



# 汇纳科技股份有限公司

## 2018 年年度报告

公告编号：2019-043

2019 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人张宏俊、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
芮萌	独立董事	工作原因	洪亮

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。

本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中详细描述了公司所面临的主要风险及应对措施，敬请投资者关注。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本剔除不参与利润分配的因股权激励事项回购但尚未注销的股份以及公司通过集中竞价交易方式回购的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	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.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	17
第五节 重要事项.....	33
第六节 股份变动及股东情况.....	54
第七节 优先股相关情况.....	63
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	64
第九节 公司治理.....	71
第十节 公司债券相关情况.....	78
第十一节 财务报告.....	79
第十二节 备查文件目录.....	163

## 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
刘宁（3617）	指	公司股东、董事，身份证末四位为 3617
刘宁（2332）	指	公司股东、原监事，身份证末四位为 2332
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
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。
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 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、公司信息

股票简称	汇纳科技	股票代码	300609
公司的中文名称	汇纳科技股份有限公司		
公司的中文简称	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		
注册地址	上海市金山区亭林镇亭枫公路 333 号 216 室		
注册地址的邮政编码	201505		
办公地址	上海市浦东新区南洋泾路 555 号（陆家嘴金融街区）2A 层		
办公地址的邮政编码	200135		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.winnerinf.com">http://www.winnerinf.com</a>		
电子信箱	sadep@winnerinf.com		

### 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	上海市浦东新区南洋泾路 555 号（陆家嘴金融街区）2A 层	
电话	021-31759693	
传真	021-50893730	
电子信箱	sadep@winnerinf.com	

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	顾雪峰、文琼瑶

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
安信证券股份有限公司	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元	田士超、王志超	2017 年 2 月 15 日至 2020 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	249,166,052.73	203,126,008.92	22.67%	172,961,784.30
归属于上市公司股东的净利润（元）	65,547,284.73	59,101,738.37	10.91%	48,301,363.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	57,789,307.58	54,911,106.28	5.24%	44,680,516.20
经营活动产生的现金流量净额（元）	21,454,759.49	50,226,967.92	-57.28%	49,178,419.48
基本每股收益（元/股）	0.6504	0.6157	5.64%	0.644
稀释每股收益（元/股）	0.6436	0.6157	4.53%	0.644
加权平均净资产收益率	13.36%	13.98%	-0.62%	20.87%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	610,454,613.33	547,341,772.08	11.53%	296,029,285.27
归属于上市公司股东的净资产（元）	526,478,716.84	472,228,716.08	11.49%	255,561,075.78

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

是  否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.6496
-----------------------	--------

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	24,173,626.40	52,361,028.51	72,628,162.00	100,003,235.82
归属于上市公司股东的净利润	-372,502.87	14,554,239.69	25,136,509.54	26,229,038.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,813,305.99	12,035,911.74	23,060,917.29	25,505,784.54
经营活动产生的现金流量净额	-800.06	10,743,445.46	2,777,126.27	7,934,987.82

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-102.55	-21,557.84	-8,436.39	
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）	4,733,762.99	2,238,930.12	4,238,631.12	
除同公司正常经营业务相关的有效套期	4,063,691.75	2,545,112.32		银行理财产品的投

保值业务外，持有交易性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	370,829.82	2,336.09	28,481.61	
减：所得税影响额	1,375,319.26	554,188.60	637,828.91	
少数股东权益影响额（税后）	34,885.60	20,000.00		
合计	7,757,977.15	4,190,632.09	3,620,847.43	--

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，公司正在积极探索客流分析系统硬件设施推广模式的创新，在系统销售方式的基础上新增数据服务方式，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。

#### （二）公司主要经营模式

##### 1、公司的盈利模式

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，从而在市场中获得良好的收益。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。未来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、公司的销售模式

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。

公司设立营销中心负责营销管理工作，设立运维管理中心负责运营服务工作，此外还设有产品研发中心、大数据服务中心等产品及服务专业部门来支持销售工作的开拓与创新。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、公司的采购模式

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、Wi-Fi定位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。

围绕推动线下智慧购物科技创新这一使命，依托于公司在线下消费行为分析这一领域十多年的实践积累，公司推出智慧购物、智慧门店等系统集成项目，报告期内已产生相关收入。对于该等项目，公司核心技术主要体现为整体框架设计、所需产品技术的总体搭配协调以及项目实际交付能力等。智慧购物解决方

案等所需要的各个子模块中，对于公司有研发积累和实际应用经验的模块（比如客流分析系统等），由公司自行提供，对于公司尚不具备单独实施能力的应用模块，由公司直接向第三方采购或者委托第三方开发，在此基础上完成汇总、集成及实施应用。

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。

#### 5、公司经营模式报告期内的变化情况及未来变化趋势

报告期内，公司经营模式未发生重大变化

### （三）行业发展情况和公司地位

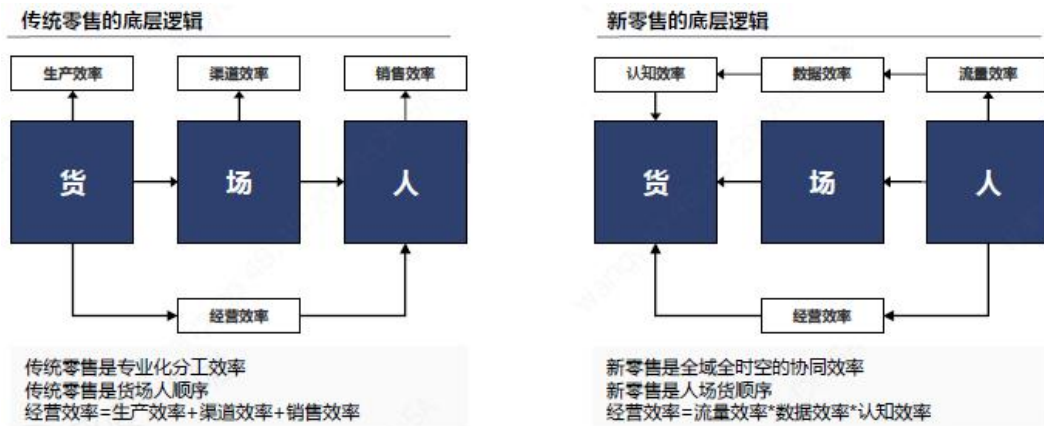
#### 1、行业发展情况

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。

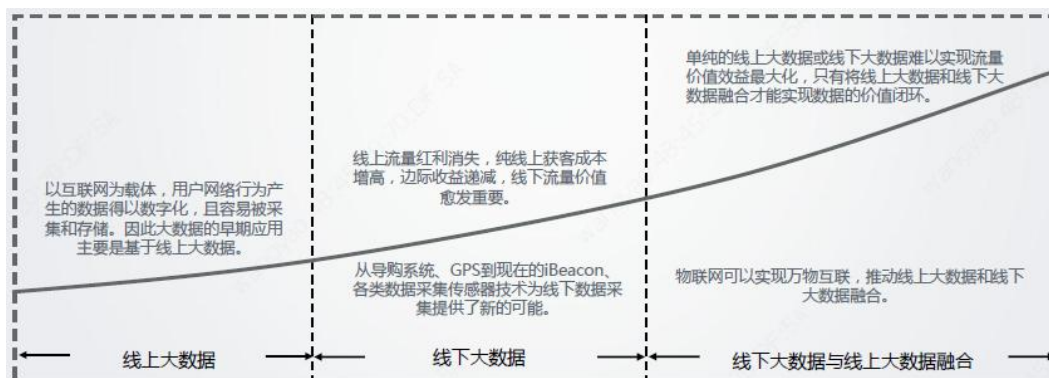
2016年11月，国务院办公厅印发《关于推动实体零售创新转型的意见》，明晰了三个方向九项任务，以及两个方面七项政策，从业态、商品、渠道、功能、机制等多方面自上而下地阐述了：在新的消费理念下，新的零售时代下，新的生态系统中，实体零售企业应当如何创新转型。《意见》指出“支持企业运用大数据技术分析顾客消费行为，开展精准服务和定制服务，灵活运用网络平台、移动终端、社交媒体与顾

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。



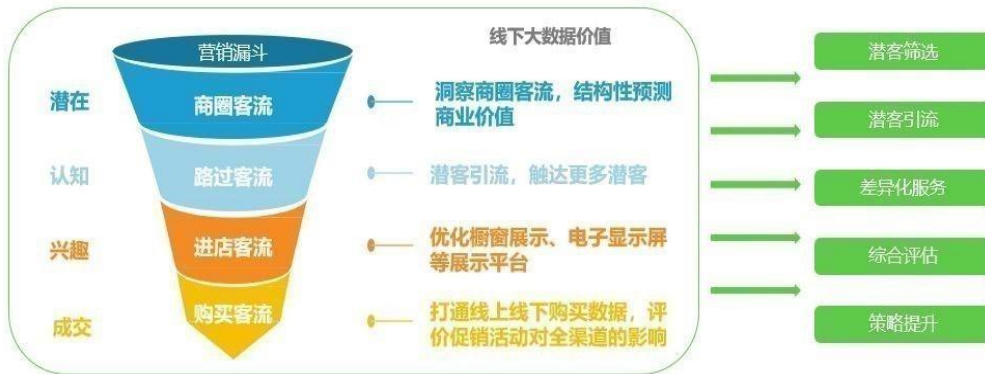
大数据处理技术的诞生和持续进步为线下零售商业提供了“从线下到线上”的契机。以线下消费行为习惯“大数据”作为媒介，商家和消费者之间既有的信息不对称格局将在很大程度上被打破，商场将能够做到个性化整合推送，不再局限于强调产品的功能性，而消费者也将具备更好的体验。数据采集技术发展催生数字化变革：互联网实现了线上行为数字化，而iBeacon、各类数据采集传感器技术使得现实场景行为数字化成为可能。



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	2018 年新增投资：成都钉钉科技有限公司 1000 万元，鼎高信息技术有限公司 1928 万元。
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	2018 年房屋装修费用
其他流动资产	理财产品均已到期赎回
应收票据及应收账款	营业收入增加和回款速度减缓所致

### 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	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	5,095,947.24	香港	香港子公司流动资金	不适用	不适用	0.97%	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、市场领先优势

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，是国内客流分析行业的先行者和领先者。商业零售领域十余年的行业经验，为公司积累了大量的线下商户资源，以及分布广泛、数量众多的线下商业数据入口。显著的市场先发和领先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，报告期内已经开始尝试推行。

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额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，公司进一步明确了“汇客云”大数据产品和服务战略，在原有系统销售业务基础上，延伸拓展数据增值服务。围绕这一重要战略部署，公司加大相关数据服务和产品的开发力度，深入挖掘数据价值，提高数据服务水平；不断优化“汇客云”大数据平台，为数据服务提供有力的平台支撑；加快数据采集产品的升级换代和新产品的研发落地，丰富线下数据采集的维度和深度；加强数据服务业务模式的市场开拓，增加“汇客云”平台接入样本数量，保持平台数据资源优势。

报告期内，公司各项经营工作稳步推进，业绩保持良好增长，较好的完成了董事会确定的年初目标。报告期内，公司实现营业收入249,166,052.73元，同比增长22.67%；实现归属于上市公司股东的净利润65,547,284.73元，同比增长10.91%；实现基本每股收益0.6504元/股。截至报告期末，公司总资产610,454,613.33元，同比增长11.53%；归属于上市公司股东的净资产526,478,716.84元，同比增长11.49%。

具体来看，公司主要经营工作完成情况如下：

#### 1、加强产品开发，尤其是SaaS化产品的开发力度

公司产品研发部门和事业部通力配合，结合不同客户群体、不同应用场景的需求，公司推出了基础数据采集服务、数据运营增值服务、数据管理平台（DMP）解决方案、门店运营管理解决方案、以互动屏为入口的导购/信发/广告解决方案等，并都广泛落地应用。尤其是在数据运营增值服务方面，公司不断提炼客户需求，深入挖掘数据价值，将数据服务SaaS化，形成了包括流量分析、店铺管理度分析、对标分析、客群洞察等可以云交付的数据服务产品，为实体商业客户提供运营管理、客群洞察、精细营销、渠道拓展等方面数据支持和咨询服务。

#### 2、提升大数据平台对SaaS产品交付能力的支撑

优化“汇客云”大数据平台，继续支撑公司SaaS数据产品在平台的落地转化。对平台进行了横向的扩展扩容，为公司采集和存储更多维度数据打下坚实基础；调研和试用了大数据相关新组件，提升了集群的数据安全性和系统稳定性；对后端AI算法平台、流媒体平台持续进行迭代演进，为“汇客云”大数据平台提供支撑。

#### 3、提升数据采集服务能力，丰富采集数据的维度和深度

采用深度学习技术，对现有采集终端产品核心算法进行了迭代升级，同时结合行业的实际需求和场景，研发了新的数据采集新产品，并推广应用到了购物中心、连锁品牌店铺等实际场景，丰富了线下数据采集

的维度和深度。加强IoT平台建设的投入，提升IoT平台在智能硬件设备的连接、数据采集、管理、运维等方面的能力，助力公司数据服务战略的推进。

#### 4、加强“汇客云”数据产品和服务的营销力度

报告期内，公司大力推广实体商业大数据“汇客云”平台的数据产品和服务，采用网格化营销模式，实现对客户的分级营销管理，更加贴近用户，使营销资源分配更加以市场变化为导向，从而使得有限的营销资源发挥出充分的作用。报告期内，以“汇客云”平台拓展的数据运营服务客户出现大幅度增长，数据服务类合同额增速明显。截至2019年3月底，接入“汇客云”大数据平台的规模样本数量已接近1000家。

#### 5、推出股份回购预案，维护公司良好资本市场形象

报告期内，公司为维护广大股东利益，增强投资者信心，决定以自有资金进行股份回购，从而推动公司股票价值的合理回归，增强公司股票长期投资价值，为公司和股东的长远利益保驾护航。同时，积极健全并完善内控制度建设，规范三会运行，健全公司信息披露、投资者关系管理等方面工作，并通过互动易平台、投资者来电接听等多种方式，保证投资者与上市公司交流的畅通，缔结更为紧密的投资者关系，维护公司良好资本市场形象。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

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

否

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

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

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

是

单位：元

	2018 年度				2017 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	24,173,626.40	52,361,028.51	72,628,162.00	100,003,235.82	15,212,601.21	46,698,696.66	59,955,350.83	81,259,360.22
归属于上市公司股东的净利润	-372,502.87	14,554,239.69	25,136,509.54	26,229,038.37	-2,363,697.61	13,304,308.63	22,062,966.14	26,098,161.21

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

请见本报告本“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中“（四）可能面临的风险及应对措施”之“2、经营业绩季节性波动风险”

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	249,166,052.73	100%	203,126,008.92	100%	22.67%
分行业					
实体商业	244,170,412.76	98.00%	197,391,628.00	97.18%	23.70%
其他	4,995,639.97	2.00%	5,734,380.92	2.82%	-12.88%
分产品					
客流分析系统	201,552,489.19	80.89%	175,001,831.20	86.15%	15.17%
导购系统	20,765,222.79	8.33%	1,211,281.17	0.60%	1,614.32%
其他	26,848,340.75	10.78%	26,912,896.55	13.25%	-0.24%
分地区					
华东地区	87,718,107.78	35.20%	75,519,762.09	37.18%	16.15%
华北地区	37,072,897.12	14.88%	33,019,554.82	16.26%	12.28%
西南地区	36,272,492.49	14.56%	23,320,279.95	11.48%	55.54%
华南地区	35,324,390.36	14.18%	26,646,563.78	13.12%	32.57%
西北地区	28,571,016.18	11.47%	17,056,357.91	8.40%	67.51%
华中地区	12,043,187.46	4.83%	10,652,719.66	5.24%	13.05%
东北地区	11,727,598.84	4.71%	16,910,770.71	8.33%	-30.65%
海外	436,362.50	0.18%			

## （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
实体商业	244,170,412.76	72,119,276.62	70.46%	23.70%	35.92%	-2.66%
分产品						
客流分析系统	201,552,489.19	52,220,772.37	74.09%	15.17%	25.81%	-2.19%
其他	26,848,340.75	12,443,559.66	53.65%	-0.24%	-19.26%	10.92%
分地区						
华东地区	87,718,107.78	26,090,001.64	70.26%	16.15%	15.61%	0.14%
华北地区	37,072,897.12	10,824,444.89	70.80%	12.28%	-5.47%	5.48%
西南地区	36,272,492.49	9,680,223.11	73.31%	55.54%	42.79%	2.38%
华南地区	35,324,390.36	12,931,765.77	63.39%	32.57%	91.75%	-11.30%
西北地区	28,571,016.18	7,288,960.06	74.49%	67.51%	98.29%	-3.96%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

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

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	74,778,311.76	100%	57,349,206.74	100%	30.39%

