



汇 | 纳 | 科 | 技
— W I N N E R —

汇纳科技股份有限公司

2020 年年度报告

公告编号：2021-033

2021 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

报告期内，公司业绩大幅下滑并发生亏损，具体原因及相关情况提示如下，敬请投资者注意投资风险：

(一) 业绩大幅下滑或亏损的具体原因

1、报告期内，受新冠疫情影响，全国新开业购物中心及零售店铺数量同比大幅下滑，同时公司正处于数据服务业务转型阶段，项目当期确认收入减少，导致公司营业收入同比下降。

2、报告期内，公司计提股份支付费用 1,324.17 万元，计提信用减值损失 878.24 万元。

(二) 公司主营业务（详见“第四节经营状况讨论与分析”）、核心竞争力（详见“第三节公司业务概要”）、主要财务指标（详见“第二节公司简介和主要财务指标”）未发生重大不利变化，与行业趋势基本一致。

(三) 公司所处行业不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形。

(四) 公司持续经营能力不存在重大风险。

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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	18
第五节 重要事项.....	42
第六节 股份变动及股东情况	60
第七节 优先股相关情况	73
第八节 可转换公司债券相关情况	74
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	75
第十节 公司治理.....	84
第十一节 公司债券相关情况	91
第十二节 财务报告.....	92
第十三节 备查文件目录	226

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、原董事，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	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、万达集团	指	大连万达商业管理集团股份有限公司及其控股的企业
龙湖、龙湖集团	指	龙湖集团控股有限公司及其控股的企业
中建集团	指	中国建筑集团有限公司及所属企业
传感器	指	通常指代一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求
客流分析系统、视频客流分析系统	指	Intelligent Pedestrians Video Analysis，通过视频分析技术可以精确、实时检测客流数据，实时提供客流动态分析报告，客观反映出客流特征
大数据产品和服务	指	通过采集、管理、分析建模及运营海量数据，发挥数据价值从而辅助用户进行决策和行动优化的一种产品形式，该产品在用户的决策和行动过程中，可以充当信息的分析展示者和价值的赋能者
实体商业、线下实体商业	指	相对于电子商务（线上商业）而言，指传统的依托于实际经营场所的商业经营业态
商业实体、线下商业实体	指	依托于实际经营场所的线下实体商业个体，包括百货商场、购物中心、专业卖场、超市、连锁店等
新零售	指	阿里巴巴集团创始人马云先生 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
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，指的是所涉及的资料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资讯
Re-ID	指	Person Re-Identification（跨镜追踪技术，也称行人重识别、行人再识别），是利用计算机视觉技术判断图像或者视频序列中是否存在特定行人的技术，主要解决跨摄像头、跨场景下行人的识别与检索，旨在弥补固定的摄像头的视觉局限。
汇客云（上海）	指	公司全资子公司汇客云（上海）数据服务有限公司，原公司名称为上海汇纳数据科技有限公司
香港子公司、匯納香港	指	公司全资子公司匯納科技（香港）有限公司
美国子公司、汇纳美国	指	公司在美国设立的全资子公司 WINNER TECHNOLOGY LLC
西安汇纳	指	公司全资子公司西安汇纳数据科技有限公司
汇纳远景	指	公司全资子公司北京汇纳远景科技有限公司
云叮	指	公司全资子公司成都云叮科技有限公司，原公司名称为成都汇纳智能科技有限公司
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 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	上海市浦东新区张江川和路 55 弄（张江人工智能岛）7 号		
办公地址的邮政编码	201210		
公司国际互联网网址	http://www.winnerinf.com		
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	上海市浦东新区张江川和路 55 弄(张江人工智能岛)7 号	
电话	021-31759693	
传真	021-50893730	
电子信箱	sadep@winnerinf.com	

三、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	http://www.cninfo.com.cn/
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	谢骞、董汉逸

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	王耀、田士超	2017 年 2 月 15 日至 2022 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

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	218,751,149.10	324,798,323.54	-32.65%	249,166,052.73
归属于上市公司股东的净利润（元）	-8,129,622.17	68,454,202.08	-111.88%	65,547,284.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-20,303,957.54	63,048,396.44	-132.20%	57,789,307.58
经营活动产生的现金流量净额（元）	10,466,690.07	67,943,403.46	-84.59%	21,454,759.49
基本每股收益（元/股）	-0.0707	0.6783	-110.42%	0.6504
稀释每股收益（元/股）	-0.0707	0.6699	-110.55%	0.6436
加权平均净资产收益率	-0.82%	13.11%	-13.93%	13.36%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	1,237,775,663.25	738,165,954.68	67.68%	610,454,613.33
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,120,421,316.31	589,465,562.06	90.07%	526,478,716.84

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

单位：元

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入（元）	218,751,149.10	324,798,323.54	营业收入金额
营业收入扣除金额（元）	0.00	0.00	本期无营业收入扣除项目
营业收入扣除后金额（元）	218,751,149.10	324,798,323.54	本期无扣除项目

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	42,163,282.19	47,062,947.07	57,213,717.87	72,311,201.97
归属于上市公司股东的净利润	-7,713,458.04	-747,291.32	-6,520,557.37	6,851,684.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,363,546.85	-3,175,882.89	-7,821,797.99	1,057,270.19
经营活动产生的现金流量净额	-29,272,953.41	718,822.47	15,531,881.00	23,488,940.01

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	-15,443.17	-24,415.34	-102.55	
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）	7,969,994.83	7,436,756.96	4,733,762.99	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	7,330,103.55	66,304.10	4,063,691.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-763,856.47	-248,775.81	370,829.82	
减：所得税影响额	2,158,775.48	895,058.98	1,375,319.26	
少数股东权益影响额（税后）	187,687.89	929,005.29	34,885.60	
合计	12,174,335.37	5,405,805.64	7,757,977.15	--

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。该系统通常由智能数据采集前端和终端、智能分析服务器、数据服务器、数据分析报表系统或数据分析 SaaS 服务等部分组成。包含在客流分析系统中的数据分析报表系统，是公司在数据分析和应用方面的尝试。公司自主开发并不断完善的数据分析报表系统可以提供全面的数据分析，根据历史客流数据和当前客流信息，结合零售商其他经营销售数据（如销售额、成交量等）以及其他相关数据（如天气条件、营业时段、促销活动信息等），对不同时段和不同区域客流数据进行汇总、挖掘、对比与分析，输出多种类型图表，为管理人员提高管理效率和进行管理决策提供诸多有价值的信息。

围绕线下消费行为数据分析这一主线，在客流分析系统硬件设施广泛布局及数据报表分析系统成熟应用的基础上，公司积极开展客流分析系统硬件设施推广模式的创新，在原有系统销售、数据采集业务的基础上，延伸拓展数据增值服务，并通过自我积累及数据合作等多种方式积极构建线下实体商业大数据平台，进行大样本、多角度的数据分析及延伸应用，营造线下实体商业大数据生态环境。为此，公司积极推进“汇客云”大数据产品和服务战略，“汇客云”以公司独有的多年线下数据积累为核心，整合多方数据资源和能力，提供针对实体商业运营的诊断、评估、预测和决策支持的产品和服务。“汇客云”大数据产品和服务战略将推动线下智慧购物的科技创新，构建连接实体商业的数据平台，用科技赋能实体商业。

（二）公司主要经营模式

1、客流分析系统

（1）盈利模式

公司具有典型的“轻资产”特征，盈利核心要素是将知识、技术、人力资本创新性地转化为具有高市场价值的线下消费行为数据分析产品和服务，从而在市场中获得良好的收益。公司报告期内营业收入主要来源为视频客流分析系统的销售（以系统验收合格为收入确认时点），并辅之以后续系统维护等相关服务。

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

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

（2）销售模式

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

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

目前，公司以上海浦东为总部所在地及主要经营地，并根据业务需要在北京、深圳、武汉、成都、南京设立了子公司或业务中心，作为公司在总部上海之外的其他国内主要区域中心城市的常设机构，执行公司主营业务的区域开拓、运营和管理等职能。

（3）采购模式

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

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

公司设立供应链管理中心，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。供应链管理中心在维护原供应商的同时，及时开发新的供应商，定期了解供应商情况，对供应商进行评价及打分，建立供应商黑白名单，并实地进行供应商的审核及验厂工作，把控采购物品的质量并对采购成本进行有效控制。

(4) 安装外包情况

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

2、“汇客云”大数据产品和服务

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

(1) 数据采集服务

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

(2) 数据增值服务

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

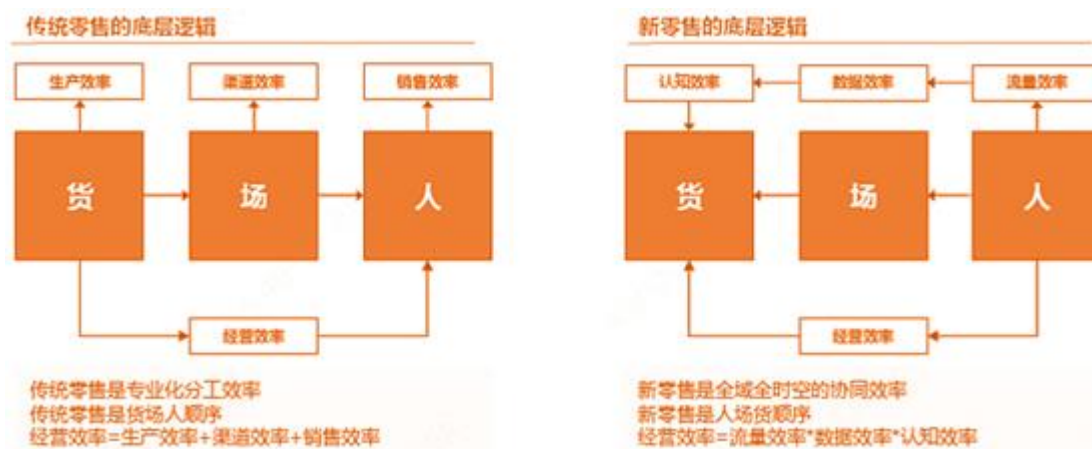
（三）行业发展情况和公司地位

1、行业发展情况

移动互联网继 PC 互联网之后带来了网络零售市场的第二轮迅速扩张，进一步促进了电商的快速发展并培育出阿里巴巴、京东等巨头，相比而言，百货商场、购物中心、零售连锁专卖店、超市卖场等传统线下零售业则增速较缓，线下零售企业均面临着经营模式转型的挑战和压力。线下消费目前仍存在顾客体验单一（线下商家可以给予顾客的消费体验仍以商品为中心）、缺乏精准顾客群画像（线下收集顾客行为数据渠道单一，往往停留在 CRM 系统内的数据，没有对顾客形成精准的客群画像，难以捕捉潜在的需求）、线下流量范畴被限制（线下商家没有形成半径三公里范围内的营销理念，将流量局限于店内）等局限性。普华永道发布的《建设未来：零售商的十大投资领域》报告显示，39%的零售商认为“把客户数据转化为智能的、可操作见解的能力”是他们最大的挑战之一。

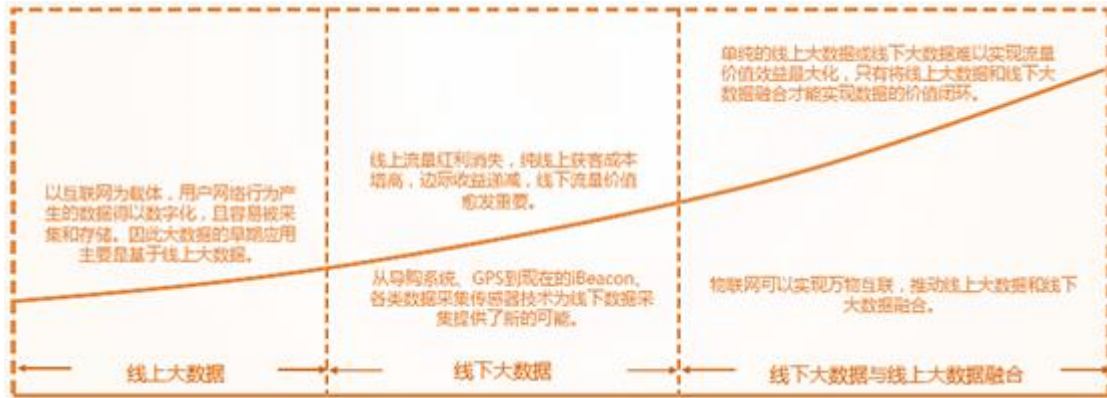
2016 年 11 月，国务院办公厅印发《关于推动实体零售创新转型的意见》，明晰了三个方向九项任务，以及两个方面七项政策，从业态、商品、渠道、功能、机制等多方面自上而下地阐述了：在新的消费理念下，新的零售时代下，新的生态系统中，实体零售企业应当如何创新转型。《意见》指出“支持企业运用大数据技术分析顾客消费行为，开展精准服务和定制服务，灵活运用网络平台、移动终端、社交媒体与顾客互动，建立及时、高效的消费需求反馈机制，做精做深体验消费；鼓励发展设施高效智能、功能便利完备、信息互联互通的智慧商圈，促进业态功能互补、客户资源共享、大中小企业协同发展。”

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



大数据处理技术的诞生和持续进步为线下零售商业提供了“从线下到线上”的契机。以线下消费行为

习惯“大数据”作为媒介，商家和消费者之间既有的信息不对称格局将在很大程度上被打破，商场将能够做到个性化整合推送，不再局限于强调产品的功能性，而消费者也将具备更好的体验。数据采集技术发展催生数字化变革：互联网实现了线上行为数字化，而 iBeacon、各类数据采集传感器技术使得现实场景行为数字化成为可能。



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

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



2、公司地位

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	主要为报告期内投资杭州邻汇网络科技有限公司 1,500 万元所致。
无形资产	主要为报告期内资本化项目结项所致。
在建工程	主要为报告期内购买大数据运营管理中心建设项目用房所致。
货币资金	主要为报告期内收到非公开发行股票募集资金所致。
交易性金融资产	主要为报告期内购买理财产品所致。
其他非流动资产	主要为报告期终止购买办公用房收回预付款所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模(元)	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
货币资金	香港子公司营运资金留存	4,131,821.08	香港	香港子公司流动资金	不适用	不适用	0.37%	否
货币资金	美国子公司营运资金留存	1,267,206.18	美国	美国子公司流动资金	不适用	不适用	0.11%	否

三、核心竞争力分析

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、数据资源优势

公司“汇客云”实体商业大数据平台上留存的可用于二次计算的线下商业客流相关数据资源规模为国内最大。截至 2020 年末，2020 年累计统计客流量超过 259 亿人次，并且随着数据服务理念的不断深入以及公司数据服务战略的不断推进，“汇客云”平台用户接入数量的增速在逐年增长。行业多年积淀所积累的数据资源成为公司重要竞争优势。

3、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，报告期内已经开始规模推行。

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。

4、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。2018 年以来，公司积极推进“汇客云”大数据服务和产品战略，围绕线下实体商业经营，推出主要以 SaaS 交付的数据服务产品，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。

5、技术研发优势

公司致力于综合运用 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，并能根据市场需求和技术变化趋势不断予以更新完善。公司新一代客流采集系统，在自研 AI 硬件产品上实现端级人体 Re-ID 能力，可支持全私有化部署方式，可支撑多样化的客群轨迹关联分析应用，具备架构灵活、采集维度丰富、准确率高、稳定性强、隐私保护好、成本低等特点。在数据运营服务方面，公司利用国际前沿的人工智能算法对客流相关大数据进行建模分析，可实现未来一段时间客流的智能预测，在此基础上帮助客户进行智能决策和智能量化运营。

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。公司是国家高新技术企业。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。

6、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。

7、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，突如其来的新冠肺炎疫情让公司经营环境变得复杂严峻，实体商业客流量同比明显下降，全年新开业购物中心和零售店铺数量同比大幅下滑，公司经营面临不小的压力。然而危中有机，疫情的冲击加深了实体商业对于数字化转型的决心，数据赋能成为实体商业主营业务升级的重要途径。公司在董事会的领导下，妥善应对疫情，迎难而上，把握疫情所带来的实体商业信息化转型机遇，科学部署，稳健经营，确保各项业务按年初计划有序开展。

报告期内，公司实现营业总收入 21,875.11 万元，同比下降 32.65%；归属于上市公司股东净利润-812.96 万元，基本每股收益-0.0707 元/股。报告期内，公司持续推进数据服务业务，公司“汇客云”平台新增接入百货和购物中心样本数量 300 家，实现数据服务收入 1,645 万元。

具体来看，重要工作完成情况如下：

1、保持高比例研发投入，不断夯实产品和服务核心竞争力

公司高度重视研发投入，坚持以创新驱动发展。报告期内公司研发投入 6,415.82 万元，占营业收入的比例为 29.33%，同比提高 8.52 个百分点。报告期内，公司及控股子公司共申请发明专利 17 项，授权发明专利 3 件，登记软件著作权 39 项，公司被认定为上海市“市级企业技术中心”，并第四次获得“上海市科学技术奖”。公司全资子公司汇客云和汇纳远景分别取得上海市和北京中关村高新技术企业资格认定。

数据采集产品研发方面，公司在核心算法上取得较大突破，进一步优化了算法精度，降低了硬件成本，大幅提高了公司产品的市场竞争力；开发完成商业信息移动端采集工具和审核平台，完成超过 5,000 家商场的品牌落位图采集及历史 3 年的商场活动信息的采集，构建和扩展了商业信息库的数据类型，有效支撑了数据产品开发；持续优化设备远程配置、远程调试、固件升级、远程监控等功能，支撑海量设备的接入与管理；开发及优化数据运维工具及流程，保障平台的数据质量和数据实时性。

数据产品研发及推广方面，利用国际前沿的人工智能算法进行数据建模分析，支撑数据产品开发；针对新冠疫情对购物中心客流的影响，开发商圈客流回暖监测平台，为国家商务部以及北京市商务局、上海市商委等地方商务主管单位提供数据，支撑政府对实体商业运行情况的监测，并多次收到国家商务部的书面感谢信；开发“基准归因”、“商圈监测”等 SaaS 化数据增值服务产品，为购物中心的预测决策提供支持。

2、加强产品和服务的价值传播，提升公司数据服务的公信力和影响力

报告期内，新冠疫情让线下流量数据得到前所未有的关注和重视，公司抓住契机加大产品和服务价值的传播，不断提升公司数据服务的公信力和影响力。公司每年发布的《汇客云中国实体商业客流桔皮书》，节假日发布的全国客流数据报告，以及疫情期间推出的全国购物中心客流回暖情况监测数据成为评判线下实体商业冷暖的重要风向标，得到了国家商务部及多地商务主管部门的肯定，并被中央电视台报道引用。报告期内，公司入选上海市经信委“2019年上海市大数据典型案例集”，并相继获得了中购联购物中心行业 2020 年度“技术创新奖”、全联房地产商会“中国商业数字化创新企业”、亿欧“2020 中国产业互联网创新上市公司榜 TOP10”等荣誉奖项。

3、成立公共服务事业部，积极培育新的业务增长点

报告期内，公司成立公共服务事业部，充分利用公司在 AI 感知能力、大数据开发、汇客云数据资源积累等方面的优势，积极拓展公司在政府和企事业单位等公共服务领域的市场业务。在实体商业大数据服务方面，公司与商务部消费促进司签署协议，双方就共建国家级“新消费实验基地”，开展商业运行监测和繁荣度指数研发达成战略合作；在政企数字化转型服务领域，围绕城市数字化转型业务，推进实施中国（上海）自由贸易区企业专属网页项目一期项目、浦东新区司法局综合研判平台等建设，打造后续业务拓展的标杆案例。

4、加强资本运作，不断提升公司治理和信息披露水平

报告期内，公司顺利实施完成 2019 年非公开发行股票方案，为扩大线下数据采集网络建设，提高数据运营和分析能力提供有力的资金保障。

报告期内，面对公司股价的持续大幅调整，为彰显公司内在投资价值，坚定市场信心，公司相继推出了两期合计不超过 1.2 亿元的股份回购计划，切实维护了广大投资者利益。

报告期内，公司顺利完成了第三届董事会和监事会的换届选举以及公司管理层聘任，在创业板注册制实施的背景下，公司进一步加强了对董监高等关键人员的合规培训，提升公司规范运作水平，提高公司信息披露质量，切实保障广大投资者合法权益。

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

营业收入整体情况

单位：元

	2020 年		2019 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	218,751,149.10	100%	324,798,323.54	100%	-32.65%
分行业					
实体商业	217,796,629.10	99.56%	323,880,500.88	99.72%	-32.75%
其他	954,520.00	0.44%	917,822.66	0.28%	4.00%
分产品					
客流分析系统	156,885,642.11	71.72%	212,489,936.41	65.42%	-26.17%
智能巡店系统	26,670,649.09	12.19%	41,892,761.64	12.90%	-36.34%
智能防火系统	1,064,061.23	0.49%	17,586,402.67	5.41%	-93.95%
导购系统	14,782,238.49	6.76%	19,811,674.28	6.10%	-25.39%
其他	19,348,558.18	8.84%	33,017,548.54	10.17%	-41.40%
分地区					
华东地区	67,699,883.63	30.95%	117,409,965.93	36.15%	-42.34%
华南地区	31,170,388.98	14.25%	42,060,474.71	12.95%	-25.89%
华北地区	25,985,343.46	11.88%	51,255,206.74	15.78%	-49.30%
西南地区	44,800,841.01	20.48%	31,608,728.78	9.73%	41.74%
西北地区	16,675,403.11	7.62%	21,385,433.57	6.58%	-22.02%
华中地区	25,944,386.23	11.86%	39,125,977.67	12.05%	-33.69%
东北地区	6,235,219.12	2.85%	20,841,917.53	6.42%	-70.08%
海外	239,683.56	0.11%	1,110,618.61	0.34%	-78.42%

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

	2020 年度				2019 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	42,163,282.19	47,062,947.07	57,213,717.87	72,311,201.97	42,836,611.31	66,334,376.70	87,593,599.79	128,033,735.74
归属于上市公司股东的净利润	-7,713,458.04	-747,291.32	-6,520,557.37	6,851,684.56	9,078,260.92	14,179,537.36	27,182,736.85	18,013,666.95

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

参见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中“（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”。

（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
分客户所处行业						
实体商业	217,796,629.10	85,132,102.84	60.91%	-32.75%	-29.60%	-1.75%
分产品						
客流分析系统	156,885,642.11	53,818,847.43	65.70%	-26.17%	-9.65%	-6.27%
智能巡店系统	26,670,649.09	11,565,484.02	56.64%	-36.34%	-43.93%	5.88%
分地区						
华东地区	67,699,883.63	32,336,756.54	52.24%	-42.34%	-32.21%	-7.14%
华南地区	31,170,388.98	11,418,147.08	63.37%	-25.89%	-22.17%	-1.75%
华北地区	25,985,343.46	10,229,192.55	60.63%	-49.30%	-38.34%	-7.00%
西南地区	44,800,841.01	14,421,058.08	67.81%	41.74%	29.85%	2.95%
华中地区	25,944,386.23	10,971,369.80	57.71%	-33.69%	-19.35%	-7.52%

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

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 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	85,132,102.84	99.63%	120,933,750.11	99.94%	-29.60%
其他	营业成本	317,931.72	0.37%	67,400.44	0.06%	371.71%

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 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	53,818,847.43	62.98%	59,564,856.70	49.23%	-9.65%
智能巡店系统	营业成本	11,565,484.02	13.53%	20,627,622.66	17.05%	-43.93%
智能防火系统	营业成本	801,206.21	0.94%	13,311,005.03	11.00%	-93.98%
导购系统	营业成本	4,521,840.81	5.29%	6,245,505.69	5.16%	-27.60%
其他	营业成本	14,742,656.09	17.26%	21,252,160.47	17.56%	-30.63%

说明

无。

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	
材料费	63,151,978.52	73.91%	87,828,386.99	72.58%	-28.10%
安装费	17,286,725.10	20.23%	24,618,013.17	20.35%	-29.78%
人工费	5,011,330.94	5.86%	8,554,750.39	7.07%	-41.42%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

 是 否

(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）	78,592,092.74
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	35.93%
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	万达集团	28,741,889.54	13.14%
2	腾讯云计算（北京）有限责任公司	15,470,833.53	7.07%
3	龙湖集团	13,488,906.69	6.17%
4	中建集团	13,364,285.98	6.11%
5	南京磐诺信息科技有限公司	7,526,177.00	3.44%
合计	--	78,592,092.74	35.93%

