



汇纳科技股份有限公司

2019 年半年度报告

公告编号：2019-099

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人张宏俊、主管会计工作负责人孙卫民及会计机构负责人(会计主管人员)胡健声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应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。

公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”之第十部分“公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及相应的应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	17
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况.....	41
第七节 优先股相关情况.....	48
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	49
第九节 公司债相关情况.....	50
第十节 财务报告.....	51
第十一节 备查文件目录.....	164

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、汇纳科技	指	汇纳科技股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	公司控股股东暨实际控制人张宏俊先生
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
万达地产	指	大连万达商业地产股份有限公司，公司主要客户之一，全球知名商业地产业主及运营商
龙湖地产	指	龙湖地产有限公司（0960.HK），公司主要客户之一，业务领域涉及地产开发、商业运营和物业服务三大板块
屈臣氏	指	在中国大陆开设经营屈臣氏个人用品商店的各个公司的统称，公司主要客户之一。屈臣氏（Watsons）系和记黄埔有限公司旗下屈臣氏集团以保健及美容为主的一个品牌
传感器	指	通常指代一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求
客流分析系统、视频客流分析系统	指	Intelligent Pedestrians Video Analysis，通过视频分析技术可以精确、实时检测客流数据，实时提供客流动态分析报告，客观反映出客流特征
大数据产品和服务	指	通过采集、管理、分析建模及运营海量数据，发挥数据价值从而辅助用户进行决策和行动优化的一种产品形式，该产品在用户的决策和行动过程中，可以充当信息的分析展示者和价值的赋能者
实体商业、线下实体商业	指	相对于电子商务（线上商业）而言，指传统的依托于实际经营场所的商业经营业态
商业实体、线下商业实体	指	依托于实际经营场所的线下实体商业个体，包括百货商场、购物中心、专业卖场、超市、连锁店等
新零售	指	阿里巴巴集团董事局主席马云先生 2016 年 10 月提出的概念，即企业以互联网为依托，通过运用大数据、人工智能等先进技术手段，对商品的生产、流通与销售过程进行升级改造，进而重塑业态结构与生态圈，并对线上服务、线下体验以及现代物流进行深度融合的零售新模式
移动互联网	指	将移动通信和互联网二者结合起来成为一体，移动互联网系互联网的技术、平台、商业模式和应用与移动通信技术结合并实践的活动的总称

SaaS	指	Software-as-a-Service（软件即服务）的简称，是一种通过互联网提供软件的模式，厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以根据自己实际需求，通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务，按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用
AI	指	即人工智能，计算机科学的一个分支，它企图了解智能的实质，并生产出一种新的能以人类智能相似的方式作出反应的智能机器，该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等
IoT	指	即物联网，物物相连的互联网，是在互联网基础上的延伸和扩展的网络，其用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间，进行信息交换和通信，也就是物物相息
Big Data	指	即大数据，或称巨量资料，指的是所涉及的数据量规模巨大到无法透过目前主流软件工具在合理时间内达到撷取、管理、处理、并整理成为帮助经营决策目的的资讯
汇纳数据	指	公司全资子公司上海汇纳数据科技有限公司
匯納香港	指	公司全资子公司匯納科技（香港）有限公司
汇纳智能	指	公司控股子公司成都汇纳智能科技有限公司，原公司名称为成都盯盯科技有限公司
汇纳美国	指	公司在美国设立的全资子公司 WINNER TECHNOLOGY LLC
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
元，万元	指	无特别说明分别指人民币元，人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	汇纳科技	股票代码	300609
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	汇纳科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	汇纳科技		
公司的外文名称（如有）	WINNER TECHNOLOGY CO., INC.		
公司的外文名称缩写（如有）	WINNER TECH.		
公司的法定代表人	张宏俊		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘尧通	
联系地址	上海市浦东新区张江川和路 55 弄(张江人工智能岛)7 号	
电话	021-31759693	
传真	021-50893730	
电子信箱	sadep@winnerinf.com	

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

√ 适用 □ 不适用

公司注册地址	上海市金山区亭林镇亭枫公路 333 号 216 室
公司注册地址的邮政编码	201505
公司办公地址	上海市浦东新区张江川和路 55 弄（张江人工智能岛）7 号
公司办公地址的邮政编码	201210
公司网址	www.winnerinf.com
公司电子信箱	sadep@winnerinf.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2019 年 04 月 30 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《汇纳科技股份有限公司关于公司办公地址变更的公告》（编号：2019-073）

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☒ 适用 ☐ 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2018 年 10 月 9 日	上海市金山区 亭林镇亭枫公路 333 号 216 室	9131000076530 10244	9131000076530 10244	9131000076530 10244
报告期末注册	2019 年 06 月 26 日	上海市金山区 亭林镇亭枫公路 333 号 216 室	9131000076530 10244	9131000076530 10244	9131000076530 10244
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2019 年 3 月 20 日、2019 年 07 月 02 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《汇纳科技股份有限公司关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2019-035） 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《汇纳科技股份有限公司关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2019-092）				

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	109,170,988.01	76,534,654.91	42.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,257,798.28	14,181,736.82	64.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	21,621,855.79	9,222,605.75	134.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,753,701.60	10,742,645.40	-125.63%
基本每股收益（元/股）	0.2305	0.1405	64.06%
稀释每股收益（元/股）	0.2221	0.1405	58.08%
加权平均净资产收益率	4.33%	2.96%	1.37%

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	612,056,221.94	610,454,613.33	0.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	503,992,625.96	526,478,716.84	-4.27%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,193.70	
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）	2,068,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	66,304.10	银行理财产品的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-253,346.96	
减：所得税影响额	192,015.60	
少数股东权益影响额（税后）	50,805.35	
合计	1,635,942.49	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

（一）公司主营业务基本情况

公司自成立以来，始终致力于线下实体商业消费行为数据的采集分析，也即通过客流分析系统等多种类型传感器采集线下消费者行为数据，在此基础上进行数据可视化呈现及挖掘应用。

公司的主要产品为客流分析系统。该系统通常由数据采集探头、数据分析设备、数据服务器、数据分析报表系统等部分组成，在标准化基础上视不同客户的具体需求会略有调整。包含在客流分析系统中的数据分析报表系统，是公司在数据分析和应用方面的尝试。公司自主开发并不断完善的数据分析报表系统可以提供全面的数据分析，根据历史客流数据和当前客流信息，结合零售商其他经营销售数据（如销售额、成交量等）以及其他相关数据（如天气条件、营业时段、促销活动信息等），对不同时段和不同区域客流数据进行汇总、挖掘、对比与分析，输出多种类型图表，为管理人员提高管理效率和进行管理决策提供诸多有价值的信息。

围绕线下消费行为数据分析这一主线，在客流分析系统硬件设施广泛布局及数据报表分析系统成熟应用的基础上，公司积极开展客流分析系统硬件设施推广模式的创新，在原有系统销售、数据采集业务的基础上，延伸拓展数据增值服务，并通过自我积累及数据合作等多种方式积极构建线下实体商业大数据平台，进行大样本、多角度的数据分析及延伸应用，营造线下实体商业大数据生态环境。

报告期内，公司积极推进“汇客云”大数据产品和服务战略，并于今年4月正式发布了“汇客云”大数据产品和服务。“汇客云”以公司独有的多年线下数据积累为核心，整合多方数据资源和能力，提供针对实体商业运营的诊断、评估、预测和决策支持的产品和服务。“汇客云”大数据产品和服务战略将推动线下智慧购物的科技创新，构建连接实体商业的数据平台，用科技赋能实体商业。

（二）公司主要经营模式

1、客流分析系统

（1）盈利模式

公司具有典型的“轻资产”特征，盈利核心要素是将知识、技术、人力资本创新性地转化为具有高市场价值的线下消费行为数据分析产品和服务，从而在市场获得良好的收益。公司报告期内盈利的主要来

源为视频客流分析系统的销售（以系统验收合格为收入确认时点），并辅之以后续系统维护等相关服务。

公司将在视频客流分析系统的基础上，研发、推广多种形式的线下消费行为数据分析产品及服务，并根据市场实时状况逐步推广数据服务导向的盈利模式，以期更好地服务市场需求并获取收益。

公司立足于自主创新，不断促进技术、产品、应用、商业模式的升级，推动形成全新的高成长市场，为公司业务的提升和扩大营造充分的发展空间。同时，充分借助深厚的技术积累，为市场提供超越客户需求的创新产品和应用解决方案，建立起公司在行业内的先发优势，保证公司良好的营业收入水平和利润空间。

（2）销售模式

公司产品和服务的销售采用直销模式。经过多年的积累，公司目前已经建立起一支专业性强、经验丰富的营销团队和运营服务团队。

公司利用行业领先的优势地位，总结出具有共性的、成熟的行业客流分析解决方案及服务进行复制，系统地开发行业客户。具体的营销模式有：通过参加行业展会、年会或其他类型会议，展示公司客流分析系统解决方案及服务案例；在行业媒体上介绍公司的解决方案及经典案例；公司通过内部培训体系，将多年来积累的解决方案、成功经验、成熟案例等，在销售团队中快速传播，以形成销售推广与复制能力；现有客户介绍和推荐等。

目前，公司以上海浦东为总部所在地及主要经营地，并根据地域特征在北京、广州、南京、沈阳、武汉、西安、成都设立了子公司或分支机构，作为公司在总部上海之外的其他国内主要区域中心城市的常设机构，执行公司主营业务的区域开拓、运营和管理等职能。

（3）采购模式

公司客流分析系统等产品实施过程中需要的硬件设备，如服务器、显示器等主要通过厂商直接采购或通过贸易商采购，作为系统数据分析基础设备的客流分析终端及摄像头主要通过第三方供应商订制，客流分析系统等产品的布线安装通过劳务外包方式完成。公司根据产品价格是否合理、服务是否优良选择适当的供应商，经过多年发展，公司已经拥有比较完善的供应商管理体系，与主要供应商之间形成了良好稳定的合作关系。

对于客流分析系统、导购系统等公司主动向用户推介的产品，公司对其整体架构（包括硬件、软件等）进行研发设计，并在交付使用的过程中根据市场需求和技术信息的变化进行动态更新，公司核心技术体现为基础算法及其呈现形式，以及线下消费信息数据的综合分析及应用。该等产品所需要的标准化硬件模块由公司直接采购，分析终端、摄像头等订制采购。

公司设立项目采购部，负责项目实施所需设备采购及外包事宜，根据项目施工计划制订采购计划，确保高质廉价的设备及材料按时到货。项目采购部在维护原供应商的同时，及时开发新的供应商，定期了解

供应商情况，对供应商进行评价及打分，建立供应商黑白名单，并实地进行供应商的审核及验厂工作，把控采购物品的质量并对采购成本进行有效控制。

（4）安装外包情况

公司客流分析系统等产品的安装、布线等工作具有用工数量较多、流动性较大、不定期性强等特点，且安装、布线等工作对操作人员的生产经验、生产技能及学历要求均不高，采取外包方式具有管理便捷、用工机动灵活等特点。客流分析系统等产品施工安装需使用信号线、电源线、网络线、桥架、支架等辅助材料，根据承包方是否需要负责辅助材料购置事宜，公司安装外包又可以分为包工包料和包工不包料两种方式。2013年以来，公司安装外包主要采用包工不包料的方式，并根据地域便利性、工程进度等因素选择工程劳务承包方。

2、“汇客云”大数据产品和服务

公司以提供数据服务为导向，在整合客流数据、第三方数据、政府公开数据等数据资源的基础上，为线下商业实体客户提供一系列的客流统计分析产品及服务组合，此外，公司将同样为实体商业中的品牌连锁客户提供服务组合选择。商业实体客户可以不完全为客流分析系统本身买单，公司将收取少量安装费用（或者数据开通费）甚至免费建设（或开通）。但客户如果想获得全面综合的客流数据分析服务，则需要支付相应标准的数据服务费。公司分别在数据采集环节和数据分析应用环节向用户提供数据采集服务和数据增值服务两大类服务，并实现相应服务的收费。

（1）数据采集服务

公司可为客户提供商场内数据采集系统建设、数据接入并分析展现，亦可为客户提供第三方数据采集设备或其他信息系统接口的开发及系统对接。

（2）数据增值服务

公司以自身长期积淀并持续采集的线下数据为核心，以提升用户经营业绩为目标，整合多方数据资源，以及大数据存储、分析建模、运算、处理能力，向不同用户提供其所需软件产品和服务，如商场内数据多维查询展现和基础分析功能的流量分析、反映实体商业的运营水平，透视行业及区域竞争格局的运营对标分析等。公司向客户输出的产品和服务的形式包括：Web端报表及应用软件、移动端报表及应用软件、行业分析报告、经营诊断报告等，客户根据其所定购的产品和服务按年或按项支付相应费用。

（三）行业发展情况和公司地位

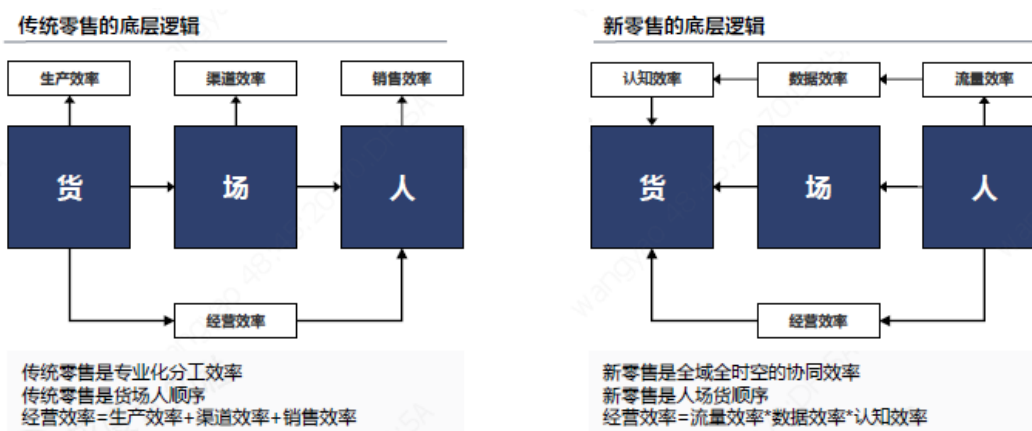
1、行业发展情况

移动互联网继PC互联网之后带来了网络零售市场的第二轮迅速扩张，进一步促进了电商的快速发展并培育出阿里巴巴、京东等巨头，相比而言，百货商场、购物中心、零售连锁专卖店、超市卖场等传统线下零售业则增速较缓，线下零售企业均面临着经营模式转型的挑战和压力。线下消费目前仍存在顾客体验单

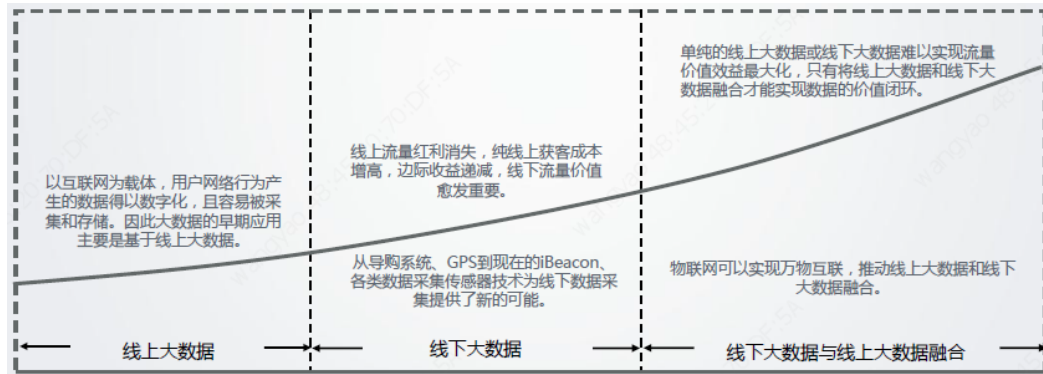
一（线下商家可以给予顾客的消费体验仍以商品为中心）、缺乏精准顾客群画像（线下收集顾客行为数据渠道单一，往往停留在CRM系统内的数据，没有对顾客形成精准的客群画像，难以捕捉潜在的需求）、线下流量范畴被限制（线下商家没有形成半径三公里范围内的营销理念，将流量局限于店内）等局限性。普华永道发布的《建设未来：零售商的十大投资领域》报告显示，39%的零售商认为“把客户数据转化为智能的、可操作见解的能力”是他们最大的挑战之一。

2016年11月，国务院办公厅印发《关于推动实体零售创新转型的意见》，明晰了三个方向九项任务，以及两个方面七项政策，从业态、商品、渠道、功能、机制等多方面自上而下地阐述了：在新的消费理念下，新的零售时代下，新的生态系统中，实体零售企业应当如何创新转型。《意见》指出“支持企业运用大数据技术分析顾客消费行为，开展精准服务和定制服务，灵活运用网络平台、移动终端、社交媒体与顾客互动，建立及时、高效的消费需求反馈机制，做精做深体验消费；鼓励发展设施高效智能、功能便利完备、信息互联互通的智慧商圈，促进业态功能互补、客户资源共享、大中小企业协同发展。”

新零售本质上是为了重构人货场，是以消费者为核心，以人场货数字化为基础设施，以流量、数据和认知为驱动的效率革命。对线下消费场景进行画像和标签是实体商业大数据分析的核心。而做到消费场景数据化，不仅需要技术支撑还需要运维实施，最重要的是需要对行业有深入的理解。



