，公司于 2016 年 5 月收到政府补助 200,000.00 元，计入营业外收入。

(7) 根据浙江省财政厅，浙江省科学技术厅发布的浙财教【2015】26 号文件《关于下达 2015 年省级科技型中小企业扶持和科技发展专项（第一批重大科技专项）资金的通知》，政府计划支持总额 3,250,000.00 元，公司于 2016 年 6 月收到首期政府补助 1,300,000.00 元，计入营业外收入。

(8) 根据杭州市财政局发布的杭财行【2015】62 号文件《关于核拨杭州市博士后科研工作站建站资助和博士后研究人员一次性科研补助经费的通知》，公司于 2016 年 7 月收到政府补助 50,000.00 元，计入营业外收入。

(9) 根据杭州市下城区经济和旅游局，杭州市下城区财政局发布的下经旅【2016】30 号文件《关于下达 2016 年第一批省工业与信息化发展财政专项资金的通知》，公司于 2016 年 8 月收到政府补助 5,000,000.00 元，计入营业外收入。

(10) 根据杭州市下城区发展和改革局，杭州市下城区财政局发布的下发改【2016】42 号文件《关于下达 2015 年度杭州市高技术产业化项目专项资金的通知》，公司于 2016 年 8 月收到政府补助 687,300.00 元，计入营业外收入。

(11) 根据浙江省人力资源和社会保障厅发布的浙人社发【2016】73 号文件《关于公布 2016 年度省博士后科研项目择优资助人员名单的通知》，公司于 2016 年 10 月收到政府补助 30,000.00 元，计入营业外收入。

(12) 根据下政办发【2015】32 号文件《下城区进一步促进经济发展的若干意见》，公司于 2016 年 11 月收到政府补助 70,000.00 元，计入营业外收入。

(13) 根据《关于发放省、市专利（软著）资助资金的通知》，公司于 2016 年 11 月收到政府补助 2,100.00 元，2016 年 12 月收到政府补助 4,000.00 元，计入营业外收入。

(14) 根据《关于申报 2015 年下城区“258”人才培养人选资助经费相关事项的通知》，公司于 2016 年 12 月收到政府补助 5,000.00 元，计入营业外收入。

(15) 根据杭州市科学技术委员会、杭州市擦证据发布的关于下达 2015 年杭州市网上技术交易成果转化项目补助经费的通知，杭科合【2015】227 号及杭财教会【2015】323 号，公司于 2016 年 12 月收到下城区财政局补助 165,000.00 元，计入营业外收入。

(16) 根据杭州市下城区科学技术局、杭州市下城区财政局发布的下科字【2016】32 号文件《关于下达 2016 年区知识产权（专利）专项资金资助项目（授权专利、科技成果、软件著作权、软件产品登记补助等）经费的通知》，公司于 2016 年 12 月收到政府补助 14,000.00 元，计入营业外收入。

(17) 根据中共下城区委宣传部、下城区文化创意产业办公室、下城区财政局发布的下委宣【2016】29 号文件《关于拨付 2015 年度第六批市文化创意产业专项区财政配套资助资金的通知》，公司于 2016 年 12 月收到政府补助 150,000.00 元，计入营业外收入。

(18) 根据中共杭州市滨江区长河街道工作委员会发布的（长党【2014】37 号）《关于进一步鼓励创新企业转型发展的激励政策》，子公司浙江汉动信息科技有限公司于 2016 年 5 月收到政府补助 8,200.00 元，计入营业外收入。

(19) 根据杭州高新技术产业开发区科学技术局、杭州市滨江区科学技术局、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局发布的关于下达 2015 年杭州市科技型初创企业培育工程资助经费的通知，区科技【2016】11 号及区财【2016】47 号，子公司浙江汉动信息科技有限公司于 2016 年 6 月收到政府补助 100,000.00 元，计入营业外收入。

(20) 根据杭州高新技术产业开发区管理委员会发布的杭高新（2014）6 号《关于扶持文化创意产业发展的实施意见》，杭州高新开发区（滨江）文化创意产业办公室发布的区文创办【2014】6 号《关于认定高新区（滨江）第十五批文化创意产业备案企业的通知》，子公司浙江汉动信息科技有限公司于 2016 年 12 月收到政府补助 131,400.00 元，计入营业外收入。

(21) 根据杭州市下城区科技局杭州市下城区财政局关于下达 2016 年知识产权（专利）专项资金资助项目（授权专利、科技成果、软件著作权、软件产品登记补助等）经费的通知，下科字【2016】32 号，子公司汉鼎宇佑信息产业有限公司于 2016 年 12 月收到政府补助 22,000.00 元，计入营业外收入。

(22) 根据成都市科学技术局关于下达 2016 年成都市第四批科技项目及经费的通知，成科计[2016]25 号文件，子公司四川宇佑通普系统工程有限公司于 2016 年 11 月收到成都市武侯区财政支付中心补贴 200,000.00 元，计入营业外收入。

(23) 根据杭州市下城区科学技术局、杭州市下城区财政局发布的对 2016 年认定的省科技型中小企业进行补助的通知，下科字【2016】28 号，子公司浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司于 2016 年 12 月收到下城区财政局政府补助 10,000.00 元。

