

证券代码：300300

证券简称：汉鼎宇佑

公告编号：2018-037

## 汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2017 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

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。

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 5 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           | 项坚（代）                        |        |        |
| 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，业务板块主要包括智慧城市及金融（To B）、智慧商业及医疗（To C）两大领域。

2017 年，公司以打造汉鼎宇佑 3.0 版本为契机，提出战略聚焦的发展战略，通过股权出售进行了非核心

产业剥离，对产业布局进行了战略升级，立足于智能技术为转型基础，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商业和智慧医疗的产业模式，打造整合了一定数量的消费场景，计划逐步通过股权合资或者技术授权的模式，将世界最先进的产品和服务叠加到消费场景中，从而形成差异化竞争优势。

#### （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，积极布局人工智能团队，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，整体项目业务量较上年同期有较大的提升。

##### 2、智慧商业及医疗（To C业务）

报告期内，智慧商业板块，公司通过自建、收购以及托管影院，积极布局优质地段，打造新一代消费场景。公司除了自主投资建设影院外，还通过不断收购其他优质影院资源，快速完善影院布局并增强区域优势，进一步巩固在影院行业的市场份额。公司在专注于影院放映业务基础上，实现产业上下游优势互补、资源共享、效益共赢，进一步从票房收入、衍生品、电影整合营销、商品销售、广告、影片投资与制作等多方面丰富盈利增长点。报告期内，互动娱乐通过出资设立全资子公司宁波汉鼎宇佑电影院有限公司、淮安汉鼎宇佑电影院有限公司，收购陆川县星际影城有限公司、上林县世纪彩溢影院有限公司100%股权方式，有利于公司快速布局在长沙、淮安、上林、宁波等二三线城市的影院建设实施。

公司开始布局智慧医疗领域，通过股权合资或者业务合作的模式，多方面着手打造，“三甲”医院的“国际部”和非三甲医院的“国际部”资源体系，努力形成独特的中美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。

### 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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位：人民币元

|                        | 2017 年         | 2016 年          |                 | 本年比上年增<br>减 | 2015 年         |                |
|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------|----------------|
|                        |                | 调整前             | 调整后             |             | 调整后            | 调整前            |
| 营业收入                   | 404,385,389.09 | 428,828,917.93  | 437,054,816.41  | -7.47%      | 712,605,067.95 | 712,605,067.95 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 85,140,455.29  | 38,236,757.20   | 35,769,780.75   | 138.02%     | 78,693,807.28  | 78,693,807.28  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -2,891,545.14  | -11,117,922.70  | -11,117,922.70  | 73.99%      | 36,435,150.96  | 36,435,150.96  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 237,069,180.91 | -303,423,213.41 | -303,272,998.73 | 178.17%     | -83,770,838.86 | -83,770,838.86 |
| 基本每股收益（元/股）            | 0.19           | 0.09            | 0.08            | 137.50%     | 0.21           | 0.21           |
| 稀释每股收益（元/股）            | 0.19           | 0.09            | 0.08            | 137.50%     | 0.20           | 0.20           |

|               |                  |                  |                  |           |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|------------------|
| 加权平均净资产收益率    | 3.83%            | 2.22%            | 2.09%            | 1.74%     | 10.44%           | 10.44%           |
|               | 2017 年末          | 2016 年末          |                  | 本年末比上年末增减 | 2015 年末          |                  |
|               |                  | 调整前              | 调整后              |           | 调整后              | 调整前              |
| 资产总额          | 3,389,948,965.54 | 3,519,514,745.76 | 3,548,893,090.31 | -4.48%    | 1,617,792,454.72 | 1,617,792,454.72 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,144,025,573.32 | 2,177,521,996.41 | 2,191,594,051.45 | -2.17%    | 786,795,961.95   | 786,795,961.95   |