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
实体商业	营业成本	72,119,276.62	96.44%	53,058,555.46	92.52%	35.92%
其他	营业成本	2,659,035.14	3.56%	4,290,651.28	7.48%	-38.03%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

客流分析系统	营业成本	52,220,772.37	69.83%	41,506,356.84	72.37%	25.81%
导购系统	营业成本	10,113,979.73	13.53%	431,175.99	0.75%	2,245.67%
其他	营业成本	12,443,559.66	16.64%	15,411,673.91	26.87%	-19.26%

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、2018年3月16日，本公司出资设立全资子公司汇纳数据，汇纳数据注册资本为人民币10,000.00万元，自汇纳数据设立日起纳入合并范围。

2、2018年4月10日，本公司出资人民币500.00万元设立全资子公司匯納香港，自匯納香港设立日起纳入合并范围。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	138,636,484.13
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	55.64%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	中国建筑集团	54,408,555.88	21.84%
2	万达地产	51,075,603.88	20.50%
3	龙湖地产	14,488,220.14	5.81%
4	华润置地	10,451,116.17	4.19%
5	创新科存储技术有限公司	8,212,988.06	3.30%
合计	--	138,636,484.13	55.64%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	26,670,743.57
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	37.05%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	上海通立信息科技有限公司	14,086,503.84	19.57%
2	上海扬哈信息技术有限公司	4,271,807.80	5.93%
3	赞华（中国）电子系统有限公司	3,941,034.48	5.47%
4	成都义成科技有限公司	2,269,156.20	3.15%
5	上海河姆渡实业发展有限公司	2,102,241.25	2.92%
合计	--	26,670,743.57	37.05%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	47,849,512.69	34,161,405.44	40.07%	1.2018 年股份支付费用新增 486.71 万元。2.工资费用增加 895.2 万元，同比增长 32.47%。
管理费用	37,457,616.52	32,542,997.48	15.10%	
财务费用	-2,417,162.86	-2,532,146.01	4.54%	
研发费用	36,906,871.31	26,658,195.40	38.44%	1.2018 年股份支付费用新增 533.89 万元。2.工资费用增加 797.44 万元，同比增长 48.58%。

### 4、研发投入

适用  不适用

2018年，公司重点推进的研究开发项目有IPVA-T0301D开发、IPVA-T0804项目、新开发精准客流产品、IPVA-T0600B/C项目等。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	133	125	81
研发人员数量占比	20.52%	22.48%	19.19%
研发投入金额（元）	36,906,871.31	26,658,195.40	21,167,405.14
研发投入占营业收入比例	14.81%	13.12%	12.24%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	235,779,027.41	240,427,772.20	-1.93%
经营活动现金流出小计	214,324,267.92	190,200,804.28	12.68%
经营活动产生的现金流量净额	21,454,759.49	50,226,967.92	-57.28%
投资活动现金流入小计	296,313,139.97	4,306,677.61	6,780.32%
投资活动现金流出小计	107,197,161.09	329,016,276.75	-67.42%
投资活动产生的现金流量净额	189,115,978.88	-324,709,599.14	158.24%
筹资活动现金流入小计	1,100,800.00	203,681,640.00	-99.46%
筹资活动现金流出小计	29,256,594.63	27,533,469.68	6.26%
筹资活动产生的现金流量净额	-28,155,794.63	176,148,170.32	-115.98%
现金及现金等价物净增加额	182,609,230.17	-98,359,823.65	285.65%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

2018年经营活动产生的现金流量净额比2017同比减少57.28%，主要为支付职工以及为职工支付的现金增加2,320.65万元。2018年投资活动产生的现金流量净额比2017年同比增加158.24%，主要为定期存款到期及银行理财产品到期赎回，共计29,000万元。2018年筹资活动产生的现金流量净额比2017年同比减少115.98%，其中筹资活动流入同比减少99.46%，产生原因为2017年公司实施限制性股票激励计划，向首次激励对象定向发行股份，收到投资款1,968.16万元，2018年收到110.08万元。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在较大差异的原因是本年度应收账款回款速度下降。

## 三、非主营业务情况

适用  不适用

## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		

货币资金	227,875,546.16	37.33%	206,248,857.91	37.68%	-0.35%	
应收账款	174,112,022.17	28.52%	117,877,007.11	21.54%	6.98%	
存货	23,435,498.87	3.84%	21,493,508.59	3.93%	-0.09%	
长期股权投资	41,360,646.42	6.78%	11,376,693.71	2.08%	4.70%	
固定资产	5,637,818.24	0.92%	4,608,827.79	0.84%	0.08%	
在建工程	3,985,474.59	0.65%			0.65%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 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	9,797,322.59	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
29,280,000.00	36,749,959.90	-20.33%

### 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

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

## (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017	公开发行人民币普通股	17,527.33	3,340.62	10,590.81	0	0	0.00%	7,169.35	截至报告期末，尚未使用的募集资金余额为 7,169.35 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额），全部存放于募集资金专户。	0
合计	--	17,527.33	3,340.62	10,590.81	0	0	0.00%	7,169.35	--	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，其中报告期投入资金 3,340.62 万，截止报告期末累计投入资金 10,590.81 万。募集资金专户结余 7,169.35 万元，包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。										

## (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											
线下客流信息数据统计平台（一期）建设项目	否	48,080	4,027.33	1,353.6	3,212.15	79.76%	2019 年 01 月 31 日	不适用	不适用	不适用	否
大数据服务平台建设项目	否	7,000	7,000	869.06	2,808.55	40.12%	2019 年 01 月 31 日	不适用	不适用	不适用	否
技术研发中心扩建项目	否	8,000	3,000	471.06	1,375.43	45.85%	2019 年 03 月 31 日	不适用	不适用	不适用	否
运营服务网络扩	否	3,500	3,500	646.9	3,194.68	91.28%	2019 年	不适	不适用	不适	否

建项目							06月30日	用		用	
承诺投资项目小计	--	66,580	17,527.33	3,340.62	10,590.81	--	--	-/	/	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	66,580	17,527.33	3,340.62	10,590.81	--	--	/	/	--	--
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。 截至本报告签署日，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情况		适用									
		报告期后 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节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不适用；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。									
尚未使用的募集		截至2018年12月31日止，公司尚未使用的募集资金均在专户中存储，按照募集资金投资计划使用。									

资金用途及去向		
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

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 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：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
深圳汇纳科技有限公司	子公司	信息技术业	5,000,000.00	9,143,352.90	-29,676.19	2,570,899.83	-28,888.01	1,162,428.18
南京千目信息科技有限公司	子公司	信息技术业	1,428,570.00	6,974,016.30	2,785,012.20	14,373,094.26	1,980,266.10	2,888,284.12
上海汇纳数据科技有限公司	子公司	信息技术业	100,000,000.00	73,621,587.95	71,127,114.13	2,643,464.43	-872,885.87	-872,885.87
匯納科技(香港)有限公司	子公司	信息技术业	5,000,000.00	5,302,767.42	5,189,528.56	436,362.50	10,292.44	10,292.44

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

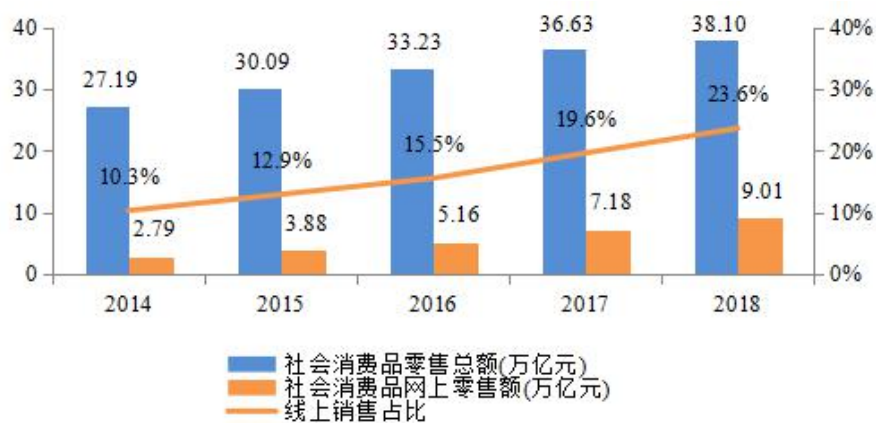
## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业现状及发展趋势展望

#### 1、线下客流采集系统推广具有广阔的市场空间

近年来，电子商务和网络零售迅猛发展，线上零售交易规模迅速扩大。根据国家统计局的数据，2018年全国实现社会消费品零售总额38.1万亿元，其中，社会消费品网上零售额占比23.6%，较上年同期提高4个百分点。

中国2014-2018年线上和线下零售总额



数据来源：国家统计局

与之形成鲜明对照的是，包括百货商场、购物中心、零售连锁专卖店等传统线下商业零售业态正面临着前所未有的经营压力，亟须谋求经营模式的转型。充分挖掘消费者的需求，洞察消费者需求的变化，与消费者进行多维度、个性化的互动，在之基础上进行市场营销并促进消费者购买行为，成为线下零售企业的必然选择。作为能够从时间和空间等多个维度掌握客流信息的工具，视频客流分析系统无疑具有广阔的市场需求空间。

经过十余年的发展，我国线下大中型商业实体业态丰富，数量繁多，主要包括百货商场、购物中心、专业卖场等。从目前来看，安装客流分析系统的主要是经营理念能够与时俱进、信息化建设投入力度较大的百货商场和购物中心等，比如万达广场、龙湖商业街系列（龙湖天街等）、银泰百货、凯德购物、新世界等。受制于经营理念和预算支出等方面的限制，众多线下商业实体尚未安装客流分析系统，市场空间巨大。

## 2、新零售时代来临将凸显线下流量的重要性

崛起的上层中产和富裕阶层：随着中国经济持续快速增长，越来越多中国家庭及个人进入富裕阶层和中产阶级，这些家庭消费能力强劲，并对未来收入增长持乐观态度，消费信心十足。《中国私人银行2017》报告显示，家庭可投资资产在100万美元到500万美元、以及500万美元到2000万美元这两个区间内的家庭数量增长最快。预计从2017-2021年，这两个群体的财富值将以13.6%的平均速度增长，在2021年分别达到340万户和50万户。波士顿咨询(BCG)预测到2021年，上层中产（每月可支配收入12,000-22,000元）及富裕家庭（每月可支配收入22,000元以上）数量预计在2016年基础上将翻一番，超过1亿户，共同拉动75%的消费增长。

新世代消费者将成为中国消费市场的主导力量：“新世代”泛指出生在1980-2000年的人群，在国内我们称之为80后、90后以及00后。这些年轻的消费者将成为中国消费经济增长的主要推动力量。目前成熟的新世代消费者（18-35岁）在中国15-70岁人口中占到40%。BCG预计2016-2021年之间，新世代消费力同比复合增长率为11%，是老一代消费群体增长率的两倍左右。预计到2021年新世代客群消费额增长至2.6万亿美元，高于老一代消费群0.2万亿，成为中国消费市场的主导力量。

随着中产阶级及新世代客群逐渐成为社会的消费主力，他们更倾向于购买高端个性化以及高性价比的产品，同时也更多的进行体验类消费。传统的千店一面，货品单一乏味的百货企业无法为新零售时代的消费者提供满意的商品及服务，积极拥抱变革，在效率和体验方面顺应消费者需求升级的公司会在市场上有好的表现。新零售时代的到来将使得实体零售企业迎来崭新的发展机遇，可选消费、高端消费复苏以及关税下调导致的消费回流共同对百货行业形成一定利好。消费者更加重视消费体验和品质，庞大的线下客户群体成为重要流量资源入口，如何发挥线下流量价值成为企业重要的战略关注点。为了顺应顾客消费升级以及体验式消费激增的需求，利用线下大数据对“场”进行重塑从而优化运营效率已成为线下商业实体重要的转型举措。新零售时代对“人、货、场”的重塑及线下大数据重要性的认知将为本项目带来广阔的市场空间。

## 3、基于线下客流信息数据统计平台的数据分析和应用具备广阔的前景

线下客流信息数据统计平台是公司拟着力构建的大数据平台的基础。对于作为数据采集样本平台的商户来说，详尽科学的客流分析可以引流增效，有助于提升其精准营销等科学决策水平。从更高层次来说，基于线下消费信息数据采集平台的数据分析和应用，可以极大地提升企业的盈利能力，并有助于企业、商场/商户、消费者等多个利益相关方多赢局面的形成和完善。基于大样本线下消费信息数据统计的数据服务产品，除为各类型商业实体提供数据分析服务业务之外，还可应用于更多大型商业集团客户的项目建设和咨询服务，深入挖掘包括商圈、城市、行业等在内的商情指数、客情指数，为商家和社会提供持续的增值数据服务，带来高附加值业务和新的利润增长点。

## （二）公司发展战略

公司现阶段的总体战略是：秉承“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”的使命，依托公司在产品、服务方面的核心竞争优势，以及良好的市场声誉，迅速扩大线下实体商业市场份额，快速扩大实体商业数据平台的规模，推出基于云平台的产品和服务；综合运用ABI技术（AI+Big Data+IoT，下同）为实体商业提供全面的数据采集、数据管理及数据运营服务；优化各项业务流程，加强运营成本控制；进一步拓展运维服务网络，加强和不断优化运维体系建设，提升服务水平，为用户提供更加便捷、优质的现场服务；积极推进商业模式创新探索和未来产业布局。

## （三）2019年经营计划

2019年，公司将聚焦“汇客云”大数据产品和服务战略，加大产品开发，加快新技术应用，加强市场开拓，力争该战略落地开花，结出硕果。

第一，加强SaaS产品的开发和迭代，抓住线下实体商业经营痛点，不断丰富产品线；

第二，推进大数据平台建设，为云交付提供稳定的平台支撑；

第三，强化“汇客云”数据产品和服务的市场开拓力度，扩大云平台样本数量；

第四，稳步实施公司股份回购，积极推进公司非公开发行股票工作。

## （四）可能遇到的风险及应对措施

### 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。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

**（一）根据公司章程的有关规定，公司实施积极的利润分配制度安排：**

#### 1、公司利润分配政策的基本原则

公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司的可持续发展能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

#### 2、利润分配的方式

公司按照股东持有的股份比例分配利润，可采取现金、股票或二者结合的方式进行分配。公司可以进行中期现金分红。公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年实现盈利且满足公司正常经营资金需求的情况下，在依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红。

#### 3、现金分红的条件及比例

公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

重大资金支出或重大投资计划是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的50%；公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%。

公司原则上在每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

#### 4、股票股利分配的条件

若公司营业收入增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金分红分配之余，提出并实施股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

#### 5、决策程序和机制

公司利润分配预案由董事会提出，但需事先征求独立董事和监事会的意见，独立董事应对利润分配预案发表独立意见，监事会应对利润分配预案提出审核意见。利润分配预案经二分之一以上独立董事及监事会审核同意，并经董事会审议通过后提请股东大会审议。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。

股东大会审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式，通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

如公司当年盈利且满足现金分红条件，但董事会未按照既定利润分配政策向股东大会提交利润分配预案的，应当在定期报告中说明原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见。

#### 6、公司利润分配政策的变更

公司将严格执行公司章程确定的利润分配政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策尤其现金分红政策的，应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，须经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事应当对该议案发表独立意见，股东大会审议该议案时应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。股东大会进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化是指：因国家法律、法规及行业政策发生重大变化，对公司生产经营造成重大不利影响而导致公司经营亏损；因出现战争、自然灾害等不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响而导致公司经营亏损；因外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化，公司

连续三个会计年度经营活动产生的现金流量净额与净利润之比均低于20%；中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

### （二）报告期内，公司实施利润分配的情况：

2018年4月23日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，同意公司按2017年12月31日总股本100,902,000股为基数，每10股派发现金红利2.50元（含税），合计分配现金股利25,225,500.00元（含税）。2018年5月15日，公司召开2017年度股东大会审议通过了上述利润分配预案，并于2018年6月6日实施完毕。

### （三）报告期内，公司未对利润分配政策进行调整或变更。

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

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

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.50
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	99,863,397 <sup>注</sup>
现金分红金额（元）（含税）	24,965,849.25 <sup>注</sup>
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	4,030,121.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	28,995,970.25
可分配利润（元）	181,822,665.50
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2019 年 4 月 1 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，同意公司以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本剔除不参与利润分配的因股权激励事项回购但尚未注销的股份以及公司通过集中竞价交易方式回购的股份为基数，每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。以上利润分配预案尚需经 2018 年度股东大会审议通过后方可实施。	

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

2016年度利润分配方案：2017年3月14日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，提议公司以上市后的总股本100,000,000股为基数，每10股派发现金股利2.00元（含税），合计分配现金股利20,000,000元（含税）。2017年4月6日，公司召开2016年度股东大会审议通过了上述利润分配预案，并于2017年5月16日实施完毕。

2017年度利润分配方案：2018年4月23日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，同意公司按2017年12月31日总股本100,902,000股为基数，每10股派发现金红利2.50元（含税），合计分配现金股利25,225,500.00元（含税）。2018年5月15日，公司召开2017年度股东大会审议通过了上述利润分配预案，并于2018年6月6日实施完毕。