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）	42,130,431.09
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	37.22%
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	7.38%

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	深圳市东视电子有限公司	14,962,141.45	13.22%
2	戴尔（中国）有限公司	11,457,380.69	10.12%
3	狄拍（上海）科技有限公司	8,356,033.48	7.38%
4	上海民原科技有限公司	3,815,052.36	3.37%
5	北京志盟家合广告有限公司	3,539,823.11	3.13%
合计	--	42,130,431.09	37.22%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	50,545,938.12	55,977,593.94	-9.70%	
管理费用	63,922,086.54	58,043,907.24	10.13%	
财务费用	-1,204,505.29	-751,268.81	60.33%	主要为报告期内利息收入增多所致。

研发费用	42,252,697.25	47,565,019.53	-11.17%	
------	---------------	---------------	---------	--

4、研发投入

适用 不适用

软件行业是技术密集型行业，不断推出符合市场需求的创新型产品和服务是企业实现可持续发展的动能，公司高度重视并始终保持高研发投入，坚持技术创新。报告期内，公司加大了对核心技术创新和产品投入力度，公司采用“预研—开发—量产”的研发策略，密切跟踪行业技术发展最新动态，提前做好研发人员和技术储备。

报告期内，公司重点推进：IPVA-T0901F 摄像机项目、T0600D/E 个体客流分析终端项目、汇纳新一代数据采集管理平台项目 1.0、汇纳科技商业机器人产品及精准客流识别系统 V1.0 等。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	255	263	133
研发人员数量占比	29.65%	30.72%	20.52%
研发投入金额（元）	64,158,200.99	67,597,580.20	36,906,871.31
研发投入占营业收入比例	29.33%	20.81%	14.81%
研发支出资本化的金额（元）	21,905,503.74	20,032,560.67	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	34.14%	29.64%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	不适用	29.26%	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

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

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
汇客云数据采集平台 3.0	6,799,761.59	本项目将完成线下实体商业数据的采集、存储、计算、发布、治理等多个环节的处理功能。提供多维度、多类型、多数据源数据融合和计算能力；同时还提供多种获取数据途径，完善和丰富移动端产品功能。本项目研发内容主要从平台安全机制、计算性能、新组件及平台的引入、线下铺位 POI 数据采集等几个方	结项

		面作为研发重点，最终确保产品在生命周期内更好的服务于当前客户。本项目 2019 年 1 月经审批立项，2019 年 3 月底，经评审完成研究阶段转入开发阶段，目前该项目已结项。	
汇纳云数据增值服务	4,207,762.59	本项目将在公司原有服务的基础上，充分利用大数据、云计算等新兴技术，围绕新零售中“场”这一重要要素，整合多种数据源，进行数据挖掘、探索数据价值可以为实体商业带来的精细化管理和营运效能提升。本项目将通过 SAAS 标准化产品的方式，向客户提供汇客云数据增值服务，进一步扩大汇纳在商业服务领域的优势，并支持公司向平台化服务模式的转型。具体项目研发内容如下：1、建设实体商业大数据管理平台，支持数据管理及对数据的分析应用。2、进行数据增值服务产品的算法研究、产品设计及开发。3、建设应用平台，进行数据增值服务产品的上线及对外输出，预计建设运营对标、客群洞察、客流预测等产品应用系统。本项目 2019 年 1 月经审批立项，2019 年 3 月底，经评审完成研究阶段转入开发阶段，目前该项目已结项。	结项
斜照客流分析终端 IPVA-T0901E	6,109,094.53	本项目是基于华为海思芯片开发一款内置 AI 算法的斜照客流分析终端 IPVA-T0901E，该终端需要具有美观、安装简单、高精度、免调试的优点。重点研发内容如下：1、设备外观设计要美观，天花板外露部分的结构件的尺寸要小，没有突兀感；2、斜照客流算法的研发。本项目 2019 年 6 月经审批立项，2019 年 8 月底，经评审完成研究阶段转入开发阶段，目前该项目已结项。	结项
云盯智慧门店管理平台	4,788,885.03	本项目云盯采用云存储+云计算+终端软件+智能设备的 SaaS 部署架构为零售连锁企业提供门店管理系统，主要涉及以下模块：1、巡店流程化:基于门店管理流程，结合 AI 应用形成巡店完整闭环，并基于此输出门店运营管理报表；2、基础视音频技术在连锁门店的应用，运用 AI 技术形成结构化视频数据，提供自动化智能巡店能力；3、场景化 AI 算法应用，结合收银等门店规范要求，结合视频提供前端基 ai 算法分析，结合后端分析及统计提供自动巡店；4、客流数据采集分析：客流采集后基于客流、巡店及营收相关数据形成门店的经营分析报告；5、IoT 平台：基础能力服务平台，所有前端传感器接入平台；6、自动化运维服务平台：连锁门店分布式特点，后期保障系统正常运行提供基础保障及设备运维分析；本项目 2020 年 2 月经审批成立，2020 年 6 月底，经评审完成研究阶段进入开发阶段，目前项目研发进展顺利，尚未开发完成。	开发阶段

1、公司研发投入资本化的具体确认条件如下：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

2、相关内部控制及执行情况：

①项目开发阶段评审：项目经理提出申请后，由营销线、业务线、产品线、研发线、财务针对市场、销售渠道、业务潜力、开发计划、综合等各要素进行评审，判断研发项目的可行性。评审通过后签发研发《项目计划书项目开发阶段确认书》该环节的内部控制设计确保研发项目资本化经过了充分、科学的论证，并经过了管理层的有效审批。

②项目结项：项目开发完成后，项目经理提交结项评审申请，由公司管理层评估立项时相关的指标是否已经完成、是否达到预期效果、是否需要二次研发等，评审通过后签发《产品正式发布通知》。该环节的内部控制设计确保研发项目结项经过了有效的独立评估，并经过了管理层的有效审批。

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	273,535,723.43	371,249,503.54	-26.32%
经营活动现金流出小计	263,069,033.36	303,306,100.08	-13.27%
经营活动产生的现金流量净额	10,466,690.07	67,943,403.46	-84.59%
投资活动现金流入小计	756,857,111.63	2,393,824.69	31,517.07%
投资活动现金流出小计	1,147,943,525.25	122,741,829.34	835.25%
投资活动产生的现金流量净额	-391,086,413.62	-120,348,004.65	-224.96%
筹资活动现金流入小计	647,547,905.63	19,585,736.88	3,206.22%
筹资活动现金流出小计	111,549,950.36	62,855,315.91	77.47%
筹资活动产生的现金流量净额	535,997,955.27	-43,269,579.03	1,338.74%
现金及现金等价物净增加额	154,977,651.17	-95,447,795.50	262.37%

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

经营活动产生现金流量净额 2020 年比 2019 年减少 84.59%，主要为销售商品、提供劳务活动收到的现金流量减少所致；投资活动产生的现金流量净额 2020 年比 2019 年减少 224.96%，主要为本报告期内购买的理财产品尚有 2.16 亿元未到期所致。筹资活动产生的现金流量净额 2020 年同比 2019 年增加 1,338.74%，主要为报告期内收到非公开发行股票募集资金所致。现金及现金等价物净增加额 2020 年比 2019 年增加 262.37%，主要为报告期内收到非公开发行股票募集资金所致。

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

三、非主营业务情况

 适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

 适用 不适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		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	306,662,947.73	24.78%	132,907,550.61	18.01%	6.77%	主要为报告期内收到非公开发行股票

						募集资金所致。
应收账款	172,815,091.84	13.96%	208,844,467.70	28.29%	-14.33%	
存货	53,501,003.88	4.32%	50,220,097.79	6.80%	-2.48%	
长期股权投资	48,217,716.70	3.90%	45,571,573.28	6.17%	-2.27%	
固定资产	42,756,871.29	3.45%	37,961,834.45	5.14%	-1.69%	
在建工程	192,762,974.70	15.57%			15.57%	主要为报告期内购买大数据运营管理中心建设项目用房所致。
短期借款	5,000,000.00	0.40%	9,900,000.00	1.34%	-0.94%	
交易性金融资产	216,475,021.92	17.49%			17.49%	主要为报告期内购买理财产品所致。
其他非流动资产			100,000,000.00	13.55%	-13.55%	主要为报告期终止购买办公用房收回预付款所致。
无形资产	45,836,520.34	3.70%	13,209,437.86	1.79%	1.91%	主要为报告期内资本化项目结项所致。
其他权益工具投资	68,190,919.27	5.51%	57,765,959.90	7.83%	-2.32%	主要为报告期内投资杭州邻汇网络科技有限公司 1,500 万元所致。
预收账款			43,935,646.39	5.95%	-5.95%	因 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则所致。
合同负债	39,060,286.28	3.16%			3.16%	因 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融		475,021.92			866,000,000.00	650,000,000.00		216,475,021.92

资产（不含衍生金融资产）							
2.其他权益工具投资	57,765,959.90		-13,475,040.63		23,900,000.00		68,190,919.27
金融资产小计	57,765,959.90	475,021.92	-13,475,040.63		889,900,000.00	650,000,000.00	284,665,941.19
上述合计	57,765,959.90	475,021.92	-13,475,040.63		889,900,000.00	650,000,000.00	284,665,941.19
金融负债	0.00						0.00

其他变动的内容

无。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	9,054,868.49	保函保证金
合计	9,054,868.49	

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
23,900,000.00	28,000,000.00	-14.64%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他权益工具投资	57,765,959.90		-13,475,040.63	23,900,000.00			68,190,919.27	自有资金
交易性金融资产		475,021.92		866,000,000.00	650,000,000.00		216,475,021.92	自有资金及募集资金
合计	57,765,959.90	475,021.92	-13,475,040.63	889,900,000.00	650,000,000.00	0.00	284,665,941.19	--

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
2020年	非公开发行	60,082.76	29,135.53	29,135.53	0	0	0.00%	30,947.23	详见募集资金总体使用情况说明	0

合计	--	60,082.76	29,135.53	29,135.53	0	0	0.00%	30,947.23	--	0
募集资金总体使用情况说明										
2020 年 4 月 28 日非公开发行募集资金净额 60,082.76 万元,其中 10,000 万元用于补充流动资金,报告期投入资金 29,135.53 万元,截止报告期末累计投入资金 29,135.53 万元,募集资金专户结余 31,420.76 万元(含募集资金利息等收益扣除银行手续费后的净额 473.53 万元)。根据董事会相关决议,利用闲置资金 13,600 万元购买了银行理财产品,其他尚未使用的募集资金在专户存储,按照募集资金投资计划使用。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、实体商业线下数据采集网络建设项目	否	70,000	30,082.76	3,182.71	3,182.71	10.58%	2023 年 04 月 30 日	不适用	不适用	不适用	否
2、大数据运营管理中心建设项目	否	20,000	20,000	15,952.82	15,952.82	79.76%	2022 年 04 月 30 日	不适用	不适用	不适用	否
3、补充流动资金	否	10,000	10,000	10,000	10,000	100.00%	2020 年 05 月 20 日	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	100,000	60,082.76	29,135.53	29,135.53	--	--	/	/	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	100,000	60,082.76	29,135.53	29,135.53	--	--	/	/	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的	不适用										

金额、用途及使用进展情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
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 2020年5月7日，第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的金额为人民币 36,333,933.85 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验，并出具了《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》（信会师报字[2020]第 ZA12857 号）。
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 公司于浦发银行股份有限公司张江科技支行开立的募集资金专户系用于补充流动资金项目，募集资金到账后，公司将 100,000,000.00 元按照募集资金投资计划用于补充流动资金。鉴于该募集资金专户不再使用，公司将结余利息 167,520.83 元转入流动资金，并已办理完毕上述募集资金专户的销户手续。
尚未使用的募集资金用途及去向	根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户管理，并按募集资金投资计划使用。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，2020年5月7日，第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 35,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 截至 2020 年 12 月 31 日止，公司累计使用闲置募集资金购买保本型理财产品尚未到期的金额为 13,600 万元。其他尚未使用的募集资金在专户存储，按照募集资金投资计划使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（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

公司报告期末未出售重大资产。

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
汇客云（上海）数据服务有限公司	子公司	信息技术服务	100,000,000.00	277,716,530.67	95,151,212.75	14,400,176.47	-4,864,259.98	-4,111,063.15
成都云盯科技有限公司	子公司	信息技术服务	22,230,000.00	53,377,844.31	42,934,576.14	28,650,733.55	99,465.19	1,460,866.47

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

无。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

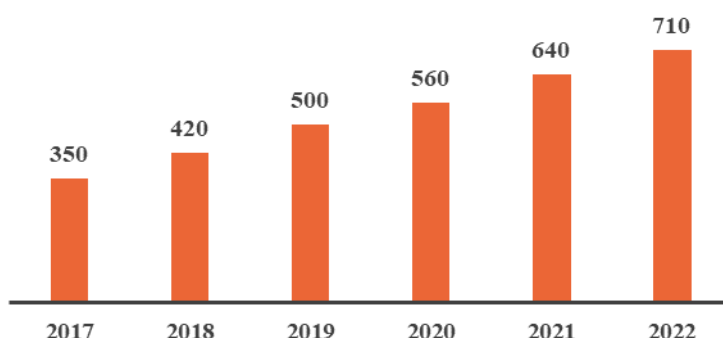
九、公司未来发展的展望

（一）线下商业数据市场的市场空间

1、大数据产业规模具有广阔的增长空间

近年来，全球大数据产业保持快速发展，据全球综合数据资料库 Statista 公布的数据，全球大数据市场规模从 2017 年的 350 亿美元预计快速增长到 2020 年的 560 亿美元，年复合增速达到 17.0%。其中，2020 年大数据市场结构中，专业服务占比 38%，硬件和软件分别占比 36% 和 27%。预计 2022 年，全球大数据产业规模将达到 710 亿美元，2020-2022 年年复合增速 12.6%。

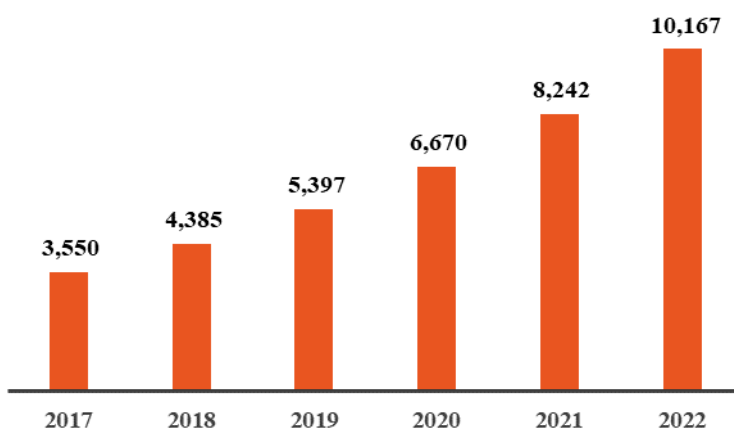
全球大数据行业市场规模（单位：亿美元）



数据来源：Statista

对于我国大数据产业的规模，目前各个研究机构均采用间接方法估算。大数据产业生态联盟、赛迪顾问及赛迪智库发布的《2020 中国大数据产业发展白皮书》数据显示，2019 年中国大数据产业规模达 5,397 亿元，同比增长 23.1%，预计 2020 年整体规模将达到 6,670.2 亿元，到 2022 年将突破万亿元。

我国大数据产业规模（单位：亿元）



数据来源：大数据产业生态联盟、赛迪顾问及赛迪智库发布的《2020 中国大数据产业发展白皮书》

线下大数据是利用数字化的手段凸显客户的中心位置，有助于推动商业要素的重构，加速实体经济经营模式和商业模式的创新。线下大数据虽然起步晚且面临诸多挑战，但在市场需求、技术进步和实体经济产业更新的推动下，行业从业者在不断探索中发现了许多机遇。不管是从线下经济大环境不断革新的角度，还是从线下大数据和线上大数据互利互补的趋势来看，线下大数据在未来几年会顺应市场需求保持现在的高势头继续增长和发展，助力实体经济创新。

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。波士顿咨询公司（BCG）发布的《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。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。

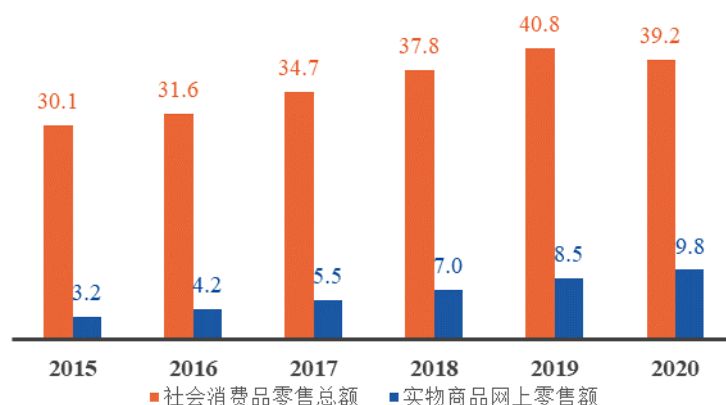
新世代消费者将成为中国消费市场的主导力量：“新世代”泛指出生在 1980-2000 年的人群，在国内我们称之为 80 后、90 后以及 00 后。这些年轻的消费者将成为中国消费经济增长的主要推动力量。目前成熟的新世代消费者（18-35 岁）在中国 15-70 岁人口中占到 40%。BCG 预计 2016-2021 年之间，新世代消费力同比复合增长率为 11%，是老一代消费群体增长率的两倍左右。预计到 2021 年新世代客群消费额增长至 2.6 万亿美元，高于老一代消费群 0.2 万亿美元，成为中国消费市场的主导力量。

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、高端消费复苏等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客流分析领域带来广阔的市场空间。

3、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《中华人民共和国 2020 年国民经济和社会发展统计公报》，2019 年全国实现社会消费品零售总额 39.20 万亿元，同比下降 3.9%；其中，全年实物商品网上零售额 9.76 万亿元，按可比口径计算，比上年增长 14.8%，占社会消费品零售总额的比重为 24.9%，比上年提高 4.0%。

中国 2014-2019 年实物商品网上零售额、实物商品线下零售额（万亿元）



数据来源：国家统计局

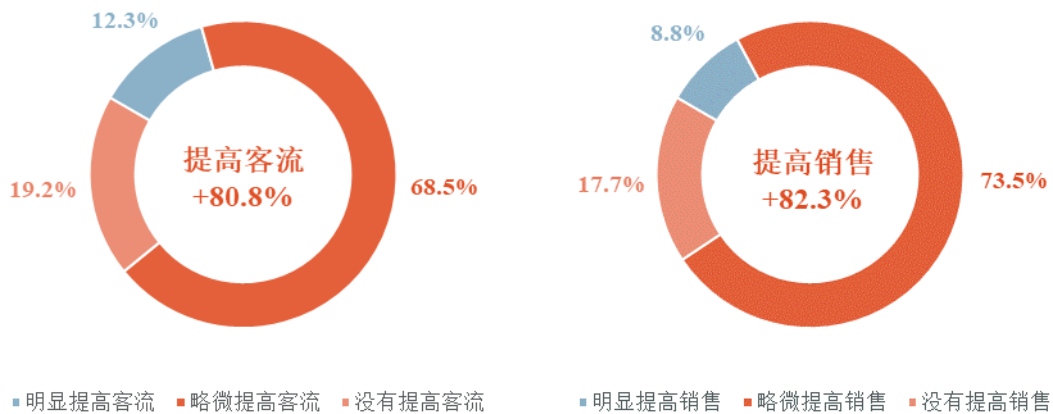
与之形成鲜明对照的是，包括百货商场、购物中心、零售连锁专卖店等传统线下商业零售业态正面临着前所未有的经营压力，亟须谋求经营模式的转型。视频客流分析系统作为能够从时间和空间等多个维度掌握客流信息的工具，市场空间巨大。

根据中国百货商业协会《2018-2019 年度中国百货零售业发展报告》，2018 年中国百货商业协会 90 家样本企业年度经营统计数据显示，百货店销售总额增长了 4.2%，利润总额增长了 6.4%，经营面积增长 2.1%，从业人员减少 3.1%，行业增长继续趋缓。

根据中国百货商业协会及冯氏集团利丰研究中心的调查，受访的百货企业都表示发展线上线下全渠道融合，增强人、货、场重构，加入更多科技元素，智能化、数字化改革是他们在新消费时代变革成功的关键。人工智能、物联网、增强现实（AR）和虚拟现实（VR）技术、5G 通信技术、地图技术、室内外定位技术等新技术在零售转型升级中的作用日渐增强。调查显示，当前于实体店有应用科技的受访百货企业中，87.9% 已在门店铺设无线网络，46.2% 设有自助收费系统，29.7% 设有互动指示屏，16.5% 通过动态轨迹做客流分析。因而，客流分析系统在目前存量实体商业中的渗透率仍较低。

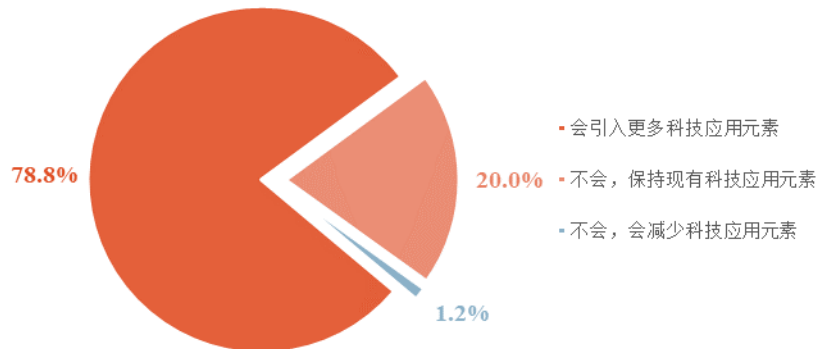
此外，根据调查数据，超过八成的受访企业表示增加店内科技应用元素能提高客流及销售，同时，接近八成的受访企业表示未来十二个月内会于店内引入更多科技应用元素。

百货样本企业增加店内科技应用元素后的效果



数据来源：中国百货商业协会《2018-2019 年度中国百货零售业发展报告》

未来十二个月内会否引入更多科技应用元素



数据来源：中国百货商业协会《2018-2019 年度中国百货零售业发展报告》

综上，面临行业增长趋缓带来的转型压力，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，在此基础上进行市场营销并促进消费者购买行为，成为线下零售企业转型过程中的必然选择。

而经过十余年的发展，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。实体商业加大客流分析系统等科技投入的意愿明显，视频客流分析系统无疑具有广阔的市场需求。

（二）公司发展战略

公司现阶段的总体战略是：继续坚持“汇客云”平台“构建实体商业数据连接”的使命，一方面加大数据样本的采集，扩大数据规模、丰富数据维度，另一方面不断挖掘数据价值，推出新的数据产品。同时，利用公司的技术积累和产品沉淀，拓展其他行业的人工智能、大数据解决方案。

（三）2021 年经营计划

2021 年，新冠疫情总体趋势向好，公司外部经营环境不断改善，公司业务将逐步复苏。

首先，公司将牢牢把握实体商业信息化提升的机遇，加大购物中心数据采集传感器的铺设力度，加快构建实体商业线下采集网络；加强购物中心、零售品牌的新产品、新解决方案开发；着力推进数据产品的研发，增加数据服务内容；进一步加强数据质量运维，提高数据服务的水平。

其次，积极开拓公共服务领域的业务。逐步落实城市商业大数据平台的推广和建设，加大城市公共空间态势感知平台的推广，面向政府和企业提供人工智能、大数据创新应用解决方案。

第三，加大行业及产业伙伴的生态合作深度和广度。

（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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年01月08日	公司	实地调研	机构	财通基金管理有限公司研究员 刘佳蒙、陕西关天资本管理有限公司投资经理 贾南、光大保德信基金管理有限公司投资经理 易唯、湖南国徽投资管理合伙企业投资经理 胡宜斌、华融瑞通股权投资管理有限公司投资经理 宫纪波、上海娄江投资中心（有限合伙）投资经理 王英琦、诺德基金管理有限公司项目经理 颜筱西、乾元明德资本控股（北京）有限公司董事长 周波、江苏瑞峰投资管理有限公司研发经理 丘明明、上海晟盟资产管理有限公司研究员 费志超、盛泉恒元投资有限公司高级研究员 孙陵春、天堂硅谷资产管理集团有限公司高级投资经理 方炜、雅利（上海）投资管理有限公司投资总监 金增锡、招商国协壹号股权投资基金管理有限公司副总裁 张馨露、南方天辰（北京）投资管	一、投资者参观公司展厅并听取公司主要业务介绍；二、公司于投资者就公司发展战略、业务情况进行提问交流。	详见公司 2020 年 1 月 10 日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《公司投资者关系活动记录表》编号：IR-2020-001