(24) 根据杭州市下城区科技局、杭州市下城区财政局发布的 2016 年区知识产权（专利）专项资金资助项目（授权专利、科技成果、软件著作权、软件产品登记补助等）经费的通知，下科字【2016】32 号，浙江

汉鼎宇佑金融服务有限公司于 2016 年 12 月收到下城区财政局政府补助 5,000.00 元。

(25) 根据财税[2016]36 号财政部《国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》附件 3 第 2 大项：经人民银行、银监会或者商务部批准从事融资租赁业务的试点纳税人中的一般纳税人，提供有形动产融资租赁服务和有形动产融资性售后回租服务，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行增值税即征即退政策。子公司汉鼎宇佑融资租赁有限公司于 2016 年 4 月-11 月收到增值税即征即退税款 1,000,139.88 元，计入营业外收入。

(四十四) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	4,634.26	26,112.91	4,634.26
其中：固定资产处置损失	4,634.26	26,112.91	4,634.26
水利基金	155,658.39	411,459.35	155,658.39
其他	347,611.24	113,548.39	347,611.24
合计	507,903.89	551,120.65	507,903.89

(四十五) 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	6,265,718.86	12,203,449.02
递延所得税费用	-753,039.85	-3,861,177.92
合 计	5,512,679.01	8,342,271.10

(四十六) 现金流量表

1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	27,977,575.41	50,253,778.16
其中：收回的投标保证金、履约保证金、往来款等	7,995,156.10	37,371,906.38
政府补助	9,949,890.67	9,060,563.54
利息收入	9,920,188.20	3,743,397.42
其他	112,340.44	77,910.82
支付其他与经营活动有关的现金	247,355,834.40	164,369,627.87
其中：支付的投标保证金、履约保证金、往来款等	168,472,847.26	116,905,457.59
技术研发费	49,824,753.56	25,884,046.28
差旅费	2,118,291.39	2,928,901.40
办公费	5,523,564.63	3,110,022.91
工程前期费用	326,987.68	1,813,872.87

项 目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	1,270,745.94	2,838,371.80
汽车费用	1,123,114.39	1,328,716.41
审计咨询费	4,970,234.15	1,847,218.77
推广宣传费	1,464,400.08	1,016,894.20
租赁费	829,328.49	1,291,361.40
其他费用	11,431,566.83	5,404,764.24

(四十七) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	39,435,059.93	78,984,315.69
加：资产减值准备	20,650,157.55	26,279,650.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,604,246.01	10,987,249.77
无形资产摊销	1,687,063.70	1,235,601.63
长期待摊费用摊销	65,896.50	104,456.52
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）	-110,562.84	26,112.91
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	26,575,381.59	10,219,304.42
投资损失（收益以“－”号填列）	-26,604,151.64	-39,893,479.69
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-753,039.85	-3,861,177.92
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-106,963,359.25	-105,897,397.41
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-92,232,572.07	-184,377,450.91
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-171,846,345.12	120,482,982.95
其他	-3,930,987.92	1,938,992.51
经营活动产生的现金流量净额	-303,423,213.41	-83,770,838.86
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	1,015,419,180.63	292,550,949.97
减：现金的期初余额	292,550,949.97	236,207,059.07

项 目	本期发生额	上期发生额
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	722,868,230.66	56,343,890.90

2、本期收到的处置子公司的现金净额

项 目	金 额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	5,800,000.00
其中：辽宁华迪电子科技有限公司	5,800,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,207.40
其中：辽宁华迪电子科技有限公司	1,207.40
处置子公司收到的现金净额	5,798,792.60

3、现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	1,015,419,180.63	292,550,949.97
其中：库存现金	10,057.90	56,141.38
可随时用于支付的银行存款	1,015,409,122.73	292,494,046.11
可随时用于支付的其他货币资金		762.48
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,015,419,180.63	292,550,949.97

(四十八) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	162,946,685.49	见五（一）货币资金注释
合 计	162,946,685.49	

(四十九) 外币货币性项目

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			12,949,730.37
其中：美元	1,380,890.21	6.9370	9,579,235.39
欧元	99,950.08	7.3068	730,315.24
港币	2,951,014.54	0.8945	2,639,712.02
日元	7,850.00	0.0596	467.72
短期借款			137,699,588.74
其中：美元	19,850,020.00	6.9370	137,699,588.74

六、合并范围的变更

(一) 本期发生的非同一控制下企业合并情况

本期未发生非同一控制下企业合并。

(二) 本期发生的同一控制下企业合并

本期未发生同一控制下企业合并。

(三) 本期出售子公司股权情况

1、存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

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
辽宁华迪电子科技有限公司	10,000,000.00	100	董事会决议、股权转让协议和股权款日期	2016 年 12 月 28 日	不再控制	6,853,286.97

子公司名称	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
辽宁华迪电子科技有限公司	-	-	-	-	-	-