大数据处理技术的诞生和持续进步为线下零售商业提供了“从线下到线上”的契机。以线下消费行为习惯“大数据”作为媒介，商家和消费者之间既有的信息不对称格局将在很大程度上被打破，商场将能够做到个性化整合推送，不再局限于强调产品的功能性，而消费者也将具备更好的体验。数据采集技术发展催生数字化变革：互联网实现了线上行为数字化，而iBeacon、各类数据采集传感器技术使得现实场景行为数字化成为可能。



未来, 通过全渠道数据打通, 将线下流量从不可洞察、不可服务、不可运营的状态转换为可洞察、可服务、可运营的流量, 进而降低消费者试错成本、缩减渠道冗余、提升商家运营效率, 实现线上线下信息流、物流、资金流的高度融合。

线下大数据通用应用场景包括选址、SKU、营销、销售和运营等。运营是对整个经营过程的计划、组织、实施和控制, 利用数字化工具指导运营可以达到洞察消费者、研究媒体价值、分析市场竞争和品牌管理, 通过线上和线下的资源打通, 可以更全面的对客户信息进行管理。尤其针对营销漏斗中的四类客流人群, 线下大数据可以对客群实现精准定位, 以用户维度, 设计和分解运营闭环, 最后达到潜在客户筛选、潜在客户引流, 并对门店整体运营情况综合评估, 最后完成企业策略提升, 达到精细化运营的效果。随着线下数据体量的增加, 线下大数据会越来越具有指导意义, 不管是从数据采集能力, 还是对实体经济的赋能来看, 线下大数据体现出强大的潜能。



2、公司地位

公司自成立之初就涉足实体零售行业消费行为数据的采集和分析。经过十余年的专注与积累, 公司视频客流分析系统在实体零售领域的推广和布局已经取得了不错的成绩, 包括万达广场、龙湖天街等百货商场、购物中心和屈臣氏、耐克、苹果等品牌零售连锁店在内的众多知名线下商业实体已经安装了公司视频客流分析系统, 使用公司客流量分析产品为其推行精准营销和增强客户购物体验提供支持。目前, 公司视频客流分析系统在国内实体零售领域市场覆盖面广, 市场占有率高。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内新增股权投资，其中：狄拍（上海）科技有限公司 1300 万元，上海赛商数据科技有限公司 500 万元。
固定资产	报告期内新增数据采集设备固定资产 517 万元。
无形资产	报告期内非同一控制下合并成都汇纳智能科技有限公司无形资产所致。
在建工程	主要是由于报告期内购置西安研发中心办公楼及装修所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模（元）	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
货币资金	新设香港子公司	4,761,990.06	香港	香港子公司流动资金	不适用	不适用	0.94%	否
货币资金	新设美国子公司	2,963,080.60	美国	美国子公司流动资金	不适用	不适用	0.59%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

1、客户资源优势

由于线下消费行为数据采集点高昂转换成本的存在，行业多年积淀所累积的数据入口价值将是先行者的天然竞争壁垒。公司致力于线下消费行为数据分析，自2004年成立以来一直专注于客流分析系统的开发与应用，经过十余年的积累和发展，公司目前已经奠定了客流分析这一细分行业龙头的地位。公司视频客流统计系统已被国内众多知名商业地产、百货公司以及零售商用户所采纳，覆盖实体商业超千家，实现了每年百亿人次客流量统计，其中包括万达、银泰城、华润、凯德、龙湖、恒隆、世茂、宝龙、新世界、绿地等知名购物中心/百货商场，以及屈臣氏、苹果、特力屋、艾格、耐克、彪马等零售品牌和连锁店铺。随着企业品牌知名度的提高，公司主营业绩突飞猛进，产品竞争力和市场开拓能力进一步提升。显著的客户资源优势以及行业经验是公司持续健康增长的坚实基础。

2、商业模式演进优势

顺应行业发展的必然趋势，为迅速扩大公司客流分析系统在线下实体商业的覆盖面和占有率，也为公司构建线下实体商业大数据平台夯实基础，公司客流分析系统在商业零售领域内的业务模式在系统销售方式的基础上新增数据服务方式，报告期内该业务发展较快。

在数据服务方式的推行准备方面，2015年上半年起，公司开始着手对全公司人员进行专项培训，特别强调管理层、销售团队、服务团队的经营与营销理念更新。基于在线下实体商业数据采集和分析领域十余年的精耕细作所积累的线下商户资源和线下商业数据入口，公司搭建了连接实体商业的“汇客云”服务平台，以帮助商户了解和挖掘顾客价值为直接目的，为客户提供从数据采集、管理到运营的一体化解决方案，逐步实现对传统客流分析系统的SaaS化。

公司客流分析系统在商业零售领域内计划逐步推行的商业模式演进，预期可以进一步提升线下商业实体客户的接受度，迅速扩大公司客流分析系统的覆盖面，有助于公司构建线下实体商业大数据平台，有助于营造线下实体商业大数据生态环境，有利于公司持续健康发展。

3、产品优势

公司主要产品客流分析系统分布广泛、应用众多，在行业内已经形成了一定的品牌知名度和美誉度，为公司带来了产品优势。2014年以来，公司通过自主研发及对外合作等方式推出了多种类型的智慧购物产品，与客流分析系统一起组成公司信息智能化建设产品线，可为线下商业实体提供综合全面的解决方案，推动智慧购物创新，从而进一步夯实了公司在产品方面的优势。

4、技术研发优势

公司专注于客流分析系统等产品的技术研发与应用，并能根据市场需求和技术变化趋势不断予以更新完善。公司自主研发了视频分析算法、数据应用平台及其核心配套设备，申请了多项专利及计算机软件著作权。公司客流分析系统基于运动目标智能跟踪与识别技术，通过人工神经网络、关键特征匹配等算法和智能统计模型，对指定单个或多个视频监控区域客流进行视频监控、运动分析和特征分类，具备准确度高、稳定性强、灵敏度高、抗干扰能力强、双向方向判断以及扩展性强等多项技术特点。

强大稳定的科研团队和持续大量的研发投入为公司发展注入了源源不断的创新动力，是公司得以立足、发展和壮大的基础。2008年，公司被评为国家高新技术企业。此外，公司还先后获得“上海市创新型企业”、“上海市科技小巨人培育企业”、“上海市专精特新中小企业”、“上海市科技小巨人企业”、“上海市科学技术奖”、“上海市著名商标”等荣誉称号。

5、项目交付及运营服务优势

公司拥有优异的项目交付能力，拥有经验丰富、配备合理的项目管理团队以及稳定的安装外包服务商队伍，能够有力保证满足客户对于项目交付的要求。公司集中批量建设交付能力较强，能够在短时间内跨

区域完成客流分析系统的安装上线，是公司具备竞争力的比较优势之一。在长期的客户运维服务中，公司积累了丰富的经验，已经形成了较为完备的客户运维服务体系，在全国各大区域均设有运营服务中心及服务网点，并配有专业技术见长、行业经验丰富的运营服务团队。

6、核心团队优势

作为新兴朝阳产业，拥有一支经验丰富、技术过硬、能够前瞻性地洞察行业发展变化并较快作出恰当反应的核心团队，是企业是否能够持续健康发展的关键所在。公司核心团队健全完整，覆盖管理、运营、工程、市场、技术、后勤保障等多个方面，各有专长又相互补充，经常性的讨论、分工与协作为公司发展提供了强有力的支撑。凭借核心团队的经验和能力，公司可以有效地把握行业方向，抓住市场机会，取得优良经营业绩。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司坚定推进“汇客云”大数据产品和服务战略，加大数据服务产品研发投入，加强数据服务模式市场拓展与合作，引进数据服务相关顶尖人才，围绕数据服务模式推出非公开发行股票方案，公司数据服务战略迈出坚实第一步。报告期内，公司云交付的数据服务产品模块正式推出，云平台实体商业样本数量大幅增加，数据服务核心团队完成组建，这些为公司数据服务战略的深入推进打下良好基础。同时，公司也积极利用自身在人工智能、大数据方面的技术积淀，以及在产品落地、运维实施方面的竞争优势，延伸拓展其他应用领域，在培育新的利润增长点方面初见成效。

报告期内，公司经营业绩实现较大幅度增长，公司实现营业收入 10,917.10 万元，同比增长 42.64%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,325.78 万元，同比增长 64.00%；实现基本每股收益 0.2305 元。

报告期内，公司研发投入 2,701.47 万元，同比增长 120.23%，研发投入占营业收入的比例 24.75%，同比提高 8.72 个百分点。年初至本公告日，公司已申请专利 6 项，软件著作权 7 项，通过了 ISO270001 信息安全认证，有效提升了公司在数据采集、数据管理、数据运营等关键技术领域的核心竞争力。

报告期内公司行业影响力和品牌形象持续提升，公司定期发布的季度、年度以及节假日的全国客流指数报告成为评判线下实体商业冷暖的重要风向标；公司推出的“客查查”微信小程序，依托公司“汇客云”平台权威样本数据资源，提供了一个轻量、便捷的商场客流数据对标查询的手段，得到迅速传播应用。报告期内，公司相继获得了“中国商业地产重点推荐数据服务商”、“中国商业地产行业发展推动奖”、“中国楼宇经济杰出机构”等奖项。

具体来看，重要工作的完成情况如下：

一、数据服务方面：

1、加强核心人才队伍建设。报告期内，公司引进曾历任万达商管总经理、苏宁集团副总裁丁遥行业专家团队、佐治亚理工大学商业分析中心主任胡宇数据科学团队，进一步增强了公司在数据价值挖掘以及数据建模分析方面的核心能力，为公司数据服务产品研发和推广打下了坚实基础。

2、产品研发方面，公司深入挖掘用户需求，切入用户业务场景，从应用的广度和深度方面不断推动数据产品的研发。针对购物中心运营的业务特点，从购物中心项目选址、开业筹备、营运管理、市场营销、品牌调整等重点业务环节深挖用户需求，主要以 SaaS 模式为用户提供各种数据服务产品。

3、报告期内，数据服务业务取得实质性进展，“汇客云”平台样本数量增加 242 家，累计样本数量达

到 1200 家，并陆续与王府井集团、华联集团等重要实体商业客户签订了基于数据服务的战略合作协议；报告期实现数据服务收入 563 万元。

二、数据采集方面

1、基于最新的人工智能技术，对现有的采集终端产品进行迭代升级，同时结合商场、零售店铺的实际应用场景，研发新的数据采集产品，丰富采集数据的维度和深度。报告期内，公司成为华为智能计算生态联盟的首批成员，公司基于华为海思 AI 芯片，内置 AI 算法的新一代客流分析产品已大规模生产销售。

2、加强第三方数据合作，丰富“汇客云”大数据平台数据维度，提供更为全面、准确的消费者群体画像数据。

三、报告期内，公司对组织架构进行了调整，成立行业应用事业部，并在北京、上海、西安等重点区域设立子公司，旨在利用公司在人工智能、大数据方面的技术积淀、产品化以及落地实施的能力，延伸拓展其他应用领域，培育新的利润增长点。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	109,170,988.01	76,534,654.91	42.64%	主要是新增防火视频分析系统收入所致。
营业成本	48,550,731.90	22,151,071.54	119.18%	营业成本本报告期比上年同期同比增加 119.18%，主要为营业收入增加及新增防火视频项目成本率较公司原有产品高所致。
销售费用	22,704,720.59	18,965,100.56	19.72%	
管理费用	20,761,780.95	19,643,132.38	5.69%	
财务费用	-417,894.34	-1,397,865.26	70.10%	财务费用本报告期比上年同期增加 70.1%，主要为利息收入减少所致。
所得税费用	-2,554,936.47	998,367.14	-355.91%	所得税费用本报告期比上年同期减少 355.91%，主要是应纳税所得额减少及母公司适用税率变更所致。
研发费用	22,345,369.10	12,266,534.84	82.17%	主要是研发人员增加、职工薪酬增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-2,753,701.60	10,742,645.40	-125.63%	主要是购买商品接受劳务支付的现金增加和支付给职工及为职工支付的现金增加所致。
投资活动产	-82,164,974.34	102,927,993.31	-179.83%	主要是上年同期收回银行理财 1.3 亿导致投

生的现金流量净额				资活动现金流入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-44,629,248.51	-24,193,125.00	-84.47%	主要是本报告期新增回购股份所致。
现金及现金等价物净增加额	-129,471,155.66	89,483,164.12	-244.69%	主要是上年同期收回银行理财 1.3 亿导致投资活动现金流入增加及本报告期回购股份所致。
投资收益	16,228,491.04	1,325,257.94	1,124.55%	主要为非同一控制下合并成都汇纳智能所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
客流分析系统	68,839,714.59	21,757,633.60	68.39%	9.34%	49.67%	-8.52%
导购系统	6,623,983.53	2,375,240.14	64.14%	-37.68%	-62.43%	23.62%
智能防火视频分析系统	17,505,391.50	12,890,843.86	26.36%			

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

报告期内营业收入或营业利润占 10%以上的行业

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
实体商业	107,018,831.18	47,330,411.49	55.77%	44.03%	127.26%	-16.20%
分产品						
客流分析系统	68,839,714.59	21,757,633.60	68.39%	9.34%	49.67%	-8.52%
导购系统	6,623,983.53	2,375,240.14	64.14%	-37.68%	-62.43%	23.62%
智能防火视频	17,505,391.50	12,890,843.86	26.36%			

分析系统						
分地区						
华东地区	39,779,900.52	20,607,157.83	48.20%	54.71%	182.19%	-23.40%
华南地区	13,684,247.51	4,418,725.73	67.71%	7.53%	-26.61%	15.02%
华北地区	14,298,881.13	5,676,145.32	60.30%	22.79%	102.44%	-15.62%
东北地区	11,804,321.50	5,788,833.43	50.96%	401.85%	820.30%	-22.30%

报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

☐ 适用 ☒ 不适用

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
营业成本	48,550,731.90	100.00%	22,151,071.54	100.00%	119.18%

三、非主营业务分析

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	104,232,985.88	17.03%	214,936,649.82	40.70%	-23.67%	本报告回购公司股票及投资活动现金流出所致。
应收账款	170,196,795.66	27.81%	109,523,395.03	20.74%	7.07%	主要是本报告期营业收入增长所致。
存货	33,696,479.94	5.51%	24,845,766.49	4.70%	0.81%	
投资性房地产		0.00%			0.00%	
长期股权投资	42,094,689.65	6.88%	20,249,198.23	3.83%	3.05%	主要是本报告期新增狄拍(上海)科技有限公司 1300 万元股权投资所致。
固定资产	12,119,721.65	1.98%	4,994,455.13	0.95%	1.03%	主要为报告期内新增数据采集设备固定资产 517 万元所致。
在建工程	19,357,494.47	3.16%			3.16%	主要是由于报告期内购置西安研

						发中心办公楼及装修所致。
短期借款	11,900,000.00	1.94%			1.94%	报告期内新增银行短期借款所致。
其他流动资产	1,388,250.37	0.23%	80,206,996.64	15.19%	-14.96%	主要是上年同期银行理财 8000 万，本期无此项。
其他非流动资产	100,000,000.00	16.34%			16.34%	购买办公楼商品房预付款

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
其他权益工具投资	32,040,959.90				5,000,000.00		37,040,959.90
金融资产小计	32,040,959.90				5,000,000.00		37,040,959.90
上述合计	32,040,959.90				5,000,000.00		37,040,959.90
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	15,625,917.97	履约保证金

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
18,000,000.00	29,280,000.00	-38.52%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	32,040,959.90			5,000,000.00			37,040,959.90	自有资金
合计	32,040,959.90	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	37,040,959.90	--

5、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集资金总额	17,527.33
报告期投入募集资金总额	2,698.51
已累计投入募集资金总额	13,289.32
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	
2017 年 2 月 15 日发行新股上市募集资金 17,527.33 万元，其中报告期投入资金 2,698.51 万元，截止报告期末累计投入资金 13,289.32 万元，累计结余 4,817.27 万元（含募集资金利息等收益扣除银行手续费后的净额）。其中：1、“运营服务网络扩建项目”结余资金 328.14 万元（含利息收入净额 22.82 万元）及募集资金专户后期利息收入永久补充流动资金。2、“大数据服务平台建设项目”结项后结余募集资金 4,489.13 万元（含利息收入净额 312.41 万元）为投资公司 2019 年度非公开发行股票募投项目“实体商业线下数据采集网络建设项目”。	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、线下客流信息数据统计平台（一期）建设项目	否	48,080	4,027.33	1,056.36	4,268.51	105.99%	2019年01月31日	不适用	不适用	不适用	否
2、大数据服务平台建设项目	否	7,000	7,000	14.74	2,823.29	40.33%	2019年01月31日	不适用	不适用	不适用	否
3、技术研发中心扩建项目	否	8,000	3,000	1,627.41	3,002.84	100.09%	2019年03月31日	不适用	不适用	不适用	否
4、运营服务网络扩建项目	否	3,500	3,500		3,194.68	91.28%	2018年06月30日	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	66,580	17,527.33	2,698.51	13,289.32	--	--	/	/	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	66,580	17,527.33	2,698.51	13,289.32	--	--	/	/	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2018年2月7日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金项目延期的议案》，同意将首次公开发行股票募集资金项目中的“大数据服务平台建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2018年12月31日，“运营服务网络扩建项目”达到预定可使用状态时间日期延长至2018年6月30日。截至本报告期末，公司首次公开发行股票募集资金项目均已结项。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更	适用 报告期内发生										