				理有限公司高级权益投资经理 杨楠森、中国民生银行股份有限公司集团事业部客户经理 黄旭、中国民生银行股份有限公司集团事业部客户经理 闫寒、中国民生银行股份有限公司总行投行部项目经理 乔加伟、中信证券股份有限公司分析师 薛画今、中信证券股份有限公司高级经理 黄源、中移资本控股有限公司投资经理 吕正日 安信证券股份有限公司权益资本市场部董事 韩佳		
2020 年 03 月 05 日	公司	电话沟通	机构	北京鹿秀科技有限公司 刘天雄、北信瑞丰基金管理有限公司 崔婉钰、财通基金管理有限公司 魏秀如、德邦基金管理有限公司 韩阳、东海证券股份有限公司 黄伯乐、富荣基金管理有限公司 李圆、光大保德信基金管理有限公司 易唯、广发证券资产管理有限公司 田冬、国海证券股份有限公司 耿聪、国联安基金管理有限公司 侯敏、海富通基金管理有限公司 史怡、湖南楚恒资产管理有限公司 罗威、湖南轻盐创业投资管理有限公司 曾绪娣、华菱津杉(天津)产业投资管理有限公司 胡宜斌、华融证券股份有限公司 荆达、华泰柏瑞基金管理有限公司 邢轩铭、华泰证券(上海)资产管理有限公司 谢龙、华泰资产管理有限公司 胡兰、华夏未来资本管理有限公司 褚天、华鑫证券有限责任公司 许岗、嘉实基金管理有限公司 陈涛、江西省旅游产业资本管理集团 曹胜芳、江西省旅游产业资本管理集团 瞿莱、江西省旅游产业资本管理集团 徐元华、金鹰基金管理有限公司 麦家煌、锦绣中和(北京)资本管理有限公司 于淼、景元天成投资顾问有限公司 邓志锋、九泰基金管理有限公司 方向、南昌金融投资集团有限公司 喻智勇、南昌金融投资集团有限公司 巫寒、南昌市江铃鼎盛投资管理有限公司 王恭哲、南昌市政投资集团有限公司 易倩、南昌市政投资集团有限公司 邓丽、南方天辰(北京)投资管理有限公司 杨楠森、诺德基金管理有限公司 尹旻、乾元明德资本资产控股(北京)有限公司 万慈航、融通基金管理有限公司 张文玺、上海常春藤投资有限公司 鲜峰、上海铭深资产管理有限公司 潘智勇、上海秦兵投资管理有限公司 翟鹏、上海睿亿投资发展中心(有限合伙) 黄文昊、上海通怡投资管理有限公司 沈嘉迪、深圳市恒泰华盛资产管理有限公司 刘金钵、太平基金管理有限公司 卢文汉、太平洋资产管理有限责任公司 向涛、泰康资产管理有限责任公司 倪辰晖、天治基金管理有限公司 施钰、五矿资本控股有限公司 苏灵、西安曲江文化金融控股有限公司 王雨婷、西藏东方财富证券股份有限公司 尹艺蓉、西南证券股份有限公司 杨巍楠、新时代证券股份有限公司 岳艳新、兴业银行股份有限公司深圳分行 陈梓玲、	一、投资者听取公司主要业务介绍；二、公司于投资者就公司发展战略、业务情况进行提问交流。	详见公司 2020 年 3 月 6 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《公司投资者关系活动记录表》编号: IR-2020-002

			兴银成长资本管理有限公司 王中、亚太财产保险有限公司 董佳灵、易方达基金管理有限公司 刘悦、毅达融京资本服务有限公司 孙吉川、云杉百川（北京）投资管理有限公司 张普、中兵财富资产管理有限责任公司 朱琰、中车金证投资有限公司 李卓恒、中国民生信托有限公司 覃西文、中国投融担保股份有限公司 薛鹰、中国投融担保股份有限公司 赵剑寒、中金资本运营有限公司 雍昊、中新融创资本管理有限公司 胡维波、中信证券股份有限公司 黄源 中信证券股份有限公司 薛画今、中信证券股份有限公司 赵宏旭、中移资本控股有限责任公司 吕正日、安信证券股份有限公司 韩佳	
--	--	--	---	--

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：

2020 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，拟定 2019 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。2020 年 5 月 20 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会审议通过了上述利润分配预案。

2020 年 8 月 26 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于 2020 年度中期利润分配预案的议案》，公司拟以 2020 年 7 月 31 日的总股本 121,935,640 股剔除公司通过集中竞价交易方式回购的股份 394,003 股后的 121,541,637 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共计派发现金红利 30,385,409.25 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。2020 年 9 月 14 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会审议通过了上述利润分配预案，并于 2020 年 9 月 23 日实施完毕。

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)	0
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	115,265,590 ^注
现金分红金额 (元) (含税)	0.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	59,987,570.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	59,987,570.00
可分配利润 (元)	171,457,475.86
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	
2021 年 4 月 26 日, 公司召开第三届董事会第十一次会议, 审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》, 董事会考虑到公司发展需求、2020 年中期利润分配实施情况、股份回购情况、并结合公司目前经营情况和资金需求情况, 同意拟定 2020 年度利润分配预案为: 不派发现金红利, 不送红股, 不以资本公积金转增股本。上述预案不存在违反《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定的行为, 未损害公司股东, 尤其是中小股东的利益, 公司监事会、独立董事对该预案发表了明确同意的意见。本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。	

注: 以 2021 年 4 月 26 日总股本 121,922,390 股剔除公司通过集中竞价交易方式回购的股份 6,656,800 股后剩余 115,265,590 股为基数

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

2018 年度利润分配方案: 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》, 同意公司以本次权益分派股权登记日现有总股本 100,869,100 股剔除已回购股份 1,094,003 股后剩余 99,775,097 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 24,943,774.25 元 (含税)。2019 年 4 月 26 日, 公司召开 2018 年度股东大会审议通过了上述利润分配预案, 并于 2019 年 6 月 21 日实施完毕。

2019 年度利润分配预案: 2020 年 4 月 22 日, 公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》, 考虑到公司发展需求, 并结合公司目前经营情况和资金需求情况, 同意公司本年度不派发现金红利, 不送红股, 不以资本公积金转增股本。2020 年 5 月 20 日, 公司召开 2019 年度股东大会审议通过了上述利润分配预案。

2020 年度中期利润分配预案: 2020 年 8 月 26 日, 公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于 2020 年度中期利润分配预案的议案》, 公司拟以 2020 年 7 月 31 日的总股本 121,935,640 股剔除公司通过集中竞价交易方式回购的股份 394,003 股后的 121,541,637 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元 (含税), 共计派发现金红利 30,385,409.25 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。2020 年 9 月 14 日, 公司召开 2020 年第三次临时股东大会审议通过了上述利润分配预案, 并于 2020 年 9 月 23 日实施完毕。

2020 年度利润分配预案: 2021 年 4 月 26 日, 公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》, 考虑到公司发展需求、2020 年中期利润分配实施情况、股份回购情况, 并结合公司目前经营情况和资金需求情况, 同意公司本年度不派发现金红利, 不送红股, 不以资本公积金转增股本。上述利润分配预案尚须提交公司 2020 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
2020 年	30,385,409.25 ^注	-8,129,622.17	不适用	59,987,570.00	不适用	90,372,979.25	不适用
2019 年	0.00	68,454,202.08	0.00%	28,061,982.95	40.99%	28,061,982.95	40.99%
2018 年	24,943,774.25	65,547,284.73	38.05%	4,030,121.00	6.15%	28,973,895.25	44.20%

注：公司 2020 年中期利润分配预案，共计派发现金红利 30,385,409.25 元（含税），于 2020 年 9 月 23 日实施完毕。具体内容请见本节“公司近三年（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”。

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	邓跃辉;华菱津 杉(天津)产业 投资基金合伙 企业(有限合伙); 华夏基金管理有	股 份 限 售 承	1、本公司(本人)同意自汇纳科技本次发行结束之日(指本次发行的股份上市之日)起,六个月内不转让本次认购的股份,并委托汇纳科技董事会向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请对本公司(本人)上述认购股份办理锁定手续,以保证本公司(本人)持有的上述股份自本次发行结束之日起,六个月内不转让。2、本公司(本人)保证在不履行或不完全履行承诺时,赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有	202 0年 06 月 05	2020 -06- 05至 2020 -12-	已 履 行 完 毕

限公司;嘉实基金管理有限公司;深圳嘉石大岩资本管理有限公司;太平洋资产管理有限责任公司;泰康资产管理有限责任公司;兴证全球基金管理有限公司;易方达基金管理有限公司;招商基金管理有限公司;中庚基金管理有限公司	诺	违反承诺的卖出交易,本公司(本人)将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。3、本公司(本人)声明:将忠实履行承诺,承担相应的法律责任。	日	04	
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至2020-02-14	已履行完毕
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,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	2020-02-15至2022-02-14	正常履行中
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至2020-02-14	已履行完毕
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至2020-02-14	已履行完毕
符宁;洪亦修;汇	IP	(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	201	2017	已

	纳科技股份有限公司;刘宁;潘潇君;孙卫民;薛宏伟;张豪;张宏俊;郑庆生	O 稳定股价承诺	<p>个交易日的收盘价均低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产时，股价稳定措施将被触发。公司审计基准日后发生除权除息事项的，公司股票相关收盘价将做相应调整。（二）股价稳定措施公司及其控股股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员将按照法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规定，在不影响公司上市条件以及免除控股股东要约收购责任的前提下，按照先后顺序依次实施如下股价稳定措施：1、实施利润分配或转增股本；2、实施股票回购；3、控股股东增持公司股份；4、董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股份。（三）股价稳定措施的具体实施方案</p> <p>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，公司股价已经不能满足启动稳定股价措施条件的，本公司可不再继续实施该方案。公司在 1 个会计年度内，最多实施 1 次该股价稳定措施。公司在实施利润分配或转增股本方案股价稳定措施后，再次触发股价稳定措施启动条件的，公司董事会将在 3 个交易日内根据相关规定，制订并审议通过股票回购方案，并提交股东大会审议。公司股东大会批准实施回购股票的议案后，公司将依法履行相应的公告、备案及通知债权人等义务。公司将在股东大会决议作出之日起 3 个月内回购股票。在实施回购股票期间，公司股价已经不能满足启动稳定股价措施条件的，本公司可不再继续实施该方案。若某一会计年度内公司股价多次触发股价稳定措施启动条件的，公司将按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则：</p> <p>（1）单次用于回购股票的资金金额不超过上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%；（2）单一会计年度用于稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。公司在实施利润分配或转增股本方案及股票回购措施后，再次触发股价稳定措施启动条件的，公司控股股东张宏俊将在 3 个交易日内提出增持公司股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行所需的审批手续，在获得批准后的 3 个交易日内通知公司，公司应按照相关规定披露增持股份的计划。在公司披露增持公司股份计划的 3 个交易日后，公司控股股东将按照方案开始实施增持公司股份的计划。但如果股份增持方案实施前，公司股价已经不能满足启动稳定股价措施条件的，公司控股股东可不再继续实施该方案。若某一个会计年度内，公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的，控股股东将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则：（1）单次用于增持股份的资金金额不超过其自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的 20%；（2）单一会计年度用以稳定股价的增持资金不超过其自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，将继续按照上述原则执行稳定股价预案。下一年度触发股价稳定措施时，以前年度已经用于稳定股价的增持资金金额不再计入累计现金分红金额。如果增持公司股份计划实施前，公司股价已经不能满足启动稳定股价措施条件的，公司控股股东可不再继续实施该方案。除控股股东张宏俊之外的公司其他董事（不包括独立董事）和高级管理人员将依据相关规定，在不影响公司上市条件的前提下实施股价稳定措施。当公司出现需要采取股价稳定措施的情形时，如公司、控股股东均已采取股价稳定措施并实施完毕后，公司其他董事（不包括独立董事）和高级管理人员将通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份以稳定公司股价。公司应按照相关规定披露公司其他董事（不包括独立董事）和高级管理人员买入公司股份的计划。在公司披露其买入公司</p>	7 年 02 月 15 日	-02- 15 至 -02- 14	履 行 完 毕
--	-------------------------------------	-------------	---	---------------------	----------------------------	------------------

			<p>股份计划的 3 个交易日后，公司其他董事（不包括独立董事）和高级管理人员将按照方案开始实施买入公司股份的计划。但如果公司披露其买入计划后 3 个交易日内，公司股价已经不能满足启动稳定股价措施条件的，公司其他董事（不包括独立董事）和高级管理人员可不再实施上述买入公司股份计划。若某一个会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的，公司其他董事（不包括独立董事）和高级管理人员将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则：（1）单次用于购买股份的资金金额不超过其在担任董事或高级管理人员职务期间上一个会计年度从公司处领取的税后薪酬累计额的 20%；（2）单一年度用以稳定股价所动用的资金金额不超过其在担任董事或高级管理人员职务期间上一个会计年度从公司处领取的税后薪酬累计额的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，将继续按照上述原则执行稳定股价预案。若公司新选聘董事（不包括独立董事）、高级管理人员的，公司将要求该等新选聘的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。</p>			
符宁;洪亮;洪亦修;黄凯;汇纳科技股份有限公司;刘宁;潘潇君;芮萌;孙卫民;王永敏;王永平;薛宏伟;张豪;张宏俊;郑庆生	其他承诺	<p>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。公司其他董事、监事、高级管理人员洪亦修、郑庆生、薛宏伟、刘宁（3617）、潘潇君、王永平、芮萌、洪亮、王永敏、刘宁（2332）、黄凯、符宁、张豪、孙卫民进一步承诺：招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将在该等违法事实被有权部门认定后 30 天内依法赔偿投资者损失。</p>	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	<p>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。</p>	2017年02月15日	长期有效	正常履行中	
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	<p>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</p>	2017年02月15日	长期有效	正常履行中	

			的执行情况相挂钩。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）	其他承诺	公司持股 5% 以上股东上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）承诺自 2019 年 1 月 23 日至 2020 年 1 月 22 日，不通过集中竞价交易方式减持目前持有的公司 10,891,000 股股份，以及在该期间内不通过集中竞价交易方式减持该部分股份因资本公积转增股本、派送股票红利等增加的股份。	2019 年 01 月 23 日	2019 -01- 23 至 2020 -01- 22	已履行完毕
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 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 修订）（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行相关规定。根据财政部的要求，公司对会计政策进行了相应的变更。

1、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《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、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司执行新收入准则。新收入准则将原收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。

根据前述规定，公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。根据新旧准则衔接规定，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，不涉及对公司以前年度的追溯调整。新收入准则的执行不影响公司 2019 年度相关财务指标。新收入准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

本次会计政策变更是公司根据财政部的有关规定和要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二） 报告期内，公司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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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）	55（含税）
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	谢骞、董汉逸
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

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退市情况

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、2020 年 8 月 26 日，公司分别召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和股票期权行权价格的议案》、《关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。监事会出具了核查同意意见，独立董事发表了同意意见，律师事务所出具了相关法律意见书。

2、2020 年 10 月 28 日，公司分别召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》，公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期、预留授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件均已经成就，同意公司对本激励计划首次授予的 53 名激励对象合计持有的 278,000 股限制性股票、预留授予的 1 名激励对象持有的 40,000 股限制性股票解除限售，并办理相应解除限售手续。监事会出具了核查同意意见，独立董事发表了同意意见，律师事务所出具了法律意见书。

3、2020 年 11 月 3 日，公司披露《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期及预留授予限制性股票第二个解锁期解除限售股份上市流通的提示性公告》，2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票于 2020 年 11 月 6 日完成第三期解锁并上市流通，2017 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票于 2020 年 11 月 6 日完成第二期解锁并上市流通。

4、2020 年 11 月 14 日，公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司已在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司完成 25,200 股限制性股票的回购注销手续。

（二）2018 年股票期权激励计划

1、2020 年 2 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于注销激励对象部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》，监事会出具了核查同意意见，独立董事对此发表了同意意见，律师事务所出具了相关法律意见书。

2、2020 年 2 月 22 日，公司披露《关于部分股票期权注销完成的公告》，公司已在中国证券登记结算有限责任公司完成 138,790 份股票期权的注销手续。

3、2020 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第三十次会议及第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于注销离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》、《关于调整股票期权行权价格的议案》、《关于 2018 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》，监事会出具了核查同意意见，独立董事对此发表了同意意见，律师事务所出具了相关法律意见书。

4、2020 年 4 月 29 日，公司披露《关于离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权注销完成的公告》，公司已在中国证券登记结算有限责任公司完成 27,620 份股票期权的注销手续。

5、2020 年 5 月 7 日，公司披露《关于 2018 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式的公告》，2018 年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期采用自主行权模式，行权期限为 2020 年 5 月 11 日起至 2021 年 3 月 19 日止。

6、2020 年 6 月 28 日，公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》，监事会出具了核查同意意见，独立董事对此发表了同意意见，律师事务所出具了相关法律意见书。

7、2020 年 7 月 3 日，公司披露《关于激励对象已获授但尚未行权的股票期权注销完成的公告》，公司已在中国证券登记结算有限责任公司完成 56,230 份股票期权的注销手续。

8、2020 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和股票期权行权价格的议案》、《关于注销离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》，监事会出具了核查同意意见，独立董事对此发表了同意意见，律师事务所出具了相关法律意见书。

9、2020 年 9 月 8 日，公司披露《关于离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权注销完成的公告》，公司已在中国证券登记结算有限责任公司完成 18,200 份股票期权的注销手续。

10、2020 年 10 月 28 日，公司分别召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销激励对象部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》、《关于 2018 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期符合行权条件的议案》。监事会出具了核查同意意见，独立董事发表了同意意见，律师事务所出具了法律意见书。

11、2020 年 11 月 4 日，公司披露《关于激励对象已获授但尚未行权的股票期权注销完成的公告》，公司已在中国证券登记结算有限责任公司完成 144,860 份股票期权的注销手续。

12、2020 年 11 月 12 日，公司披露《关于 2018 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期采用自主行权模式的公告》，2018 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期采用自主行权模式，行权期限为 2020 年 11 月 16 日起至 2021 年 9 月 20 日止。

（三）2019 年股票期权激励计划

1、2020 年 2 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于注

销激励对象部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》，监事会出具了核查同意意见，独立董事对此发表了同意意见，律师事务所出具了相关法律意见书。

2、2020 年 2 月 22 日，公司披露《关于部分股票期权注销完成的公告》，公司已在中国证券登记结算有限责任公司完成 383,160 份股票期权的注销手续。

3、2020 年 2 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2019 年股票期权激励计划预留部分股票期权的议案》。监事会对本次预留授予股票期权的激励对象名单进行了核实，独立董事对此发表了同意意见，律师事务所出具了相关法律意见书。

4、2020 年 4 月 13 日，公司披露了《关于 2019 年股票期权激励计划预留部分股票期权授予登记完成的公告》。公司完成了预留授予的股票期权的登记工作，期权简称：汇纳 JLC5，期权代码：036414。

5、2020 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第三十次会议及第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于注销离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》、《关于调整股票期权行权价格的议案》、《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》，监事会出具了核查同意意见，独立董事对此发表了同意意见，律师事务所出具了相关法律意见书。

6、2020 年 4 月 29 日，公司披露《关于离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权注销完成的公告》，公司已在中国证券登记结算有限责任公司完成 5,000 份股票期权的注销手续。

7、2020 年 5 月 7 日，公司披露《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式的公告》，2019 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期采用自主行权模式，行权期限为 2020 年 5 月 11 日起至 2021 年 4 月 28 日止。

8、2020 年 6 月 28 日，公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》，监事会出具了核查同意意见，独立董事对此发表了同意意见，律师事务所出具了相关法律意见书。

9、2020 年 7 月 3 日，公司披露《关于激励对象已获授但尚未行权的股票期权注销完成的公告》，公司已在中国证券登记结算有限责任公司完成 33,600 份股票期权的注销手续。

10、2020 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和股票期权行权价格的议案》，监事会出具了核查同意意见，独立董事对此发表了同意意见，律师事务所出具了相关法律意见书。

（四）2019 年第二期股票期权激励计划

1、2020 年 2 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于注销激励对象部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》，监事会出具了核查同意意见，独立董事对此发表了同意意见，律师事务所出具了相关法律意见书。

2、2020 年 2 月 22 日，公司披露《关于部分股票期权注销完成的公告》，公司已在中国证券登记结算有限责任公司完成 330,960 份股票期权的注销手续。

3、2020 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第三十次会议及第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于注销离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》，监事会出具了核查同意意见，独立董事对此发表了同意意见，律师事务所出具了相关法律意见书。

4、2020 年 4 月 29 日，公司披露《关于离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权注销完成的公告》，公司已在中国证券登记结算有限责任公司完成 37,550 份股票期权的注销手续。

5、2020 年 6 月 28 日，公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》，监事会出具了核查同意意见，独立董事对此发表了同意意见，律师事务所出具了相关法律意见书。

6、2020 年 7 月 3 日，公司披露《关于激励对象已获授但尚未行权的股票期权注销完成的公告》，公司已在中国证券登记结算有限责任公司完成 36,950 份股票期权的注销手续。

7、2020 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2019 年第二期股票期权激励计划预留部分股票期权的议案》、《关于注销离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次预留授予股票期权的激励对象名单进行了核实，律师事务所出具了相关法律意见书。

8、2020 年 9 月 4 日，公司披露了《关于 2019 年第二期股票期权激励计划预留部分股票期权授予登记完成的公告》。公司完成了预留授予的股票期权的登记工作，期权简称：汇纳 JLC6，期权代码：036433。

9、2020 年 9 月 8 日，公司披露《关于离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权注销完成的公告》，公司已在中国证券登记结算有限责任公司完成 33,000 份股票期权的注销手续。

10、2020 年 10 月 28 日，公司分别召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销激励对象部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》、《关于 2019 年第二期股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》、《关于调整 2019 年第二期股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》。监事会出具了核查同意意见，独立董事发表了同意意见，律师事务所出具了法律意见书。

11、2020 年 11 月 4 日，公司披露《关于激励对象已获授但尚未行权的股票期权注销完成的公告》，公司已在中国证券登记结算有限责任公司完成 22,000 份股票期权的注销手续。

12、2020 年 11 月 12 日，公司披露《关于 2019 年第二期股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式的公告》，2019 年第二期股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期采用自主行权模式，行权期限为 2020 年 11 月 16 日起至 2021 年 10 月 20 日止。

（五）2020 年限制性股票激励计划

1、2020 年 2 月 25 日，公司召开了第二届董事会第二十八次会议，审议并通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 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 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案；公司独立董事发表了同意意见，律师事务所出具了相关法律意见书。

2、2020 年 2 月 25 日，公司召开第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司<2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案。

3、2020 年 2 月 25 日至 3 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。2020 年 3 月 6 日，公司监事会发表了《监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划的激励对象之审核意见及公示情况说明》。

4、2020 年 3 月 9 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 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 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于 2020 年 3 月 10 日披露了《关于 2020 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、2020 年 3 月 16 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师事务所出具了相关法律意见书。

6、2020 年 5 月 30 日，公司披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》。公司完成了限制性股票的登记工作，本次限制性股票的上市日期：2020 年 5 月 29 日。

（六）2020 年第二期限制性股票激励计划

1、2020 年 8 月 26 日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2020 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年第二期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 2020 年第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。独立董事发表了同意意见，律师事务所出具了法律意见书。

2、2020 年 8 月 26 日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2020 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年第二期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<2020 年第二期限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案。

3、2020 年 8 月 28 日至 9 月 8 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。2020 年 9 月 10 日，公司监事会发表了《监事会关于公司 2020 年第二期限制性股票激励计划激励对象之审核意见及公示情况说明》。

4、2020 年 9 月 14 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2020 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年第二期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 2020 年第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于 2020 年 9 月 15 日披露了《关于 2020 年第二期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、2020 年 11 月 20 日，公司分别召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2020 年第二期限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》、《关于向激励对象授予 2020 年第二期限制性股票激励计划限制性股票的议案》。监事会对激励对象名单进行了核实，独立董事发表了同意意见，律师事务所出具了法律意见书。

