



汇 | 纳 | 科 | 技
— W I N N E R —

汇纳科技股份有限公司

2020 年半年度报告

公告编号：2020-105

2020 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）丁淑君声明：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。

本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。

本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2020 年 7 月 31 日的总股本 121,935,640 股剔除公司通过集中竞价交易方式回购的股份 394,003 股后的 121,541,637 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	17
第五节 重要事项.....	31
第六节 股份变动及股东情况	43
第七节 优先股相关情况	51
第八节 可转换公司债券相关情况	52
第九节 董事、监事、高级管理人员情况	53
第十节 公司债券相关情况	55
第十一节 财务报告.....	56
第十二节 备查文件目录	170

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
移动互联网	指	将移动通信和互联网二者结合起来成为一体，移动互联网系互联网的技术、平台、商业模式和应用与移动通信技术结合并实践的活动的总称
SaaS	指	Software-as-a-Service（软件即服务）的简称，是一种通过互联网提供软件的模式，厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以根据自己实际需求，通过互联网向厂商订购所需的应用软件服务，按订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，原公司名称为上海汇纳数据科技有限公司
香港子公司、匯納香港	指	公司全资子公司匯納科技（香港）有限公司
美国子公司、汇纳美国	指	公司在美国设立的全资子公司 WINNER TECHNOLOGY LLC
西安汇纳	指	公司全资子公司西安汇纳数据科技有限公司
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，原公司名称为成都汇纳智能科技有限公司
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
元，万元	指	无特别说明分别指人民币元，人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

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 2019 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

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

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）	89,226,229.26	109,170,988.01	-18.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-8,460,749.36	23,257,798.28	-136.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-13,539,429.74	21,621,855.79	-162.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-28,554,130.94	-2,753,701.60	-936.94%
基本每股收益（元/股）	-0.0784	0.2305	-134.01%
稀释每股收益（元/股）	-0.0771	0.2221	-134.71%
加权平均净资产收益率	-1.07%	4.33%	-5.40%
	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）	1,308,949,477.65	738,165,954.68	77.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,210,584,724.58	589,465,562.06	105.37%

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

是 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.0694

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）	-96.03	
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）	6,613,097.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-534,972.48	
减：所得税影响额	665,849.17	
少数股东权益影响额（税后）	333,499.08	
合计	5,078,680.38	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

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

（一）公司主营业务基本情况

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

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

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

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

（二）公司主要经营模式

1、客流分析系统

（1）盈利模式

公司具有典型的“轻资产”特征，盈利核心要素是将知识、技术、人力资本创新性地转化为具有高市

场价值的线下消费行为数据分析产品和服务，从而在市场中获得良好的收益。公司报告期内盈利的主要来源为视频客流分析系统的销售（以系统验收合格为收入确认时点），并辅之以后续系统维护等相关服务。公司将在视频客流分析系统的基础上，研发、推广多种形式的线下消费行为数据分析产品及服务，并根据市场实时状况逐步推广数据服务导向的盈利模式，以期更好地服务市场需求并获取收益。

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

（2）销售模式

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

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

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

（3）采购模式

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

对于客流分析系统、导购系统等公司主动向用户推介的产品，公司对其整体架构（包括硬件、软件等）进行研发设计，并在交付使用的过程中根据市场需求和技术信息的变化进行动态更新，公司核心技术体现

为基础算法及其呈现形式，以及线下消费信息数据的综合分析及应用。该等产品所需要的标准化硬件模块由公司直接采购，分析终端、摄像头等订制采购。

公司设立项目采购部，负责项目实施所需设备采购及外包事宜，根据项目施工计划制订采购计划，确保高质廉价的设备及材料按时到货。项目采购部在维护原供应商的同时，及时开发新的供应商，定期了解供应商情况，对供应商进行评价及打分，建立供应商黑白名单，并实地进行供应商的审核及验厂工作，把控采购物品的质量并对采购成本进行有效控制。

(4) 安装外包情况

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

2、“汇客云”大数据产品和服务

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

(1) 数据采集服务

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

(2) 数据增值服务

公司以自身长期积淀并持续采集的线下数据为核心，以提升用户经营业绩为目标，整合多方数据资源，以及大数据存储、分析建模、运算、处理能力，向不同用户提供其所需软件产品和服务，如商场内数据多维查询展现和基础分析功能的流量分析、反映实体商业的运营水平，透视行业及区域竞争格局的运营对标

分析等。公司向客户输出的产品和服务的形式包括：Web 端报表及应用软件、移动端报表及应用软件、行业分析报告、经营诊断报告等，客户根据其所定购的产品和服务按年或按项支付相应费用。

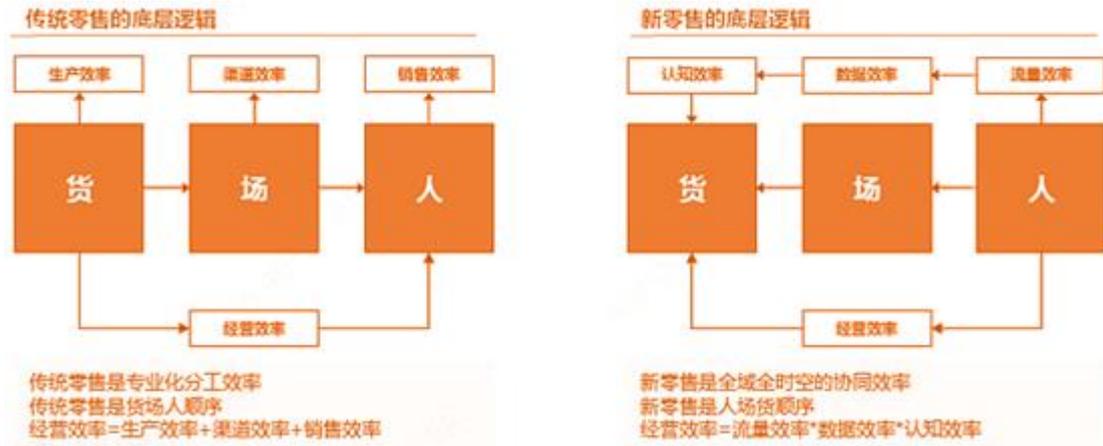
（三）行业发展情况和公司地位

1、行业发展情况

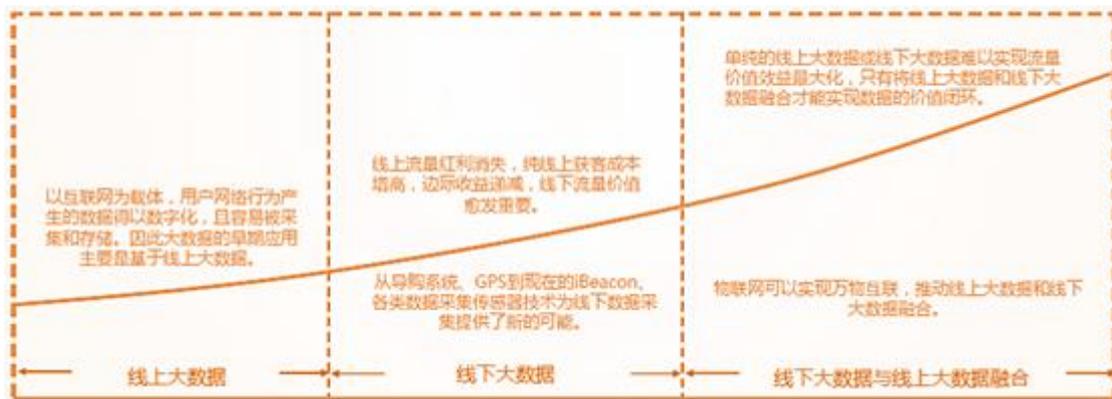
移动互联网继 PC 互联网之后带来了网络零售市场的第二轮迅速扩张，进一步促进了电商的快速发展并培育出阿里巴巴、京东等巨头，相比而言，百货商场、购物中心、零售连锁专卖店、超市卖场等传统线下零售业则增速较缓，线下零售企业均面临着经营模式转型的挑战和压力。线下消费目前仍存在顾客体验单一（线下商家可以给予顾客的消费体验仍以商品为中心）、缺乏精准顾客群画像（线下收集顾客行为数据渠道单一，往往停留在 CRM 系统内的数据，没有对顾客形成精准的客群画像，难以捕捉潜在的需求）、线下流量范畴被限制（线下商家没有形成半径三公里范围内的营销理念，将流量局限于店内）等局限性。普华永道发布的《建设未来：零售商的十大投资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

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

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



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



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

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

线下大数据体现出强大的潜能。



2、公司地位

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	主要为报告期内投资杭州邻汇网络科技有限公司 1,500 万元所致。
在建工程	主要为报告期内对大数据运营管理建设项目投入所致。
货币资金	主要为报告期内收到非公开发行股票募集资金所致。
其他应收款	主要为报告期内中国证券登记结算有限责任公司股票期权行权资金跨期拨付所致。
其他流动资产	主要为报告期内新增购买银行理财产品 3.8 亿元所致。
其他非流动资产	主要为报告期终止购买办公用房收回预付款所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

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	4,935,487.74	香港	香港子公司 流动资金	不适用	不适用	0.41%	否
货币资金	美国子公司营运 资金留存	1,961,903.82	美国	美国子公司 流动资金	不适用	不适用	0.16%	否

三、核心竞争力分析

1、市场领先优势

由于线下消费行为数据采集点高昂转换成本的存在，行业多年积淀所累积的数据入口价值将是先行者的天然竞争壁垒。公司致力于线下消费行为数据分析，自 2004 年成立以来一直专注于客流分析系统的开发与应用，是国内客流分析行业的先行者和领先者。商业零售领域十余年的行业经验，为公司积累了大量的线下商户资源，以及分布广泛、数量众多的线下商业数据入口。显著的市场先发和领先优势以及行业经验是公司持续健康增长的坚实基础。

2、数据资源优势

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

3、商业模式演进优势

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

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。报告期内，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。在客流数据采集和管理方面，公司自主研发了视频分析算法、数据应用平台及其核心配套设备，申请了多项专利及计算机软件著作权。公司客流分析系统具备准确度高、稳定性强、灵敏度高、抗干扰能力强、双向方向判断以及扩展性强等多项技术特点。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。2008 年，公司被评为国家高新技术企业。此外，公司还先后获得“上海市创新型企业”、“上海市科技小巨人培育企业”、“上海市专精特新中小企业”、“上海市科技小巨人企业”、“上海市科学技术奖”、“上海市著名商标”等荣誉称号。

6、项目交付及运营服务优势

公司拥有优异的项目交付能力，拥有经验丰富、配备合理的项目管理团队以及稳定的安装外包服务商队伍，能够有力保证满足客户对于项目交付的要求。公司集中批量建设交付能力较强，能够在短时间内跨区域完成客流分析系统的安装上线，是公司具备竞争力的比较优势之一。在长期的客户运维服务中，公司积累了丰富的经验，已经形成了较为完备的客户运维服务体系，在全国各大区域均设有运营服务中心及服务网点，并配有专业技术见长、行业经验丰富的运营服务团队。

7、核心团队优势

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，新冠肺炎疫情肆虐全球，线下实体商业受到较大影响，客流量下降，掉铺率提高，各地新建商业项目延期开业，对公司经营造成一定压力。危中有机，新冠肺炎疫情在冲击线下实体商业的同时，也促使其不断求新、求变，数字化成为实体商业越来越重要的投入方向。报告期内，公司推出的“全国购物中心客流回暖监测”及其它数据服务产品，受到商业经营者、政府、行业协会等各方前所未有的关注和重视，这为公司数据服务战略的进一步推进带来了重要机遇。

报告期内，公司实现营业收入 8,922.62 万元，同比下降 18.27%；实现归属于上市公司股东的净利润 -846.07 万元，同比下降 136.38%；实现基本每股收益 -0.0784 元。报告期内，公司“汇客云”平台样本数量增加约 90 家，实现数据服务收入 756.40 万元。

具体来看，重要工作完成如下：

1、数据采集方面

报告期内，公司在人工智能核心算法上取得较大突破，开发了新一代精准客流分析产品，大大增加了实体商业客流数据采集的维度和数据分析的价值。

2、数据平台管理方面

报告期内，公司持续不断构建全国客流设备运维管理平台，较好实现运维线上化；新设数据运维部门，确保数据采集质量。报告期内，公司开发了商业信息移动端采集工具和审核平台，完成超过 1,000 家购物中心、百货商场的品牌落位图，以及历史 3 年商业活动信息的采集工作，丰富了公司商业信息库，有效支撑了公司数据服务产品的算法模型训练工作；建立数据试验室，有效满足了公司数据服务产品的研发需求，不断加快数据服务产品上线以及相关算法迭代。

3、数据服务产品开发方面

为更好的将人工智能算法应用于商业大数据分析，报告期内，公司基于人工智能学术研究中前沿的可解释的机器学习算法，开发了“实体商业五因子模型”，给每家购物中心建立基准客流，并解析每一类因子对每家购物中心每天基准客流的影响，分析可能导致实际客流偏离的突发事件。基于这一底层模型技术，结合“汇客云”平台大量样本数据，公司将围绕商场经营的痛点开发一系列 SaaS 化数据产品，为商场经

营活动的效率提升、长短期规划及经营管理团队的绩效考核等提供决策支持。

4、对外数据合作方面

报告期内，公司与商务部市场运行和消费促进司就利用公司“汇客云”平台能力，促进实体商业消费升级、推动实体商业消费市场繁荣发展等内容建立全面战略合作关系。双方将共建“新消费试验基地”，通过建立实体商业运行趋势预测等人工智能决策模型、加强消费领域相关合作等多种方式开展全面战略合作。

报告期内，公司入选上海市经济和信息化委员会首批“上海市公共数据开放试点项目”，成为首批 11 家项目试点企业之一。公司将在该试点项目中充分融合公共数据与“汇客云”平台的公司自有数据，进行数据价值的深度挖掘和创新应用，以政企数据融合创新打造实体商业领域大数据应用标杆。