情况	2019 年 1 月 25 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，由于募集资金到位以来西安市房价经历了一轮较大幅度的上涨，该项目继续在西安国家民用航天产业基地北航科技园实施的难度较大，所以拟将“技术研发中心扩建项目”的实施地点由“西安国家民用航天产业基地飞天路 588 号北航科技园”变更为“西安市高新区沣惠南路 34 号摩尔中心 3 幢 1 单元 19 层”。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2017 年 3 月 3 日，第一届第十三次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以 35,952,767.17 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 35,952,767.17 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2017]第 ZA10423 号《关于汇纳科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 2018 年 7 月 25 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“运营服务网络扩建项目”结余资金 328.14 万元（含利息收入净额 22.82 万元）及募集资金专户后期利息收入永久补充流动资金；募集资金结余的原因系公司在确保项目质量及顺利实施的前提下，合理配置资源，严格控制各项支出，节约部分设备采购和场地装修成本。 2019 年 2 月 20 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余资金变更用于“实体商业线下数据采集网络建设项目”的议案》，同意对“大数据服务平台建设项目”予以结项，并将结余募集资金 4,489.13 万元（含利息收入净额 312.41 万元）变更为投资公司 2019 年度非公开发行股票募投项目“实体商业线下数据采集网络建设项目”。“大数据服务平台建设项目”出现资金结余的主要原因是该项目投资计划于 2015 年 5 月制定，原拟利用公有云平台来支撑海量数据的运算和存储，需大量购置云服务器来提升云计算能力。2017 年 2 月，相关募集资金到位后，人工智能技术迅速发展，公司主动对线下采集设备进行了迭代更新，前端设备采用 AI 芯片后大大提高了端运算能力，相应的对云计算能力需求下降，从而节约了大量云服务器的购置支出，减少了募集资金的支出。此外，公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，在确保项目质量及顺利实施的前提下，合理配置资源，严格控制了各项支出。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 6 月 30 日止，公司“大数据服务平台建设项目”结余资金已变更用于投资公司 2019 年度非公开发行股票募投项目“实体商业线下数据采集网络建设项目”，且已签署三方监管协议并开立了新的募集资金专户进行存放。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南京千目信 息科技有限 公司	子公司	信息技术服务	1,428,570.00	5,735,080.15	2,796,615.18	5,770,314.68	-202,279.87	11,602.98
成都汇纳智 能科技有限	子公司	信息技术服务	22,230,000.00	20,819,340.55	13,309,275.74	5,153,043.01	-3,030,167.77	-2,570,159.41

公司								
上海汇纳数据科技有限 公司	子公司	信息技术服务	100,000,000.00	113,170,871.95	96,802,070.30	613,996.20	-2,389,431.24	-2,389,430.37

报告期内取得和处置子公司的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海象理数据服务有限公司	控股	无重大影响
成都汇纳智能科技有限公司	控股	非同一控制下企业合并增加投资收益约 1581 万元
北京汇纳远景科技有限公司	新设	无重大影响
沈阳汇纳科技有限公司	新设	无重大影响
西安汇纳数据科技有限公司	新设	无重大影响
WINNER TECHNOLOGY LLC	新设	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、业务模式创新风险

为顺应行业发展的必然趋势，迅速扩大公司客流分析系统在线下实体商业的覆盖面和占有率，也为公司构建线下实体商业大数据平台夯实基础，公司客流分析系统在商业零售领域内的业务模式在系统销售方式的基础上新增数据服务方式。但数据服务方式需要占用相对较多的营运资金，投资回收期相对拉长，且受到线下实体商业大环境、公司自身数据服务内容和质量等多重因素的影响，其推行速度和实施效果存在不确定性。

应对措施：公司采取积极审慎的态度推进数据服务方式，并根据市场反馈情况不断进行完善；加强营销宣传和客户教育力度，提升线下实体商业对公司客流分析产品和服务的认知水平和接受程度；不断完善大数据服务平台建设，丰富数据服务的内容，提升数据服务质量，增强数据服务方式的吸引力和竞争力。

2、经营业绩季节性波动风险

公司客流分析系统等产品及服务主要应用于线下商业实体，包括百货商场、购物中心、零售连锁店等。线下商业实体的信息化投资通常会具有较强的年度计划性，信息化建设项目预算及招标等决策程序通常在每年的上半年做出，下半年才能开工建设。再加上春节假期等客观因素的影响，公司多数合同于下半年才能达到收入确认条件，从而导致公司收入和利润上半年较少，下半年较多。公司经营业绩呈现较强的季节性波动风险。

应对措施：公司面临的经营业绩季节性波动风险是由下游客户的性质决定的，一方面公司将合理做好经营，加强预算管理来弱化风险；另一方面积极推广数据服务方式来平滑收益。

3、税收优惠政策变动的风险

公司享受高新技术企业所得税优惠、软件产品增值税即征即退、研发费用加计扣除等税收优惠政策。如国家相关税收优惠政策发生变化，或公司未来不能满足相关税收优惠政策条件，则公司将可能无法继续享受企业高新技术企业所得税优惠税率、软件企业增值税即征即退和研发费用加计扣除等政策，进而直接影响公司盈利能力。

应对措施：公司实时关注国家税收政策变化，通过业务规模扩张、经营效益提升等有效措施降低税收优惠政策对公司盈利水平的影响。

4、行业竞争加剧风险

线下消费信息数据统计与分析具有先发优势强、准入门槛高等特点，但由于线下商业实体数量众多、信息数据维度广泛等客观原因，潜在市场竞争者进入该行业的角度和方式也多种多样。随着行业市场竞争的逐步加剧，缺乏资金、技术、人才等关键资源支撑的企业将可能会被市场淘汰。如果公司不能保持现有的竞争优势和品牌效应，则有可能导致公司市场份额减少，产品和服务的价格也可能下降，进而会对公司经营业绩带来负面影响。

应对措施：公司将持续加大研发投入，坚持技术创新、产品创新和服务创新，为客户提供更加优质的数据采集产品和更多维度的数据增值服务，以保持公司的核心竞争力。

5、应收账款无法收回的风险

随着业务规模的不断扩大和营业收入的快速增长，公司应收账款也相应增长较快。公司应收账款主要来自于线下商业实体客户，该类客户大多实力较强、知名度高、信誉良好，应收账款的回收有可靠保障，报告期内公司也没有发生重大坏账损失的情形。但是应收账款的快速增长会对公司现金流状况产生影响，增加公司对业务运营资金的需求。随着公司业务规模的扩大，应收账款可能会进一步增加，如果出现应收账款不能按期或无法回收发生坏账的情况，会对公司盈利水平产生直接的负面影响，并可能会使公司面临

流动资金短缺的风险。

应对措施：公司将强化客户资质审核，控制客户信用风险，提升预收款比例，尽量缩短付款时间；加大回款情况对销售人员的考核力度，进一步强化应收账款回收；设置专门人员，动用多种手段催收长期未回款客户，提升回款率，减少坏账风险。

6、毛利率水平下降的风险

公司报告期内营业毛利主要来自于客流分析系统等产品及服务在商业零售领域的推广，较高的毛利率源于行业整体竞争状况、公司竞争优势、公司在盈利增值服务方面的不断挖掘以及在成本费用方面的良好控制等方面。未来可预见期间内，伴随潜在市场竞争者的不断进入和行业总体竞争状况的不断加剧，以及公司自身由系统销售方式向数据服务方式所积极做出的业务模式调整规划，公司产品及服务的毛利空间及毛利率水平存在下降的风险。

应对措施：公司将加大技术、产品和服务方面的投入力度，提升公司产品和服务的广度和深度，增强核心竞争力，提高议价能力；严控成本和费用，降本增效，提升效率。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	53.78%	2019 年 03 月 01 日	2019 年 03 月 02 日	公告编号：2019-028《汇纳科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	55.48%	2019 年 03 月 11 日	2019 年 03 月 12 日	公告编号：2019-033《汇纳科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告》巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2018 年度股东大会	年度股东大会	47.03%	2019 年 04 月 26 日	2019 年 04 月 27 日	公告编号：2019-071《汇纳科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告》巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	67.44%	2019 年 06 月 18 日	2019 年 06 月 19 日	公告编号：2019-090《汇纳科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告》巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	张宏俊	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2017年02月15日	2017-02-15到 2020-02-14	正常履行中
	张宏俊	股份减持承诺	1、为持续地分享公司的经营成果，本人具有长期持有公司股份的意向。2、在所持公司股份锁定期届满后，出于自身需要，本人存在适当减持公司股份的可能。锁定期满后两年内，每年减持股份数量合计不超过公司股本总额的 5%，减持价格不低于发行价。公司上市后发生除权除息事项的，以相应调整后的价格、股本为基数。3、减持股份行为应符合相关法律法规、证券交易所规	2017年02月15日	2020-02-15到 2022-02-14	正常履行中

			则要求,并严格履行相关承诺;减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等证券交易所认可的合法方式。拟减持公司股份的,将提前三个交易日通知公司并予以公告,将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理。			
	上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙);天津红杉聚业股权投资合伙企业(有限合伙)	股份减持承诺	"1、在所持公司股份锁定期届满后两年内,其累计减持数量可能最高达到上市时所持公司股份数量的 100%,减持价格不低于公司最近一期末每股净资产。公司上市后发生除权除息事项的,以相应调整后的价格、股本为基数。2、减持股份行为应符合相关法律法规、证券交易所规则要求,并严格履行相关承诺;减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等证券交易所认可的合法方式。拟减持公司股份的,将提前三个交易日通知公司并予以公告,将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理。"	2017 年 02 月 15 日	2018-02-15 到 2020-02-14	正常履行中
	符宁;刘宁;潘潇君;孙卫民;薛宏伟;张豪	股份减持承诺	所持有公司股份在上述锁定期(自公司股票上市之日起十二个月内)满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。	2017 年 02 月 15 日	2018-02-15 到 2020-02-14	正常履行中
	符宁;洪亦修;刘宁;潘潇君;上海汇纳信息科技股份有限公司;孙卫民;薛宏伟;张豪;张宏俊;郑庆生	IPO 稳定股价承诺	(一) 稳定股价措施的启动条件 自公司股票上市之日起三年内,若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产时,股价稳定措施将被触发。公司审计基准日后发生除权除息事项的,公司股票相关收盘价将做相应调整。(二) 股价稳定措施 公司及其控股股东、董事(独立董事除外)、高级管理人员将按照法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规定,在不影响公司上市条件以及免除控股股东要约收购责任的前提下,按照先后顺序依次实施如下股价稳定措施: 1、实施利润分配或转增股本; 2、实施股票回购; 3、控股股东增持公司股份; 4、董事(独立董事除外)、高级管理人员增持公司股份。(三) 股价稳定措施的具体实施方案公司在每个自然年度内首次触发股价稳定措施启动条件时,公司董事会将在 3 个交易日内根据相关规定,在保证公司经营资金需求的前提下,制订并审议通过积极的利润分配方案或者资本公积、未分配利润转增股本方案,并提交股东大会审议。在股东大会审议通过利润分配方案或资本公积、未分配利润转增股本方案后的 2 个月内,公司实施完毕该方案。在股东大会审议通过该方案前,公司股价已经不再满足启动稳定股价措施条件的,本公司可不再继续实施该方案。公司在 1 个会计年度内,最多实施 1 次该股价稳定措施。公司在实施利润分配或转增股本方案股价稳定	2017 年 02 月 15 日	2017-02-15 到 2020-02-14	正常履行中

		措施后,再次触发股价稳定措施启动条件的,公司董事会将在 3 个交易日内根据相关规定,制订并审议通过股票回购方案,并提交股东大会审议。公司股东大会批准实施回购股票的议案后,公司将依法履行相应的公告、备案及通知债权人等义务。公司将在股东大会决议作出之日起 3 个月内回购股票。在实施回购股票期间,公司股价已经不能满足启动稳定股价措施条件的,本公司可不再继续实施该方案。若某一会计年度内公司股价多次触发股价稳定措施启动条件的,公司将继续按照上述稳定股价预案执行,但应遵循以下原则:(1) 单次用于回购股票的资金金额不超过上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%;(2) 单一会计年度用于稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%。超过上述标准的,有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。公司在实施利润分配或转增股本方案及股票回购措施后,再次触发股价稳定措施启动条件的,公司控股股东张宏俊将在 3 个交易日内提出增持公司股份的方案(包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等),并依法履行所需的审批手续,在获得批准后的 3 个交易日内通知公司,公司应按照规定披露增持股份的计划。在公司披露增持公司股份计划的 3 个交易日后,公司控股股东将按照方案开始实施增持公司股份的计划。但如果股份增持方案实施前,公司股价已经不能满足启动稳定股价措施条件的,公司控股股东可不再继续实施该方案。若某一个会计年度内,公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的,控股股东将继续按照上述稳定股价预案执行,但应遵循以下原则:(1) 单次用于增持股份的资金金额不超过其自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的 20%;(2) 单一会计年度用以稳定股价的增持资金不超过其自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的 50%。超过上述标准的,有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时,将继续按照上述原则执行稳定股价预案。下一年度触发股价稳定措施时,以前年度已经用于稳定股价的增持资金金额不再计入累计现金分红金额。如果增持公司股份计划实施前,公司股价已经不能满足启动稳定股价措施条件的,公司控股股东可不再继续实施该方案。除控股股东张宏俊之外的公司其他董事(不包括独立董事)和高级管理人员将依据相关规定,在不影响公司上市条件的前提下实施股价稳定措施。当公司出现需要采取股价稳定措施的情形时,如公司、控股股东均已采取股价稳定措施并实施完毕后,公司其他董事(不包括独立董事)和高级管理人员将通过二级市场以竞价交			
--	--	---	--	--	--

		易方式买入公司股份以稳定公司股价。公司应按照相关规定披露公司其他董事（不包括独立董事）和高级管理人员买入公司股份的计划。在公司披露其买入公司股份计划的 3 个交易日后，公司其他董事（不包括独立董事）和高级管理人员将按照方案开始实施买入公司股份的计划。但如果公司披露其买入计划后 3 个交易日内，公司股价已经不能满足启动稳定股价措施条件的，公司其他董事（不包括独立董事）和高级管理人员可不再实施上述买入公司股份计划。若某一个会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的，公司其他董事（不包括独立董事）和高级管理人员将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则：（1）单次用于购买股份的资金金额不超过其在担任董事或高级管理人员职务期间上一个会计年度从公司处领取的税后薪酬累计额的 20%；（2）单一年度用以稳定股价所动用的资金金额不超过其在担任董事或高级管理人员职务期间上一个会计年度从公司处领取的税后薪酬累计额的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，将继续按照上述原则执行稳定股价预案。若公司新选聘董事（不包括独立董事）、高级管理人员的，公司将要求该等新选聘的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。 "			
符宁;洪亮;洪亦修; 黄凯;刘宁;潘潇君; 芮萌;上海汇纳信 息科技股份有限公司; 孙卫民;王永敏; 王永平;薛宏伟;张 豪;张宏俊;郑庆生	其他承诺	本公司、公司控股股东暨实际控制人张宏俊、其他董事、监事、高级管理人员洪亦修、郑庆生、薛宏伟、刘宁（3617）、潘潇君、王永平、芮萌、洪亮、王永敏、刘宁（2332）、黄凯、符宁、张豪、孙卫民承诺：公司招股说明书所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且对招股说明书所载内容之真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合发行条件构成重大实质影响的，公司将在有关违法事实被有权部门认定后 30 天内依法回购首次公开发行的全部新股。公司控股股东暨实际控制人张宏俊将利用其地位促成公司在被有权部门认定违法事实后 30 天内启动依法回购公司首次公开发行的全部新股工作。若上述情形发生于新股已完成发行但未上市交易之阶段内，则将基于发行新股所获之募集资金，按照发行价格并加算银行同期存款利息返还给投资者；若上述情形发生于新股已完成发行并上市交易之后，则将按照发行价格和上述情形发生之日的二级市场收盘价格孰高回购公司首次公开发行的全部新股。公司上市后发生除权除息事项的，上述价格做相应调整。本公司、控股股	2017 年 02 月 15 日	长期有效	正常履行中

			东暨实际控制人张宏俊进一步承诺：招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将在该等违法事实被有权部门认定后 30 天内依法赔偿投资者损失。公司其他董事、监事、高级管理人员洪亦修、郑庆生、薛宏伟、刘宁（3617）、潘潇君、王永平、芮萌、洪亮、王永敏、刘宁（2332）、黄凯、符宁、张豪、孙卫民进一步承诺：招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将在该等违法事实被有权部门认定后 30 天内依法赔偿投资者损失。			
	符宁;洪亮;洪亦修; 刘宁;潘潇君;芮萌; 孙卫民;王永平;薛 宏伟;张豪;张宏俊; 郑庆生	其他 承诺	为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司本次发行摊薄即期回报采取的填补措施的切实履行，公司全体董事、高级管理人员作出如下承诺：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对个人的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2017 年 02 月 15 日	长期有效	正 常 履 行 中
	安信证券股份有限 公司;国浩律师（上 海）事务所;立信会 计师事务所（特殊 普通合伙）;银信资 产评估有限公司	其他 承诺	本次发行的保荐机构安信证券股份有限公司承诺：因为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。本次发行的其他中介机构国浩律师（上海）事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）、银信资产评估有限公司分别承诺：因其为公司首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。	2017 年 02 月 15 日	长期有效	正 常 履 行 中
	2017 年限制性股 票激励计划首次授 予对象 64 名。	其他 承诺	为了寻求与公司共同发展，为公司的发展贡献自己的力量，本人自愿参与公司推行的 2017 年限制性股票激励计划（以下简称本激励计划）。本人郑重作出如下承诺并保证：1、本人作为公司正式员工，必须遵守国家法律、法规与公司制度，同时愿接受本次激励计划的有关规定；2、本人承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。3、本人承诺，未发生如下任一情形：（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的；（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；（3）最近 12 个月内因重大违法违规被中国证监会及其派出机构行	2017 年 08 月 17 日	2020 年 10 月 31 日	正 常 履 行 中

