



汇 | 纳 | 科 | 技
—W I N N E R—

汇纳科技股份有限公司

2021 年半年度报告

公告编号：2021-080

2021 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人张宏俊、主管会计工作负责人孙卫民及会计机构负责人(会计主管人员)孙卫民声明：保证本半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。

本半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“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”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	7
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 公司治理.....	29
第五节 环境与社会责任	31
第六节 重要事项.....	32
第七节 股份变动及股东情况	37
第八节 优先股相关情况	43
第九节 债券相关情况	44
第十节 财务报告.....	45

备查文件目录

1、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。

2、经公司法定代表人签名并加盖公司公章的2021年半年度报告文本原件。

3、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。

以上备查文件备置于公司证券事务部。

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
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
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
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
沈阳汇纳	指	公司全资子公司沈阳汇纳科技有限公司
上海象理	指	公司全资子公司上海象理数据服务有限公司
汇纳远景	指	公司全资子公司北京汇纳远景科技有限公司
云盯科技	指	公司全资子公司成都云盯科技有限公司
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
元，万元	指	无特别说明分别指人民币元，人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘尧通	
联系地址	上海市浦东新区张江川和路 55 弄(张江人工智能岛)6 号	
电话	021-31759693	
传真	021-50893730	
电子信箱	sadep@winnerinf.com	

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址	上海市金山区亭林镇亭枫公路 333 号 216 室
公司注册地址的邮政编码	201505
公司办公地址	上海市浦东新区张江川和路 55 弄（张江人工智能岛）6 号
公司办公地址的邮政编码	201210
公司网址	http://www.winnerinf.com/
公司电子信箱	sadep@winnerinf.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2021 年 08 月 18 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于变更注册地址、修订<公司章

程>并办理工商变更登记暨变更办公地址的公告》(公告编号: 2021-075)

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称, 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址, 公司半年度报告备置地报告期无变化, 具体可参见 2020 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2020 年 12 月 15 日	上海市金山区亭林镇亭枫公路 333 号 216 室	913100007653010244	913100007653010244	913100007653010244
报告期末注册	2021 年 05 月 25 日	上海市金山区亭林镇亭枫公路 333 号 216 室	913100007653010244	913100007653010244	913100007653010244
临时公告披露的指定网站查询日期(如有)	2021 年 06 月 01 日				
临时公告披露的指定网站查询索引(如有)	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《汇纳科技股份有限公司关于完成工商变更登记的公告》(公告编号: 2021-056)				

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	119,156,929.08	89,226,229.26	33.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-11,623,805.94	-8,460,749.36	-37.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	-14,155,532.45	-13,539,429.74	-4.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-25,178,139.24	-28,554,130.94	11.82%
基本每股收益(元/股)	-0.0953	-0.0784	-21.56%
稀释每股收益(元/股)	-0.0953	-0.0771	-23.61%
加权平均净资产收益率	-1.09%	-1.07%	-0.02%

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减
总资产（元）	1,172,456,047.29	1,237,775,663.25	-5.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,054,511,829.43	1,120,421,316.31	-5.88%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-8,153.36	
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）	917,452.01	
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	2,421,347.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-351,976.88	
减：所得税影响额	446,836.38	
少数股东权益影响额（税后）	106.59	
合计	2,531,726.51	--

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 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 报告期内公司经营情况概述

2021 年上半年，随着经济复苏，线下消费回暖，实体商业客流量及新开业购物中心和品牌店铺数量逐步恢复，虽然与 2019 年同期相比仍有一定差距，但公司外部经营环境较去年已大为改善。公司牢牢把握实体商业信息化发展的机遇，加强产品开发，加大市场开拓，公司业务快速恢复，各项工作有序开展。

2021 年上半年，公司实现营业收入 119,156,929.08 元，同比增长 33.54%，并超过 2019 年同期水平，主要系业务订单量增加所致；实现营业利润-15,691,273.84 元，同比增长 20.25%，亏损幅度同比有所收窄；由于计入营业外收入的政府补助金额同比减少，2021 年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润 -11,623,805.94 元，同比减少 37.39%。

具体来看，主要工作完成情况如下：

1、着力打造实体商业数字底座，加快数据服务产品的开发推广

公司通过自采、合作等多种方式，不断扩大汇客云平台数据的规模、丰富数据的维度、提高数据准确度，着力打造包含商业环境、商圈概况、商场基础信息、商场品牌库、互联网数据等数据的实体商业数据底座。通过人工智能建模分析来给实体商业提供选址、监测、预测、分析等服务。基于数字底座，上半年公司完成开发了面向商场的商圈监测、基准归因基础版，面向政府的城市商圈监测，以及面向品牌店铺的门店健康度等数据服务产品。

2、加强市场开拓，新业务推进取得成效

上半年，公司加大了新一代客流分析系统的推广，相关产品已与国内多家知名购物中心签约，进入产品规模化交付阶段。智能导购业务经过多年打磨，产品逐步完善，业务规模较之以往大幅增长。在零售业务场景，公司推动以数据服务为特色的人工智能、大数据综合服务方案，零售数据服务和智能巡店业务同比有了较大幅度增长。

公司充分利用在 AI 感知能力、大数据开发、“汇客云”数据资源方面的优势和积累，持续推进公共服务领域的业务拓展，并取得成效。在城市公共空间态势感知分析领域，在建党 100 周年之际，公司承建了上海市党群服务阵地态势感知分析平台，公司的智能感知能力已经进入上海 16 个区的党群服务阵地。

在政企数字化转型服务领域，公司提供以数据共享交换、数据治理、数据资产全生命周期管理、数据应用为核心内容的政务数字化转型服务，完成面向政务服务的数据中台研发工作，中标了“一网通办”“一网统管”领域的多个项目。

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

（二）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。

（三）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。

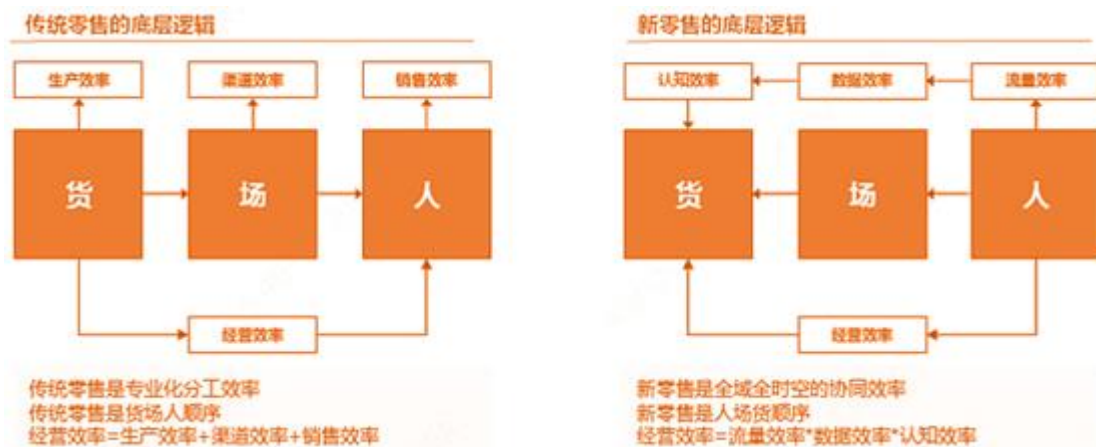
(四) 行业发展情况和公司地位

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。

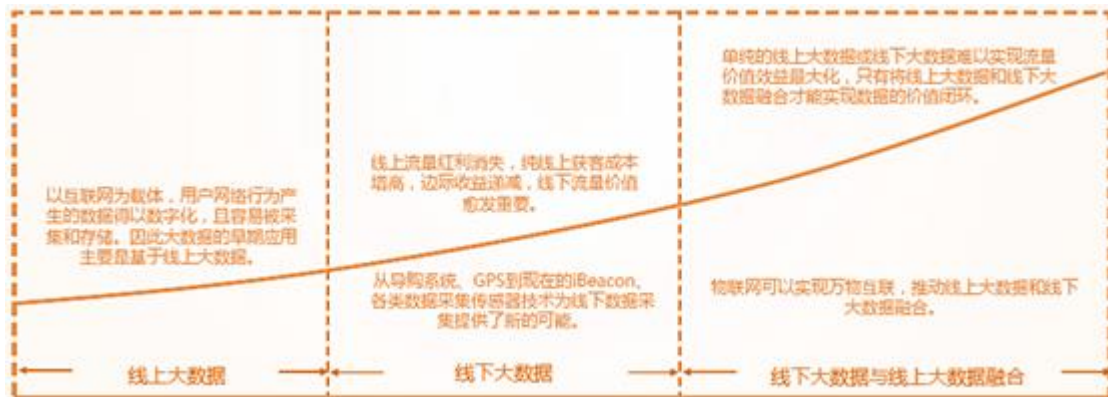
2016 年 11 月，国务院办公厅印发《关于推动实体零售创新转型的意见》，明晰了三个方向九项任务，以及两个方面七项政策，从业态、商品、渠道、功能、机制等多方面自上而下地阐述了：在新的消费理念下，新的零售时代下，新的生态系统中，实体零售企业应当如何创新转型。《意见》指出“支持企业运用大数据技术分析顾客消费行为，开展精准服务和定制服务，灵活运用网络平台、移动终端、社交媒体与顾客互动，建立及时、高效的消费需求反馈机制，做精做深体验消费；鼓励发展设施高效智能、功能便利完备、信息互联互通的智慧商圈，促进业态功能互补、客户资源共享、大中小企业协同发展。”

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，众多知名的百货商场、购物中心以及零售连锁店等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、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逐步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，采用自研 AI 硬件产品，可支持全私有化部署方式，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。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	119,156,929.08	89,226,229.26	33.54%	主要是订单增加所致。
营业成本	51,322,235.21	40,624,463.33	26.33%	
销售费用	27,921,924.58	21,728,531.82	28.50%	
管理费用	36,940,406.42	32,183,608.92	14.78%	
财务费用	-1,463,920.98	-1,119,200.49	-30.80%	主要是银行利息收入所致。
所得税费用	-3,494,099.07	-3,500,504.68	0.18%	
研发投入	30,488,070.80	31,253,052.00	-2.45%	
经营活动产生的现金流量净额	-25,178,139.24	-28,554,130.94	11.82%	
投资活动产生的现金流量净额	30,305,959.42	-562,735,042.22	105.39%	主要是本期委托理财到期后再次购买理财金额减少，以及本期购建固定资产所支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-62,766,521.46	621,652,476.80	-110.10%	主要是本期回购股份以及去年同期非公开发行募集资金到账所致。
现金及现金等价物净增加额	-57,701,695.24	30,496,570.07	-289.21%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
客流分析系统	60,232,072.47	19,889,235.59	66.98%	-6.66%	-16.05%	3.69%
智能巡店系统	15,474,083.25	9,606,119.17	37.92%	118.28%	177.03%	-13.16%