公司拟定的2018年度利润分配预案如下：2019年4月1日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，同意公司以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本剔除不参与利润分配的因股权激励事项回购但尚未注销的股份以及公司通过集中竞价交易方式回购的股份为基数，每10股派发现金红利2.50元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。以上利润分配预案尚需经2018年度股东大会审议通过后方可实施。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018年	24,965,849.25 <sup>注</sup>	65,547,284.73	38.09%	4,030,121.00	7.03%	28,995,970.25	50.57%
2017年	25,225,500.00	59,101,738.37	42.68%	0.00	0.00%	25,225,500.00	42.68%
2016年	20,000,000.00	48,301,363.63	41.41%	0.00	0.00%	20,000,000.00	41.41%

注：上述 2018 年度的现金分红数额计算方式为以本报告披露日的总股本（100,902,000 股）剔除截至本报告披露日不参与利润分配的股份（公司通过集中竞价交易方式回购的股份 1,038,603 股）乘以每股税前红利 0.25 元/股得出。最终实际现金分红总金额将根据 2018 年度权益分派实施公告确定的股权登记日的总股本剔除不参与利润分配的股份来确定。

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

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
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
	符宁;郭宏伟;胡小勇;李浩;李义明;林治强;刘宁;潘潇君;上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙);孙卫民;天津红杉聚业股权投资合伙企业(有限合伙);王永敏;王作辉;薛宏伟;杨进参;张大为;张豪	股份限售承诺	自公司股票上市之日起十二个月内，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 2018-02-14	按承诺履行完毕
	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，	2017年02月15日	2020-02-15到 2022-02-14	正常履行中

			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）、	2017 年 02 月 15 日	2017-02-15 到 2020-02-14	正常履行中

		<p>高级管理人员增持公司股份。</p> <p>(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 一个会计年度内, 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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

			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、	2017 年 02 月 15 日	长期有效	正常履行中

			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
股权激励承诺	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	2017 年 08 月 17 日	2020 年 10 月 31 日	正常履行中

			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，同时愿意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、违反执业道德、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。			
	2017 年限制性股票激励计划预留部分授予对象 1	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	2018 年 08 月 30 日	2020 年 10 月 31 日	正常履行中

	名。		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，同时愿意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、违反执业道德、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。			
其他对公司中小股东所作承诺						

承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用  不适用

**三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明**

适用  不适用

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

适用  不适用

**六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明**

适用  不适用

（一）董事会关于会计政策变更的说明：

财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“《修订通知》”）的要求，公司对会计政策进行相应变更。将按照《修订通知》的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更。

公司依据财政部于2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件，对财务报表格式进行相应变更。其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，

执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况和经营成果无实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

(二) 公司报告期内，无会计估计变更和重大会计差错更正事项。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

1、2018年3月16日，本公司出资设立全资子公司上海汇纳数据科技有限公司，汇纳数据注册资本为人民币10,000.00万元，自汇纳数据设立日起纳入合并范围。

2、2018年4月10日，本公司出资人民币500.00万元设立全资子公司匯納科技（香港）有限公司，自匯納香港设立日起纳入合并范围。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50（含税）
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	顾雪峰、文琼瑶
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	6

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

### （一）2017年限制性股票激励计划

1、2017年8月14日，公司召开了第二届董事会第三次会议，审议并通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案；公司独立董事发表了独立意见。

2、2017年8月14日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

3、2017年8月15日至2017年8月24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。2017年8月25日，公司监事会发表了《监事会关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4、2017年8月31日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于2017年限制性股票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、2017年9月14日，公司召开第二届董事会第四次会议，第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

6、2017年10月27日，公司披露了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，授予限制性股票的上市日期为2017年10月31日。

7、2018年8月30日，公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，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》。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限制性股票的激励对象名单进行了核实。

8、2018年9月28日，公司2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票完成登记并上市，授予1名激励对象，共计8万股。

9、2018年11月19日，公司分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格的议案》、《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》、《关于确认2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。董事会薪酬与考核委员会、监事会出具了核查同意意见，独立董事发表了同意意见。财务顾问和律师事务所分别出具了相关财务顾问报告和法律意见书。

10、2019年11月30日，2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票完成第一期解锁并上市流通，本次解锁的限制性股票数量为 246,600 股。

## （二）2018年股票期权激励计划

1、2018年7月25日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议并通过了《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018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2018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、2018年7月25日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018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<2018年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。

3、2018年7月27日至2018年8月6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。2018年8月8日，公司监事会发表了《监事会关于公司2018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、2018年8月13日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018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2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，并于2018年8月14日披露了《关于2018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、2018年8月23日，公司召开第二届董事会第十一次会议，第二届监事会第十次会议，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、2018年9月21日，公司完成了首次授予的股票期权的登记工作，期权简称：汇纳JLC1，期权代码：036308，首次授予的激励对象共151名，包括公司董事、高级管理人员、中级管理人员及核心技术（业务）骨干，股票期权数量为275.40万份。

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

2018年股权激励费用1239.93万元，减少公司净利润约1126.92万元。核心技术人员的股权激励费用533.89万元，占公司当期股权激励费用的43.06%。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期末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。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	8,000	0	0
银行理财产品	自有资金	5,000	0	0
合计		13,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司积极履行应尽的社会义务，承担社会责任，公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担员工、客户、社区及其他利益相关者的责任。

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度，公司非常重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东。

公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，让员工工作开心、生活舒心、收入称心，严格遵守《劳动法》，《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康，安全和满意度，通过知识技能的理论培训及实践操作技能培训等方式，使员工得到切实的提高和发展，维护了员工权益。

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢，公司严格遵守国家法律法规政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

公司报告年度未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## （2）年度精准扶贫概要

公司报告年度未开展精准扶贫工作。

## （3）精准扶贫成效

公司报告年度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。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

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。

## 十八、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。

## 十九、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	75,902,000	75.22%	80,000	0	0	-29,884,727	-29,804,727	46,097,273	45.65%
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	75,822,000	75.14%	80,000	0	0	-29,884,727	-29,804,727	46,017,273	45.58%
其中：境内法人持股	22,500,000	22.30%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	53,322,000	52.85%	80,000	0	0	-29,884,727	-29,804,727	46,017,273	45.58%
4、外资持股	80,000	0.08%	0	0	0	0	0	80,000	0.08%
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	0	0	80,000	0.08%
二、无限售条件股份	25,000,000	24.78%	0	0	0	29,884,727	29,884,727	54,884,727	54.35%
1、人民币普通股	25,000,000	24.78%	0	0	0	29,884,727	29,884,727	54,884,727	54.35%
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	100,902,000	100.00%	80,000	0	0	0	80,000	100,982,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2018年3月2日，公司部分首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通，数量为33,705,000股，占公司总股本的33.40%。本次解除限售后，除高管锁定股外，实际可上市流通的数量为27,883,127股，占公司总股本的27.63%。本次申请解除股份限售的股东数为15名，其中自然人股东13名，非自然人股东2名。

2、2018年8月30日，公司向1名激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票，数量为80,000股，占公司总股本的0.08%。

3、2018年10月19日，公司部分首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通，数量为1,755,000股，占公司总股本的1.74%。本次申请解除股份限售的股东为自然人股东3名。

4、2018年11月30日，公司2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解除限售股份上市流通，数量为246,600股，占公司总股本的0.24%。本次申请解除股份限售的激励对象数为63名。

股份变动的批准情况

适用  不适用

关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的相关审批程序

1、2017年8月14日，公司召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议并通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案；公司独立董事发表了独立意见。

2、2017年8月31日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于2017年限制性股票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》。

3、2018年8月30日，公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，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》。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限制性股票的激励对象名单进行了核实。

股份变动的过户情况

适用  不适用

1、公司本次申请解除限售的股份已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券登记手续。

2、公司2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予的股份已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券登记手续。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

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）。

公司回购股份的进展情况：

1、本报告期内的进展情况：

(1) 2018 年 12 月 26 日, 公司首次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 57,900 股, 占公司总股本的 0.0573%, 最高成交价为 28.50 元/股, 最低成交价为 28.40 元/股, 支付的总金额为 1,647,930.36 元 (含交易费用)。

(2) 截至 2018 年 12 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 143,800 股, 占公司总股本的 0.1424%, 最高成交价为 28.50 元/股, 最低成交价为 27.20 元/股, 支付的总金额为 4,031,094.63 元 (含交易费用)。

## 2、整体进展情况:

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)。

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 2017 年限制性股票激励计划预留部分 8 万股授予完成后, 如果按新股本 100,982,000 股计算, 2017 年度每股收益为 0.585 元, 每股净资产为 4.676 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
上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙)	12,000,000	12,000,000	0	0	首发限售股	首发限售股份已于报告期内全部解除限售。
天津红杉聚业股权投资合伙企业(有限合伙)	10,500,000	10,500,000	0	0	首发限售股	首发限售股份已于报告期内全部解除限售。
薛宏伟	3,712,500	3,712,500	2,784,375	2,784,375	首发限售股、 高管锁定股	首发限售股份已于报告期内全部解除限售。因其现担任公司董事, 根据相关法律法规及本人承诺, 其在公司任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%。
刘宁(3617)	1,181,250	1,181,250	885,937	885,937	首发限售股、	首发限售股份已于报告期内

					高管锁定股	全部解除限售。因其现担任公司董事，根据相关法律法规及本人承诺，其在公司任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%。
杨进参	675,000	675,000	506,250	506,250	首发限售股、 高管锁定股	首发限售股份已于报告期内全部解除限售。因其现担任公司监事，根据相关法律法规及本人承诺，其在公司任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%。
林治强	675,000	675,000	0	0	首发限售股	首发限售股份已于报告期内全部解除限售。
胡小勇	675,000	675,000	0	0	首发限售股	首发限售股份已于报告期内全部解除限售。
郭宏伟	675,000	675,000	506,250	506,250	首发限售股、 高管锁定股	首发限售股份已于报告期内全部解除限售。因其现担任公司监事，根据相关法律法规及本人承诺，其在公司任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%。
张大为	573,750	573,750	0	0	首发限售股	首发限售股份已于报告期内全部解除限售。
王作辉	506,250	506,250	0	0	首发限售股	首发限售股份已于报告期内全部解除限售，上市流通。
潘潇君	506,250	506,250	379,687	379,687	首发限售股、 高管锁定股	首发限售股份已于报告期内全部解除限售。因其现担任公司董事，根据相关法律法规及本人承诺，其在公司任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%。
李义明	506,250	506,250	0	0	首发限售股	首发限售股份已于报告期内全部解除限售。
李浩	506,250	506,250	0	0	首发限售股	首发限售股份已于报告期内全部解除限售。
张豪	506,250	506,250	379,687	379,687	首发限售股、 高管锁定股	首发限售股份已于报告期内全部解除限售。因其现担任公司董事、董事会秘书，根据相关法律法规及本人承诺，其在公司任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%。
孙卫民	506,250	506,250	379,687	379,687	首发限售股、 高管锁定股	首发限售股份已于报告期内全部解除限售。因其现担任公

						司董事、财务总监，根据相关法律法规及本人承诺，其在职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%。
王永敏	506,250	506,250	0	0	首发限售股， 离职之日起锁定 18 个月	首发限售股份离职锁定期满，已于报告期内全部解除限售。
刘宁（2332）	675,000	675,000	0	0	首发限售股， 离职之日起锁定 18 个月	首发限售股份离职锁定期满，已于报告期内全部解除限售。
符宁	573,750	573,750	0	0	首发限售股， 离职之日起锁定 18 个月	首发限售股份离职锁定期满，已于报告期内全部解除限售。
中级管理人员和核心技术（业务）骨干（63 人）	822,000	246,600	0	575,400	限制性股票	30%已于报告期内解除限售； 2019 年 10 月 31 日解禁 30%； 2020 年 10 月 31 日解禁 40%。
李浩	0	0	80,000	80,000	限制性股票	2019 年 9 月 28 日解禁 50%； 2020 年 9 月 28 日解禁 50%。
合计	36,282,000	35,706,600	5,901,873	6,477,273	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量 (股)	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
2017 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票	2018 年 09 月 28 日	13.76 元/股	80,000	2018 年 09 月 28 日	0	

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

报告期内，公司完成2017年限制性股票激励计划预留部分80,000股限制性股票的授予登记，公司总股本由100,902,000股变更为100,982,000股。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通 股股东总数	9,518	年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数	7,293	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 (如有)(参见 注 9)	0	年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数(如有)(参 见注 9)	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比 例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
张宏俊	境内自然人	39.16%	39,540,000		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	10.79%	10,891,000	-1,109,000	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	9.42%	9,510,293	-989,707	0	9,510,293		
薛宏伟	境内自然人	3.68%	3,712,500		2,784,375	928,125		
宁波奉化区财 晟致悟投资合 伙企业(有限 合伙)	境内非国有 法人	1.96%	1,978,707		0	1,978,707		
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	1.41%	1,424,016		0	1,424,016		
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	1.34%	1,354,275		0	1,354,275		
刘宁(3617)	境内自然人	1.17%	1,181,250		885,937	295,313		
中国工商银行	其他	0.82%	830,268		0	830,268		

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								
杨进参	境内自然人	0.67%	675,000		506,250	168,750		
战略投资者或一般法人因配 售新股成为前 10 名股东的情 况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行 动的说明	张宏俊、薛宏伟、刘宁、杨进参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）	9,510,293	人民币普 通股	9,510,293					
宁波奉化区财晟致悟投资合 伙企业（有限合伙）	1,978,707	人民币普 通股	1,978,707					
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	1,424,016	人民币普 通股	1,424,016					
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	1,354,275	人民币普 通股	1,354,275					
薛宏伟	928,125	人民币普 通股	928,125					
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	830,268	人民币普 通股	830,268					
刘宁（3617）	675,000	人民币普 通股	675,000					
林治强	651,000	人民币普 通股	651,000					
中国工商银行股份有限公司 —银河现代服务主题灵活配 置混合型证券投资基金	585,897	人民币普 通股	585,897					
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	薛宏伟、刘宁、林治强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无 限售条件股东之间的关联关系或一致行动关系信息。							
参与融资融券业务股东情况 说明（如有）（参见注 5）	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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张宏俊	中华人民共和国	否
主要职业及职务	公司董事长兼总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

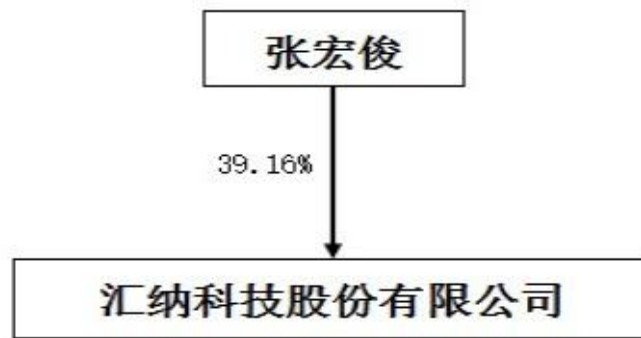
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张宏俊	本人	中华人民共和国	否
主要职业及职务	公司董事长兼总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）	宁波济业投资合伙企业(有限合伙)	2010年12月29日	130,100 万元	股权投资，股权投资管理，投资咨询。（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）

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
张宏俊	董事长、总经理	现任	男	46	2013年12月13日	2020年04月05日	39,540,000	0	0	0	39,540,000
薛宏伟	董事	现任	男	53	2013年12月13日	2020年04月05日	3,712,500	0	0	0	3,712,500
刘宁 (3617)	董事	现任	男	48	2013年12月13日	2020年04月05日	1,181,250	0	0	0	1,181,250
潘潇君	董事	现任	男	38	2013年12月13日	2020年04月05日	506,250	0	0	0	506,250
张豪	董事	现任	男	38	2013年12月13日	2020年04月05日	506,250	0	0	0	506,250
孙卫民	董事、财务总监	现任	男	44	2013年12月13日	2020年04月05日	506,250	0	0	0	506,250
王永平	独立董事	现任	男	51	2014年11月24日	2020年04月05日	0	0	0	0	0
芮萌	独立董事	现任	男	52	2014年11月24日	2020年04月05日	0	0	0	0	0
洪亮	独立董事	现任	男	44	2014年11月24日	2020年04月05日	0	0	0	0	0
张韬	监事会主席、职工代表监事	现任	男	51	2017年04月06日	2020年04月05日	0	0	0	0	0
杨进参	监事	现任	男	47	2017年04月06日	2020年04月05日	675,000	0	0	0	675,000
郭宏伟	监事	现任	男	49	2017年04月06日	2020年04月05日	675,000	0	0	0	675,000
陈竞毅	副总经理	离任	男	55	2017年04月06日	2018年10月29日	80,000	0	0	0	80,000
刘尧通	董事会秘书	现任	男	33	2019年02月20日	2020年04月05日	10,000	0	0	0	10,000
合计	--	--	--	--	--	--	47,392,500	0	0	0	47,392,500

