



# 上海汇纳信息科技股份有限公司

## 2017 年半年度报告

公告编号：2017-052

2017 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况.....	41
第七节 优先股相关情况.....	46
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	47
第九节 公司债相关情况.....	49
第十节 财务报告.....	50
第十一节 备查文件目录.....	133

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、汇纳科技	指	上海汇纳信息科技股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	公司控股股东暨实际控制人张宏俊先生
刘宁（3617）	指	公司股东、董事，身份证末四位为 3617
刘宁（2332）	指	公司股东、监事，身份证末四位为 2332
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
万达广场	指	大连万达商业地产股份有限公司，公司主要客户之一，全球知名商业地产业主及运营商
龙湖地产	指	龙湖地产有限公司（0960.HK），公司主要客户之一，业务领域涉及地产开发、商业运营和物业服务三大板块
屈臣氏	指	在中国大陆开设经营屈臣氏个人用品商店的各个公司的统称，公司主要客户之一。屈臣氏（Watsons）系和记黄埔有限公司旗下屈臣氏集团以保健及美容为主的一个品牌
耐克	指	耐克体育（中国）有限公司
传感器	指	通常指代一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求
客流分析系统、视频客流分析系统	指	Intelligent Pedestrians Video Analysis，通过视频分析技术可以精确、实时检测客流数据，实时提供客流动态分析报告，客观反映出客流特征
实体商业、线下实体商业	指	相对于电子商务（线上商业）而言，指传统的依托于实际经营场所的商业经营业态
商业实体、线下商业实体	指	依托于实际经营场所的线下实体商业个体，包括百货商场、购物中心、专业卖场、超市、连锁店等
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
大数据	指	或称巨量资料，指的是所涉及的数据量规模巨大到无法透过目前主流软件工具在合理时间内达到撷取、管理、处理、并整理成为帮助经营决策目的的资讯
Wi-Fi 定位系统	指	通过无线接入点、无线控制器为携带具有 Wi-Fi 功能智能终端的消费者提供无线接入服务，通过无线定位服务可以分析终端用户的购

		物行为、购物喜好，并根据位置服务推送相关促销页面
智能停车场管理系统	指	以视频分析与图像识别技术为核心，结合通信、控制、数据库等技术手段，并利用移动互联网技术，为现代停车场运营管理提供更为高效智能的解决方案，实现免取卡停车收费并支持包括移动支付、会员积分抵扣、电子券等多种支付方式，使得停车场车流快进快出，提高通行效率等
新零售	指	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
知客易	指	公司为线下零售客户开发的可以实时查看客流、经营等数据的移动数据终端（APP）
SaaS	指	Software-as-a-service（软件即服务）的简称，是一种基于互联网提供软件服务的应用模式
SLA		关于网络服务供应商和客户间的一份合同，其中定义了服务类型、服务质量和客户付款等术语。
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 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	上海汇纳信息科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	汇纳科技		
公司的外文名称（如有）	WINNER INFORMATION 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	张豪	刘尧通
联系地址	上海市浦东新区峨山路91弄190号(陆家嘴软件园D楼)	上海市浦东新区峨山路91弄190号(陆家嘴软件园D楼)
电话	021-31759693	021-31759693
传真	021-68640278*8712	021-68640278*8712
电子信箱	sadep@winnerinf.com	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 2016 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 2016 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2014 年 11 月 26 日	上海市金山区亭林镇亭枫公路 333 号 216 室	913100007653010244	913100007653010244	913100007653010244
报告期末注册	2017 年 04 月 26 日	上海市金山区亭林镇亭枫公路 333 号 216 室	913100007653010244	913100007653010244	913100007653010244
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2017 年 04 月 27 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《上海汇纳信息科技股份有限公司关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2017-037）				

注：经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号文）核准，根据深圳证券交易所《关于上海汇纳信息科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]105号），公司首次公开发行人民币普通股股票 2500 万股于 2017 年 2 月 15 日在深圳证券交易所创业板上市交易，公司注册资本由人民币 7500 万元变更为人民币 10000 万元，并于 2017 年 4 月 26 日办理完成工商变更。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	61,911,297.87	46,318,066.09	33.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,940,611.02	3,478,461.51	214.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	10,030,130.70	3,053,319.04	228.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	10,538,553.90	5,161,382.55	104.18%
基本每股收益（元/股）	0.1094	0.0464	135.78%
稀释每股收益（元/股）	0.1094	0.0464	135.78%

加权平均净资产收益率	2.95%	1.66%	1.29%
	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）	454,536,488.35	296,029,285.27	53.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	421,775,039.48	255,561,075.78	65.04%

## 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）	-5,529.85	
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）	1,135,000.00	主要为财政扶持资金 845,000 元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-58,316.83	
减：所得税影响额	160,673.00	
合计	910,480.32	--

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

适用  不适用

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



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）公司主营业务基本情况

公司自成立以来，始终致力于线下消费行为数据分析，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。

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

围绕线下消费行为数据分析这一主线，在客流分析系统硬件设施广泛布局及数据报表分析系统成熟应用的基础上，公司正在积极探索客流分析系统硬件设施推广模式的创新，在系统销售方式的基础上新增数据服务方式，并通过自我积累及数据合作等多种方式积极构建线下实体商业大数据平台，进行大样本、多角度的数据分析及延伸应用，营造线下实体商业大数据生态环境。

#### （二）公司主要经营模式

##### 1、公司的盈利模式

公司具有典型的“轻资产”特征，盈利核心要素是将知识、技术、人力资本创新性地转化为具有高市场价值的线下消费行为数据分析产品和服务，从而在市场中获得良好的收益。公司报告期内盈利的主要来源为视频客流分析系统的销售（以系统验收合格为收入确认时点），并辅之以后续系统维护等相关服务。未来公司将在视频客流分析系统的基础上，研发、推广多种形式的线下消费行为数据分析产品及服务，并根据市场实时状况逐步推广数据服务导向的盈利模式，以期更好地服务市场需求并获取收益。

公司立足于自主创新，不断促进技术、产品、应用、商业模式的升级，推动形成全新的高成长市场，为公司业务的提升和扩大营造充分的发展空间。同时，充分借助深厚的技术积累，为市场提供超越客户需

求的创新产品和应用解决方案，建立起公司在行业内的先发优势，保证公司良好的营业收入水平和利润空间。

## 2、公司的销售模式

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

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

公司设立营销中心负责营销管理工作，设立运维管理中心负责运营服务工作，此外还设有数据采集产品中心、大数据服务中心、智慧购物产品中心等产品及服务专业部门来支持销售工作的开拓与创新。目前，公司以上海浦东为总部所在地及主要经营地，并根据地域特征在北京、广州、南京、沈阳、武汉、西安、成都设立了分支机构，作为公司在总部上海之外的其他国内主要区域中心城市的常设机构，执行公司主营业务的区域开拓、运营和管理等职能。

## 3、公司的采购模式

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

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

围绕推动线下智慧购物科技创新这一使命，依托于公司在线下消费行为分析这一领域十多年的实践积累，公司亦能够承接智慧购物解决方案等系统集成项目，报告期内已产生相关收入。对于该等项目，公司核心技术主要体现为整体框架设计、所需产品技术的总体搭配协调以及项目实际交付能力等。智慧购物解决方案等所需要的各个子模块中，对于公司有研发积累和实际应用经验的模块（比如客流分析系统等），由公司自行提供，对于公司尚不具备单独实施能力的应用模块，由公司直接向第三方采购或者委托第三方

开发，在此基础上完成汇总、集成及实施应用。

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

#### 4、安装外包情况

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

#### 5、公司经营模式报告期内的变化情况及未来变化趋势

报告期内，公司经营模式未发生重大变化

### （三）行业发展情况及公司地位

公司主营业务为线下消费行为数据分析，报告期内主要利用视频分析技术为百货商场、购物中心、零售连锁等领域内的客户提供客流量数据统计分析及数据挖掘应用。根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为“165 软件和信息技术服务业”。

在国家政策、社会需求和产业资金等多方面有力因素的驱动下，软件和信息技术服务业将保持有力增长。随着我国经济转型成效逐步扩大，产业得到新的驱动力量和发展机会。一是高速发展的信息消费，逐渐成为推动我国经济增长的主要因素，不断深入社会经济和社会组织形式，带动数字内容、移动互联网等产业发展，信息平台建设和对接需求大大增加；二是发展空间巨大的新兴科技领域，随着以云计算、移动互联网和大数据代表的技术创新和突破，产业发展方向愈发明显，与传统行业融合不断深化，催生IT系统建设需求。

在客流分析这一细分领域，经过十余年的专注与积累，公司视频客流分析系统在商业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商业零售领域实施案例已经超过21,000家，包括包括1,000余家百货商场、购物中心和20,000余家服务品牌连锁店铺，遍布

全国340多座城市，年统计客流量超过100亿人次，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	不适用
固定资产	不适用
无形资产	不适用
在建工程	不适用
其他流动资产	本报告期新增购买银行理财产品。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、市场领先优势

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

### 2、商业模式演进优势

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

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

### 3、产品优势

公司主要产品客流分析系统分布广泛、应用众多，在行业内已经形成了一定的品牌知名度和美誉度，为公司带来了产品优势。2014年以来，公司陆续研发并推出了智能停车场系统和Wi-Fi定位系统等产品及服务，并通过对外合作等方式积极引入更多类型的智慧购物产品，与客流分析系统一起组成公司信息智能化建设产品线，可为线下商业实体提供综合全面的解决方案，推动智慧购物创新，从而进一步夯实了公司在产品方面的优势。

### 4、技术研发优势

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

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

### 5、项目交付及运营服务优势

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

### 6、核心团队优势

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



## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司发展实现了具有里程碑意义的重要突破，公司股票于2017年2月15日成功登陆深圳证券交易所创业板，标志着公司发展开启了一个新起点，站上了一个新高度。同时，线上线下融合不断深入，“新零售”理念已成为业界共识并付诸实践，以“无人零售”为代表的新技术应用和商业模式层出不穷，公司发展面临巨大机遇和挑战。

公司管理团队及全体员工，以成功上市为契机，秉承“推动线下智慧购物的科技创新，构建连接实体商业的数据平台”的中心使命，牢牢把握“新零售”变革带来的机遇，紧跟技术发展和商业模式演进的前沿，不断加大技术和产品研发投入，推进大数据平台建设和数据服务方式推广，加强品牌价值传播和市场营销，拓展运维服务网络建设，强化内部管理效能提升，较好的完成了各项工作任务，为实现全年经营目标打下了坚实基础。