注：根据公司 2016 年 12 月 27 日召开的总经理办公会会议，公司将辽宁华迪电子科技有限公司 100%股权转让给杭州承崇投资管理有限公司。公司与杭州承崇投资管理有限公司于 2016 年 12 月 28 日签订股权转让协议，并于 2016 年 12 月 20 日收到股权转让款 580.00 万元。综上，丧失控制权的时点为 2016 年 12 月 28 日。

(四) 合并范围发生变化的其他原因

1、2016 年 1 月，子公司杭州汉鼎租赁有限公司、汉鼎国际发展有限公司共同新设子公司汉鼎宇佑融资租赁有限公司，从其设立之日起，将其纳入合并报表范围。

2、2016 年 4 月，公司新设子公司杭州汉鼎宇佑资本管理有限公司，从其设立之日起，将

其纳入合并报表范围。

3、2016年4月，公司新设子公司杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司，从其设立之日起，将其纳入合并报表范围。

4、2016年11月，公司新设子公司汉鼎道纪有限公司，从其设立之日起，将其纳入合并报表范围。

5、2016年12月，公司新设子公司杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司，从其设立之日起，将其纳入合并报表范围。

6、2016年12月，子公司杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司新设子公司淳安县汉鼎宇佑电影有限公司，从其设立之日起，将其纳入合并报表范围。

七、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	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%		设立
舟山市智慧城市信息技术有限公司	浙江舟山	浙江舟山	技术开发、技术服务	100%		设立
浙江汉动信息科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	技术开发、技术服务	80%		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%		同一控制下企业合并
四川宇佑通普系统工程技术有限公司	四川成都	四川成都	信息技术服务	67.2%		非同一控制下企业合并
成都宇佑信息科技有限公司	四川成都	四川成都	计算机网络、技术开发、销售	75%		设立
汉鼎国际发展有限公司	香港	香港	境外投资并购、智慧城市项目产品进出口结算	100%		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%		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%	设立
杭州宇佑股权众筹	浙江杭州	浙江杭州	金融服务、批发零		100%	设立

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
科技有限公司			售			
杭州汉鼎租赁有限公司	浙江杭州	浙江杭州	租赁服务、批发零售、进出口	100%		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%	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%		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%		设立
汉鼎道纪有限公司	香港	香港	海外投资	55%		设立
杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司	浙江杭州	浙江杭州	商务信息咨询服务	100%		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%	设立

(二) 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

根据公司 2016 年 11 月 30 日召开的总经理办公会会议，公司将四川宇佑通普系统工程有限公司 7.8%股权转让江川。公司与江川于 2016 年 12 月 1 日签订股权转让协议，并于 2016 年 12 月 16 日收到股权转让款 190.00 万元，于 2016 年 12 月 23 日收到股权转让款 70.00 万元。

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

项目	四川宇佑通普系统工程有限公司
处置对价	2,600,000.00
其中：现金	2,600,000.00
处置对价合计	2,600,000.00
减：按处置的股权比例计算的子公司净资产份额	2,121,542.44
差额	478,457.56
其中：调整资本公积	478,457.56

(三) 在联营企业中的权益

1、重要的联营企业基本情况

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		投资的会计处理方法
				直接	间接	
广东蜂助手网络技术股份有限公司	广东深圳	广东深圳	广告、通讯、信息技术服务	24.22		权益法
微贷（杭州）金融信息服务有限公司	浙江杭州	浙江杭州	金融信息服务	12.376		权益法

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

2、重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	微贷（杭州）金融信息服务有限公司	广东蜂助手网络技术股份有限公司	微贷（杭州）金融信息服务有限公司	广东蜂助手网络技术股份有限公司
流动资产	1,891,023,043.98	103,901,694.00		53,453,495.55
其中：现金和现金等价物	1,546,534,972.33	24,604,823.02		15,063,523.43
非流动资产	101,774,988.24	20,619,643.48		12,994,905.97
资产合计	1,992,798,032.22	124,521,337.48		66,448,401.52
流动负债	1,269,848,687.63	36,145,279.77		9,546,956.53
非流动负债				
负债合计	1,269,848,687.63	36,145,279.77		9,546,956.53
少数股东权益	2,000,309.41			
归属于母公司股东权益	720,949,035.18	88,376,057.71		56,901,444.99
按持股比例计算的净资产份额	89,224,652.54	21,404,681.18		15,363,390.15
对联营企业权益投资的账面价值	400,034,091.68	35,848,073.38		29,806,782.35
营业收入	1,776,299,931.90	302,246,669.84		76,566,144.73
财务费用	344,023.50	88,569.24		-28,355.72
所得税费用	105,702,924.75	2,083,722.36		2,239,397.87
净利润	325,495,049.74	21,974,612.72		15,870,089.22
其他综合收益				
综合收益总额	325,495,049.74	21,974,612.72		15,870,089.22

3、不重要合营企业和联营企业的汇总财务信息

项 目	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	50,292,989.63	43,874,278.64

项 目	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
下列各项按持股比例计算的合计数：		
净利润	3,899,634.77	-428,357.44
其他综合收益		
综合收益总额	3,899,634.77	-428,357.44