导购系统	16,297,041.76	7,174,720.17	55.98%	413.87%	434.13%	-1.67%
其他	27,153,731.60	14,652,160.28	46.04%	95.62%	25.05%	30.45%

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

报告期内营业收入或营业利润占 10% 以上的行业

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分客户所处行业						
实体商业	95,743,647.46	39,199,972.47	59.06%	7.58%	-3.30%	4.61%
其他	23,413,281.62	12,122,262.74	48.22%	10,258.90%	13,948.90%	-13.60%
分产品						
客流分析系统	60,232,072.47	19,889,235.59	66.98%	-6.66%	-16.05%	3.69%
智能巡店系统	15,474,083.25	9,606,119.17	37.92%	118.28%	177.03%	-13.16%
导购系统	16,297,041.76	7,174,720.17	55.98%	413.87%	434.13%	-1.67%
其他	27,153,731.60	14,652,160.28	46.04%	95.62%	25.05%	30.45%
分地区						
华东地区	51,071,956.88	23,770,392.60	53.46%	79.38%	48.48%	9.69%
华南地区	11,975,738.57	4,190,495.67	65.01%	-20.37%	-33.31%	6.79%
华北地区	11,970,952.19	3,748,097.41	68.69%	5.46%	-28.84%	15.09%
西南地区	18,535,577.74	8,276,672.54	55.35%	15.66%	124.21%	-21.62%
华中地区	13,821,138.58	6,233,554.59	54.90%	10.85%	-17.83%	15.74%

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

适用 不适用

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
材料费	40,459,963.96	78.84%	30,506,352.25	75.09%	32.63%
安装费	8,911,049.50	17.36%	8,556,839.46	21.06%	4.14%
人工费	1,951,221.75	3.80%	1,561,271.62	3.84%	24.98%

四、非主营业务分析

适用 不适用

五、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	245,193,052.62	20.91%	306,662,947.73	24.78%	-3.87%	
应收账款	177,501,123.22	15.14%	172,815,091.84	13.96%	1.18%	
存货	55,921,047.68	4.77%	53,501,003.88	4.32%	0.45%	
长期股权投资	48,843,731.19	4.17%	48,217,716.70	3.90%	0.27%	
固定资产	234,415,570.60	19.99%	42,756,871.29	3.45%	16.54%	主要原因是在建工程转至固定资产造成。
在建工程	566,996.42	0.05%	192,762,974.70	15.57%	-15.52%	主要原因是在建工程转至固定资产造成。
使用权资产	20,661,344.52	1.76%			1.76%	因 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则所致。
短期借款	2,600,000.00	0.22%	5,000,000.00	0.40%	-0.18%	
合同负债	25,845,523.37	2.20%	39,060,286.28	3.16%	-0.96%	
租赁负债	16,425,477.20	1.40%			1.40%	因 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
货币资金	香港子公司营运资金留存	3,723,872.69	香港	香港子公司流动资金	不适用	不适用	0.35%	否
货币资金	美国子公司营运资金留存	732,213.06	美国	美国子公司流动资金	不适用	不适用	0.07%	否

3、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.交易性金融资产 (不含衍生金融资产)	216,475,021.92	603,698.62			346,000,000.00	387,803,065.75		175,275,654.79
2.其他权益工具投资	68,190,919.27							68,190,919.27
金融资产小计	284,665,941.19	603,698.62			346,000,000.00	387,803,065.75		243,466,574.06
上述合计	284,665,941.19	603,698.62			346,000,000.00	387,803,065.75		243,466,574.06
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

4、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	4,651,950.38	保函保证金
合计	4,651,950.38	

六、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
0.00	18,900,000.00	-100.00%

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
交易性金融资产 (不含衍生金融资产)	216,475,021.92	603,698.62		346,000,000.00	387,803,065.75		175,275,654.79	自有资金及募集资金
其他权益工具投资	68,190,919.27						68,190,919.27	自有资金
合计	284,665,941.19	603,698.62	0.00	346,000,000.00	387,803,065.75	0.00	243,466,574.06	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	60,082.76
报告期投入募集资金总额	399.17
已累计投入募集资金总额	29,534.70
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
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 399.17 万元，截止报告期末累计投入资金 29534.70 万元，募集资金专户结余 18,271.33 万元（含募集资金利息等收益扣除银行手续费后的净额 823.27 万元）。根据董事会相关决议，利用闲置资金 13,100 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	393.48	3,576.19	11.89%	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	5.69	15,958.51	79.79%	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	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	399.17	29,534.70	--	--	/	/	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	100,000	60,082.76	399.17	29,534.70	--	--	/	/	--	--
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										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施	不适用										

方式调整情况	
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，2021 年 4 月 26 日，第三届董事会第十一次会议，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 25,000 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 2021 年 6 月 30 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 13,100 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。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

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	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	5,000	4,400	0	0
银行理财产品	募集资金	13,600	13,100	0	0
合计		18,600	17,500	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

 适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

 适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

 适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

 适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、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

八、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
南京千目信息科技有限公司	子公司	信息技术	11,428,570.00	20,797,577.18	16,767,428.50	10,073,909.86	-2,013,315.49	-1,419,535.62

		服务						
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	276,846,012.37	88,674,854.49	4,351,476.66	-8,380,111.59	-6,465,653.45
成都云盯科技有限公司	子公司	信息技术服务	22,230,000.00	60,974,019.66	43,676,470.15	15,208,186.67	717,469.65	741,894.01

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。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、业务模式创新风险

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

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

2、经营业绩季节性波动风险

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

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

3、税收优惠政策变动的风险

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

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

4、行业竞争加剧风险

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

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

5、应收账款无法收回的风险

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

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

6、毛利率水平下降的风险

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

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

十一、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
2021年05月10日	全景网“投资者关系互动平台”（线上平台）	其他	个人	公司投资者	公司与投资者就公司发展战略、业务情况进行提问交流。	详见公司2021年5月10日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《2021年5月10日投资者关系活动记录表》编号：IR-2021-001

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年度股东大会	年度股东大会	34.94%	2021 年 05 月 19 日	2020 年 05 月 20 日	公告编号：2021-054 《汇纳科技股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告》巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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) 2018年股票期权激励计划

1、2021年4月26日，公司召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，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公告》，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、2021年5月14日，公司披露《关于激励对象部分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1,275,650份股票期权的注销手续。

(二) 2019年股票期权激励计划

1、2021年4月26日，公司召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，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公告》，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、2021年5月14日，公司披露《关于激励对象部分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864,100份股票期权的注销手续。

（三）2019年第二期股票期权激励计划

1、2021年4月26日，公司召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，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公告》，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、2021年5月14日，公司披露《关于激励对象部分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1,105,300份股票期权的注销手续。

（四）2020年限制性股票激励计划

1、2021年4月15日，公司召开第三届董事会第十次会议，第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》。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、2021年5月19日，公司召开2020年度股东大会，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》。

（五）2020年第二期限限制性股票激励计划

1、2021年4月15日，公司召开第三届董事会第十次会议，第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2020年第二期限限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》。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、2021年5月19日，公司召开2020年度股东大会，审议通过了《关于调整2020年第二期限限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》。

第五节 环境与社会责任

一、重大环保问题情况

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

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无。

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无。

未披露其他环境信息的原因

经核查，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真遵守并执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

二、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。

公司报告期内未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

第六节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	张宏俊	股份减持承诺	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
	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	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的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合发行条件构成重大实质影响的，公司将在有关违法事实被有权部门认定后 30 天内依法回购首次公开发行的全部新股。公司控股股东暨实际控制人张宏俊将利用其地位促成公司在被有权部门认定违法事实后 30 天内启动依法回购公司首次公开发行的全部新股工作。若上述情形发生于新股已完成发行但未上市交易之阶段内，则将基于发行新股所获之募集资金，按照发行价格并加算银行同期存款利息返还给投资者；若上述情形发生于新股已完成发行并上市交易之后，则将按照发行价格和上述情形发生之日的二级市场收盘价格孰高回购公司首次公开发行的全部新股。公司上市后发生除权除息事项的，上述价格做相应调整。本公司、控股股东暨实际控制人张宏俊进一步承诺：招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将在该等违法事实被有权部门认定后 30 天内依法赔偿投资者损失。公司其他董事、监事、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	2017年02月15日	长期有效	正常履行中

		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。			
	安信证券股份有限公司;国浩律师（上海）其他承承诺	本次发行的保荐机构安信证券股份有限公司承诺：因为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。本次发行的其他中介机构国浩律师（上海）事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）、银信资产评估有限公司分别承诺：因其为公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。	2017年02月15日	长期有效	正常履行中
	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	为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司本次发行摊薄即期回报采取的填补措施的切实履行，公司全体董事、高级管理人员作出如下承诺：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对个人的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2017年02月15日	长期有效	正常履行中
股权激励承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	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				

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、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

公司报告期末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

公司报告期末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、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、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。

十二、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

公司报告期不存在重大担保情况。

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、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。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 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	31,136,190	25.54%	0	0	0	-7,500	-7,500	31,128,690	25.53%
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	31,136,190	25.54%	0	0	0	-7,500	-7,500	31,128,690	25.53%
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	31,136,190	25.54%	0	0	0	-7,500	-7,500	31,128,690	25.53%
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	90,786,200	74.46%	0	0	0	7,500	7,500	90,793,700	74.47%
1、人民币普通股	90,786,200	74.46%	0	0	0	7,500	7,500	90,793,700	74.47%
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	121,922,390	100.00%	0	0	0	0	0	121,922,390	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

2021年1月4日，因中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司高管锁定股份计算规则，公司董事会秘书刘尧通先生解锁高管锁定股7,500股。

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

公司董事会秘书刘尧通先生的7,500股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解锁程序。

股份回购的实施进展情况

 适用 不适用

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、本报告期进展情况

公司于2021年1月4日披露《2020年第二期回购股份报告书》（公告编号：2021-001）。

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。

公司于2021年1月12日披露《关于2020年第二期回购公司股份方案首次回购股份的公告》。2021年1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411,700股，占公司当前总股本的0.34%，最高成交价为16.00元/股，最低成交价为15.87元/股，支付的总金额为6,578,641.26元（含交易费用）。

公司于2021年1月15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1%暨回购进展的公告》。截至2021年1月13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1,280,300股，占公司总股本的1.05%，最高成交价为16.00元/股，最低成交价为15.18元/股，支付的总金额为19,997,308.01元（含交易费用）。

公司于2021年2月3日披露《关于2020年第二期回购公司股份方案的进展公告》。截至2021年1月31日，公司累计通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,555,500股，占公司总股本的1.28%，最高成交价为16.00元/股，最低成交价为15.18元/股，支付的总金额为24,296,122.59元（含交易费用）。

公司于2021年2月3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2%暨回购进展的公告》。截至2021年2月4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2,933,900股，占公司总股本的2.41%，最高成交价为16.00元/股，最低成交价为13.72元/股，支付的总金额为44,169,900.44元（含交易费用）。