报告期内，公司经营业绩较去年同期实现大幅提升，上半年实现营业收入61,911,297.87元，同比增长33.67%；实现归属于上市公司股东的净利润10,940,611.02元，同比增长214.52%；扣除非经常性损益的净利润10,030,130.70元，同比增长228.50%。

#### 一、继续加大技术研发和产品开发投入，立足前沿，加强新技术、新产品的研发力度。

加大新传感器的开发和原有传感器的升级，实现更高质量、更多维度的数据采集。优化“汇客云”大数据平台的相关基础架构，为公司业务的快速发展与数据服务产品的持续创新提供更有力的平台技术支持。

持续开展线下消费行为数据采集、数据分析、数据应用、人工智能等技术的研发，并积极推进各项技术、产品、服务在“新零售”、“无人零售”、“智慧门店”等解决方案中的应用。

报告期内，公司已提交申请4项发明专利和2项外观专利；已授权1项发明专利。

#### 二、积极推动大数据平台能力建设，完善SaaS数据服务平台产品和服务，强化数据平台的运营管理和客户服务，助推商业客流系统的推广和数据采集网络的建设。

强化平台数据能力建设，立足打造面向实体商业的数据资源中心，收录并建立中国实体商业信息库，城市商圈信息库、零售品牌库、商业业态库、传感器位置信息库等；同时，深挖实体商业需求，开展广泛的数据合作和应用研究，融合线上线下数据资源，构建适用于实体商业的数据体系和架构。

抓住实体商业数据化转型的机遇，着手建立商业咨询服务体系。利用所拥有的数据、技术和资源优势，

积极挖掘客户需求和拓展数据应用场景，帮助客户更好地利用数据辅助经营决策，为商业筹备、招商运营和经营管理提供长期数据支持，与客户建立长期合作关系。

根据战略规划，加快完善大数据平台运营和数据运营能力，建立大数据咨询服务团队，构建包含数据采集、数据资源整合和管理、数据挖掘和商业咨询服务等数据价值实现生态链。

**三、依托公司在技术、产品及解决方案、服务等方面的竞争优势，全面开展宣传推广，加快品牌建设，传播公司价值；挖掘现有客户需求，大力开拓新客户，进一步巩固公司在线下实体商业的市场领先地位。**

公司持续加大品牌宣传和价值传播，利用权威媒体配合自媒体的线上传播手段，稳步提升品牌美誉度。通过参加行业各类展览、会议，开展行业资讯交流系列活动等线下方式，增加企业形象的曝光，增强与目标用户的深度沟通，洞察需求，让广大用户（消费者）逐渐认同企业价值。公司上半年被相关机构评为“中国商业地产杰出服务机构”等称号，为公司开展市场营销活动夯实了基础。

报告期内，公司对营销体系进行了调整完善，组建了华东、华南、华北、北方四大区，实现了营销资源和能力的进一步整合、提升。抓住华东市场商业地产购物中心的大面积筹备开业的机会，重点加强江浙浙江两大片区的销售力度。

**四、加强运营体系建设，进一步提升线上数据服务、线下实体店系统建设能力和服务水平。**

报告期内，公司针对线下零售数据分析业务线上数据服务和线下实施运维维护的特点，调整了运营服务组织体系，建立了汇客云SaaS数据服务运维团队以支持不断发展的汇客云业务，并优化了运营管理流程。公司进一步完善全国运营服务网络建设，运营服务网络已覆盖全国，对北京、沈阳、成都、西安、南京、深圳、武汉、上海等分公司及其下属服务部进行了扩建，建立本地化程度高、技术力量强的覆盖全国的服务队伍。

加强运维人员培训工作，公司人力资源部门与运营管理中心建立了整套的培训体系，提升运营服务人员的技术能力和服务水平。

公司通过报告期间内运营体系的建设，公司的系统建设能力和SLA服务响应水平得到了很好的提升。

**五、围绕公司战略发展需要，全方位做好人力资源、内部控制、财务管理、信息披露、投资者关系管理等各项内部管理工作，不断提升管理效能。**

加强人才队伍建设，做到“引进来”和“内部培养”相结合，做好人才梯队建设，保障公司业务快速发展的人才需求。为员工设计职业发展的双通道及相应的任职资格标准，以保证员工的有序、有效发展。进一步做好员工激励工作，激发员工积极性和主动性。

强化内控建设，启动“内控提升项目”。通过完善管理流程和制度、设置关键控制点等手段，争取在公司范围内建立全方位过程控制体系，更好地防范公司经营风险和监管业务运行情况。

严格按照法律法规要求，做好募集资金的管理工作，做到专款专用；加强资金管理，通过闲置资金理财投资，提高资金使用效率，降低财务费用；做好高新技术企业税收优惠和财政支持的争取工作，增加公司收益。

按照监管要求，完善信息披露相关制度建设，切实履行信息披露义务，上半年共披露定期报告2份，临时公告42份，确保了公司信息披露工作的真实、准确、及时、完整。严格实施内幕信息知情人和外部信息使用人登记制度，规范重大内部信息的上报、传送和保密程序，确保公司内幕信息安全。

加强投资者关系管理工作，积极通过互动易平台、电话、邮件等形式与投资者保持日常交流联系，并通过接待机构投资者调研、参加券商策略会及网上投资者交流活动等多种渠道与资本市场保持互动，传递公司投资价值，维护公司良好市场形象。

## 二、主营业务分析

### 概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是  否

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	61,911,297.87	46,318,066.09	33.67%	订单增加，销售规模扩大所致。
营业成本	17,876,641.80	15,732,070.55	13.63%	
销售费用	13,042,913.95	11,247,168.17	15.97%	
管理费用	25,660,549.57	19,185,098.86	33.75%	研发费用、职工薪酬及宣传费用增加所致。
财务费用	-1,280,135.57	-557,706.96	129.54%	利息收入增加
所得税费用	2,511,446.80	829,318.91	202.83%	利润总额增加，计提所得税增加所致。
研发投入	10,538,163.78	8,089,615.02	30.27%	加大研发力度增加费用所致。
经营活动产生的现金流量净额	10,538,553.90	5,161,382.55	104.18%	经营活动现金流入增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-133,966,853.73	-6,185,963.65	2,065.66%	新增购买银行理财产品所致。
筹资活动产生的现金	156,492,106.70			发行新股募集资金流



流量净额				入所致。
现金及现金等价物净增加额	33,054,895.69	-1,023,049.59	-3,331.02%	发行新股募集资金流入所致。

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	55,176,208.98	13,150,755.10	76.17%	56.78%	59.37%	-0.38%

### 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	175,645,589.70	38.64%	94,167,438.82	31.81%	6.83%	
应收账款	90,193,708.12	19.84%	73,996,821.00	25.00%	-5.16%	
存货	21,456,174.56	4.72%	20,358,400.06	6.88%	-2.16%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	12,417,624.69	2.73%	8,845,259.80	2.99%	-0.26%	
固定资产	4,814,525.23	1.06%	4,976,627.92	1.68%	-0.62%	
其他流动资产	130,114,307.59	28.63%	359,891.44	0.12%	28.51%	购买银行理财产品

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	8,761,876.96	保函保证金

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
173,000,000.00	6,250,000.00	2,668.00%

备注：报告期内投资额变动幅度较大的主要原因是公司利用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品，上半年累计购买理财产品投资额为 17000 万元。

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### （1）募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	17,527
报告期投入募集资金总额	1,401
已累计投入募集资金总额	4,836
报告期内变更用途的募集资金总额	0

累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
2017 年 2 月 15 日发行新股上市募集资金 17527 万，其中报告期投入资金 1401 万，截止报告期末累计投入资金 4836 万。累计专户利息净收入 55 万，募集资金专户结余 12746 万。其中根据董事会相关决议，利用闲置资金 8000 万元购买了银行理财产品。	

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
线下客流信息数据统计平台（一期）建设	否	48,080	4,027	722	1,048	26.02%	2018 年 12 月 31 日	不适用	不适用	是	否
大数据服务平台建设	否	7,000	7,000	292	1,307	18.67%	2017 年 12 月 31 日	不适用	不适用	是	否
技术研发中心扩建	否	8,000	3,000	65	707	23.57%	2018 年 12 月 31 日	不适用	不适用	是	否
运营服务网络扩建	否	3,500	3,500	322	1,774	50.69%	2017 年 12 月 31 日	不适用	不适用	是	否
承诺投资项目小计	--	66,580	17,527	1,401	4,836	--	--	不适用	不适用	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	66,580	17,527	1,401	4,836	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体	不适用										

项目)													
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用												
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用												
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2017 年 3 月 3 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《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 35,952,767.17 元。针对该事项，公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，公司保荐机构安信证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。</p> <p>公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况如下：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">项目名称</th> <th style="text-align: right;">预先投入金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>线下客流信息数据统计平台（一期）建设项目</td> <td style="text-align: right;">3,399,259.26</td> </tr> <tr> <td>大数据服务平台建设项目</td> <td style="text-align: right;">10,374,542.75</td> </tr> <tr> <td>技术研发中心扩建项目</td> <td style="text-align: right;">6,573,937.50</td> </tr> <tr> <td>运营服务网络扩建项目</td> <td style="text-align: right;">15,605,027.66</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合 计</td> <td style="text-align: right;">35,952,767.17</td> </tr> </tbody> </table> <p>募集资金投资项目先期投入及置换的详细情况请参见公司于 2017 年 3 月 4 日披露的相关公告。</p>	项目名称	预先投入金额	线下客流信息数据统计平台（一期）建设项目	3,399,259.26	大数据服务平台建设项目	10,374,542.75	技术研发中心扩建项目	6,573,937.50	运营服务网络扩建项目	15,605,027.66	合 计	35,952,767.17
项目名称	预先投入金额												
线下客流信息数据统计平台（一期）建设项目	3,399,259.26												
大数据服务平台建设项目	10,374,542.75												
技术研发中心扩建项目	6,573,937.50												
运营服务网络扩建项目	15,605,027.66												
合 计	35,952,767.17												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用												
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，2017 年 3 月 3 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 8,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。针对该事项，公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，公司保荐机构安信证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。</p>												