			政处罚或者采取市场禁入措施；(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员情形的；(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；(6) 中国证监会认定的其他情形。4、在本激励计划整个有效期内，若因本人不能胜任岗位工作、触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职 或渎职等行为损害公司利益或声誉而导致的职务变更的，同意将已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。5、在本激励计划整个有效期内，若本人离职，包括主动辞职、因公司裁员而离职、合同到期不再续约、因个人过错被公司解聘等，同意将已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。6、本人保证不向第三方透露公司对本人激励的任何情况。			
股权激励承诺	2017 年限制性股票激励计划预留部分授予对象 1 名。	其他承诺	为了寻求与公司共同发展，为公司的发展贡献自己的力量，本人自愿参与公司推行的 2017 年限制性股票激励计划（以下简称本激励计划）。本人郑重作出如下承诺并保证：1、本人作为公司正式员工，必须遵守国家法律、法规与公司制度，同时愿接受本次激励计划的有关规定；2、本人承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。3、本人承诺，未发生如下任一情形：（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的；（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。4、在本激励计划整个有效期内，若因本人不能胜任岗位工作、触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职 或渎职等行为损害公司利益或声誉而导致的职务变更的，同意将已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。5、在本激励计划整个有效期内，若本人离职，包括主动辞职、因公司裁员而离职、合同到期不再续约、因个人过错被公司解聘等，同意将已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。6、本人保证不向第三方透露公司对本人激励的任何情况。	2018 年 08 月 30 日	2020 年 10 月 31 日	正常履行中
其他对公司中小股						

东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

（一）2017 年限制性股票激励计划

1、2018 年 11 月 19 日，公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销部分 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的议案》，同意对陈竞毅持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 80,000 股进行回购注销的处理。公司于 2019 年 3 月 1 日公告，已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述股份的回购注销

2、2019 年 4 月 1 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司根据《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对因离职已不符合激励条件的 4 名原激励对象已获授但尚未解除限售的 2017 年限制性股票激励计划首次授予的 32,900 股限制性股票进行回购注销。公司于 2019 年 6 月 14 日公告，已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述股份回购注销。

（二）2018 年股权激励计划

2019 年 1 月 25 日，公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2018 年股票期权激励计划预留部分股票期权的议案》，同意确定 2019 年 1 月 28 日为预留部分股票期权的授予日，向 10 名激励对象授予 68.85 万份预留部分股票期权。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次预留授予股票期权的激励对象名单进行了核实。

（三）2019 年股权激励计划

1、2019 年 1 月 25 日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于公司<2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案；公司独立董事发表了独立意见。

2、2019 年 1 月 25 日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2019 年股票期权

激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2019年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。

3、2019年1月26日至2019年2月21日，公司对授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2019年2月25日，公司监事会发表了《监事会关于公司2019年股票期权激励计划的激励对象之审核意见及公示情况说明》。

4、2019年3月1日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，并于2019年3月2日披露了《关于2019年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2019年4月16日，公司召开第二届董事会第二十次会议，第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。

6、2019年4月30日，公司披露了《关于2019年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告期内未开展精准扶贫工作，也无后续精准扶贫计划。

（2）半年度精准扶贫概要

公司报告期内未开展精准扶贫工作。

（3）精准扶贫成效

公司报告期内未开展精准扶贫工作。

（4）后续精准扶贫计划

公司暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	46,097,273	45.65%	0	0	0	-112,400	-112,400	45,984,873	45.59%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	46,017,273	45.58%	0	0	0	-32,400	-32,400	45,984,873	45.59%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	46,017,273	45.58%	0	0	0	-32,400	-32,400	45,984,873	45.59%
4、外资持股	80,000	0.08%	0	0	0	-80,000	-80,000	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	80,000	0.08%	0	0	0	-80,000	-80,000	0	0.00%
二、无限售条件股份	54,884,727	54.35%	0	0	0	-500	-500	54,884,227	54.41%
1、人民币普通股	54,884,727	54.35%	0	0	0	-500	-500	54,884,227	54.41%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	100,982,000	100.00%	0	0	0	-112,900	-112,900	100,869,100	100.00%

股份变动的原因

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2019年1月19日，公司2017年限制性股票激励计划首次授予的原激励对象陈竞毅1人因个人原因离职已不符合激励条件，故对上述1人持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计80,000股进行回购注销的处理。

2、2019年6月5日，公司2017年限制性股票激励计划首次授予的原激励对象毛美萍、杨淑莉、于洋、金倩共4人因个人原因离职已不符合激励条件，故对上述4人持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计32,900股进行回购注销的处理。

3、报告期内，刘尧通先生因受聘担任公司董事会秘书增加高管锁定股500股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2018年11月19日公司召开了第二届董事会第十六次会议和第二届第十四次监事会议，审议并通过了《关于回购注销部分2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的议案》，同意公司根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对因离职已不符合激励条件的陈竞毅等1名原激励对象已获授但尚未解除限售的2017年限制性股票激励计划首次授予的80,000股限制性股票进行回购注销。

2、2019年4月1日公司召开第二届董事会十九次会议和第二届十七次监事会议，审议并通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对因离职已不符合激励条件的毛美萍、杨淑莉、于洋、金倩等4名原激励对象已获授但尚未解除限售的2017年限制性股票激励计划首次授予的32,900股限制性股票进行回购注销。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2019年3月1日公告，已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成陈竞毅所持有的80,000股限制性股票的回购注销。

2、公司于2019年6月14日公告，已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成毛美萍等四人持有的32,900股限制性股票的回购注销。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内的进展情况：

公司于2018年11月13日、2018年11月30日分别召开第二届董事会第十五次会议和2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》等议案，同意公司以人民币3000万元-6000万元自有资金通过集中竞价交易方式回购部分股份，回购价格不超过人民币40元/股，回购股份的期限为自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过6个月。公司于2018年12月18日披露了《回购股份报告书》（公告编号：2018-116）。

1、本报告期的进展情况如下：

（1）公司于2019年1月18日披露《关于回购公司股份达到1%暨回购进展公告》（公告编号：2019-003），截至2019年1月17日，公司累计通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,010,703股，占公司总股本的1.0009%，最高成交价为30.70元/股，最低成交价为27.20元/股，支付的总金额为29,286,283.58元（含交易费用）。

(2) 公司于2019年2月2日披露《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号: 2019-014), 截至2019年1月31日, 公司累计通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,038,603股, 占公司总股本的1.03%, 最高成交价为30.70元/股, 最低成交价为27.20元/股, 支付的总金额为30,098,074.77元(含交易费用)。

(3) 公司于2019年2月28日披露《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号: 2019-030), 截至2019年2月28日, 公司累计通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,038,603股, 占公司总股本的1.03%, 最高成交价为30.70元/股, 最低成交价为27.20元/股, 支付的总金额为30,098,074.77元(含交易费用)。

(4) 公司于2019年4月2日披露《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号: 2019-058), 截至2019年3月31日, 公司累计通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,038,603股, 占公司总股本的1.03%, 最高成交价为30.70元/股, 最低成交价为27.20元/股, 支付的总金额为30,098,074.77元(含交易费用)。

(5) 公司于2019年5月6日披露《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号: 2019-075), 截至2019年4月30日, 公司累计通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,038,603股, 占公司总股本的1.03%, 最高成交价为30.70元/股, 最低成交价为27.20元/股, 支付的总金额为30,098,074.77元(含交易费用)。

2、整体进展情况

公司于2019年5月31日披露《关于股份回购期满暨回购方案实施完毕的公告》(公告编号: 2019-085), 截至2019年5月29日, 公司本次回购股份实施期限已经届满, 回购股份实施完成, 公司通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,094,003股, 占公司现有总股本的1.08%, 最高成交价为36.75元/股, 最低成交价为27.20元/股, 支付的总金额为32,098,779.44元(含交易费用)。回购实施情况与股东大会审议通过的回购股份方案不存在差异。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

公司2019年上半年回购注销已离职5名员工的限制性股票112,900股后, 如果按新股本100,869,100股计算, 2018年度每股收益为0.6498元, 每股净资产为5.2194元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
陈竞毅等 5 位离职的 2017 年限制性股票激励计划激励对象	112,900	112,900	0	0	股权激励限售股	1、公司于 2019 年 3 月 1 日公告，已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成陈竞毅所持有的 80,000 股限制性股票的回购注销。 2、公司于 2019 年 6 月 14 日公告，已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成毛美萍等四人持有的 32,900 股限制性股票的回购注销。
刘尧通	7,000	0	500	7,500	股权激励限售股及高管锁定股。	股权激励限售股将于 2019 年 10 月 31 日解禁 30%；2020 年 10 月 31 日解禁 40%。担任高管期间，每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%。
合计	119,900	112,900	500	7,500	--	--

二、证券发行与上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	7,523	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份 状态	数量
张宏俊	境内自然人	39.20%	39,540,000	0	39,540,000	0	质押	12,702,300
上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	10.80%	10,891,000	0	0	10,891,000		
天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.43%	8,501,273	-1,009,020	0	8,501,273		
薛宏伟	境内自然人	3.68%	3,712,500	0	2,784,375	928,125		
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	其他	3.33%	3,354,847	1,930,831	0	3,354,847		
中国工商银行股份有限公司－交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	其他	3.03%	3,053,037	1,698,762	0	3,053,037		
中国工商银行股份有限公司－交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金	其他	1.75%	1,761,299	931,031	0	1,761,299		
刘宁	境内自然人	1.17%	1,181,250	0	885,937	295,313		
西藏联海资产管理有限公司－联海量化FOF期权1期私募基金	其他	1.00%	1,009,020	929,020	0	1,009,020		
平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－平安人寿－平安基金权益委托投资1号单一资产管理计划	其他	0.72%	730,326	730,326	0	730,326		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况		无						

(如有)(参见注 3)			
上述股东关联关系或一致行动的说明	张宏俊、薛宏伟、刘宁之间不存在关联关系或一致行动关系。公司未获知其它前十名股东之间的关联关系或一致行动关系信息。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）	10,891,000	人民币普通股	10,891,000
天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）	8,501,273	人民币普通股	8,501,273
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	3,354,847	人民币普通股	3,354,847
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	3,053,037	人民币普通股	3,053,037
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金	1,761,299	人民币普通股	1,761,299
西藏联海资产管理有限公司—联海量化 FOF 期权 1 期私募基金	1,009,020	人民币普通股	1,009,020
薛宏伟	928,125	人民币普通股	928,125
平安基金—中国平安人寿保险股份有限公司—平安人寿—平安基金权益委托投资 1 号单一资产管理计划	730,326	人民币普通股	730,326
交通银行股份有限公司—博时新兴成长混合型证券投资基金	675,891	人民币普通股	675,891
中国银行股份有限公司—海富通股票混合型证券投资基金	643,791	人民币普通股	643,791
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未获知上述股东之间的关联关系或一致行动关系信息。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

☐ 是 ☒ 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张豪	董事会秘书	离任	2019 年 02 月 20 日	因公司内部工作调整原因不再担任公司董事会秘书职务。
刘尧通	董事会秘书	任免	2019 年 02 月 20 日	经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，公司第二届董事会第十八次会议同意聘任刘尧通为公司董事会为秘书。

第九节 公司债相关情况

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

否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

2019 年 06 月 30 日

编制单位：汇纳科技股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	104,232,985.88	227,875,546.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	8,480,580.01	9,058,396.41
应收账款	170,196,795.66	174,112,022.17
应收款项融资		
预付款项	10,233,613.46	4,613,266.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,603,254.64	5,303,287.53
其中：应收利息		73,333.34
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	33,696,479.94	23,435,498.87
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,388,250.37	353,729.01
流动资产合计	335,831,959.96	444,751,746.54
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		32,040,959.90
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	42,094,689.65	41,360,646.42
其他权益工具投资	37,040,959.90	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	12,119,721.65	5,637,818.24
在建工程	19,357,494.47	3,985,474.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,190,067.02	1,207,084.28
开发支出	4,669,321.81	
商誉	31,377,887.74	4,112,075.14
长期待摊费用	8,262,013.10	392,915.62
递延所得税资产	7,112,106.64	6,965,892.60
其他非流动资产	100,000,000.00	70,000,000.00
非流动资产合计	276,224,261.98	165,702,866.79
资产总计	612,056,221.94	610,454,613.33
流动负债：		
短期借款	11,900,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债		
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		3,760,141.00
应付账款	23,349,656.13	14,450,854.36
预收款项	30,907,007.84	17,044,640.47
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,552,954.92	12,325,579.23
应交税费	2,833,157.87	12,583,181.25
其他应付款	17,003,048.53	20,055,994.85
其中：应付利息	5,604.35	
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	87,545,825.29	80,220,391.16
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,020,000.00	2,770,000.00

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,020,000.00	2,770,000.00
负债合计	92,565,825.29	82,990,391.16
所有者权益：		
股本	100,869,100.00	100,982,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	246,626,065.97	241,788,918.85
减：库存股	45,036,929.44	19,432,722.63
其他综合收益	259,080.90	179,236.12
专项储备		
盈余公积	25,227,573.93	25,227,573.93
一般风险准备		
未分配利润	176,047,734.60	177,733,710.57
归属于母公司所有者权益合计	503,992,625.96	526,478,716.84
少数股东权益	15,497,770.69	985,505.33
所有者权益合计	519,490,396.65	527,464,222.17
负债和所有者权益总计	612,056,221.94	610,454,613.33

法定代表人：张宏俊

主管会计工作负责人：孙卫民

会计机构负责人：胡健

2、母公司资产负债表

编制单位：汇纳科技股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	84,408,673.21	219,498,262.42
交易性金融资产		
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	8,480,580.01	9,058,396.41

应收账款	161,192,683.37	166,242,384.66
应收款项融资		
预付款项	7,675,205.98	4,059,407.13
其他应收款	25,110,734.03	10,716,831.92
其中：应收利息		73,333.34
应收股利		
存货	30,654,058.93	23,913,968.44
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,276,198.44	188,096.85
流动资产合计	318,798,133.97	433,677,347.83
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		32,040,959.90
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	180,572,304.68	127,631,192.63
其他权益工具投资	32,040,959.90	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	11,183,957.74	5,486,705.29
在建工程	19,292,934.47	3,655,279.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	312,237.77	1,207,084.28
开发支出	1,288,241.20	
商誉		
长期待摊费用	5,981,963.28	285,207.93
递延所得税资产	3,142,158.41	4,913,391.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	253,814,757.45	175,219,821.26

资产总计	572,612,891.42	608,897,169.09
流动负债：		
短期借款	9,900,000.00	
交易性金融负债		
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		3,760,141.00
应付账款	22,872,971.19	13,566,572.27
预收款项	23,407,220.24	14,687,726.03
合同负债		
应付职工薪酬	196,560.83	10,511,081.94
应交税费	2,718,296.76	12,373,471.52
其他应付款	16,131,094.63	20,356,212.91
其中：应付利息	5,604.35	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	75,226,143.65	75,255,205.67
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,720,000.00	2,770,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,720,000.00	2,770,000.00
负债合计	76,946,143.65	78,025,205.67

所有者权益：		
股本	100,869,100.00	100,982,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	247,109,593.74	242,272,446.62
减：库存股	45,036,929.44	19,432,722.63
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,227,573.93	25,227,573.93
未分配利润	167,497,409.54	181,822,665.50
所有者权益合计	495,666,747.77	530,871,963.42
负债和所有者权益总计	572,612,891.42	608,897,169.09

法定代表人：张宏俊

主管会计工作负责人：孙卫民

会计机构负责人：胡健

3、合并利润表

编制单位：汇纳科技股份有限公司

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	109,170,988.01	76,534,654.91
其中：营业收入	109,170,988.01	76,534,654.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	114,714,722.42	72,514,706.26
其中：营业成本	48,550,731.90	22,151,071.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		

税金及附加	770,014.22	886,732.20
销售费用	22,704,720.59	18,965,100.56
管理费用	20,761,780.95	19,643,132.38
研发费用	22,345,369.10	12,266,534.84
财务费用	-417,894.34	-1,397,865.26
其中：利息费用	40,404.35	
利息收入	561,627.57	1,465,565.82
加：其他收益	6,371,600.87	6,365,317.31
投资收益（损失以“-”号填列）	16,228,491.04	1,325,257.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,234,043.23	-1,127,495.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	580,713.77	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		464,412.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,637,071.27	12,174,936.40
加：营业外收入	2,069,294.40	3,421,941.61
减：营业外支出	256,835.06	305.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,449,530.61	15,596,572.71
减：所得税费用	-2,554,936.47	998,367.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,004,467.08	14,598,205.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,004,467.08	14,598,205.57

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	23,257,798.28	14,181,736.82
2.少数股东损益	-1,253,331.20	416,468.75
六、其他综合收益的税后净额	79,844.78	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	79,844.78	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	79,844.78	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	79,844.78	
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	22,084,311.86	14,598,205.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,337,643.06	14,181,736.82
归属于少数股东的综合收益总额	-1,253,331.20	416,468.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2305	0.1405
（二）稀释每股收益	0.2221	0.1405