八、与金融工具相关的风险

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

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

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

(一)信用风险

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

(二)市场风险

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

1、利率风险

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

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

2、外汇风险

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

(三)流动性风险

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

本公司主要金融负债按到期日列示如下：

项目	期末余额				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
短期借款	802,699,588.74				802,699,588.74
应付票据	3,321,385.00				3,321,385.00
应付账款	285,929,773.13	18,027,689.42	1,461,149.43	3,797,521.15	309,216,133.13
预收款项	43,786,428.59	2,613,602.46	506,660.02	362,707.04	47,269,398.11

项目	期初余额				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
短期借款	298,000,000.00				298,000,000.00
应付票据	19,701,157.98				19,701,157.98
应付账款	318,395,952.70	5,149,815.26	4,562,736.58	1,414,721.26	329,523,225.80
预收款项	49,440,806.10	5,491,965.79	562,707.04		55,495,478.93

九、关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司

股东名称	与本公司关系	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
吴艳	实际控制人	47.73	47.73
王麒诚	实际控制人	0.44	7.62

注：吴艳与王麒诚为实际控制人。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的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“七、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

合营或联营企业名称	其他关联方与本公司关系
广东蜂助手网络技术股份有限公司	联营企业

(四) 本企业的其他关联方情况

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

(五) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州卓业投资发展有限公司	工程施工收入	417,653.68	4,230,751.67
广东蜂助手网络技术股份有限公司	采购服务	1,742,668.10	
深圳市云蜂智慧传媒有限公司	采购商品		1,100,921.67
浙江宇佑影视传媒有限公司	购买游戏改编权	2,830,188.69	

2、 关联担保情况

担保方	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	备注
吴艳	汉鼎宇佑互联网股份有限公司	530,828.30	2014-1-3	2015-1-2	否	注 1
王麒麟	汉鼎宇佑互联网股份有限公司	530,828.30	2014-1-3	2015-1-2	否	注 1
吴艳	汉鼎宇佑互联网	97,821,385.00	2016-7-14	2017-7-13	否	注 2

担保方	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	备注
	股份有限公司					
王麒诚	汉鼎宇佑互联网股份有限公司	97,821,385.00	2016-7-14	2017-7-13	否	注 2
王麒诚、吴艳	汉鼎宇佑互联网股份有限公司	180,000,000.00	2016-3-15	2017-3-15	否	注 3
王麒诚、吴艳、汉鼎宇佑集团有限公司	汉鼎宇佑互联网股份有限公司	50,000,000.00	2016-3-16	2017-3-15	否	注 4
王麒诚、吴艳、汉鼎宇佑集团有限公司	汉鼎宇佑互联网股份有限公司	50,000,000.00	2016-3-29	2017-3-28	否	注 5
王麒诚、吴艳	汉鼎宇佑互联网股份有限公司	40,500,000.00	2015-12-2	2016-11-9	否	注 6
王麒诚、吴艳	汉鼎宇佑互联网股份有限公司	200,000,000.00	2015-10-21	2017-12-31	否	注 7
汉鼎宇佑互联网股份有限公司	汉鼎国际发展有限公司	67,120,000.00	2016-1-21	2017-1-20	否	注 8
汉鼎宇佑互联网股份有限公司	汉鼎国际发展有限公司	75,000,000.00	2016-7-18	2017-7-7	否	注 9

注 1: 吴艳与兴业银行股份有限公司杭州分行签订最高额个人担保声明书(兴银企金四部个保[2014]1 号), 为公司 2014 年 1 月 3 日至 2015 年 1 月 2 日在人民币 1 亿元最高额债务额度内提供连带责任担保; 王麒诚与兴业银行股份有限公司杭州分行签订最高额个人担保声明书(兴银企金四部个保[2014]2 号), 为公司 2014 年 1 月 3 日至 2015 年 1 月 2 日在人民币 1 亿元最高额债务额度内提供连带责任担保。截止期末, 在上述合同项下公司向兴业银行股份有限公司杭州分行开具尚未到期的保函 530,828.30 元。

注 2: 吴艳与招商银行股份有限公司之江分行签订最高额不可撤销担保书(2016 年投保字 030-1 号), 为公司 2016 年 7 月 14 日至 2017 年 7 月 13 日在人民币 1 亿元最高额债务额度内提供连带责任担保; 王麒诚与招商银行股份有限公司之江分行签订最高额不可撤销担保书(2016 年投保字 030-2 号), 为公司 2016 年 7 月 14 日至 2017 年 7 月 13 日在人民币 1 亿元最高额债务额度内提供连带责任担保。截止期末, 在上述合同项下公司向招商银行股份有限公司之江分行借入短期借款 9,450.00 万元(2016/7/18-2017/7/13), 开具尚未到期的银行承兑汇票 3,321,385.00 元。

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

万元最高额债务额度内提供连带责任担保。截止期末，在上述合同项下公司向上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行借入短期借款 18,000.00 万元（2016/7/6-2017/7/6）。

注 4：王麒诚与杭州银行股份有限公司文创支行签订保证合同（015C1102016000601），吴艳、王麒诚与杭州银行股份有限公司文创支行签订《融资担保书》。为公司向杭州银行股份有限公司文创支行借入的短期借款 5,000.00 万元（2016/3/16-2017/3/15）提供担保。截止期末，在上述合同项下的银行借款余额为 5,000.00 万元。