### 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
陈竞毅	副总经理	解聘	2018年10月29日	因个人原因决定辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。
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。

### 三、任职情况

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

#### (一) 董事会成员

1、张宏俊先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，1996年毕业于西北大学数学系，中欧国际工商学院EMBA。张宏俊先生曾先后担任西安大唐电信有限公司研发项目经理、上海精伦通信技术有限公司产品总监等职务。2004年7月创办上海汇纳网络信息科技有限公司，现任公司董事长兼总经理。2013年12月至今担任公司董事长。

2、薛宏伟先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，南京邮电大学本科学历，高级工程师。薛宏伟先生曾先后担任邮电部（现为“工信部”）第十研究所研发工程师、西安大唐电信有限公司数字部经理、上海精伦通信技术有限公司副总经理等职务，2007年加入汇纳有限，现任公司副总经理。2013年12月至今担任公司董事。

3、刘宁（3617）先生，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，西北工业大学硕士学历。刘宁先生曾先后担任西安大唐电信有限公司研发项目经理、上海精伦通信技术有限公司产品总监等职务，2007年加入汇纳有限，现任公司副总经理。2013年12月至今担任公司董事。

4、潘潇君先生，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南师范大学本科学历。潘潇君先生曾先后担任天狮溢海上海有限公司信息中心项目经理、北京富基融通有限公司华东大区销售经理等职务，2010年加入汇纳有限，现任公司营销中心总监。2013年12月至今担任公司董事。

5、张豪先生，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，华东理工大学本科学历。张豪先生曾先后担任欧尚（中国）投资有限公司部门经理、永乐（中国）电器销售有限公司部门经理等职务，2008年加入汇纳有限并担任总经理助理一职。2013年12月至2019年2月担任公司董事会秘书，2017年4月至今担任公司董事，2019年2月至今担任公司董事长助理，兼任公司全资子公司上海汇纳数据科技有限公司副总经理职务。

6、孙卫民先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学本科学历，中级会计师资格。孙卫民先生曾先后在西安唐乐宫有限公司、西安金花集团、西安金花宝马汽车销售有限公司等公司从事财务工作，2008年加入汇纳有限并担任财务经理一职。2013年12月至今担任公司财务总监，2017年4月至今担任公司董事。

7、王永平先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江工商大学本科学历。现任全联房地产商会商业地产研究会会长，商业经济研究杂志社总编辑，中商联盟（北京）房地产咨询有限公司执行董事、中商联盟（北京）商业投资有限公司董事/经理，哈尔滨工业大学管理学院兼职教授等。王永平先生自2014年11月至今担任公司独立董事。

8、芮萌先生，1967年生，中国香港籍，北京国际关系学院国际经济学士、美国俄克拉何马州立大学经济学硕士、美国休斯顿大学工商管理硕士、美国休斯顿大学财务金融博士，香港中文大学终身教授，现任中欧国际工商学院金融与会计学教授，中海发展股份有限公司独立董事、美的集团有限公司独立董事和上工申贝（集团）股份有限公司独立董事。芮萌先生自2014年11月至今担任公司独立董事。

9、洪亮先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法大学法学学士、美国芝加哥KENT法学院法学硕士。现任职上海市光大律师事务所高级合伙人，兼任上海市律师协会国资国企业务研究委员会主任，上海政法学院、上海律师学院兼职教授，上海医药集团股份有限公司独立董事，上海泛微网络科技股份有限公司独立董事，曾荣获“上海十佳青年律师”称号。洪亮先生自2014年11月至今担任公司独立董事。

## （二）监事会成员

1、张韬先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大学学士，邮电部邮电科学研究院硕士，先后担任邮电部第十研究所研究室副主任，大唐电信股份有限公司项目经理，上海精伦通信技术有限公司研发中心副主任，中兴通讯股份有限公司合作总监，2012年加入汇纳，目前担任公司高级总裁助理。2017年4月至今担任公司监事会主席、职工代表监事。

2、杨进参先生，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，西安电子科技大学硕士研究生学历。杨进参先生曾先后担任西安大唐电信有限公司研发工程师、上海精伦通信技术有限公司项目经理，2007年加入汇纳有限，目前担任公司大数据服务中心总监一职。2017年4月至今担任公司监事。

3、郭宏伟先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，西安电子科技大学本科学历。郭宏伟先生曾先后担任西安大唐电信有限公司研发工程师、上海精伦通信技术有限公司部门经理，2006年加入汇纳有限，目前担任公司物流仓储部经理一职。2017年4月至今担任公司监事。

## （三）高级管理人员

1、张宏俊先生、孙卫民先生简历参见本节之“（一）董事会成员”。

2、刘尧通先生，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学研究生学历，中国注册会计师（非执业会员）。刘尧通先生2005年12月至2007年12月在中国人民解放军海军服役；2013年7月至2016年12月在申能股份有限公司证券部工作；2016年12月加入汇纳科技并担任公司证券事务代表一职，2019年2月至今担任公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张宏俊	上海汇纳数据科技有限公司	总经理	2018年03月16日		否
张豪	上海象理数据服务有限公司	董事	2017年06月28日		否
张豪	上海汇纳数据科技有限公司	副总经理	2019年02月20日		否
张韬	成都钉钉科技有限公司	董事	2018年3月5日		否
张韬	南京圈圈网络科技有限公司	董事	2014年12月12日		否
张韬	上海云加信息科技有限公司	董事	2014年11月14日		否
潘潇君	南京千日信息科技有限公司	董事	2017年7月5日		否
孙卫民	北京码牛科技有限公司	董事	2019年3月6日		否
孙卫民	鼎高信息技术有限公司	董事	2018年12月15日		否
王永平	商业经济研究杂志社（曾更名《商业时代》）	副总编辑、常务副社长、总编辑	2002年01月01日	2018年12月31日	是
王永平	全联房地产商会商业地产研究会	会长	2016年01月01日		是
王永平	中商联盟（北京）房地产咨询有限公司	股东、执行董事	2011年01月01日		是
王永平	上海悠游堂投资发展股份有限公司	独立董事	2016年03月01日		是
芮萌	中欧国际工商学院	教授	2012年01月01日		是
芮萌	中远海运能源运输股份有限公司	独立董事	2015年06月18日		是
芮萌	美的集团股份有限公司	独立董事	2015年09月19日		是
芮萌	上工申贝(集团)股份有限公司	独立董事	2017年04月26日		是
芮萌	中教集团股份有限公司	独立董事	2017年01月01日		是
芮萌	碧桂园服务有限公司	独立董事	2018年01月01日		是
洪亮	上海市光大律师事务所	合伙人	1999年07月01日		是
洪亮	上海医药集团股份有限公司	独立董事	2016年06月28日		是
洪亮	上海市律师协会国资国企专业委员会	主任	2011年01月01日		否

洪亮	上海政法学院	兼职教授	2014 年 06 月 01 日		否
洪亮	华东政法大学	兼职教授	2015 年 01 月 01 日		否
洪亮	上海泛微网络科技股份有限公司	独立董事	2017 年 07 月 07 日		是
洪亮	上海虹房（集团）有限公司	董事	2018 年 01 月 01 日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事会薪酬与考核委员会根据公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定公司董事、监事和高级管理人员年度薪酬方案，经公司董事会审议后提交股东大会审议通过后实施。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张宏俊	董事长、总经理	男	46	现任	121.22	否
薛宏伟	董事	男	53	现任	62.62	否
刘宁（3617）	董事	男	48	现任	69.18	否
潘满君	董事	男	38	现任	78.15	否
张豪	董事、董事会秘书	男	38	现任	73.85	否
孙卫民	董事、财务总监	男	44	现任	73.85	否
王永平	独立董事	男	51	现任	8	否
芮萌	独立董事	男	52	现任	8	否
洪亮	独立董事	男	44	现任	8	否
张韬	监事会主席、职工代表监事	男	51	现任	50.62	否
杨进参	监事	男	47	现任	55.45	否
郭宏伟	监事	男	49	现任	25.2	否
陈竞毅	副总经理	男	55	离任	68.05	否
合计	--	--	--	--	702.19	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
潘潇君	董事	0	0	--	--	0	0	0	--	0
张豪	董事	0	0	--	--	0	0	0	--	0
孙卫民	董事、财务总监	0	0	--	--	0	0	0	--	0
刘尧通	董事会秘书	0	0	--	--	10,000	3,000	0	--	7,000
合计	--	0	0	--	--	10,000	3,000	0	--	7,000
备注（如有）	报告期内，潘潇君先生获授股票期权数量为 150,000 股；张豪先生获授股票期权数量为 150,000 股；孙卫民先生获授股票期权数量为 150,000 股；刘尧通先生获授股票期权数量为 15,000 股，授予日至本报告期末的时间间隔未满 1 年。									

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	626
主要子公司在职员工的数量（人）	22
在职员工的数量合计（人）	648
当期领取薪酬员工总人数（人）	648
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	58
技术人员	133
财务人员	9
行政人员	66
运维人员	382
合计	648
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专以下	30
大专	313
本科	278
研究生	25
博士	2

合计	648
----	-----

## 2、薪酬政策

为适应企业发展要求，充分发挥薪酬的激励作用，进一步拓展员工职业上升通道，建立一套相对密闭、循环、科学、合理的薪酬体系。公司根据内、外部劳动力市场状况、地区及行业差异、员工岗位价值（对企业的影响、解决问题、责任范围、监督、知识经验、沟通、环境风险等要素）及员工职业发展生涯等因素，划分岗位薪级薪等。

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

2018年公司职工薪酬总额8,721.30万元，归属于母公司股东的净利润为6,554.73万元，公司职工薪酬总额与公司净利润的比例为133.05%，公司利润对职工薪酬总额变化的敏感度高。职工薪酬中计入成本部分的金额为683.88万元，占公司成本的9.15%。核心人员32人，占比4.94%，核心人员工资723.66万元，占职工薪酬总额的8.3%，同比2017年变动幅度较小。

## 3、培训计划

公司坚持“选拔合适的人才、培养自己的干部、使用德才兼备者、健全机制激励人”的人才理念。提供全方位的横向综合发展、纵向能力提升机会，通过新员工培训、员工职业规划、在职培养管理等。不断健全员工职业发展规划，让汇纳人在岗位中发挥最大潜能、实现自身价值。划分通用培训、专业培训、管理培训、项目培训、外部培训。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求，确定了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司治理各方面基本符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

#### （一）关于股东与股东大会

股东大会是公司的最高权力机构，决定公司的经营方针和投资计划，审批董事会、监事会报告，审批公司的年度财务预算方案、决算方案等。公司均严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定召集、召开股东大会，公司历次股东大会严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，并为股东大会创造有利的条件，对每一项需要审议的事项均设定足够的时间给股东发表意见，确保所有股东充分行使自己的权利，维护了公司和股东的合法权益。报告期内共召开股东大会3次。此外，股东可在工作时间内通过股东热线电话与本公司联络，亦可通过指定电子信箱及深圳交易所投资者关系互动平台与本公司联络及沟通。

#### （二）关于公司控股股东

公司治理结构日趋完善，内部控制体系建设不断加强，并且拥有独立完整的主营业务和自主经营能力，在人员、资产、业务、管理机构、财务核算体系独立于控股股东和实际控制人。公司董事会、监事会和内部机构独立运作，保证了公司的独立运转、独立经营、独立承担责任和风险。公司控股股东和实际控制人严格规范自己的行为，未发生超越股东大会和董事会的授权权限，直接或间接干预公司决策和经营活动及利用其控制地位侵害其他股东利益的行为出现，对公司治理结构、独立性等均没有产生不利的影响，不存在控股股东占用资金以及公司为控股股东提供担保的情形。

#### （三）关于董事和董事会

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。公司董事不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司董事的情形，其任免均严格履行董事会、股东大会批准程序，不存在与《公司章程》及相关法律、法规相抵触的情形。公司选聘董事、董事会人数、构成及资格均符合法律、法规和公司规章的规定。公司董事会均严格按照《公司章程》及《董事会议事规

则》的程序召集、召开。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作开展，出席董事会和股东大会，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，能够持续关注公司运营状况，积极参加董事会会议，充分发挥各自的专业特长，谨慎决策，维护了公司和广大股东的利益。同时董事积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。公司制定了《董事会议事规则》，严格规范董事会的议事方式和决策水平，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平。报告期内，公司共召开董事会会议10次。

#### （四）关于监事和监事会

公司监事会有3名监事，其中职工监事1名，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司监事的情形，其任免均严格履行《公司章程》和监事会、股东大会批准程序及相关法律、法规在会批准程序，不存在与《公司章程》及相关法律、法规相抵触的情形。公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，维护了公司及股东的合法权益。公司采取了有效措施保障监事的知情权，能够使其独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员进行监督。报告期内，公司共召开监事会会议9次。

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司按照上市公司要求规范运行，拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，在资产、人员、财务、机构、业务方面独立于控股股东暨实际控制人及其控制的其他企业，具体情况如下：

### （一）资产完整

公司拥有独立经营所需的设备及设施，拥有独立经营所需的与经营有关的配套设施等，公司对经营所需的设备、商标、专利及软件著作权等具备完整、合法的财产权属凭证并实际占有，公司不存在资产被控股股东暨实际控制人及其控制的其他企业控制和占用的情况，公司从事现有业务所需的商标权、专利权、软件著作权等均处于权利期限内，公司具有独立的采购和产品销售体系。

### （二）人员独立

公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东暨实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，该等人员均在公司领取薪酬，未在控股股东暨实际控制

人及其控制的其他企业领取薪酬；公司的财务人员未在控股股东暨实际控制人及其控制的其他企业中兼职，公司的销售和采购人员均独立于控股股东暨实际控制人及其控制的其他企业；公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障均独立管理。

### （三）财务独立

公司设置了独立的财务会计部门，建立了独立的财务核算体系，具有规范的财务会计制度和财务管理制度；公司独立进行财务决策、独立在银行开户、独立纳税，不存在与控股股东暨实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形；公司具有独立的资金管理体系、独立接受银行授信，在社保、工薪报酬等方面账目独立。

### （四）机构独立

公司具备健全的内部经营管理机构，所设机构与控股股东暨实际控制人及其控制的其他企业完全分开且独立运作，不存在混合经营、合署办公的情形；公司完全拥有机构设置自主权及独立的经营管理权，公司的销售和采购相关机构的设置均独立于控股股东暨实际控制人及其控制的其他企业。

### （五）业务独立

公司的经营范围和实际从事的业务与控股股东暨实际控制人及其控制的其他企业之间不存在业务的上下游关系；公司具有完整的业务流程和独立的采购和销售系统，公司的业务独立于控股股东暨实际控制人及其控制的其他企业。公司与控股股东暨实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	72.88%	2018 年 05 月 15 日	2018 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《公司 2017 年度股东大会决议公告》 (公告编号： 2018-035)
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	59.45%	2018 年 08 月 13 日	2018 年 08 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《公司 2018 年第一

					次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-060)
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	49.12%	2018 年 11 月 30 日	2018 年 12 月 01 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-113)

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王永平	10	1	9	0	0	否	0
芮萌	10	1	8	0	1	否	1
洪亮	10	1	9	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关制度的规定行使自己的权利,履行自己的职责。公司独立董事参与了公司重大经营决策,对公司投资设立全资子公司、变更

公司名称、关联交易、高级管理人员薪酬、公司股票期权激励计划、公司经营管理和计划、完善公司内部控制和决策机制等方面提出了积极的建议，公司均已采纳。

公司独立董事能够发挥自身特长，给予公司发展提供了很多积极的建议，独立董事对于公司的快速成长作用很大。同时为了保护中小股东的利益，防范关联交易，独立董事对于控股股东的所有提议都进行了审慎思考，独立作出判断和决策。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，公司董事会下设的四个专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等相关规定履行各项职责。现将 2018 年度公司董事会专门委员会履职情况报告如下：

### 1、审计委员会

公司董事会审计委员会委员严格按照《审计委员会工作细则》的规定行使职权。报告期内，审计委员会共召开了 5 次会议，对公司定期报告、募集资金投资项目、利润分配、日常关联交易等事项进行审阅，严格审查公司内控制度，主动了解监督公司内部审计部门的工作动态，对公司聘请的审计机构的独立性进行核查。

### 2、薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会董事严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》的规定行使职权。报告期内，薪酬与考核委员会共召开了 3 次会议，制定和审查公司董事、监事、高级管理人员的薪酬与考核方案以及公司 2018 年股票期权激励计划方案，按照公司绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核，并提出合理化建议。

### 3、战略委员会

公司董事会战略委员会董事严格按照《战略委员会工作细则》的规定行使职权。报告期内，战略委员会共召开了 4 次会议，对公司投资设立全资子公司、变更公司名称等议案进行审议，结合公司的情况及行业发展的状况，对公司发展战略和重大投资决策提出合理建议。