法定代表人：张宏俊

主管会计工作负责人：孙卫民

会计机构负责人：胡健

4、母公司利润表

编制单位：汇纳科技股份有限公司

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	100,494,460.51	73,047,316.75
减：营业成本	45,650,398.02	20,978,445.19
税金及附加	648,585.87	835,471.59
销售费用	19,914,076.27	18,951,032.79
管理费用	15,413,967.66	18,737,921.14
研发费用	17,018,474.23	11,241,682.48
财务费用	-406,767.38	-1,358,345.75
其中：利息费用	5,604.35	
利息收入	506,813.02	1,458,238.57
加：其他收益	6,077,043.89	6,085,552.73
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,008,887.95	1,325,257.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,008,887.95	-1,127,495.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”	746,563.51	

号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		636,313.93
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	7,070,445.29	11,708,233.91
加: 营业外收入	2,005,293.53	3,321,341.61
减: 营业外支出	256,593.70	
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	8,819,145.12	15,029,575.52
减: 所得税费用	-1,799,373.17	1,841,746.11
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	10,618,518.29	13,187,829.41
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	10,618,518.29	13,187,829.41
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	10,618,518.29	13,187,829.41
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：张宏俊

主管会计工作负责人：孙卫民

会计机构负责人：胡健

5、合并现金流量表

编制单位：汇纳科技股份有限公司

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	143,585,385.78	96,903,573.88
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,347,815.64	6,365,317.31
收到其他与经营活动有关的现金	1,711,260.73	4,400,673.10
经营活动现金流入小计	151,644,462.15	107,669,564.29

购买商品、接受劳务支付的现金	49,822,940.05	23,156,255.50
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	57,667,459.34	43,994,334.09
支付的各项税费	16,054,191.68	16,613,592.11
支付其他与经营活动有关的现金	30,853,572.68	13,162,737.19
经营活动现金流出小计	154,398,163.75	96,926,918.89
经营活动产生的现金流量净额	-2,753,701.60	10,742,645.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	130,000,000.00
取得投资收益收到的现金	66,384.52	3,840,703.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,594.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,672,137.78	
投资活动现金流入小计	5,738,522.30	133,842,297.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,556,639.03	1,634,304.11
投资支付的现金	18,000,000.00	29,280,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,346,857.61	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	87,903,496.64	30,914,304.11
投资活动产生的现金流量净额	-82,164,974.34	102,927,993.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

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	9,900,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,900,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,990,074.25	24,193,125.00
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	30,539,174.26	
筹资活动现金流出小计	54,529,248.51	24,193,125.00
筹资活动产生的现金流量净额	-44,629,248.51	-24,193,125.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	76,768.79	5,650.41
五、现金及现金等价物净增加额	-129,471,155.66	89,483,164.12
加：期初现金及现金等价物余额	218,078,223.57	35,468,993.40
六、期末现金及现金等价物余额	88,607,067.91	124,952,157.52

法定代表人：张宏俊

主管会计工作负责人：孙卫民

会计机构负责人：胡健

6、母公司现金流量表

编制单位：汇纳科技股份有限公司

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	128,254,978.45	92,972,649.77
收到的税费返还	6,077,043.89	6,085,552.73
收到其他与经营活动有关的现金	1,462,106.55	4,292,745.85
经营活动现金流入小计	135,794,128.89	103,350,948.35
购买商品、接受劳务支付的现金	44,376,330.81	22,001,926.81
支付给职工以及为职工支付的现金	45,817,811.95	40,839,177.07

支付的各项税费	14,681,553.03	16,228,801.37
支付其他与经营活动有关的现金	40,328,164.98	12,489,860.68
经营活动现金流出小计	145,203,860.77	91,559,765.93
经营活动产生的现金流量净额	-9,409,731.88	11,791,182.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		130,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,840,703.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,594.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		133,842,297.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,962,561.52	1,613,722.11
投资支付的现金	54,950,000.00	39,280,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	86,912,561.52	40,893,722.11
投资活动产生的现金流量净额	-86,912,561.52	92,948,575.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	9,900,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,900,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,955,274.25	24,193,125.00
支付其他与筹资活动有关的现金	30,539,174.26	

筹资活动现金流出小计	54,494,448.51	24,193,125.00
筹资活动产生的现金流量净额	-44,594,448.51	-24,193,125.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,442.68	5,650.41
五、现金及现金等价物净增加额	-140,918,184.59	80,552,283.14
加：期初现金及现金等价物余额	209,700,939.83	31,104,799.58
六、期末现金及现金等价物余额	68,782,755.24	111,657,082.72

法定代表人：张宏俊

主管会计工作负责人：孙卫民

会计机构负责人：胡健

7、合并所有者权益变动表

本期金额

编制单位：汇纳科技股份有限公司

单位：元

项目	2019 年半年报														
	归属于母公司所有者权益												少数股东 权益	所有者权益合 计	
	股本	其他权益 工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其 他			小计
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年期末余额	100,982,000.00				241,788,918.85	19,432,722.63	179,236.12		25,227,573.93		177,733,710.57		526,478,716.84	985,505.33	527,464,222.17
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	100,982,000.00				241,788,918.85	19,432,722.63	179,236.12		25,227,573.93		177,733,710.57		526,478,716.84	985,505.33	527,464,222.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-112,900.00				4,837,147.12	25,604,206.81	79,844.78				-1,685,975.97		-22,486,090.88	14,512,265.36	-7,973,825.52
（一）综合收益总额							79,844.78				23,257,798.28		23,337,643.06	14,512,265.36	37,849,908.42
（二）所有者投入和减少资本	-112,900.00				4,837,147.12	-2,463,478.00							7,187,725.12		7,187,725.12
1. 所有者投入的普通股	-112,900.00				-2,350,578.00	-2,463,478.00									

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					7,187,725.12							7,187,725.12		7,187,725.12
4. 其他														
(三) 利润分配										-24,943,774.25		-24,943,774.25		-24,943,774.25
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-24,943,774.25		-24,943,774.25		-24,943,774.25
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														

1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他					28,067,684.81						-28,067,684.81			-28,067,684.81
四、本期期末余额	100,869,100.00				246,626,065.97	45,036,929.44	259,080.90		25,227,573.93		176,047,734.60		503,992,625.96	15,497,770.69 519,490,396.65

上期金额

编制单位：汇纳科技股份有限公司

单位：元

项目	2018 年半年报														
	归属于母公司所有者权益												少数股东 权益	所有者权益合 计	
	股本	其他权益 工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专 项 储 备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其 他			小计
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年期末余额	100,902,000.00				228,368,856.31	19,681,640.00			18,856,851.05		143,782,648.72		472,228,716.08	-41,308.77	472,187,407.31
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业 合并															
其他															
二、本年期初余额	100,902,000.00				228,368,856.31	19,681,640.00			18,856,851.05		143,782,648.72		472,228,716.08	-41,308.77	472,187,407.31
三、本期增减变动金额(减 少以“－”号填列)					6,253,012.78						-11,043,763.18		-4,790,750.40	416,468.75	-4,374,281.65

(一) 综合收益总额										14,181,736.82		14,181,736.82	416,468.75	14,598,205.57
(二) 所有者投入和减少资本					6,253,012.78							6,253,012.78		6,253,012.78
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					6,253,012.78							6,253,012.78		6,253,012.78
4. 其他														
(三) 利润分配										-25,225,500.00		-25,225,500.00		-25,225,500.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-25,225,500.00		-25,225,500.00		-25,225,500.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														

5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	100,902,000.00				234,621,869.09	19,681,640.00			18,856,851.05		132,738,885.54		467,437,965.68	375,159.98	467,813,125.66

法定代表人：张宏俊

主管会计工作负责人：孙卫民

会计机构负责人：胡健

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

编制单位：汇纳科技股份有限公司

单位：元

项目	2019 年半年报											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	100,982,000.00				242,272,446.62	19,432,722.63			25,227,573.93	181,822,665.50		530,871,963.42
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他											
二、本年期初余额	100,982,000.00				242,272,446.62	19,432,722.63			25,227,573.93	181,822,665.50	530,871,963.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-112,900.00				4,837,147.12	25,604,206.81				-14,325,255.96	-35,205,215.65
（一）综合收益总额										10,618,518.29	10,618,518.29
（二）所有者投入和减少资本	-112,900.00				4,837,147.12	-2,463,478.00					7,187,725.12
1. 所有者投入的普通股	-112,900.00				-2,350,578.00	-2,463,478.00					
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					7,187,725.12						7,187,725.12
4. 其他											
（三）利润分配										-24,943,774.25	-24,943,774.25
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-24,943,774.25	-24,943,774.25
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											

(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他						28,067,684.81					-28,067,684.81
四、本期期末余额	100,869,100.00				247,109,593.74	45,036,929.44			25,227,573.93	167,497,409.54	495,666,747.77

上期金额

编制单位：汇纳科技股份有限公司

单位：元

项目	2018 年半年报											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	100,902,000.00				228,852,384.08	19,681,640.00			18,856,851.05	149,711,659.54		478,641,254.67
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	100,902,000.00				228,852,384.08	19,681,640.00			18,856,851.05	149,711,659.54		478,641,254.67
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					6,253,012.78					-12,037,670.59		-5,784,657.81
（一）综合收益总额										13,187,829.41		13,187,829.41
（二）所有者投入和减少资本					6,253,012.78							6,253,012.78
1. 所有者投入的普通股												

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					6,253,012.78							6,253,012.78
4. 其他												
(三) 利润分配										-25,225,500.00		-25,225,500.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-25,225,500.00		-25,225,500.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	100,902,000.00				235,105,396.86	19,681,640.00			18,856,851.05	137,673,988.95		472,856,596.86

法定代表人：张宏俊

主管会计工作负责人：孙卫民

会计机构负责人：胡健

三、公司基本情况

1、公司概况

汇纳科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系由上海汇纳网络信息科技有限公司(以下简称“汇纳网络有限公司”)整体改制而设立的股份有限公司。2004年7月,杨小平和张宏俊共同出资设立,注册资本和实收资本为100.00万元。

经历次增资和股权转让后,截至2013年10月31日止,注册资本和实收资本为2,666.66万元。

以2013年10月31日为改制基准日,将汇纳网络有限公司整体改制设立为股份有限公司,注册资本和股本为人民币75,000,000.00元。

2017年1月,中国证券监督管理委员会关于核准上海汇纳信息科技股份有限公司首次公开发行股票批复(证监许可[2017]121号),核准本公司公开发行新股不超过2,500万股。

2017年2月,本公司在深圳证券交易所上市。

2017年9月,本公司申请增加注册资本90.20万元,本次增资由陈竞毅以及其他63名中级管理人员和核心技术(业务)骨干于本公司申请办理增资变更登记前以货币资金认缴。截至2017年10月18日止,本公司已收到陈竞毅以及其他63名中级管理人员和核心技术(业务)骨干的款项合计人民币19,681,640.00元,其中,新增注册资本人民币902,000.00元,资本公积人民币18,779,640.00元。

2018年8月21日,上海汇纳信息科技股份有限公司更名为汇纳科技股份有限公司。

2018年8月,本公司申请增加注册资本8.00万元,本次增资由李浩于本公司申请办理增资变更登记前以货币资金认缴。截至2018年9月12日,本公司已收到李浩的款项1,100,800.00元,其中,新增注册资本人民币80,000.00元,资本公积人民币1,020,800.00元。

2018年11月,本公司申请减少注册资本8.00万元,本次减资为回购陈竞毅限制性股票8万股。截止2019年1月19日,本公司支付回购原出资额人民币1,745,600.00元,其中减少注册资本人民币80,000.00元,资本公积人民币1,665,600.00元。

2019年4月,本公司申请减少注册资本3.29万元,本次减资为回购毛美萍、杨淑莉、于洋、金倩限制性股票3.29万股。截至2019年6月5日,本公司支付回购原出资额人民币717,878.00元,其中减少注册资本人民币32,900.00元,资本公积人民币684,978.00元。

截至2019年6月30日,本公司累计发行股本总数10,086.91万股,注册资本为10,086.91万元,注册地:上海市金山区亭林镇亭枫公路333号216室,总部地址:上海市浦东新区张江川和路55弄7号楼。

本公司经营范围为:从事信息科技、电子科技、数据科技、通讯科技、机电科技、物联网科技、安防科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,信息系统集成服务,数据采集、存储和处理服

务，大数据服务，计算机设备安装、调试、维护，电子产品（除医疗器械）、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安装专用产品）、通讯器材、办公自动化设备生产、销售，从事货物进出口及技术进出口业务，可承担连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线、及其配套的设备工程建设，计算机网络工程，网站建设与维护，安全技术防范设计施工，建筑智能化工程，建筑智能化系统设计，机电设备安装维修，消防设施建设工程专业施工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

本公司的实际控制人为张宏俊。

2、合并财务报表范围

截至2019年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司名称
1	深圳汇纳科技有限公司（以下简称“深圳汇纳”）
2	南京千目信息科技有限公司（以下简称“南京千目”）
3	上海汇纳数据科技有限公司（以下简称“汇纳数据”）
4	匯納科技（香港）有限公司（以下简称“匯納香港”）
5	上海象理数据服务有限公司（以下简称“上海象理”）
6	成都汇纳智能科技有限公司（以下简称“成都汇纳智能”）
7	北京汇纳远景科技有限公司（以下简称“汇纳远景”）
8	沈阳汇纳科技有限公司（以下简称“沈阳汇纳”）
9	西安汇纳数据科技有限公司（以下简称“西安汇纳”）
10	WINNER TECHNOLOGY LLC（以下简称“汇纳美国”）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，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》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“12. 应收款项坏账准备”、“39、收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。本次财务报告期间为2019年1月1日至2019年6月30日。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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，确认为商誉；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差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期

损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和

利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2. 外币财务报表的折算

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。所有者权益中除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。未分配利润项目以折算后所有者权益变动表中该项目的金额列示。利润表中的收入与费用项目及境外经营的现金流量项目，采用按照全年平均汇率折算。在编制合并财务报表时，匯納科技(香港)有限公司及Winner Technology LLC 的外币财务报表已折算为人民币财务报表。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

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和以摊余成本计量的金融负债。

2019年1月1日前适用的会计政策

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（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）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除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初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（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初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，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，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的

金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5. 金融资产和金融负债的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。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。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6. 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并

未显著增加。

2019年1月1日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收票据

12、应收账款

自2019年1月1日起适用的会计政策

应收账款

如果应收账款的信用风险自初始确认后已显著增加的，本公司按照相当于该应收款项整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果应收账款的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

应收账款组合：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
组合1	将已纳入合并报表范围的公司间应收款项作为特定资产组合
组合2	对非单项计提坏账准备的应收款项以账龄作为信用风险特征划分组合

组合1：已纳入合并报表范围的公司间应收款项不计提坏账准备；

组合2：对非单项计提坏账准备的应收款项以账龄作为信用风险特征划分组合

预期信用损失率：

组合名称	1年以内（含1年）	1-2年（含2年）	2-3年（含3年）	3-4年（含4年）	4-5年（含5年）	5年以上
组合2	5.00%	10.00%	20.00%	50.00%	80.00%	100.00%

其他的应收款项

对于除应收账款以外其他的应收款项（包括应收票据、长期应收款等）的减值损失计量，比照本附注“金融工具6、金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

2019年1月1日前适用的会计政策

1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

应收账款余额人民币100万元以上(含100万元)或占应收账款余额前五名、其他应收款余额人民币100万元以上(含100万元)或占其他应收款余额前五名。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，转入具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
组合1	将已纳入本公司合并报表范围的公司间应收款项作为特定资产组合
组合2	对非单项计提坏账准备的应收款项以账龄作为信用风险特征划分组合

组合1，已纳入本公司合并报表范围的公司间应收款项不计提坏账准备；

组合2，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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（含2年）	10	10
2至3年（含3年）	20	20
3至4年（含4年）	50	50
4至5年（含5年）	80	80
5年以上	100	100

3. 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由

如有客观证据表明其发生了减值的，则单独进行减值测试。

坏账准备的计提方法

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

13、应收款项融资

无

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法比照应收账款。

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

1. 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、低值易耗品等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法计价。

3. 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照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；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法

16、合同资产

无

17、合同成本

无

18、持有待售资产

无

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

无

22、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2. 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
电子及办公设备	年限平均法	5	5%	19.00%
运输设备	年限平均法	6	5%	15.83%
数据采集设备	年限平均法	5	-	-

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

25、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

26、借款费用

无

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

无

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

1. 无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
专利使用权	投入日至专利权有效期内	专利使用权证
计算机软件	5年	预计使用寿命
非专利使用权	投入日至非专利权有效期内	计算机软件著作权证

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

（2）内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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。

31、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，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。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费、服务费等。

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

33、合同负债

无

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司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，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的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，在职工为本公司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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

不适用

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

不适用

35、租赁负债

无

36、预计负债

无

37、股份支付

公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为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。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

1. 销售产品收入的确认和计量原则

在已将产品所有权上的主要风险或报酬转移给购买方，不再对该产品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入能够可靠地计量，与交易相关的经济利益很可能流入公司，且与销售该产品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认产品销售收入的实现。

需安装调试的软件产品，在项目实施完成并经购买方验收通过后确认收入；无需安装的软件产品在产品已交付并经购买方验收后确认收入。

2. 提供劳务收入的确认和计量原则

资产负债表日劳务已经提供，其提供劳务交易的结果能够可靠估计，且与交易相关的经济利益很可能流入企业，可确认为劳务收入。

公司提供的技术服务劳务，在劳务已提供且收到价款或取得收款的依据后确认收入。

3. 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。

40、政府补助

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助合同中明确规定应将资金用于购建长期资产的情形，确认为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补助合同中未明确规定应将资金用于购建长期资产的情形，确认为与收益相关的政府补助。