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
刘尧通	107,500	7,500	0	100,000	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%。
合计	107,500	7,500	0	100,000	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,308	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
张宏俊	境内自然人	30.54%	37,234,689	-2,305,311	29,655,000	7,579,689	质押	22,837,400
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	5.81%	7,087,166	-190,000	0	7,087,166		
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	0	0	6,515,973		
张宝仙	境内自然人	1.89%	2,305,311	2,305,311	0	2,305,311		
薛宏伟	境内	1.67%	2,040,000	-1,417,800	0	2,040,000		

	自然人							
刘宁（3617）	境内自然人	0.89%	1,080,000	-64,000	0	1,080,000		
孙卫民	境内自然人	0.50%	606,250	0	479,687	126,563		
中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	其他	0.49%	600,000	0	0	600,000		
杨进参	境内自然人	0.43%	526,000	-42,500	0	526,000		
潘潇君	境内自然人	0.42%	506,250	0	0	506,250		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	张宏俊、薛宏伟、刘宁（3617）、孙卫民、杨进参、潘潇君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 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	根据相关规定，公司回购专户不纳入前 10 名股东列示（含前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东）。 公司回购专户“汇纳科技股份有限公司回购专用证券账户”报告期末持股比例为 5.46%，持股数量为 6,656,800 股，均为无限售股份，报告期内增减变动数量为 4,138,500 股，上述股份不存在质押、标记或冻结等情况。							
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	7,579,689	人民币普通股	7,579,689					
上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）	7,087,166	人民币普通股	7,087,166					
天津红杉聚业股权投资合伙	6,515,973	人民币普通	6,515,973					

企业（有限合伙）		股	
张宝仙	2,305,311	人民币普通股	2,305,311
薛宏伟	2,040,000	人民币普通股	2,040,000
刘宁（3617）	1,080,000	人民币普通股	1,080,000
中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	600,000	人民币普通股	600,000
杨进参	526,000	人民币普通股	526,000
潘潇君	506,250	人民币普通股	506,250
#王金玉	503,500	人民币普通股	503,500
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）、孙卫民、杨进参、潘潇君之间不存在关联关系或一致行动关系。 公司未获知其它前十名股东之间的关联关系或一致行动关系信息。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	前十名无限售条件股东中，王金玉通过普通证券账户持有 0 股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 503,500 股，实际合计持有 503,500 股。		

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
张宏俊	董事长、总经理	现任	39,540,000	0	2,305,311	37,234,689	0	0	0
合计	--	--	39,540,000	0	2,305,311	37,234,689	0	0	0

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：汇纳科技股份有限公司

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	245,193,052.62	306,662,947.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	175,275,654.79	216,475,021.92
衍生金融资产		
应收票据	8,850,326.40	8,826,521.98
应收账款	177,501,123.22	172,815,091.84
应收款项融资		
预付款项	12,060,383.00	7,719,265.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,367,239.00	3,758,977.19
其中：应收利息		343,134.48
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	55,921,047.68	53,501,003.88

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	10,242,795.66	10,322,398.15
流动资产合计	689,411,622.37	780,081,227.93
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	48,843,731.19	48,217,716.70
其他权益工具投资	68,190,919.27	68,190,919.27
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	234,415,570.60	42,756,871.29
在建工程	566,996.42	192,762,974.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,661,344.52	
无形资产	41,313,920.20	45,836,520.34
开发支出	12,627,223.98	4,788,885.03
商誉	31,377,887.74	31,377,887.74
长期待摊费用	10,784,450.49	12,988,778.12
递延所得税资产	14,262,380.51	10,773,882.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	483,044,424.92	457,694,435.32
资产总计	1,172,456,047.29	1,237,775,663.25
流动负债：		
短期借款	2,600,000.00	5,000,000.00
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	30,065,533.54	20,134,058.49
预收款项		
合同负债	25,845,523.37	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	1,881,353.80	14,918,146.34
应交税费	1,794,619.74	4,541,256.88
其他应付款	24,407,780.98	28,658,105.01
其中：应付利息		
应付股利		
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	9,122,482.35	
其他流动负债		
流动负债合计	95,717,293.78	112,311,853.00
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	16,425,477.20	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,015,000.00	1,015,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,440,477.20	1,015,000.00
负债合计	113,157,770.98	113,326,853.00
所有者权益：		

股本	121,922,390.00	121,922,390.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	881,336,346.28	874,567,245.18
减：库存股	144,314,332.26	83,317,002.48
其他综合收益	-765,449.56	-707,997.30
专项储备		
盈余公积	30,223,573.25	30,223,573.25
一般风险准备		
未分配利润	166,109,301.72	177,733,107.66
归属于母公司所有者权益合计	1,054,511,829.43	1,120,421,316.31
少数股东权益	4,786,446.88	4,027,493.94
所有者权益合计	1,059,298,276.31	1,124,448,810.25
负债和所有者权益总计	1,172,456,047.29	1,237,775,663.25

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：孙卫民

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	213,624,310.98	276,448,730.10
交易性金融资产	145,186,887.67	181,411,063.02
衍生金融资产		
应收票据	8,850,326.40	8,826,521.98
应收账款	156,108,939.69	143,319,826.21
应收款项融资		
预付款项	9,247,236.46	6,031,545.36
其他应收款	184,781,033.69	178,307,228.90
其中：应收利息		343,134.48
应收股利		
存货	32,930,293.68	43,218,648.55
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	607,604.88	513,399.56
流动资产合计	751,336,633.45	838,076,963.68
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	237,812,667.22	232,886,652.73
其他权益工具投资	53,390,919.27	53,390,919.27
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	41,306,805.22	40,925,418.31
在建工程	566,996.42	355,675.67
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	20,661,344.52	
无形资产	20,830,462.21	23,393,492.11
开发支出	3,741,077.96	
商誉		
长期待摊费用	9,094,996.49	10,973,690.82
递延所得税资产	8,237,133.45	6,933,572.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	395,642,402.76	368,859,421.77
资产总计	1,146,979,036.21	1,206,936,385.45
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	24,393,375.70	20,662,959.17
预收款项		
合同负债	17,126,523.03	29,858,062.84
应付职工薪酬	81,972.55	9,318,439.59
应交税费	974,343.27	3,335,779.66
其他应付款	24,225,751.81	32,529,012.64
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,122,482.35	
其他流动负债		
流动负债合计	75,924,448.71	95,704,253.90
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	16,425,477.20	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

预计负债		
递延收益	595,000.00	595,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,020,477.20	595,000.00
负债合计	92,944,925.91	96,299,253.90
所有者权益：		
股本	121,922,390.00	121,922,390.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	877,669,836.65	870,900,735.55
减：库存股	144,314,332.26	83,317,002.48
其他综合收益	-550,040.63	-550,040.63
专项储备		
盈余公积	30,223,573.25	30,223,573.25
未分配利润	169,082,683.29	171,457,475.86
所有者权益合计	1,054,034,110.30	1,110,637,131.55
负债和所有者权益总计	1,146,979,036.21	1,206,936,385.45

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：孙卫民

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	119,156,929.08	89,226,229.26
其中：营业收入	119,156,929.08	89,226,229.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	138,587,677.18	113,181,576.03
其中：营业成本	51,322,235.21	40,624,463.33
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	1,217,300.10	245,210.78
销售费用	27,921,924.58	21,728,531.82
管理费用	36,940,406.42	32,183,608.92
研发费用	22,649,731.85	19,518,961.67
财务费用	-1,463,920.98	-1,119,200.49
其中：利息费用	104,883.35	203,422.30
利息收入	2,301,202.13	1,440,430.42
加：其他收益	3,698,862.55	3,758,930.14
投资收益（损失以“-”号填列）	2,483,663.58	806,295.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	666,014.49	806,295.32
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)	603,698.62	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-3,046,750.49	-284,793.45
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	-15,691,273.84	-19,674,914.76
加: 营业外收入	918,612.90	6,613,580.56
减: 营业外支出	361,291.13	535,551.93
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-15,133,952.07	-13,596,886.13
减: 所得税费用	-3,494,099.07	-3,500,504.68
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	-11,639,853.00	-10,096,381.45
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	-11,639,853.00	-10,096,381.45
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-11,623,805.94	-8,460,749.36
2.少数股东损益	-16,047.06	-1,635,632.09
六、其他综合收益的税后净额	-57,452.26	132,301.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-57,452.26	132,301.76
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		

（二）将重分类进损益的其他综合收益	-57,452.26	132,301.76
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	-57,452.26	132,301.76
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	-11,697,305.26	-9,964,079.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,681,258.20	-8,328,447.60
归属于少数股东的综合收益总额	-16,047.06	-1,635,632.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0953	-0.0784
（二）稀释每股收益	-0.0953	-0.0771

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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：孙卫民

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	93,993,024.81	79,871,877.20
减：营业成本	42,051,049.55	37,709,851.16
税金及附加	321,006.69	144,125.89
销售费用	21,444,196.86	17,718,217.15
管理费用	26,779,509.22	25,551,762.86
研发费用	11,234,972.26	10,964,326.30
财务费用	-1,438,737.78	-1,059,744.64
其中：利息费用		203,422.30
利息收入	2,147,987.19	1,357,199.43
加：其他收益	2,786,887.21	3,169,120.27
投资收益（损失以“-”号填列）	2,414,430.69	806,295.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	666,014.49	806,295.32
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）	286,041.09	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,134,169.53	-183,391.09
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）	-4,045,782.53	-7,364,637.02
加：营业外收入	722,880.02	5,305,070.53
减：营业外支出	361,051.34	510,320.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,683,953.85	-2,569,887.13

减：所得税费用	-1,309,161.28	-1,008,420.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,374,792.57	-1,561,466.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,374,792.57	-1,561,466.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.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		
7.其他		
六、综合收益总额	-2,374,792.57	-1,561,466.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：张宏俊

主管会计工作负责人：孙卫民

会计机构负责人：孙卫民

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	106,252,632.21	104,238,290.56
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	3,574,117.70	3,693,814.70
收到其他与经营活动有关的现金	2,802,841.64	5,832,282.43
经营活动现金流入小计	112,629,591.55	113,764,387.69
购买商品、接受劳务支付的现金	41,122,043.60	57,054,488.61
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	72,474,931.80	56,818,183.05
支付的各项税费	7,006,781.02	10,638,002.48
支付其他与经营活动有关的现金	17,203,974.37	17,807,844.49
经营活动现金流出小计	137,807,730.79	142,318,518.63

经营活动产生的现金流量净额	-25,178,139.24	-28,554,130.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	387,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,660,714.84	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150.00	30.00
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	389,660,864.84	30.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,354,905.42	113,835,072.22
投资支付的现金	346,000,000.00	448,900,000.00
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	359,354,905.42	562,735,072.22
投资活动产生的现金流量净额	30,305,959.42	-562,735,042.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	775,000.00	626,822,399.92
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	775,000.00	
取得借款收到的现金	2,600,000.00	5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,375,000.00	631,822,399.92
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	9,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,391.68	215,923.12
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	61,044,129.78	54,000.00
筹资活动现金流出小计	66,141,521.46	10,169,923.12
筹资活动产生的现金流量净额	-62,766,521.46	621,652,476.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-62,993.96	133,266.43