5、非公开发行股票方面

报告期内，公司 2019 年非公开发行股票的发行工作已实施完成，募集资金已全部到位，本次非公开发行为公司数据服务战略持续推进提供了充足的资金保障。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	89,226,229.26	109,170,988.01	-18.27%	
营业成本	40,624,463.33	48,550,731.90	-16.33%	
销售费用	21,728,531.82	22,704,720.59	-4.30%	
管理费用	32,183,608.92	20,761,780.95	55.01%	主要为报告期内股份支付费用增多所致。
财务费用	-1,119,200.49	-417,894.34	-167.82%	主要为报告期内存款增多致利息收入增多。
所得税费用	-3,500,504.68	-2,554,936.47	-37.01%	主要为报告期内递延所得税资产增加所致。
研发投入	31,253,052.00	27,014,690.91	15.69%	
经营活动产生的现金流量净额	-28,554,130.94	-2,753,701.60	-936.94%	主要为报告期内销售商品提供劳务收到的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额	-562,735,042.22	-82,164,974.34	-584.88%	主要为报告期内购买理财产品 3.8 亿元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	621,652,476.80	-44,629,248.51	1,492.93%	主要为报告期内收到非公开发行股票募集资金所致。
现金及现金等价物净增加额	30,496,570.07	-129,471,155.66	123.55%	主要为报告期内收到非公开发行股票募集资金所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：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	64,530,865.57	23,691,218.74	63.29%	0.90%	25.63%	-7.23%
智能巡店系统	7,089,114.88	3,467,556.08	51.09%	30.76%	12.42%	7.98%
其他	13,880,859.43	11,716,812.08	15.59%	-11.37%	3.31%	-11.99%

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	89,000,208.33	40,538,177.13	54.45%	-16.84%	-14.35%	-1.32%
分产品						
客流分析系统	64,530,865.57	23,691,218.74	63.29%	0.90%	25.63%	-7.23%
智能巡店系统	7,089,114.88	3,467,556.08	51.09%	30.76%	12.42%	7.98%
其他	13,880,859.43	11,716,812.08	15.59%	-11.37%	3.31%	-11.99%
分地区						
华东地区	28,471,150.51	16,008,844.66	43.77%	-28.43%	-22.31%	-4.43%
华南地区	15,038,897.56	6,283,384.62	58.22%	9.90%	42.20%	-9.49%
华北地区	11,351,101.27	5,266,808.77	53.60%	-20.62%	-7.21%	-6.70%
西南地区	16,026,144.91	3,691,511.64	76.97%	56.35%	-2.77%	14.00%
华中地区	12,468,541.75	7,585,883.76	39.16%	41.29%	97.00%	-17.20%

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	30,506,352.25	75.09%	35,234,026.54	72.57%	-13.42%
安装费	8,556,839.46	21.06%	9,018,934.12	18.58%	-5.12%
人工费	1,561,271.62	3.84%	4,297,771.24	8.85%	-63.67%

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	214,033,412.17	16.35%	104,232,985.88	17.03%	-0.68%	
应收账款	186,370,894.33	14.24%	170,196,795.66	27.81%	-13.57%	主要为收到非公开发行股票资金使得总资产增加所致。
存货	46,459,250.31	3.55%	33,696,479.94	5.51%	-1.96%	
长期股权投资	46,377,868.60	3.54%	42,094,689.65	6.88%	-3.34%	
固定资产	40,354,219.03	3.08%	12,119,721.65	1.98%	1.10%	
在建工程	186,666,666.59	14.26%	19,357,494.47	3.16%	11.10%	主要为报告期内对大数据运营管理建设项目投入所致。
短期借款	5,000,000.00	0.38%	11,900,000.00	1.94%	-1.56%	
其他流动资产	391,530,657.14	29.91%	1,388,250.37	0.23%	29.68%	主要为报告期内购买理财产品 3.8 亿元所致。
预收账款			30,907,007.84	5.05%	-5.05%	因 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则所致。
合同负债	28,727,579.84	2.19%			2.19%	因 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
其他权益工具投资	57,765,959.90				18,900,000.00			76,665,959.90
金融资产小计	57,765,959.90				18,900,000.00			76,665,959.90
上述合计	57,765,959.90				18,900,000.00			76,665,959.90
金融负债	0.00				0.00			0.00

其他变动的内容：无。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	10,906,414.03	保函保证金
合计	10,906,414.03	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
18,900,000.00	18,000,000.00	5.00%

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
其他	57,765,959.90	0.00	0.00	18,900,000.00	0.00	0.00	76,665,959.90	自有资金
合计	57,765,959.90	0.00	0.00	18,900,000.00	0.00	0.00	76,665,959.90	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	60,082.76
报告期投入募集资金总额	28,597.75
已累计投入募集资金总额	28,597.75
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
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，报告期投入资金 28,597.75 万元，截止报告期末累计投入资金 28,597.75 万元，募集资金专户结余 31,555.90 万元（含募集资金利息等收益扣除银行手续费后的净额 70.89 万元）。其中：闲置资金 23,000 万元购买了银行理财产品及定期存款 5,000 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。	

(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变化

								益			重 大 变 化
承诺投资项目											
大数 据运 营管 理中 心建 设项 目	否	20,000.00	20,000.00	15,819.64	15,819.64	79.10%	2022 年04 月30 日	不 适 用	不 适 用	不 适 用	否
实 体 商 业 线 下 数 据 采 集 网 络 建 设 项 目	否	70,000.00	30,082.76	2,778.11	2,778.11	9.23%	2023 年04 月30 日	不 适 用	不 适 用	不 适 用	否
补 充 流 动 资 金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100%	2020 年05 月20 日	不 适 用	不 适 用	不 适 用	否
承 诺 投 资 项 目 小 计	--	100,000.00	60,082.76	28,597.75	28,597.75	--	--	/	/	--	--
超募资金投向											
不 适 用											
合 计	--	100,000.00	60,082.76	28,597.75	28,597.75	--	--	/	/	--	--
项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 况 说 明	不适用										

超募资金的金額、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方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2020 年 5 月 7 日，第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的金额为人民币 36,333,933.85 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验，并出具了《关于汇纳科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZA12857 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用

项目	不适用
实施出现募集资金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户管理，并按募集资金投资计划使用。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，2020年5月7日，第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币35,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。截至2020年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23,000万元，并于2020年5月22日存入民生银行上海分行营业部2年期银行定期存款5,000万元。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。</p>
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
银行理财产品	募集资金	23,000	23,000	0
银行理财产品	自有资金	15,000	15,000	0

合计	38,000	38,000	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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南京千目信息科技有限公司	子公司	信息技术服务	11,428,570.00	16,065,913.80	13,574,872.08	2,356,374.29	-2,525,630.29	-1,466,950.78
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	289,367,433.32	109,284,381.10	5,205,138.26	40,384.77	-100,706.25
北京汇纳远景科技有限公司	子公司	信息技术服务	10,000,000.00	4,380,225.28	2,496,622.79	1,808,554.95	-2,501,989.51	-2,501,988.00
成都云叮科技有限公司	子公司	信息技术服务	22,230,000.00	43,972,973.61	36,717,021.98	7,963,816.14	-5,444,715.62	-2,906,687.69

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明：无。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司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、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
2020 年 01 月 08 日	公司	实地调研	机构	财通基金管理有限公司研究员 刘佳蒙、陕西关天资本管理有限公司投资经理 贾南、光大保德信基金管理有限公司投资经理 易唯、湖南国徽投资管理合伙企业投资经理 胡宜斌、华融瑞通股权投资管理有限公司投资经理 宫纪波、上海娄江投资中心（有限合伙）投资经理 王英琦、诺德基金管理有限公司项目经理 颜筱西、乾元明德资本控股（北京）有限公司董事长 周波、江苏瑞峰投资管理有限公司研发经理 丘明明、上海晟盟资产管理有限公司研究员 费志超、盛泉恒元投资有限公司高级研究员 孙陵春、天堂硅谷资产管理集团有限公司高级投资经理 方炜、雅利（上海）投资管理有限公司投资总监 金增锡、招商国协壹号股权投资基金管理有限公司副总裁 张馨露、南方天辰（北京）投资管理有限公司高级权益投资经理 杨楠森、中国民生银行股份有限公司集团事业部客户经理 黄旭、中国民生银行股份有限公司集团事业部客户经理 闫寒、中国民生银行股份有限公司总行投行部项目经理 乔加伟、中信证券股份有限公司分析师 薛画今	详见公司 2020 年 1 月 10 日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《公司投资者关系活动记录表》编号：IR-2020-001
2020 年 03 月 05 日	电话会议	电话沟通	机构	北京鹿秀科技有限公司 刘天雄、北信瑞丰基金管理有限公司 崔婉钰、财通基金管理有限公司 魏秀如、德邦基金管理有限公司 韩阳、东海证券股份有限公司 黄伯乐、富荣基金管理有限公司 李圆、光大保德信基金管理有限公司 易唯、广发证券资产管理有限公司 田冬、国海证券股份有限公司 耿聪、国联安基金管理有限公司 侯敏、海富通基金管理有限公司 史怡、湖南楚恒资产管理有限公司 罗威、湖南轻盐创业投资管理有限公司 曾绪娣、华菱津杉（天津）产业投资管理有限公司 胡宜斌、华融证券股份有限公司 荆达、华泰柏瑞基金管理有限公司 邢轩铭、华泰证券（上海）资产管理有限公司 谢龙、华泰资产管理有限公司 胡兰、华夏未来资本管理有限公司 褚天、华鑫证券有限责任公司 许岗、嘉实基金管理有限公司 陈涛、江西省旅游产业资本管理集团 曹胜芳、江西省旅游产业资本管理集团 瞿莱、江西省旅游产业资本管理集团 徐元华、金鹰基金管理有限公司 麦家煌、锦绣中和（北京）资本管理有限公司 于淼、景元天成投资顾问有限公司 邓志锋、九泰基金管理有限公司 方向、南昌金融投资集团有限公司 喻智勇、南昌金融投资集团有限公司 巫寒、南昌市江铃鼎盛投资管理有限公司 王恭哲、南昌市政投资集团有限公司 易倩、南昌市政投资集团有限公司 邓丽、南方天辰（北京）	详见公司 2020 年 3 月 6 日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《公司投资者关系活动记录表》编号：IR-2020-002

			投资管理有限公司 杨楠森、诺德基金管理有限公司 尹旻、乾元明德资本资产控股（北京）有限公司 万慈航、融通基金管理有限公司 张文玺、上海常春藤投资有限公司 鲜峰、上海铭深资产管理有限公 潘智勇、上海秦兵投资管理有限公司 翟鹏、上海睿亿投资发展中心（有限合伙） 黄文昊、上海通怡投资管理有限公司 沈嘉迪、深圳市恒泰华盛资产管理有限公 刘金钵、太平基金管理有限公司 卢文汉、太平洋资产管理有限责任公司 向涛、泰康资产管理有限责任公司 倪辰晖、天治基金管理有限公司 施钰、五矿资本控股有限公司 苏灵、西安曲江文化金融控股有限公司 王雨婷、西藏东方财富证券股份有限公司 尹艺蓉、西南证券股份有限公司 杨巍楠、新时代证券股份有限公司 岳艳新、兴业银行股份有限公司深圳分行 陈梓玲、兴银成长资本管理有限公司 王中、亚太财产保险有限公司 董佳灵、易方达基金管理有限公司 刘悦、毅达融京资本服务有限公司 孙吉川、云杉百川（北京）投资管理有限公司 张普、中兵财富资产管理有限责任公司 朱琰、中车金证投资有限公司 李卓恒、中国民生信托有限公司 覃西文、中国投融担保股份有限公司 薛鹰、中国投融担保股份有限公司 赵剑寒、中金资本运营有限公司 雍昊、中新融创资本管理有限公司 胡维波、中信证券股份有限公司 黄源 中信证券股份有限公司 薛画今、中信证券股份有限公司 赵宏旭、中移资本控股有限责任公司 吕正日、安信证券股份有限公司 韩佳
--	--	--	---

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	46.49%	2020 年 03 月 09 日	2020 年 03 月 10 日	公告编号：2020-024 《汇纳科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019 年度股东大会	年度股东大会	48.98%	2020 年 05 月 20 日	2020 年 05 月 21 日	公告编号：2020-072 《汇纳科技股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告决议公告》巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	2.50
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	121,541,637 ^注
现金分红金额 (元) (含税)	30,385,409.25
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	30,385,409.25
可分配利润 (元)	196,614,166.73
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况:	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2020 年 8 月 26 日, 公司召开第三届董事会第四次会议, 审议通过了《关于公司 2020 年度中期利润分配预案的议案》, 公司拟以 2020 年 7 月 31 日的总股本 121,935,640 股剔除公司通过集中竞价交易方式回购的股份 394,003 股后的 121,541,637 股为	

基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共计派发现金红利 30,385,409.25 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。上述预案不存在违反《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定的行为，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，公司监事会、独立董事对该预案发表了明确同意的意见。本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

注：此处以 2020 年 7 月 31 日总股本 121,935,640 股剔除公司通过集中竞价交易方式回购的股份 394,003 股后的 121,541,637 股为基数进行测算。若未来在权益分派实施时发生总股本或回购股份变动的情况，则以分配总额不变的原则按比例进行调整。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	邓跃辉;华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙);华夏基金管理有限公司;嘉实基金管理有限公司;深圳嘉石大岩资本管理有限公司;太平洋资产管理有限责任公司;泰康资产管理有限责任公司;兴证全球基金管理有限公司;易方达基金管理有限公司;招商基金管理有限公司;中庚基金管理有限公司	股份限售承诺	1、本公司(本人)同意自汇纳科技本次发行结束之日(指本次发行的股份上市之日)起,六个月内不转让本次认购的股份,并委托汇纳科技董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司(本人)上述认购股份办理锁定手续,以保证本公司(本人)持有的上述股份自本次发行结束之日起,六个月内不转让。 2、本公司(本人)保证在不履行或不完全履行承诺时,赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易,本公司(本人)将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。 3、本公司(本人)声明:将忠实履行承诺,承担相应的法律责任。	2020年06月05日	2020-06-05至2020-12-04	正常履行中
	张宏俊	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。	2017年02月15日	2017-02-15至2020-02-14	已履行完毕
	张宏俊	股份减持承诺	1、为持续地分享公司的经营成果,本人具有长期持有公司股份的意向。 2、在所持公司股份锁定期届满后,出于自身需要,本人存在适	2017年02月15日	2020-02-15至2022-02-14	正常履行