### 4、提名委员会

公司董事会提名委员会严格按照《提名委员会工作细则》的规定行使职权，报告期内，提名委员会共召开了 2 次会议，对公司内审负责人候选人的任职资格进行了审核，并向董事会进行推荐提名。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会薪酬与考核委员会根据公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定公司董事、监事和高级管理人员年度薪酬方案，经公司董事会审议后提交股东大会审议通过后实施。

根据方案，公司高级管理人员薪酬由基本工资和绩效奖金两部分构成。基本工资结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，按月支付。绩效奖金是以年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果统算兑付。公司董事会薪酬与考核委员会根据董事会审定的年度经营计划，组织、实施对高级管理人员的年度经营绩效的考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 02 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1、财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括：①控制环境无效；②公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；③外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的；④董事会或其授权机构及审计委员会对公司的内部控制监督无效。2、财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊	1、非财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括：① 决策程序导致重大失误；② 重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；③ 中高级管理人员和高级技术人员流失严重；④ 内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；⑤ 其他对公司产生重大负面影响的情形。2、非财务报告内部控制存

	程序和控制措施:③ 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;④ 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表使其达到真实、准确的目标。3、财务报告内部控制存在一般缺陷包括:未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。	在重要缺陷的迹象包括:① 决策程序导致出现一般性失误;② 重要业务制度或系统存在缺陷;③ 关键岗位业务人员流失严重;④ 内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改;⑤ 其他对公司产生较大负面影响的情形。3、非财务报告内部控制存在一般缺陷的迹象包括:① 决策程序效率不高;② 一般业务制度或系统存在缺陷;③ 一般岗位业务人员流失严重;④ 一般缺陷未得到整改。
定量标准	① 财务报告内部控制符合下列条件之一的,可以认定为重大缺陷:利润总额潜在错报 $\geq$ 利润总额 10%。② 财务报告内部控制符合下列条件之一的,可以认定为重要缺陷:利润总额 5% $\leq$ 利润总额潜在错报 $<$ 利润总额 10%。③ 财务报告内部控制符合下列条件之一的,可以认定为一般缺陷:利润总额潜在错报 $<$ 利润总额 5%。	重大缺陷:直接财产损失金额 $\geq$ 人民币 1000 万元。重大缺陷:人民币 500 万元 $\leq$ 直接财产损失金额 $<$ 人民币 1000 万元。一般缺陷:直接财产损失金额 $<$ 人民币 500 万元。
财务报告重大缺陷数量(个)		0
非财务报告重大缺陷数量(个)		0
财务报告重要缺陷数量(个)		0
非财务报告重要缺陷数量(个)		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为,贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 04 月 02 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

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

否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 01 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2019]第 ZA10922 号
注册会计师姓名	顾雪峰、文琼瑶

## 审计报告

信会师报字[2019]第 ZA10922 号

汇纳科技股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了汇纳科技股份有限公司（以下简称汇纳科技）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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

### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于汇纳科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>(一) 收入确认</b>	
<p>汇纳科技的收入主要来源于向国内客户销售客流分析系统收入。2018 年度，汇纳科技实现营业收入 249,166,052.73 元，其中客流分析系统销售收入为 201,552,489.19 元，占总收入的 80.89%。根据财务报表附注三（二十），汇纳科技销售客流分析系统时，在项目实施完成并经购买方验收通过后确认收入。由于收入是汇纳科技的关键业绩指标之一，我们将汇纳科技收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>审计应对</p> <p>(1) 了解、评估并测试了汇纳科技自审批客户合同至销售交易入账的收入流程以及管理层关键内部控制的设计和运行的有效性。</p> <p>(2) 选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价汇纳科技的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求。</p> <p>(3) 对汇纳科技收入执行分析程序，包括：各年度分月收入、毛利波动分析，主要产品本期收入、毛利率与比较期间对比分析等分析程序。</p> <p>(4) 我们采用抽样方式对产品销售收入执行了以下程序： 检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、客户验收单等。</p> <p>(5) 根据客户交易的特点和性质，选取样本向客户函证本期销售交易额。</p> <p>(6) 对于资产负债表日前后记录的收入交易选取样本，核对至客户验收单，以评价营业收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>

#### 四、 其他信息

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

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

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

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

#### 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估汇纳科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督汇纳科技的财务报告过程。

## 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师： 顾雪峰  
(项目合伙人)

中国注册会计师：文琼瑶

中国·上海

二〇一九年四月一日

**汇纳科技股份有限公司**  
**合并资产负债表**  
**2018年12月31日**  
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注五	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	227,875,546.16	206,248,857.91
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	(二)	183,170,418.58	120,616,212.43
预付款项	(三)	4,613,266.39	5,523,547.76
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(四)	5,303,287.53	4,130,800.92
买入返售金融资产			
存货	(五)	23,435,498.87	21,493,508.59
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(六)	353,729.01	130,268,827.71
<b>流动资产合计</b>		<b>444,751,746.54</b>	<b>488,281,755.32</b>
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	(七)	32,040,959.90	32,040,959.90
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(八)	41,360,646.42	11,376,693.71
投资性房地产			
固定资产	(九)	5,637,818.24	4,608,827.79
在建工程	(十)	3,985,474.59	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十一)	1,207,084.28	3,009,880.76
开发支出			
商誉	(十二)	4,112,075.14	4,112,075.14
长期待摊费用	(十三)	392,915.62	625,320.30
递延所得税资产	(十四)	6,965,892.60	3,286,259.16
其他非流动资产	(十五)	70,000,000.00	
<b>非流动资产合计</b>		<b>165,702,866.79</b>	<b>59,060,016.76</b>
<b>资产总计</b>		<b>610,454,613.33</b>	<b>547,341,772.08</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 张宏俊

主管会计工作负责人: 孙卫民

会计机构负责人: 胡健

**汇纳科技股份有限公司**  
**合并资产负债表（续）**  
**2018 年 12 月 31 日**  
**（除特别注明外，金额单位均为人民币元）**

负债和所有者权益	附注五	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	（十六）	18,210,995.36	9,495,352.99
预收款项	（十七）	17,044,640.47	20,196,159.92
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	（十八）	12,325,579.23	10,091,916.16
应交税费	（十九）	12,583,181.25	10,364,940.84
其他应付款	（二十）	20,055,994.85	22,505,994.86
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>80,220,391.16</b>	<b>72,654,364.77</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	（二十一）	2,770,000.00	2,500,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>2,770,000.00</b>	<b>2,500,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>82,990,391.16</b>	<b>75,154,364.77</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	（二十二）	100,982,000.00	100,902,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	（二十三）	241,788,918.85	228,368,856.31
减：库存股	（二十四）	19,432,722.63	19,681,640.00
其他综合收益	（二十五）	179,236.12	
专项储备			
盈余公积	（二十六）	25,227,573.93	18,856,851.05
一般风险准备			
未分配利润	（二十七）	177,733,710.57	143,782,648.72
归属于母公司所有者权益合计		526,478,716.84	472,228,716.08
少数股东权益		985,505.33	-41,308.77
<b>所有者权益合计</b>		<b>527,464,222.17</b>	<b>472,187,407.31</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>610,454,613.33</b>	<b>547,341,772.08</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：张宏俊

主管会计工作负责人：孙卫民

会计机构负责人：胡健

**汇纳科技股份有限公司**  
**资产负债表**  
**2018 年 12 月 31 日**  
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注十四	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		219,498,262.42	201,884,664.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	(一)	175,300,781.07	114,190,366.70
预付款项		4,059,407.13	5,718,763.90
其他应收款	(二)	10,716,831.92	13,736,744.54
存货		23,913,968.44	21,180,192.96
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		188,096.85	130,226,149.17
<b>流动资产合计</b>		<b>433,677,347.83</b>	<b>486,936,881.36</b>
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		32,040,959.90	32,040,959.90
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	127,631,192.63	20,647,239.92
投资性房地产			
固定资产		5,486,705.29	4,450,926.50
在建工程		3,655,279.59	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,207,084.28	3,009,880.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		285,207.93	499,883.42
递延所得税资产		4,913,391.64	3,286,259.16
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>175,219,821.26</b>	<b>63,935,149.66</b>
<b>资产总计</b>		<b>608,897,169.09</b>	<b>550,872,031.02</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 张宏俊

主管会计工作负责人: 孙卫民

会计机构负责人: 胡健

**汇纳科技股份有限公司**  
**资产负债表（续）**  
**2018 年 12 月 31 日**  
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注十四	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		17,326,713.27	9,424,361.94
预收款项		14,687,726.03	18,892,246.41
应付职工薪酬		10,511,081.94	9,456,665.28
应交税费		12,373,471.52	10,361,746.86
其他应付款		20,356,212.91	21,595,755.86
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>75,255,205.67</b>	<b>69,730,776.35</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		2,770,000.00	2,500,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>2,770,000.00</b>	<b>2,500,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>78,025,205.67</b>	<b>72,230,776.35</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		100,982,000.00	100,902,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		242,272,446.62	228,852,384.08
减：库存股		19,432,722.63	19,681,640.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		25,227,573.93	18,856,851.05
未分配利润		181,822,665.50	149,711,659.54
<b>所有者权益合计</b>		<b>530,871,963.42</b>	<b>478,641,254.67</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>608,897,169.09</b>	<b>550,872,031.02</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：张宏俊

主管会计工作负责人：孙卫民

会计机构负责人：胡健

**汇纳科技股份有限公司**  
**合并利润表**  
**2018 年度**  
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注五	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		249,166,052.73	203,126,008.92
其中: 营业收入	(二十八)	249,166,052.73	203,126,008.92
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		201,671,052.67	153,505,938.35
其中: 营业成本	(二十八)	74,778,311.76	57,349,206.74
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	(二十九)	2,500,412.08	2,298,669.71
销售费用	(三十)	47,849,512.69	34,161,405.44
管理费用	(三十一)	37,457,616.52	32,542,997.48
研发费用	(三十二)	36,906,871.31	26,658,195.40
财务费用	(三十三)	-2,417,162.86	-2,532,146.01
其中: 利息费用			
利息收入	(三十三)	2,486,111.70	2,969,030.36
资产减值损失	(三十四)	4,595,491.17	3,027,609.59
加: 其他收益	(三十五)	16,268,269.34	14,330,432.58
投资收益 (损失以“-”号填列)	(三十六)	4,767,644.46	2,027,459.27
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	(三十六)	703,952.71	-517,653.05
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			
资产处置收益 (损失以“-”号填列)			
汇兑收益 (损失以“-”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		68,530,913.86	65,977,962.42
加: 营业外收入	(三十七)	5,105,595.58	2,240,866.41
减: 营业外支出	(三十八)	1,105.32	104,565.64
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		73,635,404.12	68,114,263.19
减: 所得税费用	(三十九)	7,061,305.29	9,312,450.16
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		66,574,098.83	58,801,813.03
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		66,574,098.83	58,801,813.03
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. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)		65,547,284.73	59,101,738.37
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		1,026,814.10	-299,925.34
六、其他综合收益的税后净额		179,236.12	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		179,236.12	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		179,236.12	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		179,236.12	
6. 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		66,753,334.95	58,801,813.03
归属于母公司所有者的综合收益总额		65,726,520.85	59,101,738.37
归属于少数股东的综合收益总额		1,026,814.10	-299,925.34
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益 (元/股)		0.65	0.62
(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.64	0.62

本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为: 0 元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 张宏俊

主管会计工作负责人: 孙卫民

会计机构负责人: 胡健

**汇纳科技股份有限公司**  
**利润表**  
**2018 年度**  
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注十四	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	(四)	237,882,949.60	196,589,224.79
减：营业成本	(四)	70,996,429.42	52,677,195.98
税金及附加		2,345,988.91	2,214,454.29
销售费用		47,414,782.57	33,417,050.93
管理费用		34,686,789.05	30,457,856.06
研发费用		33,510,848.09	25,990,118.48
财务费用		-2,301,814.55	-2,699,647.19
其中：利息费用			
利息收入		2,440,063.57	2,954,998.48
资产减值损失		3,877,046.00	2,619,621.34
加：其他收益		15,699,544.49	14,284,179.94
投资收益（损失以“-”号填列）	(五)	4,767,644.46	1,598,005.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	(五)	703,952.71	-947,106.84
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		67,820,069.06	67,794,760.32
加：营业外收入		5,001,766.05	2,188,529.41
减：营业外支出		800.02	104,565.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		72,821,035.09	69,878,724.09
减：所得税费用		9,113,806.25	9,312,450.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		63,707,228.84	60,566,273.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		63,707,228.84	60,566,273.93
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		63,707,228.84	60,566,273.93
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：张宏俊

主管会计工作负责人：孙卫民

会计机构负责人：胡健

**汇纳科技股份有限公司**  
**合并现金流量表**  
**2018 年度**  
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注五	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		213,490,003.53	222,864,974.81
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		16,268,269.34	14,307,925.81
收到其他与经营活动有关的现金	(四十)	6,020,754.54	3,254,871.58
经营活动现金流入小计		235,779,027.41	240,427,772.20
购买商品、接受劳务支付的现金		65,807,636.97	61,493,167.76
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		84,912,875.92	61,706,384.28
支付的各项税费		36,515,790.48	31,956,455.73
支付其他与经营活动有关的现金	(四十)	27,087,964.55	35,044,796.51
经营活动现金流出小计		214,324,267.92	190,200,804.28
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		21,454,759.49	50,226,967.92
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金		290,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		6,307,775.07	4,305,977.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,364.90	700.00
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		296,313,139.97	4,306,677.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		77,917,161.09	2,441,578.85
投资支付的现金		29,280,000.00	324,499,959.90
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			2,074,738.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		107,197,161.09	329,016,276.75
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		189,115,978.88	-324,709,599.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金		1,100,800.00	203,681,640.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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		1,100,800.00	203,681,640.00
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		25,225,500.00	20,000,000.00
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	(四十)	4,031,094.63	7,533,469.68
筹资活动现金流出小计		29,256,594.63	27,533,469.68
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-28,155,794.63	176,148,170.32
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		194,286.43	-25,362.75
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		182,609,230.17	-98,359,823.65
加：期初现金及现金等价物余额		35,468,993.40	133,828,817.05
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		218,078,223.57	35,468,993.40

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：张宏俊

主管会计工作负责人：孙卫民

会计机构负责人：胡健

**汇纳科技股份有限公司**  
**现金流量表**  
**2018 年度**  
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		201,077,796.71	215,458,037.05
收到的税费返还		15,699,544.49	14,261,673.17
收到其他与经营活动有关的现金		5,870,876.88	3,188,502.70
经营活动现金流入小计		222,648,218.08	232,908,212.92
购买商品、接受劳务支付的现金		63,369,995.40	60,874,508.33
支付给职工以及为职工支付的现金		76,640,156.41	59,298,259.21
支付的各项税费		35,440,433.67	31,236,812.95
支付其他与经营活动有关的现金		22,978,796.75	29,086,174.28
经营活动现金流出小计		198,429,382.23	180,495,754.77
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		24,218,835.85	52,412,458.15
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金		290,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		6,307,775.07	4,305,977.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,364.90	700.00
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		296,313,139.97	4,306,677.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,515,115.05	2,416,177.13
投资支付的现金		106,280,000.00	326,749,959.90
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		113,795,115.05	329,166,137.03
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		182,518,024.92	-324,859,459.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金		1,100,800.00	203,681,640.00
取得借款收到的现金			
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		1,100,800.00	203,681,640.00
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		25,225,500.00	20,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		4,031,094.63	7,533,469.68
筹资活动现金流出小计		29,256,594.63	27,533,469.68
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-28,155,794.63	176,148,170.32
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		15,074.11	-25,362.75
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		178,596,140.25	-96,324,193.70
加: 期初现金及现金等价物余额		31,104,799.58	127,428,993.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		209,700,939.83	31,104,799.58

后附财务报表附注为财务报表的组成部分

企业法定代表人: 张宏俊

主管会计工作负责人: 孙卫民

会计机构负责人: 胡健

**汇纳科技股份有限公司**  
**合并所有者权益变动表**  
**2018 年度**  
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	100,902,000.00				228,368,856.31	19,681,640.00			18,856,851.05		143,782,648.72	-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、本年年初余额	100,902,000.00				228,368,856.31	19,681,640.00			18,856,851.05		143,782,648.72	-41,308.77	472,187,407.31
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	80,000.00				13,420,062.54	-248,917.37	179,236.12		6,370,722.88		33,951,061.85	1,026,814.10	55,276,814.86
(一) 综合收益总额							179,236.12				65,547,284.73	1,026,814.10	66,753,334.95
(二) 所有者投入和减少资本	80,000.00				13,420,062.54	1,100,800.00							12,399,262.54
1. 股东投入的普通股	80,000.00				1,020,800.00	1,100,800.00							
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					12,399,262.54								12,399,262.54
4. 其他													
(三) 利润分配									6,370,722.88		-31,596,222.88		-25,225,500.00
1. 提取盈余公积									6,370,722.88		-6,370,722.88		
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
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													1,349,717.37
四、本期末余额	100,982,000.00				241,788,918.85	19,432,722.63	179,236.12		25,227,573.93		177,733,710.57	985,505.33	527,464,222.17

