

证券代码：300300

证券简称：汉鼎宇佑

公告编号：2019-040

汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2018 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：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。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☐ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	汉鼎宇佑	股票代码	300300
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	汉鼎股份		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周为利		
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 15 楼		
传真	0571-88303333		
电话	0571-89938397		
电子信箱	hakim@hakim.com.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

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鹄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了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。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	602,984,114.96	404,385,389.09	49.11%	437,054,816.41
归属于上市公司股东的净利润	124,649,353.29	85,140,455.29	46.40%	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	36,301,688.53	-2,891,545.14	1,355.44%	-11,117,922.70
经营活动产生的现金流量净额	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	3,470,397,331.53	3,389,948,965.54	2.37%	3,548,893,090.31
归属于上市公司股东的净资产	2,348,377,813.08	2,144,025,573.32	9.53%	2,191,594,051.45

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	137,976,029.29	99,873,537.22	151,103,242.33	214,031,306.12
归属于上市公司股东的净利润	91,170,818.48	23,286,139.43	22,537,644.01	-12,345,248.63
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	19,739,819.18	15,654,204.91	-22,751,959.76
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

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,363	年度报告披露日前一个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	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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%	201,098,924	80,956,858	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		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				
国盛证券有限责任公司	境内非国有法人	3.46%	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	16,191,370			
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	16,191,370			
#杭州新安实业投资有限公司	境内非国有法人	1.63%	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				

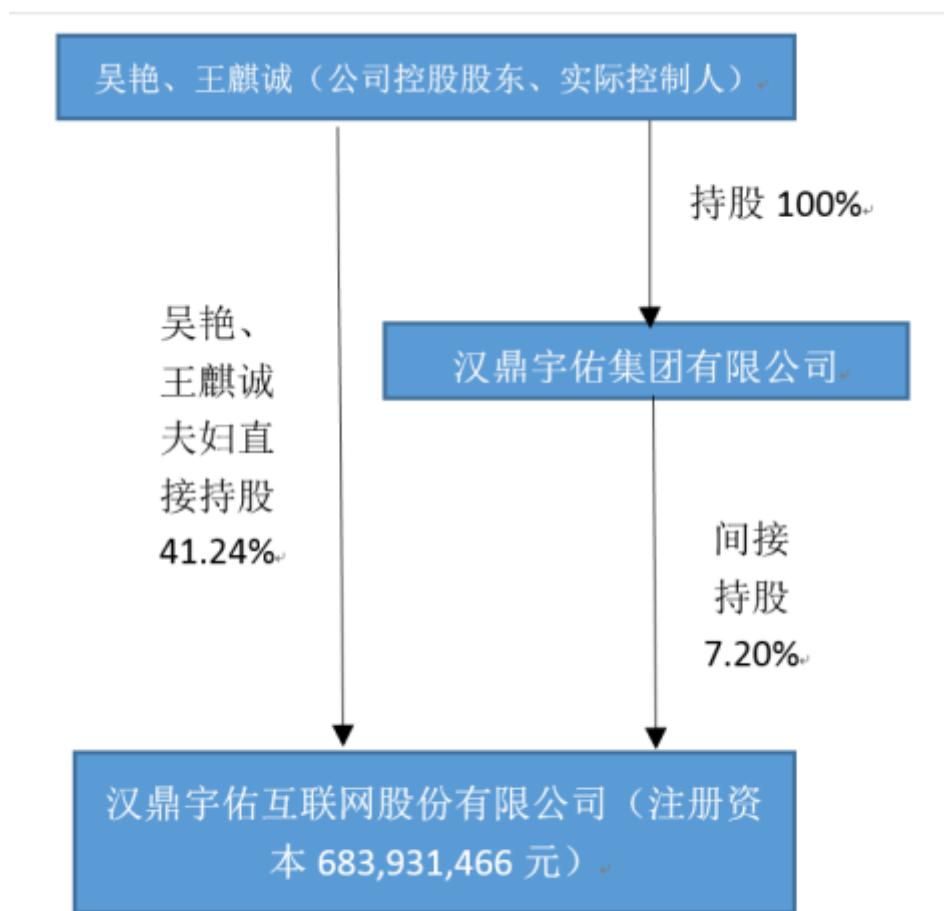
全国社保基金 一零四组合	其他	1.45%	9,950,000			
#浙江福士达集团 有限公司	境内非国有 法人	0.90%	6,139,926			
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中：（1）吴艳与汉鼎宇佑集团有限公司的实际控制人王麒诚先生系夫妻关系；（2）其余股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。				

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（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To B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，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（To B 业务）和智慧商业及医疗（To C 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控股了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。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化☐ 是 ☒ 否**3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况**☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
智慧城市及金融	447,649,227.52	358,679,955.81	19.87%	40.03%	42.30%	-6.03%
智慧医疗及商业	155,334,887.44	129,937,396.96	16.35%	83.36%	90.90%	-16.79%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征☐ 是 ☒ 否**5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明**☒ 适用 ☐ 不适用

报告期营业收入变动增加49.11%，主要系报告期内公司智慧城市板块复苏及医疗板块产生营收所致。营业成本变动52.63%主要系报告期内公司智慧城市板块复苏及医疗板块产生营收对应成本增加所致。归属于上市公司股东的利润总额变动46.40%，主要系长期股权投资按照权益法核算的投资收益及处置股权产生的投资收益大幅增加。

6、面临暂停上市和终止上市情况☐ 适用 ☒ 不适用**7、涉及财务报告的相关事项****（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）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。