			<p>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。</p> <p>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。</p>	日		行中
上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）；天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）	股份减持承诺	<p>1、在所持公司股份锁定期届满后两年内，其累计减持数量可能最高达到上市时所持公司股份数量的 100%，减持价格不低于公司最近一期末每股净资产。公司上市后发生除权除息事项的，以相应调整后的价格、股本为基数。</p> <p>2、减持股份行为应符合相关法律法规、证券交易所规则要求，并严格履行相关承诺；减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等证券交易所认可的合法方式。拟减持公司股份的，将提前三个交易日通知公司并予以公告，将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理。</p>	2017年02月15日	2018-02-15至2020-02-14	已履行完毕	
符宁；刘宁；潘潇君；孙卫民；薛宏伟；张豪	股份减持承诺	<p>所持有公司股份在上述锁定期（自公司股票上市之日起十二个月内）满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。</p>	2017年02月15日	2018-02-15至2020-02-14	已履行完毕	
符宁；洪亦修；汇纳科技股份有限公司；刘宁；潘潇君；孙卫民；薛宏伟；张豪；张宏俊；郑庆生	IPO 稳定股价承诺	<p>（一）稳定股价措施的启动条件</p> <p>自公司股票上市之日起三年内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产时，股价稳定措施将被触发。公司审计基准日后发生除权除息事项的，公司股票相关收盘价将做相应调整。</p> <p>（二）股价稳定措施</p> <p>公司及其控股股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员将按照法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规定，在不影响公司上市条件以及免除控股股东要约收购责任的前提下，按照先后顺序依次实施如下股价稳定措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、实施利润分配或转增股本； 2、实施股票回购； 3、控股股东增持公司股份； 4、董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股份。 <p>（三）股价稳定措施的具体实施方案</p> <p>公司在每个自然年度内首次触发股价稳定措施启动条件时，公司董事会将在 3 个交易日内根据相关规定，在保证公司经营资金需求的前提下，制订并审议通过积极的利润分配方案或者资本公积、未分配利润转增股本方案，并提交股东大会审议。在股东大会审议通过利润分配方案或资本公积、未分配利润转增股本方案</p>	2017年02月15日	2017-02-15至2020-02-14	已履行完毕	

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

		<p>价交易方式买入公司股份以稳定公司股价。公司应按照规定披露公司其他董事（不包括独立董事）和高级管理人员买入公司股份的计划。在公司披露其买入公司股份计划的 3 个交易日后，公司其他董事（不包括独立董事）和高级管理人员将按照方案开始实施买入公司股份的计划。但如果公司披露其买入计划后 3 个交易日内，公司股价已经不能满足启动稳定股价措施条件的，公司其他董事（不包括独立董事）和高级管理人员可不再实施上述买入公司股份计划。若某一个会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的，公司其他董事（不包括独立董事）和高级管理人员将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则：（1）单次用于购买股份的资金金额不超过其在担任董事或高级管理人员职务期间上一个会计年度从公司处领取的税后薪酬累计额的 20%；（2）单一年度用以稳定股价所动用的资金金额不超过其在担任董事或高级管理人员职务期间上一个会计年度从公司处领取的税后薪酬累计额的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，将继续按照上述原则执行稳定股价预案。若公司新选聘董事（不包括独立董事）、高级管理人员的，公司将要求该等新选聘的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。</p>			
符宁;洪亮;洪亦修;黄凯;汇纳科技股份有限公司;刘宁;潘潇君;芮萌;孙卫民;王永敏;王永平;薛宏伟;张豪;张宏俊;郑庆生	其他承诺	<p>本公司、公司控股股东暨实际控制人张宏俊、其他董事、监事、高级管理人员洪亦修、郑庆生、薛宏伟、刘宁（3617）、潘潇君、王永平、芮萌、洪亮、王永敏、刘宁（2332）、黄凯、符宁、张豪、孙卫民承诺：公司招股说明书所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且对招股说明书所载内容之真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>公司其他董事、监事、高级管理人员洪亦修、郑庆生、薛宏伟、刘宁（3617）、潘潇君、王永平、芮萌、洪亮、王永敏、刘宁（2332）、黄凯、符宁、张豪、孙卫民进一步承诺：招股说明书存在虚假记载</p>	2017 年 02 月 15 日	长期有效	正 常 履 行 中

			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)事务所;立信会计师事务所(特殊普通合伙);银信资产评估有限公司	其他承诺	本次发行的保荐机构安信证券股份有限公司承诺:因为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。 本次发行的其他中介机构国浩律师(上海)事务所、立信会计师事务所(特殊普通合伙)、银信资产评估有限公司分别承诺:因其为公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。	2017年02月15日	长期有效	正常履行中
	符宁;洪亮;洪亦修;刘宁;潘潇君;芮萌;孙卫民;王永平;薛宏伟;张豪;张宏俊;郑庆生	其他承诺	为维护公司和全体股东的合法权益,保障公司本次发行摊薄即期回报采取的填补措施的切实履行,公司全体董事、高级管理人员作出如下承诺: 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。 2、承诺对个人的职务消费行为进行约束。 3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。 4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2017年02月15日	长期有效	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙)	其他承诺	公司持股 5% 以上股东上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙)承诺自 2019 年 1 月 23 日至 2020 年 1 月 22 日,不通过集中竞价交易方式减持目前持有的公司 10,891,000 股股份,以及在该期间内不通过集中竞价交易方式减持该部分股份因资本公积转增股本、派送股票红利等增加的股份。	2019年01月23日	2019-01-23至2020-01-22	已履行完毕
承诺是否及时履行	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					

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、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

（一）2018 年股票期权激励计划

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

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

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

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

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

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

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

（二）2019 年股票期权激励计划

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

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

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

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

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

6、2020 年 4 月 29 日，公司披露《关于离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权注销完成的公告》，公司已在中国

证券登记结算有限责任公司完成 5,000 份股票期权的注销手续。

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

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

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

（三）2019 年第二期股票期权激励计划

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

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

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

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

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

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

（四）2020 年限制性股票激励计划

1、2020 年 2 月 25 日，公司召开了第二届董事会第二十八次会议，审议并通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案；公司独立董事发表了独立意见。

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

3、2020 年 2 月 25 日至 3 月 6 日，公司对授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2020 年 3 月 6 日，公司监事会发表了《监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划的激励对象之审核意见及公示情况说明》。

4、2020 年 3 月 9 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草

案) > 及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于 2020 年 3 月 10 日披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2020 年 3 月 16 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师事务所出具了相关法律意见书。

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

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的重大关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的重大关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的重大关联交易。

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、日常经营重大合同

无。

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。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告期内未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 半年度精准扶贫概要

公司报告期内未开展精准扶贫工作。

(3) 精准扶贫成效

无。

(4) 后续精准扶贫计划

公司暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	45,708,573	45.19%	20,180,400	0	0	-7,370,936	12,809,464	58,518,037	48.04%
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%	1,900,000	0	0	0	1,900,000	1,900,000	1.56%
3、其他内资持股	45,708,573	45.19%	18,280,400	0	0	-7,370,936	10,909,464	56,618,037	46.48%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	45,708,573	45.19%	700,000	0	0	-7,370,936	-6,670,936	39,037,637	32.05%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	55,432,475	54.81%	487,364	0	0	7,370,936	7,858,300	63,290,775	51.96%
1、人民币普通股	55,432,475	54.81%	487,364	0	0	7,370,936	7,858,300	63,290,775	51.96%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	101,141,048	100.00%	20,667,764	0	0	0	20,667,764	121,808,812	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

1、2020年5月20日，公司召开2019年度股东大会，选举产生公司第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事，召开公司职工代表大会，选举产生第三届监事会职工代表监事。同日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生公司董事长、聘任公司高级管理人员、选举产生监事会主席。同日，公司第二届董事会董事、第二届监事会监事任期届满离任，对应高管锁定限售股份发生相应变动，新增1,814,064股。

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

3、2020年6月5日，公司2019年度非公开发行A股股票完成股份登记并上市，公司本次以非公开方式向15名特定对象发行A股股票合计20,180,400股。其中，向1名国有法人股东发行股票1,900,000股，向1名自然人股东发行股票700,000

股。

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

5、根据中国证券登记结算有限责任公司提供的股本结构及行权情况等相关数据，公司 2018 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期内，激励对象 2019 年 12 月合计行权 39,436 份，行权增发股份 39,436 股。根据公司 2019 年度审计机构的要求，2019 年 12 月行权及增发股份数量计入 2020 年度新增股本。2020 年初至报告期末激励对象合计行权 208,648 份，行权增发股份 208,648 股。根据公司 2020 年度审计机构的要求，报告期内最后一个月行权及增发股份数量计入该报告期新增股本，下同。

6、根据中国证券登记结算有限责任公司提供的股本结构及行权情况等相关数据，公司 2018 年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期内，激励对象自 2020 年初至报告期末合计行权 73,500 份，行权增发股份 73,500 股。

7、根据中国证券登记结算有限责任公司提供的股本结构及行权情况等相关数据，公司 2019 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期内，激励对象自 2020 年初至报告期末合计行权 165,780 份，行权增发股份 165,780 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

（一）2019 年度非公开发行 A 股股票事项

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

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

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

（二）2020 年限制性股票激励计划

1、2020 年 2 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会根据相关法律法规拟定了《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。

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

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

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

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

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

（四）公司第三届董事会、第三届监事会换届选举及公司高级管理人员聘任事项

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

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

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

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

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

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

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

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司 2020 年半年度上述各项股份变动合计 20,667,764 股，如果按 2020 年 6 月 30 日总股本 121,808,812 股计算，2019 年度每股收益为 0.6145 元，每股净资产为 5.4633 元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
张宏俊	39,540,000	39,540,000	29,655,000	29,655,000	高管锁定股	因其现担任公司董事长兼总经理，根据相关法律法规及本人承诺，其在公司任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%。
薛宏伟	2,784,375	0	928,125	3,712,500	高管锁定股	2020 年 11 月 20 日
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	0	0	2,400,000	2,400,000	首发后限售股	2020 年 12 月 7 日
华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	0	0	1,900,000	1,900,000	首发后限售股	2020 年 12 月 7 日
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L-FH002 深	0	0	1,400,000	1,400,000	首发后限售股	2020 年 12 月 7 日
华泰证券股份有限公司—中庚价值领航混合型证券投资基金	0	0	1,200,000	1,200,000	首发后限售股	2020 年 12 月 7 日
刘宁（3617）	885,937	0	295,313	1,181,250	高管锁定股	2020 年 11 月 20 日
中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金	0	0	780,000	780,000	首发后限售股	2020 年 12 月 7 日
邓跃辉	0	0	700,000	700,000	首发后限售股	2020 年 12 月 7 日
中国建设银行股份有限公司—易方达双债	0	0	700,000	700,000	首发后限售股	2020 年 12 月 7 日

增强债券型证券投资基金						
2019 年度非公开发行 A 股股票之发行对象	0	0	11,100,400	11,100,400	首发后限售股	2020 年 12 月 7 日
丁遥	0	0	200,000	200,000	股权激励限售股	2022 年 5 月 30 日拟解除限售 2020 年限制性股票激励计划 50% 限制性股票；2023 年 5 月 29 日拟解除限售剩余 50%。
孙卫民	379,687	0	100,000	479,687	股权激励限售股、高管锁定股	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%。因其现担任公司董事、财务总监，根据相关法律法规及本人承诺，其在公司任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%。
刘尧通	7,500	0	100,000	107,500	股权激励限售股、高管锁定股	2020 年 11 月 2 日拟解除限售 2017 年限制性股票激励计划 40% 限制性股票。2022 年 5 月 30 日拟解除限售 2020 年限制性股票激励计划 50% 限制性股票；2023 年 5 月 29 日拟解除限售剩余 50%。因其现担任公司董事会秘书，根据相关法律法规及本人承诺，其在公司任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%。
2020 年限制性股票激励计划授予激励对象	0	0	300,000	300,000	股权激励限售股	2022 年 5 月 30 日拟解除限售 50% 限制性股票；2023 年 5 月 29 日拟解除限售 50% 限制性股票。
杨进参	506,250	0	168,750	675,000	高管锁定股	2020 年 11 月 20 日
郭宏伟	506,250	0	168,750	675,000	高管锁定股	2020 年 11 月 20 日
潘潇君	379,687	0	126,563	506,250	高管锁定股	2020 年 11 月 20 日
张豪	379,687	0	126,563	506,250	高管锁定股	2020 年 11 月 20 日
合计	45,369,373	39,540,000	52,349,464	58,178,837	--	--

二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
2019 年度非公开发行 A 股股票	2020 年 04 月 20 日	30.61	20,180,400	2020 年 06 月 05 日	20,180,400		《公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2020 年 06 月 03 日
2018 股票期权激励计划首次授予股票期权自主行权		28.31	248,084		248,084			
2018 股票期权激励计划预留授予股票期权自主行权		27.27	73,500		73,500			
2019 股票期权激励计划首次授予股票期权自主行权		27.27	165,780		165,780			
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

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

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	8,176	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0					
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
张宏俊	境内自然人	32.46%	39,540,000	0	29,655,000	9,885,000	质押	14,760,200
上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.97%	7,277,166	-3,613,834	0	7,277,166		
天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合	境内非国有法人	5.35%	6,515,973	-1,985,300	0	6,515,973		