## (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                   | 95,426,458.65 | 119,339,604.48 | 111,028,080.20 | 78,591,245.76  |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 18,332,319.49 | 27,552,524.17  | -1,899,987.54  | 41,155,599.17  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 11,940,521.40 | 22,856,401.33  | -6,405,292.09  | -31,283,175.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 16,889,818.01 | -11,174,091.00 | -550,932.88    | 231,904,386.78 |

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            | 15,484  | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 27,158      | 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   | 47.73%              | 219,274,084 | 219,274,084       | 质押      | 185,924,084               |   |
| 汉鼎宇佑集团有限公司             | 境内非国有法人 | 7.18%               | 33,000,000  | 0                 | 质押      | 33,000,000                |   |
| 浙江奥鑫控股集团有限公司           | 境内非国有法人 | 2.36%               | 10,854,816  | 10,854,816        | 质押      | 10,854,800                |   |
| 杭州雄健投资合伙企业(有限合伙)       | 境内非国有法人 | 2.36%               | 10,854,816  | 10,854,816        | 质押      | 3,799,186                 |   |
| 华宝信托有限责任公司-聚鑫 12 号资金信托 | 境内非国有法人 | 1.68%               | 7,725,488   | 0                 |         |                           |   |
| #杭州新安实业投资有限公司          | 境内非国有法人 | 1.63%               | 7,488,653   | 0                 |         |                           |   |
| 全国社保基金                 | 其他      | 1.54%               | 7,088,871   | 0                 |         |                           |   |

|  |  |       |           |  |   |  |
|--|--|-------|-----------|--|---|--|
| 一零四组合  |  |       |           |  |   |  |
| #杭州都城实业有限公司                                  | 境内非国有法人  | 0.97% | 4,455,300 |  | 0 |  |
| #浙江福士达集团有限公司                                 | 境内非国有法人  | 0.90% | 4,116,252 |  | 0 |  |
| #上海庸恩资产管理有限公<br>司一庸恩安享成<br>长 5 号私募证<br>券投资基金 | 境内非国有法人  | 0.81% | 3,707,073 |  | 0 |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                             | 上述股东中：(1) 吴艳与汉鼎宇佑集团有限公司的实际控制人王麒诚先生系夫妻关系；(2) 杭州新安实业投资有限公司、杭州都城实业有限公司属于一致行动人；(3) 其余股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。 |       |           |  |   |  |

(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

2017年，公司全面开启汉鼎宇佑3.0版本新时代，延展出了To C与To B两个业务类型。报告期内，公司实现营业收入404,385,389.09元，比上年同期下降了7.47%，主要原因系本报告期内公司正处于转型升级阶段，受宏观经济影响本期营业收入与上年相比下降；公司发生营业成本320,123,846.61元，比上年同期下降了0.39%；实现财务费用为13,983,032.74元，比上年同期减少了21.13%，主要系本期利息收入增加所致；发生管理费用93,290,464.27元，比上年同期增加了9.08%，主要系职工薪酬及折旧费增加所致；销售费用支出为18,837,408.99元，比上年同期上涨了18.80%，主要是宣传推广费用增加；本报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为237,069,180.91元，比去年增加了178.17%，主要系本期应收账款减少以及智慧商业回款周期较短导致。

#### 1、智慧城市板块全面复苏

2017年，随着国家全面加大去杠杆力度，强化对PPP项目的监管，以及2016年以来国内房地产行业行情转暖，公司据此重新制定了战略计划，提出了新城市运营的智慧城市发展新战略，实现优化发展，在原有智慧城市业务的基础上依托智能技术提升运营能力。智慧城市业务定位在于优化和夯实，优先服务公司战略方向，在工程项目承接上加强把控，筛选出品而精的项目，积极提高公司的经营性现金流。

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。2017年，智慧城市新增订单约6.6亿，仅2017年第四季度就新增订单3.5亿元，为公司长远发展打下了坚实的基础，智慧城市板块进入全面复苏。