2. 确认时点

- （1）需验收的项目：在收到政府补助款且完工验收后予以确认。

(2) 无需验收的项目：在收到政府补助款后予以确认。

3. 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 融资租赁的会计处理方法

不适用

43、其他重要的会计政策和会计估计

无

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1) 资产负债表中将“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；将“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；“可供出售金融资产”重分类至“其他权益工具投资”。	第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》 第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》	“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”。其中，“应收票据”本期金额 8,480,580.01 元，期初金额 9,058,396.41 元；“应收账款”本期金额 170,196,795.66 元，期初金额 174,112,022.17 元。“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”。其中，“应付票据”本期 0.00 元，期初金额 3,760,141.00 元；“应付账款”本期金额 23,349,656.13 元，期初金额 14,450,854.36 元。“可供出售金融资产”本期调减 37,040,959.90 元，“其他权益工具投资”调增 37,040,959.90 元。
(2) 利润表中将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。		“资产减值损失”本期金额 0 元，上期金额 464,412.50 元。“信用减值损失”本期金额 580,713.77 元，上期金额 0 元。

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	227,875,546.16	227,875,546.16	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	9,058,396.41	9,058,396.41	0.00
应收账款	174,112,022.17	174,112,022.17	0.00
应收款项融资			
预付款项	4,613,266.39	4,613,266.39	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,303,287.53	5,303,287.53	0.00
其中：应收利息	73,333.34	73,333.34	0.00
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	23,435,498.87	23,435,498.87	0.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	353,729.01	353,729.01	0.00
流动资产合计	444,751,746.54	444,751,746.54	0.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	32,040,959.90		-32,040,959.90
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	41,360,646.42	41,360,646.42	0.00
其他权益工具投资		32,040,959.90	32,040,959.90
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	5,637,818.24	5,637,818.24	0.00
在建工程	3,985,474.59	3,985,474.59	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,207,084.28	1,207,084.28	0.00
开发支出			
商誉	4,112,075.14	4,112,075.14	0.00
长期待摊费用	392,915.62	392,915.62	0.00
递延所得税资产	6,965,892.60	6,965,892.60	0.00
其他非流动资产	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00
非流动资产合计	165,702,866.79	165,702,866.79	0.00
资产总计	610,454,613.33	610,454,613.33	0.00
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	3,760,141.00	3,760,141.00	0.00
应付账款	14,450,854.36	14,450,854.36	0.00
预收款项	17,044,640.47	17,044,640.47	0.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			

代理承销证券款			
应付职工薪酬	12,325,579.23	12,325,579.23	0.00
应交税费	12,583,181.25	12,583,181.25	0.00
其他应付款	20,055,994.85	20,055,994.85	0.00
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	80,220,391.16	80,220,391.16	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,770,000.00	2,770,000.00	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,770,000.00	2,770,000.00	0.00
负债合计	82,990,391.16	82,990,391.16	0.00
所有者权益：			
股本	100,982,000.00	100,982,000.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	241,788,918.85	241,788,918.85	0.00
减：库存股	19,432,722.63	19,432,722.63	0.00
其他综合收益	179,236.12	179,236.12	0.00
专项储备			0.00
盈余公积	25,227,573.93	25,227,573.93	0.00
一般风险准备			0.00
未分配利润	177,733,710.57	177,733,710.57	0.00
归属于母公司所有者权益合计	526,478,716.84	526,478,716.84	0.00
少数股东权益	985,505.33	985,505.33	0.00
所有者权益合计	527,464,222.17	527,464,222.17	0.00
负债和所有者权益总计	610,454,613.33	610,454,613.33	0.00

调整情况说明

按照2017年3月31日起陆续颁布的企业会计准则22号、企业会计准则23号、企业会计准则24号、企业会计准则37号等新金融工具系列准则和应用指南的要求（以下简称：新金融工具系列准则）以及2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》，国内 A 股上市公司于2019年1月1日起实施新金融工具系列准则及新的报表格式，本公司根据新金融工具系列准则的要求，结合公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将原通过可供出售金融资产核算的权益性投资32,040,959.90元，重分类为其他权益工具投资32,040,959.90元。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	219,498,262.42	219,498,262.42	0.00
交易性金融资产			
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			0.00
应收票据	9,058,396.41	9,058,396.41	0.00
应收账款	166,242,384.66	166,242,384.66	0.00
应收款项融资			

预付款项	4,059,407.13	4,059,407.13	0.00
其他应收款	10,716,831.92	10,716,831.92	0.00
其中：应收利息	73,333.34	73,333.34	0.00
应收股利			0.00
存货	23,913,968.44	23,913,968.44	0.00
合同资产			
持有待售资产			0.00
一年内到期的非流动资产			0.00
其他流动资产	188,096.85	188,096.85	0.00
流动资产合计	433,677,347.83	433,677,347.83	0.00
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	32,040,959.90		-32,040,959.90
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			0.00
长期股权投资	127,631,192.63	127,631,192.63	0.00
其他权益工具投资		32,040,959.90	32,040,959.90
其他非流动金融资产			
投资性房地产			0.00
固定资产	5,486,705.29	5,486,705.29	0.00
在建工程	3,655,279.59	3,655,279.59	0.00
生产性生物资产			0.00
油气资产			0.00
使用权资产			
无形资产	1,207,084.28	1,207,084.28	0.00
开发支出			0.00
商誉			0.00
长期待摊费用	285,207.93	285,207.93	0.00
递延所得税资产	4,913,391.64	4,913,391.64	0.00
其他非流动资产			0.00
非流动资产合计	175,219,821.26	175,219,821.26	0.00
资产总计	608,897,169.09	608,897,169.09	0.00

流动负债：			
短期借款			0.00
交易性金融负债			
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			0.00
应付票据	3,760,141.00	3,760,141.00	0.00
应付账款	13,566,572.27	13,566,572.27	0.00
预收款项	14,687,726.03	14,687,726.03	0.00
合同负债			
应付职工薪酬	10,511,081.94	10,511,081.94	0.00
应交税费	12,373,471.52	12,373,471.52	0.00
其他应付款	20,356,212.91	20,356,212.91	0.00
其中：应付利息			0.00
应付股利			0.00
持有待售负债			0.00
一年内到期的非流动负债			0.00
其他流动负债			0.00
流动负债合计	75,255,205.67	75,255,205.67	0.00
非流动负债：			
长期借款			0.00
应付债券			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
租赁负债			
长期应付款			0.00
长期应付职工薪酬			0.00
预计负债			0.00
递延收益	2,770,000.00	2,770,000.00	0.00
递延所得税负债			0.00
其他非流动负债			0.00
非流动负债合计	2,770,000.00	2,770,000.00	0.00

负债合计	78,025,205.67	78,025,205.67	0.00
所有者权益：			
股本	100,982,000.00	100,982,000.00	0.00
其他权益工具			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
资本公积	242,272,446.62	242,272,446.62	0.00
减：库存股	19,432,722.63	19,432,722.63	0.00
其他综合收益			0.00
专项储备			0.00
盈余公积	25,227,573.93	25,227,573.93	0.00
未分配利润	181,822,665.50	181,822,665.50	0.00
所有者权益合计	530,871,963.42	530,871,963.42	0.00
负债和所有者权益总计	608,897,169.09	608,897,169.09	0.00

调整情况说明

按照2017年3月31日起陆续颁布的企业会计准则22号、企业会计准则23号、企业会计准则24号、企业会计准则37号等新金融工具系列准则和应用指南的要求（以下简称：新金融工具系列准则）以及2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》，国内 A 股上市公司于2019年1月1日起实施新金融工具系列准则及新的报表格式，本公司根据新金融工具系列准则的要求，结合公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将原通过可供出售金融资产核算的权益性投资32,040,959.90元，重分类为其他权益工具投资32,040,959.90元。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

45、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、9%、10%、13%、16%、17%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	10%、15%、25%、16.50%、27%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	10%
深圳汇纳	25%
南京千目	15%
汇纳数据	25%
匯納香港	16.50%
成都汇纳智能	15%
上海象理	25%
西安汇纳	25%
沈阳汇纳	25%
北京远景	25%
汇纳美国	27%

2、税收优惠

1. 根据财税[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》以及财税[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》，公司属于国家规划布局内的重点软件企业，可减按10%的企业所得税率征收企业所得税。公司2019年上半年度企业所得税实际执行税率为10%。

2、本公司子公司南京千目信息科技有限公司于2016年11月30日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局共同批准颁发的《高新技术企业证书》，证书号：GR201632001798。根据财政部和国家税务总局发布的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号），本公司享受高新技术企业的所得税优惠政策，2019年上半年度企业所得税实际执行税率为0%。

3. 本公司的子公司成都汇纳智能科技有限公司于2018年9月14日取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局共同批准颁发的《高新技术企业证书》，证书号：GR201851000634。根据财政部和国家税务总局发布的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号），本公司享受

高新技术企业的所得税优惠政策，2019年上半年度企业所得税实际执行税率为0%。

4、根据财政部和国家税务总局于2011年10月13日发布的财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》，公司销售其自行开发生产的嵌入式软件产品，按13%、16%及17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

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

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	88,607,067.91	216,109,318.20
其他货币资金	15,625,917.97	11,766,227.96
合计	104,232,985.88	227,875,546.16
其中：存放在境外的款项总额	7,725,070.66	5,095,947.24

其他说明

所有权或者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	15,625,917.97	履约保证金

其他说明：

2、交易性金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,467,870.82	525,796.60
商业承兑票据	6,012,709.19	8,532,599.81
合计	8,480,580.01	9,058,396.41

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

无

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

无

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

（6）本期实际核销的应收票据情况

无

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	183,544,099.54	100.00%	13,347,303.88	7.27%	170,196,795.66	187,994,970.29	100.00%	13,882,948.12	7.38%	174,112,022.17

其中：										
合计	183,544,099.54	100.00%	13,347,303.88		170,196,795.66	187,994,970.29	100.00%	13,882,948.12		174,112,022.17

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	152,656,379.80	7,632,818.99	5.00%
1 至 2 年（含 2 年）	20,816,705.38	2,081,670.53	10.00%
2 至 3 年（含 3 年）	6,451,198.30	1,290,239.66	20.00%
3 至 4 年（含 4 年）	1,868,114.01	934,057.01	50.00%
4 至 5 年（含 5 年）	1,715,921.80	1,372,737.44	80.00%
5 年以上	35,780.25	35,780.25	100.00%
合计	183,544,099.54	13,347,303.88	--

确定该组合依据的说明：

对非单项计提坏账准备的应收款项以账龄作为信用风险特征划分组合

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	7,632,818.99
1 年以内（含 1 年）	7,632,818.99
1 至 2 年	2,081,670.53
2 至 3 年	1,290,239.66
3 年以上	2,342,574.70
3 至 4 年	934,057.01
4 至 5 年	1,372,737.44
5 年以上	35,780.25
合计	13,347,303.88

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
坏账准备	13,882,948.12		535,644.24		13,347,303.88
合计	13,882,948.12		535,644.24		13,347,303.88

(3) 本期实际核销的应收账款情况

不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
上海丙晟科技有限公司	17,023,921.40	9.28	851,196.07
西安西翼智能科技有限公司	10,625,793.04	5.79	834,703.91
中国建筑一局（集团）有限公司	8,568,525.63	4.67	428,426.28
中国建筑第八工程局有限公司	7,012,562.15	3.82	350,628.11
创新科技有限公司	6,615,361.05	3.60	330,768.05
合计	49,846,163.27	27.16	2,795,722.42

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

6、应收款项融资

不适用

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	10,140,192.19	99.09%	4,523,810.72	98.06%
1 至 2 年	57,837.27	0.57%	21,455.67	0.47%
2 至 3 年	27,584.00	0.27%	66,500.00	1.44%
3 年以上	8,000.00	0.08%	1,500.00	0.03%
合计	10,233,613.46	--	4,613,266.39	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
深圳市东视电子有限公司	961,233.64	9.39
西安远大丰盈商贸有限公司	813,000.00	7.94
阿里云计算有限公司	585,441.58	5.72
成都中科辰电科技有限公司	449,999.70	4.40
新乡市宅速美装饰工程有限公司	424,445.49	4.15
合计	3,234,120.41	31.60

其他说明：无

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		73,333.34
其他应收款	7,603,254.64	5,229,954.19
合计	7,603,254.64	5,303,287.53

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		73,333.34
合计		73,333.34

2) 重要逾期利息

不适用

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
预付账款转入	3,058,882.57	3,053,765.67
押金	4,234,414.96	2,812,181.34
备用金	1,264,301.31	294,675.33
其他	62,696.36	16,500.70
合计	8,620,295.20	6,177,123.04

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		947,168.85		947,168.85
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	——	——	——	——
本期计提		69,871.71		69,871.71
2019 年 6 月 30 日余额		1,017,040.56		1,017,040.56

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	245,037.95
1 年以内（含 1 年）	245,037.95
1 至 2 年	37,645.22

2 至 3 年	646,027.39
3 年以上	88,330.00
3 至 4 年	11,105.00
4 至 5 年	54,048.00
5 年以上	23,177.00
合计	1,017,040.56

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
坏账准备	947,168.85	69,871.71		1,017,040.56
合计	947,168.85	69,871.71		1,017,040.56

4) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
ZSPACE,INC	预付账款转入	3,058,882.57	2-3 年	35.48%	611,776.51
上海张江（集团）有限公司	押金	2,063,900.00	1 年以内	23.94%	103,195.00
上海银月置业有限公司	押金	1,110,665.44	1 年以内	12.88%	55,533.27
王家玲	员工借款	173,000.00	1 年以内	2.01%	8,650.00
雷明	员工借款	160,601.00	1 年以内	1.86%	8,030.05
合计	--	6,567,049.01	--	76.18%	787,184.83

6) 涉及政府补助的应收款项

无 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：无

9、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	14,633,408.63	83,040.11	14,550,368.52	9,622,635.92	83,040.11	9,539,595.81
在产品	19,106,125.85		19,106,125.85	13,855,917.49		13,855,917.49
库存商品	39,985.57		39,985.57	39,985.57		39,985.57
合计	33,779,520.05	83,040.11	33,696,479.94	23,518,538.98	83,040.11	23,435,498.87

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

否

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

否

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	83,040.11					83,040.11
合计	83,040.11					83,040.11

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

不适用

10、合同资产

无

11、持有待售资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税项	1,153,475.15	353,729.01
预缴企业所得税	234,775.22	
合计	1,388,250.37	353,729.01

其他说明：无

14、债权投资

无

15、其他债权投资

无

16、长期应收款

无

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末
		追加投资	减少	权益法下确认的投资损益	其他综合收益	其他权益	宣告发放现金	计提减值	其他		

			投 资	益	调整	变动	股利或 利润	准备			余 额
一、合营企业											
二、联营企业											
上海云加 信息科技 有限公司	2,266,031.13			103,187.02						2,369,218.15	
北京码牛 科技有限 公司	7,285,037.55			77,425.94						7,362,463.49	
上海象理 数据服务 有限公司	2,393,553.54	3,750,000.00		2,106,446.46					-8,250,000.00		
成都汇纳 智能科技 有限公司	10,136,024.20	7,500,000.00		-136,024.20					-17,500,000.00		
鼎高信息 技术有限 公司	19,280,000.00			40,560.65						19,320,560.65	
狄拍（上 海）科技有 限公司		13,000,000.00		42,447.36						13,042,447.36	
小计	41,360,646.42	24,250,000.00		2,234,043.23					-25,750,000.00	42,094,689.65	
合计	41,360,646.42	24,250,000.00		2,234,043.23					-25,750,000.00	42,094,689.65	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
南京圈圈网络科技有限公司	2,041,000.00	2,041,000.00
上海亿投广告传媒有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
杭州庞森商业管理股份有限公司	9,999,959.90	9,999,959.90
上海赛商数据科技有限公司	5,000,000.00	
合计	37,040,959.90	32,040,959.90

分项披露本期非交易性权益工具投资

无

19、其他非流动金融资产

无

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

不适用

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	12,119,721.65	5,637,818.24
合计	12,119,721.65	5,637,818.24

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	电子及办公设备	运输工具	数据采集设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	3,646,665.45	2,690,892.02	8,851,408.38	15,188,965.85
2.本期增加金额	2,416,769.64	536,710.35	5,167,743.40	8,121,223.39
(1) 购置	1,467,145.17	536,710.35	5,167,743.40	7,171,598.92
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加	949,624.47			949,624.47
3.本期减少金额	41,304.99			41,304.99
(1) 处置或报废	41,304.99			41,304.99

4.期末余额	6,022,130.10	3,227,602.37	14,019,151.78	23,268,884.25
二、累计折旧				
1.期初余额	2,516,660.82	2,176,452.58	4,858,034.21	9,551,147.61
2.本期增加金额	466,553.58	217,288.32	953,284.38	1,637,126.28
(1) 计提	315,176.85	217,288.32	953,284.38	1,485,749.55
(2) 企业合并增加	151,376.73			151,376.73
3.本期减少金额	39,111.29			39,111.29
(1) 处置或报废	39,111.29			39,111.29
4.期末余额	2,944,103.11	2,393,740.90	5,811,318.59	11,149,162.60
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	3,078,026.99	833,861.47	8,207,833.19	12,119,721.65
2.期初账面价值	1,130,004.63	514,439.44	3,993,374.17	5,637,818.24

(2) 暂时闲置的固定资产情况

不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

不适用

(6) 固定资产清理

不适用

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	19,357,494.47	3,985,474.59
合计	19,357,494.47	3,985,474.59