伙)								
薛宏伟	境内自然人	3.05%	3,712,500	0	3,712,500	0		
广发证券股份 有限公司—中 庚小盘价值股 票型证券投资 基金	其他	2.00%	2,433,056	1,925,156	2,400,000	33,056		
兴业银行股份 有限公司—工 银瑞信文体产 业股票型证券 投资基金	其他	1.95%	2,378,700	2,378,700	0	2,378,700		
华菱津杉（天 津）产业投资 基金合伙企业 （有限合伙）	国有法人	1.56%	1,900,000	1,900,000	1,900,000	0		
泰康人寿保险 有限责任公司 —分红—个人 分红 -019L-FH002 深	其他	1.52%	1,850,421	1,850,421	1,400,000	450,421		
华泰证券股份 有限公司—中 庚价值领航混 合型证券投资 基金	其他	0.99%	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0		
刘宁（3617）	境内自然人	0.97%	1,181,250	0	1,181,250	0		
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）之间不存在关联关系或一致行动关系。公司未获知其它前 十名股东之间的关联关系或一致行动关系信息。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
张宏俊	9,885,000	人民币普 通股	9,885,000					
上海祥禾泓安股权投资合伙企 业（有限合伙）	7,277,166	人民币普 通股	7,277,166					

天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）	6,515,973	人民币普通股	6,515,973
兴业银行股份有限公司—工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	2,378,700	人民币普通股	2,378,700
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金	963,071	人民币普通股	963,071
嘉实基金—招商银行—华润深国投信托—华润信托·恒盛集合资金信托计划	943,085	人民币普通股	943,085
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	886,400	人民币普通股	886,400
招商银行股份有限公司—工银瑞信圆兴混合型证券投资基金	613,256	人民币普通股	613,256
基本养老保险基金一二零四组合	553,300	人民币普通股	553,300
基本养老保险基金三零七组合	511,500	人民币普通股	511,500
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	公司未获知上述股东之间存在关联关系或一致行动人关系的信息。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	无		

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、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）
丁 遥	董事	现任	0	200,000	0	200,000	0	200,000	200,000
孙卫民	董事、财务总监	现任	506,250	100,000	0	606,250	0	100,000	100,000
汪文娟	监事	现任	4,700	0	700 ^{注1}	4,000	4,000	0	4,000 ^{注2}
刘尧通	董事会秘书	现任	10,000	100,000	0	110,000	4,000	100,000	104,000
合计	--	--	520,950	400,000	700	920,250	8,000	400,000	408,000

注 1：汪文娟女士上述减持股份行为发生在其被选举为监事之前。

注 2：2020 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销汪文娟女士持有的 2017 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 4,000 股。上述事项尚待公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过后实施。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张宏俊	董事长	被选举	2020 年 05 月 20 日	经公司 2019 年度股东大会审议，被选举为董事；经公司第三届董事会第一次会议审议，被选举为董事长。
丁 遥	董事	被选举	2020 年 05 月 20 日	经公司 2019 年度股东大会审议，被选举为董事。
孙卫民	董事	被选举	2020 年 05 月 20 日	经公司 2019 年度股东大会审议，被选举为董事。
张 韬	董事	被选举	2020 年 05 月 20 日	经公司 2019 年度股东大会审议，被选举为董事。
张柏军	董事	被选举	2020 年 05 月 20 日	经公司 2019 年度股东大会审议，被选举为董事。
雍世平	董事	被选举	2020 年 05 月 20 日	经公司 2019 年度股东大会审议，被选举为董事。
向 屹	独立董事	被选举	2020 年 05 月 20 日	经公司 2019 年度股东大会审议，被选举为独立董事。
王建新	独立董事	被选举	2020 年 05 月 20 日	经公司 2019 年度股东大会审议，被选举为独立董事。
曹志龙	独立董事	被选举	2020 年 05 月 20 日	经公司 2019 年度股东大会审议，被选举为独立董事。
李 磊	监事会主席、	被选举	2020 年 05 月 20 日	经公司职工代表大会审议，被选举为职工代表监事；

	职工代表监事			经公司第三届监事会第一次会议审议，被选举为监事会主席。
汪文娟	监事	被选举	2020年05月20日	经公司2019年度股东大会审议，被选举为监事。
钱瓔瓔	监事	被选举	2020年05月20日	经公司2019年度股东大会审议，被选举为监事。
张宏俊	总经理	聘任	2020年05月20日	经公司第三届董事会第一次会议审议，被聘任为总经理。
孙卫民	财务总监	聘任	2020年05月20日	经公司第三届董事会第一次会议审议，被聘任为财务总监。
刘尧通	董事会秘书	聘任	2020年05月20日	经公司第三届董事会第一次会议审议，被聘任为董事会秘书。
薛宏伟	董事	任期满离任	2020年05月20日	第二届董事会任期满离任。
刘宁(3617)	董事	任期满离任	2020年05月20日	第二届董事会任期满离任。
潘潇君	董事	任期满离任	2020年05月20日	第二届董事会任期满离任。
张豪	董事	任期满离任	2020年05月20日	第二届董事会任期满离任。
王永平	独立董事	任期满离任	2020年05月20日	第二届董事会任期满离任。
芮萌	独立董事	任期满离任	2020年05月20日	第二届董事会任期满离任。
洪亮	独立董事	任期满离任	2020年05月20日	第二届董事会任期满离任。
张韬	监事会主席、 职工代表监事	任期满离任	2020年05月20日	第二届监事会任期满离任。
杨进参	监事	任期满离任	2020年05月20日	第二届监事会任期满离任。
郭宏伟	监事	任期满离任	2020年05月20日	第二届监事会任期满离任。

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 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

2020 年 06 月 30 日

编制单位：汇纳科技股份有限公司

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	214,033,412.17	132,907,550.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,206,433.36	5,896,500.57
应收账款	186,370,894.33	208,844,467.70
应收款项融资		
预付款项	6,508,000.41	5,518,077.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,341,914.40	3,622,381.52
其中：应收利息	219,320.55	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	46,459,250.31	50,220,097.79
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	391,530,657.14	1,185,069.96
流动资产合计	857,450,562.12	408,194,146.02
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	46,377,868.60	45,571,573.28
其他权益工具投资	76,665,959.90	57,765,959.90
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	40,354,219.03	37,961,834.45
在建工程	186,666,666.59	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,448,622.62	13,209,437.86
开发支出	31,766,651.00	20,032,560.67
商誉	31,377,887.74	31,377,887.74
长期待摊费用	13,812,316.41	15,531,995.92
递延所得税资产	12,028,723.64	8,520,558.84
其他非流动资产	0.00	100,000,000.00
非流动资产合计	451,498,915.53	329,971,808.66
资产总计	1,308,949,477.65	738,165,954.68
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	9,900,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	15,007,059.26	32,958,637.18

预收款项		43,935,646.39
合同负债	28,727,579.84	
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	1,653,349.58	17,633,320.62
应交税费	705,305.37	9,524,993.02
其他应付款	29,571,045.55	13,391,749.85
其中：应付利息		12,500.82
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		
其他流动负债		
流动负债合计	80,664,339.60	127,344,347.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	210,000.00	2,230,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	210,000.00	2,230,000.00
负债合计	80,874,339.60	129,574,347.06
所有者权益：		
股本	121,808,812.00	101,141,048.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	871,424,065.60	267,985,219.48
减：库存股	33,924,003.44	39,265,003.44
其他综合收益	13,264,887.45	13,132,585.69
专项储备		
盈余公积	29,816,100.83	29,816,100.83
一般风险准备		
未分配利润	208,194,862.14	216,655,611.50
归属于母公司所有者权益合计	1,210,584,724.58	589,465,562.06
少数股东权益	17,490,413.47	19,126,045.56
所有者权益合计	1,228,075,138.05	608,591,607.62
负债和所有者权益总计	1,308,949,477.65	738,165,954.68

法定代表人：张宏俊

主管会计工作负责人：孙卫民

会计机构负责人：丁淑君

2、母公司资产负债表

编制单位：汇纳科技股份有限公司

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	158,035,983.72	107,116,584.85
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,206,433.36	5,896,500.57
应收账款	170,195,904.22	181,239,126.49
应收款项融资		
预付款项	3,682,678.87	2,938,017.12
其他应收款	173,922,532.15	20,602,278.80
其中：应收利息	219,320.55	
应收股利		
存货	38,108,267.63	40,441,223.88
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	351,355,790.10	293,975.48
流动资产合计	900,507,590.05	358,527,707.19
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	220,655,434.63	205,749,139.31
其他权益工具投资	56,865,959.90	37,965,959.90
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	38,778,140.70	36,345,210.15
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,253.59	7,225.29
开发支出	21,835,547.95	12,711,213.16
商誉		
长期待摊费用	11,948,344.99	13,428,218.06
递延所得税资产	6,198,566.02	5,182,485.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	356,288,247.78	311,389,451.27
资产总计	1,256,795,837.83	669,917,158.46
流动负债：		
短期借款		9,900,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	14,674,838.05	29,083,220.70
预收款项		33,895,118.15
合同负债	21,901,941.19	
应付职工薪酬	104,193.08	12,666,160.80

应交税费	385,847.54	7,194,408.13
其他应付款	29,310,268.64	12,925,644.84
其中：应付利息		12,500.82
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	66,377,088.50	105,664,552.62
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	210,000.00	1,930,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	210,000.00	1,930,000.00
负债合计	66,587,088.50	107,594,552.62
所有者权益：		
股本	121,808,812.00	101,141,048.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	872,968,673.21	269,529,827.09
减：库存股	33,924,003.44	39,265,003.44
其他综合收益	2,925,000.00	2,925,000.00
专项储备		
盈余公积	29,816,100.83	29,816,100.83
未分配利润	196,614,166.73	198,175,633.36
所有者权益合计	1,190,208,749.33	562,322,605.84

负债和所有者权益总计	1,256,795,837.83	669,917,158.46
------------	------------------	----------------

法定代表人：张宏俊

主管会计工作负责人：孙卫民

会计机构负责人：丁淑君

3、合并利润表

编制单位：汇纳科技股份有限公司

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	89,226,229.26	109,170,988.01
其中：营业收入	89,226,229.26	109,170,988.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	113,181,576.03	114,714,722.42
其中：营业成本	40,624,463.33	48,550,731.90
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	245,210.78	770,014.22
销售费用	21,728,531.82	22,704,720.59
管理费用	32,183,608.92	20,761,780.95
研发费用	19,518,961.67	22,345,369.10
财务费用	-1,119,200.49	-417,894.34
其中：利息费用	203,422.30	40,404.35
利息收入	1,440,430.42	561,627.57
加：其他收益	3,758,930.14	6,371,600.87
投资收益（损失以“-”号填列）	806,295.32	16,228,491.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	806,295.32	16,162,186.94
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-284,793.45	580,713.77
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）	-19,674,914.76	17,637,071.27
加：营业外收入	6,613,580.56	2,069,294.40
减：营业外支出	535,551.93	256,835.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,596,886.13	19,449,530.61
减：所得税费用	-3,500,504.68	-2,554,936.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,096,381.45	22,004,467.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,096,381.45	22,004,467.08
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	-8,460,749.36	23,257,798.28
2.少数股东损益	-1,635,632.09	-1,253,331.20
六、其他综合收益的税后净额	132,301.76	79,844.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	132,301.76	79,844.78
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
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	132,301.76	79,844.78
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.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	132,301.76	79,844.78
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	-9,964,079.69	22,084,311.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,328,447.60	23,337,643.06
归属于少数股东的综合收益总额	-1,635,632.09	-1,253,331.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0784	0.2305
（二）稀释每股收益	-0.0771	0.2221

法定代表人：张宏俊

主管会计工作负责人：孙卫民

会计机构负责人：丁淑君

4、母公司利润表

编制单位：汇纳科技股份有限公司

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	79,871,877.20	100,494,460.51
减：营业成本	37,709,851.16	45,650,398.02
税金及附加	144,125.89	648,585.87
销售费用	17,718,217.15	19,914,076.27
管理费用	25,551,762.86	15,413,967.66
研发费用	10,964,326.30	17,018,474.23
财务费用	-1,059,744.64	-406,767.38
其中：利息费用	203,422.30	5,604.35
利息收入	1,357,199.43	506,813.02
加：其他收益	3,169,120.27	6,077,043.89
投资收益（损失以“-”号填列）	806,295.32	-2,008,887.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	806,295.32	-2,008,887.95
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-183,391.09	746,563.51

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）	-7,364,637.02	7,070,445.29
加：营业外收入	5,305,070.53	2,005,293.53
减：营业外支出	510,320.64	256,593.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,569,887.13	8,819,145.12
减：所得税费用	-1,008,420.50	-1,799,373.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,561,466.63	10,618,518.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,561,466.63	10,618,518.29
（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	-1,561,466.63	10,618,518.29
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：丁淑君

5、合并现金流量表

编制单位：汇纳科技股份有限公司

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 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	104,238,290.56	143,585,385.78
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	3,693,814.70	6,347,815.64
收到其他与经营活动有关的现金	5,832,282.43	1,711,260.73
经营活动现金流入小计	113,764,387.69	151,644,462.15
购买商品、接受劳务支付的现金	57,054,488.61	49,822,940.05
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	56,818,183.05	57,667,459.34
支付的各项税费	10,638,002.48	16,054,191.68
支付其他与经营活动有关的现金	17,807,844.49	30,853,572.68
经营活动现金流出小计	142,318,518.63	154,398,163.75
经营活动产生的现金流量净额	-28,554,130.94	-2,753,701.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,000,000.00
取得投资收益收到的现金		66,384.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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		325,280.17
投资活动现金流入小计	30.00	2,391,664.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,835,072.22	66,556,639.03
投资支付的现金	448,900,000.00	18,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	562,735,072.22	84,556,639.03
投资活动产生的现金流量净额	-562,735,042.22	-82,164,974.34
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	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,000,000.00	9,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	631,822,399.92	9,900,000.00
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	215,923.12	23,990,074.25

的现金		
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	54,000.00	30,539,174.26
筹资活动现金流出小计	10,169,923.12	54,529,248.51
筹资活动产生的现金流量净额	621,652,476.80	-44,629,248.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	133,266.43	76,768.79
五、现金及现金等价物净增加额	30,496,570.07	-129,471,155.66
加：期初现金及现金等价物余额	122,630,428.07	218,078,223.57
六、期末现金及现金等价物余额	153,126,998.14	88,607,067.91