五、现金及现金等价物净增加额	-57,701,695.24	30,496,570.07
加：期初现金及现金等价物余额	277,608,079.24	122,630,428.07
六、期末现金及现金等价物余额	219,906,384.00	153,126,998.14

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：孙卫民

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	73,936,268.31	85,998,880.82
收到的税费返还	2,786,887.21	3,169,120.27
收到其他与经营活动有关的现金	2,579,283.45	4,722,364.79
经营活动现金流入小计	79,302,438.97	93,890,365.88
购买商品、接受劳务支付的现金	26,642,091.95	51,969,426.43
支付给职工以及为职工支付的现金	43,502,143.31	37,239,835.52
支付的各项税费	4,888,281.97	7,553,420.79
支付其他与经营活动有关的现金	26,663,479.29	165,526,732.12
经营活动现金流出小计	101,695,996.52	262,289,414.86
经营活动产生的现金流量净额	-22,393,557.55	-168,399,048.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	317,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,298,632.64	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150.00	30.00
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	319,298,782.64	30.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,658,035.78	15,026,208.68
投资支付的现金	285,300,000.00	433,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	294,958,035.78	448,026,208.68
投资活动产生的现金流量净额	24,340,746.86	-448,026,178.68
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		626,822,399.92
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		626,822,399.92
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		215,923.12
支付其他与筹资活动有关的现金	60,997,329.78	
筹资活动现金流出小计	60,997,329.78	10,115,923.12
筹资活动产生的现金流量净额	-60,997,329.78	616,706,476.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,078.78	8,858.24
五、现金及现金等价物净增加额	-59,056,219.25	290,107.38
加：期初现金及现金等价物余额	247,393,861.61	96,839,462.31
六、期末现金及现金等价物余额	188,337,642.36	97,129,569.69

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：孙卫民

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	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
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					6,769,101.10	60,997,329.78	-57,452.26				-11,623,805.94		-65,909,486.88	758,952.94	-65,150,533.94
（一）综合收益总额							-57,452.26				-11,623,805.94		-11,681,258.20	-16,047.06	-11,697,305.26
（二）所有者投入					6,769,101.10	60,997,329.78							-54,228,228.68	775,000.00	-53,453,228.68

和减少资本																			
1. 所有者投入的普通股						60,997,329.78													
2. 其他权益工具持有者投入资本																			
3. 股份支付计入所有者权益的金额						6,769,101.10													
4. 其他																			
(三) 利润分配																			
1. 提取盈余公积																			
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者（或股东）的分配																			
4. 其他																			
(四) 所有者权益内部结转																			
1. 资本公积转增资本（或股本）																			
2. 盈余公积转增资本（或股本）																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 设定受益计划变动额结转留存																			

收益														
5. 其他综合收益 结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	121,922,390.00			881,336,346.28	144,314,332.26	-765,449.56		30,223,573.25		166,109,301.72		1,054,511,829.43	4,786,446.88	1,059,298,276.31

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：孙卫民

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度													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	其他	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、本年期初余额	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）	20,667,764.00				603,438,846.12	-5,341,000.00	132,301.76				-8,460,749.36		621,119,162.52	-1,635,632.09	619,483,530.43
（一）综合收益总额							132,301.76				-8,460,749.36		-8,328,447.60	-1,635,632.09	-9,964,079.69
（二）所有者投	20,667,764.00				603,438,846.12	15,197,000.00							608,909,610.12		608,909,610.12

入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股	20,667,764.00			588,367,279.77	15,197,000.00							593,838,043.77		593,838,043.77
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				15,071,566.35								15,071,566.35		15,071,566.35
4. 其他														
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存														

收益														
5. 其他综合收益 结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他					-20,538,000.00						20,538,000.00		20,538,000.00	
四、本期期末余额	121,808,812.00			871,424,065.60	33,924,003.44	13,264,887.45		29,816,100.83		208,194,862.14		1,210,584,724.58	17,490,413.47	1,228,075,138.05

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：孙卫民

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	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
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					6,769,101.10	60,997,329.78				-2,374,792.57		-56,603,021.25
(一) 综合收益总额										-2,374,792.57		-2,374,792.57
(二) 所有者投入和减少资本					6,769,101.10	60,997,329.78						-54,228,228.68
1. 所有者投入的普通股						60,997,329.78						-60,997,329.78
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有					6,769,101.10							6,769,101.10

者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	121,922,390.00				877,669,836.65	144,314,332.26	-550,040.63		30,223,573.25	169,082,683.29		1,054,034,110.30

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：孙卫民

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	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、本年期初余额	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）	20,667,764.00				603,438,846.12	-5,341,000.00				-1,561,466.63		627,886,143.49
（一）综合收益总额										-1,561,466.63		-1,561,466.63
（二）所有者投入和减少资本	20,667,764.00				603,438,846.12	15,197,000.00						608,909,610.12
1. 所有者投入的普通股	20,667,764.00				588,367,279.77	15,197,000.00						593,838,043.77
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					15,071,566.35							15,071,566.35
4. 其他												

(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他						-20,538,000.00						20,538,000.00
四、本期期末余额	121,808,812.00				872,968,673.21	33,924,003.44	2,925,000.00		29,816,100.83	196,614,166.73		1,190,208,749.33

法定代表人：张宏俊

主管会计工作负责人：孙卫民

会计机构负责人：孙卫民

三、公司基本情况

1. 公司概况

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

经历次增资和股权转让后,截至2013年10月31日止,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2021年6月30日止,本公司累计发行股本总数12,192.24万股,注册资本为12,192.24万元,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、电子科技、数据科技、通讯科技、机电科技、物联网科技、安防科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,信息系统集成服务,数据采集、存储和处理服务,大数据服务,计算机设备安装、调试、维护,电子产品(除医疗器械)、计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安装专用产品)、通讯器材、办公自动化设备生产、销售,从事货物进出口及技术进出口业务,可承担连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线、及其配套的设备工程建设,计算机网络工程,网站建设与维护,安全技术防范设计施工,建筑智能化工程,建筑智能化系统设计,机电设备安装维修,消防设施建设工程专业施工。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。

本财务报表业经公司全体董事于2021年8月25日批准报出。

2. 合并财务报表范围

截至2021年6月30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”)
成都云叮科技有限公司(以下简称“成都云叮”)

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”）

四、财务报表的编制基础

1、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。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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“五、（39）收入”、“五、（42）租赁”。

1、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2021-06-30的合并及母公司财务状况以及2021年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、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。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

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。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：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。

6、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。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，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。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股

权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及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转为购买日所属当期投资收益。

（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。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无。

8、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。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“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，匯納香港和匯納美国的外币财务报表已折算为人民币财务报表。

10、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

3. 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

11、应收票据

见附注五、10、金融工具。

12、应收账款

见附注五、10、金融工具。

13、应收款项融资

见附注五、10、金融工具。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
见附注五、10、金融工具。

15、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。

16、合同资产

无。

17、合同成本

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。

18、持有待售资产

无。

19、债权投资

无。

20、其他债权投资

无。

21、长期应收款

无。

22、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对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。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。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

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	按产权证书可使用年限	5%	-
电子及办公设备	年限平均法	5	5%	19%
运输设备	年限平均法	6	5%	15.83%
数据采集设备	年限平均法	1-5	-	20%-100%

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。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

25、在建工程

在建工程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。

26、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。

27、生物资产

无。

28、油气资产

无。

29、使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初

始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照本附注“五、（31）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

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。

（2）内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

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。

31、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、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。

32、长期待摊费用

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

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

33、合同负债

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。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供

服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

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。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

不适用。

35、租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

36、预计负债

无。

37、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。

38、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。

39、收入

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。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。

40、政府补助

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，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。

41、递延所得税资产/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、清偿负债同时进行时，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。

42、租赁

(1) 租赁的会计处理方法

1. 本公司作为承租人

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照本附注“五、(31) 长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

(3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法（提示：或：其他系统合理的方法）计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

(4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

(2) 融资租赁的会计处理方法

不适用

43、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。	董事会审批	合并资产负债表：期初使用权资产调整增加 24,916,995.90 元，其他应付款减少 2,799,470.72 元，一年内到期的非流动负债增加 8,611,839.03 元，租赁负债增加 19,104,627.59 元。母公司资产负债表：期初使用权资产调整增加 24,916,995.90 元，其他应付款减少 2,799,470.72 元，一年内到期的非流动负债增加 8,611,839.03 元，租赁负债增加 19,104,627.59 元。

(1) 执行《企业会计准则第21号——租赁》（2018年修订）

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

- 本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

- 假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。
- 与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- 1) 将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 5) 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	306,662,947.73	306,662,947.73	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	216,475,021.92	216,475,021.92	
衍生金融资产			
应收票据	8,826,521.98	8,826,521.98	
应收账款	172,815,091.84	172,815,091.84	
应收款项融资			
预付款项	7,719,265.24	7,719,265.24	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,758,977.19	3,758,977.19	
其中：应收利息	343,134.48	343,134.48	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	53,501,003.88	53,501,003.88	

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	10,322,398.15	10,322,398.15	
流动资产合计	780,081,227.93	780,081,227.93	
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	48,217,716.70	48,217,716.70	
其他权益工具投资	68,190,919.27	68,190,919.27	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	42,756,871.29	42,756,871.29	
在建工程	192,762,974.70	192,762,974.70	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		24,916,995.90	24,916,995.90
无形资产	45,836,520.34	45,836,520.34	
开发支出	4,788,885.03	4,788,885.03	
商誉	31,377,887.74	31,377,887.74	
长期待摊费用	12,988,778.12	12,988,778.12	
递延所得税资产	10,773,882.13	10,773,882.13	
其他非流动资产			
非流动资产合计	457,694,435.32	482,611,431.22	24,916,995.90
资产总计	1,237,775,663.25	1,262,692,659.15	24,916,995.90
流动负债：			
短期借款	5,000,000.00	5,000,000.00	
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	20,134,058.49	20,134,058.49	
预收款项			
合同负债	39,060,286.28	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	14,918,146.34	14,918,146.34	
应交税费	4,541,256.88	4,541,256.88	
其他应付款	28,658,105.01	25,858,634.29	-2,799,470.72
其中：应付利息			
应付股利			
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		8,611,839.03	8,611,839.03
其他流动负债			
流动负债合计	112,311,853.00	118,124,221.31	5,812,368.31
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		19,104,627.59	19,104,627.59
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,015,000.00	1,015,000.00	
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	20,119,627.59	19,104,627.59