注 5：王麒诚与杭州银行股份有限公司文创支行签订保证合同（015C1102016000771），吴艳、王麒诚与杭州银行股份有限公司文创支行签订《融资担保书》。为公司向杭州银行股份有限公司文创支行借入的短期借款 5,000.00 万元（2016/3/29-2017/3/28）提供担保。截止期末，在上述合同项下的银行借款余额为 5,000.00 万元；

注 6：王麒诚、吴艳与广发银行股份有限公司杭州分行签订最高额保证合同（FD2015-4019），为公司 2015 年 12 月 2 日至 2016 年 11 月 9 日在人民币 8,000.00 万元最高额债务额度内提供连带责任担保。截止期末，在上述合同项下公司向广发银行股份有限公司杭州分行借入短期借款 4050.00 万元（2016/4/28-2017/2/9）

注 7：王麒诚、吴艳与中国银行股份有限公司浙江省分行签订最高额保证合同（15XRGB181），为公司 2015 年 10 月 21 日至 2017 年 12 月 31 日在人民币 2 亿元最高额债务额度内提供连带责任担保。截止期末，在上述合同项下公司向中国银行股份有限公司浙江省分行借入短期借款 1 亿元（2016/10/19-2017/10/18），短期借款 1 亿元（期限 2016/11/16-2017/11/9），开具尚未到期的保函 46,123,745.79 元。

注 8：公司与交通银行股份有限公司杭州城西支行签订了开立担保函合同（2016CXBH001），以 6712.00 万元的保证金，为汉鼎国际发展有限公司在中国信托商业银行的短期借款 985.00 万美元（2016/1/21-2017/1/20）提供担保。截止期末，在上述合同项下的银行借款余额为 9,850,000.00 美元

注 9：公司与杭州银行股份有限公司文创支行签订了开立对外保函/备用信用证合同(015C664201600011)，以 7,500.00 万元的保证金，为汉鼎国际发展有限公司在该行的短期借款 10,000,020.00 美元（2016/7/18-2017/7/7）提供担保。截止期末，在上述合同项下的银行借款余额为 10,000,020.00 美元。

3、关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州卓业投资发展有限公司	购置房产	90,000,000.00	40,000,000.00

2015 年 1 月，公司与杭州卓业投资发展有限公司签订了《浙江省商品房买卖合同》，购置其开发的位于杭州市下城区的办公用房“汉鼎国际大厦”第 11 层和 12 层，共计建筑面积 3,460.04 平方米作为总部办公用房，总价款计人民币 5,857.26 万元。上述事项业经公司第二届董事会第三十一次会议通过。2015 年 1 月，公司向杭州卓业投资发展有限公司预付购房款 4,000.00 万元。截止 2016 年 12 月 31 日，预付购房款余额 4,000.00 万元，列示于其他非流动资产。

2016 年 4 月，子公司浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司与杭州卓业投资发展有限公司签订了《浙江省商品房买卖合同》，购置其开发的位于杭州市下城区的办公用房“汉鼎国际大厦”第 8 层、第 9 层和第 10 层，共计建筑面积 5,549.07 平方米作为总部办公用房，总价款计人民币 10,543.24 万元。上述事项业经公司第二届董

事会第五十四次会议通过。2016 年 4 月，子公司浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司向杭州卓业投资发展有限公司预付购房款 9,000.00 万元。截止 2016 年 12 月 31 日，预付购房款余额 9,000.00 万元，列示于其他非流动资产。

7、关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	2,914,121.84	2,069,595.04

(六) 关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	杭州卓业投资发展有限公司	868,690.58	43,434.53	868,690.58	43,434.53
其他应收款	杭州卓业投资发展有限公司	1,690,000.00	338,000.00	1,690,000.00	169,000.00

2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	广东蜂助手网络技术股份有限公司	866,887.20	-
应付账款	汉鼎宇佑传媒集团有限公司	2,100,000.00	
其他应付款	杭州宇佑影院管理有限公司	2,160,000.00	
其他应付款	马纲	1,000,000.00	

十、 股份支付

(一) 股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	无
公司本期行权的各项权益工具总额	610,000.00 份
公司本期失效的各项权益工具总额	3,066,000.00 份
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	2014 年 2 月授予的股票期权的行权价格为 9.5649088 元/股，2014 年 7 月授予的股票期权的行权价格为 12.3349088 元/股； 合同剩余期限：2014 年 2 月授予的股票期权剩余年限截止 2018 年 2 月；2014 年 7 月授予的股票期权剩余年限截止 2018 年 7 月。
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

(二) 以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。
本期估计和上期估计有重大差异的原因	2016 年业绩未达到公司股票期权行权条件
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	3,896,310.00 元
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-3,930,987.92 元

(三) 以股份支付服务情况

以股份支付换取的职工服务总额	-3,930,987.92 元
以股份支付换取的其他服务总额	

(四) 股份支付的修改、终止情况

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

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

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

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

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

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

7、根据 2015 年 6 月 27 日董事会决议，由于罗洪鹏先生因个人原因辞职，不再满足股权激励对象调减，公司董事会决定取消对该激励对象资格并作废对应的获授股票期权 20 万份，预留股票期权激励总数从 40 万份调整为 20 万份。预留期权激励对象从 5 人调整为 4 人。

