



汇纳科技股份有限公司

2025 年半年度报告

公告编号：2025-056

2025 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。

公司负责人张柏军、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）张运熙声明：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次半年报的董事会会议。

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

本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中详细描述了公司所面临的主要风险及应对措施，敬请投资者关注。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 公司治理、环境和社会	30
第五节 重要事项.....	35
第六节 股份变动及股东情况	42
第七节 债券相关情况	48
第八节 财务报告.....	49

备查文件目录

- 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 2、经公司法定代表人签名并加盖公司公章的2025年半年度报告文本原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上备查文件备置于公司证券事务部。

释 义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、汇纳科技	指	汇纳科技股份有限公司
控股股东、金石一号	指	公司控股股东上海金石一号智能科技合伙企业（有限合伙），金石一号实际控制人为江泽星先生
宝金石一号	指	公司大股东上海宝金石一号智能科技合伙企业（有限合伙），宝金石一号实际控制人为江泽星先生，宝金石一号系金石一号一致行动人
实际控制人	指	公司实际控制人江泽星先生
原控股股东、实际控制人	指	公司原控股股东、实际控制人张宏俊先生
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
客流数据分析系统、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使能者
实体商业、线下实体商业	指	相对于电子商务（线上商业）而言，指传统的依托于实际经营场所的商业经营业态
商业实体、线下商业实体	指	依托于实际经营场所的线下实体商业个体，包括百货商场、购物中心、专业卖场、超市、连锁店等
新零售	指	阿里巴巴集团创始人马云先生 2016 年 10 月提出的概念，即企业以互联网为依托，通过运用大数据、人工智能等先进技术手段，对商品的生产、流通与销售过程进行升级改造，进而重塑业态结构与生态圈，并对线上服务、线下体验以及现代物流进行深度融合的零售新模式
SaaS	指	Software-as-a-Service（软件即服务）的简称，是一种通过互联网提供软件的模式，厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以根据自己实际需求，通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务，按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用
AI	指	即人工智能，计算机科学的一个分支，它企图了解智能的实质，并生产出一种新的能以人类智能相似的方式作出反应的智能机器，该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等
IoT	指	即物联网，物物相连的互联网，是在互联网基础上的延伸和扩展的网络，其用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间，进行信息交换和通信，也就是物物相息
Big Data	指	即大数据，或称巨量资料，指的是所涉及的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
Re-ID	指	Person Re-Identification（跨镜追踪技术，也称行人重识别、行人再识别），是利用计算机视觉技术判断图像或者视频序列中是否存在特定行人的技术，主要解决跨摄像头、跨场景下行人的识别与检索，旨在弥补固定的摄像头的视觉局限。
大模型	指	大模型通常指参数量巨大、训练数据海量、计算资源需求高的深度学习模型，尤其在自然语言处理（NLP）、计算机视觉等领域表现突出。
算力	指	算力指计算机系统或硬件设备执行计算任务的能力，通常用于衡量处理器（CPU、GPU、TPU 等）在单位时间内完成计算操作的效率。它是人工智能、区块链、科学计算等领域的关键资源。
汇客云（上海）	指	公司全资子公司汇客云（上海）数据服务有限公司
香港子公司、匯納香港	指	公司全资子公司匯納科技（香港）有限公司

美国子公司、汇纳美国	指	公司在美国设立的全资子公司 WINNER TECHNOLOGY LLC
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
南京千目	指	公司控股子公司南京千目信息科技有限公司
多融科技	指	公司控股子公司上海多融科技发展有限公司
四川汇算智算	指	公司控股子公司四川汇算智算科技有限公司
报告期	指	2025 年 1 月 1 日至 2025 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	张柏军		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭仙掌	高文熠
联系地址	上海市浦东新区张江川和路 55 弄(张江人工智能岛)6 号	上海市浦东新区张江川和路 55 弄(张江人工智能岛)6 号
电话	021-60220636	021-60220636
传真	021-50893730	021-50893730
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、电子信箱等在报告期是否变化

☐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、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2024 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

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2024 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 2024 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）	126,388,879.60	123,620,763.11	2.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-17,467,631.05	-32,696,474.83	46.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-19,772,341.02	-33,003,180.53	40.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-26,229,346.29	-57,244,482.46	54.18%
基本每股收益（元/股）	-0.1454	-0.269	45.95%
稀释每股收益（元/股）	-0.1454	-0.269	45.95%
加权平均净资产收益率	-1.71%	-3.06%	1.35%
	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）	1,293,393,850.03	1,302,666,644.81	-0.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,011,664,199.71	1,028,431,606.94	-1.63%

扣除股份支付影响后的净利润

	本报告期
扣除股份支付影响后的净利润（元）	-17,467,631.05

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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	910,944.36	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	1,678,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	154,631.38	
减：所得税影响额	443,591.56	
少数股东权益影响额（税后）	-4,725.79	

合计	2,304,709.97	
----	--------------	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐适用 ☒不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）报告期内公司经营情况概述

报告期内，公司原控股股东筹划控制权变更，希望通过引入强有力的股东资源，优化公司业务构成，推动上市公司高质量发展。截至本定期报告披露日，江泽星先生及金石一号分别成为公司新实际控制人及控股股东。

报告期内，AI 技术持续迭代发展，公司积极围绕数据、算法、算力等 AI 方向推进研发与开拓工作。本报告期内，公司实现营业收入 126,388,879.60 元，同比增长 2.24%；实现归属于上市公司股东的净利润为-17,467,631.05 元，同比减亏 46.58%，主要系本报告期毛利增加及股份支付费用减少所致。具体来看，重要工作完成情况如下：

在研发方面，报告期内，公司在 AI 研发上深度整合多模态大模型能力，建设亿级规模的线下商业高质量多模态数据集，开发垂类端侧和云侧多模态大模型；基于端边云融合架构，全面整合多模态大模型和 AI 智能体能力，开发新一代 AI 门店巡检解决方案。报告期内，在数据要素上，公司完成汇客云商业数据可信流通平台的上线使用，并正式加入可信数据空间发展联盟（TDSA），积极推动行业数据资源高效合规开发利用。同时，公司作为起草单位参与《数商企业评估规范》《数商企业能力等级评价规范》等多项标准编制。

在业务方面，公司在商业服务板块成功完成集团客旗下增量项目的系统建设，积极推动既有项目的焕新升级；同时，公司在零售品牌领域持续发力，推进数字化门店解决方案应用，深化大数据选址服务应用与实践，为品牌客户拓展及优化门店网络提供精准数据支持，在数据产品服务上，公司持续向 Under Armour（安德玛）、安踏等零售品牌客户提供多项数据服务，存量用户续费及持续订阅数据良好。报告期内，子公司云盯科技成功新签 37 家品牌零售客户，覆盖时尚鞋服、运动潮牌、3C 数码、家居母婴等重点领域。子公司南京千目与太古地产达成战略合作伙伴关系，与对外贸易中心达成多期广交会导视导览合作。报告期内，公司在公共服务板块积极拓展城市公共交通运输领域数据要素生产能力，形成基于计算机视觉的公交客流 OD 分析、交通枢纽运行态势感知分析产品；同时，深化 WDP Studio（汇纳数据治理中心）产品的研发迭代，接入基于大模型技术的 AI Agent 能力，持续赋能政企客户数字化转型。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

（二）报告期内公司所处行业情况

经过二十年的积累和沉淀，尤其是近年来的积极调整与业务布局，公司已发展成为人工智能和大数据应用方案提供商，业务定位为综合运用人工智能、大数据等技术，赋能线下实体商业、公共服务行业等各行业领域，为客户提供行业数字化解决方案。目前，公司已布局形成商业服务与公共服务两大业务板块，并积极拓展其他行业数字化解决方案。

1、商业服务板块

（1）线下商业大数据产业规模前景广阔

近年来，中国大数据产业持续保持快速发展，根据 2021 年 11 月工业和信息化部印发的《“十四五”大数据产业发展规划》，“十三五”时期，我国大数据产业快速起步。据测算，产业规模年均复合增长率超过 30%，2020 年超过 1 万亿元，发展取得显著成效，逐渐成为支撑我国经济社会发展的优势产业。而在“十四五”时期大数据产业发展目标上，规划指出，到 2025 年，大数据产业测算规模突破 3 万亿元，年均复合增长率保持在 25%左右，创新力强、附加值高、自主可控的现代化大数据产业体系基本形成。

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

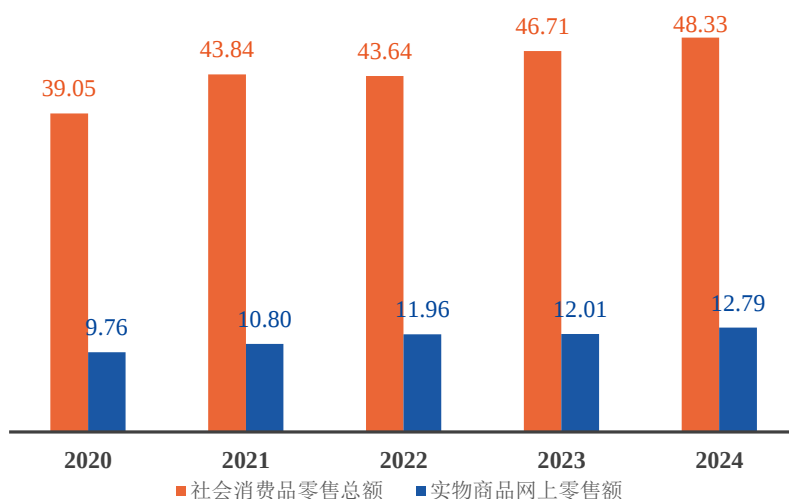
（2）新零售时代凸显线下流量的重要性

随着中产阶级群体，以及 80 后、90 后及 00 后等新生代客群逐渐成为社会消费主力，他们更倾向于购买高端个性化以及高性价比产品，同时也更多的进行体验类消费。传统的千店一面，货品单一乏味的百货企业无法为新零售时代的消费者提供满意的商品及服务，而积极拥抱变革，在效率和体验方面顺应消费者需求升级的公司会在市场上有好的表现。新零售时代的到来将使得实体零售企业迎来崭新的发展机遇，可选消费、高端消费复苏等共同对百货行业形成一定利好。消费者更加重视消费体验和品质，庞大的线下客户群体成为重要流量资源入口，如何发挥线下流量价值成为企业重要的战略关注点。为了顺应顾客消费升级以及体验式消费激增的需求，利用线下大数据对“场”进行重塑从而优化运营效率已成为线下商业实体重要的转型举措。新零售时代对“人、货、场”的重塑及线下大数据重要性的认知将为包括客流数据分析系统、远程巡店系统、智能屏管理系统及数据服务产品等各类线下实体商业数字化解决方案带来广阔的市场空间。

（3）线下实体商业数字化解决方案推广具有广阔的市场空间

近年来，电子商务和网络零售迅猛发展，线上零售交易规模迅速扩大。根据国家统计局《中华人民共和国 2024 年国民经济和社会发展统计公报》，2024 年全国实现社会消费品零售总额 48.33 万亿元，同比增长 3.5%；全年实物商品网上零售额 12.79 万亿元，按可比口径计算，比上年增长 6.5%，占社会消费品零售总额的比重为 26.5%。

中国 2020-2024 年全年社会消费品零售总额、全年实物商品网上零售额（万亿元）



数据来源：国家统计局

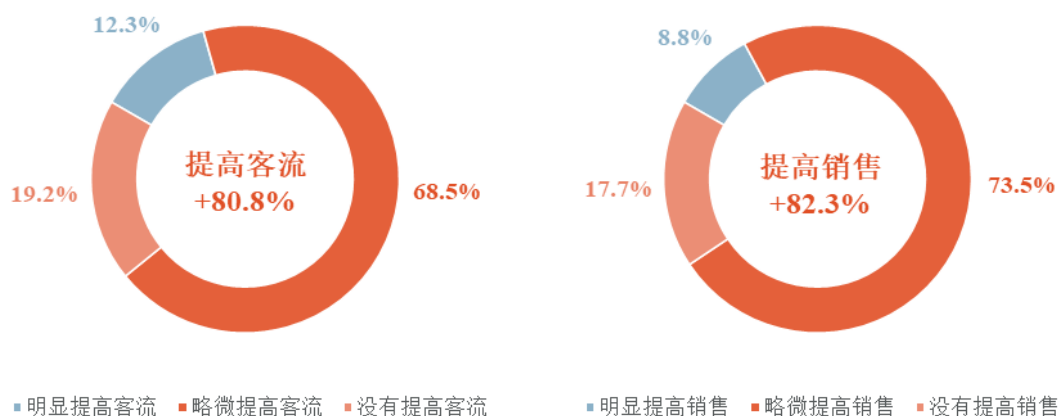
与之形成鲜明对照的是，包括百货商场、购物中心、零售连锁专卖店等传统线下商业零售业态正面临着前所未有的经营压力，亟须谋求经营模式的转型。公司客流数据分析系统、远程巡店系统、智能屏管理系统及数据服务产品等线下实体商业数字化解决方案作为能够从时间和空间等多个维度掌握线下数据信息的工具，市场空间巨大。

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

此外，根据调查数据，超过八成的受访企业表示增加店内科技应用元素能提高客流及销售，同时，

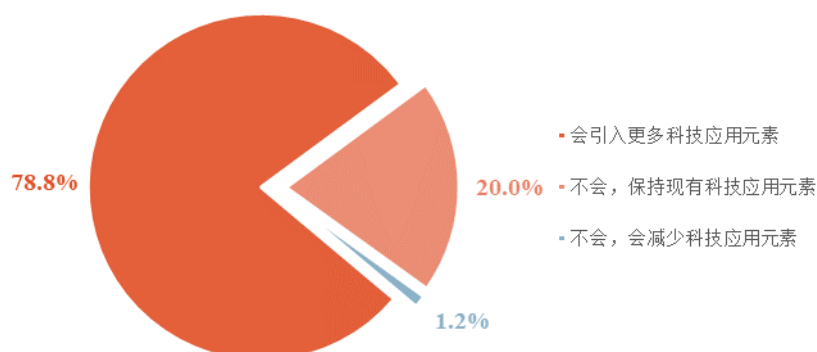
接近八成的受访企业表示未来十二个月内会于店内引入更多科技应用元素。

百货样本企业增加店内科技应用元素后的效果



数据来源：中国百货商业协会

未来十二个月内会否引入更多科技应用元素



数据来源：中国百货商业协会

综上，面临行业增长趋缓带来的转型压力，充分挖掘消费者的需求，洞察消费者需求的变化，与消费者进行多维度、个性化的互动，在此基础上进行市场营销并促进消费者购买行为，成为线下零售企业转型过程中的必然选择。而经过十余年的发展，我国线下商业实体业态丰富，数量繁多，既包括百货商场、购物中心、专业卖场等中大型线下商业实体，也包括品牌店铺等其他各类小型线下商业实体。随着经济发展、企业经营理念与时俱进、客户信息化建设投入力度不断加大，公司线下实体商业数字化解决方案无疑具有广阔的市场需求。

2、公共服务板块

（1）国家政策支持公共服务数字化，数字政府是“数字中国”战略重要组成部分

站在新时代，数字政府是“数字中国”战略的重要组成部分，是以信息化推进国家治理体系和治理能力现代化的重要途径。党的十九届四中全会通过的《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》对坚持和完善中国特色社会主义行政体制，构建职责明确、依法行政的政府治理体系进行了重要部署，提出深入推进“放管服”改革、建设数字政府、构建全国一体化政务服务平台、加强数据有序共享等重点任务。数字政府建设作为新时期数字政务发展的更高级目标，是新时代数字政务事业创新发展的重要举措，对落实网络强国、数字中国、智慧社会等国家战略具有重要意义，更是推进国家治理体系和治理能力现代化的迫切需要和战略选择。

2021 年 3 月，十三届全国人大四次会议表决通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》（以下简称“十四五”规划），“十四五”规划强调要加快建设数字经济、数字社会、数字政府，建设数字中国。在建设数字政府方面，纲要提及要加强公共数据开放共享、推动政务信息化共建共用、提高数字化政务服务效能。2021 年 12 月，中央网络安全和信息化委员会印发《“十四五”国家信息化规划》，对我国“十四五”时期信息化发展作出部署安排。规划指出，到 2025 年，数字政府建设水平全面提升。规划提出着力提升数字政府建设水平，部署打造协同高效的数字政府服务体系任务，加快政府职能转变，推动有效市场和有为政府更好结合，打造服务型政府的重大任务。

（2）数字化转型助力政府治理现代化新征程，公共服务数字化领域市场增长可期

数字化转型将助力政府治理现代化新征程。政府政务数字化转型，一是有助于推动政府决策科学化。数字化时代，数据对于决策的支撑作用日趋凸显。政府数字化转型的实施能有效提高政府行政效率，降低政府行政成本，优化政府资源配置。二是有助于推动社会治理精准化。数字化转型对于政府作为治理主体的施政行为具有重要影响。对大数据资源的充分挖掘和利用可以大大提升政府履行监管职能的效率，从而引导市场健康发展，提高政府应对自然灾害和社会危机的反应灵敏度。三是有助于推动公共服务高效化。数字政府将改变过去“以部门为中心”的工作模式，服务以平台的模式展开，平台连接办事群众和各个政府部门，从服务供给侧角度，构建形成一个逻辑上不分层级、不分部门的整体型政府。

根据前瞻产业研究院有关数据，2014-2020 年期间中国公共服务数字化市场规模处于不断增长态势，2020 年我国相关行业市场规模为 3,682 亿元，同比增长 9.10%，2014-2020 年年化复合增长率为 12.21%。而在该领域产业发展上，根据相关政策规划，中国将全面推进政府运行方式、业务流程和服务模式数字化智能化，加快构建数字技术辅助政府决策机制。实现更多政务服务事项网上办、掌上办、一次办，持

持续提升“一网通办”“异地可办”“跨省通办”等在线服务水平。前瞻产业研究院预计，随着中国政府治理精准化、公共服务便捷化、基础设施集约化水平越来越高，中国公共服务数字化市场将在较长时间内保持较平稳增长，到 2025 年市场规模将近 6,000 亿元，2020-2025 年年化复合增长率保持在 10%以上。

（三）报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司作为人工智能和大数据应用方案提供商，综合运用人工智能、大数据等技术，赋能线下实体商业、公共服务行业等各行业领域，为客户提供行业数字化解决方案，目前已布局形成商业服务与公共服务两大业务板块，主要产品及服务包括客流数据分析与远程巡店系统、数据与运维服务、智能屏管理系统、大数据平台开发以及数字化软硬件集成等。

1、客流数据分析与远程巡店系统

（1）客流数据分析系统

客流数据分析系统通常由智能数据采集前端和终端、智能分析服务器、数据服务器、数据分析报表系统或数据分析 SaaS 服务等部分组成。公司基于最新人工智能技术研发的新一代客流数据分析系统，前端设备采用基于边缘计算的高性能 AI 芯片，后端为 AI 算法识别计算平台以及基于 Hadoop 架构部署的大数据分析平台，在“端”上完成客流统计、人体抓拍特征提取等功能，通过算法识别分析，在数据分析平台进行统一存储、统一计算，从而实现从端到平台的一体化整体解决方案，赋能商业运营。尤其是公司成为行业内首家成功自研融合时空线索的顶视频跨境 Re-ID 技术，对多种姿态和角度的行人目标进行跨境识别，准确还原顾客游览行为轨迹。

对于百货商场、购物中心类客户，客流数据分析系统可提供客流人次、客流人数（去重客流）、平均游览时间，顾客店铺品牌业态游览关联等多样化的分析指标，实现消费者游览行为数字化，同时商场可结合其销售、租金等数据信息，对其商户的经营能力进行评估诊断，帮助商户经营改善和提升，并淘汰存在经营风险的商户，保证租金安全，降低空置率。在日常营运中，客流数据分析系统为商场招商定价、谈判提供数据依据，在业态搭配和品牌调整上也具有重要的作用，为商业经营辅导分析提供了有效的数据支撑。

对零售品牌类客户，客流数据分析系统可提供过店客流、进店客流、顾客店内停留分析、商品热度分析、热点动向分析等，尽可能数字化呈现线下门店购物场景，帮助门店经营者及时跟踪门店经营状况，调整经营策略，赋能零售实体智慧转型。

公司自成立之初就涉足实体零售消费行为数据的采集和分析。经过近二十年的专注与积累，公司在

视频客流数据采集和分析领域的推广和布局已经取得了不错的成绩，众多知名百货商场、购物中心和品牌零售连锁店均已安装了公司的客流数据分析系统。目前，公司客流数据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，在产品质量、技术性能、运维服务等方面均有较强的竞争优势。