	截至 2017 年 6 月 30 日，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 8,000 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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 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

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	是否经过规定程序	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
招商银行上海分行金陵支行	非关联方	否	保本浮动收益型	4,000	2017年03月08日	2017年06月08日	浮动收益	4,000	是		35	35
工商银行上海市浦东开发区支行	非关联方	否	保本浮动收益型	4,000	2017年03月09日	2017年07月05日	浮动收益		是		41	
工商银行上海市陆家嘴软件园	非关联方	否	保本浮动收益型	1,000	2017年04月20日	2017年08月20日	浮动收益		是		11	

园支行												
中国民生 银行上海 广场支行	非关 联方	否	保证收 益型	2,000	2017 年 04 月 25 日	2017 年 07 月 26 日	固定 收益		是		20	
中国民生 银行上海 广场支行	非关 联方	否	保证收 益型	500	2017 年 05 月 09 日	2017 年 08 月 09 日	固定 收益		是		5	
招商 银行上海 分行金 陵支行	非关 联方	否	保本浮 动收益 型	1,500	2017 年 06 月 02 日	2017 年 09 月 01 日	浮动 收益		是		14	
招商 银行上海 分行金 陵支行	非关 联方	否	保本浮 动收益 型	4,000	2017 年 06 月 09 日	2017 年 09 月 08 日	浮动 收益		是		39	
合计				17,000	--	--	--	4,000	--		165	35
委托理财资金来源	募集资金 8000 万和自有资金 5000 万											
逾期未收回的本金和收益累计金额	0											
涉诉情况（如适用）	不适用											
审议委托理财的董事会决议披露日期（如有）	2017 年 03 月 04 日											
审议委托理财的股东大会决议披露日期（如有）												

## （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

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳汇纳科科技有限公司	子公司	信息技术	5,000,000.00	12,482,484.94	33,653.96	2,960,796.32	-218,343.01	-218,343.01

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 一、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。

## 二、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。

## 三、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。

## 四、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。

### 五、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。报告期内，公司应收账款占营业收入的比例为155.86%。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。

### 六、毛利率水平下降的风险

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

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

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年度股东大会	年度股东大会	75.02%	2017 年 04 月 06 日	2017 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《上海汇纳信息科技股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2017-028)

#### 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预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	张宏俊	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2017 年 02 月 15 日	2017-02-15 到 2020-02-14	正常履行中

	符宁;郭宏伟;胡小勇; 李浩;李义明;林治强; 刘宁;潘潇君;上海祥 禾泓安股权投资合伙 企业(有限合伙);孙 卫民;天津红杉聚业股 权投资合伙企业(有 限合伙);王永敏;王作 辉;薛宏伟;杨进参;张 大为;张豪	股份限售 承诺	自公司股票上市之 日起十二个月内,不 转让或者委托他人 管理本次发行前持 有的公司股份,也不 由公司回购该部分 股份。	2017年02 月15日	2017-02-15 到 2018-02-14	正常履行 中
	符宁;刘宁;潘潇君;孙 卫民;薛宏伟;张豪;张 宏俊	股份限售 承诺	公司上市后6个月 内如公司股票连续 20个交易日的收盘 价均低于发行价,或 者上市后6个月期 末收盘价低于发行 价,所持有公司股份 的锁定期自动延长 6个月。公司上市 后发生除权除息事 项的,以相应调整后 的价格为基数。	2017年02 月15日	2017-02-15 到 2017-08-14	正常履行 中
张宏俊		股份减持 承诺	"1、为持续地分享公 司的经营成果,本人 具有长期持有公司 股份的意向。2、在 所持公司股份锁定 期届满后,出于自身 需要,本人存在适当 减持公司股份的可 能。锁定期满后两年 内,每年减持股份数 量合计不超过公司 股本总额的5%,减 持价格不低于发行 价。公司上市后发 生除权除息事项的, 以相应调整后的价 格、股本为基数。3、 减持股份行为应符 合相关法律法规、 证券交易所规则要 求,并严格履行相 关承诺;"	2020年02 月15日	2020-02-15 到 2022-02-14	正常履行 中

			<p>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> <p>"</p>			
	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。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> <p>"</p>	2018 年 02 月 15 日	2018-02-15 到 2020-02-14	正常履行中
	符宁;刘宁;潘满君;孙卫民;薛宏伟;张豪	股份减持承诺	所持有公司股份在上述锁定期（自公司股票上市之日起十二个月内）满后两年	2018 年 02 月 15 日	2018-02-15 到 2020-02-14	正常履行中

			内减持的，减持价格不低于发行价。			
	符宁;洪亦修;刘宁;潘潇君;上海汇纳信息科技股份有限公司;孙卫民;薛宏伟;张豪;张宏俊;郑庆生	IPO 稳定股价承诺	(一) 稳定股价措施的启动条件 自公司股票上市之日起三年内,若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产时,股价稳定措施将被触发。公司审计基准日后发生除权除息事项的,公司股票相关收盘价将做相应调整。(二) 股价稳定措施 公司及其控股股东、董事(独立董事除外)、高级管理人员将按照法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规定,在不影响公司上市条件以及免除控股股东要约收购责任的前提下,按照先后顺序依次实施如下股价稳定措施: 1、实施利润分配或转增股本; 2、实施股票回购; 3、控股股东增持公司股份; 4、董事(独立董事除外)、高级管理人员增持公司股份。(三) 股价稳定措施的具体实施方案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	2017 年 02 月 15 日	2017-02-15 到 2020-02-14	正常履行中

		<p>求的前提下，制订并审议通过积极的利润分配方案或者资本公积、未分配利润转增股本方案，并提交股东大会审议。在股东大会审议通过利润分配方案或资本公积、未分配利润转增股本方案后的 2 个月内，公司实施完毕该方案。在股东大会审议通过该方案前，公司股价已经不足启动稳定股价措施条件的，本公司可不再继续实施该方案。公司在 1 个会计年度内，最多实施 1 次该股价稳定措施。公司在实施利润分配或转增股本方案股价稳定措施后，再次触发股价稳定措施启动条件的，公司董事会将在 3 个交易日根据相关规定，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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>内公司股价多次触发股价稳定措施启动条件的, 公司将继续按照上述稳定股价预案执行, 但应遵循以下原则: (1) 单次用于回购股票的资金金额不超过上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%;</p> <p>(2) 单一会计年度用于稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%。超过上述标准的, 有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。公司在实施利润分配或转增股本方案及股票回购措施后, 再次触发股价稳定措施启动条件的, 公司控股股东张宏俊将在 3 个交易日内提出增持公司股份的方案 (包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等), 并依法履行所需的审批手续, 在获得批准后的 3 个交易日内通知公司, 公司应按照规定披露增持股份的计划。在公司披露增持公司股份计划的 3 个交易日后, 公司控股股东将按照方案开始实施增持公司股份的计划。但如果股份增持方案实施前, 公司</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>                     股价已经不能满足启动稳定股价措施条件的，公司控股股东可不再继续实施该方案。若某一个会计年度内，公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的，控股股东将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则：（1）单次用于增持股份的资金金额不超过其自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的 20%；（2）单一会计年度用以稳定股价的增持资金不超过其自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，将继续按照上述原则执行稳定股价预案。下一年度触发股价稳定措施时，以前年度已经用于稳定股价的增持资金金额不再计入累计现金分红金额。如果增持公司股份计划实施前，公司股价已经不能满足启动稳定股价措施条件的，公司控股股东可不再继续实施该方案。除控股股东张宏俊之外的公司其                 </p>			
--	--	--	--	--	--	--



		<p>他董事（不包括独立董事）和高级管理人员将依据相关规定，在不影响公司上市条件的前提下实施股价稳定措施。当公司出现需要采取股价稳定措施的情形时，如公司、控股股东均已采取股价稳定措施并实施完毕后，公司其他董事（不包括独立董事）和高级管理人员将通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份以稳定公司股价。公司应按照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</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>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;刘宁;潘潇君;芮萌;上海汇纳信息科技股份有限公司;孙卫民;王永敏;王永平;薛宏伟;张豪;张宏俊;郑庆生	其他承诺	"本公司、公司控股股东暨实际控制人张宏俊、其他董事、监事、高级管理人员洪亦修、郑庆生、薛宏伟、刘宁(3617)、潘潇君、王永平、芮萌、洪亮、王永敏、	2017 年 02 月 15 日	长期有效	正常履行中

		<p>刘宁（2332）、黄凯、符宁、张豪、孙卫民承诺：公司招股说明书所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且对招股说明书所载内容之真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合发行条件构成重大实质影响的，公司将在有关违法事实被有权部门认定后 30 天内依法回购首次公开发行的全部新股。公司控股股东暨实际控制人张宏俊将利用其地位促成公司在被有权部门认定违法事实后 30 天内启动依法回购公司首次公开发行的全部新股工作。若上述情形发生于新股已完成发行但未上市交易之阶段内，则将基于发行新股所获之募集资金，按照发行价格并加算银行同期存款利息返还给投资者；若上述情形发生于新股已完成发行并上市交易之后，则将按照发行价格和上述情形发生之日的二级市场收盘价格孰高回购公司首次公开发行的全部</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>新股。公司上市后发生除权除息事项的，上述价格做相应调整。本公司、控股股东暨实际控制人张宏俊进一步承诺：招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将在该等违法事实被有权部门认定后 30 天内依法赔偿投资者损失。公司其他董事、监事、高级管理人员洪亦修、郑庆生、薛宏伟、刘宁（3617）、潘潇君、王永平、芮萌、洪亮、王永敏、刘宁（2332）、黄凯、符宁、张豪、孙卫民进一步承诺：招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将在该等违法事实被有权部门认定后 30 天内依法赔偿投资者损失。”</p>			
	符宁;洪亮;洪亦修;刘宁;潘潇君;芮萌;孙卫民;王永平;薛宏伟;张豪;张宏俊;郑庆生	其他承诺	<p>“为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司本次发行摊薄即期回报采取的填补措施的切实履行，公司全体董事、高级管理人员作出如下承诺：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承</p>	2017 年 02 月 15 日	长期有效	正常履行中

			<p>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。”</p>			
	安信证券股份有限公司;国浩律师(上海)事务所;立信会计师事务所(特殊普通合伙);银信资产评估有限公司	其他承诺	<p>“本次发行的保荐机构安信证券股份有限公司承诺:因为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。本次发行的其他中介机构国浩律师(上海)事务所、立信会计师事务所(特殊普通合伙)、银信资产评估有限公司分别承诺:因其为公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。”</p>	2017年02月15日	长期有效	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					