法定代表人：张宏俊

主管会计工作负责人：孙卫民

会计机构负责人：丁淑君

6、母公司现金流量表

编制单位：汇纳科技股份有限公司

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 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	85,998,880.82	128,254,978.45
收到的税费返还	3,169,120.27	6,077,043.89
收到其他与经营活动有关的现金	4,722,364.79	1,462,106.55
经营活动现金流入小计	93,890,365.88	135,794,128.89
购买商品、接受劳务支付的现金	51,969,426.43	44,376,330.81
支付给职工以及为职工支付的现金	37,239,835.52	45,817,811.95
支付的各项税费	7,553,420.79	14,681,553.03
支付其他与经营活动有关的现金	165,526,732.12	40,328,164.98
经营活动现金流出小计	262,289,414.86	145,203,860.77
经营活动产生的现金流量净额	-168,399,048.98	-9,409,731.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	30.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,026,208.68	31,962,561.52
投资支付的现金	433,000,000.00	54,950,000.00
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	448,026,208.68	86,912,561.52
投资活动产生的现金流量净额	-448,026,178.68	-86,912,561.52
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		9,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	626,822,399.92	9,900,000.00
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	23,955,274.25
支付其他与筹资活动有关的现金		30,539,174.26
筹资活动现金流出小计	10,115,923.12	54,494,448.51
筹资活动产生的现金流量净额	616,706,476.80	-44,594,448.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,858.24	-1,442.68
五、现金及现金等价物净增加额	290,107.38	-140,918,184.59
加：期初现金及现金等价物余额	96,839,462.31	209,700,939.83
六、期末现金及现金等价物余额	97,129,569.69	68,782,755.24

法定代表人：张宏俊

主管会计工作负责人：孙卫民

会计机构负责人：丁淑君

7、合并所有者权益变动表

本期金额

编制单位：汇纳科技股份有限公司

单位：元

项目	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	0.00			-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）所有者投入和减少资本	20,667,764.00				603,438,846.12	15,197,000.00							608,909,610.12		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		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

上期金额

编制单位：汇纳科技股份有限公司

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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	100,982,000.00				241,788,918.85	19,432,722.63	179,236.12		25,227,573.93		177,733,710.57	526,478,716.84	985,505.33	527,464,222.17	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	100,982,000.00				241,788,918.85	19,432,722.63	179,236.12		25,227,573.93		177,733,710.57	526,478,716.84	985,505.33	527,464,222.17	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-112,900.00				4,837,147.12	25,604,206.81	79,844.78				-1,685,975.97	-22,486,090.88	14,512,265.36	-7,973,825.52	
（一）综合收益总额							79,844.78				23,257,798.28	23,337,643.06	14,512,265.36	37,849,908.42	
（二）所有者投入和减少资本	-112,900.00				4,837,147.12	-2,463,478.00						7,187,725.12		7,187,725.12	

1. 所有者投入的普通股	-112,900.00				-2,350,578.00	-2,463,478.00							
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,187,725.12						7,187,725.12		7,187,725.12
4. 其他													
(三) 利润分配											-24,943,774.25	-24,943,774.25	-24,943,774.25
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-24,943,774.25	-24,943,774.25	-24,943,774.25
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													

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

法定代表人：张宏俊

主管会计工作负责人：孙卫民

会计机构负责人：丁淑君

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

编制单位：汇纳科技股份有限公司

单位：元

项目	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	0.00		0.00	-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

上期金额

编制单位：汇纳科技股份有限公司

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	100,982,000.00				242,272,446.62	19,432,722.63			25,227,573.93	181,822,665.50		530,871,963.42
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	100,982,000.00				242,272,446.62	19,432,722.63			25,227,573.93	181,822,665.50		530,871,963.42
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-112,900.00				4,837,147.12	25,604,206.81				-14,325,255.96		-35,205,215.65
(一) 综合收益总额										10,618,518.29		10,618,518.29
(二) 所有者投入和减少资本	-112,900.00				4,837,147.12	-2,463,478.00						7,187,725.12
1. 所有者投入的普通股	-112,900.00				-2,350,578.00	-2,463,478.00						
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,187,725.12							7,187,725.12
4. 其他												
(三) 利润分配										-24,943,774.25		-24,943,774.25
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-24,943,774.25		-24,943,774.25
3. 其他												

(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他					28,067,684.81					-28,067,684.81
四、本期期末余额	100,869,100.00			247,109,593.74	45,036,929.44			25,227,573.93	167,497,409.54	495,666,747.77

法定代表人：张宏俊

主管会计工作负责人：孙卫民

会计机构负责人：丁淑君

三、公司基本情况

(一) 公司概况

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

经历次增资和股权转让后，截至 2013 年 10 月 31 日止，汇纳网络有限公司注册资本和实收资本为 2,666.66 万元。

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

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

2017 年 2 月，本公司在深圳证券交易所上市。

2020 年 4 月，公司以非公开方式向 15 名特定对象发行人民币普通股（A 股）20,180,400 股。

截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 12,180.8812 万股，注册资本为 12,180.2112 万元（股本 12,180.8812 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。

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

本财务报表业经公司全体董事于 2020 年 8 月 26 日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

截至 2020 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（上海）”）（注）
匯納科技（香港）有限公司（以下简称“匯納香港”）
上海象理数据服务有限公司（以下简称“上海象理”）
成都云盯科技有限公司（以下简称“云盯科技”）（注）
沈阳汇纳科技有限公司（以下简称“沈阳汇纳”）

子公司名称

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”）

注：云叮科技原名为成都汇纳智能科技有限公司，2020 年 2 月 6 日进行工商变更。

汇客云（上海）原名为上海汇纳数据科技有限公司，2020 年 5 月 8 日进行工商变更。

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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”。

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 2020 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2020 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 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。本次财务报告期间为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

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

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

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

2. 合并程序

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

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

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

（1）增加子公司或业务

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

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

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

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

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

（3）购买子公司少数股权

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其

他项目采用发生时的即期汇率折算。未分配利润项目以折算后所有者权益变动表中该项目的金额列示。利润表中的收入与费用项目及境外经营的现金流量项目，采用按照全年平均汇率折算。在编制合并财务报表时，匯納香港和汇纳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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

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

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

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

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

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

（1）以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(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。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

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

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

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）、可供出售金融资产的情形）之和。

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

4. 金融负债终止确认条件

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

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

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账

面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

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

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

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

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

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。

各类金融资产信用损失的确定方法：

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

(2) 其他应收款

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

除单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据
组合 1	将已纳入本公司合并报表范围的公司间应收款项作为特定资产组合

组合名称	确定组合的依据
组合 2	对非单项计提坏账准备的应收款项以账龄作为信用风险特征划分组合
组合 3	将尚未收到的行权资金结算款作为特定的资产组合

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 应收款项坏账准备：

① 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

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

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

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

② 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	将已纳入本公司合并报表范围的公司间应收款项作为特定资产组合
组合 2	对非单项计提坏账准备的应收款项以账龄作为信用风险特征划分组合
组合 3	将尚未收到的行权资金结算款作为特定的资产组合

组合 1，已纳入本公司合并报表范围的公司间应收款项不计提坏账准备；

组合 2，采用账龄分析法计提坏账准备的；

组合 3，尚未收到的行权资金结算款不计提坏账准备：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5	5

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 至 2 年 (含 2 年)	10	10
2 至 3 年 (含 3 年)	20	20
3 至 4 年 (含 4 年)	50	50
4 至 5 年 (含 5 年)	80	80
5 年以上	100	100

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单独计提坏账准备的理由

如有客观证据表明其发生了减值的, 则单独进行减值测试。

坏账准备的计提方法

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。

11、应收票据

见附注五、10、金融工具。

12、应收账款

以下应收款项会计政策适用 2018 年度及以前

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准:

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

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法:

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

按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	将应收票据作为特定资产组合
组合 2	将已纳入本公司合并报表范围的公司间应收款项作为特定资产组合
组合 3	对非单项计提坏账准备的应收款项以账龄作为信用风险特征划分组合

组合 1, 应收票据不计提坏账准备;

组合 2，已纳入本公司合并报表范围的公司间应收款项不计提坏账准备；

组合 3，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5	5
1 至 2 年（含 2 年）	10	10
2 至 3 年（含 3 年）	20	20
3 至 4 年（含 4 年）	50	50
4 至 5 年（含 5 年）	80	80
5 年以上	100	100

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由

如有客观证据表明其发生了减值的，则单独进行减值测试。

坏账准备的计提方法

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

13、应收款项融资

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

存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、低值易耗品等。

发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法计价。

不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销

售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

存货的盘存制度

采用永续盘存制。

低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

16、合同资产

无。

17、合同成本

无。

18、持有待售资产

无。

19、债权投资

无。

20、其他债权投资

无。

21、长期应收款

无。

22、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断标准

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

司的合营企业。

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

2. 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

3. 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

（1）确认条件

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

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

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
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	5	-	20%
--------	-------	---	---	-----

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，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

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

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

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。

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。

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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

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利率计算确定。

27、生物资产

无。

28、油气资产

无。

29、使用权资产

无。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

1. 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2. 开发阶段支出资本化的具体条件

企业内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，在开发支出中归集，并在达到预定开发用途时确认为无形资产：

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

31、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、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。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

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

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

33、合同负债

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

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

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

不适用

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

不适用

35、租赁负债

无。

36、预计负债

无。

37、股份支付

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。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

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

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

无。

39、收入

公司需遵守《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

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

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

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对

比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

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

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

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

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

自 2020 年 1 月 1 日前的会计政策

1、销售产品收入的确认和计量原则

在已将产品所有权上的主要风险或报酬转移给购买方，不再对该产品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入能够可靠地计量，与交易相关的经济利益很可能流入公司，且与销售该产品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认产品销售收入的实现。需安装调试的软件产品，在项目实施完成并经购买方验收通过后确认收入；无需安装的软件产品在产品已交付并经购买方验收后确认收入。

2、提供劳务收入的确认和计量原则

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

公司提供的技术服务劳务，在劳务已提供且收到价款或取得收款的依据后确认收入。

3、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

40、政府补助

1. 类型

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

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

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

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

2. 确认时点

- (1) 需验收的项目：在收到政府补助款且完工验收后予以确认。
- (2) 无需验收的项目：在收到政府补助款后予以确认。

3. 会计处理

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

不适用

43、其他重要的会计政策和会计估计

回购本公司股份

回购本公司股份，按照成本法确定对应的库存股成本。

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

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

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

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
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 修订)(财会(2017)22 号)(以下简称“新收入准则”)，要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行相关规定。根据财政部的要求，汇纳科技股份有限公司对会计政策进行了相应的变更。	董事会	合并资产负债表：期初预收款项调减 43,935,646.39 元，合同负债调增 43,935,646.39 元。母公司资产负债表：期初预收款项调减 33,895,118.15 元，合同负债调增 33,895,118.15 元。

变更前采用的会计政策：公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。变更后采用的会计政策：本次会计政策变更后，公司执行新收入准则。新收入准则将原收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判

断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

（3）2020 年起首次执行新收入准则、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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	132,907,550.61	132,907,550.61	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	5,896,500.57	5,896,500.57	
应收账款	208,844,467.70	208,844,467.70	
应收款项融资			
预付款项	5,518,077.87	5,518,077.87	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,622,381.52	3,622,381.52	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	50,220,097.79	50,220,097.79	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	1,185,069.96	1,185,069.96	
流动资产合计	408,194,146.02	408,194,146.02	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	45,571,573.28	45,571,573.28	
其他权益工具投资	57,765,959.90	57,765,959.90	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	37,961,834.45	37,961,834.45	
在建工程	0.00	0.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	13,209,437.86	13,209,437.86	
开发支出	20,032,560.67	20,032,560.67	
商誉	31,377,887.74	31,377,887.74	
长期待摊费用	15,531,995.92	15,531,995.92	
递延所得税资产	8,520,558.84	8,520,558.84	
其他非流动资产	100,000,000.00	100,000,000.00	
非流动资产合计	329,971,808.66	329,971,808.66	
资产总计	738,165,954.68	738,165,954.68	
流动负债：			
短期借款	9,900,000.00	9,900,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	32,958,637.18	32,958,637.18	
预收款项	43,935,646.39	0.00	-43,935,646.39
合同负债		43,935,646.39	43,935,646.39

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	17,633,320.62	17,633,320.62	
应交税费	9,524,993.02	9,524,993.02	
其他应付款	13,391,749.85	13,391,749.85	
其中：应付利息	12,500.82	12,500.82	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	127,344,347.06	127,344,347.06	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,230,000.00	2,230,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,230,000.00	2,230,000.00	
负债合计	129,574,347.06	129,574,347.06	
所有者权益：			
股本	101,141,048.00	101,141,048.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	267,985,219.48	267,985,219.48	
减：库存股	39,265,003.44	39,265,003.44	
其他综合收益	13,132,585.69	13,132,585.69	
专项储备			
盈余公积	29,816,100.83	29,816,100.83	
一般风险准备			
未分配利润	216,655,611.50	216,655,611.50	
归属于母公司所有者权益合计	589,465,562.06	589,465,562.06	
少数股东权益	19,126,045.56	19,126,045.56	
所有者权益合计	608,591,607.62	608,591,607.62	
负债和所有者权益总计	738,165,954.68	738,165,954.68	

调整情况说明

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 修订）（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行相关规定。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。合并资产负债表中期初预收款项调减 43,935,646.39 元，合同负债调增 43,935,646.39 元。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	107,116,584.85	107,116,584.85	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	5,896,500.57	5,896,500.57	
应收账款	181,239,126.49	181,239,126.49	
应收款项融资			
预付款项	2,938,017.12	2,938,017.12	
其他应收款	20,602,278.80	20,602,278.80	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	40,441,223.88	40,441,223.88	

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	293,975.48	293,975.48	
流动资产合计	358,527,707.19	358,527,707.19	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	205,749,139.31	205,749,139.31	
其他权益工具投资	37,965,959.90	37,965,959.90	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	36,345,210.15	36,345,210.15	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	7,225.29	7,225.29	
开发支出	12,711,213.16	12,711,213.16	
商誉			
长期待摊费用	13,428,218.06	13,428,218.06	
递延所得税资产	5,182,485.40	5,182,485.40	
其他非流动资产			
非流动资产合计	311,389,451.27	311,389,451.27	
资产总计	669,917,158.46	669,917,158.46	
流动负债：			
短期借款	9,900,000.00	9,900,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	29,083,220.70	29,083,220.70	
预收款项	33,895,118.15	0.00	-33,895,118.15