8、根据 2015 年 7 月 10 日董事会决议，由于张晓涵先生个人原因辞职，不再满足成为股权激励对象的条件，公司董事会决定取消对该激励对象所授股票期权 18 万份（实施 2014 年度权益分派调整后）并予以注销，首次授予的股票期权总数从 704 万份调整为 686 万份。首次授予的股票期权的激励对象从 25 人调整为 24 人。

9、根据 2015 年 9 月 7 日董事会决议，由于王维山先生和王智斌先生因个人原因离职，不再满足股权激励对象调减，公司董事会决定取消对王维山所授予股票期权 60 万份和对王智斌所授予的股票期权 40 万份并予以注销。首次授予的股票期权总数从 686 万份调整为 586 万份。首次授予的股票期权的激励对象从 24 人调整为 22 人。

10、根据 2015 年 12 月 27 日董事会决议，由于一名激励对象因个人原因辞职（金吉霖），不再满足成为股权激励对象的条件，公司董事会决定取消对该激励对象的资格并作废对应的获授股票期权 16 万份，预留期权激励总数从 40 万份调整为 24 万份。预留期权激励对象从 4 人调整为 3 人。

11、2016 年 9 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。

12、根据 2016 年 12 月 19 日董事会决议，由于首次授予激励对象王艳、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首次授予的股票期权合计 167.40 万份；由于预留部分激励对象丁国卿、诸葛彬 2 人因个人原已办理离职手续，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预留股票期权合计 18 万份；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，董事会决定注销已获授的第二个行权期对应股票期权，其中注销首次授予部分激励对象已获的第二个行权期对应的 120 万份股票期权，注销预留部分对象已获授的第二个行权期对应的 1.2 万份股票期权。经过上述调整，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 240 万份；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 2.4 万份。

十一、承诺及或有事项

（一）承诺事项

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

（二）或有事项

截止 2016 年 12 月 31 日，公司为承接智能化工程出具投标、履约、预付款及融资性保函 19 份，投标及履约保函金额为 188,774,574.09 元，存入保证金金额 156,063,289.42 元，明细列示如下：

保函受益人	担保金额	保证金	到期日	开出银行	担保合同
汉鼎国际发展有限公司	75,000,000.00	75,000,000.00	2017/7/12	杭州银行文创支行	杭州银行 015C664201600011
汉鼎国际发展有限公司	67,120,000.00	67,120,000.00	2017/7/22	交通银行城西支行	交通银行 2016CXBH001
重庆宝龙长润置业发展有限公司	530,828.30	106,165.66	2015/7/15	兴业银行杭州分行	兴银杭保 2014052 号
重庆海康威视系统技术有限公司	1,625,026.00	487,507.80	发包人签发或应 签发工程接收证 书之日止	中国银行浙江省 分行	中国银行 GC2700714002291
重庆海康威视系统技术有限公司	770,012.50	231,003.75	发包人签发或应 签发工程接收证 书之日止	中国银行浙江省 分行	中国银行 GC2700714002290
浙江省建设投资集团有限公司	1,767,332.00	530,199.60	2018/11/27	中国银行浙江省 分行	中国银行 GC2700714003038

浙江省建设投资集团有限公司	1,776,169.00	532,850.70	2018/11/27	中国银行浙江省分行	中国银行 GC2700714003039
蓝星（杭州）膜工业有限公司	252,792.00	75,837.60	竣工验收结束后一个月	中国银行浙江省分行	中国银行 GC2700715000960
中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司	300,000.00	90,000.00	发包人签发或应签发工程接受证书之日止	中国银行浙江省分行	中国银行 GC2700715001824
中国建筑股份有限公司	1,510,000.00	453,000.00	2018/12/26	中国银行浙江省分行	中国银行 GC2700715002456
重庆市渝中城市建设投资有限公司	1,028,491.28	308,547.39	2016/12/31	中国银行浙江省分行	中国银行 GC2700716000659
重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司	1,100,848.77	330,254.64	2016/11/8	中国银行浙江省分行	中国银行 GC2700716001475
杭州市下城区人民法院	31,148,022.00	9,344,406.60	2017/7/27	中国银行浙江省分行	中国银行 GC2700716001546
广州市公安局	428,750.00	128,625.00	2020/8/1	中国银行浙江省分行	中国银行 GC2700716001835
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	中国银行 GC2700716002363
南京步步高通信科技有限公司	1,485,801.12	445,740.34	2017/2/28	中国银行浙江省分行	中国银行 GC2700716002364
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	中国银行 GC2700716002346
华电金沙江上游水电开发有限公司苏洼龙分公司	20,000.00	6,000.00	2017/3/8	中国银行浙江省分行	中国银行 GC2700716002289
舟山港综合保税区国际贸易公司	991,100.00	297,330.00	2017/6/30	中国银行浙江省分行	中国银行 GC2700716002198
合计	188,774,574.09	156,063,289.42			