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 张宏俊

主管会计工作负责人: 孙卫民

会计机构负责人: 胡健

**汇纳科技股份有限公司**  
**合并所有者权益变动表（续）**  
**2018 年度**  
**（除特别注明外，金额单位均为人民币元）**

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	75,000,000.00				57,023,314.38				12,800,223.66		110,737,537.74		255,561,075.78
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、本年初余额	75,000,000.00				57,023,314.38				12,800,223.66		110,737,537.74		255,561,075.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	25,902,000.00				171,345,541.93	19,681,640.00		6,056,627.39		33,045,110.98	-41,308.77		216,626,331.53
（一）综合收益总额										59,101,738.37	-299,925.34		58,801,813.03
（二）所有者投入和减少资本	25,902,000.00				171,345,541.93	19,681,640.00							177,565,901.93
1. 股东投入的普通股	25,902,000.00				169,052,992.68	19,681,640.00							175,273,352.68
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					2,292,549.25								2,292,549.25
4. 其他													
（三）利润分配								6,056,627.39		-26,056,627.39			-20,000,000.00
1. 提取盈余公积								6,056,627.39		-6,056,627.39			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-20,000,000.00			-20,000,000.00
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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他												258,616.57	258,616.57
四、本期末余额	100,902,000.00				228,368,856.31	19,681,640.00		18,856,851.05		143,782,648.72	-41,308.77		472,187,407.31

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：张宏俊

主管会计工作负责人：孙卫民

会计机构负责人：胡健

**汇纳科技股份有限公司**  
**所有者权益变动表**  
**2018 年度**  
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	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)	80,000.00				13,420,062.54	-248,917.37			6,370,722.88	32,111,005.96	52,230,708.75
(一) 综合收益总额										63,707,228.84	63,707,228.84
(二) 所有者投入和减少资本	80,000.00				13,420,062.54	1,100,800.00					12,399,262.54
1. 股东投入的普通股	80,000.00				1,020,800.00	1,100,800.00					
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					12,399,262.54						12,399,262.54
4. 其他											
(三) 利润分配									6,370,722.88	-31,596,222.88	-25,225,500.00
1. 提取盈余公积									6,370,722.88	-6,370,722.88	
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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他						-1,349,717.37					1,349,717.37
四、本期期末余额	100,982,000.00				242,272,446.62	19,432,722.63			25,227,573.93	181,822,665.50	530,871,963.42

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 张宏俊

主管会计工作负责人: 孙卫民

会计机构负责人: 胡健

**汇纳科技股份有限公司**  
**所有者权益变动表（续）**  
**2018 年度**  
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	75,000,000.00				57,506,842.15				12,800,223.66	115,202,013.00	260,509,078.81
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	75,000,000.00				57,506,842.15				12,800,223.66	115,202,013.00	260,509,078.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	25,902,000.00				171,345,541.93	19,681,640.00			6,056,627.39	34,509,646.54	218,132,175.86
（一）综合收益总额										60,566,273.93	60,566,273.93
（二）所有者投入和减少资本	25,902,000.00				171,345,541.93	19,681,640.00					177,565,901.93
1. 股东投入的普通股	25,902,000.00				169,052,992.68	19,681,640.00					175,273,352.68
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					2,292,549.25						2,292,549.25
4. 其他											
（三）利润分配									6,056,627.39	-26,056,627.39	-20,000,000.00
1. 提取盈余公积									6,056,627.39	-6,056,627.39	
2. 对所有者（或股东）的分配										-20,000,000.00	-20,000,000.00
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											
（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				228,852,384.08	19,681,640.00			18,856,851.05	149,711,659.54	478,641,254.67

后附财务报表附注为财务报表的组成部分

企业法定代表人：张宏俊

主管会计工作负责人：孙卫民

会计机构负责人：胡健

---

## 汇纳科技股份有限公司 二〇一八年度财务报表附注 (除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

### 一、 公司基本情况

#### (一) 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的批复(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 日止, 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。

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 10,098.20 万股，注册资本为 10,098.20 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：上海市浦东新区南洋泾路 555 号（陆家嘴金融街区）2A 层。

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。

【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。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于 2019 年 4 月 1 日批准报出。

## （二）合并财务报表范围

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
深圳汇纳科技有限公司（以下简称“深圳汇纳”）
南京千目信息科技有限公司（以下简称“南京千目”）
上海汇纳数据科技有限公司（以下简称“汇纳数据”）
匯納科技（香港）有限公司（以下简称“匯納香港”）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

## 二、财务报表的编制基础

### （一）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。

## **(二) 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。

## **三、重要会计政策及会计估计**

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“三、（十）应收款项坏账准备”、“三、（二十）收入”。

### **(一) 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。

### **(二) 会计期间**

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### **(三) 营业周期**

本公司营业周期为 12 个月。

### **(四) 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。

### **(五) 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。

## (六) 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。

### (七) 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。

### (八) 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，匯納香港的外币财务报表已折算为人民币财务报表。

## (九) 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

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

#### (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

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。

(十) 应收款项坏账准备

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	将应收票据作为特定资产组合
组合 2	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 3	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，应收票据不计提坏账准备；

组合 2，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 3，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(%)
----	-------------	--------------

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。

## (十一) 存货

### 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

### (十二) 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。

### **(十三) 固定资产**

#### **1、 固定资产确认条件**

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，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**

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折

旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
电子及办公设备	5	5	19.00
运输设备	6	5	15.83
数据采集设备	按合同期限	-	-

#### (十四) 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。

#### (十五) 无形资产

##### 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

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。

## 3、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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。

## (十六) 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。

### **(十七) 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。

### **(十八) 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。

### **(十九) 股份支付**

本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。

## （二十）收入

### 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。

## (二十一) 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。

## (二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

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。

### **(二十三) 经营租赁会计处理**

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。

### **(二十四) 回购本公司股份**

回购本公司股份，按照成本法确定对应的库存股成本。

注销的库存股成本高于对应股本成本的，依次冲减资本公积、盈余公积、未分配利润的金额。注销的库存股成本低于对应股本成本的，增加资本公积。

转让的库存股，转让收入高于库存股成本的，增加资本公积。转让收入低于库存股成本的，依次冲减资本公积、盈余公积、未分配利润的金额。

因实行股权激励回购本公司股份的，在回购时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。

### **(二十五) 重要会计政策和会计估计的变更**

#### **1、 重要会计政策变更**

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进

行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
<p>(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。</p>	董事会	<p>“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 183,170,418.58 元，上期金额 120,616,212.43 元；</p> <p>“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 18,210,995.36 元，上期金额 9,495,352.99 元；</p> <p>调增“其他应收款”本期金额 73,333.34 元，上期金额 476,666.67 元；</p> <p>调增“其他应付款”本期金额 0 元，上期金额 0 元。</p>
<p>(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。</p>	董事会	<p>调减“管理费用”本期金额 36,906,871.31 元，上期金额 26,658,195.40 元，重分类至“研发费用”。</p>

## 2、 重要会计估计变更

本期公司未发生重要会计估计变更事项。

#### 四、 税项

##### (一) 主要税种和税率

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%、11%、17%、10%、16%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%、16.50%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	5%、7%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%、1%

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	法定所得税税率	实际所得税税率
本公司	25%	15%
深圳汇纳	25%	0%
南京千目	25%	0%
汇纳数据	25%	0%
匯納香港	16.50%	0%

注：深圳汇纳、南京千目、汇纳数据和匯納香港当期应纳税所得额为负数或零，无需缴纳企业所得税。

##### (二) 税收优惠

1、全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2018 年 11 月 2 日发布的《上海市 2018 年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》中，本公司已被列入拟认定高新技术企业名单，但是相关《高新技术企业证书》尚未发放。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，2018 年度企业所得税实际执行税率为 15%。

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，由于南京千目信息科技有限公司 2018 年度

仍存在未弥补亏损，因此企业所得税实际执行税率为 0%。

3、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 17% 或 16% 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。

## 五、合并财务报表项目注释

### (一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金		
银行存款	216,109,318.20	195,468,993.40
其他货币资金	11,766,227.96	10,779,864.51
合计	227,875,546.16	206,248,857.91
其中：存放在境外的款项总额	5,095,947.24	

其他货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
履约保证金	9,797,322.59	10,779,864.51
公司股票回购账户	1,968,905.37	
合计	11,766,227.96	10,779,864.51

其中，公司存放期限三个月以上的定期存款余额如下：

项目	期末余额	年初余额
定期存款		160,000,000.00

### (二) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	9,058,396.41	2,739,205.32
应收账款	174,112,022.17	117,877,007.11
合计	183,170,418.58	120,616,212.43

## 1、 应收票据

### (1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	525,796.60	457,772.50
商业承兑汇票	8,532,599.81	2,281,432.82
合计	9,058,396.41	2,739,205.32

(2) 截至 2018 年 12 月 31 日止，期末公司无已质押的应收票据。

(3) 截至 2018 年 12 月 31 日止，期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

(4) 截至 2018 年 12 月 31 日止，期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

## 2、 应收账款

### (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	187,994,970.29	100.00	13,882,948.12	7.38	174,112,022.17	126,843,407.79	100.00	8,966,400.68	7.07	117,877,007.11
合计	187,994,970.29	100.00	13,882,948.12		174,112,022.17	126,843,407.79	100.00	8,966,400.68		117,877,007.11

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	153,142,789.96	7,657,139.50	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)	25,015,746.96	2,501,574.69	10.00
2 至 3 年 (含 3 年)	5,669,615.28	1,133,923.06	20.00
3 至 4 年 (含 4 年)	2,499,898.84	1,249,949.42	50.00
4 至 5 年 (含 5 年)	1,632,789.00	1,306,231.20	80.00
5 年以上	34,130.25	34,130.25	100.00
合计	187,994,970.29	13,882,948.12	

(2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

项目	年初	本期增加	本期减少		期末
			转回	转销	
坏账准备	8,966,400.68	4,998,189.44		81,642.00	13,882,948.12

(3) 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	81,642.00

(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	14,816,600.00	7.88	740,830.00
中国建筑一局 (集团) 有限公司	13,043,733.74	6.94	652,186.69
创新科存储技术有限公司	12,554,754.75	6.68	642,109.34
西安西翼智能科技有限公司	10,666,265.03	5.67	765,984.72
中国建筑第二工程局有限公司	8,218,279.14	4.37	410,913.96
合计	59,299,632.66	31.54	3,212,024.71

(三) 预付款项

### 1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	4,523,810.72	98.06	5,455,547.76	98.77
1 至 2 年	21,455.67	0.47	66,500.00	1.20
2 至 3 年	66,500.00	1.44	1,500.00	0.03
3 年以上	1,500.00	0.03		
合计	4,613,266.39	100.00	5,523,547.76	100.00

截至 2018 年 12 月 31 日止，无账龄超过一年的重要预付账款。

### 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 (%)
北京紫翰科技有限公司	676,905.89	14.67
上海霍齐信息科技有限公司	358,424.39	7.77
深圳科松技术有限公司	343,994.00	7.46
上海亦源智能科技有限公司	293,528.70	6.36
北京贝莱伟业科技有限公司	213,411.38	4.63
合计	1,886,264.36	40.89

## (四) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息	73,333.34	476,666.67
应收股利		
其他应收款	5,229,954.19	3,654,134.25
合计	5,303,287.53	4,130,800.92

### 1、 应收利息

#### (1) 应收利息分类

项目	期末余额	年初余额
定期存款	73,333.34	476,666.67

(2) 截至 2018 年 12 月 31 日止，无重要逾期利息。

2、 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

种类	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合 计提坏账准备的其他 应收款	6,177,123.04	100.00	947,168.85	15.33	5,229,954.19	5,012,025.17	100.00	1,357,890.92	27.09	3,654,134.25
合计	6,177,123.04	100.00	947,168.85		5,229,954.19	5,012,025.17	100.00	1,357,890.92		3,654,134.25

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	2,613,766.47	130,688.33	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)	97,326.40	9,732.64	10.00
2 至 3 年 (含 3 年)	3,236,625.67	647,325.13	20.00
3 至 4 年 (含 4 年)	95,787.50	47,893.75	50.00
4 至 5 年 (含 5 年)	110,440.00	88,352.00	80.00
5 年以上	23,177.00	23,177.00	100.00
合计	6,177,123.04	947,168.85	

(2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

项目	年初	本期增加	本期减少		期末
			转回	转销	
坏账准备	1,357,890.92		402,722.07	8,000.00	947,168.85

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	8,000.00

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
预付账款转入	3,053,765.67	2,907,377.85
押金	2,812,181.34	1,868,709.81
备用金	294,675.33	222,673.87
其他	16,500.70	13,263.64
合计	6,177,123.04	5,012,025.17

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期 末余额合计数的 比例(%)	坏账准备期末 余额
ZSPACE,INC	预付款转 入	3,053,765.67	2-3 年	49.44	610,753.13
上海银月置业有限公司	押金	1,110,665.44	1 年以内	17.98	55,533.27
上海张江（集团）有限公司	押金	1,031,522.00	1 年以内	16.70	51,576.10
南京东方实华置业有限公司	押金	128,000.00	2-3 年	2.07	25,600.00
毕蓉	备用金	80,000.00	1 年以内	1.30	4,000.00
合计		5,403,953.11		87.49	747,462.50

(五) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	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	9,622,635.92	83,040.11	9,539,595.81	9,741,232.77	83,040.11	9,658,192.66
在产品	13,855,917.49		13,855,917.49	11,775,337.04		11,775,337.04
库存商品	39,985.57		39,985.57	59,978.89		59,978.89
合计	23,518,538.98	83,040.11	23,435,498.87	21,576,548.70	83,040.11	21,493,508.59

2、 存货跌价准备

项目	年初余额	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、 截至 2018 年 12 月 31 日止，存货期末余额中无借款费用资本化金额。

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
银行理财产品		130,000,000.00
增值税留抵税项	353,729.01	268,827.71
合计	353,729.01	130,268,827.71

(七) 可供出售金融资产

1、 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工 具	32,040,959.90		32,040,959.90	32,040,959.90		32,040,959.90
其中：按成本计 量	32,040,959.90		32,040,959.90	32,040,959.90		32,040,959.90
合计	32,040,959.90		32,040,959.90	32,040,959.90		32,040,959.90

## 2、 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位	本期现金
	年初	本期增加	本期减少	期末	年初	本期增加	本期减少	期末	持股比例(%)	红利
南京圈圈网络科技有限公司	2,041,000.00			2,041,000.00					14.40	
上海亿投广告传媒有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00					1.83	
杭州庞森商业管理股份有限公司	9,999,959.90			9,999,959.90					0.36	
合计	32,040,959.90			32,040,959.90						

注：

2014 年 12 月，本公司与南京圈圈网络科技有限公司签订了《增资协议》，本公司出资 1,500,000.00 元参股南京圈圈网络科技有限公司，其中 217,900.00 元增加注册资本，占 14.40%；剩余 1,282,100.00 元作为出资溢价。

2017 年 9 月，本公司与上海亿投广告传媒有限公司签订了《增资协议》，本公司出资 20,000,000.00 元参股上海亿投广告传媒有限公司，其中 142,579.00 元增加注册资本，占 1.83%，剩余 19,857,421.00 元作为出资溢价。

2017 年 8 月，本公司与杭州庞森商业管理股份有限公司签订了《股票发行认购协议》，本公司拟以 105.70 元/股的价格认购杭州庞森商业管理股份有限公司发行的 94,607 股股票。本公司出资 9,999,959.90 元参股杭州庞森商业管理股份有限公司，其中 94,607.00 元计入注册资本，占 0.36%，剩余 9,905,352.90 元作为出资溢价。

(八) 长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	本期计提 减值准备	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	其他			
联营企业											
上海云加信息科技有限公司	2,365,032.27			-99,001.14					2,266,031.13		
北京码牛科技有限公司	6,004,389.95			1,280,647.60					7,285,037.55		
上海象理数据服务有限公司	3,007,271.49			-613,717.95					2,393,553.54		
成都钉钉科技有限公司		10,000,000.00		136,024.20					10,136,024.20		
鼎高信息技术有限公司		19,280,000.00							19,280,000.00		
合计	11,376,693.71	29,280,000.00		703,952.71					41,360,646.42		

注：

2015 年 1 月 4 日，本公司支付上海云加信息科技有限公司投资款 3,000,000.00 元，其中 250,000.00 元增加注册资本，剩余 2,750,000.00 元作为出资溢价，持股比例为 20%。

2016 年 2 月 23 日及 2016 年 4 月 22 日，本公司支付北京码牛科技有限公司投资款各 2,000,000.00 元，合计 4,000,000.00 元，其中 292,395.00 元增加注册资本，剩余 3,707,605.00 元作为出资溢价，持股比例为 4.25%。