合同负债		33,895,118.15	33,895,118.15
应付职工薪酬	12,666,160.80	12,666,160.80	
应交税费	7,194,408.13	7,194,408.13	
其他应付款	12,925,644.84	12,925,644.84	
其中：应付利息	12,500.82	12,500.82	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	105,664,552.62	105,664,552.62	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,930,000.00	1,930,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,930,000.00	1,930,000.00	
负债合计	107,594,552.62	107,594,552.62	
所有者权益：			
股本	101,141,048.00	101,141,048.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	269,529,827.09	269,529,827.09	
减：库存股	39,265,003.44	39,265,003.44	
其他综合收益	2,925,000.00	2,925,000.00	
专项储备			

盈余公积	29,816,100.83	29,816,100.83	
未分配利润	198,175,633.36	198,175,633.36	
所有者权益合计	562,322,605.84	562,322,605.84	
负债和所有者权益总计	669,917,158.46	669,917,158.46	

调整情况说明

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 修订）（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行相关规定。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。母公司资产负债表：期初预收款项调减 33,895,118.15 元，合同负债调增 33,895,118.15 元。

（4）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、9%、13%
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%
教育税附加	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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	10%
深圳汇纳	25%
南京千目	15%
汇客云（上海）	25%
匯納香港	16.5%

上海象理	25%
云叮科技	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、根据工信部联软[2013]64号《软件企业认定管理办法》、财税[2012]27号《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》以及财税[2016]49号《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》，公司属于国家规划布局内的软件企业，可减按10%的税率征收企业所得税。

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。

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），云叮科技享受高新技术企业的所得税优惠政策。

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

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

3、其他

无。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	202,980,327.65	122,574,017.40
其他货币资金	11,053,084.52	10,333,533.21
合计	214,033,412.17	132,907,550.61
其中：存放在境外的款项总额	6,897,391.56	7,287,109.55

其他说明

项目	期末余额	上年年末余额
履约保证金	10,906,414.03	10,277,122.54
支付宝账户余额	146,670.49	56,410.67
合计	11,053,084.52	10,333,533.21

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,464,486.63	1,935,866.63
商业承兑票据	2,741,946.73	3,960,633.94
合计	5,206,433.36	5,896,500.57

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

无。

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

无。

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无。

(6) 本期实际核销的应收票据情况

无。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	204,674,427.66		18,303,533.33		186,370,894.33	226,961,642.84		18,117,175.14		208,844,467.70
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	204,674,427.66	100.00%	18,303,533.33	8.94%	186,370,894.33	226,961,642.84	100.00%	18,117,175.14	7.98%	208,844,467.70
合计	204,674,427.66		18,303,533.33		186,370,894.33	226,961,642.84		18,117,175.14		208,844,467.70

按单项计提坏账准备：

不适用

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	148,307,376.02	7,415,368.81	5.00%
1 至 2 年	35,581,327.11	3,558,132.71	10.00%
2 至 3 年	13,902,257.10	2,780,451.42	20.00%
3 至 4 年	4,037,678.06	2,018,839.03	50.00%
4 至 5 年	1,575,240.04	1,260,192.03	80.00%
5 年以上	1,270,549.33	1,270,549.33	100.00%
合计	204,674,427.66	18,303,533.33	--

确定该组合依据的说明：

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

按组合计提坏账准备：

不适用

确定该组合依据的说明：

不适用

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）	148,307,376.02
1 年以内	148,307,376.02
1 至 2 年	35,581,327.11
2 至 3 年	13,902,257.10
3 年以上	6,883,467.43
3 至 4 年	4,037,678.06
4 至 5 年	1,575,240.04
5 年以上	1,270,549.33
合计	204,674,427.66

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	18,117,175.14	186,358.19				18,303,533.33
合计	18,117,175.14	186,358.19				18,303,533.33

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

（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	坏账准备期末余额
------	----------	---------------	----------

		比例	
上海丙晟科技有限公司	11,738,758.91	5.74%	719,901.58
西安西翼智能科技有限公司	9,018,597.29	4.41%	1,317,588.65
创新科技有限公司	6,808,483.81	3.33%	403,475.51
中国建筑一局(集团)有限公司	5,766,902.74	2.82%	288,345.14
中国建筑第二工程局有限公司	4,683,112.91	2.29%	234,155.65
合计	38,015,855.66	18.59%	

(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

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	5,939,833.71	91.27%	5,365,668.26	97.24%
1 至 2 年	502,780.03	7.73%	116,446.54	2.11%
2 至 3 年	48,402.67	0.74%	35,963.07	0.65%
3 年以上	16,984.00	0.26%		
合计	6,508,000.41	--	5,518,077.87	--

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 2020 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 (%)
阿里云计算有限公司	617,677.80	9.49%
西安今胜昔电子科技有限公司	419,700.00	6.45%
成都华迈通信技术有限公司	351,967.99	5.41%
上海游昆信息技术有限公司	350,000.00	5.38%
南京垠坤通产资产经营管理有限公司	288,706.00	4.44%
合计	2,028,051.79	31.17%

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	219,320.55	
其他应收款	7,122,593.85	3,622,381.52
合计	7,341,914.40	3,622,381.52

(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	219,320.55	
合计	219,320.55	

2) 重要逾期利息

不适用

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

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	3,468,982.67	3,435,378.74
备用金	1,171,930.10	383,216.86
其他	2,963,213.02	186,620.17
合计	7,604,125.79	4,005,215.77

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	382,834.25			382,834.25
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	98,697.69			98,697.69
2020 年 6 月 30 日余额	481,531.94			481,531.94

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)	4,865,790.67
1 年以内	4,865,790.67
1 至 2 年	2,526,819.12
2 至 3 年	80,160.00
3 年以上	131,356.00
3 至 4 年	41,819.00
4 至 5 年	17,000.00
5 年以上	72,537.00
合计	7,604,125.79

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	382,834.25	98,697.69				481,531.94
合计	382,834.25	98,697.69				481,531.94

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的: 无。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

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
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	其他	2,750,360.20	1 年以内	36.17%	
上海张江 (集团) 有限公司	押金	2,063,900.00	1-2 年	27.14%	206,390.00
杭州巨峰科技有限公司	押金	200,000.00	1 年以内	2.63%	10,000.00
王家玲	备用金	174,400.00	1 年以内	2.29%	8,720.00

深圳德诚物业服务 有限公司上海分公 司	押金	170,980.55	1 年以内	2.25%	8,549.03
合计	--	5,359,640.75	--	70.48%	233,659.03

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	25,606,213.19		25,606,213.19	17,481,665.54		17,481,665.54
在产品	17,690,526.55		17,690,526.55	29,575,921.68		29,575,921.68
库存商品	3,162,510.57		3,162,510.57	3,162,510.57		3,162,510.57
合计	46,459,250.31		46,459,250.31	50,220,097.79		50,220,097.79

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

不适用

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用

(4) 合同履行成本本期摊销金额的说明

不适用

10、合同资产

不适用

11、持有待售资产

不适用

12、一年内到期的非流动资产

不适用

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	11,530,657.14	1,185,069.96
银行理财产品	380,000,000.00	
合计	391,530,657.14	1,185,069.96

其他说明：无。

14、债权投资

不适用

15、其他债权投资

不适用

16、长期应收款

不适用

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）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		

一、合营企业										
二、联营企业										
上海云加信息科技有限公司	2,349,450.04			-2,661.63						2,346,788.41
北京码牛科技有限公司	7,784,973.36			1,047,329.01						8,832,302.37
中鼎信息技术有限公司	20,455,776.12			1,921.03						20,457,697.15
狄拍（上海）科技有限公司	14,981,373.76			-240,293.09						14,741,080.67
小计	45,571,573.28			806,295.32						46,377,868.60
合计	45,571,573.28			806,295.32						46,377,868.60

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
上海赛商数据科技有限公司	19,800,000.00	19,800,000.00
杭州庞森商业管理股份有限公司	9,999,959.90	9,999,959.90
南京圈圈网络科技有限公司	2,041,000.00	2,041,000.00
上海华筑信息科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
北京剑羚科技有限责任公司	1,000,000.00	1,000,000.00
上海哈蜂信息科技有限公司	3,900,000.00	
杭州邻汇网络科技有限公司	15,000,000.00	
合计	76,665,959.90	57,765,959.90

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
南京圈圈网络科技有限公司					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
上海亿投广告传媒有限公司					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
北京剑羚科技有限责任公司					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

其他说明：无。

19、其他非流动金融资产

不适用

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

不适用

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	40,354,219.03	37,961,834.45
合计	40,354,219.03	37,961,834.45

(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	7,706,974.11	4,577,556.68	21,203,874.77	51,378,387.78
2.本期增加金额		1,291,951.31		4,430,626.24	5,722,577.55
(1) 购置		1,291,951.31		4,430,626.24	5,722,577.55
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		2,520.51			2,520.51
(1) 处置或报废		2,520.51			2,520.51
4.期末余额	17,889,982.22	8,996,404.91	4,577,556.68	25,634,501.01	57,098,444.82
二、累计折旧					
1.期初余额	83,928.31	2,950,325.28	2,645,829.61	7,736,470.13	13,416,553.33
2.本期增加金额	230,780.76	596,869.33	185,488.11	2,316,928.74	3,330,066.94
(1) 计提	230,780.76	596,869.33	185,488.11	2,316,928.74	3,330,066.94
3.本期减少金额		2,394.48			2,394.48
(1) 处置或报废		2,394.48			2,394.48
4.期末余额	314,709.07	3,544,800.13	2,831,317.72	10,053,398.87	16,744,225.79
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	17,575,273.15	5,451,604.78	1,746,238.96	15,581,102.14	40,354,219.03
2.期初账面价值	17,806,053.91	4,756,648.83	1,931,727.07	13,467,404.64	37,961,834.45

(2) 暂时闲置的固定资产情况

不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

不适用

(6) 固定资产清理

不适用

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	186,666,666.59	0.00
合计	186,666,666.59	0.00

(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
办公楼装修	186,666,666.59		186,666,666.59	0.00		0.00
合计	186,666,666.59		186,666,666.59	0.00		0.00

(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 管中心用 房	197,970,000.00		186,666,666.59			186,666,666.59	94.29%	未完工				自有资 金及募 集资金
合计	197,970,000.00		186,666,666.59			186,666,666.59	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

不适用

(4) 工程物资

不适用

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

不适用

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	软件著作权等	计算机软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额		13,500,000.00		14,375,000.00	218,215.37	28,093,215.37
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		14,375,000.00	218,215.37	28,093,215.37
二、累计摊销						
1.期初余额		13,500,000.00		1,250,000.00	133,777.51	14,883,777.51
2.本期增加金额				750,000.00	10,815.24	760,815.24
(1) 计提				750,000.00	10,815.24	760,815.24
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额		13,500,000.00		2,000,000.00	144,592.75	15,644,592.75
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		0.00		12,375,000.00	73,622.62	12,448,622.62
2.期初账面价值		0.00		13,125,000.00	84,437.86	13,209,437.86

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：无。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

不适用

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
汇客云数据采集平台 3.0	8,915,870.95	5,383,929.03						14,299,799.98
汇纳云数据增值服务	7,321,347.51	2,609,755.54						9,931,103.05
斜照客流分析终端 IPVA-T0901E	3,795,342.21	3,740,405.76						7,535,747.97
合计	20,032,560.67	11,734,090.33						31,766,651.00

其他说明

项目	资本化开始时点	资本化具体依据	研发进度
汇客云数据采集平台3.0	2019-3-26	项目开发阶段计划书	开发阶段
汇纳云数据增值服务	2019-4-2	项目开发阶段计划书	开发阶段
斜照客流分析终端IPVA-T0901E	2019-8-26	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	
南京千目信息科技有限公司	4,112,075.14			4,112,075.14
上海象理数据服务有限公司	9,392,079.11			9,392,079.11
成都云叮科技有限公司	17,873,733.49			17,873,733.49
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。本公司收购成都云叮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。

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	13,398,909.60	91,438.29	1,755,936.01		11,734,411.88
技术授权费	1,416,152.00		43,632.00		1,372,520.00
服务费	242,844.50	241,417.92	142,480.47		341,781.95
软件服务费	241,015.68		73,932.78		167,082.90
公司邮箱费用	179,088.04		16,037.76		163,050.28
入会费用	28,490.15		12,594.36		15,895.79
400 电话费用	15,118.91		5,845.92		9,272.99
域名	8,899.17		1,443.12		7,456.05
电话话费	1,477.87		633.30		844.57
合计	15,531,995.92	332,856.21	2,052,535.72		13,812,316.41

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	18,588,764.62	2,110,400.37	18,304,652.46	2,039,515.20
内部交易未实现利润	253,098.61	25,478.05	252,921.61	25,451.50
可抵扣亏损	34,410,827.53	5,567,582.56	11,602,645.75	2,213,304.00
已计提尚未发放的应付职工薪酬	1,590,194.51	233,919.53	15,701,560.66	1,896,088.51
预提的房租费用	4,824,674.61	483,056.21	2,417,126.84	245,069.34
股份支付	36,082,869.23	3,608,286.92	21,011,302.88	2,101,130.29
合计	95,750,429.11	12,028,723.64	69,290,210.20	8,520,558.84

(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		12,028,723.64		8,520,558.84

(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	137,733.00	970,591.67
可抵扣亏损	8,976,851.02	5,596,619.60
合计	9,114,584.02	6,567,211.27

(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
2024 年		5,596,619.60	
2025 年	8,976,851.02		
合计	8,976,851.02	5,596,619.60	--

其他说明：无。

31、其他非流动资产

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
购买商品房的预付款				100,000,000.00		100,000,000.00
合计				100,000,000.00		100,000,000.00

其他说明：

汇客云（上海）数据服务有限公司 2018 年 8 月 3 日与上海玖瑞实业有限公司签订的《上海市商品房出售合同》约定汇客云（上海）数据服务有限公司购买上海市罗山路 4088 弄《星月科技园》19 号房屋，此合同经协商一致后，已于 2020 年 4 月 23 日解除。