#### 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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 2、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

## 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	75,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	75,000,000	75.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	75,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	75,000,000	75.00%
其中：境内法人持股	22,500,000	30.00%	0	0	0	0	0	22,500,000	22.50%
境内自然人持股	52,500,000	70.00%	0	0	0	0	0	52,500,000	52.50%
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	0	0.00%	25,000,000	0	0	0	25,000,000	25,000,000	25.00%
1、人民币普通股	0	0.00%	25,000,000	0	0	0	25,000,000	25,000,000	25.00%
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	75,000,000	100.00%	25,000,000	0	0	0	25,000,000	100,000,000	100.00%

股份变动的理由

 适用  不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海汇纳信息科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证

监许可（2017）121号）核准，公司本次公开发行不超过2,500万股人民币普通股。公司首次公开发行的人民币普通股（A股）2500万股于2017年2月15日在深圳证券交易所创业板公开交易，公司总股本由75,000,000股增加至100,000,000股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海汇纳信息科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可（2017）121号）核准，公司本次公开发行不超过2,500万股人民币普通股。本次发行不涉及发行人股东公开发售股份。

经深圳证券交易所《关于上海汇纳信息科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上（2017）105号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称为“汇纳科技”，股票代码为“300609”，本次公开发行的2,500万股股票于2017年2月15日起上市交易。

股份变动的过户情况

适用  不适用

公司上述首次公开发行的2,500万股新股股票已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券登记手续。

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

2016年财务指标	发行上市前	发行上市后
基本每股收益（元/股）	0.64	0.48
稀释每股收益（元/股）	0.64	0.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.60	0.45
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.41	2.56

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

## 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								
人民币普 通股 (A 股)	2017 年 01 月 26 日	8.12 元/股	25,000,000 股	2017 年 02 月 15 日	25,000,000 股		巨潮资讯 网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《上海汇 纳信息科 技股份有 限公司首 次公开发 行股票并 在创业板 上市之 上市公告书》	2017 年 02 月 14 日
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

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海汇纳信息科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可〔2017〕121号)核准,公司本次公开发行不超过2,500万股人民币普通股。本次发行不涉及发行人股东公开发售股份。

经深圳证券交易所《关于上海汇纳信息科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上〔2017〕105号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市,股票简称为“汇纳科技”,股票代码为“300609”,本次公开发行的2,500万股股票于2017年2月15日起上市交易。

### 三、公司股东数量及持股情况

单位: 股

报告期末股东总数	14,929	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% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比 例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份 状态	数量

张宏俊	境内自然人	39.54%	39,540,000		39,540,000		质押	2,490,000
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	12.00%	12,000,000		12,000,000			
天津红杉聚业股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.50%	10,500,000		10,500,000			
薛宏伟	境内自然人	3.71%	3,712,500		3,712,500			
刘宁(3617)	境内自然人	1.18%	1,181,250		1,181,250			
林治强	境内自然人	0.68%	675,000		675,000			
杨进参	境内自然人	0.68%	675,000		675,000		质押	220,000
郭宏伟	境内自然人	0.68%	675,000		675,000			
刘宁	境内自然人	0.68%	675,000		675,000			
胡小勇	境内自然人	0.68%	675,000		675,000		质押	180,000
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	上述股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。							
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					
刘刚	316,683	人民币普通股	316,683					
王玉萍	218,542	人民币普通股	218,542					
王勇	213,400	人民币普通股	213,400					
谢美珍	200,000	人民币普通股	200,000					
赵公存	175,600	人民币普通股	175,600					
王录锐	154,100	人民币普通股	154,100					
上海标朴投资管理有限公司—标朴 6 号证券投资基金	138,667	人民币普通股	138,667					
上海大正禾源投资有限公司	131,421	人民币普通股	131,421					
杨山峰	120,000	人民币普通股	120,000					
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	119,700	人民币普通股	119,700					
陈红献	117,200	人民币普通股	117,200					

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。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东王勇通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 213,400 股。

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

是  否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张宏俊	董事长	被选举	2017 年 04 月 06 日	经公司 2016 年度股东大会审议，被选举为董事；经公司第二届董事会第一次会议审议，被选举为董事长。
薛宏伟	董事	被选举	2017 年 04 月 06 日	经公司 2016 年度股东大会审议，被选举为董事。
刘宁（3617）	董事	被选举	2017 年 04 月 06 日	经公司 2016 年度股东大会审议，被选举为董事。
潘满君	董事	被选举	2017 年 04 月 06 日	经公司 2016 年度股东大会审议，被选举为董事。
张豪	董事	被选举	2017 年 04 月 06 日	经公司 2016 年度股东大会审议，被选举为董事。
孙卫民	董事	被选举	2017 年 04 月 06 日	经公司 2016 年度股东大会审议，被选举为董事。
王永平	独立董事	被选举	2017 年 04 月 06 日	经公司 2016 年度股东大会审议，被选举为独立董事。
芮萌	独立董事	被选举	2017 年 04 月 06 日	经公司 2016 年度股东大会审议，被选举为独立董事。
洪亮	独立董事	被选举	2017 年 04 月 06 日	经公司 2016 年度股东大会审议，被选举为独立董事。
张韬	监事会主席、 职工代表监事	被选举	2017 年 04 月 06 日	经公司职工代表大会审议，被选举为职工代表监事；经公司第二届监事会第一次会议审议，被选举为监事会主席。
杨进参	监事	被选举	2017 年 04 月 06 日	经公司 2016 年度股东大会审议，被选举为监事。
郭宏伟	监事	被选举	2017 年 04 月 06 日	经公司 2016 年度股东大会审议，被选举为监事。
张宏俊	总经理	聘任	2017 年 04 月	经公司第二届董事会第一次会议审议，被聘任为总

			06 日	经理。
陈竞毅	副总经理	聘任	2017 年 04 月 06 日	经公司第二届董事会第一次会议审议，被聘任为副总经理。
张豪	董事会秘书	聘任	2017 年 04 月 06 日	经公司第二届董事会第一次会议审议，被聘任为董事会秘书。
孙卫民	财务总监	聘任	2017 年 04 月 06 日	经公司第二届董事会第一次会议审议，被聘任为财务总监。
洪亦修	董事	任期满离任	2017 年 04 月 06 日	第一届董事会任期满离任
郑庆生	董事	任期满离任	2017 年 04 月 06 日	第一届董事会任期满离任
王永敏	监事会主席	任期满离任	2017 年 04 月 06 日	第一届监事会任期满离任
刘宁（2332）	监事	任期满离任	2017 年 04 月 06 日	第一届监事会任期满离任
薛宏伟	副总经理	任期满离任	2017 年 04 月 06 日	任期满离任
刘宁（3617）	副总经理	任期满离任	2017 年 04 月 06 日	任期满离任
黄凯	监事	任期满离任	2017 年 04 月 06 日	第一届监事会任期满离任
符宁	副总经理	任期满离任	2017 年 04 月 06 日	任期满离任



## 第九节 公司债相关情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：上海汇纳信息科技股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	175,645,589.70	139,070,512.29
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	930,284.72	5,610,050.81
应收账款	90,193,708.12	96,258,338.95
预付款项	9,003,587.10	12,121,657.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	787,500.00	
应收股利		
其他应收款	1,584,247.68	1,642,127.43
买入返售金融资产		
存货	21,456,174.56	16,886,362.07

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	130,114,307.59	199,582.46
流动资产合计	429,715,399.47	271,788,631.63
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,041,000.00	2,041,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,417,624.69	9,644,346.76
投资性房地产		
固定资产	4,814,525.23	4,914,245.42
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,916,459.77	4,830,345.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	388,201.32	184,317.13
递延所得税资产	1,243,277.87	2,626,399.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	24,821,088.88	24,240,653.64
资产总计	454,536,488.35	296,029,285.27
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	5,638,084.25	7,502,719.52
预收款项	17,659,762.11	12,702,005.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	159,327.47	8,794,948.34
应交税费	4,045,198.16	7,766,890.12
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,039,076.88	1,461,645.63
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	29,541,448.87	38,228,209.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,220,000.00	2,240,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,220,000.00	2,240,000.00
负债合计	32,761,448.87	40,468,209.49
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	207,296,667.06	57,023,314.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,800,223.66	12,800,223.66
一般风险准备		
未分配利润	101,678,148.76	110,737,537.74
归属于母公司所有者权益合计	421,775,039.48	255,561,075.78
少数股东权益		
所有者权益合计	421,775,039.48	255,561,075.78
负债和所有者权益总计	454,536,488.35	296,029,285.27

法定代表人：张宏俊

主管会计工作负责人：孙卫民

会计机构负责人：胡健

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	171,530,416.05	132,670,688.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	930,284.72	5,610,050.81
应收账款	86,938,309.51	92,500,795.89
预付款项	5,989,332.79	8,299,437.98
应收利息	787,500.00	
应收股利		
其他应收款	13,964,025.45	19,021,907.57
存货	19,447,090.58	13,322,427.41
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	130,114,307.59	
流动资产合计	429,701,266.69	271,425,308.18
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,041,000.00	2,041,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,617,624.69	14,844,346.76
投资性房地产		
固定资产	4,737,989.95	4,808,333.57
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,916,459.77	4,830,345.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	388,201.32	184,317.13
递延所得税资产	1,243,277.87	2,626,399.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	29,944,553.60	29,334,741.80
资产总计	459,645,820.29	300,760,049.98
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	5,638,084.25	7,502,719.53
预收款项	17,613,724.81	12,655,968.58
应付职工薪酬	159,327.47	8,624,948.34
应交税费	4,034,244.36	7,765,689.09
应付利息		
应付股利		

其他应付款	2,039,053.88	1,461,645.63
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	29,484,434.77	38,010,971.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,220,000.00	2,240,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,220,000.00	2,240,000.00
负债合计	32,704,434.77	40,250,971.17
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	207,780,194.83	57,506,842.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,800,223.66	12,800,223.66
未分配利润	106,360,967.03	115,202,013.00
所有者权益合计	426,941,385.52	260,509,078.81
负债和所有者权益总计	459,645,820.29	300,760,049.98