注：若公司未按合同履行，将在有效期内向受益人支付不超过保函金额的索赔。

十二、资产负债表日后事项

(一) 利润分配情况

根据公司第二届董事会第八十四次会议，本年度利润分配预案为以 2017 年 3 月 31 日止公司总股本 45,939 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.10 元人民币（含税）。该预案尚需提交股东大会审议通过。

(二) 其他资产负债表日后事项说明

1、根据杭州市发展和改革委员会文件《关于下达杭州市国家高端软件及应用系统集聚发展试点实施项目（第一批）的通知》（杭发改高技[2016]531 号）和杭州市财政局、杭州市发展和改革委员会文件《关于下达中央财政 2015 年战略性新兴产业发展专项（区域集聚发展试点补助）的通知》（杭财企[2016]119 号），公司“基于大数据的平安城市综合管理云平台研发与应用”项目列入杭州市国家高端软件及应用系统集聚发展试点实施项目，并于 2017 年 2 月收到财政补助资金 643 万元。

2、根据公司 2017 年 2 月 22 日第二届董事会第八十二次会议审议通过，满足全资子公司杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司的业务发展需要，为杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司与杭州市下城区国有投资控股有限公司拟签订的《房屋租赁合同》提供担保，承担连带责任。公司为杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司全面履行合同的权利义务承担连带保证责任，担保金额为人民币 5,000 万元整。

3、根据公司 2017 年 1 月 25 日第二届董事会第八十一次会议审议通过《关于全资子公司收购深圳市云影易投资管理有限责任公司 80%股权的议案》，公司全资子公司杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司拟使用自筹资金人民币 1,000 万元向深圳市大影易科技有限公司收购深圳市云影易投资管理有限责任公司 80%股权。2017 年 02 月 16 日股权出让方深圳市大影易科技有限公司与股权受让方杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司签署的《股权转让协议》约定：“股权出让方承诺于收到股权转让价款后 15 个工作日内，认购股权受让方母公司汉鼎宇佑互联网股份有限公司（股票代码：300300）价值不少于 600 万元的股票（股票价格以购买时的价格为准）。股权出让方应在购买完相应股票后三日内通知汉鼎宇佑互联网股份有限公司，由汉鼎宇佑互联网股份有限公司联系深圳证券交易所发布公告，并到中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理股权出让方证券账户的锁定手续。股权出让方承诺将积极无条件配合办理证券账户锁定的相关事宜。锁定期间该证券账户中被锁定的股票分红、派息、转增股本等权益分配的权利仍由股权出让方享有。股权出让方深圳市大影易科技有限公司分别于 2017 年 3 月 3

日、2017 年 3 月 6 日以合计人民币 6,001,834 元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 3 月 6 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。

十三、其他重要事项

截止本报告披露日，吴艳持有公司股份 21,927.4084 万股，占公司股份总数的 47.73%；吴艳质押其持有的公司股份 20,212.4084 万股，占公司股份总数的 43.99%，占其所持有公司股份的 92.18%。

截止本报告披露日，王麒诚持有公司股份 2,008,631 股，占公司股份总数的 0.44%；王麒诚质押其持有的公司股份 2,008,431 股，占公司股份总数的 0.44%，占其所持有公司股份的 100%。

截止本报告披露日，汉鼎宇佑集团有限公司持有公司股份 33,000,000 股，占公司股份总数的 8.61%；汉鼎宇佑集团有限公司质押其持有的公司股份 1,215.00 万股，占公司股份总数的 2.64%，占其所持有公司股份的 36.82%。

十四、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、应收账款分类披露

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	366,088,557.65	100.00	46,852,851.97	12.80
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	366,088,557.65	100.00	46,852,851.97	12.80

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应				

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	480,045,922.37	100.00	35,940,679.93	7.49
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	480,045,922.37	100.00	35,940,679.93	7.49

组合中采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1 年以内	105,997,666.85	5.00	5,299,883.34	329,030,007.24	5.00	16,451,500.36
1 至 2 年	155,222,868.53	10.00	15,522,286.85	133,990,204.39	10.00	13,399,020.44
2 至 3 年	92,356,994.96	20.00	18,471,398.99	10,613,286.22	20.00	2,122,657.24
3 至 4 年	6,788,346.79	50.00	3,394,173.40	3,804,886.27	50.00	1,902,443.14
4 至 5 年	3,115,142.27	50.00	1,557,571.14	1,084,959.00	50.00	542,479.50
5 年以上	2,607,538.25	100.00	2,607,538.25	1,522,579.25	100.00	1,522,579.25
合计	366,088,557.65		46,852,851.97	480,045,922.37		35,940,679.93

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为 10,912,172.04 元。

3、 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
新民市人民政府	84,481,157.98	23.08	12,052,325.40
新民市公安局	66,698,211.70	18.22	10,092,842.57
拉萨市暖心燃气热力有限责任公司	43,201,884.54	11.80	5,235,606.06
中国联合工程公司	16,680,818.15	4.56	1,205,544.81
四川省科茂建筑工程有限公司	14,259,631.80	3.90	712,981.59
合计	225,321,704.17	61.55	29,299,300.43