6、2020 年 12 月 8 日，公司披露了《关于 2020 年第二期限制性股票激励计划授予登记完成的公告》。公司完成了限制性股票的登记工作，本次限制性股票的上市日期：2020 年 12 月 7 日。

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

2020 年股份支付费用 1324.17 万元，技术人员的股份支付费用 295.32 万元，占公司当期股份支付费用的 22.30%。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的重大关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的重大关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的重大关联交易。

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。

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、日常经营重大合同

报告期内，公司未发生日常经营重大合同。

4、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	自有资金	15,000	8,000	0
银行理财产品	募集资金	20,000	13,600	0
合计		35,000	21,600	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。

5、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

无。

（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

是 否

不适用

上市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

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	45,708,573	45.19%	0	0	0	-14,572,383	-14,572,383	31,136,190	25.54%
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	45,708,573	45.19%	0	0	0	-14,572,383	-14,572,383	31,136,190	25.54%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	45,708,573	45.19%	0	0	0	-14,572,383	-14,572,383	31,136,190	25.54%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	55,432,475	54.81%	20,806,542	0	0	14,547,183	35,353,725	90,786,200	74.46%
1、人民币普通股	55,432,475	54.81%	20,806,542	0	0	14,547,183	35,353,725	90,786,200	74.46%
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	101,141,048	100.00%	20,806,542	0	0	-25,200	20,781,342	121,922,390	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

1、报告期内，公司完成董事会和监事会换届，任期届满离任董事、监事至本报告期末任期届满时间已超过 6 个月，对应高管锁定限售股份全部解除锁定。

2、2020 年 5 月 29 日，公司 2020 年限制性股票激励计划授予的限制性股票完成登记并上市，本次授予激励对象共 5 名，授予限制性股票合计 700,000 股，涉及的标的股票来源为公司从二级市场回购的公司股票。

3、2020 年 6 月 5 日，公司 2019 年度非公开发行 A 股股票完成股份登记并上市，公司本次以非公开方式向 15 名特定对象发行 A 股股票合计 20,180,400 股，股票限售期为本次新增股份上市之日起 6 个月。2020 年 12 月 7 日，上述限售股份 20,180,400 股均解除限售上市流通。

4、2020 年 6 月 23 日，公司 1 名自然人股东持有的首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通，数量为 39,540,000 股。本次解除限售后，实际可上市流通的数量为 9,885,000 股，高管锁定限售股份增加 29,655,000 股。

5、2020 年 11 月 6 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三个解锁期解除限售股份上市流通，数量为 278,000 股。本次申请解除股份限售的激励对象数为 53 名。同日，公司董事会秘书刘尧通先生增加高管锁定股 4,000 股。

6、2020 年 11 月 6 日，公司 2017 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二个解锁期解除限售股份上市流通，数量为 40,000 股。本次申请解除股份限售的激励对象数为 1 名。

7、2020 年 11 月 13 日，公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的原激励对象李磊、汪文娟因担任公司第三届监事会监事，原激励对象张乾栋、王迪因个人原因离职，上述 4 名激励对象已不符合激励条件，故对上述 4 人持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 25,200 股进行并完成回购注销。

8、2020 年 11 月 20 日，公司 2020 年第二期限限制性股票激励计划授予的限制性股票完成登记并上市，本次授予激励对象共 13 名，授予限制性股票合计 394,003 股，涉及的标的股票来源为公司从二级市场回购的公司股票。

9、根据中国证券登记结算有限责任公司提供的股本结构及行权情况等相关数据，公司 2018 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期内，激励对象 2019 年 12 月合计行权 39,436 份，行权增发股份 39,436 股。根据公司 2019 年度审计机构的要求，2019 年 12 月行权及增发股份数量计入 2020 年度新增股本。2020 年初至报告期末激励对象合计行权 281,046 份，行权增发股份 281,046 股。根据公司 2020 年度审计机构的要求，本报告期内最后一个月行权及增发股份数量计入该报告期新增股本，下同。

10、根据中国证券登记结算有限责任公司提供的股本结构及行权情况等相关数据，公司 2018 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期内，激励对象自 2020 年初至报告期末合计行权 8,400 份，行权增发股份 8,400 股。

11、根据中国证券登记结算有限责任公司提供的股本结构及行权情况等相关数据，公司 2018 年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期内，激励对象自 2020 年初至报告期末合计行权 112,070 份，行权增发股份 112,070 股。

12、根据中国证券登记结算有限责任公司提供的股本结构及行权情况等相关数据，公司 2019 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期内，激励对象自 2020 年初至报告期末合计行权 184,990 份，行权增发股份 184,990 股。

13、根据中国证券登记结算有限责任公司提供的股本结构及行权情况等相关数据，公司 2019 年第二期股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期内，激励对象自 2020 年初至报告期末合计行权 0 份，行权增发股份 0 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

（一）2019 年度非公开发行 A 股股票事项

1、2019 年 9 月 20 日，公司本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会审核无条件通过。

2、2019 年 12 月 16 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准汇纳科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2276 号），核准公司非公开发行不超过 20,180,400 股新股，核准日期为 2019 年 11 月 12 日。

3、2020 年 3 月 9 日，公司向中国证监会报送了关于调整非公开发行 A 股股票发行方案的会后事项，并于 3 月 20 日通过审核。

（二）2020 年限制性股票激励计划

1、2020 年 2 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 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 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会根据相关法律法规拟定了《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。

2、2020年2月25日，公司召开第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020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<2020年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

3、2020年3月9日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过上述董事会提议案。

4、2020年3月16日，公司召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意向8名激励对象授予82万股限制性股票。其后，3名激励对象因当选公司监事或个人资金原因放弃认购公司拟向其授予的限制性股票。最终，2020年限制性股票激励计划授予激励对象人数5名，授予限制性股票数量70万股。

（三）2018年股票期权激励计划、2019年股票期权激励计划、2019年第二期股票期权激励计划自主行权事项

1、2020年4月22日，公司召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于2018年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》、《关于2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》，公司2018年股票期权激励计划预留授予股票期权、2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件均已满足，同意公司2018年股票期权激励计划预留授予部分已获授股票期权的10名激励对象在第一个行权期可自主行权共285,500份股票期权，同意公司2019年股票期权激励计划首次授予部分已获授股票期权的24名激励对象在第一个行权期可自主行权共245,340份股票期权。

2、2020年10月28日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于2018年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期符合行权条件的议案》、《关于2019年第二期股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》，公司2018年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期、2019年第二期股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件均已成就，同意公司2018年股票期权激励计划首次授予部分已获授股票期权的116名激励对象在第二个行权期可自主行权共645,150份股票期权，同意公司2019年第二期股票期权激励计划首次授予部分已获授股票期权的72名激励对象在第一个行权期可自主行权共528,840份股票期权。

（四）公司第三届董事会、第三届监事会换届选举及公司高级管理人员聘任事项

1、2020年4月22日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举及提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举及提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。同日，公司召开第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举及提名公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》。因公司第二届董事会、第二届监事会届满，根据相关规定，董事会、监事会分别提名第三届董事会非独立董事、独立董事及第三届监事会非职工监事候选人。

2、2020年5月20日，公司召开了2019年度股东大会，审议通过上述议案。同日，公司召开职工代表大会，审议通过了《选举产生职工代表李磊出任本公司第三届监事会职工监事的议案》，选举产生第三届监事会职工代表监事。

3、2020年5月20日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，选举产生公司董事长、聘任公司高级管理人员、选举产生监事会主席。

（五）2020年第二期限限制性股票激励计划

1、2020年8月14日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2020年第二期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年第二期限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2020年第二期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会根据相关法律法规拟定了《2020年第

二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。

2、2020年8月14日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2020年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年第二期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<2020年第二期限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

3、2020年9月14日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过上述董事会提议案。

4、2020年11月20日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2020年第二期限制性股票激励计划限制性股票的议案》，同意确定2020年11月20日为限制性股票授予日，向13名激励对象授予39.4003万股限制性股票。

（六）2017年限制性股票激励计划回购注销事项

1、2020年8月26日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对因担任第三届监事会监事及离职等原因已不符合激励条件的4名原激励对象已获授但尚未解除限售的2017年限制性股票激励计划首次授予25,200股限制性股票进行回购注销。

（七）2017年限制性股票激励计划解除限售事项

1、2020年10月28日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于2017年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》，认为《2017年限制性股票激励计划（草案）》首次授予的限制性股票第三个解锁期、预留授予的限制性股票的第二个解锁期解锁条件均已经成就，同意公司对本次激励计划首次授予的53名激励对象合计持有的278,000股限制性股票、预留授予的1名激励对象持有的40,000股限制性股票解除限售，并办理相应解除限售手续。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1、公司第二届董事会离任董事、第二届监事会离任监事，第三届董事会现任董事、第三届监事会现任监事及公司现任高级管理人员，上述董事、监事、高级管理人员的高管锁定限售股份已在中国证券登记结算有限责任公司完成了股份锁定程序。

2、公司报告期内授予的限制性股票已全部在中国证券登记结算有限责任公司办理了授予登记手续。

3、公司报告期内非公开发行的普通股股票已全部在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份登记手续。

4、公司报告期内申请解除限售的首次公开发行前已发行股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除限售手续。

5、公司报告期内申请解除限售的非公开发行A股股票已在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除限售手续。

6、公司报告期内自主行权的股票期权已全部在中国证券登记结算有限责任公司办理了行权及证券登记手续。

7、公司报告期内回购注销的限制性股票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回购注销手续。

8、公司报告期内申请解除限售的限制性股票已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司深圳分公司办理了解除限售手续。

9、公司董事会秘书刘尧通先生的高管锁定限售股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股份锁定程序。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

（一）2020 年回购公司股份方案

公司于 2020 年 11 月 5 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金人民币 3,000 万元-6,000 万元采取集中竞价方式回购公司股份，回购股份价格区间不超过人民币 40 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 6 个月。公司于 2020 年 11 月 7 日披露了《回购股份报告书》（公告编号：2020-141）。

1、本报告期的进展情况如下：

（1）公司于 2020 年 11 月 12 日披露《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2020-147），2020 年 11 月 11 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 107,100 股，占公告披露时公司总股本的 0.09%，最高成交价为 29.99 元/股，最低成交价为 29.68 元/股，支付的总金额为 3,200,316.75 元（含交易费用）。

（2）公司于 2020 年 12 月 2 日披露《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2020-154），截至 2020 年 11 月 30 日，公司累计通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份 513,200 股，占公告披露时公司总股本的 0.42%，最高成交价为 29.99 元/股，最低成交价为 27.85 元/股，支付的总金额为 14,999,524.60 元（含交易费用）。

（3）公司于 2020 年 12 月 9 日披露《关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展的公告》（公告编号：2020-159），截至 2020 年 12 月 8 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 1,231,600 股，占公告披露时公司总股本的 1.0102%，最高成交价为 29.99 元/股，最低成交价为 24.40 元/股，支付的总金额为 33,275,537.85 元（含交易费用）。

2、整体进展情况

公司于 2020 年 12 月 25 日披露《关于回购公司股份比例达到 2%暨股份回购方案实施完毕的公告》（公告编号：2020-170），截至 2020 年 12 月 23 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数量为 2,518,300 股，占公告披露时公司总股本的比例为 2.0655%，最高成交价为 29.99 元/股，最低成交价为 16.73 元/股，支付的总金额为 59,999,600.65 元（含交易费用），约占回购方案规定资金上限的 100.00%（四舍五入），回购方案实施完成。回购方案实施情况与第三届董事会第六次会议审议通过的回购方案不存在差异。

（二）2020 年第二期回购公司股份方案

公司于 2020 年 12 月 23 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2020 年第二期回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金人民币 6,000 万元-12,000 万元采取集中竞价方式回购公司人民币普通股 A 股，回购股份价格区间不超过人民币 35 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 3 个月，回购股份用途为维护公司价值及股东权益所必需，回购完成后所回购股份将全部用于出售。公司于 2021 年 1 月 4 日披露了《2020 年第二期回购股份报告书》（公告编号：2021-001）。

1、本报告期的进展情况如下：

公司于 2021 年 1 月 6 日披露《关于 2020 年第二期回购公司股份方案的进展公告》（公告编号：2021-002），截至 2020 年 12 月 31 日，公司尚未开始实施本次回购。

2、整体进展情况

公司于 2021 年 2 月 10 日披露《关于 2020 年第二期回购公司股份方案回购公司股份比例达到 3%暨回购方案实施完毕的公告》（公告编号：2021-011），截至 2021 年 2 月 8 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

公司股份数量为 4,138,500 股，占公告披露时公司总股本的比例为 3.39%，回购公司股份支付的总金额为 60,997,329.78 元（含交易费用），回购金额已超过回购方案中回购资金总额的下限，且不超过回购资金总额上限，回购方案实施完成，且回购方案实施情况与第三届董事会第九次会议审议通过的回购方案不存在差异。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司 2020 年上述各项股份变动合计 20,781,342 股，如果按 2020 年 12 月 31 日经审计总股本 121,922,390 股计算，最近一年即 2019 年度每股收益为 0.5615 元，每股净资产为 4.9916 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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
张宏俊	39,540,000	29,655,000	39,540,000	29,655,000	高管锁定股	因其现担任公司董事长兼总经理，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%。
2019 年度非公开发行 A 股股票之发行对象	0	20,180,400	20,180,400	0	非公开发行 A 股股票，限售期为股份上市之日起 6 个月	非公开发行的普通股股票限售期满，已于报告期内全部解除限售。
薛宏伟	2,784,375	928,125	3,712,500	0	高管锁定股，任期届满锁定 6 个月	高管锁定股锁定期满，已于报告期内全部解除锁定。
刘宁（3617）	885,937	295,313	1,181,250	0	高管锁定股，任期届满锁定 6 个月	高管锁定股锁定期满，已于报告期内全部解除锁定。
丁遥	0	200,000	0	200,000	股权激励限售股	2022 年 5 月 30 日拟解除限售 2020 年限制性股票激励计划 50% 限制性股票；2023 年 5 月 29 日拟解除限售剩余 50%。
孙卫民	379,687	100,000	0	479,687	股权激励限售	2022 年 5 月 30 日拟解除限售 2020

					股、高管锁定股	年限制性股票激励计划 50% 限制性股票；2023 年 5 月 29 日拟解除限售剩余 50%。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%。
刘尧通	7,500	104,000	4,000	107,500	股权激励限售股、高管锁定股	剩余 40% 授予的 2017 年限制性股票激励计划限制性股票已于报告期内解除限售。2022 年 5 月 30 日拟解除限售 2020 年限制性股票激励计划 50% 限制性股票；2023 年 5 月 29 日拟解除限售剩余 50%。因其现担任公司董事会秘书，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%。
2020 年限制性股票激励计划其余授予激励对象	0	300,000	0	300,000	股权激励限售股	2022 年 5 月 30 日拟解除限售 50% 限制性股票；2023 年 5 月 29 日拟解除限售 50% 限制性股票。
张韬	0	100,001	0	100,001	股权激励限售股	2022 年 12 月 7 日拟解除限售 2020 年第二期限制性股票激励计划 50% 限制性股票；2023 年 12 月 7 日拟解除限售剩余 50%。
张柏军	0	100,001	0	100,001	股权激励限售股	2022 年 12 月 7 日拟解除限售 2020 年第二期限制性股票激励计划 50% 限制性股票；2023 年 12 月 7 日拟解除限售剩余 50%。
雍世平	0	100,001	0	100,001	股权激励限售股	2022 年 12 月 7 日拟解除限售 2020 年第二期限制性股票激励计划 50% 限制性股票；2023 年 12 月 7 日拟解除限售剩余 50%。
2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对象	299,200	0	299,200	0	股权激励限售股	剩余 40% 授予的限制性股票已于报告期内解除限售；并根据《2017 年限制性股票激励计划（草案）》规定对因担任第三届监事会监事及离职等原因已不符合激励条件的原激励对象持有的限制性股票进行回购注销。
2017 年限制	40,000	0	40,000	0	股权激励限售	剩余 50% 授予的限制性股票已于

性股票激励计划预留授予激励对象					股	报告期内解除限售。
2020 年第二期限制性股票激励计划其余授予激励对象	0	94,000	0	94,000	股权激励限售股	2022 年 12 月 7 日拟解除限售 50% 限制性股票; 2023 年 12 月 7 日拟解除限售 50% 限制性股票。
杨进参	506,250	168,750	675,000	0	高管锁定股, 任期届满锁定 6 个月	高管锁定股锁定期满, 已于报告期内全部解除锁定。
郭宏伟	506,250	168,750	675,000	0	高管锁定股, 任期届满锁定 6 个月	高管锁定股锁定期满, 已于报告期内全部解除锁定。
潘潇君	379,687	126,563	506,250	0	高管锁定股, 任期届满锁定 6 个月	高管锁定股锁定期满, 已于报告期内全部解除锁定。
张豪	379,687	126,563	506,250	0	高管锁定股, 任期届满锁定 6 个月	高管锁定股锁定期满, 已于报告期内全部解除锁定。
合计	45,708,573	52,747,467	67,319,850	31,136,190	--	--

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	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
2019 年度非公开发行	2020 年 04 月 20 日	30.61	20,180,400	2020 年 06 月 05 日	20,180,400		《公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2020 年 06 月 03 日
2018 年股票期权激励计划首次授予股票期权自主行权		28.31 或 28.06	329,082		329,082			
2018 年股票期权激励计划预留授予股票期权自主		27.27 或 27.02	112,070		112,070			

行权							
2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权自主行权		27.27 或 27.02	184,990		184,990		
2019 年第二期股票期权激励计划首次授予股票期权自主行权		32.81	0		0		
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类							
其他衍生证券类							

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

具体内容详见本报告“第六节 股份变动及股东情况”之“一、股份变动情况”中“1、股份变动情况”之“股份变动的理由”。

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，因公司非公开发行股票20,180,400股，引起经审计总股本增加20,180,400股。

报告期内，因公司2018年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期内激励对象自主行权导致经审计总股本增加320,682股，公司2018年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期内激励对象自主行权导致经审计总股本增加8,400股，公司2018年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期内激励对象自主行权导致经审计总股本增加112,070股，公司2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期内激励对象自主行权导致经审计总股本增加184,990股，公司2019年第二期股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期内激励对象自主行权导致经审计总股本增加0股

报告期内，因公司2017年限制性股票激励计划回购注销完成25,200股限制性股票，引起经审计总股本减少25,200股。

具体内容详见本报告“第六节 股份变动及股东情况”之“一、股份变动情况”中“1、股份变动情况”之“股份变动的理由”。

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	12,009	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	11,217	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）	0
-------------	--------	---------------------	--------	-----------------------------	---	-------------------------------	---

								(参见注 9)
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	32.43%	39,540,000	0	29,655,000	9,885,000	质押	30,670,200
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	5.97%	7,277,166	-3,613,834	0	7,277,166		
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	5.34%	6,515,973	-1,985,300	0	6,515,973		
薛宏伟	境内自然人	2.84%	3,457,800	-254,700	0	3,457,800		
汇纳科技股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	2.07%	2,518,300	1,424,297	0	2,518,300		
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	其他	1.97%	2,400,000	1,892,100	0	2,400,000		
华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	国有法人	1.56%	1,900,000	1,900,000	0	1,900,000		
刘宁（3617）	境内自然人	0.94%	1,144,000	-37,250	0	1,144,000		
中信里昂资产管理有 限公司—客户资金	境外法人	0.67%	820,200	820,200	0	820,200		
中国银行股份有限公司—招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.57%	700,000	700,000	0	700,000		
战略投资者或一般法人因配	无							

售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）			
上述股东关联关系或一致行动的说明	张宏俊、薛宏伟、刘宁（3617）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。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无		
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
张宏俊	9,885,000	人民币普通股	9,885,000
上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）	7,277,166	人民币普通股	7,277,166
天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）	6,515,973	人民币普通股	6,515,973
薛宏伟	3,457,800	人民币普通股	3,457,800
汇纳科技股份有限公司回购专用证券账户	2,518,300	人民币普通股	2,518,300
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
刘宁（3617）	1,144,000	人民币普通股	1,144,000
中信里昂资产管理有限公司—客户资金	820,200	人民币普通股	820,200
中国银行股份有限公司—招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	700,000	人民币普通股	700,000
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	张宏俊、薛宏伟、刘宁（3617）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。		
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

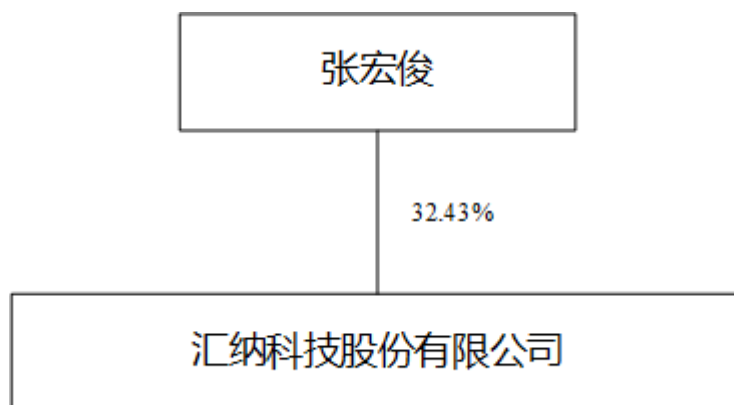
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张宏俊	本人	中华人民共和国	否
主要职业及职务	公司董事长兼总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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

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 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 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）	本期减持股数（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
张宏俊	董事长	现任	男	48	2013年12月13日	2023年05月19日	39,540,000	0	0	0	39,540,000
丁 遥	董事	现任	男	52	2020年05月20日	2023年05月19日	0	0	0	200,000	200,000
孙卫民	董事、财务总监	现任	男	46	2013年12月13日	2023年05月19日	506,250	0	0	100,000	606,250
张 韬	董事	现任	男	53	2020年05月20日	2023年05月19日	0	0	0	100,001	100,001 ^{注1}
张柏军	董事	现任	男	44	2020年05月20日	2023年05月19日	0	0	0	100,001	100,001
雍世平	董事	现任	男	39	2020年05月20日	2023年05月19日	0	0	75,180	175,181 ^{注2}	100,001
向 屹	独立董事	现任	男	46	2020年05月20日	2023年05月19日	0	0	0	0	0
王建新	独立董事	现任	男	48	2020年05月20日	2023年05月19日	0	0	0	0	0
曹志龙	独立董事	现任	男	46	2020年05月20日	2023年05月19日	0	0	0	0	0
李磊	监事会主席、职工代表监事	现任	男	33	2020年05月20日	2023年05月19日	3,600	0	17,000	13,400 ^{注3}	0

汪文娟	监事	现任	女	34	2020年 05月20 日	2023年 05月19 日	4,700	0	700 ^{注4}	-4,000 ^{注5}	0
钱瓔瓔	监事	现任	女	35	2020年 05月20 日	2023年 05月19 日	0	0	3,600	3,600 ^{注6}	0
刘尧通	董事会 秘书	现任	男	35	2019年 02月20 日	2023年 05月19 日	10,000	0	0	100,000	110,000
薛宏伟	董事	离任	男	55	2013年 12月13 日	2020年 05月20 日	3,712,500	0	254,700	0	3,457,800
刘宁 (3617)	董事	离任	男	50	2013年 12月13 日	2020年 05月20 日	1,181,250	0	37,250	0	1,144,000
潘潇君	董事	离任	男	40	2013年 12月13 日	2020年 05月20 日	506,250	0	0	0	506,250
张豪	董事	离任	男	40	2017年 04月06 日	2020年 05月20 日	506,250	0	94,100	0	412,150
王永平	独立董 事	离任	男	53	2014年 11月24 日	2020年 05月20 日	0	0	0	0	0
芮萌	独立董 事	离任	男	54	2014年 11月24 日	2020年 05月20 日	0	0	0	0	0
洪亮	独立董 事	离任	男	46	2014年 11月24 日	2020年 05月20 日	0	0	0	0	0
杨进参	监事	离任	男	49	2017年 04月06 日	2020年 05月20 日	675,000	0	106,500	0	568,500
郭宏伟	监事	离任	男	51	2017年 04月06 日	2020年 05月20 日	675,000	0	122,800	0	552,200
合计	--	--	--	--	--	--	47,320,800	0	711,830	788,183	47,397,153