（2）远程巡店系统

远程巡店系统为公司全资子公司成都云盯的主要业务。云盯远程巡店系统采用云存储+云计算+终端软件+智能设备的 SaaS 部署架构为零售连锁企业提供门店管理系统。该系统基于人和场的角度，关注员工、顾客及店内相关执行标准落实情况，辅以工作流及 AI 模式实现在线检查流程化和自动化，从而实现员工行为及管理规范数据化。

传统方式的巡店不仅效率低，而且成本高。远程视频巡店系统可使总部管理人员不受时间、地点、成本、人员等条件制约，可对分布在全国各地的门店的经营活动进行巡查，及时了解门店的人员的行为规范、门店物品的摆放情况等管理信息，大大减少连锁经营管理人员对门店巡视的频率，提高工作效率，降低门店管理成本，提升品牌对门店的管理力度，改善店铺经营状况，提高品牌策略的执行力度。

截至目前，云盯远程巡店系统及相关数智门店解决方案已成功覆盖时尚鞋服、3C 数码、汽车、餐饮、商超便利、家居、生鲜等多个零售场景，累计服务超过 1,000 家知名零售品牌，尤其在时尚鞋服运动垂直领域展现出显著优势。已为李宁、斯凯奇、Nike、Adidas、Under Armour、劲浪体育、优衣库、伊芙丽、鄂尔多斯、都市丽人、苹果、vivo、戴尔、美的、科大讯飞、百果园、戴瑞、兰蔻、欧莱雅、资生堂、屈臣氏、泡泡玛特、一汽大众、一汽奥迪、长安汽车等众多行业知名品牌提供了可落地的数字化转型支持。

2、数据与运维服务

（1）数据服务

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。目前，在数据平台方面，公司已经构建了包含商业环境、商圈概况、商场基础信息、商场品牌库、互联网数据等的一个标准化实体商业数字底座，可提供商业环境基础信息、购物场所信息和零售品牌门店信息。

基于公司实体商业数字底座，并融合各类维度数据，结合公司人工智能算法模型，公司面向商场、零售等线下实体商业客户及其他各行业客户提供多种数据服务产品。

1) 面对商场客户，公司通过数据采集、分析及挖掘，并基于技术及运营经验，分析数据的特点、规

律与趋势，向客户提供商场商铺选址、动线引导、行业对标管理、竞品分析、经营诊断、业态调整、精准营销、全渠道融合等数据服务，进行精准集客引流和潜在客户挖掘，提升客户运营效率，提高消费转化率，提升消费者满意度，为智慧购物提供支撑。

2) 面对零售品牌客户，公司可为零售品牌全生命周期提供数据服务，包括：零售市场信息数据库，支持用户获取详细市场信息，辅助用户进行网点规划、门店选址、竞品拓展策略跟踪等；门店客流健康度服务，融合品牌门店客流和购物中心投射客流，了解外部环境对门店运营影响，帮助门店提升运营管理水平；门店客流预测服务，融合品牌门店历史客流/销售数据和公司的购物中心客流预测数据，帮助门店预测未来一段时间内每日客流，从而帮助门店进行排班备货、KPI 制定、业绩预测分析等。

3) 面对政府、金融机构、房地产商等其他各类行业客户，公司通过机器学习、统计分析、数据挖掘等方法，对商业数据进行总结、判断与预测，为客户提供商业指数、行业分析等服务。

(2) 运维服务

基于公司成熟的客户运维服务体系和遍布全国的专业运维服务团队，在为各类客户提供行业数字化解决方案之后，公司面向各行业客户开展运行维护，长期为客户提供体系化、标准化、规范化的运维支持服务。具体而言，公司为已实施的软硬件数字化解决方案提供日常系统监控、现场巡检服务、故障处理、事件与问题支持、运维体系部署、软件及系统日常运维、调优及变更支持等服务，保障公司数字化解决方案的安全可靠稳定运行。

3、智能屏管理系统

智能屏管理系统为公司控股子公司南京千目的主要业务。千目智能屏终端管理系统采用云原生微服务的架构，通过智慧物联，把物与物、物与人、人与事进行有机在线链接，从而形成统一业务管理和分析的大脑。在商业地产、旅游街区、展览场馆、产业园区、交通枢纽等客流聚集场所，管理所有面客的导视服务屏幕、广告信息屏幕、数字标识屏幕、自助查询终端及移动端应用，提供导览导航导购及内容精准投放的业务服务，打造基于场景数据的数字孪生空间，提供客流导向从 VR 空间到 AR 空间的运营服务。

千目智能屏终端管理系统主要承载数据分析和业务管理两大核心能力。数据分析涵盖了场景内的地图与空间数据、品牌与租户数据、设备基础数据、用户行为数据等。业务管理涵盖设备属性管理、地图与空间采集管理、导视与路标应用管理、广告及应用分发管理、智能 AR 应用管理等。通过接入第三方业务系统数据，结合互联网数据、AI 算法能力、广告直投平台数据提供更多维度的运营服务及更丰富的资

产数据。

千目智能屏终端管理系统目前已服务了超过 600 个商业场景客户，其中包括太古地产、新世界（中国）地产、华润万象生活、恒隆地产、新城控股等集团性的行业头部企业，统一管理超 20,000 个屏幕终端，服务范围覆盖全国超 120 个城市。

4、大数据平台开发

基于公司在数据采集、数据管理和数据应用领域多年的技术积累和应用积累，公司拥有自主研发的大数据中台，并持续完成信创改造以及与主流信创软件的兼容性适配，持续赋能政企等多领域、多场景的大数据开发和应用，多方位助力城市数字化转型。目前已初步形成了城市商业大数据平台、城市公共空间态势感知分析平台、政务大数据平台等落地项目。

城市商业大数据平台基于“汇客云”平台以及数据中台工具，搭建城市实体商业数据底座，汇集人流、物流、资金流等多维度数据，为城市提供商业运营监测、分析和决策服务。目前已经持续为国家商务部、上海市商务委、北京市商务局等提供平日（按月）、重要节假日期间的客流数据分析服务。

城市公共空间态势感知分析平台方面，公司承建的上海市党群服务阵地态势感知和分析平台已经覆盖全市所有 16 个区县、220 个街镇、近 1,000 家党群服务阵地。此外，公司还在城市公园、社区文化服务中心、展览馆等其他公共空间推进公共空间态势感知分析平台，赋能线下空间的数字化转型。

政务大数据平台主要围绕以“一网通办、一网统管”为核心的城市数字化转型发展趋势，公司持续利用数据开发能力，为政府部门提供数据归集、数据治理、数据资产管理、数据分析和数据服务。目前已实施完成浦东新区企业专属网页（二期）项目、上海市社保运行监测分析子系统、上海市环保大数据管理平台升级改造项目、上海市 12345 政务服务便民热线智能热点场景感知分析平台项目、上海市崇明区城运中心 12345 热线数据分析、浦东新区司法局指挥中心平台、上海市嘉定区教育局数据中台、张江集团招商线索系统项目等。

5、数字化软硬件集成

数字化软硬件集成业务主要为公司控股子公司多融科技相关业务，该类业务主要包括智慧科技法庭系统与司法业务大数据平台开发及集成技术服务等。

（1）智慧科技法庭系统

智慧科技法庭系统是依据最高人民法院相关技术标准规范及全国法院庭审业务需求构建的完整智慧

科技法庭整体解决方案，该系统以标准为依据，以业务为导向，结合 AI、大数据、5G 通讯、4K 视频编解码等技术，配套信息安全体系与系统运维体系，主要包括以庭审主机为主的核心硬件设备，以及智慧科技法庭信息管理软件系统和数字审委会管理软件系统。智慧科技法庭系统可提供专网庭审、跨网庭审等多种庭审业务模式与相关功能，实现了阳光审判，最大程度规范法庭审判相关活动，提高庭审效率，保障庭审公开高效进行。

（2）司法业务大数据平台开发及集成技术服务

司法业务大数据平台是大数据+司法领域的技术创新，以服务智慧审判、智慧执行、智慧诉讼、智慧管理、司法统计、司法管理等法院信息化建设为目标。平台汇聚法院审判、诉讼、执行、管理等各类数据，依托云计算、大数据分析和可视化展示等技术，为法院信息化业务提供运行态势分析、质效指标监测、案件关联检索、主题数据分析、报表数据统计和数据共享交换服务。

目前多融科技已经为多家法院客户设计了 10 多项系统产品，在上海市各个法院均有项目实施案例，在上海市场占有率较高。

二、核心竞争力分析

1、市场领先优势

在商业服务领域，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线下商业领域数字化开发与应用，是国内相关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。在公共服务领域，公司在智慧法院上具有一定领先地位。目前公司已经为多家法院客户设计开发了 10 多项系统产品，并实现了上海法院信息化运维的全覆盖，为法院用户提供了深度定制化的信息技术解决方案，同时依托先进的技术研发力量和司法行业一体化解决方案在全市各个法院均有着成功的项目实施案例，得到用户的一致认可，在上海市场占有率较高。

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，行业多年积淀所累积的数据资源成为公司重要竞争优势，也为公司不断开

拓各类数据产品及服务奠定基础。在此基础上，公司持续通过自采、收购及合作等方式，不断扩大平台数据规模、丰富数据维度、提升数据准确度，持续优化平台性能及数据治理能力、提升平台安全性和合规性，建成了包含商业环境、商圈概况、商场基础信息、商场品牌库、互联网数据等的实体商业数据底座，并持续迭代。

3、产品优势

公司主要产品及服务，包括客流数据分析系统、远程巡店系统、数据服务、智能屏管理系统、大数据平台开发、数字化软硬件集成等，产品分布广泛、应用众多，在商业服务及公共服务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。近年来，公司积极推进“汇客云”大数据服务和产品战略，一方面加大数据样本的采集，扩大数据规模、丰富数据维度，另一方面不断挖掘数据价值，推出新的数据产品。同时，利用公司的技术积累和产品沉淀，拓展其他行业的人工智能、大数据解决方案，进一步夯实了在相关行业领域内公司在产品方面的优势。

4、技术研发优势

公司致力于综合运用人工智能、大数据技术赋能商业服务及公共服务等各行业，为客户提供行业数字化解决方案，能根据市场需求和技术变化趋势不断予以更新完善。在商业服务领域，公司新一代客流采集系统，在自研 AI 硬件产品上实现端级人体 Re-ID 能力，可支持全私有化部署方式，可支撑多样化的客群轨迹关联分析应用，具备架构灵活、采集维度丰富、准确率高、稳定性强、隐私保护好、成本低等特点。在数据运营服务方面，公司利用国际前沿的人工智能算法对客流相关大数据进行建模分析，可实现未来一段时间客流的智能预测，在此基础上帮助客户进行智能决策和智能量化运营。在公共服务领域，基于公司多年技术和应用积累，和自主研发的大数据中台，持续赋能政企等多领域、多场景的大数据开发和应用，多方位助力城市数字化转型，如公司推出的公共服务空间态势感知平台解决方案。同时，公司基于多年持续迭代演进的数据平台底座、数据应用开发与数据建模分析能力，结合公共服务最新应用场景，持续扩展以数据为核心的政企数字化转型迭代解决方案。

强大稳定的科研团队和持续大额的研发投入为公司发展注入了源源不断的创新动力，是公司得以立足、发展和壮大的基础。公司是高新技术企业。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实体行业数字化解决方案安装上线，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。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	126,388,879.60	123,620,763.11	2.24%	
营业成本	58,864,830.25	60,444,347.00	-2.61%	
销售费用	20,551,466.34	23,582,472.69	-12.85%	主要为上年同期计提股份支付费用所致。
管理费用	48,023,783.84	61,048,831.84	-21.34%	主要为计提股份支付费用减少及固定资产折旧减少所致。
财务费用	-782,462.86	-1,877,543.37	58.33%	主要为收到的利息收入减少所致。
所得税费用	2,509,281.59	-8,388,517.13	129.91%	主要为报告期内利润增加所致。
研发投入	27,721,874.44	35,001,506.95	-20.80%	
经营活动产生的现金流量净额	-26,229,346.29	-57,244,482.46	54.18%	主要为本报告期销售商品收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-38,914,944.86	-3,087,400.82	-1,160.44%	主要为本报告期对外投资支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	33,790,797.50	-26,493,668.31	227.54%	主要为本报告期取得银行借款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-31,415,708.62	-86,789,822.61	63.80%	

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						
数据与运维服务	72,359,525.14	26,641,560.12	63.18%	17.90%	4.51%	4.71%
客流数据分析与远程巡店系统	34,700,411.60	20,022,399.12	42.30%	6.39%	24.84%	-8.53%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求：

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业情况

☒ 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
分客户所处行业						
商业服务板块	82,322,072.82	30,978,777.76	62.37%	3.16%	-4.77%	3.14%
公共服务板块	44,066,806.78	27,886,052.49	36.72%	0.55%	-0.09%	0.41%
分产品						
数据与运维服务	72,359,525.14	26,641,560.12	63.18%	17.90%	4.51%	4.71%
客流数据分析与远程巡店系统	34,700,411.60	20,022,399.12	42.30%	6.39%	24.84%	-8.53%
分地区						
华东地区	62,857,092.83	35,092,980.31	44.17%	-15.17%	-10.09%	-3.15%
西南地区	22,835,688.96	10,596,655.04	53.60%	66.47%	17.44%	19.38%
华南地区	15,768,838.92	4,950,426.33	68.61%	25.21%	2.10%	7.11%

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	36,086,439.30	61.30%	35,985,609.90	59.54%	0.28%
安装费	22,224,601.21	37.76%	23,805,902.48	39.38%	-6.64%
人工费	553,789.74	0.94%	652,834.62	1.08%	-15.17%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

四、非主营业务分析

☐ 适用 ☒ 不适用

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	246,311,306.58	19.04%	275,341,043.81	21.14%	-2.10%	
应收账款	222,513,974.65	17.20%	247,381,059.75	18.99%	-1.79%	
合同资产	1,820,209.80	0.14%	1,792,769.86	0.14%	0.00%	
存货	73,700,095.44	5.70%	40,021,221.46	3.07%	2.63%	
投资性房地产	28,077,367.74	2.17%	22,333,730.37	1.71%	0.46%	
长期股权投资	35,301,700.57	2.73%	35,446,071.59	2.72%	0.01%	
固定资产	269,336,240.71	20.82%	282,428,604.90	21.68%	-0.86%	
在建工程	17,195,745.42	1.33%	22,216,458.42	1.71%	-0.38%	
使用权资产	15,853,991.69	1.23%	30,153,057.47	2.31%	-1.08%	
短期借款	44,199,609.88	3.42%	10,373,221.00	0.80%	2.62%	
合同负债	60,146,419.95	4.65%	47,897,555.91	3.68%	0.97%	
长期借款	5,000,000.00	0.39%	0.00	0.00%	0.39%	
租赁负债	12,411,433.16	0.96%	22,431,099.03	1.72%	-0.76%	

2、主要境外资产情况

☐适用 ☒不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
其他权益工具投资	100,295,184.11	2,033,141.82			100,037,038.00	1,000,000.00		201,365,363.93
金融资产小计	100,295,184.11	2,033,141.82			100,037,038.00	1,000,000.00		201,365,363.93
上述合计	100,295,184.11	2,033,141.82			100,037,038.00	1,000,000.00		201,365,363.93
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐是 ☒否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	12,784,297.54	保证金账户不能对外支付
合计	12,784,297.54	

六、投资状况分析

1、总体情况

☒适用 ☐不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
37,038.00	1,400,000.00	-97.35%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
上海丙晟科技有限公司	丙晟科技是商业综合体运营的商圈场景科技公司，通过线上线下数字化触点，为全国的万达广场及各类商户提供数字营销、商圈数据采集、数字零售等商业服务	收购	100,000,000.00	10.00%	自有资金	无	无固定期限	数字零售业务	2024 年 12 月 20 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，同意公司以人民币 10,000 万元收购大连万达商业管理集团股份有限公司持有的上海丙晟科技有限公司 10%股权；截至 2025 年 2 月 5 日，公司已向大连万达支付完毕全部股权转让款，丙晟科技也已于 2024 年年度报告披露前完成本次股权转让的工商变更登记。公司本次投资丙晟科技交易已完成。	不适用	不适用	否	2024 年 12 月 23 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《关于投资上海丙晟科技有限公司的公告》（公告编号：2024-064）
合计	--	--	100,000,000.00	--	-	--	-	--	--	不适用	不适用	-	--	--

注：2024 年 12 月 20 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，全票审议通过了《关于投资上海丙晟科技有限公司的议案》，同意公司以人民币 10,000 万元收购大连万达商业管理集团股份有限公司持有的上海丙晟科技有限公司 10%股权。截至 2025 年 2 月 5 日，公司已向大连万达支付完毕全部股权转让款，丙晟科技也已于 2024 年年度报告披露前完成本次股权转让的工商变更登记。公司本次投资丙晟科技交易已完成。本次对外投资已计入公司 2024 年度获取的股权投资事项，实际工商变更登记完成时间在 2025 年度。公司本次股权投资具体情况请参见公司于 2024 年 12 月 23 日披露的《关于投资上海丙晟科技有限公司的公告》以及于 2025 年 4 月 23 日披露的《2024 年年度报告》。

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	其他变动	期末金额	资金来源
其他权益工具投资	100,295,184.11	2,033,141.82		100,037,038.00	1,000,000.00			201,365,363.93	自有资金
合计	100,295,184.11	2,033,141.82		100,037,038.00	1,000,000.00			201,365,363.93	--

5、募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

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

公司报告期不存在委托理财。

（2）衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐适用 ☒不适用

八、主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	264,085,151.75	66,690,332.47	27,795,534.19	-4,369,459.08	-4,240,788.60
上海多融科技发展有限公司	子公司	信息技术服务	20,000,000.00	113,723,060.59	51,360,757.47	15,429,946.99	-8,890,166.65	-7,194,030.93
四川汇算智算科技有限公司	子公司	信息技术服务	150,000,000.00	200,252,616.49	174,050,875.57	13,156,783.28	8,707,429.51	6,529,605.72
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	25,141,289.92	10,069,478.82	6,722,535.12	-3,156,984.41	-3,180,832.96
成都云町科技有限公司	子公司	信息技术服务	22,230,000.00	58,071,262.09	49,901,613.94	23,239,258.87	397,526.34	397,865.68

报告期内取得和处置子公司的情况

☒适用 ☐不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海汇纳数据科技有限公司	新设	无重大影响
上海汇纳科技发展有限公司	新设	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

无。

九、公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、业务模式创新风险

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

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

2、算力服务业务开拓风险

算力服务业务开拓过程中可能面临多种不确定性因素影响。若公司未能有效开拓优质客户，将存在业务订单获取不及预期以及经营业绩无法实现的风险。当前高性能运算服务器采购所面临的不确定性，

可能导致公司存在算力投资建设进度不及预期及无法按需满足客户算力需求的风险，进而影响相关业务的发展。已到货高性能运算服务器后续将根据公司会计政策计提资产折旧，如相关业务正常开展，预计可以消化新增折旧影响，但若因市场环境、下游客户需求等发生重大不利变化，无法实现预计效益，则新增折旧将对公司财务业绩产生一定不利影响。

应对措施：公司将持续优化整体资源配置，稳健推进算力服务业务，在算力资源建设与算力服务客户拓展两方面不断推进算力服务业务发展，积极预防和降低相关风险，保障算力服务业务的稳定、健康发展。

3、经营业绩季节性波动风险

公司行业数字化解决方案主要应用于政府机关和线下商业实体（包括百货商场、购物中心、零售连锁店等）。相关客户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。

4、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。

5、行业竞争加剧风险

一方面，实体行业数字化领域具有先发优势强、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。另一方面，在国家大力推动数字中国的政策背景下，公共服务行业市场规模持续增长，市场参与者逐步增多，竞争格局也升级为产品、技术、品牌及资源的综合性竞争。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字行业解决方案，以保持公司的核心竞争力。

6、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政府机关和线下商业实体客户，政府机关客户信誉度高，线下商业实体大多实力较强、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。

7、产品毛利率水平下降的风险

报告期内，公司除数字化软硬件集成业务外，其余人工智能、大数据解决方案普遍具有较高的毛利率，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，以及公司自身业务规模的扩大和业务结构的调整，公司产品及服务的毛利空间及毛利率水平存在下降的风险。

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

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒适用 ☐不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2025 年 05 月 08 日	网络形式：价值在线平台	网络平台线上交流	个人	公司投资者	公司与投资者就公司发展战略、业务及财务情况进行提	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）《2025 年 5 月 8 日投资者关系活动记