负债合计	113,326,853.00	138,243,848.90	24,916,995.90
所有者权益：			
股本	121,922,390.00	121,922,390.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	874,567,245.18	874,567,245.18	
减：库存股	83,317,002.48	83,317,002.48	
其他综合收益	-707,997.30	-707,997.30	
专项储备			
盈余公积	30,223,573.25	30,223,573.25	
一般风险准备			
未分配利润	177,733,107.66	177,733,107.66	
归属于母公司所有者权益合计	1,120,421,316.31	1,120,421,316.31	
少数股东权益	4,027,493.94	4,027,493.94	
所有者权益合计	1,124,448,810.25	1,124,448,810.25	
负债和所有者权益总计	1,237,775,663.25	1,262,692,659.15	24,916,995.90

调整情况说明

财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号—租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。根据财政部上述相关准则及通知规定，期初使用权资产调整增加24,916,995.90元，其他应付款减少2,799,470.72元，一年内到期的非流动负债增加8,611,839.03元，租赁负债增加19,104,627.59元。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	276,448,730.10	276,448,730.10	
交易性金融资产	181,411,063.02	181,411,063.02	
衍生金融资产			
应收票据	8,826,521.98	8,826,521.98	
应收账款	143,319,826.21	143,319,826.21	
应收款项融资			
预付款项	6,031,545.36	6,031,545.36	
其他应收款	178,307,228.90	178,307,228.90	

其中：应收利息	343,134.48	343,134.48	
应收股利			
存货	43,218,648.55	43,218,648.55	
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	513,399.56	
流动资产合计	838,076,963.68	838,076,963.68	
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	232,886,652.73	232,886,652.73	
其他权益工具投资	53,390,919.27	53,390,919.27	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	40,925,418.31	40,925,418.31	
在建工程	355,675.67	355,675.67	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		24,916,995.90	24,916,995.90
无形资产	23,393,492.11	23,393,492.11	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	10,973,690.82	10,973,690.82	
递延所得税资产	6,933,572.86	6,933,572.86	
其他非流动资产			
非流动资产合计	368,859,421.77	393,776,417.67	24,916,995.90
资产总计	1,206,936,385.45	1,231,853,381.35	24,916,995.90
流动负债：			
短期借款			
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	20,662,959.17	
预收款项			
合同负债	29,858,062.84	29,858,062.84	
应付职工薪酬	9,318,439.59	9,318,439.59	
应交税费	3,335,779.66	3,335,779.66	
其他应付款	32,529,012.64	29,729,541.92	-2,799,470.72
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债		8,611,839.03	8,611,839.03
其他流动负债			
流动负债合计	95,704,253.90	101,516,622.21	5,812,368.31
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		19,104,627.59	19,104,627.59
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	595,000.00	595,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	595,000.00	19,699,627.59	19,104,627.59
负债合计	96,299,253.90	121,216,249.80	24,916,995.90
所有者权益：			
股本	121,922,390.00	121,922,390.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	870,900,735.55	870,900,735.55	

减：库存股	83,317,002.48	83,317,002.48	
其他综合收益	-550,040.63	-550,040.63	
专项储备			
盈余公积	30,223,573.25	30,223,573.25	
未分配利润	171,457,475.86	171,457,475.86	
所有者权益合计	1,110,637,131.55	1,110,637,131.55	
负债和所有者权益总计	1,206,936,385.45	1,231,853,381.35	24,916,995.90

调整情况说明

财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号—租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。根据财政部上述相关准则及通知规定，期初使用权资产调整增加24,916,995.90元，其他应付款减少2,799,470.72元，一年内到期的非流动负债增加8,611,839.03元，租赁负债增加19,104,627.59元。

(4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、16.50%、27%
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	所得税税率
本公司	15%
深圳汇纳	25%

南京千目	15%
汇客云	15%
匯納香港	16.50%
上海象理	20%
成都云叮	15%
沈阳汇纳	25%
西安汇纳	25%
汇纳远景	25%
汇纳美国	27%

2、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2021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2021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叮科技有限公司于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)，成都云叮享受高新技术企业的所得税优惠政策，由于成都云叮科技有限公司2021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2021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。

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

3、其他

无。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金		22,105.00
银行存款	240,362,816.52	297,491,682.34
其他货币资金	4,830,236.10	9,149,160.39
合计	245,193,052.62	306,662,947.73
其中：存放在境外的款项总额	4,456,085.75	6,013,029.42

其他说明

项目	期末余额	上年年末余额
履约保证金	4,651,950.38	9,054,868.49
支付宝账户	178,285.44	92,503.70
股票回购账户	0.28	1,788.20
合计	4,830,236.10	9,149,160.39

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	175,275,654.79	216,475,021.92
其中：		
结构性存款	175,000,000.00	216,000,000.00
公允价值变动	275,654.79	475,021.92
其中：		
合计	175,275,654.79	216,475,021.92

其他说明：

无。

3、衍生金融资产

不适用

其他说明：

不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,428,141.77	1,723,074.15
商业承兑票据	7,422,184.63	7,103,447.83
合计	8,850,326.40	8,826,521.98

按单项计提坏账准备：

不适用

按组合计提坏账准备：

不适用

确定该组合依据的说明：

无。

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

不适用

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

不适用

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

不适用

其他说明

无。

(6) 本期实际核销的应收票据情况

不适用

其中重要的应收票据核销情况：

不适用

应收票据核销说明：

无。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,587,736.07	2.22%	4,587,736.07	100.00%	0.00	4,587,736.07	2.30%	4,587,736.07	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	202,326,600.75	97.78%	24,825,477.53	12.27%	177,501,123.22	194,804,027.56	97.70%	21,988,935.72	11.29%	172,815,091.84
其中：										
组合 2	202,326,600.75	97.78%	24,825,477.53	12.27%	177,501,123.22	194,804,027.56	97.70%	21,988,935.72	11.29%	172,815,091.84
合计	206,914,336.82	100.00%	29,413,213.60		177,501,123.22	199,391,763.63	100.00%	26,576,671.79		172,815,091.84

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	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：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 2	202,326,600.75	24,825,477.53	12.27%
合计	202,326,600.75	24,825,477.53	--

确定该组合依据的说明：

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

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	111,910,029.28
1 年以内（含 1 年）	111,910,029.28
1 至 2 年	57,100,037.55
2 至 3 年	16,261,952.45
3 年以上	21,642,317.54
3 至 4 年	12,279,882.84
4 至 5 年	2,876,894.27
5 年以上	6,485,540.43
合计	206,914,336.82

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	26,576,671.79	2,836,541.81				29,413,213.60
合计	26,576,671.79	2,836,541.81				29,413,213.60

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

不适用

其中重要的应收账款核销情况：

不适用

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
西安西翼智能科技有限公司	7,825,182.93	3.78%	3,355,007.31
中国建筑一局（集团）有限公司	7,547,735.92	3.65%	557,768.78
上海市浦东新区行政服务中心	6,440,520.00	3.11%	322,026.00
上海丙晟科技有限公司	6,137,821.71	2.97%	613,782.17
南京圣能达信息科技有限公司	5,990,371.38	2.90%	299,518.57
合计	33,941,631.94	16.41%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明：

无。

6、应收款项融资

不适用

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无。

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	11,843,237.90	98.20%	7,567,983.41	98.04%
1 至 2 年	130,175.61	1.08%	96,845.16	1.25%
2 至 3 年	62,306.42	0.52%	29,773.60	0.39%
3 年以上	24,663.07	0.20%	24,663.07	0.32%
合计	12,060,383.00	--	7,719,265.24	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

截至2021年6月30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	3,886,792.40	32.23%
上海永达励诚汽车销售服务有限公司	1,271,373.22	10.54%
四川坤纬信息技术有限公司	756,000.00	6.27%
深圳市东视电子有限公司	703,200.00	5.83%
阿里云计算有限公司	639,003.96	5.30%
合计	7,256,369.58	60.17%

其他说明：

无。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		343,134.48

其他应收款	4,367,239.00	3,415,842.71
合计	4,367,239.00	3,758,977.19

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		343,134.48
合计		343,134.48

2) 重要逾期利息

不适用

其他说明：

无。

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

不适用

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

不适用

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

无。

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	4,084,826.86	3,491,697.24
备用金	975,940.60	428,568.33
其他	90,843.14	69,792.18
合计	5,151,610.60	3,990,057.75

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	574,215.04			574,215.04
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	210,156.56			210,156.56
2021 年 6 月 30 日余额	784,371.60			784,371.60

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,056,998.41
1 至 2 年	346,189.95
2 至 3 年	2,580,335.24
3 年以上	168,087.00
3 至 4 年	73,160.00
4 至 5 年	15,390.00
5 年以上	79,537.00
合计	5,151,610.60

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

坏账准备	574,215.04	210,156.56				784,371.60
合计	574,215.04	210,156.56				784,371.60

无。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

不适用

无。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

不适用

其他应收款核销说明：

无。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海张江（集团）有限公司	押金	2,063,900.00	2-3 年	40.06%	412,780.00
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	4.20%	10,830.35
杭州巨峰科技有限公司	押金	200,000.00	1 年以内	3.88%	10,000.00
范朝雄	备用金	184,640.00	1 年以内	3.58%	9,232.00
深圳德诚物业服务股份有限公司上海分公司	押金	170,980.55	1-2 年	3.32%	17,098.06
合计	--	2,836,127.52	--	55.04%	459,940.41

6) 涉及政府补助的应收款项

不适用

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明：

无

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	27,529,147.91		27,529,147.91	21,649,682.93		21,649,682.93
在产品	26,125,720.03		26,125,720.03	29,313,315.38		29,313,315.38
库存商品	2,890,684.74	624,505.00	2,266,179.74	3,162,510.57	624,505.00	2,538,005.57
合计	56,545,552.68	624,505.00	55,921,047.68	54,125,508.88	624,505.00	53,501,003.88

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	624,505.00					624,505.00
合计	624,505.00					624,505.00

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

截止2021年6月30日止，存货期末余额中无借款费用资本化金额。

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

不适用

10、合同资产

不适用

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

不适用

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

不适用

其他说明：

无。

11、持有待售资产

不适用

其他说明：

无。

12、一年内到期的非流动资产

不适用

重要的债权投资/其他债权投资

不适用

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
进项税额留抵	10,242,795.66	10,322,398.15
合计	10,242,795.66	10,322,398.15

其他说明：

无。

14、债权投资

不适用

重要的债权投资

不适用

减值准备计提情况

不适用

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

无。

15、其他债权投资

不适用

重要的其他债权投资

不适用

减值准备计提情况

不适用

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

无。

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

不适用

坏账准备减值情况

不适用

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明

无。

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末
		追加	减少	权益法下确认	其他综	其他	宣告发放	计提	其		

		投资	投资	的投资损益	合收益 调整	权益 变动	现金股利 或利润	减值 准备	他		余额
一、合营企业											
二、联营企业											
上海云加信息 科技有限公司	2,333,288.42			26,586.07							2,359,874.49
北京码牛科 技有限公司	10,332,571.75			157,115.63							10,489,687.38
中鼎信息技 术有限公司	20,537,950.65			14,549.82							20,552,500.47
狄拍（上海） 科技有限公 司	15,013,905.88			427,762.97							15,441,668.85
小计	48,217,716.70			626,014.49							48,843,731.19
合计	48,217,716.70			626,014.49							48,843,731.19