2017 年 3 月 6 日，本公司与上海象理数据服务有限公司签订增资协议，同意以 4,500,000.00 元认购上海象理数据服务有限公司新增的 3,000,000.00 元注册资本，剩余 1,500,000.00 元作为出资溢价，持股比例为 30%。

2018 年 1 月，本公司与成都钉钉科技有限公司（以下简称“成都钉钉”）及其股东签署的增资协议显示，本公司投资成都钉钉 1,000.00 万元，增资后持有成都钉钉 29.97% 的股权并委派一名董事。本公司于 2018 年 1 月 29 日支付增资款 1,000.00 万元，成都钉钉于 2018 年 3 月 16 日完成工商变更。

2018 年 2 月，本公司与鼎高信息技术有限公司（以下简称“鼎高”）及其股东签署的增资协议显示，本公司投资鼎高 1,928 万元，增资后持有鼎高 1.93% 的股权。本公司于 2018 年 2 月 8 日支付增资款 1,928 万元，鼎高于 2018 年 3 月 9 日完成工商变更。2018 年 12 月，本公司与鼎高及其股东签署的增资协议之补充协议显示，本公司拟派驻一名董事，因此本公司将鼎高作为联营企业核算。鼎高于 2019 年 2 月 18 日完成工商变更。

(九) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	年初余额
固定资产	5,637,818.24	4,608,827.79
固定资产清理		
合计	5,637,818.24	4,608,827.79

2、 固定资产情况

项目	电子及办公设备	运输工具	数据采集设备	合计
1. 账面原值				
(1) 年初余额	3,405,977.64	2,690,892.02	5,222,949.40	11,319,819.06
(2) 本期增加金额	275,211.48		3,628,458.98	3,903,670.46
—购置	275,211.48		3,628,458.98	3,903,670.46
(3) 本期减少金额	34,523.67			34,523.67
—处置或报废	34,523.67			34,523.67
(4) 期末余额	3,646,665.45	2,690,892.02	8,851,408.38	15,188,965.85
2. 累计折旧				
(1) 年初余额	2,074,663.06	1,763,701.03	2,872,627.18	6,710,991.27
(2) 本期增加金额	471,053.98	412,751.55	1,985,407.03	2,869,212.56
—计提	471,053.98	412,751.55	1,985,407.03	2,869,212.56
(3) 本期减少金额	29,056.22			29,056.22
—处置或报废	29,056.22			29,056.22
(4) 期末余额	2,516,660.82	2,176,452.58	4,858,034.21	9,551,147.61
3. 减值准备				
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值	1,130,004.63	514,439.44	3,993,374.17	5,637,818.24
(2) 年初账面价值	1,331,314.58	927,190.99	2,350,322.22	4,608,827.79

3、 截至 2018 年 12 月 31 日止，无暂时闲置的固定资产。

4、 截至 2018 年 12 月 31 日止，无通过融资租赁租入的固定资产。

5、 截至 2018 年 12 月 31 日止，无通过经营租赁租出的固定资产。

(十) 在建工程

1、 在建工程及工程物资

项目	期末余额	年初余额
在建工程	3,985,474.59	
工程物资		
合计	3,985,474.59	

2、 在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
房屋装修	3,985,474.59		3,985,474.59			

(十一) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	专利使用权	计算机软件	合计
1. 账面原值			
(1) 年初余额	16,500,000.00	228,524.41	16,728,524.41
(2) 本期增加金额			
—购置			
(3) 本期减少金额	3,000,000.00	115,641.01	3,115,641.01
—其他	3,000,000.00	115,641.01	3,115,641.01
(4) 期末余额	13,500,000.00	112,883.40	13,612,883.40
2. 累计摊销			
(1) 年初余额	12,636,415.46	185,676.52	12,822,091.98
(2) 本期增加金额	1,780,219.80	22,576.68	1,802,796.48
—计提	1,780,219.80	22,576.68	1,802,796.48
(3) 本期减少金额	2,103,448.33	115,641.01	2,219,089.34
—其他	2,103,448.33	115,641.01	2,219,089.34
(4) 期末余额	12,313,186.93	92,612.19	12,405,799.12
3. 减值准备			
(1) 年初余额	896,551.67		896,551.67
(2) 本期增加金额			
—计提			
(3) 本期减少金额	896,551.67		896,551.67

项目	专利使用权	计算机软件	合计
—其他	896,551.67		896,551.67
(4) 期末余额			
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	1,186,813.07	20,271.21	1,207,084.28
(2) 年初账面价值	2,967,032.87	42,847.89	3,009,880.76

注：本期专利使用权减少是本公司子公司深圳汇纳拥有的专利权“一种车载客流分析系统”于2018年12月5日专利权终止，因此将无形资产原值3,000,000.00元，累计摊销2,103,448.33元和减值准备896,551.67元，同时减少。

## 2、截至2018年12月31日止，无所有权受限制的无形资产。

### (十二) 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	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

注：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。本公司委托万隆（上海）资产评估有限公司对该商誉进行减值测试，并出具万隆评报字【2019】10062号《汇纳科技股份有限公司拟以财务报告为目的商誉减值测试涉及的合并南京千目信息科技有限公司后商誉所在的资产组可回收价值资产评估报告》。经减值测试，本公司未发现商誉存在减值迹象，因此未计提减值准备。

### (十三) 长期待摊费用

项目	年初余额	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	176,128.55		89,571.84		86,556.71
软件服务费	163,530.57		59,465.64		104,064.93
装修费	161,374.83		37,970.64		123,404.19
入会费用	55,031.28	13,584.91	34,276.80		34,339.39
公司邮箱费用	44,113.59		29,131.56		14,982.03
400电话费用	25,141.48		7,358.52		17,782.96
域名		14,431.13	2,645.72		11,785.41

项目	年初余额	本期增加金 额	本期摊销金 额	其他减少金 额	期末余额
合计	625,320.30	28,016.04	260,420.72		392,915.62

#### (十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

##### 1、 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	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	14,805,487.36	2,335,128.31	9,626,749.72	1,444,012.45
已计提尚未发放的 应付职工薪酬	11,963,945.30	1,839,091.80	9,456,665.28	1,418,499.79
可抵扣亏损	7,213,311.15	1,399,350.13		
预提的房租费用	1,993,966.31	299,094.95	532,430.22	79,864.53
股份支付	6,910,242.84	1,036,536.43	2,292,549.25	343,882.39
内部交易未实现利 润	377,939.86	56,690.98		
合计	43,264,892.82	6,965,892.60	21,908,394.47	3,286,259.16

##### 2、 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	年初余额
资产减值准备	13,744.35	457,433.19
已计提尚未发放的应付职工薪酬	294,275.48	394,170.00
可抵扣亏损	564,866.04	7,798,704.51
合计	872,885.87	8,650,307.70

##### 3、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

年份	期末余额	年初余额	备注
2018 年		193,372.63	
2019 年		676,824.13	
2020 年		1,809,534.82	
2021 年		2,000,356.21	
2022 年		3,118,616.72	

年份	期末余额	年初余额	备注
2023 年	564,866.04		
合计	564,866.04	7,798,704.51	

#### (十五) 其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
购买商品房预付款	70,000,000.00	

注：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 7,000.00 万元，房屋尚未交付。

#### (十六) 应付票据及应付账款

项目	期末余额	年初余额
应付票据	3,760,141.00	
应付账款	14,450,854.36	9,495,352.99
合计	18,210,995.36	9,495,352.99

##### 1、 应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	3,760,141.00	

本期末无已到期未支付的应付票据。

##### 2、 应付账款

(1) 应付账款列示：

项目	期末余额	年初余额
应付货款	14,450,854.36	9,495,352.99

(2) 截至 2018 年 12 月 31 日止，无账龄超过一年的重要应付账款。

#### (十七) 预收款项

### 1、 预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
预收货款	17,044,640.47	20,196,159.92

2、 截至 2018 年 12 月 31 日止，无账龄超过一年的重要预收款项。

## (十八) 应付职工薪酬

### 1、 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	10,091,916.16	80,433,796.58	78,200,133.51	12,325,579.23
离职后福利-设定提存计划		6,779,169.13	6,779,169.13	
合计	10,091,916.16	87,212,965.71	84,979,302.64	12,325,579.23

### 2、 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	10,085,876.16	70,926,130.45	68,693,831.38	12,318,175.23
(2) 职工福利费		3,378,337.14	3,378,337.14	
(3) 社会保险费		3,399,990.17	3,399,990.17	
其中：医疗保险费		3,035,644.42	3,035,644.42	
工伤保险费		96,341.75	96,341.75	
生育保险费		268,004.00	268,004.00	
(4) 住房公积金	6,040.00	2,380,166.02	2,378,802.02	7,404.00
(5) 工会经费和职工教育经费		349,172.80	349,172.80	
合计	10,091,916.16	80,433,796.58	78,200,133.51	12,325,579.23

### 3、 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		6,589,731.57	6,589,731.57	
失业保险费		189,437.56	189,437.56	
合计		6,779,169.13	6,779,169.13	

## (十九) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
企业所得税	5,918,800.45	5,219,527.40
增值税	5,913,847.97	4,443,736.62
城市维护建设税	298,934.46	222,685.32
个人所得税	194,582.03	245,722.37
教育费附加	177,415.43	133,525.74
地方教育费附加	59,961.41	89,017.15
印花税	19,639.50	10,726.24
合计	12,583,181.25	10,364,940.84

## (二十) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	20,055,994.85	22,505,994.86
合计	20,055,994.85	22,505,994.86

### 1、 其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
限制性股票回购义务	15,401,628.00	19,681,640.00
预提费用	3,374,254.92	1,838,026.19
股东借款	690,000.00	890,000.00
其他	590,111.93	96,328.67
合计	20,055,994.85	22,505,994.86

#### (2) 账龄超过一年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
限制性股票回购义务	14,300,828.00	尚未解禁

注：本公司于 2017 年度发行限制性股票 902,000 股，总额为 19,681,640.00 元，详见本报告附注十、股份支付。本期股票解禁造成的股份回购总金额为 5,380,812.00 元，剩余回购义务为 14,300,828.00 元。

## (二十一) 递延收益

汇纳科技股份有限公司  
2018 年度  
财务报表附注

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,500,000.00	1,550,000.00	1,280,000.00	2,770,000.00	项目未验收

涉及政府补助的项目：

项目	年初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	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
城市商圈客流数据采集及分析平台项目	1,200,000.00		1,200,000.00			与收益相关
金山区专利新产品项目	80,000.00		80,000.00			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	与收益相关
合计	2,500,000.00	1,550,000.00	1,280,000.00		2,770,000.00	

## (二十二) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其 他	小计	
股份总额	100,902,000.00	80,000.00				80,000.00	100,982,000.00

注：股本变动情况详见本财务报表附注“一、公司基本情况”中披露。

根据 2018 年 8 月 30 日董事会决议和修改后的章程规定，2018 年 8 月公司向激励对象授予预留部分限制性股票申请新增注册资本 80,000.00 元，由李浩按每股 13.76 元/股的价格认购。增资总对价为人民币 1,100,800.00 元，其中新增注册资本（股本）人民币 80,000.00 元，股本溢价人民币 1,020,800.00 元。本次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 9 月 14 日出具信会师报字[2017]第 ZA15701 号验资报告审验。

## (二十三) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	226,076,307.06	1,020,800.00		227,097,107.06
其他资本公积	2,292,549.25	12,399,262.54		14,691,811.79
合计	228,368,856.31	13,420,062.54		241,788,918.85

注：股本溢价本期增加具体详见本财务报表附注五、（二十二）股本中的披露。

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、股份支付(二)以权益结算的股份支付情况”。

## (二十四) 库存股

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	19,681,640.00	1,100,800.00	5,380,812.00	15,401,628.00
回购本公司股份		4,031,094.63		4,031,094.63
合计	19,681,640.00	5,131,894.63	5,380,812.00	19,432,722.63

注：本期增加为向激励对象授予限制性股票申请新增的缴纳出资额合计人民币 1,100,800.00 元全部计入库存股，根据 2018 年 11 月董事会和股东大会决议的规定，2018 年 12 月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支付总金额人民币 4,031,094.63 元全部计入库存股。

本期减少为 2017 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第一个解锁期解锁条件已经成就，本次申请解锁的限制性股票数量 246,600 股对应缴纳的出资额人民币 5,380,812.00 元。

**(二十五) 其他综合收益**

项目	年初余额	本期发生额				税后归属于 母公司	税后归属于 少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税费用				
1. 不能重分类进损益的其他综合收益								
2. 将重分类进损益的其他综合收益		179,236.12			179,236.12		179,236.12	
其中：外币财务报表折算差额		179,236.12			179,236.12		179,236.12	
其他综合收益合计		179,236.12			179,236.12		179,236.12	

## (二十六) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	18,856,851.05	6,370,722.88		25,227,573.93

注：盈余公积本期增加为按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积。

## (二十七) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	143,782,648.72	110,737,537.74
调整后年初未分配利润	143,782,648.72	110,737,537.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润	65,547,284.73	59,101,738.37
减：提取法定盈余公积	6,370,722.88	6,056,627.39
应付普通股股利	25,225,500.00	20,000,000.00
期末未分配利润	177,733,710.57	143,782,648.72

注：1、法定盈余公积计提情况，详见本财务报表附注“五、合并财务报表主要项目注释”之“(二十六)盈余公积”部份披露。

2、根据 2018 年 5 月 15 日召开的公司 2017 年度股东大会审议通过，公司以 2017 年末的股份总数 10,090.20 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），分派股利 25,225,500.00 元。

## (二十八) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	249,166,052.73	74,778,311.76	203,126,008.92	57,349,206.74

## (二十九) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,292,027.12	1,113,561.24
教育费附加	1,106,145.10	1,097,856.82
河道管理费		11,268.69
印花税	97,859.86	71,182.96
车船税	4,380.00	4,800.00
合计	2,500,412.08	2,298,669.71

**(三十) 销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	36,524,410.85	27,572,442.75
股份支付	4,867,081.04	
差旅费及交通费	4,542,377.78	4,159,522.30
其他	1,915,643.02	2,429,440.39
合计	47,849,512.69	34,161,405.44

**(三十一) 管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,230,482.47	12,023,345.57
股份支付	2,193,280.76	2,292,549.25
宣传费	5,295,313.95	5,163,975.60
房租及物业费	5,266,087.44	4,198,164.80
咨询服务费	2,830,617.29	1,918,823.99
差旅交通费	1,097,796.83	1,273,962.32
业务招待费	885,085.61	1,206,890.58
折旧摊销费用	771,536.62	854,431.87
员工培训费	236,462.89	1,361,771.12
其他	1,650,952.66	2,249,082.38
合计	37,457,616.52	32,542,997.48

**(三十二) 研发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,389,760.69	16,415,325.53
股份支付	5,338,900.74	
折旧与摊销	1,918,559.16	1,780,219.80
房租及物业费	1,708,775.10	1,510,558.63
材料费	1,700,839.05	1,883,301.49
设计费	969,493.48	4,067,637.04
其他	880,543.09	1,001,152.91
合计	36,906,871.31	26,658,195.40

**(三十三) 财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用		
减：利息收入	2,486,111.70	2,969,030.36
汇兑损益	-103,500.89	206,595.58
其他	172,449.73	230,288.77
合计	-2,417,162.86	-2,532,146.01

**(三十四) 资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	4,595,491.17	3,027,609.59

**(三十五) 其他收益**

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
增值税即征即退	16,155,498.48	14,307,925.81	与收益相关
个税手续费	112,770.86	22,506.77	与收益相关
合计	16,268,269.34	14,330,432.58	

增值税即征即退情况详见本财务报表附注“四、税项”之“(二) 税收优惠”中披露。

**(三十六) 投资收益**

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	703,952.71	-517,653.05
理财产品投资收益	4,063,691.75	2,545,112.32
合计	4,767,644.46	2,027,459.27

**(三十七) 营业外收入**

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	4,733,762.99	2,238,930.12	4,733,762.99
其他	371,832.59	1,936.29	371,832.59
合计	5,105,595.58	2,240,866.41	5,105,595.58

计入营业外收入的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
城市商圈客流数据采集及分析平台项目	1,200,000.00		与收益相关
专利补贴	80,000.00		与收益相关
上海市软件和集成电路产业发展项目（2015）		800,000.00	与收益相关
面向商业领域的分析系统		240,000.00	与收益相关
递延收益转入小计	1,280,000.00	1,040,000.00	
城市商圈客流数据采集及分析平台项目	1,220,000.00		与收益相关
金山财政扶持资金	2,008,000.00	1,035,000.00	与收益相关
专利补贴	21,000.00	16,295.00	与收益相关
企业研究开发费用省级财政奖励	59,100.00		与收益相关
稳岗补贴	51,852.99	5,835.12	与收益相关
金山区鼓励科技创新奖励	50,000.00		与收益相关
中小企业发展专项资金	43,810.00	50,000.00	与收益相关
金山区鼓励科技进步奖励		90,000.00	与收益相关
收到广州分公司番禺区财政局补贴		1,800.00	与收益相关
本期新增小计	3,453,762.99	1,198,930.12	
合计	4,733,762.99	2,238,930.12	