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	61,911,297.87	46,318,066.09
其中：营业收入	61,911,297.87	46,318,066.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	55,435,076.98	44,789,737.17
其中：营业成本	17,876,641.80	15,732,070.55
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	532,469.46	539,696.53
销售费用	13,042,913.95	11,247,168.17
管理费用	25,660,549.57	19,185,098.86
财务费用	-1,280,135.57	-557,706.96
资产减值损失	-397,362.23	-1,356,589.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	126,154.64	-316,985.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	5,778,528.97	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,380,904.50	1,211,343.52
加：营业外收入	1,136,686.00	3,096,478.82
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	65,532.68	41.92
其中：非流动资产处置损失	5,529.85	



四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,452,057.82	4,307,780.42
减：所得税费用	2,511,446.80	829,318.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,940,611.02	3,478,461.51
归属于母公司所有者的净利润	10,940,611.02	3,478,461.51
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	10,940,611.02	3,478,461.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,940,611.02	3,478,461.51
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1094	0.0464
（二）稀释每股收益	0.1094	0.0464

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

法定代表人：张宏俊

主管会计工作负责人：孙卫民

会计机构负责人：胡健

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	58,950,501.55	42,660,342.47
减：营业成本	15,584,912.12	13,105,786.87
税金及附加	510,204.50	533,711.39
销售费用	12,890,113.95	11,077,168.17
管理费用	24,987,628.69	18,001,365.37
财务费用	-1,345,987.90	-573,322.69
资产减值损失	-370,933.71	-1,360,936.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	126,154.64	-316,985.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	5,778,528.97	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,599,247.51	1,559,584.88
加：营业外收入	1,136,686.00	3,091,528.82
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	65,532.68	41.92
其中：非流动资产处置损失	5,529.85	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,670,400.83	4,651,071.78
减：所得税费用	2,511,446.80	913,301.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,158,954.03	3,737,770.27
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	11,158,954.03	3,737,770.27
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1116	0.0498
（二）稀释每股收益	0.1116	0.0498

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	88,529,031.95	70,945,077.02
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	5,778,528.97	2,597,142.82
收到其他与经营活动有关的现金	2,785,063.44	626,653.43

经营活动现金流入小计	97,092,624.36	74,168,873.27
购买商品、接受劳务支付的现金	28,051,763.96	22,490,895.01
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	32,701,228.43	25,485,605.85
支付的各项税费	10,626,136.85	10,244,603.36
支付其他与经营活动有关的现金	15,174,941.22	10,786,386.50
经营活动现金流出小计	86,554,070.46	69,007,490.72
经营活动产生的现金流量净额	10,538,553.90	5,161,382.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	352,876.71	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		510,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	40,352,876.71	510,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,319,730.44	445,963.65
投资支付的现金	173,000,000.00	6,250,000.00
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	174,319,730.44	6,695,963.65
投资活动产生的现金流量净额	-133,966,853.73	-6,185,963.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	184,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	207,939.70	
筹资活动现金流入小计	184,207,939.70	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,000,000.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	7,715,833.00	
筹资活动现金流出小计	27,715,833.00	
筹资活动产生的现金流量净额	156,492,106.70	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,911.18	1,531.51
五、现金及现金等价物净增加额	33,054,895.69	-1,023,049.59
加：期初现金及现金等价物余额	133,828,817.05	92,718,775.75
六、期末现金及现金等价物余额	166,883,712.74	91,695,726.16

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	84,541,723.50	64,884,202.26
收到的税费返还	5,778,528.97	2,597,142.82
收到其他与经营活动有关的现金	7,777,697.07	618,965.28
经营活动现金流入小计	98,097,949.54	68,100,310.36
购买商品、接受劳务支付的现金	27,926,144.53	21,550,345.89
支付给职工以及为职工支付的现金	32,175,371.10	24,649,473.57
支付的各项税费	10,448,814.31	10,238,331.17
支付其他与经营活动有关的现金	14,724,415.58	15,337,632.05
经营活动现金流出小计	85,274,745.52	71,775,782.68
经营活动产生的现金流量净额	12,823,204.02	-3,675,472.32
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	40,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	352,876.71	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		510,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	40,352,876.71	510,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,319,730.44	445,963.65
投资支付的现金	173,000,000.00	6,250,000.00
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	174,319,730.44	6,695,963.65
投资活动产生的现金流量净额	-133,966,853.73	-6,185,963.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	184,000,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	207,939.70	
筹资活动现金流入小计	184,207,939.70	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	7,715,833.00	
筹资活动现金流出小计	27,715,833.00	
筹资活动产生的现金流量净额	156,492,106.70	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,911.18	1,531.51
五、现金及现金等价物净增加额	35,339,545.81	-9,859,904.46
加：期初现金及现金等价物余额	127,428,993.28	91,070,273.41
六、期末现金及现金等价物余额	162,768,539.09	81,210,368.95

**7、合并所有者权益变动表**

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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		
优先 股		永续债	其他										
一、上年期末余额	75,000,000.00				57,023,314.38				12,800,223.66		110,737,537.74		255,561,075.78
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	75,000,000.00				57,023,314.38				12,800,223.66		110,737,537.74		255,561,075.78
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	25,000,000.00				150,273,352.68						-9,059,388.98		166,213,963.70
(一) 综合收益总额											10,940,611.02		10,940,611.02
(二) 所有者投入和减少资本	25,000,000.00				150,273,352.68								175,273,352.68
1. 股东投入的普通股	25,000,000.00				150,273,352.68								175,273,352.68
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													

(三) 利润分配											-20,000,000.00		-20,000,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-20,000,000.00		-20,000,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	100,000,000.00				207,296,667.06				12,800,223.66		101,678,148.76		421,775,039.48

上年金额

单位：元

项目	上期												
	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	未分配利润		
优 先 股		永续债	其他										



										准 备		
一、上年期末余额	75,000,000.00				57,023,314.38				7,828,344.53		67,408,053.24	207,259,712.15
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	75,000,000.00				57,023,314.38				7,828,344.53		67,408,053.24	207,259,712.15
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)											3,478,461.51	3,478,461.51
(一) 综合收益总额											3,478,461.51	3,478,461.51
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
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. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	75,000,000.00				57,023,314.38			7,828,344.53		70,886,514.75		210,738,173.66

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	75,000,000.00				57,506,842.15				12,800,223.66	115,202,013.00	260,509,078.81
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	75,000,000.00				57,506,842.15				12,800,223.66	115,202,013.00	260,509,078.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	25,000,000.00				150,273,352.68					-8,841,045.97	166,432,306.71
（一）综合收益总额										11,158,954.03	11,158,954.03
（二）所有者投入和减少资本	25,000,000.00				150,273,352.68						175,273,352.68

1. 股东投入的普通股	25,000,000.00				150,273,352.68						175,273,352.68
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-20,000,000.00	-20,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-20,000,000.00	-20,000,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	100,000,000.00				207,780,194.83				12,800,223.66	106,360,967.03	426,941,385.52

上年金额

单位：元

项目	上期									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库	其他综	专项	盈余公积	未分配利润	所有者权益合	

		优先股	永续债	其他		存股	合收益	储备			计
一、上年期末余额	75,000,000.00				57,506,842.15				7,828,344.53	70,455,100.82	210,790,287.50
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	75,000,000.00				57,506,842.15				7,828,344.53	70,455,100.82	210,790,287.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										3,737,770.27	3,737,770.27
（一）综合收益总额										3,737,770.27	3,737,770.27
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
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. 其他											
（五）专项储备											

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	75,000,000.00				57,506,842.15				7,828,344.53	74,192,871.09	214,528,057.77

### 三、公司基本情况

#### 1、公司注册地址

公司注册地为上海市金山区亭林镇亭枫公路333号216室。

#### 2、公司法定代表人

公司的法定代表人为张宏俊。

#### 3、公司经营范围

从事“电子、计算机”领域内技术开发、技术咨询、技术服务，从事“通讯”领域内技术开发、技术咨询，计算机设备安装、调试、维护，通信工程(除卫星电视广播地面接收设施)，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全专用产品)、通讯器材、办公自动化设备生产、销售，自有设备租赁(不得从事金融租赁)，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。[企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营]

截至2017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	是否纳入合并财务报表范围	
	2017.6.30	2016.6.30
深圳汇纳科技有限公司(以下简称“深圳汇纳”)	是	是

### 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

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“11、应收款项坏账准备”、“28、收入”。

## 1、遵循企业会计准则的声明

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

## 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。本次申报期间为2017年1月1日至2017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

采用人民币为记账本位币。

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

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1.合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司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。

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。

#### (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。

#### (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

不适用

## 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

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。

## 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

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

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)

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

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

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

#### (2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

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

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

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

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

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

### 4. 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

### 5. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值

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

## 6.金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

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

### (1) 可供出售金融资产的减值准备

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

### (2) 持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收款项

### (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	单项金额重大的具体标准为：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。
单项金额重大并单项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的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1(将已纳入合并报表范围的公司间应收款项作为特定组合)	其他方法
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)	账龄分析法

风险特征划分组合	
----------	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项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。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、库存商品等。

### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法计价。

### 3. 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

价格为基础计算。

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### 4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

### 13、划分为持有待售资产

无

### 14、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。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

#### 2. 初始投资成本的确定

##### (1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

##### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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



### 3.后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

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

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，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，因其他投资方对其处置而导致权益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，处置后的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；处置后的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。

## 15、投资性房地产

无

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

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

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率(%)	年折旧率%
电子及办公设备	年限平均法	5	5	19
运输设备	年限平均法	6	5	15.83
数据采集设备	年限平均法	按合同期限	-	-

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

## 17、在建工程

无

## 18、借款费用

无

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1.无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### 2.使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命情况



- (1) 专利使用权：专利使用权按投入之日起至专利权有效期内平均摊销。
- (2) 计算机软件：计算机软件按预计使用年限5年平均摊销。
- (3) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 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. 研究阶段和开发阶段的支出核算标准

企业自行研究开发项目在开发阶段发生的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，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，无形资产将在企业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。

企业研究阶段的支出及开发阶段的不符合资本化条件的支出，全部予以费用化计入当期损益。

## 22、长期资产减值

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

商誉和使用寿命不确定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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 23、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主要系公司邮箱费用、入会费用和400电话费用，在受益期内平均摊销。

### 24、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医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等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