					问交流。	录表》（编号：IR-2025-001）
--	--	--	--	--	------	---------------------

十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

☐是 ☒否

公司是否披露了估值提升计划。

☐是 ☒否

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

☐是 ☒否

第四节 公司治理、环境和社会

一、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
刘尧通 ^注	董事会秘书	离任	2025 年 08 月 15 日	工作调动。刘尧通先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍在公司及控股子公司继续担任其他职务。
郭仙掌	董事会秘书	聘任	2025 年 08 月 15 日	董事会聘任

注：2025 年 8 月 15 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整董事会席位的议案》《关于改选公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于改选公司第四届董事会独立董事的议案》《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等议案。截至本定期报告披露日，相关议案尚需提交公司计划于 2025 年 9 月 1 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过后生效。

（一）拟调整董事会席位情况

鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策效率，公司拟将董事会成员人数由 9 名减少至 7 名，其中非独立董事人数由 6 名减少至 4 名，独立董事人数仍为 3 名。

（二）部分现任董事拟辞去董事职务情况

鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，同时《关于调整董事会席位的议案》已经董事会审议通过，根据《股份转让协议》之约定，公司第四届董事会拟进行改选。

公司第四届董事会现任非独立董事张柏军先生、高鹏先生、张韬先生、雍世平先生、符宁先生分别向董事会递交了书面辞职报告。张柏军先生、高鹏先生、张韬先生、雍世平先生及符宁先生拟不再担任公司非独立董事、董事会专门委员会、法定代表人等相关职务，上述非独立董事辞职后仍然担任公司及控股子公司其他职务。

公司第四届董事会独立董事王永平先生、向屹先生、董南雁先生向董事会递交了书面辞职报告，王永平先生、向屹先生、董南雁先生拟不再担任公司独立董事职务。上述独立董事辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。

前述董事的原定任期至 2026 年 5 月 15 日，鉴于其辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，且导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，前述董事的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。在辞职报告尚未生效之前，前述董事仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行董事、法定代表人等相关职责。

（三）拟改选部分董事情况

经控股股东上海金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名江泽星先生、郝为可先生、江泽阳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名张庆茂先生、李瑶女士、刘双舟先生为第四届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

上述事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式选举产生 3 名非独立董事、3 名独立董事，与留任非独立董事孙卫民先生共同组成第四届董事会，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容请参见公司于 2025 年 8 月 16 日披露的《关于调整董事会席位、改选公司部分董事及变更董事会秘书的公告》等相关公告。

（四）依据最新法律法规修订公司章程情况

公司拟根据《公司法（2023 年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司调整董事会席位等实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容请参见公司于 2025 年 8 月 16 日披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》等相关公告。

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

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

1、股权激励

（一）2023 年限制性股票激励计划

1、2025 年 4 月 21 日，公司分别召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于作废激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，同意根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将 22 名激励对象已获授但不符合归属要求的合计 268.00 万股第二类限制性股票进行作废处理。本次作废完成后，2023 年限制性股票激励计划不存在已获授但尚未归属的限制性股票。监事会出具了核查同意意见，独立董事专门会议发表了同意意见，律师事务所出具了相关法律意见书。

（二）2023 年第二期限制性股票激励计划

1、2025 年 4 月 21 日，公司分别召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于作废激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，同意根据公司《2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将 3 名激励对象已获授但不符合归属要求的合计 110.00 万股第二类限制性股票进行作废处理。本次作废完成后，本激励计划不存在已获授但尚未归属的限制性股票。监事会出具了核查同意意见，独立董事专门会议发表了同意意见，律师事务所出具了相关法律意见书。

2、员工持股计划的实施情况

☒适用 ☐不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总数（股）	变更情况	占上市公司股本总额的比例	实施计划的资金来源
公司董事、监事、公司（含子公司）的核心技术（业务）骨干	7	326,497 ^注	无	0.27%	员工合法薪酬、自筹资金和法律法规允许的其他方式

注：第一个解锁期合计持有 315,198 股，均不得解锁并计划由员工持股计划卖出，卖出后将本金加算利息返还持有人，其中已出售 303,900 股，剩余未出售 11,298 股。第二个解锁期合计持有 315,199 股，截至目前尚未卖出。

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数（股）	报告期末持股数（股）	占上市公司股本总额的比例
高鹏	董事	25,000	25,000	0.02%
李磊	监事会主席、职工代表监事	24,500	24,500	0.02%
汪文娟	监事	24,500	24,500	0.02%
钱瓊瓊	监事	20,000	20,000	0.02%

报告期内资产管理机构的变更情况

☐适用 ☒不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

☐适用 ☒不适用

报告期内股东权利行使的情况

1、2025 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2023 年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的议案》，因本员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就，同意将本员工持股计划第二个解锁期内持有人不得解锁的 315,199 股标的股票于第二个解锁期期满后由本员工持股计划管理委员会收回，择机出售后以出资金

额加上中国人民银行同期存款利息之和与售出金额孰低值返还持有人，剩余部分（如有）归属于公司。独立董事专门会议发表了同意意见。

2、2025 年 8 月 23 日，根据公司《2023 年员工持股计划（草案）》相关规定，2023 年员工持股计划第二个锁定期已届满。

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

☐适用 ☒不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

☒适用 ☐不适用

对于 2023 年员工持股计划，按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

根据公司《2023 年员工持股计划（草案）》，2023 年员工持股计划认购股票份额共 63.0397 万股，基于董事会确定的本期员工持股计划授予日 2023 年 6 月 15 日的收盘价计算并确认相应费用，该费用由公司在锁定期内，按每期实际解锁比例分摊，计入相关费用和资本公积，前述费用对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。2025 年半年度，2023 年员工持股计划对应的当年度股份支付费用为 0 元。

报告期内员工持股计划终止的情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无。

3、其他员工激励措施

☐适用 ☒不适用

四、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

☐是 ☒否

五、社会责任情况

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

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

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

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

公司报告期内未开展巩固拓展脱贫攻坚、乡村振兴工作，也暂无后续相关工作计划。

第五节 重要事项

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

☒适用 ☐不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	金石一号、宝金石一号	其他承诺	本单位受让张宏俊持有的上市公司股份的资金全部为本单位自有资金或合法自筹资金，自筹资金不排除通过向银行申请并贷款取得，资金来源合法合规，符合相关法律、法规及中国证券监督管理委员会的规定，不存在直接或者间接来源于上市公司及其关联方的情况，不存在通过与上市公司进行资产置换或者其他交易获取资金的情形，信息披露义务人具备履行本次权益变动的能力。	2025年05月09日	2025年08月04日	履行完毕
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	江泽星	其他承诺	本人参与认购汇纳科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票的资金全部为本人自有资金或合法自筹资金，自筹资金不排除通过向银行申请并贷款取得，资金来源合法合规，不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用发行人及其关联方资金用于本次认购的情形，亦不存在发行人直接或通过其他利益相关方向本人提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。	2025年05月09日	发行结束之日	正常履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	金石一号、宝金石一号	股份限售承诺	1、金石一号、宝金石一号通过本次股份转让取得的上市公司 18,017,132 股股份，在本次股份转让过户完成后 18 个月内不得转让。 2、股份锁定条款不以上市公司向特定对象（江泽星）发行股份成功实施为前提，该股份锁定条款仅针对原股份转让协议项下约定的本次股份转让单独承诺。	2025年06月16日	2027年02月03日	正常履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	江泽星	股份限售承诺	本次发行完成后，如本人在上市公司拥有表决权的股份未超过上市公司已发行股票的 30%，则通过本次发行认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让；本次发行完成后，如本人在上市公司拥有表决权的股份超过上市公司已发行股票的 30%，则通过本次发行认购的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。本人于本次发行中取得的股票所派生的股票（如分配股票股利、资本公积转增股本等原因新增取得的股份），亦会遵守上述锁定安排。若后续相关法律、法规、证券监管部门规范性文件发生变更的，则锁定期相应调整。	2025年05月09日	发行结束之日起 18 个月或 36 个月	正常履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	江泽星、金石一号、宝金石一号、金石二号	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	（一）保持与上市公司之间的人员独立 1、上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在上市公司专职工作，不在本承诺人及所控制的企业处兼任除董事、监事以外的行政职务，继续保持上市公司人员的独立性。 2、上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本承诺人及所控制的企业之间完全独立。 （二）保持与上市公司之间的资产独立 1、上市公司具有独立完整的资产，其资产全部能处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。 2、本承诺人及所控制的企业当前没有、之后也不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。 3、本承诺人及所控制的企业将不以上市公司的资产为自身的债务提供担保。 （三）保持与上市公司之间的财务独立 1、上市公司继续保持独立的财务部门和独立的财务核算体系。 2、上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。 3、上市公司独立在银行开户，不与本承诺人及所控制的企业共享一个银行账户。 4、上市公司能够作出独立的财务决策，本承诺人及所控制的企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用调度。	2025年05月09日	长期有效	正常履行中

			5、上市公司的财务人员独立，不在本承诺人及所控制的企业处兼职或领取报酬。 6、上市公司依法独立纳税。 （四）保持与上市公司之间的机构独立 1、上市公司继续保持健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。 2、上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。 （五）保持与上市公司之间的业务独立 1、上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。 2、除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	江泽星	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	（1）截至本承诺函签署之日，本人未直接或间接从事与上市公司及其子公司相同或相似的业务，亦未对任何与上市公司及其子公司存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制。 （2）在本人控制汇纳科技期间，就本人及本人控制的除汇纳科技及其控制的企业以外的其他企业和汇纳科技存在的潜在同业竞争问题，根据现行法律法规和相关政策的要求，本人将自取得汇纳科技控制权之日起 5 年内，按照相关证券监管部门的要求，在符合届时适用的法律法规及相关监管规则的前提下，本着有利于汇纳科技发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，积极协调本人及关联方综合运用包括但不限于资产重组、业务调整、委托管理或其他可行的措施等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决存在的潜在同业竞争问题。 （3）除上述需要解决的潜在同业竞争外，本人及本人控制的除汇纳科技及其控制的企业以外的其他企业将依法采取必要的措施避免再发生与汇纳科技主营业务构成同业竞争的业务或活动。 （4）本人保证严格遵守法律法规以及汇纳科技公司章程及相关管理制度的规定，不利用对汇纳科技的控制权谋求不正当利益，进而损害汇纳科技及广大中小股东的权益。 （5）上述承诺在本人直接或间接控制汇纳科技期间持续有效。如在此期间出现因本人违背上述承诺而导致汇纳科技及其控制的企业权益受损的情形，本人愿意依法承担相应的损害赔偿赔偿责任。	2025 年 05 月 09 日	长期有效	正常履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	金石一号、宝金石一号、金石二号	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、承诺人保证不从事或参与从事有损上市公司及其中小股东利益的行为； 2、截至本承诺函签署之日，承诺人未直接或间接从事与上市公司及其子公司相同或相似的业务，亦未对任何与上市公司及其子公司存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制； 3、承诺人（包括承诺人将来成立的子公司和其它受承诺人控制的企业）将不直接或间接从事与上市公司及其子公司业务构成或可能构成同业竞争的活动； 4、无论何种原因，如承诺人（包括承诺人将来成立的子公司和其它受承诺人控制的企业）获得可能与上市公司及其子公司构成同业竞争的业务机会，承诺人将尽最大努力，促使该等业务机会转移给上市公司。若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权选择以书面确认的方式要求承诺人放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决。	2025 年 05 月 09 日	长期有效	正常履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	江泽星	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、截至本承诺出具日，本人及本人控制的除汇纳科技及其控制的企业以外的其他企业与汇纳科技之间不存在关联交易。 2、本人将尽可能地避免和减少本人及本人控制的除汇纳科技及其控制的企业以外的其他企业与汇纳科技及其控制的企业之间可能发生的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则确定交易价格，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件等规定及汇纳科技公司章程规定履行决策程序和信息披露义务。 3、本人保证严格遵守法律法规以及汇纳科技公司章程及相关管理制度的规定，不利用关联交易非法转移汇纳科技资金、利润，不利用关联交易损害汇纳科技及广大中小股东的权益。 4、上述承诺在本人直接或间接控制汇纳科技期间持续有效。如在此期间出现因本人违背上述承诺而导致汇纳科技及其控制的企业权益受损的情形，本人愿意依法承担相应的损害赔偿赔偿责任。	2025 年 05 月 09 日	长期有效	正常履行中
收购报告	金石一	关于同业	1、不利用自身对上市公司的重大影响，谋求上市公司在业务合作等方面给予本	2025	长期	正

书或权益变动报告书中所作承诺	号、宝金石一号、金石二号	竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	承诺人及所控制的企业优于市场第三方的权利。 2、不利用自身对上市公司的重大影响，谋求与上市公司达成交易的优先权利。 3、杜绝本承诺人及所控制的企业非法占用上市公司资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司违规向本承诺人及所控制的企业提供任何形式的担保。 4、本承诺人及所控制的企业不与上市公司及其控制企业发生不必要的关联交易，如确需与上市公司及其控制的企业发生不可避免的关联交易，保证： （1）督促上市公司按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程的规定，履行关联交易的决策程序，本承诺人并将严格按照该等规定履行关联股东/关联董事的回避表决义务； （2）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与上市公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害上市公司利益的行为； （3）根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程的规定，督促上市公司依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。	年 05 月 09 日	有效	常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	符宁;洪亮;洪亦修;黄凯;汇纳科技股份有限公司;刘宁;潘潇君;芮萌;孙卫民;王永敏;王永平;薛宏伟;张豪;张宏俊;郑庆生	其他承诺	本公司、公司原控股股东暨实际控制人张宏俊、其他董事、监事、高级管理人员洪亦修、郑庆生、薛宏伟、刘宁（3617）、潘潇君、王永平、芮萌、洪亮、王永敏、刘宁（2332）、黄凯、符宁、张豪、孙卫民承诺：公司招股说明书所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且对招股说明书所载内容之真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合发行条件构成重大实质影响的，公司将在有关违法事实被有权部门认定后 30 天内依法回购首次公开发行的全部新股。公司原控股股东暨实际控制人张宏俊将利用其地位促成公司在被有权部门认定违法事实后 30 天内启动依法回购公司首次公开发行的全部新股工作。若上述情形发生于新股已完成发行但未上市交易之阶段内，则将基于发行新股所获之募集资金，按照发行价格并加算银行同期存款利息返还给投资者；若上述情形发生于新股已完成发行并上市交易之后，则将按照发行价格和上述情形发生之日的二级市场收盘价格孰高回购公司首次公开发行的全部新股。公司上市后发生除权除息事项的，上述价格做相应调整。公司其他董事、监事、高级管理人员洪亦修、郑庆生、薛宏伟、刘宁（3617）、潘潇君、王永平、芮萌、洪亮、王永敏、刘宁（2332）、黄凯、符宁、张豪、孙卫民进一步承诺：招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将在该等违法事实被有权部门认定后 30 天内依法赔偿投资者损失。	2017 年 02 月 15 日	长期有效	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	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
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	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

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

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐是 ☒否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会、审计委员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

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☐适用 ☒不适用

九、处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐适用 ☒不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的重大关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期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、重大关联债权债务往来

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在重大关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

☐适用 ☒不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

☐适用 ☒不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在重大担保情况。

3、日常经营重大合同

不适用。

4、其他重大合同

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

☒适用 ☐不适用

公司控制权变动事项

1、2025 年 5 月 9 日，公司原控股股东、实际控制人张宏俊先生与江泽星先生控制的金石一号、宝金石一号签署《股份转让协议》，张宏俊先生将其持有的汇纳科技 12,011,412 股股份（占上市公司股份总数的 10.00%）及其所对应的所有股东权利和权益转让给金石一号，将其持有的汇纳科技 6,005,720 股股份（占上市公司股份总数的 5.00%）及其所对应的所有股东权利和权益转让给宝金石一号。同日，江泽星先生与上市公司签订了《附条件生效的股份认购协议》，拟以现金方式全额认购公司向特定对象发行的股票，本次向特定对象发行股票的数量不超过 36,000,000 股（含本数），不超过本次发行前公司总

股本的 30%。本次股份转让及向特定对象发行股票完成后，上市公司控股股东、实际控制人将由张宏俊先生变更为江泽星先生，上市公司控制权发生变化。

具体内容请参见公司分别于 2025 年 5 月 10 日及 2025 年 5 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-028）《公司收购报告书摘要》《公司收购报告书》《公司简式权益变动报告书（张宏俊）》《公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》等相关公告。

2、2025 年 6 月 16 日，张宏俊先生与金石一号及宝金石一号签署了《股份转让协议之补充协议》，约定金石一号及宝金石一号通过本次股份转让取得的上市公司 18,017,132 股股份，在本次股份转让过户完成后 18 个月内不得转让。

具体内容请参见公司于 2025 年 6 月 16 日披露的《关于控股股东、实际控制人拟发生变更的进展公告》（公告编号：2025-040）。

3、2025 年 8 月 4 日，金石一号、宝金石一号分别通过协议转让方式受让张宏俊先生持有的 12,011,412 股、6,005,720 股公司股份（分别占公司总股本的 10.00%和 5.00%）的事项已取得深圳证券交易所出具确认意见，并已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续，取得了《证券过户登记确认书》。至此，公司控股股东变更为金石一号，公司实际控制人变更为江泽星先生。

4、截至本定期报告披露日，本次向特定对象发行 A 股股票尚需履行的审批程序包括：（1）深圳证券交易所审核通过；（2）中国证监会同意注册本次向特定对象发行股票；（3）相关政府主管部门的审批（如需）；（4）相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。本次向特定对象发行 A 股股票事项是否能够最终完成尚存在不确定性。

十四、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	221,074	0.18%	0	0	0	-38,394	-38,394	182,680	0.15%
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	221,074	0.18%	0	0	0	-38,394	-38,394	182,680	0.15%
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	221,074	0.18%	0	0	0	-38,394	-38,394	182,680	0.15%
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	119,893,313	99.82%	0	0	0	38,394	38,394	119,931,707	99.85%
1、人民币普通股	119,893,313	99.82%	0	0	0	38,394	38,394	119,931,707	99.85%
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	120,114,387	100.00%	0	0	0	0	0	120,114,387	100.00%

股份变动的原因

☒适用 ☐不适用

报告期初，孙卫民先生因于 2025 年 1 月 16 日实施完毕股份减持计划，其所持股份总数减少，根据相关法律法规、本人承诺及中国证券登记结算有限责任公司高管锁定股份计算规则，减少其高管锁定限售股 38,394 股，同时增加其无限售流通股份 38,394 股。

股份变动的批准情况

☐适用 ☒不适用

股份变动的过户情况

☒适用 ☐不适用

公司董事孙卫民先生的部分高管锁定限售股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股份解锁程序。

股份回购的实施进展情况

☐适用 ☒不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☒适用 ☐不适用

具体内容请见“第六节 股份变动及股东情况”之“五、控股股东或实际控制人变更情况”。

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
孙卫民	213,574.00	38,394.00	0.00	175,180.00	高管锁定股	因其现担任公司董事、总经理、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%。
合计	213,574.00	38,394.00	0.00	175,180.00	--	--

二、证券发行与上市情况

☐适用 ☒不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,474	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） （参见注 8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0			
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
张宏俊	境内自然人	20.00%	24,022,842	-2,467,900	0	24,022,842	不适用	0
陆威	境内自然人	1.64%	1,971,200	-540,700	0	1,971,200	冻结	896,100
翁伟芳	境内自然人	1.25%	1,495,700	404,900	0	1,495,700	不适用	0
沈嘉熠	境内自然人	1.24%	1,488,850	143,600	0	1,488,850	不适用	0
谈宏宇	境内自然人	1.10%	1,318,900	1,318,900	0	1,318,900	不适用	0
任卫华	境内自然人	0.86%	1,035,400	842,800	0	1,035,400	不适用	0
杭州点铁汽车零部件有限公司	境内非国有法人	0.80%	960,000	960,000	0	960,000	不适用	0
苏广超	境内自然人	0.77%	920,400	814,800	0	920,400	不适用	0
沈灏波	境内自然人	0.68%	821,100	0	0	821,100	不适用	0
上海驭聪资产管理有限公司－驭聪天顺壹号私募证券投资基金	其他	0.65%	782,200	782,200	0	782,200	不适用	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			公司未获知前十名股东之间的关联关系或一致行动关系信息。					
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决			无					