(三十八) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	800.00	60,000.00	800.00
非流动资产毁损报废损失	305.30	21,557.84	305.30
其他	0.02	23,007.80	0.02
合计	1,105.32	104,565.64	1,105.32

(三十九) 所得税费用

### 1、 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,740,938.73	9,972,310.13
递延所得税费用	-3,679,633.44	-659,859.97
合计	7,061,305.29	9,312,450.16

### 2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	73,635,404.12
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	11,045,310.62
子公司适用不同税率的影响	-89,931.05
调整以前期间所得税的影响	-9,000.02
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,143,415.33
研发费用加计扣除的影响	-3,265,813.62
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,980,897.44
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	218,221.47
所得税费用	7,061,305.29

## (四十) 现金流量表项目

### 1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	5,375,392.83	2,523,373.18
利息收入	645,361.71	731,498.40
合计	6,020,754.54	3,254,871.58

### 2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
市场费用	5,295,313.95	5,170,768.05
房租及物业费	3,346,599.23	4,198,164.80
研发费用	5,259,650.72	8,366,234.85
咨询服务费	2,830,617.29	1,918,823.99

项目	本期发生额	上期发生额
差旅交通费	5,640,174.61	5,433,484.62
业务费	885,085.61	2,121,166.04
培训费	236,462.89	1,361,771.12
支付的往来款及其他	3,594,060.25	6,474,383.04
合计	27,087,964.55	35,044,796.51

### 3、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
筹资活动中介费		7,533,469.68
回购本公司股票	4,031,094.63	
合计	4,031,094.63	7,533,469.68

## (四十一) 现金流量表补充资料

### 1、 现金流量表补充资料

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	66,574,098.83	58,801,813.03
加：资产减值准备	4,595,491.17	3,027,609.59
固定资产折旧	2,869,212.56	2,301,050.93
无形资产摊销	1,802,796.48	1,823,284.90
长期待摊费用摊销	260,420.72	195,451.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	102.55	21,557.84
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,855,824.10	-2,212,169.21
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,767,644.46	-2,027,459.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,679,633.44	-659,859.98
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,941,990.28	-4,560,430.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-66,917,571.47	-24,270,709.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	12,116,038.39	15,494,279.22

补充资料	本期金额	上期金额
其他	12,399,262.54	2,292,549.25
经营活动产生的现金流量净额	21,454,759.49	50,226,967.92
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	218,078,223.57	35,468,993.40
减：现金的期初余额	35,468,993.40	133,828,817.05
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	182,609,230.17	-98,359,823.65

## 2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	218,078,223.57	35,468,993.40
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	216,109,318.20	35,468,993.40
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	218,078,223.57	35,468,993.40

## (四十二) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	9,797,322.59	履约保证金

## (四十三) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			5,566,479.06
其中：美元	99,792.89	6.8632	684,898.56
港币	5,571,308.49	0.8762	4,881,580.50
应收账款			217,705.44

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	31,720.75	6.8632	217,705.44
其他应收款			3,053,765.67
其中：美元	444,947.79	6.8632	3,053,765.67
应付账款			45,880.41
其中：美元	6,685.00	6.8632	45,880.41

## 六、 合并范围的变更

1、2018 年 3 月 16 日，本公司出资设立全资子公司汇纳数据，汇纳数据注册资本为人民币 10,000.00 万元，自汇纳数据设立日起纳入合并范围。

2、2018 年 4 月 10 日，本公司出资人民币 500.00 万元设立全资子公司匯納香港，自匯納香港设立日起纳入合并范围。

## 七、 在其他主体中的权益

### (一) 在子公司中的权益

#### 1、 企业集团的构成

子公司名称	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

### (二) 在联营企业中的权益

#### 1、 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

	期末余额/本期发生额	年初余额/上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	41,360,646.42	11,376,693.71
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	703,952.71	-947,106.84

	期末余额/本期发生额	年初余额/上期发生额
—其他综合收益		
—综合收益总额	703,952.71	-947,106.84

## 八、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。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

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。

## 九、关联方及关联交易

### (一) 本公司主要股东情况

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司股本为人民币 100,982,000.00 元，张宏俊出资人民币 39,540,000.00 元，占股本的 39.16%，为本公司的实际控制人。

### (二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

### (三) 本公司的合营和联营企业情况

本公司的联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本公司关系
上海云加信息科技有限公司	联营企业
上海象理数据服务有限公司	联营企业

### (四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
南京圈圈网络科技有限公司	被投资单位

### (五) 关联交易情况

#### 1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

##### 向关联方采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海云加信息科技有限公司	采购商品	7,995.00	2,630.00
南京圈圈网络科技有限公司	采购商品	1,260,735.83	1,982,823.93
上海象理数据服务有限公司	采购商品/接受关联方提供劳务	2,524,890.09	

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京千目信息科技有限公司	采购商品		376,440.00

注：向关联方采购或接受劳务的定价原则为：按照市场价格定价。上表中列示的南京千目信息科技有限公司关联交易为 2017 年 1-7 月本公司采购的商品。

## 2、 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	7,022,041.85	6,072,903.16

## (六) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
应付账款			
	南京圈圈网络科技有限公司	1,362,159.76	736,823.93
	上海云加信息科技有限公司	32,038.84	32,038.84
	上海象理数据服务有限公司	470,996.84	

## 十、 股份支付

### (一) 股份支付总体情况

项目	本期发生额
公司本期授予的各项权益工具总额	1,100,800.00
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	(注 1)
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限:	(注 2)

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

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%

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。

## (二) 以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法：	授予日的交易收盘价
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法：	按实际授予数量确定
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额：	14,691,811.79
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额：	12,399,262.54

## (三) 股份支付的修改、终止情况

无

## 十一、政府补助

### (一) 与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期发生额	上期发生额	
		增值税即征即退	16,155,498.48	

汇纳科技股份有限公司  
2018 年度  
财务报表附注

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损 失的金额		计入当期损益或冲减相关 成本费用损失的项目
		本期发生额	上期发生额	
		个税手续费	112,770.86	
其他收益小计	16,268,269.34	16,268,269.34	14,330,432.58	
城市商圈客流数据采集及 分析平台项目	1,200,000.00	1,200,000.00		营业外收入
专利补贴	80,000.00	80,000.00		营业外收入
上海市软件和集成电路产 业发展项目（2015）			800,000.00	营业外收入
面向商业领域的分析系统			240,000.00	营业外收入
递延收益转入小计	1,280,000.00	1,280,000.00	1,040,000.00	
城市商圈客流数据采集及 分析平台项目	1,220,000.00	1,220,000.00		营业外收入
金山财政扶持资金	2,008,000.00	2,008,000.00	1,035,000.00	营业外收入
专利补贴	21,000.00	21,000.00	16,295.00	营业外收入
企业研究开发费用省级财 政奖励	59,100.00	59,100.00		营业外收入
稳岗补贴	51,852.99	51,852.99	5,835.12	营业外收入
金山区鼓励科技创新奖励	50,000.00	50,000.00		营业外收入
中小企业发展专项资金	43,810.00	43,810.00	50,000.00	营业外收入
金山区鼓励科技进步奖励			90,000.00	营业外收入
收到广州分公司番禺区财 政局补贴			1,800.00	营业外收入
本期新增小计	3,453,762.99	3,453,762.99	1,198,930.12	营业外收入
合计	21,002,032.33	21,002,032.33	16,569,362.70	

## 十二、承诺及或有事项

### （一）重要承诺事项

2018 年 12 月 21 日，汇纳数据取得中国（上海）自由贸易试验区管理委员会颁发的《境外投资项目备案通知书》（沪自贸管扩境外备【2018】262 号），拟投资 650 万美元在美国弗吉尼亚州布莱克斯堡市成立 WINNER TECHNOLOGY LLC（以下简称“汇纳美国”）；2019 年 1 月 4 日，汇纳数据取得了《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3100201900021 号），《企业境外投资证书》上列示投资总额 4,498 万元人民币（折合 650 万美元）；2019 年 1 月 9 日，汇纳美国完成在美国当地的备案

程序。截至 2018 年 12 月 31 日止，上述投资款尚未支付。

## (二) 或有事项

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司无需披露的重大或有事项。

## 十三、资产负债表日后事项

### (一) 重要的非调整事项

#### 1、重要的对外投资情况

2018 年 10 月，本公司与狄拍（上海）科技有限公司（以下简称“狄拍科技”）及其股东签署的增资协议及股权转让协议显示，本公司拟投资狄拍科技人民币 1,500 万元，其中人民币 1,100 万元用于狄拍科技的增资扩股，取得其股权比例为 23.36%；400 万元用于受让狄拍科技部分老股东转让的股权，比例为 6.64%。本公司于 2019 年 1 月 31 日支付第一期增资款人民币 550 万元及股权转让款人民币 200 万元。

2019 年 1 月，本公司与上海象理数据服务有限公司（以下简称“象理数据”）股东签署的股权转让协议显示，本公司拟以人民币 375 万元受让北京腾云天下科技有限公司所持有的象理数据 25% 股权。本次股权转让完成后，公司持有象理数据 55% 股权。本公司于 2019 年 1 月 24 日支付增资款人民币 375 万元。

2019 年 1 月，本公司与成都钉钉科技有限公司（以下简称“成都钉钉”）及其股东签署的增资协议显示，本公司拟投资成都钉钉人民币 2,000 万元，增资后持有成都钉钉 55.02% 的股权。本公司于 2019 年 2 月 28 日支付第一期增资款人民币 750 万元，剩余增资款项人民币 1,250 万元根据成都钉钉提供且经本公司确认的资金需求计划表予以逐期缴足。

#### 2、期权激励事项

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《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》和《关于公司<2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，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，并拟向激励对象授予 261 万份股票期权。

#### 3、非公开发行 A 股股票

本公司于 2019 年 2 月 20 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。本次非公开发行股票预计募集资金总额不

超过人民币 100,000 万元。

## (二) 利润分配情况

拟分配的利润或股利	24,965,849.25 (注)
经审议批准宣告发放的利润或股利	24,965,849.25 (注)

注：表格中金额为根据 2019 年 3 月 31 日的总股本剔除公司回购的股份为基数计算。

2019 年 4 月 1 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过利润分配方案：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，本公司 2018 年度母公司的净利润为 63,707,228.84 元，母公司本年度末可供分配的利润为 181,822,665.50 元。公司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本剔除不参与利润分配的因股权激励事项回购但尚未注销的股份以及公司通过集中竞价交易方式回购的股份为基数，每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。该议案尚需提交股东大会审议通过。

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	9,058,396.41	2,739,205.32
应收账款	166,242,384.66	111,451,161.38
合计	175,300,781.07	114,190,366.70

#### 1、 应收票据

##### (1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	525,796.60	457,772.50
商业承兑汇票	8,532,599.81	2,281,432.82
合计	9,058,396.41	2,739,205.32

(2) 截至 2018 年 12 月 31 日止，期末公司无已质押的应收票据。

(3) 截至 2018 年 12 月 31 日止，期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

(4) 截至 2018 年 12 月 31 日止，期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

## 2、 应收账款

### (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	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 (%)	
组合 3	179,379,728.24	100.00	13,137,343.58	7.32	166,242,384.66	120,053,610.41	100.00	8,602,449.03	7.17	111,451,161.38
合计	179,379,728.24	100.00	13,137,343.58		166,242,384.66	120,053,610.41	100.00	8,602,449.03		111,451,161.38

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	149,989,379.99	7,499,469.00	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)	19,961,523.25	1,996,152.33	10.00
2 至 3 年 (含 3 年)	5,263,656.91	1,052,731.38	20.00
3 至 4 年 (含 4 年)	2,499,898.84	1,249,949.42	50.00
4 至 5 年 (含 5 年)	1,631,139.00	1,304,911.20	80.00
5 年以上	34,130.25	34,130.25	100.00
合计	179,379,728.24	13,137,343.58	

(2) 本期计提、收回或转回应收账款情况

项目	年初	本期增加	本期减少		期末
			转回	转销	
坏账准备	8,602,449.03	4,616,536.55		81,642.00	13,137,343.58

(3) 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	81,642.00

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

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	14,816,600.00	8.26	740,830.00
中国建筑一局(集团)有限公司	13,043,733.74	7.27	652,186.69
创新科存储技术有限公司	12,554,754.75	7.00	642,109.34
西安西翼智能科技有限公司	10,666,265.03	5.95	765,984.72
中国建筑第二工程局有限公司	8,218,279.14	4.58	410,913.96
合计	59,299,632.66	33.06	3,212,024.71

(二) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息	73,333.34	476,666.67
应收股利		
其他应收款	10,643,498.58	13,260,077.87
合计	10,716,831.92	13,736,744.54

1、 应收利息

(1) 应收利息分类

项目	期末余额	年初余额
定期存款	73,333.34	476,666.67

(2) 截至 2018 年 12 月 31 日止，无重要逾期利息。

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露：

类别	期末余额					年初余额				
	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 (%)	
组合 2	8,090,454.88	74.09			8,090,454.88	12,391,816.88	86.75			12,391,816.88
组合 3	2,829,853.84	25.91	276,810.14	9.78	2,553,043.70	1,892,561.68	13.25	1,024,300.69	54.12	868,260.99
合计	10,920,308.72	100.00	276,810.14		10,643,498.58	14,284,378.56	100.00	1,024,300.69		13,260,077.87

### 组合中，按单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			计提理由
	其他应收账款	坏账准备	计提比例	
深圳汇纳科技有限公司	8,090,454.88			公司合并范围内全资子公司不计提坏账准备
合计	8,090,454.88			

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	2,460,084.94	123,004.25	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)	77,081.40	7,708.14	10.00
2 至 3 年 (含 3 年)	98,860.00	19,772.00	20.00
3 至 4 年 (含 4 年)	95,787.50	47,893.75	50.00
4 至 5 年 (含 5 年)	98,040.00	78,432.00	80.00
5 年以上			
合计	2,829,853.84	276,810.14	

(2) 本期计提、收回或转回坏账准备情况

项目	年初	本期增加	本期减少		期末
			转回	转销	
坏账准备	1,024,300.69		739,490.55	8,000.00	276,810.14

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	8,000.00

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
应收控股子公司款项	8,090,454.88	12,391,816.88
押金	2,597,081.34	1,669,887.81
备用金	232,772.50	222,673.87
合计	10,920,308.72	14,284,378.56

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款合 计数的比例(%)	坏账准备期 末余额
深圳汇纳科技有限公司	应收控股子公司款项	8,090,454.88	2-4 年	74.09	
上海银月置业有限公司	押金	1,110,665.44	1 年以内	10.17	55,533.27
上海张江(集团)有限公司	押金	1,031,522.00	1 年以内	9.45	51,576.10
毕蓉	备用金	80,000.00	1 年以内	0.73	4,000.00
大连万达商业地产股份有限公司北京分公司	押金	58,140.00	4-5 年	0.53	46,512.00
合计		10,370,782.32		94.97	157,621.37

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	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	86,270,546.21		86,270,546.21	9,270,546.21		9,270,546.21
对联营、合营企业投资	41,360,646.42		41,360,646.42	11,376,693.71		11,376,693.71
合计	127,631,192.63		127,631,192.63	20,647,239.92		20,647,239.92

1、 对子公司投资

被投资单位	年初余额	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		72,000,000.00		
匯納科技(香港)有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
合计	9,270,546.21	77,000,000.00		86,270,546.21		

**2、 对联营、合营企业投资**

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	本期计提 减值准备	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	其他			
<b>2. 联营企业</b>											
上海云加信息科技有限公司	2,365,032.27			-99,001.14					2,266,031.13		
北京码牛科技有限公司	6,004,389.95			1,280,647.60					7,285,037.55		
上海象理数据服务有限 公司	3,007,271.49			-613,717.95					2,393,553.54		
成都钉钉科技有限公司		10,000,000.00		136,024.20					10,136,024.20		
鼎高信息技术有限公司		19,280,000.00							19,280,000.00		
合计	11,376,693.71	29,280,000.00		703,952.71					41,360,646.42		

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	237,882,949.60	70,996,429.42	196,589,224.79	52,677,195.98

(五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	703,952.71	-947,106.84
理财产品投资收益	4,063,691.75	2,545,112.32
合计	4,767,644.46	1,598,005.48

十五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-102.55	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	4,733,762.99	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取	4,063,691.75	银行理财产品投资收益

项目	金额	说明
得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	370,829.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,375,319.26	
少数股东权益影响额	-34,885.60	
合计	7,757,977.15	

(二) 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 (元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	13.36	0.65	0.64
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.78	0.57	0.57

(三) 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

## 第十二节 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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、经公司法定代表人签名并加盖公司公章的2018年年度报告文本原件。
- 四、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   
2019年4月2日