(二) 其他应收款

1、其他应收款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	467,356,601.21	100.00	33,311,632.76	7.13
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	467,356,601.21	100.00	33,311,632.76	7.13

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	123,335,965.20	100.00	11,952,061.16	9.69
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	123,335,965.20	100.00	11,952,061.16	9.69

组合中采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1 年以内	367,667,379.27	5.00	18,383,368.96	103,390,251.89	5.00	5,169,512.60
1 至 2 年	87,284,975.70	10.00	8,728,497.57	8,637,423.31	10.00	863,742.33
2 至 3 年	3,855,481.23	20.00	771,096.25	2,376,002.00	20.00	475,200.40
3 至 4 年	1,655,359.66	50.00	827,679.83	6,143,354.40	50.00	3,071,677.20
4 至 5 年	4,584,830.40	50.00	2,292,415.20	834,009.95	50.00	417,004.98
5 年以上	2,308,574.95	100.00	2,308,574.95	1,954,923.65	100.00	1,954,923.65
合计	467,356,601.21		33,311,632.76	123,335,965.20		11,952,061.16

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为 21,359,571.60 元。

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及押金	121,212,251.47	121,319,875.99
往来款	342,760,583.90	962,628.01
备用金	3,335,777.84	997,247.20
其他	47,988.00	56,214.00

款项性质	期末余额	期初余额
合计	467,356,601.21	123,335,965.20

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
第一名	往来款	296,981,064.80	1 年以内	63.54	14,849,053.24
第二名	保证金	40,000,000.00	1-2 年	8.56	4,000,000.00
第三名	往来款	34,309,097.40	1 年以内	7.34	1,715,454.87
第四名	保证金	26,500,000.00	1-2 年	5.67	2,650,000.00
第五名	保证金	12,000,000.00	1-2 年	2.57	1,200,000.00
合计		409,790,162.20		87.68	24,414,508.11

(三) 长期股权投资

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	1,205,585,273.03		1,205,585,273.03	338,095,638.79		338,095,638.79
对联营、合营企业投资	47,357,225.41		47,357,225.41	36,806,399.86		36,806,399.86
合计	1,252,942,498.44		1,252,942,498.44	374,902,038.65		374,902,038.65

1、对子公司投资

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		
四川宇佑通普系统工程有限公司	18,000,000.00		1,872,000.00	16,128,000.00		
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		8,573,464.19		

浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司	20,500,000.00	812,768,170.05		833,268,170.05		
杭州汉鼎租赁有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
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		38,020,000.00		38,020,000.00		
辽宁华迪电子科技有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00			
合计	338,095,638.79	879,361,634.24	11,872,000.00	1,205,585,273.03		

2、对联营、合营企业投资

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		
联营企业											
浙江搜道网络技术有限公司	5,693,451.57			120,578.57						5,814,030.14	
广东峰助手网络技术股份有限公司	23,383,603.33			5,370,164.89		671,126.14				29,424,894.36	
深圳市小铜人金融服务有限公司	5,117,278.68	5,000,000.00		2,001,022.23						12,118,300.91	
浙江中城智慧城市规划咨询有限公司	2,612,066.28		-424,391.05	-131,142.50					-2,056,532.73		
合计	36,806,399.86	5,000,000.00	-424,391.05	7,360,623.19		671,126.14			-2,056,532.73	47,357,225.41	

注：其他处置系 2016 年 7 月 29 日转让浙江中城智慧城市规划咨询有限公司 4%的股权，于 2016 年 11 月 30 日办理完工商变更后，公司员工从董事会退出，12 月份起调整至可供出售金融资产列示。

(四) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	383,382,917.71	631,823,675.13	631,823,675.13	478,908,707.79
其他业务	1,301,078.25	982,859.76	982,859.76	623,066.09
合 计	384,683,995.96	632,806,534.89	632,806,534.89	479,531,773.88

(五) 投资收益

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	7,360,623.19	3,002,110.07
处置长期股权投资产生的投资收益	1,143,608.95	19,802,341.54
合 计	8,504,232.14	22,804,451.61

十五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1. 非流动资产处置损益	7,379,458.76	注 1
3. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,949,890.67	
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-235,270.80	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	40,031,364.38	注 2
22. 所得税影响额	-7,730,893.50	
23. 少数股东影响额	-39,869.61	
合 计	49,354,679.90	

注 1：非流动资产处置损益，其中：固定资产处置利得 115,197.10 元，固定资产处置损失 4,634.26 元，处置长期股权投资产生的投资收益 7,268,895.92 元。

注 2：其他符合非经常性损益定义的损益项目，其中：非公开发行违约金收入 40,000,000.00 元，理财产品投资收益 31,364.38 元。

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产		每股收益			
	收益率（%）		基本每股收益		稀释每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	2.22	10.44	0.09	0.21	0.09	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.65	4.76	-0.03	0.10	-0.03	0.09

（本页无正文，为汉鼎宇佑互联网股份有限公司签字盖章页）

汉鼎宇佑互联网股份有限公司

二〇一七年四月二十五日

第 15 页至第 77 页的财务报表附注由下列负责人签署：

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

签名： _____

签名： _____

签名： _____

日期： _____

日期： _____

日期： _____