注1：张韬先生于2020年5月20日届满离任公司第二届监事会主席、职工代表监事。

注2：雍世平先生其他增减变动中增加75,180股系股票期权自主行权，并在行权后对应减持股份75,180股，上述行为均发生在其被选举为董事之前。其他增减变动中剩余增加100,001股系被授予的2020年第二期限限制性股票激励计划限制性股票。

注3：李磊先生其他增减变动中增加17,000股系股票期权自主行权，并在行权后对应减持股份17,000股，上述行为均发生在其被选举为监事之前。

其他增减变动中减少 3,600 股系 2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购注销。

注 4：汪文娟女士上述减持股份行为发生在其被选举为监事之前。

注 5：汪文娟女士其他增减变动系 2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购注销。

注 6：钱瓔瓔女士其他增减变动中增加 3,600 股系股票期权自主行权，并在行权后对应减持股份 3,600 股，上述行为均发生在其被选举为监事之前。

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
丁 遥	董事	被选举	2020 年 05 月 20 日	经公司 2019 年度股东大会审议，被选举为董事。
张 韬	董事	被选举	2020 年 05 月 20 日	第二届监事会任期满离任，经公司 2019 年度股东大会审议，被选举为董事。
张柏军	董事	被选举	2020 年 05 月 20 日	经公司 2019 年度股东大会审议，被选举为董事。
雍世平	董事	被选举	2020 年 05 月 20 日	经公司 2019 年度股东大会审议，被选举为董事。
向 屹	独立董事	被选举	2020 年 05 月 20 日	经公司 2019 年度股东大会审议，被选举为独立董事。
王建新	独立董事	被选举	2020 年 05 月 20 日	经公司 2019 年度股东大会审议，被选举为独立董事。
曹志龙	独立董事	被选举	2020 年 05 月 20 日	经公司 2019 年度股东大会审议，被选举为独立董事。
李 磊	监事会主席、职工代表监事	被选举	2020 年 05 月 20 日	经公司职工代表大会审议，被选举为职工代表监事；经公司第三届监事会第一次会议审议，被选举为监事会主席。
汪文娟	监事	被选举	2020 年 05 月 20 日	经公司 2019 年度股东大会审议，被选举为监事。
钱瓔瓔	监事	被选举	2020 年 05 月 20 日	经公司 2019 年度股东大会审议，被选举为监事。
薛宏伟	董事	任期满离任	2020 年 05 月 20 日	第二届董事会任期满离任。
刘 宁 (3617)	董事	任期满离任	2020 年 05 月 20 日	第二届董事会任期满离任。
潘潇君	董事	任期满离任	2020 年 05 月 20 日	第二届董事会任期满离任。
张 豪	董事	任期满离任	2020 年 05 月 20 日	第二届董事会任期满离任。
王永平	独立董事	任期满离任	2020 年 05 月 20 日	第二届董事会任期满离任。
芮 萌	独立董事	任期满离任	2020 年 05 月 20 日	第二届董事会任期满离任。
洪 亮	独立董事	任期满离任	2020 年 05 月 20 日	第二届董事会任期满离任。
张 韬	监事会主席、职工代表监事	任期满离任	2020 年 05 月 20 日	第二届监事会任期满离任。
杨进参	监事	任期满	2020 年 05 月 20 日	第二届监事会任期满离任。

		离任		
郭宏伟	监事	任期满 离任	2020 年 05 月 20 日	第二届监事会任期满离任。

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，1996 年毕业于西北大学数学系，中欧国际工商学院 EMBA，清华大学五道口金融学院 EMBA，长江商学院 DBA 在读。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、丁遥先生，1969 年生，中国国籍，1990 年毕业于江苏省管理干部学院中文系，1995 年毕业于南京大学企业管理系，2013 年毕业于中欧国际工商学院 EMBA。丁遥先生曾先后担任苏宁电器股份有限公司董事、副总经理、大连万达集团高级总裁助理、万达商管集团总经理、万达百货股份有限公司总经理等职务。2019 年 6 月至今担任公司总裁。2020 年 5 月至今担任公司董事。

3、孙卫民先生，1975 年生，中国国籍，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 年加入公司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。

4、张韬先生，1968 年生，中国国籍，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 年加入公司，目前担任公司全资子公司汇客云（上海）数据服务有限公司副总经理。2017 年 4 月至 2020 年 5 月担任公司监事会主席、职工代表监事。2020 年 5 月至今担任公司董事。

5、张柏军先生，1977 年生，中国国籍，2000 年毕业于南昌航空工业大学商务英语专业，获学士学位；2003 年毕业于上海对外经贸大学，获法学硕士；2013 年毕业于爱丁堡大学，获科学硕士。张柏军先生曾任担任上海市经济信息化委员会主任科员、中国工业设计（上海）研究院股份有限公司副总裁、上海中信信息发展股份有限公司副总裁等职务，现任公共服务事业部总经理。2020 年 5 月至今担任公司董事。

6、雍世平先生，1982 年生，中国国籍，2003 年毕业于电子科技大学计算机专业；电子科技大学 EMBA。

雍世平先生曾先后担任杭州小灵通通信设备有限公司技术工程师，成都华迈通信技术有限公司营销总监、副总经理，成都云盯科技有限公司总经理等职务；现任成都云盯科技有限公司总经理。2020 年 5 月至今担任公司董事。

7、向屹先生，1975 年生，中国香港籍，清华大学工学学士、法国 INSEAD 欧洲工商学院硕士，博士，中欧国际工商学院终身教授，现任中欧国际工商学院市场营销学教授。向屹先生自 2020 年 5 月至今担任公司独立董事。

8、王建新先生，1973 年 4 月生，中国国籍，上海财经大学会计学博士。现任中国财政科学研究院教授，中航资本控股股份有限公司、北京直真科技股份有限公司、易见供应链管理股份有限公司独立董事，曾任中国财政科学研究院副教授、讲师。王建新先生自 2020 年 5 月至今担任公司独立董事。

9、曹志龙先生，1975 年生，中国国籍，上海师范大学人文学院中国语言文学专业学士，华东政法大学在职研究生。现任上海市联合律师事务所主任、管委会主任，党支部书记，上海市律师协会副会长，兼任华东政法大学特聘教授、八方律师联盟主席。荣获上海市领军人才、“全国优秀律师”、第四届“东方大律师”等荣誉称号。曹志龙先生自 2020 年 5 月至今担任公司独立董事。

（二）监事会成员

1、李磊先生，1988 年生，中国国籍，2011 年毕业于南华大学船山学院通信工程专业，中级工程师。2011 年入职公司，现任公司信息管理中心总经理。2020 年 5 月起担任公司监事会主席、职工代表监事。

2、汪文娟女士，1987 年生，中国国籍，2007 年毕业于南通大学商学院人力资源管理专业，具有高级人力资源管理师职称。汪文娟女士曾先后担任上海行家商贸有限公司 HR 高级经理、上海汇纳数据科技有限公司副总经理等职务。现任公司人力资源管理中心总经理。

3、钱璎璎女士，1986 年生，中国国籍，2008 年毕业于南京财经大学英语系。钱璎璎女士曾任苏宁环球集团副总裁秘书。2017 年 5 月进入汇纳科技股份有限公司，现任公司行政部经理。

（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，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 月加入公司，担任公司证券事务代表，2019 年 2 月起担任公司董事

会秘书。刘尧通先生已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

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	上海宏虞信息科技有限公司	执行董事	2020年02月03日		否
孙卫民	中鼎信息技术有限公司	董事	2018年12月15日		否
孙卫民	北京码牛科技有限公司	董事	2019年03月06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
雍世平	上海丰程信息技术有限公司	监事	2018年03月29日		否
向屹	中欧国际工商学院	教授	2013年7月1日		是
向屹	上海收钱吧互联网科技股份有限公司	董事	2020年12月15日		是
王建新	中国财政科学研究院	教授	2004年07月01日		是
王建新	中航资本控股股份有限公司	独立董事	2017年05月26日	2021年12月27日	是
王建新	北京直真科技股份有限公司	独立董事	2017年06月01日	2022年03月15日	是
王建新	易见供应链管理股份有限公司	独立董事	2020年08月24日	2023年08月23日	是
王建新	阳光保险集团股份有限公司	董事	2019年09月27日		是
王建新	云南省戎合投资控股有限公司	董事	2019年01月17日		是
曹志龙	上海市联合律师事务所	主任、管委会主任	2020年4月1日		是
曹志龙	上海市律师协会投诉中心	主任	2019年3月31日		是

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	48	现任	123.96	否
丁 遥	董事	男	52	现任	86.19	否

孙卫民	董事、财务总监	男	46	现任	61.54	否
张 韬	董事	男	53	现任	63.43 ^注	否
张柏军	董事	男	44	现任	49.61	否
雍世平	董事	男	39	现任	28.71	否
向 屹	独立董事	男	46	现任	5.33	否
王建新	独立董事	男	48	现任	5.33	否
曹志龙	独立董事	男	46	现任	5.33	否
李 磊	监事会主席、职工代表监事	男	33	现任	23.71	否
汪文娟	监事	女	34	现任	27.77	否
钱瓊瓊	监事	女	35	现任	18.67	否
刘尧通	董事会秘书	男	35	现任	63.28	否
薛宏伟	董事	男	55	离任	18.94	否
刘 宁（3617）	董事	男	50	离任	19.33	否
潘满君	董事	男	40	离任	27.54	否
张 豪	董事	男	40	离任	18.94	否
王永平	独立董事	男	53	离任	2.67	否
芮 萌	独立董事	男	54	离任	2.67	否
洪 亮	独立董事	男	46	离任	2.67	否
杨进参	监事	男	49	离任	10.01	否
郭宏伟	监事	男	51	离任	7.41	否
合计	--	--	--	--	673.04	--

注：张韬先生于 2020 年 5 月 20 日届满离任公司第二届监事会主席、职工代表监事。

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
丁 遥	董事	0	0			0	0	200,000	21.71	200,000
孙卫民	董事、财务总监	45,000	0			0	0	100,000	21.71	100,000
张 韬	董事	0	0			0	0	100,001	20.61	100,001
张柏军	董事	0	0			0	0	100,001	20.61	100,001

雍世平	董事	75,180	75,180	27.27		0	0	100,001	20.61	100,001
刘尧通	董事会秘书	64,250	0			4,000	4,000	100,000	21.71	100,000
合计	--	184,430	75,180	--	--	4,000	4,000	700,003	--	700,003
备注(如有)	1、公司于 2020 年 3 月 9 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议并通过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。2020 年 3 月 16 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。2020 年 5 月 30 日，公司披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，公司董事会于 2020 年 5 月 29 日实施并完成了对 5 名激励对象授予 70 万股限制性股票的授予工作。其中，授予丁遥先生 20 万股限制性股票、授予孙卫民先生 10 万股限制性股票、授予刘尧通先生 10 万股限制性股票。 2、公司于 2020 年 9 月 14 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会，审议并通过《关于公司<2020 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。2020 年 11 月 20 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2020 年第二期限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》、《关于向激励对象授予 2020 年第二期限制性股票激励计划限制性股票的议案》。2020 年 12 月 8 日，公司披露了《关于 2020 年第二期限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，公司董事会于 2020 年 12 月 7 日实施并完成了对 13 名激励对象授予 39.4003 万股限制性股票的授予工作。其中，授予张韬先生 10.0001 万股限制性股票、授予张柏军先生 10.0001 万股限制性股票、授予雍世平先生 10.0001 万股限制性股票。									

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）	594
主要子公司在职员工的数量（人）	266
在职员工的数量合计（人）	860
当期领取薪酬员工总人数（人）	860
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	115
技术人员	255
财务人员	16
行政人员	84
运维人员	390
合计	860
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专以下	33

大专	387
本科	399
研究生	40
博士	1
合计	860

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

报告期内，公司职工薪酬总额 12,291.68 万元，归属于母公司股东的净利润为-812.96 万元，公司净利润对职工薪酬总额变化的敏感程度高。报告期内，公司职工薪酬总额中计入成本部分的金额为 501.13 万元，占公司营业成本的比例为 5.86%。报告期内，公司技术人员合计 255 人，技术人员占公司员工总数的比例为 29.65%，技术人员职工薪酬金额为 2,944.75 万元，占职工薪酬总额的比例为 23.96%。

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

第十节 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 4 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，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 14 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 13 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
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	46.49%	2020 年 03 月 09 日	2020 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-024）
2019 年度股东大会	年度股东大会	48.98%	2020 年 05 月 20 日	2020 年 05 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《公司 2019 年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-072）
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	42.70%	2020 年 07 月 15 日	2020 年 07 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-096）
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	41.62%	2020 年 09 月 14 日	2020 年 09 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-122）

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	5	0	5	0	0	否	0
芮萌	5	1	4	0	0	否	0
洪亮	5	1	4	0	0	否	2
向屹	9	1	8	0	0	否	1
王建新	9	0	9	0	0	否	0
曹志龙	9	0	9	0	0	否	0

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，对公司利润分配、非公开发行股票、募集资金使用、关联交易、续聘会计师事务所、董监高薪酬、董监高责任险、股权激励计划、回购股份方案、公司经营管理和计划、提名公司董事候选人、聘任高级管理人员、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 2020 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 4 次会议，对公司定期报告、续聘会计师事务所、募集资金投资项目、利润分配、财务决预算、关联交易、变更会计政策等事项进行审阅，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委员严格按照《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 8 次会议，制定和审查了公司董事、监事、高级管理人员的薪酬与考核方案、公司 2017 年、2020 年及 2020 年第二期限限制性股票激励计划方案及实施情况，2018 年、2019 年及 2019 年第二期股票期权激励计划方案及实施情况，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委员严格按照《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 3 次会议，对公司 2020 年度董事会工作报告、回购公司股份方案等事项进行审议，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决策提出合理建议。

4、提名委员会

公司董事会提名委员会委员严格按照《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，对董事会换届选举及提名董事候选人进行审议，对公司总经理候选人、财务总监候选人、董事会秘书候选人、内部审计负责人候选人的任职资格进行了审核，在公司董事、高级管理人员换届选举工作中，发挥了提名委员会的作用。

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筹兑付。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	2021 年 04 月 28 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	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

	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。	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。重要缺陷: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

不适用

第十一节 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

第十二节 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	2021 年 04 月 26 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[2021]第 ZA11878 号
注册会计师姓名	谢骞、董汉逸

审计报告

信会师报字[2021]第 ZA11878 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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 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。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>(一) 收入确认</p> <p>汇纳科技的收入主要来源于向客户销售客流分析系统收入。2020 年度，汇纳科技实现营业收入 218,751,149.10 元，其中客流分析系统销售及智能巡店系统销售收入为 183,556,291.20 元，占总收入的 83.91%。根据财务报表附注三（二十二），汇纳科技销售客流分析系统及智能巡店系统时，在客户取得相关商品或服务的控制权时，按照预期有权收取的对价金额确认收入。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) 通过查阅销售合同及与管理层访谈，识别与销售商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价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>从销售收入记录中选取样本执行抽样测试，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>(4) 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>(5) 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 2020

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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

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

（六）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，以对合并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：谢 骞
(项目合伙人)

中国注册会计师：董汉逸

中国·上海

二〇二一年四月二十六日

二、财务报表

汇纳科技股份有限公司
 1、合并资产负债表
 2020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	上年年末余额
流动资产:			
货币资金	(一)	306,662,947.73	132,907,550.61
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二)	216,475,021.92	
衍生金融资产			
应收票据	(三)	8,826,521.98	5,896,500.57
应收账款	(四)	172,815,091.84	208,844,467.70
应收款项融资			
预付款项	(五)	7,719,265.24	5,518,077.87
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(六)	3,758,977.19	3,622,381.52
买入返售金融资产			
存货	(七)	53,501,003.88	50,220,097.79
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(八)	10,322,398.15	1,185,069.96
流动资产合计		780,081,227.93	408,194,146.02
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(九)	48,217,716.70	45,571,573.28
其他权益工具投资	(十)	68,190,919.27	57,765,959.90
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	(十一)	42,756,871.29	37,961,834.45
在建工程	(十二)	192,762,974.70	
生产性生物资产			
油气资产			

资产	附注五	期末余额	上年年末余额
无形资产	(十三)	45,836,520.34	13,209,437.86
开发支出	(十四)	4,788,885.03	20,032,560.67
商誉	(十五)	31,377,887.74	31,377,887.74
长期待摊费用	(十六)	12,988,778.12	15,531,995.92
递延所得税资产	(十七)	10,773,882.13	8,520,558.84
其他非流动资产	(十八)		100,000,000.00
非流动资产合计		457,694,435.32	329,971,808.66
资产总计		1,237,775,663.25	738,165,954.68

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：丁淑君

汇纳科技股份有限公司
合并资产负债表（续）
2020 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	上年年末余额
流动负债：			
短期借款	（十九）	5,000,000.00	9,900,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	（二十）	20,134,058.49	32,958,637.18
预收款项	（二十一）		43,935,646.39
合同负债	（二十二）	39,060,286.28	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	（二十三）	14,918,146.34	17,633,320.62
应交税费	（二十四）	4,541,256.88	9,524,993.02
其他应付款	（二十五）	28,658,105.01	13,391,749.85
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		112,311,853.00	127,344,347.06
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	（二十六）	1,015,000.00	2,230,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,015,000.00	2,230,000.00
负债合计		113,326,853.00	129,574,347.06
所有者权益：			
股本	（二十七）	121,922,390.00	101,141,048.00
其他权益工具			
其中：优先股			

负债和所有者权益	附注五	期末余额	上年年末余额
永续债			
资本公积	(二十八)	874,567,245.18	267,985,219.48
减：库存股	(二十九)	83,317,002.48	39,265,003.44
其他综合收益	(三十)	-707,997.30	13,132,585.69
专项储备			
盈余公积	(三十一)	30,223,573.25	29,816,100.83
一般风险准备			
未分配利润	(三十二)	177,733,107.66	216,655,611.50
归属于母公司所有者权益合计		1,120,421,316.31	589,465,562.06
少数股东权益		4,027,493.94	19,126,045.56
所有者权益合计		1,124,448,810.25	608,591,607.62
负债和所有者权益总计		1,237,775,663.25	738,165,954.68

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：丁淑君

汇纳科技股份有限公司
 2、母公司资产负债表
 2020 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	上年年末余额
流动资产:			
货币资金		276,448,730.10	107,116,584.85
交易性金融资产		181,411,063.02	
衍生金融资产			
应收票据	(一)	8,826,521.98	5,896,500.57
应收账款	(二)	143,319,826.21	181,239,126.49
应收款项融资			
预付款项		6,031,545.36	2,938,017.12
其他应收款	(三)	178,307,228.90	20,602,278.80
存货		43,218,648.55	40,441,223.88
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		513,399.56	293,975.48
流动资产合计		838,076,963.68	358,527,707.19
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(四)	232,886,652.73	205,749,139.31
其他权益工具投资		53,390,919.27	37,965,959.90
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		40,925,418.31	36,345,210.15
在建工程		355,675.67	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		23,393,492.11	7,225.29
开发支出			12,711,213.16
商誉			
长期待摊费用		10,973,690.82	13,428,218.06

资产	附注十四	期末余额	上年年末余额
递延所得税资产		6,933,572.86	5,182,485.40
其他非流动资产			
非流动资产合计		368,859,421.77	311,389,451.27
资产总计		1,206,936,385.45	669,917,158.46

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：丁淑君

汇纳科技股份有限公司
 母公司资产负债表（续）
 2020 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	上年年末余额
流动负债：			
短期借款			9,900,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		20,662,959.17	29,083,220.70
预收款项			33,895,118.15
合同负债		29,858,062.84	
应付职工薪酬		9,318,439.59	12,666,160.80
应交税费		3,335,779.66	7,194,408.13
其他应付款		32,529,012.64	12,925,644.84
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		95,704,253.90	105,664,552.62
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		595,000.00	1,930,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		595,000.00	1,930,000.00
负债合计		96,299,253.90	107,594,552.62
所有者权益：			
股本		121,922,390.00	101,141,048.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		870,900,735.55	269,529,827.09

负债和所有者权益	附注十四	期末余额	上年年末余额
减：库存股		83,317,002.48	39,265,003.44
其他综合收益		-550,040.63	2,925,000.00
专项储备			
盈余公积		30,223,573.25	29,816,100.83
未分配利润		171,457,475.86	198,175,633.36
所有者权益合计		1,110,637,131.55	562,322,605.84
负债和所有者权益总计		1,206,936,385.45	669,917,158.46

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：丁淑君

汇纳科技股份有限公司
3、合并利润表
2020 年度
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入	(三十三)	218,751,149.10	324,798,323.54
其中: 营业收入	(三十三)	218,751,149.10	324,798,323.54
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		242,756,296.66	284,132,390.37
其中: 营业成本	(三十三)	85,450,034.56	121,001,150.55
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(三十四)	1,790,045.48	2,295,987.92
销售费用	(三十五)	50,545,938.12	55,977,593.94
管理费用	(三十六)	63,922,086.54	58,043,907.24
研发费用	(三十七)	42,252,697.25	47,565,019.53
财务费用	(三十八)	-1,204,505.29	-751,268.81
其中: 利息费用		311,205.64	274,213.13
利息收入		2,273,412.06	1,187,823.04
加: 其他收益	(三十九)	4,530,573.88	12,302,087.29
投资收益 (损失以“-”号填列)	(四十)	9,501,225.05	17,705,374.67
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		2,646,143.42	17,639,070.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益 (损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	(四十一)	475,021.92	
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	(四十二)	-8,782,448.88	-4,425,070.12
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	(四十三)	-624,505.00	
资产处置收益 (损失以“-”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		-18,905,280.59	66,248,325.01
加: 营业外收入	(四十四)	7,981,593.89	7,444,797.13
减: 营业外支出	(四十五)	790,898.70	281,231.32
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		-11,714,585.40	73,411,890.82
减: 所得税费用	(四十六)	-2,238,898.85	443,873.91
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		-9,475,686.55	72,968,016.91
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		-9,475,686.55	72,968,016.91
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)		-8,129,622.17	68,454,202.08
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		-1,346,064.38	4,513,814.83
六、其他综合收益的税后净额		-13,840,582.99	13,132,585.69
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-13,840,582.99	13,132,585.69
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-13,475,040.63	12,725,000.00
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-13,475,040.63	12,725,000.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动			

项目	附注五	本期金额	上期金额
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-365,542.36	407,585.69
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额		-365,542.36	407,585.69
7. 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		-23,316,269.54	86,100,602.60
归属于母公司所有者的综合收益总额		-21,970,205.16	81,586,787.77
归属于少数股东的综合收益总额		-1,346,064.38	4,513,814.83
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.07	0.68
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.07	0.67

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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：丁淑君

汇纳科技股份有限公司
4、母公司利润表
2020 年度
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注十四	本期金额	上期金额
一、营业收入	(五)	181,024,390.63	265,897,847.66
减: 营业成本	(五)	73,990,206.61	103,575,453.05
税金及附加		788,762.22	1,806,544.30
销售费用		41,833,713.06	45,058,811.31
管理费用		49,004,371.34	44,518,965.90
研发费用		26,055,638.96	36,542,731.71
财务费用		-1,235,327.19	-613,238.77
其中: 利息费用		203,422.30	215,923.13
利息收入		2,109,945.00	1,027,162.28
加: 其他收益		3,601,721.23	11,487,091.59
投资收益 (损失以“-”号填列)	(六)	9,022,540.12	-532,004.32
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		2,646,143.42	-532,004.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		411,063.02	
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		-6,813,888.60	-3,253,623.02
资产减值损失 (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)		-3,191,538.60	42,710,044.41
加: 营业外收入		6,295,267.53	4,023,753.70
减: 营业外支出		765,667.78	280,966.68
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		2,338,061.15	46,452,831.43
减: 所得税费用		-1,736,663.02	567,562.42
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		4,074,724.17	45,885,269.01
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		4,074,724.17	45,885,269.01
(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		-3,475,040.63	2,925,000.00
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-3,475,040.63	2,925,000.00
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-3,475,040.63	2,925,000.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			

项目	附注十四	本期金额	上期金额
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		599,683.54	48,810,269.01
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：丁淑君