权情况的说明				
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明 （参见注 11）		无		
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）				
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		24,022,842	人民币普通股	24,022,842
陆威		1,971,200	人民币普通股	1,971,200
翁伟芳		1,495,700	人民币普通股	1,495,700
沈嘉熠		1,488,850	人民币普通股	1,488,850
谈宏宇		1,318,900	人民币普通股	1,318,900
任卫华		1,035,400	人民币普通股	1,035,400
杭州点铁汽车零部件有限公司		960,000	人民币普通股	960,000
苏广超		920,400	人民币普通股	920,400
沈灏波		821,100	人民币普通股	821,100
上海驭聪资产管理有限公司一驭聪天顺壹号私募证券投资基金		782,200	人民币普通股	782,200
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	公司未获知前十名股东之间的关联关系或一致行动关系信息。			
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	1、陆威通过普通证券账户持有 1,808,600 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 162,600 股，实际合计持有 1,971,200 股。 2、翁伟芳通过普通证券账户持有 1,116,500 股，通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 379,200 股，实际合计持有 1,495,700 股。 3、沈嘉熠通过普通证券账户持有 957,950 股，通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 530,900 股，实际合计持有 1,488,850 股。 4、任卫华通过普通证券账户持有 68,000 股，通过粤开证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 967,400 股，实际合计持有 1,035,400 股。 5、杭州点铁汽车零部件有限公司通过普通证券账户持有 0 股，通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 960,000 股，实际合计持有 960,000 股。 6、苏广超通过普通证券账户持有 35,100 股，通过财达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 885,300 股，实际合计持有 920,400 股。 7、沈灏波通过普通证券账户持有 497,700 股，通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 323,400 股，实际合计持有 821,100 股。 8、上海驭聪资产管理有限公司一驭聪天顺壹号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 782,200 股，实际合计持有 782,200 股。			

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

公司是否具有表决权差异安排

☐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是否进行约定购回交易

☐是 ☒否

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

☒适用 ☐不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
张柏军	董事长	现任	0	0	0	0	200,000 ^{注2}	0	0 ^{注3}
孙卫民	董事、总经理、财务总监	现任	233,574	0	0	233,574	200,000	0	0
高鹏	董事	现任	0 ^{注1}	0	0	0	150,000	0	0
张韬	董事	现任	0	0	0	0	150,000	0	0
雍世平	董事	现任	0	0	0	0	150,000	0	0
符宁	董事	现任	0	0	0	0	150,000	0	0
刘尧通	董事会秘书	离任	10,000	0	0	10,000	175,000	0	0
合计	--	--	243,574	0	0	243,574	1,175,000	0	0

注 1：不含其通过公司 2023 年员工持股计划间接持有的股份。

注 2：本列项下所授予限制性股票均为第二类限制性股票，下同。

注 3：报告期内，因公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期对应 2024 年度公司层面业绩考核结果不达标，公司合计作废张柏军先生 200,000 股第二类限制性股票、作废孙卫民先生 200,000 股第二类限制性股票、作废高鹏先生 150,000 股第二类限制性股票、作废张韬先生 150,000 股第二类限制性股票、作废雍世平先生 150,000 股第二类限制性股票、作废符宁先生 150,000 股第二类限制性股票、作废刘尧通先生 175,000 股第二类限制性股票，本列下同。

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东在半年度报告披露日前发生变更

☒适用 ☐不适用

新控股股东名称	上海金石一号智能科技合伙企业（有限合伙） ^注
新控股股东性质	有限合伙企业
变更日期	2025 年 08 月 04 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）《关于公司控股股东协议转让股份过户完成暨公司控制权发生变更的公告》（公告编号：2025-045）
指定网站披露日期	2025 年 08 月 05 日

注：1、2025 年 5 月 9 日，公司原控股股东、实际控制人张宏俊先生与江泽星先生控制的金石一号、宝金石一号签署《股份转让协议》，张宏俊先生将其持有的汇纳科技 12,011,412 股股份（占上市公司股份总数的 10.00%）及其所对应的所有股东权利和权益转让给金石一号，将其持有的汇纳科技 6,005,720 股股份（占上市公司股份总数的 5.00%）及其所对应的所有股东权利和权益转让给宝金石一号。同日，江泽星先生与上市公司签订了《附条件生效的股份认购协议》，拟以现金方式全额认购公司向特定对象发行的股票，本次向特定对象发行股票的数量不超过 36,000,000 股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%。本次股份转让及向特定对象发行股票完成后，上市公司控股股东、实际控制人将由张宏俊先生变更为江泽星先生，上市公司控制权发生变化。

具体内容请参见公司分别于 2025 年 5 月 10 日及 2025 年 5 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告

编号：2025-028）《公司收购报告书摘要》《公司收购报告书》《公司简式权益变动报告书（张宏俊）》《公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》等相关公告。

2、2025 年 6 月 16 日，张宏俊先生与金石一号及宝金石一号签署了《股份转让协议之补充协议》，约定金石一号及宝金石一号通过本次股份转让取得的上市公司 18,017,132 股股份，在本次股份转让过户完成后 18 个月内不得转让。

具体内容请参见公司于 2025 年 6 月 16 日披露的《关于控股股东、实际控制人拟发生变更的进展公告》（公告编号：2025-040）。

3、2025 年 8 月 4 日，金石一号、宝金石一号分别通过协议转让方式受让张宏俊先生持有的 12,011,412 股、6,005,720 股公司股份（分别占公司总股本的 10.00%和 5.00%）的事项已取得深圳证券交易所出具确认意见，并已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续，取得了《证券过户登记确认书》。至此，公司控股股东变更为金石一号，公司实际控制人变更为江泽星先生。

4、截至本定期报告披露日，本次向特定对象发行 A 股股票尚需履行的审批程序包括：（1）深圳证券交易所审核通过；（2）中国证监会同意注册本次向特定对象发行股票；（3）相关政府主管部门的审批（如需）；（4）相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。本次向特定对象发行 A 股股票事项是否能够最终完成尚存在不确定性。

实际控制人在半年度报告披露日前发生变更

☒适用 ☐不适用

原实际控制人名称	张宏俊
新实际控制人名称	江泽星
新实际控制人性质	自然人
变更日期	2025 年 08 月 04 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）《关于公司控股股东协议转让股份过户完成暨公司控制权发生变更的公告》（公告编号：2025-045）
指定网站披露日期	2025 年 08 月 05 日

六、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在优先股。

第七节 债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：汇纳科技股份有限公司

2025 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	246,311,306.58	275,341,043.81
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	16,749.96	1,732,761.90
应收账款	222,513,974.65	247,381,059.75
应收款项融资		
预付款项	24,397,106.71	14,350,500.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,487,001.44	9,339,361.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	73,700,095.44	40,021,221.46
其中：数据资源		
合同资产	1,820,209.80	1,792,769.86
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,394,117.53	7,565,865.28
流动资产合计	585,640,562.11	597,524,584.08

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	35,301,700.57	35,446,071.59
其他权益工具投资	201,365,363.93	100,295,184.11
其他非流动金融资产		
投资性房地产	28,077,367.74	22,333,730.37
固定资产	269,336,240.71	282,428,604.90
在建工程	17,195,745.42	22,216,458.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,853,991.69	30,153,057.47
无形资产	57,915,573.47	49,572,366.38
其中：数据资源		
开发支出	0.00	16,742,508.69
其中：数据资源		
商誉	37,017,519.47	41,110,721.95
长期待摊费用	7,798,998.75	8,350,808.23
递延所得税资产	35,883,182.17	36,520,818.67
其他非流动资产	2,007,604.00	59,971,729.95
非流动资产合计	707,753,287.92	705,142,060.73
资产总计	1,293,393,850.03	1,302,666,644.81
流动负债：		
短期借款	44,199,609.88	10,373,221.00
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	86,019,615.21	94,881,714.35
预收款项		
合同负债	60,146,419.95	47,897,555.91
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	3,087,600.39	12,658,966.92
应交税费	1,878,653.53	2,600,735.43
其他应付款	3,283,600.73	5,114,288.64

其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,978,093.43	10,327,008.19
其他流动负债	108,021.79	1,473,346.69
流动负债合计	202,701,614.91	185,326,837.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	12,411,433.16	22,431,099.03
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,010,000.00	1,010,000.00
递延所得税负债	8,038,365.97	5,861,455.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,459,799.13	29,302,554.93
负债合计	229,161,414.04	214,629,392.06
所有者权益：		
股本	120,114,387.00	120,114,387.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	829,000,109.15	829,000,109.15
减：库存股		
其他综合收益	-13,649,348.30	-15,312,534.12
专项储备		
盈余公积	34,123,542.46	34,123,542.46
一般风险准备		
未分配利润	42,075,509.40	60,506,102.45
归属于母公司所有者权益合计	1,011,664,199.71	1,028,431,606.94
少数股东权益	52,568,236.28	59,605,645.81
所有者权益合计	1,064,232,435.99	1,088,037,252.75
负债和所有者权益总计	1,293,393,850.03	1,302,666,644.81

法定代表人：张柏军

主管会计工作负责人：孙卫民

会计机构负责人：张运熙

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	171,383,105.32	145,046,582.83
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		91,160.00
应收账款	66,500,124.92	74,136,928.72
应收款项融资		
预付款项	15,904,849.46	10,896,144.42
其他应收款	226,258,957.25	225,756,831.86
其中：应收利息		
应收股利		
存货	18,567,187.79	15,366,101.39
其中：数据资源		
合同资产	217,869.87	194,024.75
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	962,730.14	144,400.05
流动资产合计	499,794,824.75	471,632,174.02
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	400,995,637.60	401,140,008.62
其他权益工具投资	180,549,863.93	81,592,484.11
其他非流动金融资产		
投资性房地产	28,077,367.74	22,333,730.37
固定资产	36,594,747.67	38,872,816.06
在建工程	17,195,745.42	22,216,458.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,959,931.27	28,084,907.12
无形资产	19,447,285.32	18,777,647.96
其中：数据资源		
开发支出	0.00	5,023,194.42
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	304,236.75	417,767.17
递延所得税资产	20,053,286.28	22,143,823.71

其他非流动资产	2,007,604.00	52,007,604.00
非流动资产合计	719,185,705.98	692,610,441.96
资产总计	1,218,980,530.73	1,164,242,615.98
流动负债：		
短期借款	40,026,388.88	0.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	16,279,994.81	25,147,368.25
预收款项		
合同负债	38,367,136.19	30,143,416.94
应付职工薪酬	0.00	2,838,118.92
应交税费	227,104.32	516,995.63
其他应付款	47,314,062.16	2,885,061.97
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,358,922.74	9,680,648.63
其他流动负债	6,745.65	15,800.06
流动负债合计	145,580,354.75	71,227,410.40
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	11,214,083.69	21,062,243.65
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,010,000.00	1,010,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,224,083.69	22,072,243.65
负债合计	157,804,438.44	93,299,654.05
所有者权益：		
股本	120,114,387.00	120,114,387.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	822,422,167.33	822,422,167.33
减：库存股		
其他综合收益	-14,813,913.87	-14,746,204.42
专项储备		

盈余公积	34,123,542.46	34,123,542.46
未分配利润	99,329,909.37	109,029,069.56
所有者权益合计	1,061,176,092.29	1,070,942,961.93
负债和所有者权益总计	1,218,980,530.73	1,164,242,615.98

法定代表人：张柏军

主管会计工作负责人：孙卫民

会计机构负责人：张运熙

3、合并利润表

单位：元

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业总收入	126,388,879.60	123,620,763.11
其中：营业收入	126,388,879.60	123,620,763.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	151,542,050.47	171,970,305.01
其中：营业成本	58,864,830.25	60,444,347.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,219,788.24	1,292,763.74
销售费用	20,551,466.34	23,582,472.69
管理费用	48,023,783.84	61,048,831.84
研发费用	23,664,644.66	27,479,433.11
财务费用	-782,462.86	-1,877,543.37
其中：利息费用	1,060,137.27	1,130,749.32
利息收入	1,922,669.41	3,126,509.40
加：其他收益	2,995,178.58	496,576.03
投资收益（损失以“—”号填列）	-144,371.02	-964,121.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-144,371.02	-1,007,956.96
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）	3,572,259.18	-2,193,760.79
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-4,331,230.60	234,849.01
资产处置收益（损失以“—”号填列）	1,026,018.19	0.00
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-22,035,316.54	-50,775,999.00
加：营业外收入	354,700.04	55,553.93
减：营业外支出	315,142.49	730,533.70
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-21,995,758.99	-51,450,978.77
减：所得税费用	2,509,281.59	-8,388,517.13
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-24,505,040.58	-43,062,461.64
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-24,505,040.58	-43,062,461.64

2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）	-17,467,631.05	-32,696,474.83
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	-7,037,409.53	-10,365,986.81
六、其他综合收益的税后净额	1,663,185.82	46,119.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,663,185.82	46,119.74
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,728,170.55	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	1,728,170.55	0.00
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	-64,984.73	46,119.74
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	-64,984.73	46,119.74
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	-22,841,854.76	-43,016,341.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,804,445.23	-32,650,355.09
归属于少数股东的综合收益总额	-7,037,409.53	-10,365,986.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1454	-0.269
（二）稀释每股收益	-0.1454	-0.269

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张柏军

主管会计工作负责人：孙卫民

会计机构负责人：张运熙

4、母公司利润表

单位：元

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业收入	59,087,048.85	72,818,832.97
减：营业成本	40,715,724.63	44,682,081.82
税金及附加	190,566.20	325,655.60
销售费用	3,613,415.96	6,504,972.90
管理费用	21,305,168.05	27,401,957.49
研发费用	6,192,323.59	7,861,168.98
财务费用	-431,540.30	-1,937,377.90
其中：利息费用	1,214,012.29	804,106.27
利息收入	1,687,994.36	2,866,237.54
加：其他收益	2,269,832.17	-1,072,626.84
投资收益（损失以“—”号填列）	-144,371.02	-3,364,121.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-144,371.02	-1,007,956.96
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）	2,882,605.34	2,052,551.84
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-236,793.75	3,783.00
资产处置收益（损失以“—”号填列）	1,026,018.19	0.00
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-6,701,318.35	-14,400,039.27
加：营业外收入	354,114.16	54,541.11
减：营业外支出	286,801.55	201,389.95
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-6,634,005.74	-14,546,888.11
减：所得税费用	2,102,192.45	-1,947,319.06
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-8,736,198.19	-12,599,569.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-8,736,198.19	-12,599,569.05
（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	-67,709.45	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-67,709.45	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	-67,709.45	0.00
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	-8,803,907.64	-12,599,569.05
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：张柏军

主管会计工作负责人：孙卫民

会计机构负责人：张运熙

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2025 年半年度	2024 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	186,353,940.46	125,817,706.82
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	1,103,047.01	616,276.94
收到其他与经营活动有关的现金	5,766,128.90	4,334,732.72
经营活动现金流入小计	193,223,116.37	130,768,716.48
购买商品、接受劳务支付的现金	128,365,794.13	91,471,502.53
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	65,514,260.36	64,642,347.21
支付的各项税费	5,782,876.43	10,440,902.05
支付其他与经营活动有关的现金	19,789,531.74	21,458,447.15
经营活动现金流出小计	219,452,462.66	188,013,198.94
经营活动产生的现金流量净额	-26,229,346.29	-57,244,482.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	221,157.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,004,825.00	1,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1.00	600,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	7,165,806.50	0.00
投资活动现金流入小计	19,170,632.50	20,822,557.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,085,577.36	23,909,958.35
投资支付的现金	50,000,000.00	0.00
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	58,085,577.36	23,909,958.35
投资活动产生的现金流量净额	-38,914,944.86	-3,087,400.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	600,000.00
取得借款收到的现金	51,990,000.00	8,200,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	318.00	0.00
筹资活动现金流入小计	51,990,318.00	8,800,000.00
偿还债务支付的现金	13,190,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	519,323.87	24,613,680.75
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	4,490,196.63	4,679,987.56
筹资活动现金流出小计	18,199,520.50	35,293,668.31
筹资活动产生的现金流量净额	33,790,797.50	-26,493,668.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-62,214.97	35,728.98
五、现金及现金等价物净增加额	-31,415,708.62	-86,789,822.61
加：期初现金及现金等价物余额	219,869,279.39	271,225,826.21
六、期末现金及现金等价物余额	188,453,570.77	184,436,003.60

法定代表人：张柏军

主管会计工作负责人：孙卫民

会计机构负责人：张运熙

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2025 年半年度	2024 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	84,721,818.33	72,019,236.58
收到的税费返还	774,146.83	59,419.43
收到其他与经营活动有关的现金	52,656,956.68	2,255,819.35
经营活动现金流入小计	138,152,921.84	74,334,475.36
购买商品、接受劳务支付的现金	59,930,275.47	55,606,422.90
支付给职工以及为职工支付的现金	19,194,483.58	19,617,031.66
支付的各项税费	1,129,611.53	4,810,790.74
支付其他与经营活动有关的现金	17,043,854.63	27,628,601.02
经营活动现金流出小计	97,298,225.21	107,662,846.32
经营活动产生的现金流量净额	40,854,696.63	-33,328,370.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	221,157.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,775.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1.00	600,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,776.00	20,821,157.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,606,231.34	4,723,931.86
投资支付的现金	50,000,000.00	1,400,000.00
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	53,606,231.34	6,123,931.86
投资活动产生的现金流量净额	-53,601,455.34	14,697,225.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	40,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	318.00	0.00
筹资活动现金流入小计	40,000,318.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	383,333.32	24,283,877.64
支付其他与筹资活动有关的现金	3,697,301.31	3,962,279.27
筹资活动现金流出小计	4,080,634.63	28,246,156.91
筹资活动产生的现金流量净额	35,919,683.37	-28,246,156.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,267.55	5,785.33
五、现金及现金等价物净增加额	23,167,657.11	-46,871,516.87
加：期初现金及现金等价物余额	102,422,333.14	178,600,074.25
六、期末现金及现金等价物余额	125,589,990.25	131,728,557.38

法定代表人：张柏军

主管会计工作负责人：孙卫民

会计机构负责人：张运熙

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2025 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	120,114,387.00				829,000,109.15		-15,312,534.12		34,123,542.46		60,506,102.45		1,028,431,606.94	59,605,645.81	1,088,037,252.75
加：会计政策变更															0.00
前期差错更正															0.00
其他															0.00
二、本年期初余额	120,114,387.00	0.00	0.00	0.00	829,000,109.15	0.00	-15,312,534.12	0.00	34,123,542.46	0.00	60,506,102.45	0.00	1,028,431,606.94	59,605,645.81	1,088,037,252.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,663,185.82	0.00	0.00	0.00	-18,430,593.05	0.00	-16,767,407.23	-7,037,409.53	-23,804,816.76
（一）综合收益总额							813,185.82				-17,580,593.05		-16,767,407.23	-7,037,409.53	-23,804,816.76
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入的普通股													0.00		0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00		0.00
4. 其他													0.00		0.00
（三）利润分配									0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积											0.00		0.00		0.00
2. 提取一般风险准备													0.00		0.00
3. 对所有者（或股东）的分配													0.00		0.00

4. 其他													0.00		0.00
（四）所有者权益内部结转							850,000.00					-850,000.00	0.00		0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）													0.00		0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）													0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00		0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													0.00		0.00
5. 其他综合收益结转留存收益							850,000.00					-850,000.00	0.00		0.00
6. 其他													0.00		0.00
（五）专项储备													0.00		0.00
1. 本期提取													0.00		0.00
2. 本期使用													0.00		0.00
（六）其他													0.00		0.00
四、本期期末余额	120,114,387.00				829,000,109.15	0.00	-13,649,348.30		34,123,542.46		42,075,509.40		1,011,664,199.71	52,568,236.28	1,064,232,435.99

法定代表人：张柏军

主管会计工作负责人：孙卫民

会计机构负责人：张运熙

上年金额

单位：元

项目	2024 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	121,869,987.00				859,179,196.44	26,280,095.43	-8,745,028.77		34,123,542.46		108,390,471.29		1,088,538,072.99	61,181,568.79	1,149,719,641.78
加：会计政策变更													0.00		0.00
前期差错更正													0.00		0.00
其他													0.00		0.00
二、本年期初余额	121,869,987.00	0.00	0.00	0.00	859,179,196.44	26,280,095.43	-8,745,028.77	0.00	34,123,542.46	0.00	108,390,471.29	0.00	1,088,538,072.99	61,181,568.79	1,149,719,641.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,755,600.00	0.00	0.00	0.00	-14,041,281.91	-26,280,095.43	46,119.74	0.00	0.00	0.00	-56,719,352.23	0.00	-46,190,018.97	-10,127,576.29	-56,317,595.26
（一）综合收益总额							46,119.74				-32,696,474.83		-32,650,355.09	-10,365,986.81	-43,016,341.90
（二）所有者投入和减少资本	-1,755,600.00	0.00	0.00	0.00	-14,041,281.91	-26,280,095.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,483,213.52	238,410.52	10,721,624.04
1. 所有者投入的普通股	-1,755,600.00				-23,532,905.95	-26,280,095.43							991,589.48	238,410.52	1,230,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					9,491,624.04								9,491,624.04		9,491,624.04
4. 其他													0.00		0.00
（三）利润分配									0.00		-24,022,877.40		-24,022,877.40	0.00	-24,022,877.40
1. 提取盈余公积											0.00		0.00		0.00
2. 提取一般风险准备													0.00		0.00
3. 对所有者（或股东）的分配											-24,022,877.40		-24,022,877.40		-24,022,877.40
4. 其他													0.00		0.00