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
汇纳总部及千目房屋装修	3,360,539.17		3,360,539.17	3,985,474.59		3,985,474.59
西安研发中心房屋购置及装修	15,996,955.30		15,996,955.30			
合计	19,357,494.47		19,357,494.47	3,985,474.59		3,985,474.59

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

不适用

(3) 本期计提在建工程减值准备情

不适用

(4) 工程物资

不适用

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、使用权资产

无

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额		13,500,000.00		112,883.40	13,612,883.40
2.本期增加金额			14,375,000.00	11,746.55	14,386,746.55
(1) 购置				11,746.55	11,746.55
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加			14,375,000.00		14,375,000.00
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额		13,500,000.00	14,375,000.00	124,629.95	27,999,629.95
二、累计摊销					

1.期初余额		12,313,186.93		92,612.19	12,405,799.12
2.本期增加 金额		890,109.90	500,000.00	13,653.91	1,403,763.81
(1) 计提		890,109.90	500,000.00	13,653.91	1,403,763.81
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额		13,203,296.83	500,000.00	106,266.10	13,809,562.93
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		296,703.17	13,875,000.00	18,363.85	14,190,067.02
2.期初账面 价值		1,186,813.07		20,271.21	1,207,084.28

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

不适用

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
汇客云增值服务 V1.0	0.00	3,381,080.61						3,381,080.61

汇客云数据采集平台 3.0	0	1,288,241.20					1,288,241.20
合计	0.00	4,669,321.81					4,669,321.81

其他说明

2019年4月研发项目（即：汇客云数据增值服务V1.0和汇客云数据采集平台3.0）已达到公司研发项目划分为开发阶段的相关条件，并经公司总经理办公会审议，签发了《项目开发阶段确认书》。截止报告期末上述项目研发正按预定计划进行。

28、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
南京千目信息科技有限公司	4,112,075.14			4,112,075.14
成都汇纳智能科技有限公司		17,873,733.49		17,873,733.49
上海象理数据服务有限公司		9,392,079.11		9,392,079.11
合计	4,112,075.14	27,265,812.60		31,377,887.74

（2）商誉减值准备

不适用

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息：

本公司收购南京千目信息科技有限公司产生商誉 4,112,075.14 元，将该商誉划分到南京千目信息科技有限公司资产组，南京千目信息科技有限公司资产组的可收回金额按照公允价值减去处置费用来确定；收购成都汇纳智能科技有限公司产生商誉17,873,733.49元，将该商誉划分到成都汇纳智能科技有限公司资产组，成都汇纳智能科技有限公司资产组的可收回金额按照公允价值减去处置费用来确定；收购上海象理数据服务有限公司产生商誉9,392,079.11元，将该商誉划分到上海象理数据服务有限公司资产组，上海象理数据服务有限公司资产组的可收回金额按照公允价值减去处置费用来确定。

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

商誉减值测试的影响：不适用

其他说明：无

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

服务费	86,556.71	348,268.14	85,436.01		349,388.84
软件服务费	104,064.93	68,965.52	29,732.82		143,297.63
装修费	123,404.19	6,553,887.27	450,529.71		6,226,761.75
入会费用	34,339.39	36,792.46	22,185.58		48,946.27
公司邮箱费用	14,982.03		14,565.71		416.32
400 电话费用	17,782.96	10,838.94	5,545.90		23,076.00
域名	11,785.41		1,443.12		10,342.29
技术授权费		1,488,872.00	29,088.00		1,459,784.00
合计	392,915.62	8,507,624.33	638,526.85		8,262,013.10

其他说明：无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	14,258,998.52	1,642,125.76	14,805,487.36	2,335,128.31
内部交易未实现利润	249,734.73	24,973.47	377,939.86	56,690.98
可抵扣亏损	20,879,848.38	3,501,920.01	7,213,311.15	1,399,350.13
已计提尚未发放的应付职工薪酬	650,484.48	87,744.63	11,963,945.30	1,839,091.80
预提的房租费用	3,469,552.80	350,471.08	1,993,966.31	299,094.95
股份支付	15,048,716.91	1,504,871.69	6,910,242.84	1,036,536.43
合计	54,557,335.82	7,112,106.64	43,264,892.82	6,965,892.60

(2) 未经抵销的递延所得税负债

无

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		7,112,106.64		6,965,892.60

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	146,511.81	308,019.83
可抵扣亏损	14,581,306.43	564,866.04
合计	14,727,818.24	872,885.87

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	4,821,452.36		
2023 年	6,364,609.99	564,866.04	
2024 年	2,782,890.21		
无限期	612,353.87		
合计	14,581,306.43	564,866.04	--

其他说明：无

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
购买商品预付款	100,000,000.00	70,000,000.00
合计	100,000,000.00	70,000,000.00

其他说明：

根据本公司子公司汇纳数据与上海玖瑞实业有限公司（以下简称“玖瑞实业”）签订的上海市商品房出售合同，汇纳数据向玖瑞实业购买上海市浦东新区罗山路4088弄星月科技园 19 号用于办公，该房屋合同总价 10,362.80 万元，目前按照合同已付款 10,000.00 万元，房屋尚未交付。

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	2,000,000.00	
信用借款	9,900,000.00	
合计	11,900,000.00	

短期借款分类的说明：

1、保证借款

2018年9月11日成都叮叮科技有限公司（2019年2月被公司非同一控制下控股合并后名称变更为成都汇纳智能科技有限公司）与成都银行股份有限公司科技支行签订了《借款合同》，并根据合同实施了流动资金借款人民币200万元，期限为2018年9月11日至2019年9月10日。同时，成都叮叮科技有限公司与成都中小企业融资担保有限责任公司担保签订了《委托保证合同》对上述借款进行了担保。故该项借款划分为保证借款。

2、信用借款

本公司2019年5月17日与招商银行股份有限公司上海川北支行签订了《授信协议（适用于流动资金贷款无须另签借款合同的情形）》，协议规定本公司可以在人民币4000万元授信额度、2019年5月22日至2020年5月21日期限内，办理流动资金借款。2019年6月25日，本公司办理了期限为12个月的固定利率银行借款990万元。故该项借款划分为信用借款。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

不适用

33、交易性金融负债

无

34、衍生金融负债

无

35、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		3,760,141.00
合计		3,760,141.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付货款	23,349,656.13	14,450,854.36
合计	23,349,656.13	14,450,854.36

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

不适用

37、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	30,907,007.84	17,044,640.47
合计	30,907,007.84	17,044,640.47

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

不适用

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

不适用

38、合同负债

无

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	12,325,579.23	45,386,066.72	56,164,726.05	1,546,919.90
二、离职后福利-设定提存计划		4,276,942.96	4,270,907.94	6,035.02
合计	12,325,579.23	49,663,009.68	60,435,633.99	1,552,954.92

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	12,318,175.23	39,793,386.85	50,573,667.14	1,537,894.94
2、职工福利费		1,569,010.37	1,569,010.37	0.00
3、社会保险费		2,267,299.62	2,263,216.66	4,082.96
其中：医疗保险费		2,021,898.47	2,018,178.39	3,720.08
工伤保险费		59,390.54	59,318.00	72.54
生育保险费		186,010.61	185,720.27	290.34
4、住房公积金	7,404.00	1,681,653.01	1,684,115.01	4,942.00
5、工会经费和职工教育经费		74,716.87	74,716.87	0.00
合计	12,325,579.23	45,386,066.72	56,164,726.05	1,546,919.90

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		4,147,757.83	4,141,971.81	5,786.02
2、失业保险费		129,185.13	128,936.13	249.00
合计		4,276,942.96	4,270,907.94	6,035.02

其他说明：无

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,501,568.17	5,913,847.97
企业所得税	0	5,918,800.45
个人所得税	1,187,633.74	194,582.03
城市维护建设税	73,837.91	298,934.46
教育费附加	43,928.09	177,415.43
地方教育费附加	14,954.92	59,961.41
印花税	11,235.04	19,639.50
合计	2,833,157.87	12,583,181.25

其他说明：无

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	5,604.35	
其他应付款	16,997,444.18	20,055,994.85
合计	17,003,048.53	20,055,994.85

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	5,604.35	
合计	5,604.35	

重要的已逾期未支付的利息情况：不适用

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：无

(2) 应付股利

无

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	12,938,150.00	15,401,628.00
预提费用	3,230,575.21	3,374,254.92
股东借款	740,000.00	690,000.00
其他	88,718.97	590,111.93
合计	16,997,444.18	20,055,994.85

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

不适用

42、持有待售负债

无

43、一年内到期的非流动负债

无

44、其他流动负债

无

45、长期借款

无

46、应付债券

无

47、租赁负债

无

48、长期应付款

无

49、长期应付职工薪酬

无

50、预计负债

无

51、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,770,000.00	3,800,000.00	1,550,000.00	5,020,000.00	
合计	2,770,000.00	3,800,000.00	1,550,000.00	5,020,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
信息化建 设项目	1,220,000.00						1,220,000.00	与收益相 关
线下智慧 购物数据 采集服务 系统应用 开发与示 范推广项 目	1,550,000.00		1,550,000.00				0.00	与收益相 关
上海市产 业转型升 级发展专 项资金		500,000.00					500,000.00	与收益相 关
计算机视 觉识别关 键技术研 究及其在 客流检测 中的应用						3,000,000.00	3,000,000.00	与收益相 关
商业零售 大数据平 台研制及 示范应用						300,000.00	300,000.00	与收益相 关

其他说明：

<计算机视觉识别关键技术研究及其在客流检测中的应用>项目300万元及<商业零售大数据平台研制及示范应用>30万元递延收益其他变动为报告期内非同一控制下合并成都汇纳所致。

52、其他非流动负债

无

53、股本

单位：元

期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	100,982,000.00				-112,900.00	-112,900.00	100,869,100.00
------	----------------	--	--	--	-------------	-------------	----------------

其他说明：

报告期内公司回购限制性股票112,900股。

54、其他权益工具

无

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	227,097,107.06		2,350,578.00	224,746,529.06
其他资本公积	14,691,811.79	7,187,725.12		21,879,536.91
合计	241,788,918.85	7,187,725.12	2,350,578.00	246,626,065.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价减少为报告期内回购限制性股票注销股票所致。其他资本公积本期增加为限制性股权激励以权益结算的股份支付计入资本公积金额。详见“附注十三、股份支付：2. 以权益结算的股份支付情况”。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	15,401,628.00		2,463,478.00	12,938,150.00
回购本公司股份	4,031,094.63	28,067,684.81		32,098,779.44
合计	19,432,722.63	28,067,684.81	2,463,478.00	45,036,929.44

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税 前发生额	减：前期计入其 他综合收益当 期转入损益	减：前期计入其 他综合收益当期 转入留存收益	减：所 得税 费用	税后归属于 母公司	税后归属于 少数股东	
二、将重分类进损益 的其他综合收益	179,236.12	79,844.78				79,844.78		259,080.90
外币财务报表 折算差额	179,236.12	79,844.78				79,844.78		259,080.90

其他综合收益合计	179,236.12	79,844.78				79,844.78		259,080.90
----------	------------	-----------	--	--	--	-----------	--	------------

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无

58、专项储备

无

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	25,227,573.93			25,227,573.93
合计	25,227,573.93			25,227,573.93

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	177,733,710.57	143,782,648.72
调整后期初未分配利润	177,733,710.57	143,782,648.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	23,257,798.28	14,181,736.82
减：应付普通股股利	24,943,774.25	25,225,500.00
期末未分配利润	176,047,734.60	132,738,885.54

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	109,170,988.01	48,550,731.90	76,534,654.91	22,151,071.54
合计	109,170,988.01	48,550,731.90	76,534,654.91	22,151,071.54

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明：无

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	403,908.39	435,687.53
教育费附加	319,106.09	427,226.91
车船使用税		660.00
印花税	45,494.05	23,157.76
河道管理费	1,505.69	
合计	770,014.22	886,732.20

其他说明：无

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资与社保	17,101,518.36	15,672,573.33
差旅费及交通费	1,982,616.51	2,083,180.22
股份支付	1,537,471.86	
其他	2,083,113.86	1,209,347.01
合计	22,704,720.59	18,965,100.56

其他说明：无

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
房租及物业费	3,800,859.95	2,246,171.77
职工薪酬	8,847,540.66	6,064,839.01
宣传费	1,817,280.80	1,956,349.84
咨询服务费	530,195.78	599,100.00
折旧摊销费用	1,008,102.26	404,090.65
员工培训费	10,011.38	264,137.65

差旅交通费	478,134.69	375,237.75
业务招待费	247,425.11	402,285.60
招聘费用	52,935.33	276,837.45
股份支付	3,086,492.61	6,253,012.78
其他	882,802.38	801,069.88
合计	20,761,780.95	19,643,132.38

其他说明：无

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,978,840.36	9,255,925.07
股份支付	2,563,760.65	
折旧与摊销	991,374.66	964,496.90
房租及物业费	736,113.24	747,579.21
材料费	1,126,078.63	880,661.15
设计费	222,293.61	
其他	726,907.95	417,872.51
合计	22,345,369.10	12,266,534.84

其他说明：无

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	40,404.35	
减：利息收入	561,630.32	1,465,565.82
汇兑损益	-1,828.76	-37,006.80
其他	105,160.39	104,707.36
合计	-417,894.34	-1,397,865.26

其他说明：无

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	6,345,968.14	6,365,317.31
个税手续费	13,001.30	
增值税进项加计扣除	12,631.43	

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	16,162,186.94	-1,127,495.48
理财产品收益	66,304.10	2,452,753.42
合计	16,228,491.04	1,325,257.94

其他说明：无

69、净敞口套期收益

无

70、公允价值变动收益

无

71、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-110,717.54	
应收账款坏账损失	691,431.31	
合计	580,713.77	

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		464,412.50
合计		464,412.50

其他说明：无

73、资产处置收益

无

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	2,068,000.00	3,308,600.00	
其他	1,294.40	113,341.61	
合计	2,069,294.40	3,421,941.61	

计入当期损益的政府补助：无

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特 殊补贴	本期发生 金额	上期发生金 额	与资产相 关/与收益 相关
金山财政扶持资金	金山区财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	434,000.00	2,008,000.00	与收益相关
城市商圈客流数据采集及分析平台项目	上海市财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		1,200,000.00	与收益相关
扶持资金	中国（南京）软件谷管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		59,100.00	与收益相关
扶持资金	中国（南京）软件谷管理委员会	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、	否	否		41,500.00	与收益相关

			产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）					
线下智慧购物数据采集服务系统应用开发与示范推广项目	上海市财政局/上海市金山区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	1,550,000.00		与收益相关
专利补贴	金山区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	20,000.00		与收益相关
扶持资金	上海市浦东新区贸易发展推进中心	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	16,000.00		与收益相关
2018 年房租补贴	成都市高新区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	48,000.00		与收益相关

其他说明：无

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	214,400.00		
非流动资产报废损失	2,193.70	305.30	
其他	40,241.36		
合计	256,835.06	305.30	

其他说明：无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-2,857,874.90	1,238,426.20
递延所得税费用	302,938.43	-240,059.06
合计	-2,554,936.47	998,367.14

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	19,449,530.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,944,953.06
子公司适用不同税率的影响	-733,926.52
调整以前期间所得税的影响	-1,926,034.09
非应税收入的影响	-1,779,927.99
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	70,871.43
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣 亏损的影响	1,089,962.24
研发费用加计扣除的影响	-1,220,834.60
所得税费用	-2,554,936.47

其他说明：无

77、其他综合收益

无

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	1,018,000.00	3,158,600.00
利息收入	561,543.17	333,532.48
收到的往来款及其他	131,717.56	908,540.62
合计	1,711,260.73	4,400,673.10

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	2,075,280.19	1,273,246.49
咨询服务费	530,195.78	688,725.33
市场费用	2,317,953.57	3,013,923.44
差旅交通费	2,460,751.20	2,404,128.64
房租及物业费	4,536,973.19	1,167,150.82
培训费	10,011.38	161,305.00
业务费	956,234.49	829,203.14
支付的往来款及其他	17,966,172.88	3,625,054.33
合计	30,853,572.68	13,162,737.19

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非同一控制下企业合并子公司现金与本次支付投资款差额	3,672,137.78	
合计	3,672,137.78	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购公司股份款	30,539,174.26	
合计	30,539,174.26	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	22,004,467.08	14,598,205.57
加：资产减值准备	-580,713.77	-464,412.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,485,749.55	1,269,364.69
无形资产摊销	1,403,763.81	901,398.24
长期待摊费用摊销	638,526.85	141,027.11
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	2,193.70	132.10
财务费用（收益以“－”号填列）	5,604.35	-1,382,299.60
投资损失（收益以“－”号填列）	-16,228,491.04	-1,325,257.94
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,327,581.03	-240,059.06
存货的减少（增加以“－”号填列）	-7,201,282.26	-3,352,257.90
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-7,844,053.27	10,189,216.55

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-4,954,772.75	-15,845,424.64
其他	7,187,725.12	6,253,012.78
经营活动产生的现金流量净额	-2,753,701.60	10,742,645.40
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	88,607,067.91	124,952,157.52
减：现金的期初余额	218,078,223.57	35,468,993.40
现金及现金等价物净增加额	-129,471,155.66	89,483,164.12

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	11,250,000.00
其中：	--
上海象理数据服务有限公司	3,750,000.00
成都汇纳智能科技有限公司	7,500,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	11,575,280.17
其中：	--
上海象理数据服务有限公司	403,142.39
成都汇纳智能科技有限公司	11,172,137.78
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	-325,280.17

其他说明：无

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

无

（4）现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	88,607,067.91	218,078,223.57
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	88,607,067.91	216,109,318.20