汇纳科技股份有限公司
5、合并现金流量表
2020 年度
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		260,129,642.55	354,291,336.49
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		3,928,065.32	12,173,587.05
收到其他与经营活动有关的现金	(四十七)	9,478,015.56	4,784,580.00
经营活动现金流入小计		273,535,723.43	371,249,503.54
购买商品、接受劳务支付的现金		102,984,095.70	126,057,774.62
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		110,021,477.31	102,673,524.95
支付的各项税费		15,286,045.25	28,423,691.34
支付其他与经营活动有关的现金	(四十七)	34,777,415.10	46,151,109.17
经营活动现金流出小计		263,069,033.36	303,306,100.08
经营活动产生的现金流量净额	(四十八)	10,466,690.07	67,943,403.46
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		650,000,000.00	2,000,000.00
取得投资收益收到的现金		6,855,081.63	66,304.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,030.00	2,240.42
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	(四十七)	100,000,000.00	325,280.17
投资活动现金流入小计		756,857,111.63	2,393,824.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		238,043,525.25	94,741,829.34
投资支付的现金		909,900,000.00	28,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,147,943,525.25	122,741,829.34
投资活动产生的现金流量净额		-391,086,413.62	-120,348,004.65
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		642,547,905.63	9,685,736.88

项目	附注五	本期金额	上期金额
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		5,000,000.00	9,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		647,547,905.63	19,585,736.88
偿还债务支付的现金		9,900,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,709,115.71	25,205,486.56
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	(四十七)	70,940,834.65	35,649,829.35
筹资活动现金流出小计		111,549,950.36	62,855,315.91
筹资活动产生的现金流量净额		535,997,955.27	-43,269,579.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-400,580.55	226,384.72
五、现金及现金等价物净增加额		154,977,651.17	-95,447,795.50
加：期初现金及现金等价物余额		122,630,428.07	218,078,223.57
六、期末现金及现金等价物余额		277,608,079.24	122,630,428.07

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：丁淑君

汇纳科技股份有限公司
6、母公司现金流量表
2020 年度
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注十四	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		218,908,650.27	300,883,836.37
收到的税费返还		3,251,696.63	11,487,091.59
收到其他与经营活动有关的现金		10,312,102.65	5,006,846.62
经营活动现金流入小计		232,472,449.55	317,377,774.58
购买商品、接受劳务支付的现金		87,763,047.01	101,713,502.75
支付给职工以及为职工支付的现金		67,958,621.28	74,295,675.73
支付的各项税费		10,202,901.15	25,193,794.13
支付其他与经营活动有关的现金		191,605,864.56	52,351,592.48
经营活动现金流出小计		357,530,434.00	253,554,565.09
经营活动产生的现金流量净额		-125,057,984.45	63,823,209.49
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		620,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		6,376,396.70	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,030.00	2,160.00
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		626,378,426.70	2,160.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,979,304.01	57,033,117.37
投资支付的现金		864,391,370.00	81,649,951.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		890,370,674.01	138,683,068.37
投资活动产生的现金流量净额		-263,992,247.31	-138,680,908.37
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		640,697,905.63	8,035,736.88
取得借款收到的现金			9,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		640,697,905.63	17,935,736.88
偿还债务支付的现金		9,900,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,601,332.37	25,147,196.56
支付其他与筹资活动有关的现金		60,549,464.65	30,799,878.35
筹资活动现金流出小计		101,050,797.02	55,947,074.91

项目	附注十四	本期金额	上期金额
筹资活动产生的现金流量净额		539,647,108.61	-38,011,338.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-42,477.55	7,559.39
五、现金及现金等价物净增加额		150,554,399.30	-112,861,477.52
加：期初现金及现金等价物余额		96,839,462.31	209,700,939.83
六、期末现金及现金等价物余额		247,393,861.61	96,839,462.31

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：丁淑君

汇纳科技股份有限公司
7、合并所有者权益变动表
2020 年度
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			小计
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	101,141,048.00				267,985,219.48	39,265,003.44	13,132,585.69		29,816,100.83		216,655,611.50	589,465,562.06	19,126,045.56	608,591,607.62
加: 会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年初余额	101,141,048.00				267,985,219.48	39,265,003.44	13,132,585.69		29,816,100.83		216,655,611.50	589,465,562.06	19,126,045.56	608,591,607.62
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	20,781,342.00				606,582,025.70	44,051,999.04	-13,840,582.99		407,472.42		-38,922,503.84	530,955,754.25	-15,098,551.62	515,857,202.63
(一) 综合收益总额							-13,840,582.99				-8,129,622.17	-21,970,205.16	-1,346,064.38	-23,316,269.54
(二) 所有者投入和减少资本	20,781,342.00				601,370,908.46	44,051,999.04						578,100,251.42		578,100,251.42
1. 所有者投入的普通股	20,781,342.00				588,129,186.64	44,051,999.04						564,858,529.60		564,858,529.60
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					13,241,721.82							13,241,721.82		13,241,721.82
4. 其他														
(三) 利润分配									407,472.42		-30,792,881.67	-30,385,409.25		-30,385,409.25
1. 提取盈余公积									407,472.42		-407,472.42			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配											-30,385,409.25	-30,385,409.25		-30,385,409.25
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														

项目	本期金额												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	小计		
优先股		永续债	其他											
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他				5,211,117.24							5,211,117.24		-13,752,487.24	-8,541,370.00
四、本期期末余额	121,922,390.00			874,567,245.18	83,317,002.48	-707,997.30		30,223,573.25		177,733,107.66	1,120,421,316.31	4,027,493.94	1,124,448,810.25	

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：丁淑君

汇纳科技股份有限公司
 合并所有者权益变动表（续）
 2020 年度
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上期金额													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			小计
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	100,982,000.00				241,788,918.85	19,432,722.63	179,236.12		25,227,573.93		177,733,710.57	526,478,716.84	985,505.33	527,464,222.17
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年年初余额	100,982,000.00				241,788,918.85	19,432,722.63	179,236.12		25,227,573.93		177,733,710.57	526,478,716.84	985,505.33	527,464,222.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	159,048.00				26,196,300.63	19,832,280.81	12,953,349.57		4,588,526.90		38,921,900.93	62,986,845.22	18,140,540.23	81,127,385.45
（一）综合收益总额							12,953,349.57				68,454,202.08	81,407,551.65	4,513,814.83	85,921,366.48
（二）所有者投入和减少资本	159,048.00				27,257,380.47	19,832,280.81						7,584,147.66	1,650,000.00	9,234,147.66
1. 所有者投入的普通股	159,048.00				5,153,552.88	19,832,280.81						-14,519,679.93	1,650,000.00	-12,869,679.93
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					22,103,827.59							22,103,827.59		22,103,827.59
4. 其他														
（三）利润分配									4,588,526.90		-29,532,301.15	-24,943,774.25		-24,943,774.25
1. 提取盈余公积									4,588,526.90		-4,588,526.90			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配											-24,943,774.25	-24,943,774.25		-24,943,774.25
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														

项目	上期金额													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			小计
	优先股	永续债	其他											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他					-1,061,079.84							-1,061,079.84	11,976,725.40	
四、本期末余额	101,141,048.00				267,985,219.48	39,265,003.44	13,132,585.69		29,816,100.83		216,655,611.50	589,465,562.06	19,126,045.56	608,591,607.62

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：丁淑君

汇纳科技股份有限公司
 8、母公司所有者权益变动表
 2020 年度
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额										
	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	101,141,048.00				269,529,827.09	39,265,003.44	2,925,000.00		29,816,100.83	198,175,633.36	562,322,605.84
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	101,141,048.00				269,529,827.09	39,265,003.44	2,925,000.00		29,816,100.83	198,175,633.36	562,322,605.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	20,781,342.00				601,370,908.46	44,051,999.04	-3,475,040.63		407,472.42	-26,718,157.50	548,314,525.71
（一）综合收益总额							-3,475,040.63			4,074,724.17	599,683.54
（二）所有者投入和减少资本	20,781,342.00				601,370,908.46	44,051,999.04					578,100,251.42
1. 所有者投入的普通股	20,781,342.00				588,129,186.64	44,051,999.04					564,858,529.60
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					13,241,721.82						13,241,721.82
4. 其他											
（三）利润分配									407,472.42	-30,792,881.67	-30,385,409.25
1. 提取盈余公积									407,472.42	-407,472.42	
2. 对所有者（或股东）的分配										-30,385,409.25	-30,385,409.25
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											

项目	本期金额										
	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							
(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	121,922,390.00				870,900,735.55	83,317,002.48	-550,040.63		30,223,573.25	171,457,475.86	1,110,637,131.55

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：丁淑君

汇纳科技股份有限公司
 母公司所有者权益变动表（续）
 2020 年度
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上期金额										
	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	100,982,000.00				242,272,446.62	19,432,722.63			25,227,573.93	181,822,665.50	530,871,963.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	100,982,000.00				242,272,446.62	19,432,722.63			25,227,573.93	181,822,665.50	530,871,963.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	159,048.00				27,257,380.47	19,832,280.81	2,925,000.00		4,588,526.90	16,352,967.86	31,450,642.42
（一）综合收益总额							2,925,000.00			45,885,269.01	48,810,269.01
（二）所有者投入和减少资本	159,048.00				27,257,380.47	19,832,280.81					7,584,147.66
1. 所有者投入的普通股	159,048.00				5,153,552.88	19,832,280.81					-14,519,679.93
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					22,103,827.59						22,103,827.59
4. 其他											
（三）利润分配									4,588,526.90	-29,532,301.15	-24,943,774.25
1. 提取盈余公积									4,588,526.90	-4,588,526.90	
2. 对所有者（或股东）的分配										-24,943,774.25	-24,943,774.25
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											

项目	上期金额										
	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							
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	101,141,048.00				269,529,827.09	39,265,003.44	2,925,000.00		29,816,100.83	198,175,633.36	562,322,605.84

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：丁淑君

汇纳科技股份有限公司

二〇二〇年度财务报表附注

(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, 汇纳网络有限公司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。

2019 年 11 月 12 日, 中国证券监督管理委员会关于核准汇纳科技股份有限公司非公开发行股票的批复(证监许可[2019]2276 号), 核准本公司以非公开方式向 15 名特定对象发行人民币普通股(A 股) 2,018.04 万股。

截至 2020 年 12 月 31 日止, 本公司累计发行股本总数 12,192.24 万股, 注册资本为 12,177.70 万元, 注册地: 上海市金山区亭林镇亭枫公路 333 号 216 室, 总部地址: 上海市浦东新区张江川和路 55 弄(张江人工智能岛) 7 号。

公司经营范围: 从事信息技术、电子技术、数据科技、通讯科技、机电科技、物联网科技、安防科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 信息系统集成服务, 数据采集、存储和处理服务, 大数据服务, 计算机设备安装、调试、维护, 电子产品(除医疗器械)、计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安装专用产品)、通讯器材、办公自动化设备生产、销售, 从事货物进出口及技术进出口业务, 可承担连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线、及其配

套的设备工程建设，计算机网络工程，网站建设与维护，安全技术防范设计施工，建筑智能化工程，建筑智能化系统设计，机电设备安装维修，消防设施建设工程专业施工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

本财务报表业经公司董事会于 2021 年 4 月 26 日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

截至 2020 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”）
汇客云（上海）数据服务有限公司（以下简称“汇客云”）
匯納科技（香港）有限公司（以下简称“匯納香港”）
上海象理数据服务有限公司（以下简称“上海象理”）
成都云盯科技有限公司（以下简称“成都云盯”）
沈阳汇纳科技有限公司（以下简称“沈阳汇纳”）
西安汇纳数据科技有限公司（以下简称“西安汇纳”）
北京汇纳远景科技有限公司（以下简称“汇纳远景”）
Winner Technology LLC（以下简称“汇纳美国”）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“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

本财务报表按照财政部颁布的《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》的相关规定编制。

(二) 持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

三、重要会计政策及会计估计

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、（二十二）收入”。

（一）遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

（二）会计期间

自公历 1 月 1 日起至 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。

匯納香港采用港币为记账本位币。

汇纳美国采用美元为记账本位币。

（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：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

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，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

(2) 处置子公司

①一般处理方法

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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

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

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

(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；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入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，匯納香港和汇纳美国的外币财务报表已折算为人民币财务报表。

(九) 金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、 金融工具的分类

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

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

2、 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

的股利计入当期损益。

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）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

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、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的,直接减记该金融资产的账面余额。

各类金融资产信用损失的确定方法:

(1) 应收票据

对于应收票据, 无论是否包含重大融资成分, 本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。基于应收票据的信用风险特征, 将其划分为不同组合:

组合名称	确定组合的依据
应收票据组合 1	银行承兑汇票
应收票据组合 2	商业承兑汇票

(2) 应收账款

对于应收账款, 无论是否包含重大融资成分, 本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。除单项评估信用风险的应收账款外, 基于其信用风险特征, 将其划分为不同组合:

组合名称	确定组合的依据
应收账款组合 1	合并范围内关联方款项
应收账款组合 2	应收外部客户款项

(2) 其他应收款

公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加, 采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

除单项评估信用风险的其他应收款外, 基于其信用风险特征, 将其划分为不同组合:

组合名称	确定组合的依据
其他应收款组合 1	合并范围内关联方款项
其他应收款组合 2	其他

(十) 存货

1、 存货的分类和成本

存货分类为: 原材料、库存商品、在产品、低值易耗品等。

存货按成本进行初始计量, 存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

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

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

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。

(十一) 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，是指对被投资单位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

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

（2）通过企业合并以外的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，除非投资符合持有待售的条件。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，同时调整长期股权投资的成本。

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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额

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和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

(十二) 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。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

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。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。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提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧期限（年）	残值率（%）	月折旧率（%）
房屋建筑物	按产权证书可使用年限	5	-
电子及办公设备	5	5	1.58
运输设备	6	5	1.32
数据采集设备	1-5	-	1.67-8.33

3、 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和

相关税费后的金额计入当期损益。

(十三) 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

(十四) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

(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。

(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
商标、软件著作权、作品著作权及域名	10 年	评估报告

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。

4、 开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(十六) 长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，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。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，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、技术授权费、服务费等。

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(十八) 合同负债

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(十九) 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。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

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。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

3、 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(二十) 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。

以权益结算的股份支付及权益工具

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。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可

行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，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。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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。

(二十一) 优先股、永续债等其他金融工具

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- (1) 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- (2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- (3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
- (4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；
- (5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

(二十二) 收入

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其

以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

2020 年 1 月 1 日前的会计政策

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。

(二十三) 合同成本

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

(二十四) 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或非货币性资产，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。

(二十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。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。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；
- 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。

(二十六) 经营租赁

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

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

- 2、公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入。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;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(二十七) 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。

(二十八) 重要会计政策和会计估计的变更

1、重要会计政策变更

(1) 执行《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订)(以下简称“新收入准则”)

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额	
			合并	母公司
将与销售相关的预收款项重分类至合同负债。	董事会审批	预收款项	-43,935,646.39	-33,895,118.15
		合同负债	43,935,646.39	33,895,118.15

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影
响如下（增加/（减少））：

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额	
	合并	母公司
预收款项	-39,060,286.28	-29,858,062.84
合同负债	39,060,286.28	29,858,062.84

（2）执行《企业会计准则解释第 13 号》

财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号，以下简称“解释第 13 号”），自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第 13 号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（3）执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于 2019 年 12 月 16 日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会〔2019〕22 号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自 2020 年 1 月 1 日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(4) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

(财会〔2020〕10 号)，自 2020 年 6 月 19 日起施行，允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理并对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

本公司作为承租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期管理费用、研发费用合计人民币 1,864,438.98 元。

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。

3、首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
预收款项	43,935,646.39		-43,935,646.39		-43,935,646.39
合同负债		43,935,646.39	43,935,646.39		43,935,646.39

母公司资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
预收款项	33,895,118.15		-33,895,118.15		-33,895,118.15
合同负债		33,895,118.15	33,895,118.15		33,895,118.15

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	13%、9%、6%、3%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、16.50%、27%
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%	25%
南京千目	25%	15%
汇客云	25%	15%
匯納香港	16.50%	16.50%
上海象理	25%	20%
成都云叮	25%	15%
沈阳汇纳	25%	25%
西安汇纳	25%	25%
汇纳远景	25%	25%
汇纳美国	27%	27%

注：本公司、深圳汇纳、南京千目、汇客云、匯納香港、上海象理、成都云叮、沈阳汇纳、西安汇纳、汇纳远景和汇纳美国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、本公司汇纳科技股份有限公司于 2018 年 11 月 2 日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局共同批准颁发的《高新技术企业证书》，证书号：GR201831000211。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)，汇纳科技享受高新技术企业的所得税优惠政策，由于汇纳科技股份有限公司 2020 年度存在未弥补亏损，因此企业所得税实际执行税率为 0%。

2、本公司子公司南京千目信息科技有限公司于 2019 年 11 月 7 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：GR201932001753。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)，南京千目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 2020 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、本公司子公司成都云盯科技有限公司于 2018 年 9 月 14 日取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省国家税务局共同批准颁发的《高新技术企业证书》，证书号：GR201851000634。根据财政部和国家税务总局发布的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203 号)，成都云盯享受高新技术企业的所得税优惠政策，由于成都云盯科技有限公司 2020 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%。

4、本公司子公司汇客云（上海）数据服务有限公司于 2020 年 11 月 18 日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局共同批准颁发的《高新技术企业证书》，证书号：GR202031006050。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)，汇客云享受高新技术企业的所得税优惠政策，由于汇客云（上海）数据服务有限公司 2020 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%。

5、根据财政部和国家税务总局于 2011 年 10 月 13 日发布的财税[2011]100 号《关于软件产品增值税政策的通知》，公司销售其自行开发生产的嵌入式软件产品，按 13% 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	上年年末余额
库存现金	22,105.00	
银行存款	297,491,682.34	122,574,017.40

项目	期末余额	上年年末余额
其他货币资金	9,149,160.39	10,333,533.21
合计	306,662,947.73	132,907,550.61
其中：存放在境外的款项总额	6,013,029.42	7,287,109.55

其他货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
履约保证金	9,054,868.49	10,277,122.54
支付宝账户余额	92,503.70	56,410.67
公司股票回购账户	1,788.20	
合计	9,149,160.39	10,333,533.21

注：详见本财务报表附注“五、合并财务报表项目注释”之“（四十七）现金流量表补充资料”之“2、现金和现金等价物的构成”部分披露。

(二) 交易性金融资产

项目	期末余额	上年年末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	216,475,021.92	
其中：结构性存款	216,000,000.00	
公允价值变动	475,021.92	
合计	216,475,021.92	

(三) 应收票据

1、 应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	1,723,074.15	1,935,866.63
商业承兑汇票	7,103,447.83	3,960,633.94
合计	8,826,521.98	5,896,500.57

2、 截至 2020 年 12 月 31 日止，期末公司无已质押的应收票据。

3、 截至 2020 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 2020 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。

(四) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	101,318,873.09	180,607,948.55
1 至 2 年	64,442,694.99	28,476,947.68
2 至 3 年	20,709,944.55	12,488,840.08
3 至 4 年	8,957,530.91	2,660,675.59
4 至 5 年	2,047,641.22	1,581,269.04
5 年以上	1,915,078.87	1,145,961.90
小计	199,391,763.63	226,961,642.84
减：坏账准备	26,576,671.79	18,117,175.14
合计	172,815,091.84	208,844,467.70

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	4,587,736.07	2.30	4,587,736.07	100.00						
按组合计提坏账准备	194,804,027.56	97.70	21,988,935.72	11.29	172,815,091.84	226,961,642.84	100.00	18,117,175.14	7.98	208,844,467.70
其中：组合 2	194,804,027.56	97.70	21,988,935.72	11.29	172,815,091.84	226,961,642.84	100.00	18,117,175.14	7.98	208,844,467.70
合计	199,391,763.63	100.00	26,576,671.79		172,815,091.84	226,961,642.84	100.00	18,117,175.14		208,844,467.70

按单项计提坏账准备

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
绥化壹言置业有限公司	1,340,943.20	1,340,943.20	100.00	预计无法收回
成都润利鑫置业有限责任公司	1,177,470.00	1,177,470.00	100.00	预计无法收回
重庆东宏地产(集团)有限公司	1,011,200.00	1,011,200.00	100.00	预计无法收回
北京新创迪克系统集成技术有限公司	657,722.87	657,722.87	100.00	预计无法收回
深圳市建装业集团股份有限公司	400,400.00	400,400.00	100.00	预计无法收回
合计	4,587,736.07	4,587,736.07		

按组合计提坏账准备:

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
组合 2	194,804,027.56	21,988,935.72	11.29

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	18,117,175.14	18,117,175.14	8,590,690.91		131,194.26	26,576,671.79
合计	18,117,175.14	18,117,175.14	8,590,690.91		131,194.26	26,576,671.79

4、 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	131,194.26

5、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
西安西翼智能科技有限公司	8,573,297.18	4.30	1,839,643.64
中国建筑一局(集团)有限公司	8,049,172.42	4.04	402,458.62
创新技术有限公司	6,808,483.81	3.41	686,600.11
上海丙晟科技有限公司	6,137,821.71	3.08	596,221.67
成都华迈通信技术有限公司	5,832,765.44	2.93	291,638.27
合计	35,401,540.56	17.76	3,816,562.31

(五) 预付款项
1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	7,567,983.41	98.04	5,365,668.26	97.24
1至2年	96,845.16	1.25	116,446.54	2.11
2至3年	29,773.60	0.39	35,963.07	0.65
3年以上	24,663.07	0.32		
合计	7,719,265.24	100.00	5,518,077.87	100.00

截至 2020 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(%)
暗物智能科技(广州)有限公司	2,000,000.00	25.91
深圳市东视电子有限公司	853,989.38	11.06
上海通立信息科技有限公司	836,360.00	10.83
上海华筑信息科技有限公司	506,220.00	6.56

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
阿里云计算有限公司	361,251.36	4.68
合计	4,557,820.74	59.04

(六) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息	343,134.48	
应收股利		
其他应收款项	3,415,842.71	3,622,381.52
合计	3,758,977.19	3,622,381.52

1、 应收利息

项目	期末余额	上年年末余额
定期存款	343,134.48	
合计	343,134.48	

2、 其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	1,171,761.03	2,524,938.57
1 至 2 年	1,449,789.52	1,258,801.20
2 至 3 年	1,214,580.20	67,939.00
3 至 4 年	44,390.00	64,000.00
4 至 5 年	20,000.00	22,088.00
5 年以上	89,537.00	67,449.00
小计	3,990,057.75	4,005,215.77
减：坏账准备	574,215.04	382,834.25

账龄	期末余额	上年年末余额
合计	3,415,842.71	3,622,381.52

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	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 (%)	
按组合计提坏账准备	3,990,057.75	100.00	574,215.04	14.39	3,415,842.71	4,005,215.77	100.00	382,834.25	9.56	3,622,381.52
其中：组合 2	3,990,057.75	100.00	574,215.04	14.39	3,415,842.71	4,005,215.77	100.00	382,834.25	9.56	3,622,381.52
合计	3,990,057.75	100.00	574,215.04		3,415,842.71	4,005,215.77	100.00	382,834.25		3,622,381.52

按组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例（%）
组合 2	3,990,057.75	574,215.04	14.39

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	382,834.25			382,834.25
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	191,380.79			191,380.79
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	574,215.04			574,215.04

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	4,005,215.77			4,005,215.77

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	17,497,118.20			17,497,118.20
本期终止确认	17,512,276.22			17,512,276.22
其他变动				
期末余额	3,990,057.75			3,990,057.75

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	382,834.25	191,380.79			574,215.04
合计	382,834.25	191,380.79			574,215.04

(5) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
押金	3,491,697.24	3,435,378.74
备用金	428,568.33	383,216.86
其他	69,792.18	186,620.17
合计	3,990,057.75	4,005,215.77

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海张江（集团）有限公司	押金	1,032,378.00	1-2 年	25.87	103,237.80
		1,031,522.00	2-3 年	25.85	206,304.40
广州市城建开发集团名特网络发展有限公司	押金	216,606.97	1 年以内	5.43	10,830.35
深圳德诚物业服务有限责任公司上海分公司	押金	170,980.55	1 年以内	4.29	8,549.03
成都高投置业有限公司	押金	41,595.60	1-2 年	1.04	4,159.56
		103,153.20	2-3 年	2.59	20,630.64
北京全联商汇数据服务有限公司	押金	138,790.64	1-2 年	3.48	13,879.06
合计		2,735,026.96		68.55	367,590.84