（四）所有者权益内部结转							0.00				0.00		0.00		0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）													0.00		0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）													0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00		0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													0.00		0.00
5. 其他综合收益结转留存收益													0.00		0.00
6. 其他													0.00		0.00
（五）专项储备													0.00		0.00
1. 本期提取													0.00		0.00
2. 本期使用													0.00		0.00
（六）其他													0.00		0.00
四、本期期末余额	120,114,387.00				845,137,914.53	0.00	-8,698,909.03		34,123,542.46		51,671,119.06		1,042,348,054.02	51,053,992.50	1,093,402,046.52

法定代表人：张柏军

主管会计工作负责人：孙卫民

会计机构负责人：张运熙

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2025 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	120,114,387.00				822,422,167.33		-14,746,204.42		34,123,542.46	109,029,069.56		1,070,942,961.93
加：会计政策变更												0.00
前期差错更正												0.00
其他												0.00
二、本年期初余额	120,114,387.00	0.00	0.00	0.00	822,422,167.33	0.00	-14,746,204.42	0.00	34,123,542.46	109,029,069.56	0.00	1,070,942,961.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-67,709.45	0.00	0.00	-9,699,160.19	0.00	-9,766,869.64
（一）综合收益总额							-917,709.45			-8,849,160.19		-9,766,869.64
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者投入的普通股												0.00
2．其他权益工具持有者投入资本												0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额												0.00
4．其他												0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．提取盈余公积												0.00
2．对所有者（或股东）的分配												0.00
3．其他												0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	-850,000.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）												0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）												0.00
3．盈余公积弥补亏损												0.00

4. 设定受益计划变动额结转留存收益												0.00
5. 其他综合收益结转留存收益							850,000.00			-850,000.00		0.00
6. 其他												0.00
（五）专项储备												0.00
1. 本期提取												0.00
2. 本期使用												0.00
（六）其他												0.00
四、本期期末余额	120,114,387.00	0.00	0.00	0.00	822,422,167.33	0.00	-14,813,913.87	0.00	34,123,542.46	99,329,909.37	0.00	1,061,176,092.29

法定代表人：张柏军

主管会计工作负责人：孙卫民

会计机构负责人：张运熙

上期金额

单位：元

项目	2024 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	121,869,987.00				853,364,436.81	26,280,095.43	-9,156,990.86		34,123,542.46	150,162,284.74		1,124,083,164.72
加：会计政策变更												0.00
前期差错更正												0.00
其他												0.00
二、本年期初余额	121,869,987.00	0.00	0.00	0.00	853,364,436.81	26,280,095.43	-9,156,990.86	0.00	34,123,542.46	150,162,284.74	0.00	1,124,083,164.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,755,600.00	0.00	0.00	0.00	-15,002,871.39	-26,280,095.43	0.00	0.00	0.00	-36,622,446.45	0.00	-27,100,822.41
（一）综合收益总额										-12,599,569.05		-12,599,569.05
（二）所有者投入和减少资本	-1,755,600.00	0.00	0.00	0.00	-15,002,871.39	-26,280,095.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,521,624.04
1．所有者投入的普通股	-1,755,600.00				-24,494,495.43	-26,280,095.43						30,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本												0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额					9,491,624.04							9,491,624.04
4．其他												0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,022,877.40	0.00	-24,022,877.40
1．提取盈余公积												0.00
2．对所有者（或股东）的分配										-24,022,877.40		-24,022,877.40
3．其他												0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）												0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）												0.00
3．盈余公积弥补亏损												0.00
4．设定受益计划变动额结转留存收益												0.00
5．其他综合收益结转留存收益												0.00

6. 其他												0.00
（五）专项储备												0.00
1. 本期提取												0.00
2. 本期使用												0.00
（六）其他												0.00
四、本期期末余额	120,114,387.00	0.00	0.00	0.00	838,361,565.42	0.00	-9,156,990.86	0.00	34,123,542.46	113,539,838.29	0.00	1,096,982,342.31

法定代表人：张柏军

主管会计工作负责人：孙卫民

会计机构负责人：张运熙

三、公司基本情况

1、公司概况

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

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

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

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

2017 年 2 月, 本公司在深圳证券交易所上市。

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

截至 2025 年 6 月 30 日止, 本公司累计发行股本总数 12,011.4387 万股, 注册资本为 12,011.4387 万元, 注册地: 上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区川和路 55 弄 6 号, 总部地址: 上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区川和路 55 弄 6 号。

公司经营范围: 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董事会于 2025 年 8 月 27 日批准报出。

2、合并财务报表范围

截至 2025 年 6 月 30 日止, 本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
深圳汇纳科技有限公司(以下简称“深圳汇纳”)
南京千目信息科技有限公司(以下简称“南京千目”)
汇客云(上海)数据服务有限公司(以下简称“汇客云”)
匯納科技(香港)有限公司(以下简称“匯納香港”)
上海象理数据服务有限公司(以下简称“上海象理”)
成都云叮科技有限公司(以下简称“成都云叮”)
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”)
上海多融科技发展有限公司(以下简称“多融科技”)

上海友特电子科技有限公司（以下简称“友特电子”）

上海多融文化传媒有限公司（以下简称“多融文化”）

汇画科技(上海)有限公司（以下简称“汇画科技”）

四川汇算智算科技有限公司（以下简称“四川汇算”）

广州汇纳数智科技有限公司（以下简称“广州数智”）

上海汇纳数据科技有限公司（以下简称“汇纳数据”）

上海汇纳科技发展有限公司（以下简称“汇纳发展”）

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“附注五、37、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 2025 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，编制本财务报表时折算为人民币列示。

5、重要性标准确定方法和选择依据

☒适用 ☐不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	金额大于 100 万元
重要的在建工程	金额大于 700 万元

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1、控制的判断标准

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

2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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

（1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

9、现金及现金等价物的确定标准

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

10、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用全年平均汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

11、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、金融工具的分类

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

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

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

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

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

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

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

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

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

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

本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

4、金融负债终止确认

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与

者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融工具减值的测试方法及会计处理方法

本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

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

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

对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

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

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

如果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。对于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），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、长期应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：

项目	组合类别	确定依据
应收账款、其他应收款	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资产组合
应收账款、其他应收款	组合 2	应收外部客户款项或其他

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

12、应收票据

见附注五、11、金融工具

13、应收账款

见附注五、11、金融工具

14、应收款项融资

不适用

15、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、11、金融工具

16、合同资产

1、合同资产的确认方法及标准

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。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

2、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“附注五、11、6、金融工具减值的测试方法及会计处理方法”。

17、存货

1、存货的分类和成本

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、低值易耗品等。

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

2、发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法计价。

3、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

4、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。

5、存货跌价准备的确认标准和计提方法

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

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

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

18、持有待售资产

不适用

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

不适用

22、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

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

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

24、固定资产

（1）确认条件

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	按产权证书可使用年限	5.00	
机器设备	年限平均法	1-5	0.00-5.00	19.00-100.00
办公设备	年限平均法	5	5.00	19.00
运输设备	年限平均法	6	5.00	15.83

无。

25、在建工程

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

26、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

2、借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

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

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、无形资产

（1）使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	残值率	预计使用寿命的确定依据
专有技术	5 年	年限平均法	0.00	预计可使用年限
软件著作权等	5.5-10 年	年限平均法	0.00	预计可使用年限
计算机软件	5 年	年限平均法	0.00	预计可使用年限

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

公司进行研究与开发过程中发生的支出包括从事研发活动的人员的相关职工薪酬、耗用材料、相关折旧摊销费用等相关支出，并按以下方式进行归集：

从事研发活动的人员的相关职工薪酬主要指直接从事研发活动的人员以及与研发活动密切相关的管理人员和直接服务人员的相关职工薪酬，耗用材料主要指直接投入研发活动的相关材料，相关折旧摊销费用主要指用于研发活动的固定资产或无形资产的折旧或摊销。

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

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、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。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是从企业合并的协同

效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31、长期待摊费用

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

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

32、合同负债

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

33、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

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

（2）设定受益计划

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

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

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方

面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

不适用

34、预计负债

不适用

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

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

36、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

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。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

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

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

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

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

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

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

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

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

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

38、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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

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

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

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

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

39、政府补助

1、类型

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

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

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

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

2、确认时点

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

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

- （1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
- （2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

40、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)，且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。

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

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

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

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

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

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

41、租赁

(1) 作为承租方租赁的会计处理方法

(1) 使用权资产

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

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

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“三、（十八）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

(2) 租赁负债

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

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

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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

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

（3）短期租赁和低价值资产租赁

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

（4）租赁变更

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

- 1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

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

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

（2）作为出租方租赁的会计处理方法

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

（1）经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

（2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、（九）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（九）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

42、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

43、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

（2）重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

（3）2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

44、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%
消费税	不适用	
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%、16.5%、27%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%

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	25%
深圳汇纳	25%
南京千目	25%
汇客云	25%
匯納香港	16.5%
上海象理	25%
成都云叮	25%
西安汇纳	25%
汇纳远景	25%
多融科技	25%
友特电子	25%
多融文化	25%
汇纳美国	27%
汇画科技	25%
四川汇算	25%
广州数智	25%

2、税收优惠

1、本公司于 2024 年 12 月 4 日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局共同批准颁发的《高新技术企业证书》，证书号：GR202431001302。根据财政部和国家税务总局发布的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203 号)，汇纳科技享受高新技术企业的所得税优惠政策，由于汇纳科技股份有限公司 2025 年半年度仍存在未弥补亏损，因此企业所得税实际执行税率为 0%。

2、本公司子公司南京千目信息科技有限公司于 2022 年 10 月 12 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局共同批准颁发的《高新技术企业证书》，证书号：GR202232003519。根据财政部和国家税务总局发布的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203 号)，南京千目享受高新技术企业的所得税优惠政策，由于南京千目信息科技有限公司 2025 年半年度仍存在未弥补亏损，因此企业所得税实际执行税率为 0%。

3、本公司子公司汇客云（上海）数据服务有限公司于 2023 年 12 月 12 日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局共同批准颁发的《高新技术企业证书》，证书号：GR202331007389。根据财政部和国家税务总局发布的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203 号)，汇客云享受高新技术企业的所得税优惠政策，由于汇客云（上海）数据服务有限公司 2025 年半年度仍存在未弥补亏损，因此企业所得税实际执行税率为 0%。

4、本公司子公司成都云叮科技有限公司于 2024 年 12 月 6 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：GR202451002464。根据财政部和国家税务总局发布的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203 号)，成都云叮享受高新技术企业的所得税优惠政策，由于成都云叮科技有限公司 2025 年半年度仍存在未弥补亏损，因此企业所得税实际执行税率为 0%。

5、本公司子公司上海多融科技发展有限公司于 2024 年 12 月 4 日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局共同批准颁发的《高新技术企业证书》，证书号：GR202431002172。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)，多融科技享受高新技术企业的所得税优惠政策，由于上海多融科技发展有限公司 2025 年半年度仍存在未弥补亏损，因此企业所得税实际执行税率为 0%。

6、本公司子公司上海象理数据服务有限公司、西安汇纳数据科技有限公司、北京汇纳远景科技有限公司、上海友特电子科技有限公司、上海多融文化传媒有限公司、汇画科技(上海)有限公司及广州汇纳数智科技有限公司被税务机关认定为小型微利企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

7、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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

- 1、本公司于 2024 年 12 月 4 日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局共同批准颁发的《高新技术企业证书》，证书号：GR202431001302。根据财政部和国家税务总局发布的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203 号)，汇纳科技享受高新技术企业的所得税优惠政策，由于汇纳科技股份有限公司 2025 年半年度仍存在未弥补亏损，因此企业所得税实际执行税率为 0%。
- 2、本公司子公司南京千目信息科技有限公司于 2022 年 10 月 12 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局共同批准颁发的《高新技术企业证书》，证书号：GR202232003519。根据财政部和国家税务总局发布的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203 号)，南京千目享受高新技术企业的所得税优惠政策，由于南京千目信息科技有限公司 2025 年半年度仍存在未弥补亏损，因此企业所得税实际执行税率为 0%。
- 3、本公司子公司汇客云（上海）数据服务有限公司于 2023 年 12 月 12 日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局共同批准颁发的《高新技术企业证书》，证书号：GR202331007389。根据财政部和国家税务总局发布的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203 号)，汇客云享受高新技术企业的所得税优惠政策，由于汇客云（上海）数据服务有限公司 2025 年半年度仍存在未弥补亏损，因此企业所得税实际执行税率为 0%。
- 4、本公司子公司成都云叮科技有限公司于 2024 年 12 月 6 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税务局共同批准颁发的《高新技术企业证书》，证书号：GR202451002464。根据财政部和国家税务总局发布的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203 号)，成都云叮享受高新技术企业的所得税优惠政策，由于成都云叮科技有限公司 2025 年半年度仍存在未弥补亏损，因此企业所得税实际执行税率为 0%。
- 5、本公司子公司上海多融科技发展有限公司于 2024 年 12 月 4 日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局共同批准颁发的《高新技术企业证书》，证书号：GR202431002172。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)，多融科技享受高新技术企业的所得税优惠政策，由于上海多融科技发展有限公司 2025 年半年度仍存在未弥补亏损，因此企业所得税实际执行税率为 0%。
- 6、本公司子公司上海象理数据服务有限公司、西安汇纳数据科技有限公司、北京汇纳远景科技有限公司、上海友特电子科技有限公司、上海多融文化传媒有限公司、汇画科技(上海)有限公司及广州汇纳数智科技有限公司被税务机关认定为小型微利企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。
- 7、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。

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	4,646.60	4,146.60
银行存款	233,419,654.28	264,544,936.79
其他货币资金	12,887,005.70	10,791,960.42
合计	246,311,306.58	275,341,043.81
其中：存放在境外的款项总额	7,094,053.35	8,760,569.93

其他说明

其他货币资金明细如下：

单位：元

其他货币资金明细	期末余额	期初余额
----------	------	------

履约保证金	12,784,297.54	10,658,420.09
支付宝账户余额	101,839.10	132,671.68
公司股票回购账户	869.06	868.65
合计	12,887,005.70	10,791,960.42

2、交易性金融资产

不适用

其他说明：

无。

3、衍生金融资产

不适用

其他说明：

无。

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	16,749.96	1,732,761.90
合计	16,749.96	1,732,761.90

（2）按坏账计提方法分类披露

不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

☐适用 ☒不适用

（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：

不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

（4）期末公司已质押的应收票据

不适用

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

不适用

(6) 本期实际核销的应收票据情况

不适用

其中重要的应收票据核销情况：

不适用

应收票据核销说明：

无。

5、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	180,820,173.01	198,626,493.75
1 年以内	180,820,173.01	198,626,493.75
1 至 2 年	28,758,390.61	34,634,116.47
2 至 3 年	29,611,157.80	46,479,926.87
3 年以上	46,340,294.82	34,045,950.82
3 至 4 年	21,443,202.28	5,058,566.49
4 至 5 年	3,801,278.37	5,402,047.37
5 年以上	21,095,814.17	23,585,336.96
合计	285,530,016.24	313,786,487.91

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	18,522,753.75	6.49%	18,522,753.75	100.00%	0.00	18,527,753.75	5.90%	18,527,753.75	100.00%	0.00
其中：										
按单项计提坏账准备的应收账款	18,522,753.75	6.49%	18,522,753.75	100.00%	0.00	18,527,753.75	5.90%	18,527,753.75	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	267,007,262.49	93.51%	44,493,287.84	16.66%	222,513,974.65	295,258,734.16	94.10%	47,877,674.41	16.22%	247,381,059.75
其中：										

组合 2	267,007,262.49	93.51%	44,493,287.84	16.66%	222,513,974.65	295,258,734.16	94.10%	47,877,674.41	16.22%	247,381,059.75
合计	285,530,016.24	100.00%	63,016,041.59		222,513,974.65	313,786,487.91	100.00%	66,405,428.16		247,381,059.75

按单项计提坏账准备类别名称：按单项计提坏账准备组合

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳中琛源科技股份有限公司	16,399,573.79	16,399,573.79	16,399,573.79	16,399,573.79	100.00%	已诉讼，预计无法收回
中赫太舞（张家口崇礼）文化旅游有限公司	1,453,959.96	1,453,959.96	1,448,959.96	1,448,959.96	100.00%	已诉讼，预计无法收回

按组合计提坏账准备类别名称：按信用风险特征组合计提坏账准备

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 2	267,007,262.49	44,493,287.84	16.66%
合计	267,007,262.49	44,493,287.84	

确定该组合依据的说明：

除单项计提坏账准备的应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收账款计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：

项目	组合类别	确定依据
应收账款	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资产组合
应收账款	组合 2	应收外部客户款项或其他

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用

（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	66,405,428.16	-3,376,465.36		12,921.21		63,016,041.59
合计	66,405,428.16	-3,376,465.36		12,921.21		63,016,041.59

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

不适用

（4）本期实际核销的应收账款情况

不适用

其中重要的应收账款核销情况：

不适用

应收账款核销说明：

无。

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
内江宇博科技有限公司	47,230,866.00	0.00	47,230,866.00	16.43%	2,361,543.30
中移信息系统集成有限公司	29,076,300.00	0.00	29,076,300.00	10.11%	1,453,815.00
万达信息股份有限公司	18,644,679.58	0.00	18,644,679.58	6.48%	3,379,954.05
深圳中琛源科技股份有限公司	16,399,573.79	0.00	16,399,573.79	5.70%	16,399,573.79
中国电信股份有限公司[眉山]分公司	7,533,882.49	0.00	7,533,882.49	2.62%	539,332.71
合计	118,885,301.86	0.00	118,885,301.86	41.34%	24,134,218.85

6、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	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
合同资产	1,988,265.66	168,055.86	1,820,209.80	1,958,172.27	165,402.41	1,792,769.86
合计	1,988,265.66	168,055.86	1,820,209.80	1,958,172.27	165,402.41	1,792,769.86

(2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

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：										
按单项计提坏账准备										
不适用										
按组合计提坏账准备	1,988,265.66	100.00%	168,055.86	8.45%	1,820,209.80	1,958,172.27	100.00%	165,402.41	8.45%	1,792,769.86
其中：										
组合 2	1,988,265.66	100.00%	168,055.86	8.45%	1,820,209.80	1,958,172.27	100.00%	165,402.41	8.45%	1,792,769.86
合计	1,988,265.66	100.00%	168,055.86		1,820,209.80	1,958,172.27	100.00%	165,402.41		1,792,769.86

按组合计提坏账准备类别个数：1
 按组合计提坏账准备类别名称：按信用风险特征组合计提坏账准备

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 2	1,988,265.66	168,055.86	8.45%
合计	1,988,265.66	168,055.86	

确定该组合依据的说明：

除单项计提坏账准备的合同资产外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对合同资产计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：

项目	组合类别	确定依据
合同资产	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资产组合
合同资产	组合 2	应收外部客户款项或其他

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用
 ☒不适用

（4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

不适用

其他说明

无。

（5）本期实际核销的合同资产情况

不适用

其中重要的合同资产核销情况

不适用

合同资产核销说明：

无。

其他说明：

无。

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	6,487,001.44	9,339,361.05
合计	6,487,001.44	9,339,361.05

（1）应收利息

1）应收利息分类

不适用

2）重要逾期利息

不适用

其他说明：

无。

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

不适用

其他说明：

无。

5) 本期实际核销的应收利息情况

不适用

其中重要的应收利息核销情况

不适用

核销说明：

无。

其他说明：

无。

(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) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

不适用

其他说明：

无。

5) 本期实际核销的应收股利情况

不适用

其中重要的应收股利核销情况

不适用

核销说明：

无。

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
押金及保证金	6,043,129.61	6,902,453.31
合同终止退款	1,351,084.60	3,301,084.60
备用金	306,913.02	281,994.27
其他	124,419.79	375,671.84
合计	7,825,547.02	10,861,204.02