其他说明

无。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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	16,730,810.90
上海赛商数据科技有限公司	14,800,000.00	14,800,000.00
杭州庞森商业管理股份有限公司	5,525,614.17	5,525,614.17
上海哈蜂信息科技有限公司	3,900,000.00	3,900,000.00
上海华筑信息科技有限公司	1,778,493.70	1,778,493.70
南京圈圈网络科技有限公司	1,531,000.50	1,531,000.50
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	68,190,919.27

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	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
北京剑羚科技有限责任公司					不以出售为目的	不适用

其他说明：

无。

19、其他非流动金融资产

不适用

其他说明：

无。

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

不适用

其他说明

无。

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	234,415,570.60	42,756,871.29
合计	234,415,570.60	42,756,871.29

(1) 固定资产情况

单位：元

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
一、账面原值：					
1.期初余额	17,889,982.22	9,885,405.88	4,914,180.69	30,379,159.28	63,068,728.07
2.本期增加金额	192,407,299.03	939,788.52	0.00	3,484,326.64	196,831,414.19
(1) 购置		939,788.52		3,484,326.64	4,424,115.16
(2) 在建工程转入	192,407,299.03				192,407,299.03
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	0.00	131,988.85	0.00	0.00	131,988.85
(1) 处置或报废		131,770.06			131,770.06
(2) 汇兑损益		218.79			218.79
4.期末余额	210,297,281.25	10,693,205.55	4,914,180.69	33,863,485.92	259,768,153.41
二、累计折旧					
1.期初余额	561,590.83	3,997,026.31	2,991,566.41	12,761,673.23	20,311,856.78
2.本期增加金额	1,312,753.26	804,149.89	176,004.42	2,871,285.16	5,164,192.73
(1) 计提	1,312,753.26	804,149.89	176,004.42	2,871,285.16	5,164,192.73
3.本期减少金额		123,466.70			123,466.70
(1) 处置或报废		123,466.70			123,466.70
4.期末余额	1,874,344.09	4,677,709.50	3,167,570.83	15,632,958.39	25,352,582.81
三、减值准备					

1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	208,422,937.16	6,015,496.05	1,746,609.86	18,230,527.53	234,415,570.60
2.期初账面价值	17,328,391.39	5,888,379.57	1,922,614.28	17,617,486.05	42,756,871.29

(2) 暂时闲置的固定资产情况

不适用

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

不适用

其他说明

不适用

(5) 固定资产清理

不适用

其他说明

不适用

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	566,996.42	192,762,974.70
合计	566,996.42	192,762,974.70

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
房屋建筑物				192,407,299.03		192,407,299.03
U8C 软件	214,166.24		214,166.24	214,166.24		214,166.24
OA 管理平台	352,830.18		352,830.18	141,509.43		141,509.43
合计	566,996.42		566,996.42	192,762,974.70		192,762,974.70

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
大数据运营管理中心用房	197,970,000.00	192,407,299.03		192,407,299.03			97.19%	已完工				其他
合计	197,970,000.00	192,407,299.03		192,407,299.03			--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

不适用

其他说明

无。

(4) 工程物资

不适用

其他说明：

无。

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋	合计
一、账面原值		
1.期初余额	24,916,995.90	24,916,995.90
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	24,916,995.90	24,916,995.90
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	4,255,651.38	4,255,651.38
(1) 计提	4,255,651.38	4,255,651.38
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	4,255,651.38	4,255,651.38
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	20,661,344.52	20,661,344.52
2.期初账面价值	24,916,995.90	24,916,995.90

其他说明：

无。

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	软件著作权等	合计
一、账面原值						
1.期初余额		13,500,000.00		37,367,394.75	14,375,000.00	65,242,394.75
2.本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额		13,500,000.00		37,367,394.75	14,375,000.00	65,242,394.75
二、累计摊销						
1.期初余额		13,500,000.00		3,155,874.41	2,750,000.00	19,405,874.41
2.本期增加金额				3,772,600.14	750,000.00	4,522,600.14
(1) 计提				3,772,600.14	750,000.00	4,522,600.14
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额		13,500,000.00		6,928,474.55	3,500,000.00	23,928,474.55
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						

3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值				30,438,920.20	10,875,000.00	41,313,920.20
2.期初账面价值				34,211,520.34	11,625,000.00	45,836,520.34

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 56.94%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

不适用

其他说明：

不适用

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
云盯智慧门店管理平台	4,788,885.03	4,097,260.99						8,886,146.02
精准客流识别系统 V1.0		3,741,077.96						3,741,077.96
合计	4,788,885.03	7,838,338.95			0.00			12,627,223.98

其他说明

项目	资本化开始时点	资本化具体依据	研发进度
云盯智慧门店管理平台	2020-6-30	项目开发阶段计划书	开发阶段
精准客流识别系统V1.0	2021-3-31	项目开发阶段计划书	开发阶段

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
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
合计	31,377,887.74					31,377,887.74

(2) 商誉减值准备

不适用

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司收购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。

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

不适用。

商誉减值测试的影响

不适用。

其他说明

无。

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	10,612,340.15		1,911,552.12		8,700,788.03
技术授权费	1,328,888.00		43,632.00		1,285,256.00
服务费	844,871.43	3,766.98	301,883.99		546,754.42
其他	202,678.54	93,616.76	44,643.26		251,652.04
合计	12,988,778.12	97,383.74	2,301,711.37		10,784,450.49

其他说明

无。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	27,575,953.27	2,855,679.96	24,916,444.82	2,613,462.18
内部交易未实现利润	863,963.85	102,565.20	2,386,279.53	254,796.77
可抵扣亏损	56,537,390.59	7,442,736.38	27,453,217.62	3,624,408.12
已计提尚未发放的应付职工薪酬	1,824,878.91	269,633.22	13,203,775.27	1,514,644.31
预提的房租费用	4,282,319.61	428,231.96	2,799,470.72	279,947.07
股份支付	31,635,337.91	3,163,533.79	24,866,236.81	2,486,623.68
合计	122,719,844.14	14,262,380.51	95,625,424.77	10,773,882.13

(2) 未经抵销的递延所得税负债

不适用

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		14,262,380.51		10,773,882.13

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,613,982.36	3,873,786.43
可抵扣亏损	29,151,967.97	22,935,429.78
合计	31,765,950.33	26,809,216.21

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	1,904,164.90	2,626,255.10	
2023 年	4,085,737.77	4,085,737.77	
2024 年	7,495,008.26	7,495,008.26	
2025 年	9,721,268.31	8,728,428.65	
2026 年	5,945,788.73		
合计	29,151,967.97	22,935,429.78	--

其他说明：

无。

31、其他非流动资产

不适用

其他说明：

无。

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		2,000,000.00
保证借款	2,600,000.00	3,000,000.00

合计	2,600,000.00	5,000,000.00
----	--------------	--------------

短期借款分类的说明:

成都云叮科技有限公司2021年6月11日与成都银行股份有限公司科技支行签订了《借款合同》，合同规定成都云叮科技有限公司贷款260万元用于流动资金周转，期间为2021年6月11日至2022年6月10日。另成都中小企业融资担保有限公司与成都银行股份有限公司科技支行为此借款签订了《保证合同》，故划分为保证借款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

不适用

其他说明：

无。

33、交易性金融负债

不适用

其他说明：

无。

34、衍生金融负债

不适用

其他说明：

无。

35、应付票据

不适用

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	30,065,533.54	20,134,058.49
合计	30,065,533.54	20,134,058.49

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

不适用

其他说明：

截至2021年6月30日止，无账龄超过一年的重要应付账款。

37、预收款项

(1) 预收款项列示

不适用

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

不适用

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	25,845,523.37	39,060,286.28
合计	25,845,523.37	39,060,286.28

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

不适用

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	14,918,146.34	59,517,435.77	72,554,228.31	1,881,353.80
二、离职后福利-设定提存计划		4,820,215.46	4,820,215.46	
合计	14,918,146.34	64,337,651.23	77,374,443.77	1,881,353.80

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

1、工资、奖金、津贴和补贴	14,903,980.60	52,188,852.98	65,213,601.58	1,879,232.00
2、职工福利费		2,236,279.36	2,236,279.36	
3、社会保险费		2,960,915.21	2,960,915.21	
其中：医疗保险费		2,813,764.14	2,813,764.14	
工伤保险费		65,884.85	65,884.85	
生育保险费		81,266.22	81,266.22	
4、住房公积金	2,146.18	2,112,494.13	2,112,518.51	2,121.80
5、工会经费和职工教育经费	12,019.56	18,894.09	30,913.65	
合计	14,918,146.34	59,517,435.77	72,554,228.31	1,881,353.80

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		4,660,386.21	4,660,386.21	
2、失业保险费		159,829.25	159,829.25	
合计		4,820,215.46	4,820,215.46	

其他说明：

无。

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	978,037.50	3,394,671.76
个人所得税	268,114.78	346,230.38
城市维护建设税	52,405.82	181,477.10
教育费附加	28,792.62	101,819.82
地方教育费附加	19,195.09	67,879.88
房产税	429,287.82	429,287.82
印花税	15,658.00	16,762.01
城镇土地使用税	3,128.11	3,128.11
合计	1,794,619.74	4,541,256.88

其他说明：

无。

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	24,407,780.98	25,858,634.29
合计	24,407,780.98	25,858,634.29

(1) 应付利息

不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

不适用

其他说明：

无。

(2) 应付股利

不适用

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无。

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	23,317,401.83	23,317,401.83
预提费用	858,477.56	1,415,731.01
其他	231,901.59	1,125,501.45
合计	24,407,780.98	25,858,634.29

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

不适用

其他说明

无。

42、持有待售负债

不适用

其他说明：

无。

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	9,122,482.35	8,611,839.03
合计	9,122,482.35	8,611,839.03

其他说明：

无。

44、其他流动负债

不适用

短期应付债券的增减变动：

不适用

其他说明：

无。

45、长期借款

(1) 长期借款分类

不适用

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

不适用

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

不适用

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁	16,425,477.20	19,104,627.59
合计	16,425,477.20	19,104,627.59

其他说明

无。

48、长期应付款

不适用

(1) 按款项性质列示长期应付款

不适用

其他说明：

无。

(2) 专项应付款

不适用

其他说明：

无。

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

不适用

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

不适用

计划资产：

不适用

设定受益计划净负债（净资产）

不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

不适用

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无。

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,015,000.00			1,015,000.00	项目未验收
合计	1,015,000.00			1,015,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
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						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

其他说明：

无。

52、其他非流动负债

不适用

其他说明：

无。

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	121,922,390.00						121,922,390.00