(七) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	21,649,682.93		21,649,682.93	17,481,665.54		17,481,665.54
在产品	29,313,315.38		29,313,315.38	29,575,921.68		29,575,921.68
库存商品	3,162,510.57	624,505.00	2,538,005.57	3,162,510.57		3,162,510.57
合计	54,125,508.88	624,505.00	53,501,003.88	50,220,097.79		50,220,097.79

2、 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项目	上年年末余额	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	

项目	上年年末余额	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	
库存商品			624,505.00				624,505.00
合计			624,505.00				624,505.00

3、截至 2020 年 12 月 31 日止，存货期末余额中无借款费用资本化金额。

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
进项税额留抵	10,322,398.15	1,185,069.96
合计	10,322,398.15	1,185,069.96

(九) 长期股权投资

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业											
中鼎信息技术有限公司	20,455,776.12			82,174.53						20,537,950.65	
狄拍（上海）科技有限公司	14,981,373.76			32,532.12						15,013,905.88	
北京码牛科技有限公司	7,784,973.36			2,547,598.39						10,332,571.75	
上海云加信息科技有限公司	2,349,450.04			-16,161.62						2,333,288.42	
合计	45,571,573.28			2,646,143.42						48,217,716.70	

(十) 其他权益工具投资

1、 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	上年年末余额
上海亿投广告传媒有限公司	22,925,000.00	22,925,000.00
杭州邻汇网络科技有限公司	16,730,810.90	
上海赛商数据科技有限公司	14,800,000.00	19,800,000.00
杭州庞森商业管理股份有限公司	5,525,614.17	9,999,959.90
上海哈蜂信息科技有限公司	3,900,000.00	
上海华筑信息科技有限公司	1,778,493.70	2,000,000.00
南京圈圈网络科技有限公司	1,531,000.50	2,041,000.00
北京剑羚科技有限责任公司	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	68,190,919.27	57,765,959.90

2、 非交易性权益工具投资的情况

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
上海亿投广告传媒有限公司					不以出售为目的	不适用
杭州邻汇网络科技有限公司					不以出售为目的	不适用
上海赛商数据科技有限公司					不以出售为目的	不适用
杭州庞森商业管理股份有限公司					不以出售为目的	不适用
上海哈蜂信息科技有限公司					不以出售为目的	不适用
上海华筑信息科技有限公司					不以出售为目的	不适用
南京圈圈网络科技有限公司					不以出售为目的	不适用

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
北京剑羚科技有限责任公司					不以出售为目的	不适用

(十一) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	42,756,871.29	37,961,834.45
固定资产清理		
合计	42,756,871.29	37,961,834.45

2、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	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) 上年年末余额	17,889,982.22	7,706,974.11	4,577,556.68	21,203,874.77	51,378,387.78
(2) 本期增加金额		2,469,663.12	336,624.01	9,175,284.51	11,981,571.64
—购置		2,469,663.12	336,624.01	9,175,284.51	11,981,571.64
—在建工程转入					
—企业合并增加					
(3) 本期减少金额		291,231.35			291,231.35
—处置或报废		289,992.30			289,992.30
—汇兑损益		1,239.05			1,239.05
(4) 期末余额	17,889,982.22	9,885,405.88	4,914,180.69	30,379,159.28	63,068,728.07
2. 累计折旧					
(1) 上年年末余额	83,928.31	2,950,325.28	2,645,829.61	7,736,470.13	13,416,553.33
(2) 本期增加金额	477,662.52	1,319,220.66	345,736.80	5,025,203.10	7,167,823.08
—计提	477,662.52	1,319,220.66	345,736.80	5,025,203.10	7,167,823.08
(3) 本期减少金额		272,519.63			272,519.63

项目	房屋及建筑物	电子及办公设备	运输工具	数据采集设备	合计
—处置或报废		272,519.63			272,519.63
(4) 期末余额	561,590.83	3,997,026.31	2,991,566.41	12,761,673.23	20,311,856.78
3. 减值准备					
(1) 上年年末余额					
(2) 本期增加金额					
—计提					
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额					
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	17,328,391.39	5,888,379.57	1,922,614.28	17,617,486.05	42,756,871.29
(2) 上年年末账面价值	17,806,053.91	4,756,648.83	1,931,727.07	13,467,404.64	37,961,834.45

3、截至 2020 年 12 月 31 日止，无暂时闲置的固定资产。

4、截至 2020 年 12 月 31 日止，无通过融资租赁租入的固定资产。

5、截至 2020 年 12 月 31 日止，无通过经营租赁租出的固定资产。

(十二) 在建工程

1、 在建工程及工程物资

项目	期末余额	上年年末余额
在建工程	192,762,974.70	
工程物资		
合计	192,762,974.70	

2、 在建工程情况

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
房屋建筑物	192,407,299.03		192,407,299.03			
U8C 软件	214,166.24		214,166.24			
OA 管理平台	141,509.43		141,509.43			
合计	192,762,974.70		192,762,974.70			

(十三) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	计算机软件	软件著作权等	专利使用权	合计
1. 账面原值				
(1) 上年年末余额	218,215.37	14,375,000.00	13,500,000.00	28,093,215.37
(2) 本期增加金额	37,149,179.38			37,149,179.38
—购置				
—内部研发	37,149,179.38			37,149,179.38
—企业合并增加				
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 期末余额	37,367,394.75	14,375,000.00	13,500,000.00	65,242,394.75
2. 累计摊销				
(1) 上年年末余额	133,777.51	1,250,000.00	13,500,000.00	14,883,777.51

项目	计算机软件	软件著作权等	专利使用权	合计
(2) 本期增加金额	3,022,096.90	1,500,000.00		4,522,096.90
—计提	3,022,096.90	1,500,000.00		4,522,096.90
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 期末余额	3,155,874.41	2,750,000.00	13,500,000.00	19,405,874.41
3. 减值准备				
(1) 上年年末余额				
(2) 本期增加金额				
—计提				
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 期末余额				
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值	34,211,520.34	11,625,000.00		45,836,520.34
(2) 上年年末账面价值	84,437.86	13,125,000.00		13,209,437.86

2、截至 2020 年 12 月 31 日止，无所有权受限制的无形资产。

(十四) 开发支出

项目	上年年末余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额	资本化开始时点	资本化具体依据	期末研发进度
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	计入当期损益	其他				
汇客云数据采集平台 3.0	8,915,870.95	6,799,761.59		15,715,632.54			2019/3/26	项目开发阶段计划书	已结项, 转入无形资产	
汇客云数据增值服务	7,321,347.51	4,207,762.59		11,529,110.10			2019/4/2	项目开发阶段计划书	已结项, 转入无形资产	
斜照客流分析终端 IPVA-T0901E	3,795,342.21	6,109,094.53		9,904,436.74			2019/8/26	项目开发阶段计划书	已结项, 转入无形资产	
云盯智慧门店管理平台		4,788,885.03				4,788,885.03	2020/7/1	项目开发阶段计划书	开发阶段	
合计	20,032,560.67	21,905,503.74		37,149,179.38		4,788,885.03				

(十五) 商誉

被投资单位名称或 形成商誉的事项	上年年末余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
成都云盯科技有限 公司	17,873,733.49					17,873,733.49
上海象理数据服务 有限公司	9,392,079.11					9,392,079.11
南京千目信息科技 有限公司	4,112,075.14					4,112,075.14
账面价值	31,377,887.74					31,377,887.74

注：本公司收购成都云盯科技有限公司产生商誉 17,873,733.49 元，将该商誉划分到成都云盯科技有限公司资产组。成都云盯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（2021）第 10248 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成都云盯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。

本公司收购上海象理数据服务有限公司产生商誉 9,392,079.11 元，将该商誉划分到上海象理数据服务有限公司资产组。上海象理数据服务有限公司资产组的可收回金额按照公允价值减去处置费用来确定。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（2021）10249 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上海象理数据服务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。

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（2021）10247 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。

(十六) 长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	13,398,909.60	1,083,359.13	3,869,928.58		10,612,340.15
技术授权费	1,416,152.00		87,264.00		1,328,888.00
服务费	483,860.18	921,417.91	560,406.66		844,871.43
其他	233,074.14	56,603.77	86,999.37		202,678.54
合计	15,531,995.92	2,061,380.81	4,604,598.61		12,988,778.12

(十七) 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		上年年末余额	
	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	24,916,444.82	2,613,462.18	18,304,652.46	2,039,515.20
已计提尚未发放的应付职工薪酬	13,203,775.27	1,514,644.31	15,701,560.66	1,896,088.51
可抵扣亏损	27,453,217.62	3,624,408.12	11,602,645.75	2,213,304.00
预提的房租费用	2,799,470.72	279,947.07	2,417,126.84	245,069.34
股份支付	24,866,236.81	2,486,623.68	21,011,302.88	2,101,130.29
内部交易未实现利润	2,386,279.53	254,796.77	252,921.61	25,451.50
合计	95,625,424.77	10,773,882.13	69,290,210.20	8,520,558.84

2、 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	上年年末余额
资产减值准备	2,230,318.20	147,478.32
已计提尚未发放的应付职工薪酬	1,643,468.23	823,113.35
可抵扣亏损	22,935,429.78	5,596,619.60
合计	26,809,216.21	6,567,211.27

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	上年年末余额	备注
2022 年	2,626,255.10		
2023 年	4,085,737.77		
2024 年	7,495,008.26	5,596,619.60	
2025 年	8,728,428.65		
合计	22,935,429.78	5,596,619.60	

(十八) 其他非流动资产

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
购买商品房屋 付款				100,000,000.00		100,000,000.00
合计				100,000,000.00		100,000,000.00

(十九) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
保证借款	3,000,000.00	9,900,000.00
质押借款	2,000,000.00	
合计	5,000,000.00	9,900,000.00

2、 截至 2020 年 12 月 31 日止，无已逾期未偿还的短期借款。

3、 期末短期借款明细列示

银行名称	借款金额	借款期间	借款利率 (%)	保证人/抵押物
成都银行股份有限公司科技支行	3,000,000.00	2020/6/22-2021/6/21	6.5250	成都中小企业融资担保有限责任公司

银行名称	借款金额	借款期间	借款利率 (%)	保证人/抵押物
成都银行股份有限公司科技支行	2,000,000.00	2020/6/16-2021/6/15	6.5250	“一种声光报警器的供电控制电路”专利权

(二十) 应付账款
1、 应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
应付货款	20,134,058.49	32,958,637.18
合计	20,134,058.49	32,958,637.18

2、 截至 2020 年 12 月 31 日止，无账龄超过一年的重要应付账款。

(二十一) 预收款项

项目	期末余额	上年年末余额
预收货款		43,935,646.39
合计		43,935,646.39

(二十二) 合同负债
1、 合同负债情况

项目	期末余额
预收货款	39,060,286.28
合计	39,060,286.28

2、 截至 2020 年 12 月 31 日止，无账龄超过一年的重要合同负债。

(二十三) 应付职工薪酬
1、 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	17,633,320.62	119,822,301.99	122,537,476.27	14,918,146.34
离职后福利-设定提存计划		3,094,503.01	3,094,503.01	
合计	17,633,320.62	122,916,805.00	125,631,979.28	14,918,146.34

2、 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	--------	------	------	------

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	17,616,684.06	106,848,484.07	109,561,187.53	14,903,980.60
(2) 职工福利费		3,806,569.72	3,806,569.72	
(3) 社会保险费		4,524,131.24	4,524,131.24	
其中：医疗保险费		4,255,884.46	4,255,884.46	
工伤保险费		41,540.48	41,540.48	
生育保险费		189,908.27	189,908.27	
其他		36,798.03	36,798.03	
(4) 住房公积金	4,617.00	4,157,080.84	4,159,551.66	2,146.18
(5) 工会经费和职工教育经费	12,019.56	486,036.12	486,036.12	12,019.56
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	17,633,320.62	119,822,301.99	122,537,476.27	14,918,146.34

3、 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		2,985,833.01	2,985,833.01	
失业保险费		108,670.00	108,670.00	
合计		3,094,503.01	3,094,503.01	

(二十四) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	3,394,671.76	5,273,442.97
房产税	429,287.82	37,287.82
个人所得税	346,230.38	296,117.24
城市维护建设税	181,477.10	303,013.46
教育费附加	101,819.82	157,861.79

税费项目	期末余额	上年年末余额
地方教育费附加	67,879.88	105,241.20
印花税	16,762.01	26,201.24
城镇土地使用税	3,128.11	
企业所得税		3,325,827.30
合计	4,541,256.88	9,524,993.02

(二十五) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		12,500.82
应付股利		
其他应付款项	28,658,105.01	13,379,249.03
合计	28,658,105.01	13,391,749.85

1、 应付利息

项目	期末余额	上年年末余额
短期借款应付利息		12,500.82
合计		12,500.82

2、 其他应付款项

(1) 按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
限制性股票回购义务（注）	23,317,401.83	7,166,224.00
预提费用	4,215,201.73	5,674,463.49
其他	1,125,501.45	538,561.54
合计	28,658,105.01	13,379,249.03

注：详见本财务报表附注“五、合并财务报表项目注释”之“（二十九）库存股”之“1、库存股增加明细情况”部分披露。

(2) 截至 2020 年 12 月 31 日止，无账龄超过一年的重要其他应付款。

(二十六) 递延收益

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,230,000.00	1,015,000.00	2,230,000.00	1,015,000.00	项目未验收
合计	2,230,000.00	1,015,000.00	2,230,000.00	1,015,000.00	

涉及政府补助的项目：

项目	上年年末余额	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
基于五角场商圈的智慧商圈系统平台的开发与应用项目	1,220,000.00		1,220,000.00			与收益相关
汇纳科技品牌综合提升项目	500,000.00		500,000.00			与收益相关
计算机视觉识别关键技术研究及其在客流检测中的应用项目	300,000.00		300,000.00			与收益相关
面向实体商业的室内地图及资源铺位管理系统的应用开发与示范推广项目	210,000.00		210,000.00			与收益相关
连锁门店智慧运营管理系统的开发与示范推广项目		595,000.00			595,000.00	与收益相关
商业场所测温筛查智能系统项目		420,000.00			420,000.00	与收益相关
合计	2,230,000.00	1,015,000.00	2,230,000.00		1,015,000.00	

(二十七) 股本

项目	上年年末余额	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	101,141,048.00	20,806,542.00			-25,200.00	20,781,342.00	121,922,390.00

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。

1、 股本增加明细情况

项目	金额	备注
发行新股	626,142.00	注 1
发行新股	20,180,400.00	注 2
合计	20,806,542.00	

注 1：2020 年 10 月 28 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于 2019 年第二期股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》及《关于 2018 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期符合行权条件的议案》，公司 2019 年第二期股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已满足，同意公司 2019 年第二期股票期权激励计划首次授予部分已获授股票期权的 72 名激励对象在第一个行权期可自主行权共 528,840 份股票期权，行权价格为 32.81 元/股；公司 2018 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件已满足，同意公司 2018 年股票期权激励计划首次授予部分已获授股票期权的 116 名激励对象在第二个行权期可自主行权共 645,150 份股票期权，行权价格为 28.06 元/股。

公司 2020 年度共提取行权资金人民币 17,414,150.12 元，其中新增股本人民币 626,142.00 元，股本溢价人民币 16,788,008.12 元。

注 2：根据公司 2019 年第二次临时股东大会决议、2020 年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2276 号文《关于核准汇纳科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司以非公开方式向 15 名特定对象发行人民币普通股（A 股）20,180,400 股（每股面值 1 元），增加注册资本及股本人民币 20,180,400.00 元，股本溢价人民币 580,647,220.13 元。

2、 股本减少明细情况

项目	金额	备注
员工离职回购	25,200.00	注

注：根据公司 2020 年 9 月 14 日召开的 2020 年第三次临时股东大会，公司于 2020 年 11 月对因担任第三届监事会监事及离职等原因已不符合激励条件的 4 名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 2017 年限制性股票激励计划首次授予 25,200 股限制性股票进行回购注销，减少出资人民币 549,864.00 元，其中减少股本人民币 25,200.00 元，减少资本公积人民币 524,664.00 元。

(二十八) 资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	231,189,580.10	593,864,967.88	524,664.00	824,529,883.98
其他资本公积	36,795,639.38	13,241,721.82		50,037,361.20
合计	267,985,219.48	607,106,689.70	524,664.00	874,567,245.18

1、 资本公积增加明细情况

项目	金额	备注
股本溢价	580,647,220.13	详见本财务报表附注“五、合并财务报表项目注释”之“（二十七）股本”之“1、股本增加明细情况”部分披露。
股本溢价	16,788,008.12	详见本财务报表附注“五、合并财务报表项目注释”之“（二十七）股本”之“1、股本增加明细情况”部分披露。
股本溢价	-8,781,377.61	根据《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》第二十二条规定：金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，发行方应当作为权益的变动处理。同时根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》应用指南中对回购股份进行职工期权激励规定：企业应于职工行权购买本企业股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时按照其差额调整资本公积（股本溢价）。
购买子公司少数股东持有的股权	5,211,117.24	母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，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，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
当期确认的股份支付费用	13,241,721.82	详见本财务报表附注“十一、股份支付”部分披露。
合计	607,106,689.70	

2、 资本公积减少明细情况

项目	金额	备注
股本溢价	524,664.00	详见本财务报表附注“五、合并财务报表项目注释”之“（二十七）股本”之“2、股本减少明细情况”部分披露。
合计	524,664.00	

(二十九) 库存股

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	7,166,224.00	23,317,401.83	7,166,224.00	23,317,401.83
回购本公司股份	32,098,779.44	59,999,600.65	32,098,779.44	59,999,600.65
合计	39,265,003.44	83,317,002.48	39,265,003.44	83,317,002.48

1、 库存股增加明细情况

项目	金额	备注
确认限制性股票回购义务	15,197,000.00	<p>根据公司 2020 年 2 月 25 日第二届董事会第二十八次会议及 2020 年 3 月 9 日的 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020 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 2020 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，2020 年 3 月 16 日第二届董事会第二十九次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司以 21.71 元/股的价格向激励对象授予 700,000 股限制性股票，股票来源为贵公司从二级市场回购的贵公司 A 股普通股股票。</p>
确认限制性股票回购义务	8,120,401.83	<p>根据公司 2020 年 8 月 26 日第三届董事会第四次会议及 2020 年 9 月 14 日的 2020 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司〈2020 年第二期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020 年第二期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 2020 年第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》，2020 年 11 月 20 日第三届董事会第七次会议审议通过的《关于调整 2020 年第二期限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》、《关于向激励对象授予 2020 年第二期限制性股票激励计划限制性股票的议案》，公司以人民币每股 20.61 元的价格向符合条件的 13 名激励对象授予 394,003 股限制性股票，股票来源为贵公司从二级市场回购的贵公司 A 股普通股股票。</p>
小计	23,317,401.83	

项目	金额	备注
回购本公司股份	59,999,600.65	根据 2018 年 11 月与 2020 年 11 月董事会和股东大会决议的规定，2020 年公司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累计金额人民币 59,999,600.65 元全部计入库存股。
小计	59,999,600.65	
合计	83,317,002.48	

2、 库存股减少明细情况

项目	金额	备注
限制性股票注销	549,864.00	2020 年公司对因离职或担任监事已不符合激励条件的原激励对象所持已获授但尚未解除限售的 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票进行回购注销。
限制性股票解锁	6,065,960.00	2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的第二个解锁期解锁条件已经成就，2020 年 11 月申请解锁的限制性股票数量 278,000 股。
限制性股票解锁	550,400.00	2017 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票的第二个解锁期解锁条件已经成就，2020 年 11 月申请解锁的限制性股票数量 40,000 股。
小计	7,166,224.00	
限制性股票授予	32,098,779.44	2020 年限制性股票激励计划限制性股票授予完成，确认限制性股票回购义务。公司于 2019 年 5 月 31 日披露了《汇纳科技股份有限公司关于股份回购期满暨回购方案实施完毕的公告》，公司于 2019 年 5 月 31 日披露了《汇纳科技股份有限公司关于股份回购期满暨回购方案实施完毕的公告》，截至 2019 年 5 月 29 日，公司通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,094,003 股，支付的总金额为 32,098,779.44 元（含交易费用），成交均价为 29.34 元/股。
小计	32,098,779.44	
合计	39,265,003.44	

(三十) 其他综合收益

项目	上年年末余额	本期金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	12,725,000.00	-13,475,040.63				-13,475,040.63		-750,040.63
其中：其他权益工具投资公允价值变动	12,725,000.00	-13,475,040.63				-13,475,040.63		-750,040.63
2. 将重分类进损益的其他综合收益	407,585.69	-365,542.36				-365,542.36		42,043.33
其中：外币财务报表折算差额	407,585.69	-365,542.36				-365,542.36		42,043.33
其他综合收益合计	13,132,585.69	-13,840,582.99				-13,840,582.99		-707,997.30

(三十一) 盈余公积

项目	上年年末余额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	29,816,100.83	29,816,100.83	407,472.42		30,223,573.25
合计	29,816,100.83	29,816,100.83	407,472.42		30,223,573.25

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。

(三十二) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	216,655,611.50	177,733,710.57
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	216,655,611.50	177,733,710.57
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-8,129,622.17	68,454,202.08
减：提取法定盈余公积	407,472.42	4,588,526.90
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	30,385,409.25	24,943,774.25
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	177,733,107.66	216,655,611.50

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“(三十一)盈余公积”部份披露。

2、根据 2020 年 9 月 15 日召开的公司 2020 年第三次临时股东大会决议通过，公司以 2020 年 7 月 31 日的总股本 121,935,640 股剔除公司通过集中竞价交易方式回购的股份 394,003 股后的 121,541,637 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共计派发现金红利 30,385,409.25 元。

(三十三) 营业收入和营业成本
1、 营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	218,751,149.10	85,450,034.56	324,798,323.54	121,001,150.55

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
合计	218,751,149.10	85,450,034.56	324,798,323.54	121,001,150.55

2、 营业收入具体情况

项目	本期金额	上期金额
营业收入	218,751,149.10	324,798,323.54
减：与主营业务无关的业务收入		
减：不具备商业实质的收入		
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	218,751,149.10	324,798,323.54

(三十四) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
房产税	765,196.79	37,287.82
城市维护建设税	462,124.58	1,137,668.63
教育费附加	408,054.49	990,259.17
印花税	140,757.94	126,188.01
城镇土地使用税	7,190.67	
车船使用税	6,480.00	2,410.00
河道管理税	241.01	2,174.29
合计	1,790,045.48	2,295,987.92

(三十五) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	42,009,307.28	40,169,297.66
差旅费及交通费	3,499,267.59	4,624,392.68
股份支付（注）	1,309,360.59	6,500,917.89

项目	本期金额	上期金额
业务招待费	1,955,339.69	1,983,486.16
其他	1,772,662.97	2,699,499.55
合计	50,545,938.12	55,977,593.94

注：详见本财务报表附注“十一、股份支付”部分披露。

(三十六) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	25,243,346.62	23,694,205.03
房租及物业费	9,202,475.38	8,942,348.31
股份支付（注）	8,979,191.79	10,850,327.98
折旧摊销费用	5,783,379.32	2,300,759.87
宣传费	3,844,375.55	4,369,513.67
装修费	3,691,666.81	1,508,898.14
咨询服务费	1,936,847.62	1,353,186.69
差旅费及交通费	896,941.75	1,728,983.59
业务招待费	764,997.19	645,970.09
员工培训费	89,995.26	15,513.03
其他	3,488,869.25	2,634,200.84
合计	63,922,086.54	58,043,907.24

注：详见本财务报表附注“十一、股份支付”部分披露。

(三十七) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	29,447,535.37	31,477,339.40
设计费	3,723,025.08	1,585,023.50

项目	本期金额	上期金额
股份支付（注）	2,953,169.44	4,752,581.72
房租及物业费	1,755,968.80	2,179,162.89
折旧摊销费用	1,249,501.41	1,690,444.50
材料费	1,785,795.05	3,397,557.34
其他	1,337,702.10	2,482,910.18
合计	42,252,697.25	47,565,019.53

注：详见本财务报表附注“十一、股份支付”部分披露。

(三十八) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	311,205.64	274,213.13
减：利息收入	2,273,412.06	1,187,823.04
汇兑损益	63,888.42	-66,297.34
其他	693,812.71	228,638.44
合计	-1,204,505.29	-751,268.81

(三十九) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
增值税即征即退	3,963,613.14	12,161,275.15
代扣个人所得税手续费	374,663.03	12,311.90
进项税额加计扣除	192,297.71	128,500.24
合计	4,530,573.88	12,302,087.29