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,624,668.35	4,609,017.94
1 年以内	1,624,668.35	4,609,017.94
1 至 2 年	3,841,933.11	3,672,661.83
2 至 3 年	1,439,984.60	1,661,056.60
3 年以上	918,960.96	918,467.65
3 至 4 年	587,989.74	594,989.74
4 至 5 年	198,595.00	145,291.00
5 年以上	132,376.22	178,186.91
合计	7,825,547.02	10,861,204.02

3) 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

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：										
按单项计提										

坏账准备										
不适用										
按组合计提坏账准备	7,825,547.02	100.00%	1,338,545.58	17.10%	6,487,001.44	10,861,204.02	100.00%	1,521,842.97	14.01%	9,339,361.05
其中：										
组合 2	7,825,547.02	100.00%	1,338,545.58	17.10%	6,487,001.44	10,861,204.02	100.00%	1,521,842.97	14.01%	9,339,361.05
合计	7,825,547.02	100.00%	1,338,545.58		6,487,001.44	10,861,204.02	100.00%	1,521,842.97		9,339,361.05

按组合计提坏账准备类别名称：按信用风险特征组合计提坏账准备

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 2	7,825,547.02	1,338,545.58	17.10%
合计	7,825,547.02	1,338,545.58	

确定该组合依据的说明：

除单项计提坏账准备的其他应收款外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对其他应收款计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：

项目	组合类别	确定依据
其他应收款	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资产组合
其他应收款	组合 2	其他应收外部客户款项或其他

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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)	
2025 年 1 月 1 日余额	1,521,842.97			1,521,842.97
2025 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	-183,297.39			-183,297.39
2025 年 6 月 30 日余额	1,338,545.58			1,338,545.58

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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。

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

4) 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	转销或核销	其他	
坏账准备	1,521,842.97	-183,297.39				1,338,545.58
合计	1,521,842.97	-183,297.39				1,338,545.58

无。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

不适用

无。

5) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

不适用

其他应收款核销说明：

无。

6) 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
四川省天府云数据科技有限责任公司	押金及保证金	2,000,000.00	1-2 年	25.56%	200,000.00
深圳市时耕科技有限公司	合同终止退款	1,351,084.60	2-3 年	17.27%	270,216.92
上海张江（集团）有限公司	押金及保证金	1,056,133.00	1-2 年	13.50%	105,613.30
中建二局第三建筑工程有限公司华东分公司	押金及保证金	197,989.74	3-4 年	2.53%	98,994.87
上海市社会保险事业管理中心	押金及保证金	150,187.50	1-2 年	1.92%	15,018.75
合计		4,755,394.84		60.78%	689,843.84

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

不适用

其他说明：

无。

8、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	22,899,543.78	93.86%	13,996,284.20	97.54%
1 至 2 年	1,490,648.33	6.11%	314,716.96	2.19%
2 至 3 年	6,914.60	0.03%	2,110.74	0.01%
3 年以上			37,389.07	0.26%
合计	24,397,106.71		14,350,500.97	

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

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
上海乾凌工程设备有限公司	10,480,454.62	42.96
西藏矾泰科技有限责任公司	1,954,706.22	8.01
上海淳甄信息科技有限公司	1,136,423.44	4.66
上海仲哲智能科技有限公司	1,124,042.67	4.61
上海缔凡建设工程有限公司	949,911.50	3.89
合计	15,645,538.45	64.13

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	21,096,649.14	3,895,639.44	17,201,009.70	23,040,030.81	5,948,833.31	17,091,197.50
在产品	56,438,023.84		56,438,023.84	22,862,767.37		22,862,767.37
库存商品	474,690.24	413,628.34	61,061.90	501,061.92	433,805.33	67,256.59
合计	78,009,363.22	4,309,267.78	73,700,095.44	46,403,860.10	6,382,638.64	40,021,221.46

(2) 确认为存货的数据资源

不适用

(3) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,948,833.31	235,374.67		2,288,568.54		3,895,639.44
库存商品	433,805.33			20,176.99		413,628.34
合计	6,382,638.64	235,374.67		2,308,745.53		4,309,267.78

无。

按组合计提存货跌价准备

不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

不适用

(4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无。

10、一年内到期的非流动资产

不适用

(1) 一年内到期的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
进项税额留抵	10,369,345.63	7,541,093.38
预缴所得税	24,771.90	24,771.90
合计	10,394,117.53	7,565,865.28

其他说明：

无。

12、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	期末余额	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
深圳市前海手绘科技文化有限公司	32,465,900.00		300,800.00		2,834,900.00		32,165,100.00	对该被投资公司不具控制、共同控制或者重大影响，且投资的目的是为了近期出售或回购
上海亿投广告传媒有限公司	16,140,100.00		477,200.00	2,935,900.00	7,273,000.00		15,662,900.00	对该被投资公司不具控制、共同控制或者重大影响，且投资的目的是为了近期出售或回购
杭州邻汇网络科技有限公司	18,630,700.00		739,600.00	3,630,700.00	739,600.00		17,891,100.00	对该被投资公司不具控制、共同控制或者重大影响，且投资的目的是为了近期出售或回购
上海仲哲智能科技有限公司	8,503,700.00	760,600.00		760,600.00	496,300.00		9,264,300.00	对该被投资公司不具控制、共同控制或者重大影响，且投资的目的是为了近期出售或回购
上海华筑信息科技有限公司	3,220,700.00		132,400.00	1,555,106.30	466,806.30		3,088,300.00	对该被投资公司不具控制、共同控制或者重大影响，且投资的目的是为了近期出售或回购
杭州庞森商业管理股份有限	1,944,551.08			1,986,461.05	10,041,869.87		1,944,551.08	对该被投资公司不具控制、共同控制或者重大影响，且投资的目的是为了近期出

公司								售或回购
上海哈蜂信息科技有限公司	443,670.82		190,258.18		3,646,587.36		253,412.64	对该被投资公司不具控制、共同控制或者重大影响，且投资的目的是为了近期出售或回购
南京圈圈网络科技有限公司	243,162.21				1,797,837.79		243,162.21	对该被投资公司不具控制、共同控制或者重大影响，且投资的目的是为了近期出售或回购
上海翎腾智能科技有限公司	0.00				1,000,000.00			对该被投资公司不具控制、共同控制或者重大影响，且投资的目的是为了近期出售或回购
北京剑羚科技有限责任公司	0.00				1,000,000.00			对该被投资公司不具控制、共同控制或者重大影响，且投资的目的是为了近期出售或回购
上海赛商数据科技有限公司	18,702,700.00	2,112,800.00		12,112,800.00	11,297,300.00		20,815,500.00	对该被投资公司不具控制、共同控制或者重大影响，且投资的目的是为了近期出售或回购
无锡心图机器人技术有限公司	0.00						37,038.00	对该被投资公司不具控制、共同控制或者重大影响，且投资的目的是为了近期出售或回购
上海丙晟科技有限公司	0.00						100,000,000.00	对该被投资公司不具控制、共同控制或者重大影响，且投资的目的是为了近期出售或回购
合计	100,295,184.11	2,873,400.00	1,840,258.18	22,981,567.35	40,594,201.32		201,365,363.93	

本期存在终止确认

单位：元

项目名称	转入留存收益的累计利得	转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
上海翎腾智能科技有限公司	0.00	1,000,000.00	出售终止

分项披露本期非交易性权益工具投资

不适用

其他说明：

无。

13、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	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												
不适用												
二、联营企业												
中鼎信息技术有限公司	19,059,509.54				150,021.42						19,209,530.96	
狄拍（上海）科技有限公司	13,001,747.33				-190,182.19						12,811,565.14	
上海云加信息科技有限公司		2,354,716.68										2,354,716.68
北京汇纳政通数据科技有限公司	1,638,752.80				-17,705.10						1,621,047.70	
西安汇纳升合科技有限公司	1,746,061.92				-86,505.15						1,659,556.77	
小计	35,446,071.59	2,354,716.68			-144,371.02						35,301,700.57	2,354,716.68

合计	35,446,071.59	2,354,716.68			-144,371.02						35,301,700.57	2,354,716.68
----	---------------	--------------	--	--	-------------	--	--	--	--	--	---------------	--------------

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用
 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用
 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

不适用

其他说明

无。

14、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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	22,568,324.09			22,568,324.09
2.本期增加金额	5,956,445.16			5,956,445.16
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入	5,956,445.16			5,956,445.16
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	28,524,769.25			28,524,769.25
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	234,593.72			234,593.72
2.本期增加金额	212,807.79			212,807.79
（1）计提或摊销	212,807.79			212,807.79
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	447,401.51			447,401.51
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	28,077,367.74			28,077,367.74
2.期初账面价值	22,333,730.37			22,333,730.37

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

不适用

其他说明：

无。

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐适用 ☒不适用

(3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

不适用

(4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

不适用

其他说明

无。

15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	269,336,240.71	282,428,604.90
合计	269,336,240.71	282,428,604.90

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	215,436,628.98	147,830,901.53	22,052,505.75	11,949,038.57	397,269,074.83
2.本期增加金额		3,309,055.10	126,985.99		3,436,041.09
(1) 购置		3,309,055.10	126,985.99		3,436,041.09
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			1,247,883.79		1,247,883.79
(1) 处置或报废			1,247,883.79		1,247,883.79
4.期末余额	215,436,628.98	151,139,956.63	20,931,607.95	11,949,038.57	399,457,232.13
二、累计折旧					
1.期初余额	18,828,084.72	68,879,434.71	18,853,369.73	8,279,580.77	114,840,469.93
2.本期增加金额	2,455,063.56	12,416,892.55	772,649.63	763,906.46	16,408,512.20
(1) 计提	2,455,063.56	12,416,892.55	772,633.50	763,906.46	16,408,496.07
(2) 汇兑损益			16.13		16.13
3.本期减少金额			1,127,990.71		1,127,990.71
(1) 处置或报废			1,127,990.71		1,127,990.71
4.期末余额	21,283,148.28	81,296,327.26	18,498,028.65	9,043,487.23	130,120,991.42
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	194,153,480.70	69,843,629.37	2,433,579.30	2,905,551.34	269,336,240.71
2.期初账面价值	196,608,544.26	78,951,466.82	3,199,136.02	3,669,457.80	282,428,604.90

(2) 暂时闲置的固定资产情况

不适用

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

不适用
其他说明
无。

(5) 固定资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(6) 固定资产清理

不适用
其他说明
无。

16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	17,195,745.42	22,216,458.42
合计	17,195,745.42	22,216,458.42

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
房屋建筑物	17,195,745.42		17,195,745.42	22,216,458.42		22,216,458.42
合计	17,195,745.42		17,195,745.42	22,216,458.42		22,216,458.42

(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
房屋建筑物		22,216,458.42	1,455,922.99	5,956,445.16	520,190.83	17,195,745.42						其他
合计		22,216,458.42	1,455,922.99	5,956,445.16	520,190.83	17,195,745.42						

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

不适用
其他说明
无。

(4) 在建工程的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(5) 工程物资

不适用

其他说明：

无。

17、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目		合计
一、账面原值		
1.期初余额	39,559,962.05	39,559,962.05
2.本期增加金额	1,050,957.96	1,050,957.96
—新增租赁	1,050,957.96	1,050,957.96
3.本期减少金额	18,648,495.13	18,648,495.13
—到期不续租	18,648,495.13	18,648,495.13
4.期末余额	21,962,424.88	21,962,424.88
二、累计折旧		
1.期初余额	9,406,904.58	9,406,904.58
2.本期增加金额	3,754,389.42	3,754,389.42
(1) 计提	3,754,389.42	3,754,389.42
3.本期减少金额	7,052,860.81	7,052,860.81
(1) 处置	7,052,860.81	7,052,860.81
4.期末余额	6,108,433.19	6,108,433.19
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	15,853,991.69	15,853,991.69
2.期初账面价值	30,153,057.47	30,153,057.47

(2) 使用权资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无。

18、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	专有技术	软件著作权等	计算机软件	合计
一、账面原值							
1.期初余额				92,438,169.65	27,673,990.48	5,686,726.16	125,798,886.29
2.本期增加金额				20,799,738.47			20,799,738.47
(1) 购置							
(2) 内部研发				20,799,738.47			20,799,738.47
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额						2,515,929.26	2,515,929.26
(1) 处置						2,515,929.26	2,515,929.26
4.期末余额				113,237,908.12	27,673,990.48	3,170,796.90	144,082,695.50
二、累计摊销							
1.期初余额				55,085,142.89	16,982,708.38	4,158,668.64	76,226,519.91
2.本期增加金额				10,142,387.74	2,016,570.52	297,573.12	12,456,531.38
(1) 计提				10,142,387.74	2,016,570.52	297,573.12	12,456,531.38
3.本期减少金额						2,515,929.26	2,515,929.26
(1) 处置						2,515,929.26	2,515,929.26
4.期末余额				65,227,530.63	18,999,278.90	1,940,312.50	86,167,122.03
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				48,010,377.49	8,674,711.58	1,230,484.40	57,915,573.47
2.期初账面价值				37,353,026.76	10,691,282.10	1,528,057.52	49,572,366.38

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 82.90%

(2) 确认为无形资产的数据资源

不适用

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

不适用

其他说明

无。

(4) 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

19、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		
上海多融科技发展有限公司	25,265,602.46					25,265,602.46
成都云町科技有限公司	17,873,733.49					17,873,733.49
上海象理数据服务有限公司	9,392,079.11					9,392,079.11
南京千目信息科技有限公司	4,112,075.14					4,112,075.14
合计	56,643,490.20					56,643,490.20

(2) 商誉减值准备

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
		计提		处置		
上海多融科技发展有限公司	3,967,686.71	3,160,611.06				7,128,297.77
成都云町科技有限公司	6,880,166.46	0.00				6,880,166.46
上海象理数据服务有限公司	3,469,770.25	932,591.42				4,402,361.67
南京千目信息科技有限公司	1,215,144.83	0.00				1,215,144.83
合计	15,532,768.25	4,093,202.48				19,625,970.73

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
上海多融科技发展有限公司资产组	形成商誉有关的上海多融科技发展有限公司于评估基准日的与商誉有关的非流动资产，包括固定资产、表外无形资产及商誉。以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。	不适用	是
成都云町科技有限公	形成商誉有关的成都云町科技有限公司于评估基准日的与商誉有关的非流动资产，包括固定资产、	不适用	是

司资产组	无形资产、长期待摊费用、表外无形资产及商誉。以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。		
上海象理数据服务有限公司资产组	形成商誉有关的上海象理数据服务有限公司于评估基准日的与商誉有关的非流动资产，包括固定资产及商誉。以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。	不适用	是
南京千目信息科技有限公司资产组	形成商誉有关的南京千目信息科技有限公司于评估基准日的与商誉有关的非流动资产，包括固定资产、无形资产及商誉。以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。	不适用	是

资产组或资产组组合发生变化

不适用

其他说明

无。

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☒适用 ☐不适用

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
成都云町科技有限公司资产组	17,369,980.89	17,936,520.00	0.00	2025 年 7 月-2029 年	收入增长率	收入增长率 0%	主营业务方向稳定，运营状况平稳，且该行业处于成熟稳定的运营周期内
南京千目信息科技有限公司资产组	4,635,007.51	4,680,000.00	0.00	2025 年 7 月-2029 年	收入增长率	收入增长率 0%	主营业务方向稳定，运营状况平稳，且该行业处于成熟稳定的运营周期内
上海象理数据服务有限公司资产组	5,926,591.42	4,994,000.00	932,591.42	2025 年 7 月-2029 年	收入增长率	收入增长率 0%	主营业务方向稳定，运营状况平稳，且该行业处于成熟稳定的运营周期内
上海多融科技发展有限公司资产组	23,160,611.06	20,000,000.00	3,160,611.06	2025 年 7 月-2029 年	收入增长率	收入增长率 0%	主营业务方向稳定，运营状况平稳，且该行业处于成熟稳定的运营周期内
合计	51,092,190.88	47,610,520.00	4,093,202.48				

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

不适用

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐适用 ☒不适用

其他说明

无。

20、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	6,411,978.59		125,744.35		6,286,234.24
技术授权费	979,832.00		43,632.00		936,200.00

服务费	624,981.02		299,697.17		325,283.85
其他	334,016.62		82,735.96		251,280.66
合计	8,350,808.23		551,809.48		7,798,998.75

其他说明

无。

21、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	51,795,214.14	8,146,662.55	57,334,885.66	9,114,548.58
内部交易未实现利润	1,527,863.44	229,179.52	1,901,178.80	285,176.83
可抵扣亏损	181,682,125.12	28,841,519.58	166,775,160.34	25,642,466.29
递延收益	1,010,000.00	151,500.00	1,010,000.00	151,500.00
其他权益工具投资公允价值变动	16,612,633.97	2,491,895.10	18,645,775.79	2,796,866.37
租赁负债	16,350,764.57	2,452,614.68	32,758,107.22	4,889,970.40
公益性捐赠超支	244,517.43	36,677.61	244,517.43	36,677.61
合计	269,223,118.67	42,350,049.04	278,669,625.24	42,917,206.08

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧	48,350,344.95	12,044,110.53	31,617,688.20	7,764,719.99
使用权资产	16,435,896.68	2,461,122.31	30,153,057.47	4,493,123.32
合计	64,786,241.63	14,505,232.84	61,770,745.67	12,257,843.31

(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	6,466,866.87	35,883,182.17	6,396,387.41	36,520,818.67
递延所得税负债	6,466,866.87	8,038,365.97	6,396,387.41	5,861,455.90

(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	133,537,550.73	83,313,217.52
资产减值准备	19,434,123.33	19,495,143.20
合计	152,971,674.06	102,808,360.72

(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
2025 年度	9,050,940.33	9,050,940.33	
2026 年度	7,660,768.03	7,660,768.03	
2027 年度	9,183,592.87	9,183,592.87	
2028 年度	20,812,985.30	20,820,289.12	
2029 年度	25,307,253.55	19,077,198.98	
2030 年度	17,976,257.13	0.00	
2031 年度	0.00	0.00	
2032 年度	0.00	0.00	
2033 年度	832,180.49	832,180.49	
2034 年度	14,581,798.03	16,688,247.70	
2035 年度	28,131,775.00	0.00	
合计	133,537,550.73	83,313,217.52	

其他说明

无。

22、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
预付房款	2,007,604.00		2,007,604.00	2,007,604.00		2,007,604.00
预付设备款				7,964,125.95		7,964,125.95
预付投资款				50,000,000.00		50,000,000.00
合计	2,007,604.00		2,007,604.00	59,971,729.95		59,971,729.95

其他说明：

无。

23、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	12,784,297.54	12,784,297.54	质押	履约保证金	10,658,420.09	10,658,420.09	质押	履约保证金
合计	12,784,297.54	12,784,297.54			10,658,420.09	10,658,420.09		

其他说明：

无。

24、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	2,173,221.00	5,173,221.00
保证借款		5,200,000.00
信用借款	42,026,388.88	
合计	44,199,609.88	10,373,221.00

短期借款分类的说明：

单位：元

借款单位	期末余额	借款期间	借款利率（%）	保证人/抵押物
工商银行上海金桥支行	20,013,888.88	2025/1/6-2026/1/6	2.50%	无
建设银行上海凉城支行	20,012,500.00	2025/3/3-2026/3/3	2.50%	无
兴业银行上海张江支行	1,173,221.00	2024/9/18-2025/9/17	3.00%	专利技术质押
兴业银行上海张江支行	1,000,000.00	2024/9/18-2025/9/17	3.00%	专利技术质押
上海银行漕河泾支行	2,000,000.00	2025/3/11-2026/3/11	2.70%	无

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

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

不适用

其他说明

无。

25、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	86,019,615.21	94,881,714.35
合计	86,019,615.21	94,881,714.35

（2）账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

不适用

其他说明：

无。

26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	3,283,600.73	5,114,288.64
合计	3,283,600.73	5,114,288.64

(1) 应付利息

不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

不适用

其他说明：

无。

(2) 应付股利

不适用

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无。

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提费用	722,328.34	2,377,502.34
其他	2,561,272.39	2,736,786.30
合计	3,283,600.73	5,114,288.64

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

不适用

其他说明

无。

27、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	60,146,419.95	47,897,555.91
合计	60,146,419.95	47,897,555.91

账龄超过 1 年的重要合同负债

不适用

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

不适用

28、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	12,333,699.92	52,377,328.25	61,805,577.63	2,905,450.54
二、离职后福利-设定提存计划	191,767.00	5,237,745.64	5,247,362.79	182,149.85
三、辞退福利	133,500.00	621,579.00	755,079.00	0.00
合计	12,658,966.92	58,236,652.89	67,808,019.42	3,087,600.39