## 25、预计负债

无

## 26、股份支付

无

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1.销售产品收入确认时间的具体判断标准

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依据

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。

## 29、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认

相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

### 30、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。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

## (2) 融资租赁的会计处理方法

不适用

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

## 33、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
营业外收入中增值税即征即退调整到其他收益	董事会审批	其他收益

财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》(财会〔2017〕15号)，对《企业会计准则第16号—政府补助》进行了修订，自2017年6月12日起施行。本公司执行该规定的主要影响如下：

受影响的报表项目	金额(单位:元)
其他收益	5,778,528.97
营业外收入	-5,778,528.97

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、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%、11%、17%
消费税	无	

城市维护建设税	按应缴流转税额计税	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计税	15%、25%

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
上海汇纳信息科技股份有限公司	15%
深圳汇纳科技有限公司	25%

## 2、税收优惠

1、公司于2015年10月30日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局共同批准颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201531000455。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)，公司享受高新技术企业的所得税优惠政策，2017年1-6月企业所得税实际执行税率为15%。

2、根据财税【2011】100号《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》，公司增值税一般纳税人销售其自行开发生产的嵌入式软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

此外，公司还享受研究开发费加计扣除政策。

## 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	19,935.54	151,501.38
银行存款	166,863,777.20	133,677,315.67
其他货币资金	8,761,876.96	5,241,695.24
合计	175,645,589.70	139,070,512.29

其他说明

其中受限制的货币资金如下：

项目	期末余额	期初余额
保函保证金	8,761,876.96	5,241,695.24
合计	8,761,876.96	5,241,695.24

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无

## 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	467,914.00	540,000.00
商业承兑票据	462,370.72	5,070,050.81
合计	930,284.72	5,610,050.81

### (2) 期末公司已质押的应收票据

无

### (3) 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

### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	96,496,227.51	100.00%	6,302,519.39		90,193,708.12	102,999,772.53	100.00%	6,741,433.58		96,258,338.95
合计	96,496,227.51	100.00%	6,302,519.39		90,193,708.12	102,999,772.53	100.00%	6,741,433.58		96,258,338.95

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	84,413,063.43	4,220,653.17	5.00%
1 年以内小计	84,413,063.43	4,220,653.17	5.00%
1 至 2 年	7,671,528.46	767,152.85	10.00%
2 至 3 年	3,380,030.98	676,006.20	20.00%
3 至 4 年	670,943.60	335,471.80	50.00%
4 至 5 年	287,128.36	229,702.69	80.00%
5 年以上	73,532.68	73,532.68	100.00%
合计	96,496,227.51	6,302,519.39	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 438,914.19 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无



**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

不适用

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	与本公司关系	账龄	年末余额			
			账面余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备	账面价值
西安西翼智能科技有限公司	客户	1年以内	15,392,382.94	15.95%	769,619.15	14,622,763.79
中建二局第三建筑工程有限公司	客户	1年以内	4,722,607.60	4.89%	236,130.38	4,486,477.22
中国建筑第八工程局有限公司	客户	1年以内	3,657,152.39	3.79%	182,857.62	3,474,294.77
中建二局第二建筑工程有限公司	客户	1年以内	3,596,582.40	3.73%	179,829.12	3,416,753.28
北京橙色海豚科技有限公司	客户	1年以内	3,406,735.38	3.53%	170,336.77	3,236,398.61
合计			30,775,460.71	31.89%	1,538,773.04	29,236,687.67

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

**6、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	8,872,861.75	98.55%	9,093,519.66	75.02%
1至2年	97,535.30	1.08%	2,944,047.91	24.29%
2至3年	33,190.05	0.37%	84,090.05	0.69%

合计	9,003,587.10	--	12,121,657.62	--
----	--------------	----	---------------	----

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	账龄	年末余额	
			账面余额	比例(%)
ZSPACE,INC	供应商	1 年以内	3,014,254.31	33.48%
上海通立信息科技有限公司	供应商	1 年以内	1,360,679.20	15.11%
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	办公楼出租方	1 年以内	1,115,512.04	12.39%
深圳市远大迅通科技有限公司	供应商	1 年以内	1,094,140.77	12.15%
上海华盖科技发展股份有限公司	供应商	1 年以内	561,617.60	6.24%
合计			7,146,203.92	79.37%

## 7、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	787,500.00	
合计	787,500.00	

### (2) 重要逾期利息

无

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

无

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,334,399.58		750,151.90		1,584,247.68	2,350,727.37		708,599.94		1,642,127.43
合计	2,334,399.58		750,151.90		1,584,247.68	2,350,727.37		708,599.94		1,642,127.43

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
账龄组合	792,684.71	39,900.51	5.00%
1 年以内小计	792,684.71	39,900.51	5.00%
1 至 2 年	84,779.06	8,477.91	10.00%
2 至 3 年	202,469.50	40,493.90	20.00%
3 至 4 年	1,151,772.91	575,886.46	50.00%
4 至 5 年	86,501.40	69,201.12	80.00%
5 年以上	16,192.00	16,192.00	100.00%
合计	2,334,399.58	750,151.90	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 41,551.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用

### (4) 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
备用金	484,367.37	398,150.19
押金	1,418,404.71	1,461,259.68
保证金	431,627.50	491,317.50
合计	2,334,399.58	2,350,727.37

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	房租押金	1,123,352.91	3-4 年	48.12%	554,044.46
大连万达商业地产股份有限公司北京分公司	投标保证金	258,140.00	1 年以内	11.06%	12,907.00
陈璟璟	备用金	100,000.00	1 年以内	4.28%	5,000.00
彭亮	房租押金	75,076.00	1 年以内	3.22%	3,753.80
西安中兴新软件有限责任公司	房租押金	56,132.40	1-2 年, 4-5 年	2.40%	17,529.62
合计	--	1,612,701.31	--	69.08%	593,234.88

### (6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

10、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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,564,876.36		8,564,876.36	6,191,453.09		6,191,453.09
在产品	10,882,214.22		10,882,214.22	7,130,974.32		7,130,974.32
库存商品	2,009,083.98		2,009,083.98	3,563,934.66		3,563,934.66
合计	21,456,174.56		21,456,174.56	16,886,362.07		16,886,362.07

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

否

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

否

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

否

(2) 存货跌价准备

无

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

不适用

### 11、划分为持有待售的资产

无

### 12、一年内到期的非流动资产

无

### 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税项	114,307.59	199,582.46
银行理财产品	130,000,000.00	
合计	130,114,307.59	199,582.46

### 14、可供出售金融资产

#### (1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	2,041,000.00		2,041,000.00	2,041,000.00		2,041,000.00
按成本计量的	2,041,000.00		2,041,000.00	2,041,000.00		2,041,000.00
合计	2,041,000.00		2,041,000.00	2,041,000.00		2,041,000.00

#### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

**(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产**

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
南京圈 圈网络 科技有 限公司	2,041,000.00			2,041,000.00					16.31%	
合计	2,041,000.00			2,041,000.00					--	

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

不适用

**(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明**

不适用

**15、持有至到期投资**

无

**16、长期应收款**

无

**17、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		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	2,566,968.26			-137,885.95							2,429,082.31	

南京千目信息科技有限公司	2,160,003.80			-91,946.11						2,068,057.69	
北京码牛科技有限公司	4,917,374.70			3,109.99						4,920,484.69	
上海象理数据服务有限公司	0.00	3,000,000.00								3,000,000.00	
小计	9,644,346.76	3,000,000.00		-226,722.07						12,417,624.69	
合计	9,644,346.76	3,000,000.00		-226,722.07						12,417,624.69	

#### 其他说明

2015 年1 月，本公司支付上海云加信息科技有限公司投资款3,000,000元，其中250,000 元增加注册资本，占20%；剩余2,750,000 元作为出资溢价。上海云加信息科技有限公司于2015 年7 月完成相关工商变更。

2016 年2 月26 日，本公司支付南京千目信息科技有限公司投资款2,250,000.00元，其中428,570.00 元增加注册资本，占30%；剩余1,821,430.00 元作为出资溢价。南京千目信息科技有限公司于2016 年3 月完成相关工商变更。

2016 年2 月23 日及2016 年4 月22 日，本公司支付北京码牛科技有限公司投资款各2,000,000.00 元，合计4,000,000.00 元，其中292,395.00 元增加注册资本，占5%；剩余3,707,605.00 元作为出资溢价。北京码牛科技有限公司于2016年4 月完成相关工商变更。根据增资协议的约定，本次增资完成后，北京码牛科技有限公司新董事会将由三名董事组成，本公司有权委派一名董事，因此本公司将北京码牛科技有限公司作为联营企业核算。

根据公司与上海象理数据服务有限公司签定的投资协议，公司应投资总额为450万，其中30万元增加注册资本，占30%，剩余420万元作为出资溢价。2017年1-6月公司共投资上海象理数据服务有限公司300万。上海象理数据服务有限公司于2017年6月完成了相关工商变更。

## 18、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

**19、固定资产**
**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目		合计
一、账面原值：		
1.期初余额	9,422,342.40	9,422,342.40
2.本期增加金额		
(1) 购置	1,020,949.95	1,020,949.95
(2) 在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3.本期减少金额	47,126.67	47,126.67
(1) 处置或报废	47,126.67	47,126.67
4.期末余额	10,396,165.68	10,396,165.68
二、累计折旧		
1.期初余额	4,508,096.98	4,508,096.98
2.本期增加金额	1,115,140.29	1,115,140.29
(1) 计提	1,115,140.29	1,115,140.29
3.本期减少金额	41,596.82	41,596.82
(1) 处置或报废	41,596.82	41,596.82
4.期末余额	5,581,640.45	5,581,640.45
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	4,814,525.23	4,814,525.23
2.期初账面价值	4,914,245.42	4,914,245.42

### (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

无

### (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

不适用

## 20、在建工程

无

## 21、工程物资

无

## 22、固定资产清理

无

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额		16,500,000.00		225,703.90	16,725,703.90
2.本期增加金额				2,820.51	2,820.51
(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		16,500,000.00		228,524.41	16,728,524.41
二、累计摊销					
1.期初余额		10,856,195.64		142,611.44	10,998,807.08
2.本期增加金额		890,109.90		26,595.99	916,705.89
(1) 计提		890,109.90		26,595.99	916,705.89