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。

(四十) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	2,646,143.42	17,639,070.57
理财产品投资收益	6,855,081.63	66,304.10
合计	9,501,225.05	17,705,374.67

(四十一) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
结构性存款	475,021.92	
合计	475,021.92	

(四十二) 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	8,591,068.09	4,937,240.04
其他应收款坏账损失	191,380.79	-512,169.92
合计	8,782,448.88	4,425,070.12

(四十三) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	624,505.00	
合计	624,505.00	

(四十四) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	7,969,994.83	7,436,756.96	7,969,994.83
其他	11,599.06	8,040.17	11,599.06
合计	7,981,593.89	7,444,797.13	7,981,593.89

计入营业外收入的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
基于五角场商圈的智慧商圈系统平台的开发与应用项目验收	1,220,000.00		与收益相关
汇纳科技品牌综合提升项目验收	500,000.00		与收益相关
面向实体商业的室内地图及资源铺位管理系统的应用开发与示范推广项目验收	210,000.00		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验收		1,550,000.00	与收益相关
计算机视觉识别关键技术研究及其在客流检测中的应用项目验收	300,000.00		与收益相关
商业零售大数据平台研制及示范应用项目验收		3,000,000.00	与收益相关
递延收益转入小计	2,230,000.00	4,550,000.00	
面向实体商业的室内地图及资源铺位管理系统的应用开发与示范推广项目验收	90,000.00		与收益相关
基于深度学习的智能视频分析平台项目	2,950,000.00		与收益相关
财政扶持资金	390,000.00	1,471,000.00	与收益相关
2020 创新创业平台建设	50,000.00		与收益相关
市科学技术奖	100,000.00		与收益相关
科技进步奖	100,000.00	200,000.00	与收益相关
稳岗补贴	238,011.28	65,476.96	与收益相关
失业保险	6,841.53		与收益相关
职工培训补贴	185,140.10	22,080.00	与收益相关
2020 年度金山区软件著作权奖励	10,500.00		与收益相关
金山区专利授权奖金	12,000.00		与收益相关
2020 年金山区专利工作示范单位	50,000.00		与收益相关
2020 年度金山区软件企业评估和软件产品评估奖励	23,000.00		与收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
2020 年度金山区软件能力成熟度模型认证奖励	300,000.00		与收益相关
专利补贴		25,200.00	与收益相关
服务业引导基金		700,000.00	与收益相关
科技金融资助	49,400.00		与收益相关
火炬统计补助	5,000.00	5,000.00	与收益相关
上规入库补贴	100,000.00	100,000.00	与收益相关
2019 年成都高新区创新型产品补贴	400,000.00		与收益相关
2018 年房租补贴		48,000.00	与收益相关
贷款贴息		40,000.00	与收益相关
企业研究开发费用省级财政奖励		200,000.00	与收益相关
2019 年高企认定奖励	560,000.00		与收益相关
省两化融合贯标和企业上云切块奖励	20,000.00		与收益相关
2020 年度软件人才综合补贴专项资金款	4,118.00		与收益相关
中国软件谷管委会研发费用奖励		10,000.00	与收益相关
疫情政府工资补助	95,983.92		与收益相关
本期新增小计	5,739,994.83	2,886,756.96	
合计	7,969,994.83	7,436,756.96	

(四十五) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	775,160.00	214,400.00	775,160.00
非流动资产毁损报废损失	15,443.17	24,830.98	15,443.17

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
其他	295.53	42,000.34	295.53
合计	790,898.70	281,231.32	790,898.70

(四十六) 所得税费用

1、 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	14,424.44	1,998,540.15
递延所得税费用	-2,253,323.29	-1,554,666.24
合计	-2,238,898.85	443,873.91

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	-11,714,585.40
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	-1,757,187.81
子公司适用不同税率的影响	-413,985.87
调整以前期间所得税的影响	-367,383.11
非应税收入的影响	-597,171.51
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,964,239.82
研发费用加计扣除的影响	-4,750,334.93
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	3,682,924.56
所得税费用	-2,238,898.85

(四十七) 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	本期金额	上期金额
收到的政府补助	7,400,205.68	3,596,756.96
利息收入	1,930,277.58	1,187,823.04
其他	147,532.30	
合计	9,478,015.56	4,784,580.00

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
房租及物业费	10,508,967.18	8,961,781.64
研发费用	6,426,822.23	10,763,260.26
差旅交通费	4,077,150.17	6,353,376.27
市场费用	3,844,375.55	4,668,819.45
业务费	2,720,336.88	2,629,456.25
咨询服务费	1,445,249.51	1,353,186.69
支付的往来款及其他	5,754,513.58	11,421,228.61
合计	34,777,415.10	46,151,109.17

3、 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
终止购买办公楼退回金额	100,000,000.00	
合并日子公司账面现金大于投资子公司支付的现金		325,280.17
合计	100,000,000.00	325,280.17

4、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
回购本公司股票	60,549,464.65	30,799,878.35

项目	本期金额	上期金额
购买子公司少数股东股权	10,391,370.00	4,849,951.00
合计	70,940,834.65	35,649,829.35

(四十八) 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	-9,475,686.55	72,968,016.91
加：信用减值损失	8,782,448.88	4,425,070.12
资产减值准备	624,505.00	
固定资产折旧	7,167,823.08	4,089,815.02
无形资产摊销	4,522,096.90	2,476,361.79
长期待摊费用摊销	4,604,598.61	1,837,550.05
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）	15,443.17	24,415.34
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-475,021.92	
财务费用（收益以“－”号填列）	711,786.19	47,832.98
投资损失（收益以“－”号填列）	-9,501,225.05	-17,705,374.67
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,253,323.29	-1,554,666.24
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）	-3,905,411.09	-26,701,558.81
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	23,397,758.98	-36,281,796.38
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-26,990,824.66	42,213,909.76
其他	13,241,721.82	22,103,827.59
经营活动产生的现金流量净额	10,466,690.07	67,943,403.46
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		

补充资料	本期金额	上期金额
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	277,608,079.24	122,630,428.07
减：现金的期初余额	122,630,428.07	218,078,223.57
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	154,977,651.17	-95,447,795.50

2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	277,608,079.24	122,630,428.07
其中：库存现金	22,105.00	
可随时用于支付的银行存款	277,491,682.34	122,574,017.40
可随时用于支付的其他货币资金	94,291.90	56,410.67
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	277,608,079.24	122,630,428.07
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

现金流量表补充资料的说明：

2020 年 12 月 31 日现金流量表“现金的期末余额”为 277,608,079.24 元，2020 年 12 月 31 日资产负债表“货币资金”余额为 306,662,947.73 元，差异 29,054,868.49 元系现金流量表“现金的期末余额”扣除了不符合现金及现金等

价物标准的银行定期存款 20,000,000.00 元、保函保证金 9,054,868.49 元。

2019 年 12 月 31 日现金流量表“现金的期末余额”为 122,630,428.07 元，2019 年 12 月 31 日资产负债表“货币资金”余额为 132,907,550.61 元，差异 10,277,122.54 元系现金流量表“现金的期末余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的保函保证金 10,277,122.54 元。

(四十九) 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	9,054,868.49	保函保证金
合计	9,054,868.49	

(五十) 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			6,013,029.41
其中：美元	436,478.31	6.5249	2,847,977.32
港币	3,760,577.08	0.84164	3,165,052.09
应付账款			9,395.86
其中：美元	1,440.00	6.5249	9,395.86

(五十一) 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
		本期金额	上期金额	
增值税即征即退	3,963,613.14	3,963,613.14	12,161,275.15	其他收益
代扣个人所得税手续费	374,663.03	374,663.03	12,311.90	其他收益
进项税额加计扣除	192,297.71	192,297.71	128,500.24	其他收益

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
		本期金额	上期金额	
		其他收益小计	4,530,573.88	
商业场所测温筛查智能系统项目	420,000.00			递延收益
连锁门店智慧运营管理系统的应用开发与示范推广项目	595,000.00			递延收益
递延收益小计	1,015,000.00			
基于五角场商圈的智慧商圈系统平台的开发与应用项目验收	1,220,000.00	1,220,000.00		营业外收入
汇纳科技品牌综合提升项目验收	500,000.00	500,000.00		营业外收入
面向实体商业的室内地图及资源铺位管理系统的应用开发与示范推广项目验收	210,000.00	210,000.00		营业外收入
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验收			1,550,000.00	营业外收入
计算机视觉识别关键技术研究及其在客流检测中的应用项目验收	300,000.00	300,000.00		营业外收入
商业零售大数据平台研制及示范应用项目验收			3,000,000.00	营业外收入
递延收益转入小计	2,230,000.00	2,230,000.00	4,550,000.00	
面向实体商业的室内地图及资源铺位管理系统的应用开发与示范推广项目验收	90,000.00	90,000.00		营业外收入
基于深度学习的智能视频分析平台项目	2,950,000.00	2,950,000.00		营业外收入

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
		本期金额	上期金额	
财政扶持资金	390,000.00	390,000.00	1,471,000.10	营业外收入
2020 创新创业平台建设	50,000.00	50,000.00		营业外收入
市科学技术奖	100,000.00	100,000.00		营业外收入
科技进步奖	100,000.00	100,000.00	200,000.00	营业外收入
稳岗补贴	238,011.28	238,011.28	65,476.96	营业外收入
失业保险	6,841.53	6,841.53		营业外收入
职工培训补贴	185,140.10	185,140.10	22,080.00	营业外收入
2020 年度金山区软件著作权奖励	10,500.00	10,500.00		营业外收入
金山区专利授权奖金	12,000.00	12,000.00		营业外收入
2020 年金山区专利工作示范单位	50,000.00	50,000.00		营业外收入
2020 年度金山区软件企业评估和软件产品评估奖励	23,000.00	23,000.00		营业外收入
2020 年度金山区软件能力成熟度模型认证奖励	300,000.00	300,000.00		营业外收入
专利补贴			25,200.00	营业外收入
服务业引导基金			700,000.00	营业外收入
科技金融资助	49,400.00	49,400.00		营业外收入
火炬统计补助	5,000.00	5,000.00	5,000.00	营业外收入
上规入库补贴	100,000.00	100,000.00	100,000.00	营业外收入
2019 年成都高新区创新型产品补贴	400,000.00	400,000.00		营业外收入
2018 年房租补贴			48,000.00	营业外收入
贷款贴息			40,000.00	营业外收入
企业研究开发费用省级财政			200,000.00	营业外收入

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
		本期金额	上期金额	
奖励				
2019 年高企认定奖励	560,000.00	560,000.00		营业外收入
省两化融合贯标和企业上云切块奖励	20,000.00	20,000.00		营业外收入
2020 年度软件人才综合补贴专项资金款	4,118.00	4,118.00		营业外收入
中国软件谷管委会研发费用奖励			10,000.00	营业外收入
疫情政府工资补助	95,983.92	95,983.92		营业外收入
本期新增小计	5,739,994.83	5,739,994.83	2,886,757.06	
合计	13,515,568.71	12,500,568.71	19,738,844.35	

六、 合并范围的变更

本财务报表期间合并财务报表范围未发生变更。

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	67.00		非同一控制下合并
汇客云(上海)数据服务有限公司	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

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	
上海象理数据服务有限公司	上海	上海	信息技术业	100.00		非同一控制下合并
成都云盯科技有限公司	成都	成都	信息技术业	100.00		非同一控制下合并
沈阳汇纳科技有限公司	沈阳	沈阳	信息技术业	100.00		新设
西安汇纳数据科技有限公司	西安	西安	信息技术业	100.00		新设
北京汇纳远景科技有限公司	北京	北京	信息技术业	100.00		新设
Winner Technology LLC	美国	美国	信息技术业		100.00	新设

2、 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

期末余额/本期金额	上年年末余额/上期金额	
联营企业:		
投资账面价值合计	48,217,716.70	45,571,573.28
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	2,646,143.42	17,639,070.57
—其他综合收益		
—综合收益总额	2,646,143.42	17,639,070.57

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

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司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，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。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信用评级的季度监控以及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) 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。

(三) 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。

九、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
◆交易性金融资产		216,475,021.92		216,475,021.92
◆其他权益工具投资			68,190,919.27	68,190,919.27
持续以公允价值计量的资产总额		216,475,021.92	68,190,919.27	284,665,941.19

(二) 本年度，上述金融工具公允价值计量所属层次在三个层次之间未发生转换。

十、关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司股本为人民币 121,922,390.00 元，张宏俊出资人民币 39,540,000.00 元，占股本的 32.43%，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

本公司重要的合营或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合营或联营企业情况如下：

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
中鼎信息技术有限公司	联营企业
狄拍（上海）科技有限公司	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
成都华迈通信技术有限公司	本公司董事投资的公司

(五) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
狄拍（上海）科技有限公司	采购商品/接受关联方提供劳务	8,356,033.48	127,400.23
成都华迈通信技术有限公司	采购商品/接受关联方提供劳务	1,917,619.98	3,546,198.58
南京圈圈网络科技有限公司	采购商品/接受关联方提供劳务	236,792.44	902,358.49
中鼎信息技术有限公司	采购商品/接受关联方提供劳务	59,590.90	221,559.01

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
成都华迈通信技术有限公司	出售商品/提供劳务	5,559,863.90	240,209.01
中鼎信息技术有限公司	出售商品		823,008.85
狄拍（上海）科技有限公司	提供劳务		2,700.18

2、 关联担保情况

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张宏俊	9,900,000.00	2019/6/25	2020/6/25	是

3、 关键管理人员薪酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员薪酬	6,730,366.71	7,658,982.76

(六) 关联方应收应付款项

1、 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	中鼎信息技术有限公司	796,392.48	39,819.62	924,650.44	46,232.52
	成都华迈通信技术有限公司	5,832,765.44	291,638.27	140,000.00	7,000.00
预付款项					
	狄拍（上海）科技有限公司			1,303.54	

2、 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
应付账款			
	狄拍（上海）科技有限公司	2,142,678.55	

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
	南京圈圈网络科技有限公司	1,126,814.08	1,666,140.50
	上海云加信息科技有限公司	32,038.84	32,038.84
	成都华迈通信技术有限公司		1,070,515.26

十一、股份支付

(一) 股份支付总体情况

项目	限制性股票 (股)	股票期权 (份)
公司本期授予的各项权益工具总额	1,094,003	1,000,000
公司本期行权的各项权益工具总额	318,000	626,142
公司本期失效的各项权益工具总额		139,500
公司本期作废的各项权益工具总额	25,200	1,262,560
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 2)
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 1)	

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如下：

期末限制性股票计划	行权价格	合同剩余期限
2020 年限制性股票激励计划	21.71 元/股	第一个行权期自授予限制性股票授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，第二个行权期自授予限制性股票授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
2020 年第二期限限制性股票激励计划	20.61 元/股	第一个行权期自授予限制性股票授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，第二个行权期自授予限制性股票授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止

注 2：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如下：

期权激励计划	行权价格	合同剩余期限
2018 年股票期权激励计划首次授予	28.56 元/股（调整后的价格为 28.06 元/股）	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
2018 年股票期权激励计划预留部分授予	27.52 元/股（调整后的价格为 27.02 元/股）	第二个行权期自预留授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止
2019 年股票期权激励计划首次授予	27.52 元/股（调整后的价格为 27.02 元/股）	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，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
2019 年股票期权激励计划预留部分授予	43.42 元/股	第一个行权期自预留授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至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，第二个行权期自预留授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至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，
2019 年第二期股票期权激励计划首次授予	33.06 元/股（调整后的价格为 32.81 元/股）	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，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
2019 年第二期股票期权激励计划预留部分授予	41.71 元/股	第一个行权期自预留授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至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，第二个行权期自预留授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至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，

(二) 以权益结算的股份支付情况

项目	限制性股票	股票期权
----	-------	------

项目	限制性股票	股票期权
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	以 Black-Scholes 模型 (B-S 模型) 作为定价模型计算
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	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:		50,037,361.20
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额:		13,241,721.82

(三) 股份支付的修改、终止情况

无。

十二、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至 2020 年 12 月 31 日止, 本公司无需披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

截至 2020 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

2021 年 4 月 26 日, 公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议, 审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》, 同意公司本年度不派发现金红利, 不送红股, 不以资本公积金转增股本, 剩余未分配利润结转至下一年度。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十四、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据

1、 应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	1,723,074.15	1,935,866.63
商业承兑汇票	7,103,447.83	3,960,633.94
合计	8,826,521.98	5,896,500.57

2、 截至 2020 年 12 月 31 日止, 期末公司无已质押的应收票据。

- 3、截至 2020 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 2020 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。

(二) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	84,538,069.95	154,956,613.36
1 至 2 年	51,398,992.41	28,031,628.24
2 至 3 年	20,343,011.75	8,453,626.47
3 至 4 年	5,186,317.30	2,577,277.86
4 至 5 年	1,964,243.49	1,581,269.04
5 年以上	1,913,428.87	1,144,311.90
小计	165,344,063.77	196,744,726.87
减：坏账准备	22,024,237.56	15,505,600.38
合计	143,319,826.21	181,239,126.49

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	4,587,736.07	2.77	4,587,736.07	100.00						
按组合计提坏账准备	160,756,327.70	97.23	17,436,501.49	10.85	143,319,826.21	196,744,726.87	100.00	15,505,600.38	7.88	181,239,126.49
其中：组合 1	5,776,251.27	3.49			5,776,251.27	8,681,689.09	4.41			8,681,689.09
组合 2	154,980,076.43	93.73	17,436,501.49	11.25	137,543,574.94	188,063,037.78	95.59	15,505,600.38	8.24	172,557,437.40
合计	165,344,063.77	100.00	22,024,237.56		143,319,826.21	196,744,726.87	100.00	15,505,600.38		181,239,126.49

按单项计提坏账准备

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
绥化壹言置业有限公司	1,340,943.20	1,340,943.20	100.00	预计无法收回
成都润利鑫置业有限责任公司	1,177,470.00	1,177,470.00	100.00	预计无法收回
重庆东宏地产(集团)有限公司	1,011,200.00	1,011,200.00	100.00	预计无法收回
北京新创迪克系统集成技术有限公司	657,722.87	657,722.87	100.00	预计无法收回
深圳市建装业集团股份有限公司	400,400.00	400,400.00	100.00	预计无法收回
合计	4,587,736.07	4,587,736.07		

按组合计提坏账准备:

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
组合 2	154,980,076.43	17,436,501.49	11.25

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	15,505,600.38	15,505,600.38	6,649,831.44		131,194.26	22,024,237.56
合计	15,505,600.38	15,505,600.38	6,649,831.44		131,194.26	22,024,237.56

4、 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	131,194.26

5、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
西安西翼智能科技有限公司	8,573,297.18	5.19	1,839,643.64
中国建筑一局(集团)有限公司	8,049,172.42	4.87	402,458.62
创新技术有限公司	6,808,483.81	4.12	686,600.11
上海丙晟科技有限公司	6,137,821.71	3.71	596,221.67
南京圣能达信息科技有限公司	5,523,257.52	3.34	276,162.88
合计	35,092,032.64	21.23	3,801,086.92

(三) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息	343,134.48	
应收股利		
其他应收款项	177,964,094.42	20,602,278.80
合计	178,307,228.90	20,602,278.80

1、 应收利息
应收利息分类

项目	期末余额	上年年末余额
定期存款	343,134.48	
合计	343,134.48	

2、 其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	167,379,158.62	11,662,329.84
1 至 2 年	1,883,502.00	1,077,591.00
2 至 3 年	1,070,682.00	67,939.00
3 至 4 年	44,390.00	8,032,255.14
4 至 5 年	7,988,255.14	22,088.00
5 年以上	53,960.00	31,872.00
小计	178,419,947.76	20,894,074.98
减：坏账准备	455,853.34	291,796.18
合计	177,964,094.42	20,602,278.80

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	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 (%)	
按组合计提坏账准备	178,419,947.76	100.00	455,853.34	0.26	177,964,094.42	20,894,074.98	100.00	291,796.18	1.40	20,602,278.80
其中：组合 1	175,491,816.88	98.36			175,491,816.88	17,852,447.33	85.44			17,852,447.33
组合 2	2,928,130.88	1.64	455,853.34	15.57	2,472,277.54	3,041,627.65	14.56	291,796.18	9.59	2,749,831.47
合计	178,419,947.76	100.00	455,853.34		177,964,094.42	20,894,074.98	100.00	291,796.18		20,602,278.80

按组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
组合 2	2,928,130.88	455,853.34	15.57

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	291,796.18			291,796.18
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	164,057.16			164,057.16
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	455,853.34			455,853.34

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	20,894,074.98			20,894,074.98

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	223,902,606.63			223,902,606.63
本期终止确认	66,376,733.85			66,376,733.85
其他变动				
期末余额	178,419,947.76			178,419,947.76

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	291,796.18	164,057.16			455,853.34
合计	291,796.18	164,057.16			455,853.34

(5) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
应收控股子公司款项	175,491,816.88	17,852,447.33
押金	2,784,202.55	2,888,721.00
备用金	143,928.33	149,037.11
其他		3,869.54
合计	178,419,947.76	20,894,074.98

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
汇客云（上海）数据服务有限公司	应收控股子公司款项	166,800,000.00	1 年以内	93.49	
深圳汇纳科技有限公司	应收控股子公司款项	92,199.74	1 年以内	0.05	
		631,362.00	1-2 年	0.35	
		7,968,255.14	4-5 年	4.47	
上海张江（集团）有限公司	押金	1,032,378.00	1-2 年	0.58	103,237.80
		1,031,522.00	2-3 年	0.58	206,304.40
深圳德诚物业服务服务有限公司上海分公司	押金	170,980.55	1 年以内	0.10	8,549.03
北京全联商汇数据服务有限公司	押金	138,790.64	1-2 年	0.08	13,879.06
合计		177,865,488.07		99.70	331,970.29

(四) 长期股权投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	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	184,668,936.03		184,668,936.03	160,177,566.03		160,177,566.03
对联营、合营企业投资	48,217,716.70		48,217,716.70	45,571,573.28		45,571,573.28
合计	232,886,652.73		232,886,652.73	205,749,139.31		205,749,139.31

1、对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	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
南京千目信息科技有限公司	7,615,497.21	3,350,000.00		10,965,497.21		

被投资单位	上年年末余额	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		
上海象理数据服务有 限公司	6,093,581.15			6,093,581.15		
成都云叮科技有限公 司	27,568,487.67	18,141,370.00		45,709,857.67		
汇客云（上海）数据 服务有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
滙納科技（香港）有 限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
北京汇纳远景科技有 限公司	7,000,000.00	3,000,000.00		10,000,000.00		
沈阳汇纳科技有限公 司	200,000.00			200,000.00		
西安汇纳数据科技有 限公司	1,500,000.00			1,500,000.00		
合计	160,177,566.03	24,491,370.00		184,668,936.03		

2、 对联营、合营企业投资

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收益 调整	其他权 益变动	宣告发放现金股 利或利润	计提减值 准备	其他		
2. 联营企业											
上海云加信息科技有限 公司	2,349,450.04			-16,161.62						2,333,288.42	
北京码牛科技有限公司	7,784,973.36			2,547,598.39						10,332,571.75	
中鼎信息技术有限公司	20,455,776.12			82,174.53						20,537,950.65	
狄拍（上海）科技有限 公司	14,981,373.76			32,532.12						15,013,905.88	
小计	45,571,573.28			2,646,143.42						48,217,716.70	
合计	45,571,573.28			2,646,143.42						48,217,716.70	

(五) 营业收入和营业成本
营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	181,024,390.63	73,990,206.61	265,897,847.66	103,575,453.05
合计	181,024,390.63	73,990,206.61	265,897,847.66	103,575,453.05

(六) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	2,646,143.42	-532,004.32
理财产品投资收益	6,376,396.70	
合计	9,022,540.12	-532,004.32

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	-15,443.17	
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）	7,969,994.83	
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		

项目	金额	说明
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	7,330,103.55	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-763,856.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	14,520,798.74	
所得税影响额	-2,158,775.48	
少数股东权益影响额（税后）	-187,687.89	
合计	12,174,335.37	

(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	-0.82	-0.07	-0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.05	-0.18	-0.18

(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

不适用

(四) 其他

不适用

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、经公司法定代表人签名并加盖公司公章的2020年度报告文本原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

汇纳科技股份有限公司

董事长 张宏俊

2021 年 4 月 28 日