(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	12,172,959.42	43,088,807.32	52,512,621.61	2,749,145.13
2、职工福利费		3,589,945.70	3,589,945.70	
3、社会保险费	105,269.50	2,793,666.59	2,797,373.60	101,562.49
其中：医疗保险费	97,684.68	2,577,783.86	2,581,633.77	93,834.77
工伤保险费	1,838.63	88,936.51	88,567.14	2,208.00
生育保险费	5,746.19	126,946.22	127,172.69	5,519.72
4、住房公积金	55,471.00	1,994,657.93	1,995,386.01	54,742.92
5、工会经费和职工教育经费	0.00	910,250.71	910,250.71	0.00
合计	12,333,699.92	52,377,328.25	61,805,577.63	2,905,450.54

(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	186,020.81	5,062,511.28	5,071,901.96	176,630.13
2、失业保险费	5,746.19	175,234.36	175,460.83	5,519.72
合计	191,767.00	5,237,745.64	5,247,362.79	182,149.85

其他说明：

无。

29、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,022,878.22	1,467,007.27
个人所得税	297,683.62	465,583.21
城市维护建设税	40,528.32	78,123.65
房产税	440,878.55	438,011.00
教育费附加	18,696.90	38,808.35
地方教育费附加	12,464.59	25,872.23
印花税	42,085.12	83,899.83
城镇土地使用税	3,438.21	3,429.89
合计	1,878,653.53	2,600,735.43

其他说明

无。

30、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	3,978,093.43	10,327,008.19
合计	3,978,093.43	10,327,008.19

其他说明：

无。

31、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销增值税	108,021.79	73,346.69
已背书尚未到期票据		1,400,000.00
合计	108,021.79	1,473,346.69

短期应付债券的增减变动：

不适用

其他说明：

无。

32、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	5,000,000.00	0.00
合计	5,000,000.00	

长期借款分类的说明：

借款单位	期末余额	借款期间	借款利率（%）	保证人/抵押物
建设银行上海徐汇支行	5,000,000.00	2025/3/28-2028/3/28	3.05%	无

其他说明，包括利率区间：

无。

33、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	12,411,433.16	22,431,099.03
合计	12,411,433.16	22,431,099.03

其他说明

无。

34、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,010,000.00			1,010,000.00	项目未验收
合计	1,010,000.00			1,010,000.00	

其他说明：

无。

35、其他非流动负债

不适用

其他说明：

无。

36、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	120,114,387.00						120,114,387.00

其他说明：

无。

37、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）	800,913,148.06			800,913,148.06
其他资本公积	28,086,961.09			28,086,961.09
合计	829,000,109.15			829,000,109.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

38、库存股

不适用

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

39、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	减：前期计入	减：前期计入	减：所得税费	税后归属于母	税后归属于少	

		发生额	其他综合收益 当期转入损益	其他综合收益 当期转入留存 收益	用	公司	数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-15,848,909.42	1,033,141.82		-850,000.00	154,971.27	1,728,170.55		-14,120,738.87
其他权益工具投资公允价值变动	-15,848,909.42	1,033,141.82		-850,000.00	154,971.27	1,728,170.55		-14,120,738.87
二、将重分类进损益的其他综合收益	536,375.30	-64,984.73				-64,984.73		471,390.57
外币财务报表折算差额	536,375.30	-64,984.73				-64,984.73		471,390.57
其他综合收益合计	-15,312,534.12	968,157.09		-850,000.00	154,971.27	1,663,185.82		-13,649,348.30

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。

40、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	34,123,542.46			34,123,542.46
合计	34,123,542.46			34,123,542.46

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

41、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	60,506,102.45	108,390,471.29
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		0.00
调整后期初未分配利润	60,506,102.45	108,390,471.29
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-17,467,631.05	-32,696,474.83
应付普通股股利	0.00	24,022,877.40
处置其他权益工具	962,962.00	
期末未分配利润	42,075,509.40	51,671,119.06

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。

42、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	125,813,237.80	58,314,356.71	122,153,218.70	60,259,218.75
其他业务	575,641.80	550,473.54	1,467,544.41	185,128.25
合计	126,388,879.60	58,864,830.25	123,620,763.11	60,444,347.00

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
数据与运维服务	72,359,525.14	26,641,560.12					72,359,525.14	26,641,560.12
客流数据分析与远程巡店系统	34,700,411.60	20,022,399.12					34,700,411.60	20,022,399.12
数字化软硬件集成	11,510,916.34	8,480,414.99					11,510,916.34	8,480,414.99
智能屏管理系统	6,335,558.32	3,060,477.53					6,335,558.32	3,060,477.53
大数据平台开发	906,826.40	109,504.95					906,826.40	109,504.95
其他	575,641.80	550,473.54					575,641.80	550,473.54
按经营地区分类								
其中：								
华东地区	62,857,092.83	35,092,980.31					62,857,092.83	35,092,980.31
西南地区	22,835,688.96	10,596,655.04					22,835,688.96	10,596,655.04
华南地区	15,768,838.92	4,950,426.33					15,768,838.92	4,950,426.33
华北地区	12,059,471.23	4,641,284.34					12,059,471.23	4,641,284.34
华中地区	5,151,480.95	1,349,438.34					5,151,480.95	1,349,438.34
西北地区	3,547,415.75	1,027,166.44					3,547,415.75	1,027,166.44
东北地区	1,500,158.49	310,159.31					1,500,158.49	310,159.31
海外	2,668,732.47	896,720.14					2,668,732.47	896,720.14
市场或客户类型								
其中：								
商业服务板块	82,322,072.82	30,978,777.76					82,322,072.82	30,978,777.76
公共服务板块	44,066,806.78	27,886,052.49					44,066,806.78	27,886,052.49
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类								
其中：								
在某一时点确认	68,394,129.44	32,285,965.20					68,394,129.44	32,285,965.20
在某一时段内确认	57,994,750.16	26,578,865.05					57,994,750.16	26,578,865.05
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								

其中：								
直销	126,388,879.60	58,864,830.25					126,388,879.60	58,864,830.25
合计	126,388,879.60	58,864,830.25					126,388,879.60	58,864,830.25

与履约义务相关的信息：

不适用

其他说明

无。

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，其中，0.00 元预计将于/年度确认收入，0.00 元预计将于/年度确认收入，0.00 元预计将于/年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：

不适用

重大合同变更或重大交易价格调整

不适用

其他说明

无。

43、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	131,789.73	179,590.91
教育费附加	112,384.11	156,310.79
房产税	926,044.36	878,854.61
土地使用税	-21,649.96	-11,666.49
车船使用税	4,500.00	3,420.00
印花税	66,720.00	86,253.92
合计	1,219,788.24	1,292,763.74

其他说明：

无。

44、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,069,149.18	19,297,560.39
折旧摊销费用	16,563,338.98	24,083,611.05
房租及物业费	4,462,463.06	5,150,111.19
宣传费	1,960,618.41	1,158,194.67
差旅费及交通费	1,360,851.74	1,291,428.62
业务招待费	1,104,025.02	774,447.10
咨询服务费	703,514.52	1,621,691.42
装修费	277,276.59	622,896.72
股份支付	0.00	4,660,424.04

其他	1,522,546.34	2,388,466.64
合计	48,023,783.84	61,048,831.84

其他说明

无。

45、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,348,610.20	15,370,290.28
宣传费	877,567.06	634,864.81
差旅费及交通费	866,655.95	1,004,770.21
房租及物业费	746,127.97	668,783.36
业务招待费	604,791.96	959,597.26
股份支付	0.00	2,930,400.00
其他	2,107,713.20	2,013,766.77
合计	20,551,466.34	23,582,472.69

其他说明：

无。

46、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,952,774.14	19,215,936.06
云服务器费用	1,615,568.45	0.00
房租及物业费	749,554.67	603,944.55
折旧摊销费用	503,418.60	1,353,034.84
材料费	297,867.09	977,503.80
委托开发费	145,712.68	2,773,113.21
股份支付	0.00	1,900,800.00
其他	399,749.03	655,100.65
合计	23,664,644.66	27,479,433.11

其他说明

无。

47、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,060,137.27	1,130,749.32
其中：租赁负债利息费用	514,424.52	539,012.39
利息收入	1,922,669.41	3,126,509.40
汇兑损益	53,835.84	-29,210.46
其他	26,233.44	147,427.17
合计	-782,462.86	-1,877,543.37

其他说明

无。

48、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
政府补助	1,889,750.00	1,129,406.60
增值税即征即退	978,064.34	-675,880.13
代扣个人所得税手续费	127,364.24	125,566.63
进项税加计抵减	0.00	-82,517.07

49、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	-144,371.02	-1,007,956.96
处置交易性金融资产取得的投资收益		43,835.61
合计	-144,371.02	-964,121.35

其他说明

无。

50、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	0.00	-13,500.00
应收账款坏账损失	3,389,127.90	-2,924,840.37
其他应收款坏账损失	183,131.28	744,579.58
合计	3,572,259.18	-2,193,760.79

其他说明

无。

51、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-235,374.67	0.00
十、商誉减值损失	-4,093,202.48	0.00
十一、合同资产减值损失	-2,653.45	234,849.01
合计	-4,331,230.60	234,849.01

其他说明：

无。

52、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

处置使用权资产	1,026,018.19	0.00
---------	--------------	------

53、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
其他	354,700.04	55,553.93	354,700.04
合计	354,700.04	55,553.93	354,700.04

其他说明：

无。

54、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	200,000.00	700,000.00	200,000.00
非流动资产毁损报废损失	115,073.83	2,202.64	115,073.83
其他	68.66	28,331.06	68.66
合计	315,142.49	730,533.70	315,142.49

其他说明：

无。

55、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	-293.71	28,659.22
递延所得税费用	2,509,575.30	-8,417,176.35
合计	2,509,281.59	-8,388,517.13

(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	-21,995,758.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	-3,299,363.84
子公司适用不同税率的影响	1,323,012.11
调整以前期间所得税的影响	1,324,545.90
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	516,236.66
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,693.76
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	7,024,936.29

亏损的影响	
研发费用加计扣除的影响	-4,371,391.77
所得税费用	2,509,281.59

其他说明：

无。

56、其他综合收益

详见附注 39。

57、现金流量表项目

（1）与经营活动有关的现金

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	1,888,786.62	1,183,756.60
利息收入	1,649,264.64	2,426,477.67
其他	2,228,077.64	724,498.45
合计	5,766,128.90	4,334,732.72

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

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
市场费用	3,223,246.03	1,635,055.53
房租及物业费	3,098,902.47	2,545,601.48
业务费	2,498,348.76	1,750,703.10
差旅交通费	1,588,475.85	2,420,991.89
咨询服务费	1,208,361.86	908,593.87
研发费用	1,013,072.38	936,697.73
培训费	30,000.00	7,500.00
支付的往来款及其他	7,129,124.39	11,253,303.55
合计	19,789,531.74	21,458,447.15

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

（2）与投资活动有关的现金

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
合同终止	7,165,806.50	0.00
合计	7,165,806.50	0.00

收到的重要的与投资活动有关的现金

不适用

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

支付的其他与投资活动有关的现金

不适用

支付的重要的与投资活动有关的现金

不适用

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(3) 与筹资活动有关的现金

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
红利税	318.00	0.00
合计	318.00	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

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
新租赁准则下支付的租金	4,490,196.63	3,402,693.66
回购本公司股票	0.00	1,272,600.00
保理融资利息退回	0.00	4,693.90
合计	4,490,196.63	4,679,987.56

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

筹资活动产生的各项负债变动情况

☐适用 ☒不适用

(4) 以净额列报现金流量的说明

不适用

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

不适用

58、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	-24,505,040.58	-43,062,461.64
加：资产减值准备	758,971.42	1,958,911.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,621,303.86	20,964,529.77
使用权资产折旧	3,754,389.42	3,850,182.75
无形资产摊销	12,456,531.38	11,675,763.43
长期待摊费用摊销	551,809.48	728,349.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-1,026,018.19	-1,012.10
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	115,073.83	2,202.64
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		0.00
财务费用（收益以“－”号填列）	1,122,352.24	1,177,995.93
投资损失（收益以“－”号填列）	144,371.02	964,121.35
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	637,636.50	-15,677,846.47
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	2,176,910.07	7,260,670.12
存货的减少（增加以“－”号填列）	-33,914,248.65	1,243,076.22
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-41,685,339.43	5,650,619.95
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	36,561,951.34	-63,471,209.95
其他		9,491,624.04
经营活动产生的现金流量净额	-26,229,346.29	-57,244,482.46
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	188,453,570.77	184,436,003.60
减：现金的期初余额	219,869,279.39	271,225,826.21
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-31,415,708.62	-86,789,822.61

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

不适用

其他说明：

无。

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1.00
处置子公司收到的现金净额	1.00

其他说明：

无。

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	188,453,570.77	219,869,279.39
其中：库存现金	4,646.60	4,146.60
可随时用于支付的银行存款	188,347,085.07	219,731,592.46
可随时用于支付的其他货币资金	101,839.10	133,540.33
三、期末现金及现金等价物余额	188,453,570.77	219,869,279.39

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

不适用

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

不适用

其他说明：

2025 年 6 月 30 日现金流量表“现金的期末余额”为 188,453,570.77 元，2025 年 6 月 30 日资产负债表“货币资金”余额为 246,311,306.58 元，差异 57,857,735.81 元系现金流量表“现金的期末余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的履约保证金 12,784,297.54 元、银行大额存单及利息 42,532,164.41 元和定期存款及利息 2,541,273.86 元。

(7) 其他重大活动说明

无。

59、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无。

60、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			8,360,032.90
其中：美元	793,776.52	7.1586	5,682,328.60
欧元			
港币	2,936,240.25	0.91195	2,677,704.30
应收账款			481,505.47
其中：美元	15,458.43	7.1586	110,660.72
欧元			
港币	406,650.31	0.91195	370,844.75

长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			19,875.04
其中：港币	21,794.00	0.91195	19,875.04
应付账款			73,648.22
其中：美元	2,328.00	7.1586	16,665.22
港币	62,484.79	0.91195	56,983.00
其他应付款			5,449.81
其中：港币	5,976.00	0.91195	5,449.81

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

61、租赁

（1）本公司作为承租方

☐适用 ☒不适用

（2）本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

☐适用 ☒不适用

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

☐适用 ☒不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

不适用

（3）作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

62、数据资源

不适用

63、其他

无。

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,422,110.86	23,500,992.85
云服务器费用	2,092,581.81	2,309,890.61
折旧摊销	945,474.40	1,883,654.12
房租及物业费	844,554.53	883,290.21
耗用材料	297,867.09	1,005,095.81
委托开发	158,493.37	2,773,113.21
股份支付	0.00	1,900,800.00
其他	960,792.38	744,670.14
合计	27,721,874.44	35,001,506.95
其中：费用化研发支出	23,664,644.66	27,479,433.11
资本化研发支出	4,057,229.78	7,522,073.84

1、符合资本化条件的研发项目

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		
基于 AI 的线下消费者数字洞察系统 V1.0	5,203,713.20	1,343,218.65			6,546,931.85			0.00
商业数据智链运营系统 V1.0	6,515,601.07	1,576,514.29			8,092,115.36			0.00
汇纳数据洞察平台	5,023,194.42	1,137,496.84			6,160,691.26			0.00
合计	16,742,508.69	4,057,229.78			20,799,738.47			0.00

重要的资本化研发项目

不适用

开发支出减值准备

不适用

2、重要外购在研项目

不适用

其他说明：

无。

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

不适用

其他说明：

无。

（2）合并成本及商誉

不适用

合并成本公允价值的确定方法：

不适用

或有对价及其变动的说明

无。

大额商誉形成的主要原因：

不适用

其他说明：

无。

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

不适用

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

不适用

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

不适用

其他说明：

无。

（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

无。

（6）其他说明

无。

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

不适用

其他说明：

无。

（2）合并成本

不适用

或有对价及其变动的说明：

无。

其他说明：

无。

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

不适用

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

不适用

其他说明：

无。

3、反向购买

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

不适用

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐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

1、2025 年 5 月，本公司出资设立子公司上海汇纳数据科技有限公司，汇纳数据注册资本为人民币 1,000.00 万元，自汇纳数据设立日起纳入合并范围。

2、2025 年 6 月，本公司出资设立子公司上海汇纳科技发展有限公司，汇纳发展注册资本为人民币 5,000.00 万元，自汇纳发展设立日起纳入合并范围。

6、其他

不适用

十、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

单位：元

子公司名称	注册资本	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	5,000,000.00	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	11,428,570.00	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	100,000,000.00	上海	上海	信息技术业	100.00%		新设
匯納科技(香港)有限公司	4,740,000.00 ^{注1}	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	10,000,000.00	上海	上海	信息技术业	100.00%		非同一控制下合并
成都云町科技有限公司	22,230,000.00	成都	成都	信息技术业	100.00%		非同一控制下合并
西安汇纳数据科技有限公司	10,000,000.00	西安	西安	信息技术业		70.00%	新设
Winner Technology LLC	6,500,000.00 ^{注2}	美国	美国	信息技术业		100.00%	新设
上海多融科技发展有限公司（注）	20,000,000.00	上海	上海	信息技术业	40.00%		非同一控制下合并
上海友特电子科技有限公司	10,000,000.00	上海	上海	信息技术业		40.00%	非同一控制下合并
上海多融文化传媒有限公司	3,000,000.00	上海	上海	信息技术业		40.00%	非同一控制下合并
北京汇纳远景科技有限公司	10,000,000.00	北京	北京	信息技术业	100.00%		新设
汇画科技（上海）有限公司	10,000,000.00	上海	上海	信息技术业	70.00%		新设
四川汇算智算科技有限公司	150,000,000.00	成都	成都	信息技术业	87.75%		新设
广州汇纳数智科技有限公司	1,000,000.00	广州	广州	信息技术业		70.00%	新设
上海汇纳数据科技有限公司	10,000,000.00	上海	上海	信息技术业	100.00%		新设
上海汇纳科技发展有限公司	50,000,000.00	上海	上海	信息技术业	100.00%		新设

注 1：美元

注 2：美元

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司与多融科技股东纪锬签署关于多融科技的《表决权委托协议》，纪锬将其持有的多融科技 20%股权对应的表决权不可撤销的委托给本公司代为行使，导致本公司在多融科技的持股比例不同于表决权比例。

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：

不适用

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
上海多融科技发展有限公司	60.00%	-5,076,360.87	0.00	29,500,281.43
四川汇算智算科技有限公司	12.25%	799,876.70	0.00	21,321,232.26

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司与多融科技股东纪锬签署关于多融科技的《表决权委托协议》，纪锬将其持有的除《股权收购协议》所涉标的股份以外的多融科技 20%股权对应的表决权不可撤销的委托给本公司代为行使，导致本公司在多融科技的持股比例不同于表决权比例。

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
上海多融科技发展有限公司	109,963,553.83	3,759,506.76	113,723,060.59	57,362,303.12	5,000,000.00	62,362,303.12	106,042,028.21	2,495,272.86	108,537,301.07	49,982,512.67	0.00	49,982,512.67
四川汇算智算科技有限公司	146,706,861.51	53,545,754.98	200,252,616.49	18,165,506.05	8,036,234.87	26,201,740.92	127,560,738.71	68,496,644.53	196,057,383.24	22,677,702.31	5,858,411.08	28,536,113.39

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
上海多融科技发展有限公司	15,429,946.99	-7,194,030.93	-7,194,030.93	-39,343,530.28	17,402,583.70	-5,291,837.15	-5,291,837.15	-32,293,914.77
四川汇算智算科技有限公司	13,156,783.28	6,529,605.72	6,529,605.72	-15,047,190.02	8,036,234.87	-8,114,894.66	-8,114,894.66	-122,234.41

其他说明：

无。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

不适用

其他说明：

无。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

不适用

其他说明

无。

3、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

不适用

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

无。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

不适用

其他说明

无。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

不适用

其他说明

无。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
不适用		
下列各项按持股比例计算的合计数		
不适用		
联营企业：		
投资账面价值合计	35,446,071.59	36,844,107.54
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-144,371.02	-1,007,956.96
--综合收益总额	-144,371.02	-1,007,956.96

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

无。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

不适用

其他说明

无。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

不适用

4、重要的共同经营

不适用

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无。

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

不适用

其他说明

无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无。

6、其他

无。

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

2、涉及政府补助的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期转入其 他收益金额	本期其他变 动	期末余额	与资产/收益 相关
递延收益	1,010,000.00					1,010,000.00	与收益相关

3、计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	1,889,750.00	1,129,406.60

其他说明

无。

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

1、信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、合同资产和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

2、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。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

3、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

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

2、套期

（1）公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

（2）公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

不适用

其他说明

无。

（3）公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

☐适用 ☒不适用

3、金融资产

（1）转移方式分类

☐适用 ☒不适用

（2）因转移而终止确认的金融资产

☐适用 ☒不适用

（3）继续涉入的资产转移金融资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

无。

十三、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			201,365,363.93	201,365,363.93
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