3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额		11,746,305.54		169,207.43	11,915,512.97
三、减值准备					
1.期初余额		896,551.67			896,551.67
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		896,551.67			896,551.67
四、账面价值					
1.期末账面 价值		3,857,142.79		59,316.98	3,916,459.77
2.期初账面 价值		4,747,252.69		83,092.46	4,830,345.15

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

不适用

## 26、开发支出

无

## 27、商誉

无

## 28、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
公司邮箱费用	60,339.21	8,396.23	12,611.10		56,124.34
入会费用	91,477.92		18,223.32		73,254.60
400 电话费用	32,500.00		3,679.26		28,820.74
企业 QQ 续费		12,735.85	1,591.98		11,143.87
宽带使用费		18,200.00	10,616.69		7,583.31
南京分公司装修款		43,689.32	3,523.35		40,165.97
(WebEX) 账号		8,018.87	2,004.72		6,014.15
同花顺软件服务费		169,811.32	4,716.98		165,094.34
合计	184,317.13	260,851.59	56,967.40		388,201.32

## 29、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	6,857,036.51	1,028,555.48	7,227,970.22	1,084,195.52
已计提尚未发放的应付职工薪酬	159,327.47	23,899.12	8,624,948.34	1,293,742.25
预提费用	1,272,155.12	190,823.27	1,656,409.38	248,461.41
合计	8,288,519.10	1,243,277.87	17,509,327.94	2,626,399.18

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

无 (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		1,243,277.87		2,626,399.18

### (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
----	------	------

可抵扣亏损	2,903,071.63	2,684,728.62
资产减值准备	195,634.78	228,425.48
已计提尚未发放的应付职工薪酬	0.00	170,000.00
无形资产减值	586,206.83	793,103.39
合计	3,684,913.24	3,876,257.49

(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
2017 年			
2018 年	33,899.99	33,899.99	
2019 年	676,824.13	676,824.13	
2020 年	1,212,200.50	1,212,200.50	
2021 年	761,804.00	761,804.00	
2022 年	218,343.01		
合计	2,903,071.63	2,684,728.62	--

其他说明：

**30、其他非流动资产**

无

**31、短期借款**

无

**33、衍生金融负债**

适用  不适用

**34、应付票据**

无

**35、应付账款**

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	5,240,710.65	7,294,868.02
1—2 年(含 2 年)	299,032.13	146,847.50
2—3 年(含 3 年)	51,641.47	61,004.00
3 年以上	46,700.00	
合计	5,638,084.25	7,502,719.52

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京汉王智通科技有限公司	46,700.00	产品纠纷协商中
上海聚奥信息技术有限公司	113,207.58	工程未结清欠款
深圳市荣源兴科技有限公司	88,918.41	工程未结清欠款
合计	248,825.99	--

## 36、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	14,694,674.09	10,594,030.31
1—2 年(含 2 年)	2,508,373.59	1,991,097.51
2—3 年(含 3 年)	456,714.43	83,993.44
3—4 年(含 4 年)		32,884.62
合计	17,659,762.11	12,702,005.88

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
杭州富阳东方茂投资管理有限公司	101,509.42	项目服务尚未结束
上海宝龙展飞房地产开发有限公司	179,924.53	项目尚未完工
上海通益置业有限公司	155,658.12	项目尚未完工
常州宝龙置业发展有限公司	139,471.66	项目服务尚未结束

合计	576,563.73	--
----	------------	----

### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

不适用

## 37、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	8,794,948.34	22,014,373.59	30,649,994.46	159,327.47
二、离职后福利-设定提存计划		2,051,233.97	2,051,233.97	
合计	8,794,948.34	24,065,607.56	32,701,228.43	159,327.47

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	8,794,948.34	17,762,775.67	26,398,396.54	159,327.47
2、职工福利费		1,749,502.17	1,749,502.17	
3、社会保险费		1,093,167.84	1,093,167.84	
其中：医疗保险费		977,978.41	977,978.41	
工伤保险费		35,029.47	35,029.47	
生育保险费		80,102.13	80,102.13	
4、住房公积金		725,220.00	725,220.00	
5、工会经费和职工教育经费		683,707.91	683,707.91	
合计	8,794,948.34	22,014,373.59	30,649,994.46	159,327.47

### (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		1,968,523.36	1,968,523.36	
2、失业保险费		82,710.61	82,710.61	
合计		2,051,233.97	2,051,233.97	

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,281,847.12	2,362,054.42
企业所得税	1,112,057.30	5,031,093.85
个人所得税	418,622.52	113,756.28
城市维护建设税	113,341.49	118,175.26
地方教育费附加	45,272.41	47,270.10
教育费附加	67,908.62	70,905.16
河道费		23,635.05
印花税	6,148.70	
合计	4,045,198.16	7,766,890.12

### 39、应付利息

无

### 40、应付股利

无

### 41、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
1 年以内(含 1 年)	2,031,048.66	1,442,211.29
1—2 年(含 2 年)		
2—3 年(含 3 年)	8,028.22	19,434.34

合计	2,039,076.88	1,461,645.63
----	--------------	--------------

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

无

**42、划分为持有待售的负债**

无

**43、一年内到期的非流动负债**

无

**44、其他流动负债**

无

**45、长期借款**

无

**46、应付债券**

无

**47、长期应付款**

无

**48、长期应付职工薪酬**

无

**49、专项应付款**

无

**50、预计负债**

无

**51、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,240,000.00	1,220,000.00	240,000.00	3,220,000.00	项目未验收
合计	2,240,000.00	1,220,000.00	240,000.00	3,220,000.00	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
城市商圈客流数据采集及分析平台项目	1,200,000.00				1,200,000.00	与收益相关
上海市软件和集成电路产业发展项目	720,000.00				720,000.00	与收益相关
面向商业领域的基于视频分析的高精度客流分析系统 (IPVA-SO300)	240,000.00		240,000.00		0.00	与收益相关
金山区专利新产品项目	80,000.00				80,000.00	与收益相关
基于五角场商圈的智慧商圈系统平台的开发与应用		1,220,000.00			1,220,000.00	与收益相关
合计	2,240,000.00	1,220,000.00	240,000.00		3,220,000.00	--

## 52、其他非流动负债

无

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	75,000,000.00	25,000,000.00				25,000,000.00	100,000,000.00

#### 54、其他权益工具

无

#### 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	57,023,314.38	150,273,352.68		207,296,667.06
合计	57,023,314.38	150,273,352.68		207,296,667.06

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 56、库存股

无

#### 57、其他综合收益

无

#### 58、专项储备

无

#### 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	12,800,223.66			12,800,223.66
合计	12,800,223.66			12,800,223.66

#### 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	110,737,537.74	67,408,053.24
调整后期初未分配利润	110,737,537.74	67,408,053.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,940,611.02	3,478,461.51
应付普通股股利	20,000,000.00	
期末未分配利润	101,678,148.76	70,886,514.75

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 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 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	61,911,297.87	17,876,641.80	46,318,066.09	15,732,070.55
合计	61,911,297.87	17,876,641.80	46,318,066.09	15,732,070.55

## 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	248,316.96	235,979.17
教育费附加	244,158.29	234,308.28
车船使用税	720.00	
印花税	28,609.42	
营业税		22,775.97
河道管理费	10,664.79	46,633.11
合计	532,469.46	539,696.53

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资与社保	10,172,048.39	8,487,755.72
差旅费及交通费	1,644,596.08	1,419,661.55
其他	1,226,269.48	1,339,750.90
合计	13,042,913.95	11,247,168.17

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	10,584,089.34	8,115,616.90
房租及物业费	1,938,130.70	2,279,479.60
职工薪酬	5,470,012.20	3,616,598.02
宣传费	3,215,286.64	781,267.44
咨询服务费	338,350.54	150,624.70
折旧摊销费用	439,725.54	638,620.58
员工培训费	822,314.44	1,414,228.93
差旅交通费	798,160.77	621,498.59
业务招待费	894,802.89	687,064.79
招聘费用	215,988.03	
其他	943,688.48	880,099.31
合计	25,660,549.57	19,185,098.86

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	1,457,563.44	617,317.42
加：汇兑损益	82,485.80	-21,145.93
其他	94,942.07	80,756.39
合计	-1,280,135.57	-557,706.96

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-397,362.23	-1,356,589.98
合计	-397,362.23	-1,356,589.98

## 67、公允价值变动收益

无

## 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	-226,722.07	-316,985.40
委托理财投资收益	352,876.71	
合计	126,154.64	-316,985.40

## 69、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
软件产品增值税即征即退	5,778,528.97	0.00

## 70、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	1,135,000.00	3,095,778.82	
其他	1,686.00	700.00	
合计	1,136,686.00	3,096,478.82	

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
软件企业 增值税即 征即退		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		2,597,142.82	与收益相 关
科技型中 小企业技 术创新基 金		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	否	否		490,000.00	与收益相 关

			规定依法取得)					
2012 年专利资助办法		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		3,686.00	与收益相关
展会参展补助		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		4,950.00	与收益相关
金山财政扶持资金		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	845,000.00		与收益相关
上海市科学技术委员会		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
面向商业领域的基于视频分析的高精度客流分		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的	否	否	240,000.00		与收益相关



析系统 (IPVA-SO3 00)			补助(按国 家级政策 规定依法 取得)					
合计	--	--	--	--	--	1,135,000.00	3,095,778.82	--

## 71、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
非流动资产处置损失合计	5,529.85		
其中：固定资产处置损失	5,529.85		
对外捐赠	60,000.00		
其他	2.83	41.92	
合计	65,532.68	41.92	

## 72、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	1,128,325.48	1,518.40
递延所得税费用	1,383,121.32	827,800.51
合计	2,511,446.80	829,318.91

### (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	13,452,057.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,017,808.67
子公司适用不同税率的影响	-21,834.30
调整以前期间所得税的影响	13,666.58
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	447,220.10
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	54,585.75

所得税费用	2,511,446.80
-------	--------------

### 73、其他综合收益

详见附注。

### 74、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	2,115,000.00	9,336.01
利息收入	670,063.44	617,317.42
合计	2,785,063.44	626,653.43

#### (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	3,108,189.48	2,862,964.55
咨询服务费	358,651.57	150,624.70
市场费用	3,400,796.37	781,267.44
差旅交通费	2,509,639.49	2,041,160.14
房租及物业费	1,058,612.06	2,661,916.91
培训费	825,022.37	1,414,228.93
业务费	1,112,029.53	687,064.79
其他	2,802,000.35	187,159.04
合计	15,174,941.22	10,786,386.49

#### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司退回代扣个人所得税	207,939.70	
合计	207,939.70	

**(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
IPO 发行费用	7,715,833.00	
合计	7,715,833.00	

**75、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	10,940,611.02	3,478,461.51
加：资产减值准备	-397,362.23	-1,356,589.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,079,387.08	606,372.01
无形资产摊销	916,705.89	1,123,555.44
长期待摊费用摊销	56,967.40	14,385.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-5,529.85	
财务费用（收益以“-”号填列）	8,911.18	1,531.51
投资损失（收益以“-”号填列）	-126,154.64	316,985.40
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,383,121.32	827,800.51
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,569,812.49	,-7,733,379.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	14,442,002.18	8,589,683.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-13,190,292.96	-707,423.43

号填列)		
经营活动产生的现金流量净额	10,538,553.90	5,161,382.55
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	166,883,712.74	91,695,726.16
减: 现金的期初余额	133,828,817.05	92,718,775.75
现金及现金等价物净增加额	33,054,895.69	-1,023,049.59

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	166,883,712.74	133,828,817.05
其中: 库存现金	19,935.54	151,501.38
可随时用于支付的银行存款	166,863,777.20	133,677,315.67
三、期末现金及现金等价物余额	166,883,712.74	133,828,817.05

## 76、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项: 无

## 77、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	8,761,876.96	保函保证金
合计	8,761,876.96	--

## 78、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
其中：美元	68,517.68	6.7744	464,166.17

(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

## 79、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：无

## 80、其他

无

## 八、合并范围的变更

报告期内公司合并范围未发生变更。

## 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

## (2) 重要的非全资子公司

无

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

无

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (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

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海云加信息科技有限公司	上海	上海	计算机技术开发	20.00%		权益法
南京千目信息科技有限公司	南京	南京	计算机技术研发	30.00%		权益法
北京码牛科技有限公司	北京	北京	计算机技术开发	5.00%		权益法
上海象理数据服务有限公司	上海	上海	计算机技术开发	30.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无

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

2016年2月23日及2016年4月22日，本公司支付北京码牛科技有限公司投资款各2,000,000.00元，合计4,000,000.00元，其中292,395.00元增加注册资本，占5%；剩余3,707,605.00元作为出资溢价。北京码牛科技有限公司于2016年4月完成相关工商变更。根据增资协议的约定，本次增资完成后，北京码牛科技有限公司新董事会将由三名董事组成，本公司有权委派一名董事，因此本公司将北京码牛科技有限公司作为联营企业核算。

## (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	12,417,624.69	9,644,346.76
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-933,716.99	-7,729,285.72
--综合收益总额	-933,716.99	-7,729,285.72

**(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**

无

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

无

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

无

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无

**4、重要的共同经营**

无

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无

**6、其他**

无

**十、与金融工具相关的风险**

无

**十一、公允价值的披露**

不适用

**十二、关联方及关联交易**

**1、本企业的母公司情况**

无

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注。



### 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。

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
南京千目信息科技有限公司	联营企业

### 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	参股企业

### 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
上海云加信息科技有限公司	购买商品接受劳务	0.00	1,000,000.00	否	4,805.83
南京千目信息科技有限公司	购买商品接受劳务	528,372.00	4,000,000.00	否	330,000.00
南京圈圈网络科技有限公司	购买商品接受劳务	0.00	4,000,000.00	否	82,500.00

出售商品/提供劳务情况表

无

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：

本公司在本报告期间内无向控股子公司外的关联方销售商品和提供劳务的关联交易。

#### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

不适用

#### (3) 关联租赁情况

不适用

#### (4) 关联担保情况

不适用

**(5) 关联方资金拆借**

不适用

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

不适用

**(7) 关键管理人员报酬**

不适用

**(8) 其他关联交易**

无

**6、关联方应收应付款项**

**(1) 应收项目**

无

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
上海云加信息科技有限公司	联营企业	32,038.84	32,038.84
南京千目信息科技有限公司	联营企业	431,080.00	635,177.26

**7、关联方承诺**

无

**8、其他**

无

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 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

## 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

无

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

无

## 十五、资产负债表日后事项

无

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

无

### 2、债务重组

无

### 3、资产置换

无

### 4、年金计划

无

### 5、终止经营

无

### 6、分部信息

无

### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

### 8、其他

无

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	93,069,492.13		6,131,182.62		86,938,309.51	99,044,464.05		6,543,668.16		92,500,795.89
合计	93,069,492.13		6,131,182.62		86,938,309.51	99,044,464.05		6,543,668.16		92,500,795.89

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	80,986,328.05	4,049,316.40	5.00%
1 年以内小计	80,986,328.05	4,049,316.40	5.00%
1 至 2 年	7,671,528.46	767,152.85	10.00%
2 至 3 年	3,380,030.98	676,006.20	20.00%
3 至 4 年	670,943.60	335,471.80	50.00%
4 至 5 年	287,128.36	229,702.69	80.00%
5 年以上	73,532.68	73,532.68	100.00%
合计	93,069,492.13	6,131,182.62	

确定该组合依据的说明：无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 412,485.54 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

不适用

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	账龄	年末余额			
			账面余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备	账面价值
西安西翼智能科技有限公司	客户	1 年以内	15,392,382.94	15.95%	769,619.15	14,622,763.79
中建二局第三建筑工程有限公司	客户	1 年以内	4,722,607.60	4.89%	236,130.38	4,486,477.22
中国建筑第八工程局有限公司	客户	1 年以内	3,657,152.39	3.79%	182,857.62	3,474,294.77
中建二局第二建筑工程有限公司	客户	1 年以内	3,596,582.40	3.73%	179,829.12	3,416,753.28
重庆嘉迹地产开发有限公司	客户	1 年以内	3,026,941.76	3.25%	151,347.09	2,875,594.67
合计			30,395,667.09	32.66%	1,519,783.36	28,875,883.73

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

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		金额	比例	金额	计	

				提 比 例					提 比 例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	12,391,816.88	84.36%	0.00		12,391,816.88	17,391,816.88	88.26%	0.00		17,391,816.88
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,298,062.46	15.64%	725,853.89		1,572,208.57	2,314,392.75	11.74%	684,302.06		1,630,090.69
合计	14,689,879.34	100.00%	725,853.89		13,964,025.45	19,706,209.63		684,302.06		19,021,907.57

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳汇纳科技有限公司	12,391,816.88	0.00	0.00%	控股子公司
合计	12,391,816.88	0.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	791,924.59	39,862.50	5.00%
1 年以内小计	791,924.59	39,862.50	5.00%
1 至 2 年	84,779.06	8,477.91	10.00%
2 至 3 年	190,069.50	38,013.90	20.00%
3 至 4 年	1,151,772.91	575,886.46	50.00%
4 至 5 年	79,516.40	63,613.12	80.00%
5 年以上			100.00%
合计	2,298,062.46	725,853.89	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 41,551.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

### (4) 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	12,391,816.88	17,391,816.88
账龄组合	2,298,062.46	2,314,392.75
合计	14,689,879.34	19,706,209.63

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

不适用

### (6) 涉及政府补助的应收款项

无

### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值



对子公司投资	5,200,000.00		5,200,000.00	5,200,000.00		5,200,000.00
对联营、合营企业投资	12,417,624.69		12,417,624.69	9,644,346.76		9,644,346.76
合计	17,617,624.69		17,617,624.69	14,844,346.76		14,844,346.76

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳汇纳科技有限公司	5,200,000.00			5,200,000.00		
合计	5,200,000.00			5,200,000.00		

### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
上海云加信息科技有限公司	2,566,968.26			-137,885.95						2,429,082.31	
南京千目信息科技有限公司	2,160,003.80			-91,946.11						2,068,057.69	
北京码牛科技有限公司	4,917,374.70			3,109.99						4,920,484.69	
上海象理数据服务有限公司		3,000,000.00								3,000,000.00	
小计	9,644,346.76	3,000,000.00		-226,722.07						12,417,624.69	
合计	9,644,346.76	3,000,000.00		-226,722.07						12,417,624.69	

### (3) 其他说明

2015 年 1 月，本公司支付上海云加信息科技有限公司投资款 3,000,000 元，其中 250,000 元增加注册资本，占 20%；剩余 2,750,000 元作为出资溢价。上海云加信息科技有限公司于 2015 年 7 月完成相关工商变更。

2016 年 2 月 26 日，本公司支付南京千目信息科技有限公司投资款 2,250,000.00 元，其中 428,570.00 元增加注册资本，占 30%；剩余 1,821,430.00 元作为出资溢价。南京千目信息科技有限公司于 2016 年 3 月完成相关工商变更。

2016 年 2 月 23 日及 2016 年 4 月 22 日，本公司支付北京码牛科技有限公司投资款各 2,000,000.00 元，合计 4,000,000.00 元，其中 292,395.00 元增加注册资本，占 5%；剩余 3,707,605.00 元作为出资溢价。北京码牛科技有限公司于 2016 年 4 月完成相关工商变更。根据增资协议的约定，本次增资完成后，北京码牛科技有限公司新董事会将由三名董事组成，本公司有权委派一名董事，因此本公司将北京码牛科技有限公司作为联营企业核算。

根据公司与上海象理数据服务有限公司签定的投资协议，公司应投资总额为 450 万，其中 30 万元增加注册资本，占 30%，剩余 420 万元作为出资溢价。2017 年 1-6 月公司共投资上海象理数据服务有限公司 300 万。上海象理数据服务有限公司于 2017 年 6 月完成了相关工商变更。

## 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	58,950,501.55	15,584,912.12	42,660,342.47	13,105,786.87
合计	58,950,501.55	15,584,912.12	42,660,342.47	13,105,786.87

## 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	-226,722.07	-316,985.40
委托理财投资收益	352,876.71	
合计	126,154.64	-316,985.40

## 6、其他

无

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-5,529.85	
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）	1,135,000.00	主要为财政扶持资金 845,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-58,316.83	
减：所得税影响额	160,673.00	
合计	910,480.32	--

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	2.95%	0.1094	0.1094
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.70%	0.1003	0.1003

### 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

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、经公司法定代表人签名并加盖公司公章的2017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。

上海汇纳信息科技股份有限公司

董事长 张宏俊

2017年8月15日