可随时用于支付的其他货币资金		1,968,905.37
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	88,607,067.91	218,078,223.57

无

80、所有者权益变动表项目注释

无

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	15,625,917.97	履约保证金
合计	15,625,917.97	--

其他说明：无

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	8,334,599.34
其中：美元	559,672.98	6.8747	3,847,583.84
欧元			
港币	5,100,852.03	0.87966	4,487,015.50
应收账款	--	--	258,988.85
其中：美元	37,672.75	6.8747	258,988.85
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他应收款			3,095,828.29
其中：美元	444,947.79	6.8747	3,058,882.57
港币	42,000.00	0.87966	36,945.72
应付账款			6,599.71
其中：美元	960.00	6.8747	6,599.71

其他说明：无

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

☐ 适用 ☒ 不适用

83、套期

无

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税即征即退	6,345,968.14	其他收益	6,345,968.14
个税手续费	13,001.30	其他收益	13,001.30
增值税进项加计扣除	12,631.43	其他收益	12,631.43
扶持资金	450,000.00	营业外收入	450,000.00
线下智慧购物数据采集服务系统应用开发与示范推广项目	1,550,000.00	营业外收入	1,550,000.00
专利补贴	20,000.00	营业外收入	20,000.00
2018 年房租补贴	48,000.00	营业外收入	48,000.00

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：无

85、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海象理数据服务有限公司	2019 年 01 月 24 日	8,250,000.00	55.00%	非同一控制下合并	2019 年 01 月 24 日	控制权已转移	0.00	-224,495.88
成都汇纳智能科技有限公司	2019 年 02 月 28 日	30,000,000.00	55.02%	非同一控制下合并	2019 年 02 月 28 日	控制权已转移	5,153,043.01	-2,570,159.41

其他说明：无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	上海象理数据服务有限公司	成都汇纳智能科技有限公司
--现金	3,750,000.00	7,500,000.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	4,500,000.00	23,928,143.71
--其他		12,500,000.00
合并成本合计	8,250,000.00	43,928,143.71
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-1,142,079.11	26,054,410.22
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	9,392,079.11	17,873,733.49

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：无

大额商誉形成的主要原因：无

其他说明：无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	上海象理数据服务有限公司	成都汇纳智能科技有限公司
--	--------------	--------------

	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	1,073,447.29	1,073,447.29	54,235,090.59	22,760,090.59
货币资金	403,142.39	403,142.39	11,172,137.78	11,172,137.78
应收款项	607,953.18	607,953.18	1,654,667.34	1,654,667.34
存货			3,048,647.84	3,048,647.84
固定资产	51,813.23	51,813.23	672,450.00	672,450.00
无形资产	3,233.40	3,233.40	14,375,000.00	
其他应收账款	7,305.09	7,305.09	17,429,955.51	329,955.51
预付账款			660,858.90	660,858.90
其他流动资产			2,063,651.95	2,063,651.95
长期待摊费用			1,995,837.30	1,995,837.30
递延所得税资产			1,161,883.97	1,161,883.97
负债：	3,149,954.77	3,149,954.77	6,880,655.44	6,880,655.44
借款			2,000,000.00	2,000,000.00
应付款项			553,734.43	553,734.43
应付职工薪酬	148,976.52	148,976.52	770,155.02	770,155.02
其他应付账款	3,000,978.25	3,000,978.25	18,129.57	18,129.57
预收款项			194,402.64	194,402.64
应交税费			44,233.78	44,233.78
递延收益			3,300,000.00	3,300,000.00
净资产	-2,076,507.48	-2,076,507.48	47,354,435.15	15,879,435.15
取得的净资产	-2,076,507.48	-2,076,507.48	47,354,435.15	15,879,435.15

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：无

其他说明：无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

√ 是 □ 否

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
--------	---------------------	---------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

上海象理数据服务有限公司	2,143,581.15	4,500,000.00	2,356,418.85		0.00
成都汇纳智能科技有限公司	8,113,487.67	23,928,143.71	15,814,656.04		

其他说明：无

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

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

无

3、反向购买

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

报告期内，公司新设成立了北京汇纳远景科技有限公司、沈阳汇纳科技有限公司、西安汇纳数据科技有限公司、WINNER TECHNOLOGY LLC，均于报告期内纳入合并报表范围。

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳汇纳科技有限公司	深圳	深圳	信息技术业	100.00%		新设
南京千目信息科技有限公司	南京	南京	信息技术业	60.00%		非同一控制下企业合并
上海汇纳数据科技有限公司	上海	上海	信息技术业	100.00%		新设
匯納科技（香港）有限公司	香港	香港	信息技术业	100.00%		新设
上海象理数据服务有限公司	上海	上海	信息技术业	55.00%		非同一控制下企业合并
成都汇纳智能科技有限公司	成都	成都	信息技术业	55.02%		非同一控制下企业合并
沈阳汇纳科技有限公司	沈阳	沈阳	信息技术业	100.00%		新设
西安汇纳数据科技有限公司	西安	西安	信息技术业	100.00%		新设
北京汇纳远景科技有限公司	北京	北京	信息技术业	100.00%		新设
WINNER TECHNOLOGY LLC	美国	美国	信息技术业	100.00%		新设

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

不适用

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

不适用

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	42,094,689.65	41,360,646.42
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	2,234,043.23	-1,127,495.48
--综合收益总额	2,234,043.23	-1,127,495.48

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司 董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。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评估。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准 的最大额度。 公司通过对已有客户应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高 风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且

只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

（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，包括汇率风险、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。

（2）汇率风险

汇率风险，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。

（3）其他价格风险

无

（三）流动性风险

汇纳科技股份有限公司2019年流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

上海云加信息科技有限公司	联营企业
鼎高信息技术有限公司	联营企业

其他说明：无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南京圈圈网络科技有限公司	被投资单位
成都华迈通信技术有限公司	对公司控股子公司有重要影响的股东投资企业

其他说明：无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
南京圈圈网络科技有限公司	采购商品	35,853.79	4,000,000.00	否	392,000.00
鼎高信息技术有限公司	采购商品	225,000.32	4,000,000.00	否	0.00
成都华迈通信技术有限公司	采购商品	208,736.58	5,000,000.00	否	0.00

出售商品/提供劳务情况表

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

不适用

(3) 关联租赁情况

不适用

(4) 关联担保情况

不适用

(5) 关联方资金拆借

不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用

(7) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,451,834.23	2,296,480.57

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

无

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海云加信息科技有限公司	32,038.84	32,038.84
	南京圈圈网络科技有限公司	1,113,613.55	1,362,159.76
	鼎高信息技术有限公司	169,677.32	0.00
	成都华迈通信技术有限公司	204,891.06	0.00

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	2,463,478.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	(注 1)
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	(注 2)

其他说明：

注 1：本公司于 2018 年 8 月 23 日召开的公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》及公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“2018 激励计划”）的相关规定，向激励对象授予股票期权 275.40 万份，股票期权的行权价格 28.56 元/股，授予对象 151 人。

2018 激励计划的授予日为 2018 年 8 月 23 日，登记完成日期为 2018 年 9 月 21 日，本次授予的股票期权数量为 275.40 万份。

2018 激励计划行权安排如下：

行权安排	行权时间	行权比例
首次授予股票期权 第一个行权期	自首次授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予股票期权 第二个行权期	自首次授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予股票期权 第三个行权期	自首次授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	40%

本公司于 2019 年 1 月 25 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于向激励对象授予 2018 年股票期权激励计划预留部分股票期权的议案》根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》及《2018 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“2018 激励计划 2”）的相关规定以 2019 年 1 月 28 日为预留部分股票期权的授予日，向 10 名激励对象授予 68.85 万份预留部分股票期权，授予价格为 27.52 元/股。本次授予的股票期权登记完成日期为 2019 年 3 月 21 日。

2018 激励计划 2 行权安排如下：

行权安排	行权时间	行权比例
------	------	------

预留授予股票期权第一个行权期	自预留授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
预留授予股票期权第二个行权期	自预留授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%

本公司于 2019 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》及《2019 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“2019 激励计划 1”）的相关规定以 2019 年 4 月 16 日为预留部分股票期权的授予日，向 10 名激励对象授予 210 万份预留部分股票期权，授予价格为 27.52 元/股。本次授予的股票期权登记完成日期为 2019 年 4 月 29 日。

2019 激励计划 1 行权安排如下：

行权安排	行权时间	行权比例
预留授予股票期权第一个行权期	自首次授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	30%
预留授予股票期权第二个行权期	自首次授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
预留授予股票期权第三个行权期	自首次授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	40%

注 2：本公司于 2017 年 9 月 14 日召开的公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》及《上海汇纳信息科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“2017 激励计划 1”）的相关规定，向激励对象授予限制性股票 90.20 万股，授予价格 21.82 元/股，授予对象 64 人。

2017 激励计划 1 的授予日为 2017 年 9 月 14 日，上市日期为 2017 年 10 月 31 日，本次授予的限制性股票为 90.20 万股。其中 30%于锁定期满且 2017 年年度业绩考核达标后解除限售上市流通；剩余 30%于锁定期满且 2018 年年度业绩考核达标后解除限售上市流通；剩余 40%于锁定期满且 2019 年年度业绩考核达标后解除限售上市流通。

本激励计划授予限制性股票的解锁考核年度为 2017-2019 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，公司层面的业绩考核条件如下：

解锁安排	业绩考核目标
第一次解锁	以 2016 年净利润为基数，2017 年净利润增长率不低于 20%
第二次解锁	以 2016 年净利润为基数，2018 年净利润增长率不低于 40%
第三次解锁	以 2016 年净利润为基数，2019 年净利润增长率不低于 80%

以上“净利润”、“净利润增长率”以经审计的归属于上市公司股东的净利润并剔除股权激励影响的数值作为计算依据。

锁定期内归属于上市公司股东的净利润不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

本公司于 2018 年 8 月 30 日召开的公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》及《上海汇纳信息科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“2017 激励计划 2”）的相关规定，向激励对象授予限制性股票 8.00 万股，授予价格 13.76 元/股，授予对象 1 人。

2017 激励计划 2 的授予日为 2018 年 8 月 30 日，上市日期为 2018 年 9 月 28 日，本次授予的限制性股票为 8.00 万股。其中 50%于锁定期满且 2018 年年度业绩考核达标后解除限售上市流通；剩余 50%于锁定期满且 2019 年年度业绩考核达标后解除限售上市流通。

本激励计划授予限制性股票的解锁考核年度为 2018-2019 年两个会计年度，每个会计年度考核一次，公司层面的业绩考核条件如下：

解锁安排	业绩考核目标
第一次解锁	以 2016 年净利润为基数，2018 年净利润增长率不低于 40%
第二次解锁	以 2016 年净利润为基数，2019 年净利润增长率不低于 80%

以上“净利润”、“净利润增长率”以经审计的归属于上市公司股东的净利润并剔除股权激励影响的数值作为计算依据。

2、以权益结算的股份支付情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	限制性股票按照授予日的交易收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	按实际授予数量确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	21,879,536.91
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,187,725.12

其他说明：无

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

无

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年6月30日止，本公司无需披露的重大或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

无

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

无

2、债务重组

无

3、资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	498,693.59	0.29%			498,693.59					
按组合计提坏账准备的应收账款	173,025,244.08	99.71%	12,331,254.30	7.11%	160,693,989.78	179,379,728.24	100.00%	13,137,343.58	7.32%	166,242,384.66
合计	173,523,937.67	100.00%	12,331,254.30		161,192,683.37	179,379,728.24	100.00%	13,137,343.58		166,242,384.66

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海汇纳数据科技有限公司	498,693.59			公司合并范围内全资子公司不计提坏账准备
合计	498,693.59		--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	147,258,294.24	7,362,914.71	5.00%
1 至 2 年（含 2 年）	18,023,418.61	1,802,341.86	10.00%
2 至 3 年（含 3 年）	4,125,365.17	825,073.03	20.00%
3 至 4 年（含 4 年）	1,868,114.01	934,057.01	50.00%
4 至 5 年（含 5 年）	1,715,921.80	1,372,737.44	80.00%
5 年以上	34,130.25	34,130.25	100.00%
合计	173,025,244.08	12,331,254.30	--

确定该组合依据的说明：无

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	7,362,914.71

1 年以内（含 1 年）	7,362,914.71
1 至 2 年	1,802,341.86
2 至 3 年	825,073.03
3 年以上	2,340,924.70
3 至 4 年	934,057.01
4 至 5 年	1,372,737.44
5 年以上	34,130.25
合计	12,331,254.30

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
坏账准备	13,137,343.58		806,089.28		12,331,254.30
合计	13,137,343.58		806,089.28		12,331,254.30

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

（3）本期实际核销的应收账款情况

不适用

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
上海丙晟科技有限公司	17,023,921.40	9.81	851,196.07
西安西翼智能科技有限公司	10,625,793.04	6.12	834,703.91
中国建筑一局（集团）有限公司	8,568,525.63	4.94	428,426.28
中国建筑第八工程局有限公司	7,012,562.15	4.04	350,628.11
创新科技有限公司	6,615,361.05	3.81	330,768.05
合计	49,846,163.27	28.73	2,795,722.42

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款

单位名称	期末余额	
应收利息		73,333.34
其他应收款	25,110,734.03	10,643,498.58
合计	25,110,734.03	10,716,831.92

（1）应收利息

1) 应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		73,333.34
合计		73,333.34

2) 重要逾期利息：无

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）应收股利

无

（3）其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收控股子公司款项	20,521,816.88	8,090,454.88
押金	3,915,349.04	2,597,081.34
备用金	1,009,904.02	232,772.50
合计	25,447,069.94	10,920,308.72

2) 坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来 12 个月预期 信用损失	整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		276,810.14		276,810.14
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	——	——	——	——
本期计提		59,525.77		59,525.77
2019 年 6 月 30 日余额		336,335.91		336,335.91

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	220,810.83
1 年以内（含 1 年）	220,810.83
1 至 2 年	26,041.20
2 至 3 年	34,250.88
3 年以上	55,233.00
3 至 4 年	11,105.00
4 至 5 年	44,128.00
5 年以上	0.00
合计	336,335.91

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
坏账准备	276,810.14	59,525.77		336,335.91
合计	276,810.14	59,525.77		336,335.91

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期 末余额合计数的	坏账准备期末余 额
------	-------	------	----	--------------------	--------------

				比例	
上海汇纳数据科技有限公司	应收控股子公司款项	11,800,000.00	1 年以内	46.37%	
深圳汇纳科技有限公司	应收控股子公司款项	8,721,816.88	2-4 年	34.27%	
上海张江（集团）有限公司	押金	2,063,900.00	1 年以内	8.11%	103,195.00
上海银月置业有限公司	押金	1,110,665.44	1 年以内	4.36%	55,533.27
王家玲	备用金	173,000.00	1 年以内	0.68%	8,650.00
雷明	备用金	160,601.00	1 年以内	0.63%	8,030.05
合计	--	24,029,983.32	--	94.43%	175,408.32

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	138,477,615.03		138,477,615.03	86,270,546.21		86,270,546.21
对联营、合营企业投资	42,094,689.65		42,094,689.65	41,360,646.42		41,360,646.42
合计	180,572,304.68		180,572,304.68	127,631,192.63		127,631,192.63

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳汇纳科技有限公司	5,200,000.00			5,200,000.00		
南京千目信息科技有限公司	4,070,546.21			4,070,546.21		

上海汇纳数据 科技有限公司	72,000,000.00	28,000,000.00		100,000,000.00		
匯納科技（香 港）有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
上海象理数据 服务有限公司		5,893,581.15		5,893,581.15		
成都汇纳智能 科技有限公司		15,613,487.67		15,613,487.67		
沈阳汇纳科技 有限公司		200,000.00		200,000.00		
西安汇纳数据 科技有限公司		1,500,000.00		1,500,000.00		
北京汇纳远景 科技有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
合计	86,270,546.21	52,207,068.82		138,477,615.03		

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值 准备 期末 余额
		追加投资	减少 投资	权益法下确 认的投资损 益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
上海云加 信息科技 有限公司	2,266,031.13			103,187.02						2,369,218.15	
北京码牛 科技有限 公司	7,285,037.55			77,425.94						7,362,463.49	
上海象理 数据服务 有限公司	2,393,553.54	3,750,000.00		-249,972.39					-5,893,581.15		
成都汇纳 智能科技 有限公司	10,136,024.20	7,500,000.00		-2,022,536.53					-15,613,487.67		

鼎高信息技术有限公司	19,280,000.00		40,560.65						19,320,560.65	
狄拍（上海）科技有限公司		13,000,000.00	42,447.36						13,042,447.36	
小计	41,360,646.42	24,250,000.00	-2,008,887.95					-21,507,068.82	42,094,689.65	
合计	41,360,646.42	24,250,000.00	-2,008,887.95					-21,507,068.82	42,094,689.65	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	100,494,460.51	45,650,398.02	73,047,316.75	20,978,445.19
合计	100,494,460.51	45,650,398.02	73,047,316.75	20,978,445.19

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明：无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,008,887.95	-1,127,495.48
理财产品投资收益		2,452,753.42
合计	-2,008,887.95	1,325,257.94

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,193.70	
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）	2,068,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	66,304.10	银行理财产品的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-253,346.96	
减：所得税影响额	192,015.60	
少数股东权益影响额	50,805.35	
合计	1,635,942.49	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.33%	0.2305	0.2221
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.03%	0.2143	0.2065

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他

无

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、经公司法定代表人签名并加盖公司公章的2019年半年度报告文本原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

汇纳科技股份有限公司

董事长 张宏俊

2019年8月16日