其他说明：

无。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

无。

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	824,529,883.98			824,529,883.98
其他资本公积	50,037,361.20	6,769,101.10		56,806,462.30
合计	874,567,245.18	6,769,101.10		881,336,346.28

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1.资本公积增加明细情况		
项目	金额	备注
当期确认的股份支付费用	6,769,101.10	详见本财务报表附注“十三、股份支付”部分披露。
合计	6,769,101.10	

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	23,317,401.83			23,317,401.83
回购本公司股份	59,999,600.65	60,997,329.78		120,996,930.43
合计	83,317,002.48	60,997,329.78		144,314,332.26

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

项目	金额	备注
回购本公司股份	60,997,329.78	根据2020年12月董事会决议的规定，2021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60,997,329.78元全部计入库存股。
合计	60,997,329.78	

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-750,040.63							-750,040.63
其他权益工具投资公允价值变动	-750,040.63							-750,040.63
二、将重分类进损益的其他综合收益	42,043.33	-57,452.26				-57,452.26		-15,408.93
外币财务报表折算差额	42,043.33	-57,452.26				-57,452.26		-15,408.93
其他综合收益合计	-707,997.30	-57,452.26				-57,452.26		-765,449.56

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无。

58、专项储备

不适用

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	30,223,573.25			30,223,573.25
合计	30,223,573.25			30,223,573.25

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	177,733,107.66	216,655,611.50
调整后期初未分配利润	177,733,107.66	216,655,611.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-11,623,805.94	-8,460,749.36
期末未分配利润	166,109,301.72	208,194,862.14

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	119,156,929.08	51,322,235.21	89,226,229.26	40,624,463.33
其他业务	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	119,156,929.08	51,322,235.21	89,226,229.26	40,624,463.33

收入相关信息：

不适用

与履约义务相关的信息：

公司的主营业务收入为销售实体商业客流系统、智能巡店系统、导购系统等，通常合同中签订保证类质量保证条款，客户不单独为该保证类质量保证付款，产品控制权转移至客户时履行履约义务确认收入及成本，不存在其他单项履约义务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元。

其他说明

无。

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	161,693.18	78,908.55
教育费附加	145,872.77	62,669.87
房产税	858,575.64	37,287.82
土地使用税	6,256.22	1,757.47
车船使用税	3,660.00	2,400.00
印花税	41,242.29	61,990.28
河道管理费	0.00	196.79
合计	1,217,300.10	245,210.78

其他说明：

无。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,679,005.48	17,499,968.20
股份支付（注）	565,776.02	2,248,894.61
差旅费及交通费	1,795,857.29	919,616.20
业务招待费	1,086,603.73	607,975.45
其他	794,682.06	452,077.36
合计	27,921,924.58	21,728,531.82

其他说明：

详见本财务报表附注“十三、股份支付”部分披露。

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	14,114,187.53	10,964,704.23
股份支付（注）	5,101,017.58	9,813,864.66
房租及物业费	5,175,349.92	5,344,811.59
宣传费	1,269,440.40	530,337.28
折旧摊销费用	5,179,870.02	1,370,184.76
差旅费及交通费	394,426.99	305,824.09
装修费	2,016,703.00	1,789,293.93
咨询服务费	2,348,655.46	752,424.57
业务招待费	386,322.45	312,223.96
员工培训费	9,787.26	5,405.80
其他	944,645.81	994,534.05
合计	36,940,406.42	32,183,608.92

其他说明：

详见本财务报表附注“十三、股份支付”部分披露。

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,702,845.64	10,935,375.60
股份支付（注）	1,102,307.50	3,008,807.08
材料费	430,216.01	609,455.64
房租及物业费	969,718.58	923,008.78
折旧摊销费用	1,800,432.00	870,667.99
设计费	28,541.86	2,743,673.16
其他	615,670.26	427,973.42
合计	22,649,731.85	19,518,961.67

其他说明：

详见本财务报表附注“十三、股份支付”部分披露。

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	104,883.35	203,422.30

减：利息收入	-2,301,202.13	-1,440,430.42
汇兑损益	4,888.82	-3,867.40
其他	123,213.56	121,675.03
未确认融资费用	604,295.42	
合计	-1,463,920.98	-1,119,200.49

其他说明：

无

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	3,457,273.54	3,343,790.10
代扣个人所得税手续费	125,553.34	368,203.28
进项税额加计扣除	115,382.47	46,936.76
附加税返还	653.20	

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	666,014.49	806,295.32
理财产品投资收益	1,817,649.09	
合计	2,483,663.58	806,295.32

其他说明：

无。

69、净敞口套期收益

不适用

其他说明：

无。

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	603,698.62	

合计	603,698.62	
----	------------	--

其他说明：

无。

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-210,202.95	-98,645.94
应收账款坏账损失	-2,836,547.54	-186,147.51
合计	-3,046,750.49	-284,793.45

其他说明：

无。

72、资产减值损失

不适用

其他说明：

无。

73、资产处置收益

不适用

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	917,452.01	6,613,097.14	917,452.01
其他	1,160.89	483.42	1,160.89
合计	918,612.90	6,613,580.56	918,612.90

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发 放 原 因	性质类型	补贴是 否影响 当年盈 亏	是否 特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生金 额	与资产 相关/ 与收益 相关
金山财政扶持资金	上海市金山区财政局	补 助	因从事国家鼓励和扶 持特定行业、产业而获	否	否	190,000.00	390,000.00	与收益 相关

			得的补助（按国家级政策规定依法取得）					
职工培训补贴	上海市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	2,700.00		与收益相关
2021 年第一批信息化发展专项	上海市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	530,000.00		与收益相关
研发投入补助	成都高新技术产业开发区科技和人才工作局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	60,000.00		与收益相关
疫情政府补助	Wells Fargo Bank	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	134,752.01		与收益相关
（2017）信息化建设项目	上海市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		1,220,000.00	与收益相关
2019 第一批产业转型升级	上海市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		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	成都高新技术产业开发区科技与新经济发展局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		300,000.00	与收益相关
2020 创新创业平台建设	上海市金山区科学技术委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		50,000.00	与收益相关
基于深度学习的智能视频分析平台项目	上海市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		2,950,000.00	与收益相关
稳岗补贴	上海市社保局/南京社保局/深圳市社保局/成都市社会保险事业管理局/北京市海	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政	否	否		243,697.14	与收益相关

	淀区社会保险基金管理中心		策规定依法取得)					
科学技术奖	上海市金山区科学技术委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		100,000.00	与收益相关
高企认定奖励	中国(南京)软件谷管理委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		410,000.00	与收益相关
贷款补助	成都高新技术产业开发区财政金融局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		45,400.00	与收益相关
债权融资补助-信用评级	成都高新技术产业开发区财政金融局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		4,000.00	与收益相关
企业新产品开发和 新品牌引进补助	成都高新技术产业开发区科技和人才工作局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		400,000.00	与收益相关

其他说明:

无。

75、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		535,160.00	
非流动资产报废损失	8,153.36	96.03	8,153.36
其他	353,137.77	295.90	353,137.77
合计	361,291.13	535,551.93	361,291.13

其他说明:

无。

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-5,600.69	7,660.12
递延所得税费用	-3,488,498.38	-3,508,164.80
合计	-3,494,099.07	-3,500,504.68

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-15,133,952.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	-2,270,092.79
子公司适用不同税率的影响	-481,566.20
调整以前期间所得税的影响	-105,343.23
非应税收入的影响	-93,902.17
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	787,059.68
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,611,986.76
研发费用加计扣除的影响	-2,942,241.12
所得税费用	-3,494,099.07

其他说明

无。

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	792,062.38	4,611,275.82
利息收入	2,009,618.37	1,221,006.61
其他	1,160.89	
合计	2,802,841.64	5,832,282.43

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	3,078,692.90	3,503,698.16
咨询服务费	2,327,309.70	1,133,392.63
市场费用	1,162,936.49	592,866.00
差旅交通费	2,159,779.41	1,890,370.46
房租及物业费	5,159,171.94	4,278,972.53
培训费	69,449.22	
业务费	1,581,036.06	883,008.98
支付的往来款及其他	1,665,598.65	5,525,535.73
合计	17,203,974.37	17,807,844.49

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

不适用

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

不适用

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

不适用

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购本公司股票	60,997,329.78	

贷款担保费	46,800.00	54,000.00
合计	61,044,129.78	54,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-11,639,853.00	-10,096,381.45
加：资产减值准备	3,046,750.49	284,793.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,040,726.03	3,330,066.94
使用权资产折旧	4,255,651.38	
无形资产摊销	4,522,600.14	760,815.24
长期待摊费用摊销	2,301,711.37	2,052,535.72
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）	8,153.36	96.03
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-603,698.62	
财务费用（收益以“-”号填列）	149,080.50	-98,085.17
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,483,663.58	-806,295.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,488,498.38	-3,508,164.80
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）	-2,420,043.80	3,760,847.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-22,577,153.17	2,343,759.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,059,003.06	-41,649,684.98
其他	6,769,101.10	15,071,566.35
经营活动产生的现金流量净额	-25,178,139.24	-28,554,130.94

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	219,906,384.00	153,126,998.14
减：现金的期初余额	277,608,079.24	122,630,428.07
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	-57,701,695.24	30,496,570.07

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

不适用

其他说明：

无。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

不适用

其他说明：

无。

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	219,906,384.00	277,608,079.24
其中：库存现金		22,105.00
可随时用于支付的银行存款	219,728,098.28	277,491,682.34
可随时用于支付的其他货币资金	178,285.72	94,291.90
三、期末现金及现金等价物余额	219,906,384.00	277,608,079.24

其他说明：

无。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无。

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,651,950.38	保函保证金
合计	4,651,950.38	--

其他说明：

无。

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	5,051,052.33
其中：美元	358,424.46	6.46010	2,315,457.85
欧元			
港币	3,287,658.01	0.83208	2,735,594.48
应收账款	--	--	9,980.63
其中：美元			
欧元			
港币	11,994.80	0.83208	9,980.63
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无。

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
无。

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税即征即退	3,457,273.54	其他收益	3,457,273.54
代扣个人所得税手续费	125,553.34	其他收益	125,553.34
进项税额加计扣除	115,382.47	其他收益	115,382.47
政府性基金免征	653.20	其他收益	653.20
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	530,000.00	营业外收入	530,000.00
研发投入补助	60,000.00	营业外收入	60,000.00
财政扶持资金	190,000.00	营业外收入	190,000.00
职工培训补贴	2,700.00	营业外收入	2,700.00
疫情政府补助	134,752.01	营业外收入	134,752.01

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无。

85、其他

不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

不适用

其他说明：

不适用

(2) 合并成本及商誉

不适用

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

不适用

大额商誉形成的主要原因：

不适用

其他说明：

不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

不适用

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

不适用

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

不适用

其他说明：

不适用

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

不适用

(6) 其他说明

不适用

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

不适用

其他说明：

不适用

(2) 合并成本

不适用

或有对价及其变动的说明：

不适用

其他说明：

不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

不适用

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

不适用

其他说明：

不适用

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

不适用

6、其他

不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳汇纳科技有限公司	深圳	深圳	信息技术业	100.00%		新设
南京千目信息科技有限公司	南京	南京	信息技术业	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
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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