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	3,000,000.00	9,900,000.00
合计	5,000,000.00	9,900,000.00

短期借款分类的说明：

1. 本公司的控股子公司成都云叮科技有限公司 2020 年 6 月 22 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 300 万元用于流动资金周转，期间为 2020 年 6 月 22 至 2021 年 6 月 21 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. 本公司的控股子公司成都云叮科技有限公司 2020 年 6 月 16 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 200 万元用于流动资金周转，期间为 2020 年 6 月 16 至 2021 年 6 月 15 日。另成都云叮科技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《质押合同》，故划分为质押借款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

不适用

33、交易性金融负债

无。

34、衍生金融负债

无。

35、应付票据

无。

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	15,007,059.26	32,958,637.18
合计	15,007,059.26	32,958,637.18

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

不适用

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

(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	28,727,579.84	43,935,646.39
合计	28,727,579.84	43,935,646.39

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	17,633,320.62	50,353,906.03	66,333,877.07	1,653,349.58
二、离职后福利-设定提存计划		1,653,480.03	1,653,480.03	
合计	17,633,320.62	52,007,386.06	67,987,357.10	1,653,349.58

(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	17,616,684.06	44,543,408.55	60,523,697.59	1,636,395.02

补贴				
2、职工福利费		1,891,584.16	1,891,584.16	
3、社会保险费		1,871,132.08	1,866,197.08	4,935.00
其中：医疗保险费		1,727,213.07	1,722,278.07	4,935.00
工伤保险费		26,887.02	26,887.02	
生育保险费		117,031.99	117,031.99	
4、住房公积金	4,617.00	2,028,629.99	2,033,246.99	
5、工会经费和职工教育经费	12,019.56	19,151.25	19,151.25	12,019.56
合计	17,633,320.62	50,353,906.03	66,333,877.07	1,653,349.58

(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		1,586,023.93	1,586,023.93	
2、失业保险费		67,456.10	67,456.10	
合计		1,653,480.03	1,653,480.03	

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	196,956.62	5,273,442.97
企业所得税		3,325,827.30
个人所得税	441,650.68	296,117.24
城市维护建设税	12,217.98	303,013.46
教育费附加	5,236.28	157,861.79
地方教育费附加	3,490.85	105,241.20
印花税	7,806.09	26,201.24
房产税	37,287.82	37,287.82
城镇土地使用税	659.05	
合计	705,305.37	9,524,993.02

其他说明：无。

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		12,500.82
其他应付款	29,571,045.55	13,379,249.03
合计	29,571,045.55	13,391,749.85

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		12,500.82
合计		12,500.82

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

(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	22,363,224.00	7,166,224.00
预提费用	6,945,670.26	5,674,463.49
其他	262,151.29	538,561.54
合计	29,571,045.55	13,379,249.03

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
限制性股票回购义务	22,363,224.00	尚未解禁
合计	22,363,224.00	--

其他说明

本公司于 2017 年度发行限制性股票 902,000 股，总额为 19,681,640.00 元。2018 年度发行限制性股票 80,000 股，总额为 1,100,800.00 元。2020 年公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票作为限制性股票，本次授予激励对象人数为 5 人，授予数量 700,000 股，总额为 15,197,000.00 元，详见本财务报表附注十三、股份支付。2018 年度上述限制性股票部分解禁造成的股票回购义务减少 5,380,812.00 元，2019 年度因员工离职注销尚未解禁的限制性股票造成的限制性股票回购义务减少 2,723,136.00 元，2019 年度上述限制性股票部分解禁造成的股票回购义务减少 5,512,268.00 元，剩余限制性股票回购义务为 22,363,224.00 元。

42、持有待售负债

不适用

43、一年内到期的非流动负债

不适用

44、其他流动负债

不适用

45、长期借款

(1) 长期借款分类

不适用

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

不适用

47、租赁负债

不适用

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

(2) 专项应付款

不适用

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

不适用

50、预计负债

不适用

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,230,000.00		2,020,000.00	210,000.00	项目未验收
合计	2,230,000.00		2,020,000.00	210,000.00	--

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
计算机视觉识别关键技	300,000.00		300,000.00				0.00	与收益相关

术研究及其在客流检测中的应用								
(2017) 信息化建设项目	1,220,000.00		1,220,000.00				0.00	与收益相关
2019 第一批产业转型升级	500,000.00		500,000.00				0.00	与收益相关
信息产业企业创新资金	210,000.00						210,000.00	与收益相关

其他说明：无。

52、其他非流动负债

不适用

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	101,141,048.00	20,667,764.00				20,667,764.00	121,808,812.00

其他说明：

股本增加明细情况

项目	金额	备注
发行新股	20,667,764.00	注

注：2019年10月11日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2018年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》，公司2018年股票期权激励计划的第一个行权期行权条件已满足，同意公司2018年股票期权激励计划已获授股票期权的129名激励对象在第一个行权期可自主行权共744,030份股票期权，行权价格为28.31元/股。2020年4月22日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2018年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》，公司2018年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件已满足，同意公司2018年股票期权激励计划预留授予部分已获授股票期权的10名激励对象在第一个行权期可自主行权共285,500份股票期权，行权价格为27.27元/股。2020年4月22日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》，公司2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已满足，同意公司2019年股票期权激励计划首次授予部分已获授股票期权的24名激励对象在第一个行权期可自主行权共245,340份股票期权，行权价格为27.27元/股。经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，公司以非公开方式向15名特定对象发行人民币普通股（A股）20,180,400股，发行价格人民币30.61元/股，募集资金合计人民币617,722,044.00元，扣除保荐承销费、律师费和审计及验资费等发行费用共计人民币16,894,423.87元，公司本次非公开发行股票实际募集资金净额为人民币600,827,620.13元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年4月28日对公司2019年度非公开发行A股股票的

募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZA12489 号《验资报告》。截止到 2020 年 6 月 30 日止，公司应收取行权资金 13,548,423.64 元，已提取行权资金 10,798,063.44 元，实际收到募集资金 600,827,620.13 元，其中新增股本人民币 20,667,764.00 元，股本溢价净增加人民币 588,367,279.77 元。

54、其他权益工具

不适用

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）	232,250,659.94	593,708,279.77	5,341,000.00	820,617,939.71
其他资本公积	35,734,559.54	15,071,566.35		50,806,125.89
合计	267,985,219.48	608,779,846.12	5,341,000.00	871,424,065.60

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
股本溢价	593,708,279.77	详见本财务报表附注“五、合并财务报表项目注释”之“（53）股本”之“股本增加明细情况”部分披露。
当期确认的股份支付费用	15,071,566.35	详见本财务报表附注“十三、股份支付”部分披露。
合计	608,779,846.12	

2.资本公积减少明细情况

项目	金额	备注
股本溢价	5,341,000.00	根据《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》第二十二条规定：金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，发行方应当作为权益的变动处理。同时根据《企业会计准则第11号——股份支付》应用指南中对回购股份进行职工期权激励规定：企业应于职工行权购买本企业股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。本期公司于2019年5月31日披露了《汇纳科技股份有限公司关于股份回购期满暨回购方案实施完毕的公告》（公告编号：2019-085），截至2019年5月29日，公司通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,094,003股，占公司现有总股本的1.08%，最高成交价为36.75元/股，最低成交价为27.20元/股，支付的总金额为 32,098,779.44 元（含交易费用），成交均价为29.34元/股。本期限限制性股票激励700,000股，计入库存股金额20,538,000.00元，调整资本公积5,341,000.00元。

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	7,166,224.00	15,197,000.00		22,363,224.00
回购本公司股份	32,098,779.44		20,538,000.00	11,560,779.44
合计	39,265,003.44	15,197,000.00	20,538,000.00	33,924,003.44

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1. 库存股增加明细情况

项目	金额	备注
限制性股票	15,197,000.00	本期按向激励对象授予限制性股票申请新增的缴纳出资额合计人民币 15,197,000.00 元全部计入库存股。
合计	15,197,000.00	

2. 库存股减少明细情况

项目	金额	备注
回购本公司股份	20,538,000.00	注
合计	20,538,000.00	

注：2020 年限制性股票激励计划涉及的标的股票来源为公司从二级市场回购的本公司股普通股股票。公司于 2019 年 5 月 31 日披露了《汇纳科技股份有限公司关于股份回购期满暨回购方案实施完毕的公告》（公告编号：2019-085），截至 2019 年 5 月 29 日，公司通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,094,003 股，占公司现有总股本的 1.08%，最高成交价为 36.75 元/股，最低成交价为 27.20 元/股，支付的总金额为 32,098,779.44 元（含交易费用），成交均价为 29.34 元/股。本期限制性股票激励 700,000 股，库存股金额减少 20,538,000.00 元。

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	12,725,000.00							12,725,000.00
其他权益工具投资公允价值变动	12,725,000.00							12,725,000.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	407,585.69	132,301.76				132,301.76		539,887.45
外币财务报表折算差额	407,585.69	132,301.76				132,301.76		539,887.45
其他综合收益合计	13,132,585.69	132,301.76				132,301.76		13,264,887.45

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

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	29,816,100.83			29,816,100.83
合计	29,816,100.83			29,816,100.83

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	216,655,611.50	177,733,710.57
调整后期初未分配利润	216,655,611.50	177,733,710.57
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-8,460,749.36	23,257,798.28
应付普通股股利		24,943,774.25
期末未分配利润	208,194,862.14	176,047,734.60

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	89,226,229.26	40,624,463.33	109,170,988.01	48,550,731.90
合计	89,226,229.26	40,624,463.33	109,170,988.01	48,550,731.90

收入相关信息：无。

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	78,908.55	403,908.39
教育费附加	62,669.87	319,106.09
房产税	37,287.82	
土地使用税	1,757.47	
车船使用税	2,400.00	
印花税	61,990.28	45,494.05
河道管理费	196.79	1,505.69
合计	245,210.78	770,014.22

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	17,499,968.20	17,101,518.36
差旅费及交通费	919,616.20	1,982,616.51
股份支付	2,248,894.61	1,537,471.86
业务招待费	607,975.45	708,809.38
其他	452,077.36	1,374,304.48
合计	21,728,531.82	22,704,720.59

其他说明：无。

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
房租及物业费	5,344,811.59	3,800,859.95
职工薪酬	10,964,704.23	8,847,540.66
宣传费	530,337.28	1,817,280.80

咨询服务费	752,424.57	530,195.78
折旧摊销费用	1,370,184.76	1,008,102.26
员工培训费	5,405.80	10,011.38
差旅交通费	305,824.09	478,134.69
业务招待费	312,223.96	247,425.11
股份支付	9,813,864.66	3,086,492.61
装修费	1,789,293.93	369,588.20
其他	994,534.05	566,149.51
合计	32,183,608.92	20,761,780.95

其他说明：无。

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,935,375.60	15,978,840.36
股份支付	3,008,807.08	2,563,760.65
折旧与摊销	870,667.99	991,374.66
房租及物业费	923,008.78	736,113.24
材料费	609,455.64	1,126,078.63
设计费	2,743,673.16	222,293.61
其他	427,973.42	726,907.95
合计	19,518,961.67	22,345,369.10

其他说明：无。

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	203,422.30	40,404.35
减：利息收入	1,440,430.42	561,627.57
汇兑损益	-3,867.40	-1,828.76
其他	121,675.03	105,157.64
合计	-1,119,200.49	-417,894.34

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	3,343,790.10	6,345,968.14
代扣个人所得税手续费	368,203.28	13,001.30
进项税额加计扣除	46,936.76	12,631.43

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	806,295.32	16,162,186.94
理财产品收益		66,304.10
合计	806,295.32	16,228,491.04

其他说明：无。

69、净敞口套期收益

不适用

70、公允价值变动收益

不适用

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	-98,645.94	-110,717.54
应收账款坏账损失	-186,147.51	691,431.31
合计	-284,793.45	580,713.77

其他说明：无。

72、资产减值损失

不适用

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	6,613,097.14	2,068,000.00	6,613,097.14
其他	483.42	1,294.40	483.42
合计	6,613,580.56	2,069,294.40	6,613,580.56

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、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	390,000.00	434,000.00	与收益相关
线下智慧购物数据采集服务系统应用开发与示范推广项目	上海市财政局/上海市金山区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		1,550,000.00	与收益相关
专利补贴	上海市金山区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		20,000.00	与收益相关
扶持资金	上海市浦东新区贸易发展推进中心	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		16,000.00	与收益相关
2018 年房租补贴	成都市高新区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		48,000.00	与收益相关
（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

			取得)					
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/北京市海淀区社会保险基金管理中心	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	243,697.14		与收益相关
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	214,400.00	535,160.00
非流动资产报废损失	96.03	2,193.70	96.03
其他	295.90	40,241.36	295.90
合计	535,551.93	256,835.06	535,551.93

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	7,660.12	-2,857,874.90
递延所得税费用	-3,508,164.80	302,938.43
合计	-3,500,504.68	-2,554,936.47

(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	-13,596,886.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,359,688.62
子公司适用不同税率的影响	-868,655.14
调整以前期间所得税的影响	-479,169.27
非应税收入的影响	-80,629.53
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	51,611.96
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-296,353.68
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	1,205,699.33
研发费用加计扣除的影响	-1,673,319.73
所得税费用	-3,500,504.68

其他说明：无。

77、其他综合收益

详见附注五十七。

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	4,611,275.82	1,018,000.00
利息收入	1,221,006.61	561,543.17
收到的往来款及其他		131,717.56
合计	5,832,282.43	1,711,260.73

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	3,503,698.16	2,075,280.19
咨询服务费	1,133,392.63	530,195.78
市场费用	592,866.00	2,317,953.57
差旅交通费	1,890,370.46	2,460,751.20
房租及物业费	4,278,972.53	4,536,973.19
培训费	0.00	10,011.38
业务费	883,008.98	956,234.49
支付的往来款及其他	5,525,535.73	17,966,172.88
合计	17,807,844.49	30,853,572.68

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非同一控制下企业合并子公司现金与本次支付投资款差额		325,280.17
合计		325,280.17

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

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购公司股份款	0.00	30,539,174.26
贷款担保费	54,000.00	
合计	54,000.00	30,539,174.26