#### 2、智慧商业健康发展，打造消费场景

智慧商业作为公司发展战略中的重要构成部分，在2017年继续保持稳健发展。公司线下商业主要位于杭州市繁华的商业街，其中以皇后公园为代表的U乐城体验商业MALL，经过公司改造后重现年轻活力，为公司提供了较大的年轻人流量。在线下商业发展过程中，公司积极通过股权投资等方式加强战略合作客户体系建设，为公司的线下商业发展绑定优质餐饮、动漫IP等稀缺资源。杭州醍醐创意文化有限公司旗下品牌Carbon系列南山市集、北山十号、魔法秘境等精品餐饮店在杭州拥有较高的人气。为更好的整合资源、理顺业务架构，2017年10月，公司将持有的20%醍醐文化股权以550万元转让给全资子公司杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司。

全资子公司汉鼎宇佑互动娱乐有限公司主要布局泛娱乐产业，拥有“汉鼎宇佑影城”品牌。截至2017年底，公司自营影城10家，托管影城7家，位于全国各地。

#### 3、智慧医疗、跨境医疗有望成为新的业绩增长点

2016年国务院发布《关于促进医药产业健康发展的指导意见》，明确提出开展智能医疗服务。2017年7月国务院印发《新一代人工智能发展规划的通知》，明确提出“到2020年人工智能总体技术和应用与世界先进水平同步”。在国家政策的引导下，报告期内，公司进军智慧医疗板块，打造新一代医疗场景。公司出资设立的控股子公司杭州医利智能科技有限公司主要从事人工智能科技驱动的医疗预测与数据分析。报告期内，公司通过股权投资和业务合作的方式，通过与国内医院合作建立国际部，开始构建患者和国内外医疗资源之间的中介平台。

## 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 | 319,670,938.13 | 78,958,361.89 | 21.15% | -24.77%     | 1,143.30%   | -5.38%     |
| 智慧商业及医疗 | 84,714,450.96  | -7,844,466.91 | 19.65% | 597.63%     | -238.87%    | -4.54%     |

## 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

## 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

(1) 2017年5月10日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，该准则修订自2017年6月12日起施行，同时要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。本公司自2017年6月12日开始采用该修订后的准则，上述会计政策变化的主要内容为：公司将与企业日常活动有关的政府补助按照经济业务实质自“营业外收入”调整至“其他收益”科目核算，与企业日常活动无关的政府补助在“营业外收入”科目核算，在利润表中增加“其他收益”项目单独列报。公司第三届董事会第一次会议决议批准了本次会计政策变更。

(2) 2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。本公司第三届董事会第十七次会议决议批准了本次会计政策变更。公司根据该准则及财政部《关于印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按持续经营净利润项目、终止经营净利润项目进行分类列报；将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更为在“资产处置收益”中列报；并相应追溯重述了比较报表。

本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30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      | 上期列报在营业外收入的金额 | 上期列报在营业外支出的金额 |
|-------------------------|------------|----------------|-------------|---------------|---------------|
| 1.与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益 | 其他收益       | 18,428,898.25元 | —           | —             | —             |
| 2.资产处置损益列报调整            | 资产处置收益     | -6,669.03元     | 110,562.84元 | 115,197.10元   | 4,634.26元     |

### (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

2017年公司将原子公司四川通普科技有限公司的部分股权予以转让，转让后仍持股25%，于2017年9月办理完工商变更后，公司不再对其控制，10月起按权益法核算。

#### 2、新设子公司

(1) 2017年4月，公司新设子公司霍尔果斯吉良先道信息科技有限公司、沈阳汉鼎宇佑置业有限公司，从其设立之日起，将其纳入合并报表范围。

(2) 2017年10月，公司和加州（厦门）健康管理服务有限公司共同设立浙江汉鼎宇佑智慧医疗服务有限公司，从其设立之日起，将其纳入合并报表范围。