无。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
南京千目信息科技有限公司	33.00%	-468,446.75	0.00	4,786,446.88

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

其他说明：

无。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南京千目信息科技有限公司	18,603,687.24	2,193,889.94	20,797,577.18	4,030,148.68		4,030,148.68	17,816,695.91	1,612,316.34	19,429,012.25	2,017,048.13	0.00	2,017,048.13

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

南京千目信 息科技有限 公司	10,073,909.86	-1,419,535.62	-1,419,535.62	-3,809,574.34	2,356,374.29	-1,466,950.78	-1,466,950.78	496,721.54
----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	------------

其他说明：

无。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

不适用

其他说明：

无。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

不适用

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

不适用

其他说明

不适用

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

不适用

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

不适用

其他说明

无。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

不适用

其他说明

无。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	48,843,731.19	48,217,716.70
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	626,014.49	806,295.32
--综合收益总额	626,014.49	806,295.32

其他说明

无。

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

不适用

其他说明

不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

不适用

4、重要的共同经营

不适用

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

不适用

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无。

6、其他

不适用

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（一）、信用风险

信用风险是指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。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	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	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		175,275,654.79		175,275,654.79
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		175,275,654.79		175,275,654.79
（三）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		175,275,654.79	68,190,919.27	243,466,574.06
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不适用

9、其他

不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

不适用

本企业的母公司情况的说明

不适用

本企业最终控制方是张宏俊。

其他说明：

无。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海云加信息科技有限公司	联营企业
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

其他说明

无。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南京圈圈网络科技有限公司	被投资单位
成都华迈通信技术有限公司	本公司董事投资的公司

其他说明

无。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
南京圈圈网络科技有限公司	采购商品	69,811.32	2,000,000.00		-479,717.00
狄拍（上海）科技有限公司	采购商品/接受关联方提供劳务	2,834,462.21	18,000,000.00		3,402,007.17
中鼎信息技术有限公司	采购商品/接受关联方提供劳务		5,000,000.00		59,590.90
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	9,326.44	20,000,000.00		408,311.33

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
成都华迈通信技术有限公司	出售商品/提供劳务	1,827,186.40	
狄拍（上海）科技有限公司	提供劳务	8,352.81	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

不适用

关联托管/承包情况说明

无。

本公司委托管理/出包情况表：

不适用

关联管理/出包情况说明

无。

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

不适用

本公司作为承租方：

不适用

关联租赁情况说明

无。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

不适用

本公司作为被担保方

不适用

关联担保情况说明

无。

(5) 关联方资金拆借

不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,671,173.94	2,436,578.15

(8) 其他关联交易

不适用。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	成都华迈通信技术有限公司	2,897,776.06	73,209.43	5,832,765.44	291,638.27
	中鼎信息技术有限公司	801,000.00	40,050.00	796,392.48	39,819.62
预付账款					
	成都华迈通信技术有限公司	766.41	0.00	0.00	0.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	南京圈圈网络科技有限公司	1,120,682.00	1,126,814.08
	上海云加信息科技有限公司	32,038.84	32,038.84
	狄拍（上海）科技有限公司	1,010,154.37	2,142,678.55

7、关联方承诺

不适用

8、其他

不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

 适用 不适用

单位：元

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

其他说明

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
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

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	限制性股票：授予日的交易收盘价 股票期权：以 Black-Scholes 模型（B-S 模型）作为定价模型计算
可行权权益工具数量的确定依据	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	56,806,462.30

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,769,101.10
---------------------	--------------

其他说明

无。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

5、其他

无。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2021年6月30日止，本公司无需披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2021年6月30日止，本公司无需披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
转让参股公司北京码牛科技有限公司股权	<p>2021 年 7 月 11 日，公司召开第三届董事会第十二次会议决议、公司第三届监事会第十一次会议决议，审议通过了《关于转让参股公司的议案》，同意公司分别向咸宁星陀威盛股权投资管理合伙企业（有限合伙）、中小企业发展基金（江苏南通有限合伙）转让公司持有的北京码牛科技有限公司 0.3768%、3.0100% 股权，交易对价分别为 501.4793 万元、4,000 万元。本次交易合计转让股权比例为 3.3868%，合计交易对价为 4,501.4793 万元。本次交易完成后，公司将不再持有北京码牛科技有限公司股权。</p> <p>截至本报告披露日，上述事项已经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。公司已与交易对方签署《股权转让协议》，并收到交易对方支付的全部股权转让款，北京码牛科技有限公司也已于近日完成本次股权转让的工商变更登记。公司本次转让北京码牛科技有限公司股权交易已完成。</p>	34,525,105.62	不适用

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

不适用。

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

不适用

(2) 未来适用法

不适用

2、债务重组

不适用

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

不适用

(2) 其他资产置换

不适用

4、年金计划

不适用

5、终止经营

不适用

其他说明

不适用

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

不适用

(2) 报告分部的财务信息

不适用

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

不适用

(4) 其他说明

不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

不适用

8、其他

不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按单项计提坏账准备的应收账款	4,587,736.07	2.53%	4,587,736.07	100.00%	0.00	4,587,736.07	2.77%	4,587,736.07	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	176,538,393.48	97.47%	20,429,453.79	11.57%	156,108,939.69	160,756,327.70	97.23%	17,436,501.49	10.85%	143,319,826.21
其中：										
组合 1	11,857,522.82	6.55%		0.00%	11,857,522.82	5,776,251.27	3.49%			5,776,251.27
组合 2	164,680,870.66	90.92%	20,429,453.79	12.41%	144,251,416.87	154,980,076.43	93.73%	17,436,501.49	11.25%	137,543,574.94
合计	181,126,129.55	100.00%	25,017,189.86		156,108,939.69	165,344,063.77	100.00%	22,024,237.56		143,319,826.21

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	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：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 2	164,680,870.66	20,429,453.79	12.41%
合计	164,680,870.66	20,429,453.79	--

确定该组合依据的说明：

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

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	90,909,348.89
1 年以内（含 1 年）	90,909,348.89
1 至 2 年	56,649,614.29
2 至 3 年	18,556,533.39
3 年以上	15,010,632.98
3 至 4 年	10,677,764.51
4 至 5 年	1,934,355.58
5 年以上	2,398,512.89
合计	181,126,129.55

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	22,024,237.56	2,992,952.30				25,017,189.86
合计	22,024,237.56	2,992,952.30				25,017,189.86

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

不适用

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	0.00

其中重要的应收账款核销情况：

不适用

应收账款核销说明：

无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
西安西翼智能科技有限公司	7,825,182.93	4.32%	3,355,007.31
中国建筑一局（集团）有限公司	7,547,735.92	4.17%	557,768.78
上海市浦东新区行政服务中心	6,440,520.00	3.56%	322,026.00
上海丙晟科技有限公司	6,137,821.71	3.39%	613,782.17
南京圣能达信息科技有限公司	5,990,371.38	3.31%	299,518.57
合计	33,941,631.94	18.75%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明：

无。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		343,134.48
其他应收款	184,781,033.69	177,964,094.42
合计	184,781,033.69	178,307,228.90

(1) 应收利息
1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		343,134.48

合计		343,134.48
----	--	------------

2)重要逾期利息

不适用

其他说明:

不适用

3)坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1)应收股利分类

不适用

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

不适用

3)坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

无。

(3) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收控股子公司款项	182,213,979.52	175,491,816.88
押金	3,038,756.76	2,784,202.55
备用金	125,367.98	143,928.33
合计	185,378,104.26	178,419,947.76

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	455,853.34			455,853.34
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提	141,217.23			141,217.23
2021 年 6 月 30 日余额	597,070.57			597,070.57

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	182,730,161.71
1 至 2 年	246,770.55
2 至 3 年	2,268,662.00
3 年以上	132,510.00
3 至 4 年	73,160.00
4 至 5 年	15,390.00
5 年以上	43,960.00
合计	185,378,104.26

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	455,853.34	141,217.23				597,070.57
合计	455,853.34	141,217.23				597,070.57

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

不适用

4) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

不适用

其他应收款核销说明：

不适用

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
汇客云（上海）数据服务有限公司	应收控股子公司款项	173,500,000.00	1 年以内/1-2 年	93.59%	
深圳汇纳科技有限公司	应收控股子公司款项	8,691,816.88	1 年以内/1-2 年/4-5 年	4.69%	
上海张江（集团）有限公司	押金	2,063,900.00	2-3 年	1.11%	412,780.00
深圳德诚物业服务股份有限公司上海分公司	押金	170,980.55	1-2 年	0.09%	17,098.06
北京全联商汇数据服务有限公司	押金	138,790.64	2-3 年	0.07%	27,758.13
合计	--	184,565,488.07	--	99.55%	457,636.19

6)涉及政府补助的应收款项

不适用

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明：

无。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	188,968,936.03		188,968,936.03	184,668,936.03		184,668,936.03
对联营、合营企业投资	48,843,731.19		48,843,731.19	48,217,716.70		48,217,716.70
合计	237,812,667.22		237,812,667.22	232,886,652.73		232,886,652.73

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
南京千目信息科技有限公司	10,965,497.21					10,965,497.21	
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	4,300,000.00				10,393,581.15	
成都云叮科技有限公司	45,709,857.67					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	
汇纳科技(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	10,000,000.00					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	184,668,936.03	4,300,000.00				188,968,936.03	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

				资损益	调整		股利或 利润				
一、合营企业											
二、联营企业											
上海云 加信息 科技有 限公司	2,333,288.42			26,586.07						2,359,874.49	
北京码 牛科技 有限公 司	10,332,571.75			157,115.63						10,489,687.38	
中鼎信 息技术 有限公 司	20,537,950.65			14,549.82						20,552,500.47	
狄拍（上 海）科技 有限公 司	15,013,905.88			427,762.97						15,441,668.85	
小计	48,217,716.70			626,014.49						48,843,731.19	
合计	48,217,716.70			626,014.49						48,843,731.19	

(3) 其他说明

不适用

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	93,993,024.81	42,051,049.55	79,871,877.20	37,709,851.16
合计	93,993,024.81	42,051,049.55	79,871,877.20	37,709,851.16

收入相关信息：

不适用

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

其他说明：

无。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	666,014.49	806,295.32
理财产品收益	1,748,416.20	
合计	2,414,430.69	806,295.32

6、其他

不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-8,153.36	
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）	917,452.01	
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	2,421,347.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-351,976.88	
减：所得税影响额	446,836.38	
少数股东权益影响额	106.59	
合计	2,531,726.51	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-1.09%	-0.0953	-0.0953
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.32%	-0.1161	-0.1161

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

不适用

4、其他

不适用

汇纳科技股份有限公司

董事长 张宏俊

2021 年 8 月 27 日