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

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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

公允价值计量的非交易性权益工具投资中本公司持有的非上市公司股权投资，本公司采用估值技术确定其公允价值，所采用的估值技术主要为市场乘数法和报表折算法。市场乘数法估值技术的主要输入值包括净利润，营业收入，研发费用等。报表折算法是以被投资企业最近一期净资产为基础评估公允价值的方法。

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

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

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

本报告期内，上述金融工具公允价值计量所属层次在三个层次之间未发生转换。

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

无。

十四、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

截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司股本为人民币 120,114,387.00 元，张宏俊出资人民币 26,490,742.00 元，占股本的 22.05%，为本公司的实际控制人。

截至 2025 年 6 月 30 日止，本企业最终控制方是张宏俊。

2025 年 8 月 4 日，江泽星先生控制的金石一号、宝金石一号分别通过协议转让方式受让张宏俊先生持有的 12,011,412 股、6,005,720 股公司股份（分别占公司总股本的 10.00%和 5.00%）的事项已取得深圳证券交易所出具确认意见，并已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续，取得了《证券过户登记确认书》。至此，公司控股股东变更为金石一号，公司实际控制人变更为江泽星先生。

其他说明：

无。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、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十、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
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
上海云加信息科技有限公司	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
上海赛商数据科技有限公司	被投资单位
成都华迈通信技术有限公司	本公司董事投资的公司
上海仲哲智能科技有限公司	被投资单位
四川并济科技有限公司	对公司具有重要影响的子公司四川汇算智算科技有限公司的少数股东

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
上海仲哲智能科技有限公司	采购产品/接受劳务和服务	13,603,668.42	25,000,000.00	否	7,939,989.62
狄拍（上海）科技有限公司	采购产品/接受劳务和服务	7,242,614.27	20,000,000.00	否	7,077,311.86
四川并济科技有限公司	采购产品/接受劳务和服务	6,372,013.74	50,000,000.00	否	377,358.48
上海赛商数据科技有限公司	接受劳务和服务	5,533,757.62	15,000,000.00	否	2,553,027.26
成都华迈通信技术有限公司	采购产品/接受劳务和服务	156,648.20	10,000,000.00	否	3,008,962.29

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

上海赛商数据科技有限公司	提供劳务和服务	5,180,082.74	58,758.48
四川并济科技有限公司	销售产品/提供劳务和服务	3,566,037.74	0.00
狄拍（上海）科技有限公司	销售产品/提供劳务和服务	2,113,184.95	318,673.58
成都华迈通信技术有限公司	销售产品/提供劳务和服务	304,716.98	304,716.98
上海仲哲智能科技有限公司	销售产品/提供劳务和服务	91,038.68	1,070,281.15

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：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
成都华迈通信技术有限公司	房屋租赁					195,439.99	0.00	30,292.25	0.00		

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	4,224,721.89	3,747,197.74

(8) 其他关联交易

无。

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	四川并济科技有限公司	4,103,638.60	205,181.93	213,927.36	10,696.37
应收账款	成都华迈通信技术有限公司	3,357,400.00	319,590.00	3,788,000.00	362,650.00
应收账款	上海赛商数据科技有限公司	2,042,057.33	102,102.87		
应收账款	中鼎信息技术有限公司	1,126,882.60	88,313.26	2,334,887.18	190,338.49
应收账款	上海仲哲智能科技有限公司			1,299,622.66	64,981.13
合同资产	中鼎信息技术有限公司	222,582.90	20,383.29	222,582.90	20,383.29
预付账款	上海仲哲智能科技有限公司	1,124,042.67		2,997,294.49	
预付账款	成都华迈通信技术有限公司			78,999.77	
其他应收款	成都华迈通信技术有限公司	34,202.00	1,710.10	34,202.00	1,710.10

(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	四川并济科技有限公司	10,122,578.89	16,655,507.13
应付账款	狄拍（上海）科技有限公司	1,503,082.08	3,685,594.78
应付账款	上海赛商数据科技有限公司	443,666.44	764,598.21
应付账款	成都华迈通信技术有限公司	87,666.79	0.00
应付账款	上海云加信息科技有限公司	32,038.84	32,038.84
其他应付款	四川并济科技有限公司	230,000.00	230,000.00
其他应付款	上海仲哲智能科技有限公司	120,000.00	120,000.00
其他应付款	狄拍（上海）科技有限公司	12,000.00	12,000.00
租赁负债	成都华迈通信技术有限公司	1,537,152.17	1,702,299.91
合同负债	上海赛商数据科技有限公司		629,469.03

7、关联方承诺

不适用

8、其他

无。

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

☒适用 ☐不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

授予对象类别	期末发行在外的股票期权		期末发行在外的其他权益工具	
	行权价格的范围	合同剩余期限	行权价格的范围	合同剩余期限
高鹏、李磊、汪文娟、钱璎璎及核心技术（业务）骨干合计不超过 10 人			11.40 元/股（认购价格）	12 个月

☒适用 ☐不适用

其他说明

无。

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	以 Black-Scholes 模型（B-S 模型）作为定价模型计算
授予日权益工具公允价值的重要参数	不适用
可行权权益工具数量的确定依据	按实际授予数量确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	28,086,961.09
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

无。

3、以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、本期股份支付费用

☐适用 ☒不适用

5、股份支付的修改、终止情况

无。

6、其他

无。

十六、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 2025 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 2025 年 6 月 30 日止，本公司无需披露的重要或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无。

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无。

2、利润分配情况

无。

3、销售退回

不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

（1）公司控制权变动

1) 2025 年 5 月 9 日，公司原控股股东、实际控制人张宏俊先生与江泽星先生控制的金石一号、宝金石一号签署《股份转让协议》，张宏俊先生将其持有的汇纳科技 12,011,412 股股份（占上市公司股份总数的 10.00%）及其所对应的所有股东权利和权益转让给金石一号，将其持有的汇纳科技 6,005,720 股股份（占上市公司股份总数的 5.00%）及其所对

应的所有股东权利和权益转让给宝金石一号。同日，江泽星先生与上市公司签订了《附条件生效的股份认购协议》，拟以现金方式全额认购公司向特定对象发行的股票，本次向特定对象发行股票的数量不超过 36,000,000 股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%。本次股份转让及向特定对象发行股票完成后，上市公司控股股东、实际控制人将由张宏俊先生变更为江泽星先生，上市公司控制权发生变化。

具体内容请参见公司分别于 2025 年 5 月 10 日及 2025 年 5 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-028）《公司收购报告书摘要》《公司收购报告书》《公司简式权益变动报告书（张宏俊）》《公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》等相关公告。

2) 2025 年 6 月 16 日，张宏俊先生与金石一号及宝金石一号签署了《股份转让协议之补充协议》，约定金石一号及宝金石一号通过本次股份转让取得的上市公司 18,017,132 股股份，在本次股份转让过户完成后 18 个月内不得转让。

具体内容请参见公司于 2025 年 6 月 16 日披露的《关于控股股东、实际控制人拟发生变更的进展公告》（公告编号：2025-040）。

3) 2025 年 8 月 4 日，金石一号、宝金石一号分别通过协议转让方式受让张宏俊先生持有的 12,011,412 股、6,005,720 股公司股份（分别占公司总股本的 10.00%和 5.00%）的事项已取得深圳证券交易所出具确认意见，并已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续，取得了《证券过户登记确认书》。至此，公司控股股东变更为金石一号，公司实际控制人变更为江泽星先生。

4) 截至本定期报告披露日，本次向特定对象发行 A 股股票尚需履行的审批程序包括：（1）深圳证券交易所审核通过；（2）中国证监会同意注册本次向特定对象发行股票；（3）相关政府主管部门的审批（如需）；（4）相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。本次向特定对象发行 A 股股票事项是否能够最终完成尚存在不确定性。

（2）公司第四届董事会拟改选

2025 年 8 月 15 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整董事会席位的议案》《关于改选公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于改选公司第四届董事会独立董事的议案》《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》等议案。截至本定期报告披露日，相关议案尚需提交公司计划于 2025 年 9 月 1 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过后生效。

1) 拟调整董事会席位情况

鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策效率，公司拟将董事会成员人数由 9 名减少至 7 名，其中非独立董事人数由 6 名减少至 4 名，独立董事人数仍为 3 名。

2) 部分现任董事拟辞去董事职务情况

鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，同时《关于调整董事会席位的议案》已经董事会审议通过，根据《股份转让协议》之约定，公司第四届董事会拟进行改选。

公司第四届董事会现任非独立董事张柏军先生、高鹏先生、张韬先生、雍世平先生、符宁先生分别向董事会递交了书面辞职报告。张柏军先生、高鹏先生、张韬先生、雍世平先生及符宁先生拟不再担任公司非独立董事、董事会专门委员会、法定代表人等相关职务，上述非独立董事辞职后仍然担任公司及控股子公司其他职务。

公司第四届董事会独立董事王永平先生、向屹先生、董南雁先生向董事会递交了书面辞职报告，王永平先生、向屹先生、董南雁先生拟不再担任公司独立董事职务。上述独立董事辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。

前述董事的原定任期至 2026 年 5 月 15 日，鉴于其辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，且导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，前述董事的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。在辞职报告尚未生效之前，前述董事仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行董事、法定代表人等相关职责。

3) 拟改选部分董事情况

经控股股东上海金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名江泽星先生、郝为可先生、江泽阳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名张庆茂先生、李瑶女士、刘双舟先生为第四届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

上述事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式选举产生 3 名非独立董事、3 名独立董事，与留任非独立董事孙卫民先生共同组成第四届董事会，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容请参见公司于 2025 年 8 月 16 日披露的《关于调整董事会席位、改选公司部分董事及变更董事会秘书的公告》等相关公告。

4) 依据最新法律法规修订公司章程情况

公司拟根据《公司法（2023 年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司调整董事会席位等实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容请参见公司于 2025 年 8 月 16 日披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》等相关公告。

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

不适用

（2）未来适用法

不适用

2、债务重组

不适用

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

不适用

（2）其他资产置换

不适用

4、年金计划

不适用

5、终止经营

不适用

其他说明

无。

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

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。

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	54,397,530.08	55,110,614.64
1 年以内	54,397,530.08	55,110,614.64
1 至 2 年	8,504,440.93	12,496,156.81
2 至 3 年	7,487,234.74	8,837,278.45
3 年以上	25,310,505.18	29,698,670.88
3 至 4 年	3,434,015.57	3,585,554.97
4 至 5 年	3,450,677.54	4,905,470.33
5 年以上	18,425,812.07	21,207,645.58
合计	95,699,710.93	106,142,720.78

（2）按坏账计提方法分类披露

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	95,699,710.93	100.00%	29,199,586.01	30.51%	66,500,124.92	106,142,720.78	100.00%	32,005,792.06	30.15%	74,136,928.72
其中：										
组合 1	15,651,016.27	16.35%			15,651,016.27	13,832,187.37	13.03%			13,832,187.37
组合 2	80,048,694.66	83.65%	29,199,586.01	36.48%	50,849,108.65	92,310,533.41	86.97%	32,005,792.06	34.67%	60,304,741.35
合计	95,699,710.93	100.00%	29,199,586.01		66,500,124.92	106,142,720.78	100.00%	32,005,792.06		74,136,928.72

按组合计提坏账准备类别名称：按信用风险特征组合计提坏账准备

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 2	80,048,694.66	29,199,586.01	36.48%
合计	80,048,694.66	29,199,586.01	

确定该组合依据的说明：

除单项计提坏账准备的应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收账款计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：

项目	组合类别	确定依据
应收账款	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资产组合
应收账款	组合 2	应收外部客户款项或其他

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用

（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	32,005,792.06	-2,806,206.05				29,199,586.01
合计	32,005,792.06	-2,806,206.05				29,199,586.01

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

不适用

（4）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	0.00

其中重要的应收账款核销情况：

不适用

应收账款核销说明：

无。

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
汇客云（上海）数据服务有限公司	8,210,785.77		8,210,785.77	8.56%	0.00
上海市闵行区七宝镇城市运行管理中心	6,362,608.78		6,362,608.78	6.63%	318,130.44
西安西翼智能科技有限公司	4,499,339.64		4,499,339.64	4.69%	4,499,339.64
上海丙晟科技有限公司	3,976,462.16		3,976,462.16	4.15%	3,259,387.44
深圳汇纳科技有限公司	3,172,160.23		3,172,160.23	3.31%	0.00
合计	26,221,356.58		26,221,356.58	27.34%	8,076,857.52

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	226,258,957.25	225,756,831.86
合计	226,258,957.25	225,756,831.86

（1）应收利息

1）应收利息分类

不适用

2）重要逾期利息

不适用

其他说明：

无。

3）按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4）本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

不适用

其他说明：

无。

5）本期实际核销的应收利息情况

不适用

其中重要的应收利息核销情况

不适用

核销说明：

不适用

其他说明：

无。

(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) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

不适用

其他说明：

无。

5) 本期实际核销的应收股利情况

不适用

其中重要的应收股利核销情况

不适用

核销说明：

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	224,510,064.51	222,854,409.50
押金及保证金	2,063,285.51	3,165,287.51
其他	17,001.00	144,927.91
合计	226,590,351.02	226,164,624.92

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	33,484,592.38	33,097,540.35
1 年以内	33,484,592.38	33,097,540.35
1 至 2 年	7,937,068.88	7,828,125.88
2 至 3 年	21,362,396.36	21,467,396.36
3 年以上	163,806,293.40	163,771,562.33
3 至 4 年	22,430,000.00	22,342,268.93
4 至 5 年	132,948,600.00	133,008,600.00
5 年以上	8,427,693.40	8,420,693.40
合计	226,590,351.02	226,164,624.92

3) 按坏账计提方法分类披露

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	226,590,351.02	100.00%	331,393.77	0.15%	226,258,957.25	226,164,624.92	100.00%	407,793.06	0.18%	225,756,831.86
其中：										
组合 1	224,510,064.51	99.08%			224,510,064.51	222,854,409.50	98.54%			222,854,409.50
组合 2	2,080,286.51	0.92%	331,393.77	15.93%	1,748,892.74	3,310,215.42	1.46%	407,793.06	12.32%	2,902,422.36
合计	226,590,351.02	100.00%	331,393.77		226,258,957.25	226,164,624.92	100.00%	407,793.06		225,756,831.86

按组合计提坏账准备类别名称：按信用风险特征组合计提坏账准备

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 2	2,080,286.51	331,393.77	15.93%
合计	2,080,286.51	331,393.77	

确定该组合依据的说明：

除单项计提坏账准备的其他应收款外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对其他应收款计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：

项目	组合类别	确定依据
其他应收款	组合 1	将已纳入合并报表范围的公司间其他应收款作为特定资产组合
其他应收款	组合 2	其他应收外部客户款项或其他

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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)	

2025 年 1 月 1 日余额	407,793.06			407,793.06
2025 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	-76,399.29			-76,399.29
2025 年 6 月 30 日余额	331,393.77			331,393.77

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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。

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

4) 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	转销或核销	其他	
坏账准备	407,793.06	-76,399.29				331,393.77
合计	407,793.06	-76,399.29				331,393.77

无。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

不适用

5) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

不适用

其他应收款核销说明：

无。

6) 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	176,369,103.08	1-5 年	77.84%	
深圳汇纳科技有限公司	应收控股子公司款	35,655,098.69	1-5 年	15.74%	
南京千目信息科技有限公司	应收控股子公司款	7,300,000.00	1 年以内	3.22%	
北京汇纳远景科技有限公司	应收控股子公司款	5,000,000.00	3-4 年	2.21%	
上海张江（集团）有限公司	押金及保证金	1,056,133.00	1-2 年	0.47%	105,613.30
合计		225,380,334.77		99.48%	105,613.30

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

不适用

其他说明：

无。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	365,693,937.03		365,693,937.03	365,693,937.03		365,693,937.03
对联营、合营企业投资	37,656,417.25	2,354,716.68	35,301,700.57	37,800,788.27	2,354,716.68	35,446,071.59
合计	403,350,354.28	2,354,716.68	400,995,637.60	403,494,725.30	2,354,716.68	401,140,008.62

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
南京千目信息科技有限公司	10,965,497.21						10,965,497.21	
深圳汇纳科技有限公司	5,200,000.00						5,200,000.00	
上海象理数据服务有限公司	10,393,581.15						10,393,581.15	
成都云町科技有限公司	45,709,857.67						45,709,857.67	
汇客云（上海）数据服务有限公司	100,000,000.00						100,000,000.00	
滙納科技（香港）有限公司	5,000,000.00						5,000,000.00	
北京汇纳远景科技有限公司	10,000,000.00						10,000,000.00	
上海多融科技发展有限公司	46,800,000.00						46,800,000.00	
四川汇算智算科技有限公司	131,625,001.00						131,625,001.00	
合计	365,693,937.03						365,693,937.03	

(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）	减值准备期初余额	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												
不适用												
二、联营企业												
中鼎信息技术有限公司	19,059,509.54				150,021.42						19,209,530.96	
狄拍（上海）科技有限公司	13,001,747.33				-190,182.19						12,811,565.14	
上海云加信息科技有限公司		2,354,716.68										2,354,716.68

北京汇纳政通数据科技有限公司	1,638,752.80				-17,705.10						1,621,047.70	
西安汇纳升合科技有限公司	1,746,061.92				-86,505.15						1,659,556.77	
小计	35,446,071.59	2,354,716.68			-144,371.02						35,301,700.57	2,354,716.68
合计	35,446,071.59	2,354,716.68			-144,371.02						35,301,700.57	2,354,716.68

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

不适用

(3) 其他说明

无。

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	57,829,864.31	39,693,296.32	69,615,175.56	43,997,355.70
其他业务	1,257,184.54	1,022,428.31	3,203,657.41	684,726.12
合计	59,087,048.85	40,715,724.63	72,818,832.97	44,682,081.82

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
数据与运维服务	34,795,064.24	21,802,614.82					34,795,064.24	21,802,614.82
客流数据分析与远程巡店系统	19,112,247.31	16,482,729.64					19,112,247.31	16,482,729.64
数字化软硬件集成	2,069,522.04	0.00					2,069,522.04	0.00
智能屏管理系统	1,383,468.47	1,196,560.11					1,383,468.47	1,196,560.11
其他	1,257,184.54	1,022,428.31					1,257,184.54	1,022,428.31
大数据平台开发	469,562.25	211,391.75					469,562.25	211,391.75
按经营地区分类								
其中：								
华东地区	34,924,515.91	27,541,497.56					34,924,515.91	27,541,497.56
华南地区	7,976,962.87	4,743,858.54					7,976,962.87	4,743,858.54
华北地区	6,798,324.87	3,370,240.89					6,798,324.87	3,370,240.89
西南地区	3,269,861.26	1,669,719.97					3,269,861.26	1,669,719.97

华中地区	2,994,426.03	1,885,139.03					2,994,426.03	1,885,139.03
西北地区	2,036,194.46	988,374.53					2,036,194.46	988,374.53
东北地区	1,081,984.17	516,451.63					1,081,984.17	516,451.63
海外	4,779.28	442.48					4,779.28	442.48
市场或客户类型								
其中：								
商业服务板块	43,572,296.70	28,658,848.88					43,572,296.70	28,658,848.88
公共服务板块	15,514,752.15	12,056,875.75					15,514,752.15	12,056,875.75
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类								
其中：								
在某一时点确认	30,538,077.53	18,493,108.68					30,538,077.53	18,493,108.68
在某一时段内确认	28,548,971.32	22,222,615.95					28,548,971.32	22,222,615.95
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
直销	59,087,048.85	40,715,724.63					59,087,048.85	40,715,724.63
合计	59,087,048.85	40,715,724.63					59,087,048.85	40,715,724.63

与履约义务相关的信息：

不适用

其他说明

无。

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，其中，0.00 元预计将于/年度确认收入，0.00 元预计将于/年度确认收入，0.00 元预计将于/年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

不适用

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	-144,371.02	-1,007,956.96
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	-2,400,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	43,835.61
合计	-144,371.02	-3,364,121.35

6、其他

无。

二十、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
非流动性资产处置损益	910,944.36	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	1,678,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	154,631.38	
减：所得税影响额	443,591.56	
少数股东权益影响额（税后）	-4,725.79	
合计	2,304,709.97	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐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	-1.71%	-0.1454	-0.1454
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.94%	-0.1646	-0.1646

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

☐适用 ☒不适用

4、其他

无。

汇纳科技股份有限公司

董事长 张柏军

2025 年 8 月 29 日