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	-10,096,381.45	22,004,467.08
加：资产减值准备	284,793.45	-580,713.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,330,066.94	1,485,749.55
无形资产摊销	760,815.24	1,403,763.81
长期待摊费用摊销	2,052,535.72	638,526.85
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	96.03	2,193.70
财务费用（收益以“－”号填列）	-98,085.17	5,604.35
投资损失（收益以“－”号填列）	-806,295.32	-16,228,491.04
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,508,164.80	1,327,581.03
存货的减少（增加以“－”号填列）	3,760,847.48	-7,201,282.26
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	2,343,759.57	-7,844,053.27
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-41,649,684.98	-4,954,772.75
其他	15,071,566.35	7,187,725.12

经营活动产生的现金流量净额	-28,554,130.94	-2,753,701.60
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	153,126,998.14	88,607,067.91
减：现金的期初余额	122,630,428.07	218,078,223.57
现金及现金等价物净增加额	30,496,570.07	-129,471,155.66

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

不适用

80、所有者权益变动表项目注释

不适用

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	10,906,414.03	保函保证金
合计	10,906,414.03	--

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	--	--	7,512,628.79
其中：美元	513,845.08	7.0795	3,637,766.24

欧元			
港币	4,242,054.81	0.91344	3,874,862.55
应收账款	--	--	3,425.40
其中：美元			
欧元			
港币	3,750.00	0.91344	3,425.40
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			10,194.48
其中：美元	1,440.00	7.0795	10,194.48
应付职工薪酬			4,783.83
其中：美元	675.73	7.0795	4,783.83
其他应收款			39,277.92
其中：港币	43,000.00	0.91344	39,277.92
其他应付款			147,487.22
其中：美元	20,833.00	7.0795	147,487.22

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

不适用

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	3,343,790.10	其他收益	3,343,790.10

个税手续费	368,203.28	其他收益	368,203.28
进项税额抵减	46,936.76	其他收益	46,936.76
(2017) 信息化建设项目	1,220,000.00	营业外收入	1,220,000.00
2019 第一批产业转型升级	500,000.00	营业外收入	500,000.00
计算机视觉识别关键技术研究及其在客流检测中的应用	300,000.00	营业外收入	300,000.00
扶持资金	390,000.00	营业外收入	390,000.00
2020 创新创业平台建设	50,000.00	营业外收入	50,000.00
基于深度学习的智能视频分析平台项目	2,950,000.00	营业外收入	2,950,000.00
稳岗补贴	243,697.14	营业外收入	243,697.14
科学技术奖	100,000.00	营业外收入	100,000.00
高企认定奖励	410,000.00	营业外收入	410,000.00
债权融资补助-信用评级	4,000.00	营业外收入	4,000.00
贷款补贴	45,400.00	营业外收入	45,400.00
企业新产品开发和新品牌引进补贴	400,000.00	营业外收入	400,000.00

(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

(2) 合并成本及商誉

不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

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

(2) 合并成本

不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

不适用

3、反向购买

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：无。

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	68.51%		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
成都云町科技有限公司	31.49%	-1,151,538.34	0.00	14,190,376.90
南京千目信息科技有限公司	33.00%	-484,093.75	0.00	3,300,036.57

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
成都云町科技有限公司	39,226,068.44	4,746,905.17	43,972,973.61	7,255,951.63	0.00	7,255,951.63	38,112,000.98	3,120,740.09	41,232,741.07	9,059,031.40	300,000.00	9,359,031.40
南京千目信息科技有限公司	14,227,059.50	1,838,854.30	16,065,913.80	2,491,041.72	0.00	2,491,041.72	14,062,325.84	1,309,168.13	15,371,493.97	3,679,671.11	0.00	3,679,671.11

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
成都云町科技有限公司	7,963,816.14	-2,906,687.69	-2,906,687.69	-5,695,996.59	5,153,043.01	-2,570,159.41	-2,570,159.41	-4,131,063.12
南京千目信息科技有限公司	2,356,374.29	-1,466,950.78	-1,466,950.78	496,721.54	5,770,314.68	11,602.98	11,602.98	-108,389.31

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

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

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

不适用

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	46,377,868.60	45,571,573.28
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	806,295.32	16,162,186.94
--综合收益总额	806,295.32	16,162,186.94

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

(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

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。

信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，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。

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。

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。

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	--	--	--	--
(三) 其他权益工具投资			76,665,959.90	76,665,959.90
持续以公允价值计量的资产总额			76,665,959.90	76,665,959.90
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

持续第三层次公允价值计量的其他权益工具投资为公司持有的非交易性权益工具投资。采用上市公司比较法的估值技术，根据对市净率等不可观测输入值的估计来确定其公允价值。

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：

截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司股本为人民币 121,808,812.00 元，张宏俊出资人民币 39,540,000.00 元，占股本的 32.46%，为本公司的实际控制人。

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	对公司控股子公司有重要影响的股东投资企业

其他说明：无。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
南京圈圈网络科技有限公司	采购商品	-479,717.00	1,500,000.00	否	35,853.79
狄拍（上海）科技有限公司	采购商品/接受关联方提供劳务	3,402,007.17	15,000,000.00	否	0.00
中鼎信息技术有限公司	采购商品/接受关联方提供劳务	59,590.90	1,000,000.00	否	225,000.32
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	408,311.33	8,000,000.00	否	268,049.36

出售商品/提供劳务情况表

不适用

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	2,436,578.15	2,451,834.23

(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			140,000.00	7,000.00
	中鼎信息技术有限公司	924,650.44	46,232.52	924,650.44	46,232.52
预付账款					
	狄拍（上海）科技有限公司			1,303.54	

(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	571,989.55	1,666,140.50
	上海云加信息科技有限公司	32,038.84	32,038.84
	成都华迈通信技术有限公司	351,967.99	1,070,515.26
	狄拍（上海）科技有限公司	56,074.88	

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	1,200,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	386,904.00
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
2017年限制性股票首次授予	21.82元/股（调整后的价格为21.32元/股）	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
2017年限制性股票预留部分授予	13.76元/股（调整后的价格为13.51元/股）	自预留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
2020年限制性股票首次授予	21.71元/股	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

注 2：公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限如下：

期权激励计划	行权价格	合同剩余期限
2018年股票期权激励计划首次授予	28.56元/股（调整后的价格为28.31元/股）	第一个行权期自首次授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止，第二个行权期自首次授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止，第三个行权期自首次授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止
2018年股票期权激励计划预留部分授予	27.52元/股（调整后的价格为27.27元/股）	第一个行权期自预留授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止，第二个行权期自预留授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止
2019年股票期权激励计划首次授予	27.52元/股（调整后的价格为27.27元/股）	第一个行权期自首次授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止，第二个行权期自首次授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止，第三个行权期自首次授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止
2019年第二期股票期权激励计划首次授予	33.06元/股	第一个行权期自首次授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止，第二个行权期自首次授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止，第三个行权期自首次授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止
2019年股票期权激励计划预留部分授予	43.42元/股	第一个行权期自预留授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止，第二个行权期自预留授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止

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	51,867,205.73
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	15,071,566.35

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 2020 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 2020 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

不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

不适用

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	30,385,409.25
经审议批准宣告发放的利润或股利	30,385,409.25

3、销售退回

不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 受让控股子公司云盯科技部分股权事项

2020 年 8 月 7 日，本公司与云盯科技股东签署的股权转让协议显示，本公司拟以自有资金人民币 890.69 万元受让雍世平先生持有的云盯科技 26.9906% 股权，以人民币 148.45 万元受让成都云智创新科技合伙企业（有限合伙）持有的云盯科技 4.4984% 股权。本次股权转让完成后，公司持有云盯科技 100% 股权。本公司于 2020 年 8 月 19 日支付股权转让款合计人民币 1,039.14 万元。

(2) 2020 年中期利润分配事项

2020 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2020 年度中期利润分配预案的议案》，根据公司 2020 年半年度未经审计财务报告，公司 2020 年半年度合并报表可供分配利润为 208,194,862.14 元，2020 年半年度母公司可供分配利润为 196,614,166.73 元。按照母公司与合并数据孰低原则，公司 2020 年半年度可供分配利润为 196,614,166.73 元。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地回报股东，公司董事会拟定 2020 年度中期利润分配预案为：公司拟以 2020 年 7 月 31 日的总股本 121,935,640 股剔除公司通过集中竞价交易方式回购的股份 394,003 股后的 121,541,637 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共计派发现金红利 30,385,409.25 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

公司 2020 年度中期利润分配预案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。若未来在权益分派实施时发生总股本或回购股份变动的情况，则以分配总额不变的原则按比例进行调整。

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

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	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	185,797,193.55	100.00%	15,601,289.33	8.40%	170,195,904.22	196,744,726.87	100.00%	15,505,600.38	7.88%	181,239,126.49
其中:										
组合 1	13,789,632.43	7.42%			13,789,632.43	8,681,689.09	4.41%			8,681,689.09
组合 2	172,007,561.12	92.58%	15,601,289.33	9.07%	156,406,271.79	188,063,037.78	95.59%	15,505,600.38	8.24%	172,557,437.40
合计	185,797,193.55	100.00%	15,601,289.33		170,195,904.22	196,744,726.87	100.00%	15,505,600.38		181,239,126.49

按单项计提坏账准备:

不适用

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	120,654,092.68	6,032,704.63	5.00%
1 至 2 年	34,715,305.27	3,471,530.53	10.00%
2 至 3 年	11,096,830.33	2,219,366.07	20.00%
3 至 4 年	2,697,193.47	1,348,596.74	50.00%
4 至 5 年	1,575,240.04	1,260,192.03	80.00%
5 年以上	1,268,899.33	1,268,899.33	100.00%
合计	172,007,561.12	15,601,289.33	--

确定该组合依据的说明: 无。

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)	133,626,824.16
1 年以内	133,626,824.16
1 至 2 年	35,532,206.22
2 至 3 年	11,096,830.33

3 年以上	5,541,332.84
3 至 4 年	2,697,193.47
4 至 5 年	1,575,240.04
5 年以上	1,268,899.33
合计	185,797,193.55

(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	15,505,600.38	95,688.95				15,601,289.33
合计	15,505,600.38	95,688.95				15,601,289.33

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：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
上海丙晟科技有限公司	11,738,758.91	6.32%	719,901.58
西安西翼智能科技有限公司	9,018,597.29	4.85%	1,317,588.65
创新科技术有限公司	6,808,483.81	3.66%	403,475.51
中国建筑一局（集团）有限公司	5,766,902.74	3.10%	288,345.14
中国建筑第二工程局有限公司	4,683,112.91	2.52%	234,155.65
合计	38,015,855.66	20.45%	

(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

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	219,320.55	
其他应收款	173,703,211.60	20,602,278.80
合计	173,922,532.15	20,602,278.80

(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	219,320.55	
合计	219,320.55	

2) 重要逾期利息

不适用

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(2) 应收股利

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	167,648,117.33	17,852,447.33
押金	2,996,155.55	2,888,721.00
备用金	688,076.84	149,037.11
其他	2,750,360.20	3,869.54
合计	174,082,709.92	20,894,074.98

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	291,796.18			291,796.18
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	87,702.14			87,702.14
2020 年 6 月 30 日余额	379,498.32			379,498.32

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)	163,179,840.78
1 年以内	163,179,840.78
1 至 2 年	2,331,643.00
2 至 3 年	80,160.00
3 年以上	8,491,066.14
3 至 4 年	5,041,819.00
4 至 5 年	3,412,287.14
5 年以上	36,960.00
合计	174,082,709.92

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	291,796.18	87,702.14				379,498.32
合计	291,796.18	87,702.14				379,498.32

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

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	159,252,830.19	1 年以内	91.48%	
深圳汇纳科技有限公司	应收控股子公司款项	8,395,287.14	5 年以内	4.82%	
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	其他	2,750,360.20	1 年以内	1.58%	
上海张江（集团）有限公司	押金	2,063,900.00	1-2 年	1.19%	206,390.00
王家玲	备用金	174,400.00	1 年以内	0.10%	8,720.00
合计	--	172,636,777.53	--	99.17%	215,110.00

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

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	174,277,566.03		174,277,566.03	160,177,566.03		160,177,566.03
对联营、合营企业投资	46,377,868.60		46,377,868.60	45,571,573.28		45,571,573.28
合计	220,655,434.63		220,655,434.63	205,749,139.31		205,749,139.31

(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	7,615,497.21	3,350,000.00				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					6,093,581.15	
成都云盯科技有限公司	27,568,487.67	7,750,000.00				35,318,487.67	
汇客云（上海）数据服务有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
匯納科技（香港）有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
北京汇纳远景科技有限公司	7,000,000.00	3,000,000.00				10,000,000.00	
沈阳汇纳科技有限公司	200,000.00					200,000.00	
西安汇纳数据服务有限公司	1,500,000.00					1,500,000.00	
合计	160,177,566.03	14,100,000.00				174,277,566.03	

(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	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
上海云加信息科技有限公司	2,349,450.04			-2,661.63						2,346,788.41	
北京码牛科技有限公司	7,784,973.36			1,047,329.01						8,832,302.37	
中鼎信息技术有限公司	20,455,776.12			1,921.03						20,457,697.15	
狄拍（上海）科技有限公司	14,981,373.76			-240,293.09						14,741,080.67	
小计	45,571,573.28			806,295.32						46,377,868.60	
合计	45,571,573.28			806,295.32						46,377,868.60	

(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	79,871,877.20	37,709,851.16	100,494,460.51	45,650,398.02
合计	79,871,877.20	37,709,851.16	100,494,460.51	45,650,398.02

收入相关信息：无。

与履约义务相关的信息：

母公司的主营业务收入为销售实体商业客流系统等，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。

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	806,295.32	-2,008,887.95
合计	806,295.32	-2,008,887.95

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	-96.03	
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）	6,613,097.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-534,972.48	
减：所得税影响额	665,849.17	
少数股东权益影响额	333,499.08	
合计	5,078,680.38	--

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	-1.07%	-0.0784	-0.0771
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.72%	-0.1254	-0.1233

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

无。

第十二节 备查文件目录

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

汇纳科技股份有限公司

董事长 张宏俊

2020 年 8 月 28 日