



# 上海汇纳信息科技股份有限公司

## 2018 年第一季度报告

公告编号：2018-026

2018 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业总收入（元）	24,173,626.40	15,212,601.21	58.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-372,502.87	-2,363,697.61	84.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-2,813,305.99	-2,869,569.92	1.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-800.06	-3,556,463.59	99.98%
基本每股收益（元/股）	-0.0037	-0.0236	84.32%
稀释每股收益（元/股）	-0.0037	-0.0236	84.32%
加权平均净资产收益率	-0.08%	-0.76%	0.68%
	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）	531,217,988.89	547,341,772.08	-2.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）	474,982,719.60	472,228,716.08	0.58%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-305.30	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	802,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,638,986.30	银行理财产品的投资收益
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额	-122.12	
合计	2,440,803.12	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常

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

适用  不适用

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

## 二、重大风险提示

### 1、业务模式创新风险

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

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

### 2、经营业绩季节性波动风险

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

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

### 3、税收优惠政策变动的风险

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

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

#### 4、行业竞争加剧风险

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

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

#### 5、应收账款无法收回的风险

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

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

#### 6、毛利率水平下降的风险

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

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

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

#### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,693	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
张宏俊	境内自然人	39.19%	39,540,000	39,540,000	质押	10,245,000
上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	11.89%	12,000,000	0		
天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	10.41%	10,500,000	0		
薛宏伟	境内自然人	3.68%	3,712,500	2,784,375		
刘宁(3617)	境内自然人	1.17%	1,181,250	885,937		
林治强	境内自然人	0.67%	675,000	0		
杨进参	境内自然人	0.67%	675,000	506,250	质押	220,000
郭宏伟	境内自然人	0.67%	675,000	506,250		
刘宁(2332)	境内自然人	0.67%	675,000	675,000		
胡小勇	境内自然人	0.67%	671,100	0	质押	180,000
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）	12,000,000	人民币普通股	12,000,000			
天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）	10,500,000	人民币普通股	10,500,000			
薛宏伟	928,125	人民币普通股	928,125			
林治强	675,000	人民币普通股	675,000			
胡小勇	671,100	人民币普通股	671,100			
张大为	573,750	人民币普通股	573,750			
李浩	506,250	人民币普通股	506,250			
李义明	506,250	人民币普通股	506,250			
王作辉	506,250	人民币普通股	506,250			
刘宁	295,313	人民币普通股	295,313			

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、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
上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）	12,000,000	12,000,000	0	0	首发限售股	首发限售股份已于报告期内全部解除限售。
天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）	10,500,000	10,500,000	0	0	首发限售股	首发限售股份已于报告期内全部解除限售。
薛宏伟	3,712,500	3,712,500	2,784,375	2,784,375	首发限售股、高管锁定股	首发限售股份已于报告期内全部解除限售。因其现担任公司董事，根据相关法律法规及本人承诺，其在公司任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%。
刘宁（3617）	1,181,250	1,181,250	885,938	885,938	首发限售股、高管锁定股	首发限售股份已于报告期内全部解除限售。因其现担任公司董事，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%。
杨进参	675,000	675,000	506,250	506,250	首发限售股、高管锁定股	首发限售股份已于报告期内全部解除限售。因其现担任公司监事，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%。
林治强	675,000	675,000	0	0	首发限售股	首发限售股份已于报告期内全部解除限售。
胡小勇	675,000	675,000	0	0	首发限售股	首发限售股份已于报告期内全部解除限售。
郭宏伟	675,000	675,000	506,250	506,250	首发限售股、高管锁定股	首发限售股份已于报告期内全部解除限售。因其现担任公司监事，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%。
张大为	573,750	573,750	0	0	首发限售股	首发限售股份已于报告期内全部解除限售。
王作辉	506,250	506,250	0	0	首发限售股	首发限售股份已于报告期内全部解除限售，上市流通。
潘满君	506,250	506,250	379,688	379,688	首发限售股、高管锁定股	首发限售股份已于报告期内全部解除限售。因其现担任公司董事，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%。
李义明	506,250	506,250	0	0	首发限售股	首发限售股份已于报告期内全部解除限售。
李浩	506,250	506,250	0	0	首发限售股	首发限售股份已于报告期内全部解除限售。
张豪	506,250	506,250	379,688	379,688	首发限售股、高管锁定股	首发限售股份已于报告期内全部解除限售。因其现担任公司董事、董事会秘书，根据相关法律法规及本人承诺，其在公司任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%。
孙卫民	506,250	506,250	379,688	379,688	首发限售股、高管锁定股	首发限售股份已于报告期内全部解除限售。因其现担任公司董事、财务总监，根据相关法律法规及本人承诺，其在公司任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%。
合计	33,705,000	33,705,000	5,821,877	5,821,877	--	--



## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末余额/本期金额	期初余额/上期金额	增减变动	主要原因
营业收入	24,173,626.40	15,212,601.21	58.91%	订单增加，销售规模扩大，主营业务收入增加
归属于上市公司股东净利润	-372,502.87	-2,363,697.61	84.24%	主要是因为营业收入增加导致毛利增加及非经常性损益增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-800.06	-3,556,463.59	99.98%	主要是因为销售商品、提供劳务收入的现金增加及支付其他与经营活动有关的现金减少所致
基本每股收益	-0.0037	-0.0236	84.32%	主要是因为归属于上市公司股东净利润增加所致

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司抓住线下商业实体经营痛点，不断优化解决方案，强化产品和服务的营销推广力度，完成业务订单量有较大幅度增加。受益于此，2018年第一季度公司实现营业收入24,173,626.40元，同比增加58.91%；实现归属于上市公司股东的净利润-372,502.87元，同比减亏84.24%。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司董事会结合发展战略和实际情况制定了2018年度经营计划，公司2018年第一季度已经开始积极推进各项工作的贯彻落实，在研发、销售和管理等各方面保持了稳步提升。报告期内，公司年度计划正常执行，后续将继续基于在技术和市场等方面的积累和优势，努力完成全年的经营计划和目标。公司年度经营计划不作调整。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

详见本报告“第二节公司基本情况”之“二、重大风险提示”的相关内容。

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

### 四、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			17,527.33			本季度投入募集资金总额			582.83		
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			7,833.03		
累计变更用途的募集资金总额			0			截至期末投资进度(3) = (2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%			项目达到预定可使用状态日期					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>											
1、线下客流信息数据统计平台（一期）建设项目	否	48,080	4,027.33	13.38	1,871.93	46.48%	2018年12月31日	不适用	不适用	不适用	否
2、大数据服务平台建设项目	否	7,000	7,000	248.2	2,187.69	31.25%	2018年12月31日	不适用	不适用	不适用	否
3、技术研发中心扩建项目	否	8,000	3,000	71.76	976.14	32.54%	2018年12月31日	不适用	不适用	不适用	否
4、运营服务网络扩建项目	否	3,500	3,500	249.49	2,797.27	79.92%	2018年06月30日	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	66,580	17,527.33	582.83	7,833.03	--	--	--	--	--	--
<b>超募资金投向</b>											
不适用											
合计	--	66,580	17,527.33	582.83	7,833.03	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2018年2月7日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金项目延期的议案》，同意将首次公开发行股票募集资金项目中的“大数据服务平台建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2018年12月31日，“运营服务网络扩建项目”达到预定可使用状态时间日期延长至2018年6月30日。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2017年3月3日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 35,952,767.17 元。针对该事项，公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，公司保荐机构安信证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。</p> <p>公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况如下：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">项目名称</th> <th style="text-align: center;">预先投入金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>线下客流信息数据统计平台（一期）建设项目</td> <td style="text-align: right;">3,399,259.26</td> </tr> <tr> <td>大数据服务平台建设项目</td> <td style="text-align: right;">10,374,542.75</td> </tr> <tr> <td>技术研发中心扩建项目</td> <td style="text-align: right;">6,573,937.50</td> </tr> <tr> <td>运营服务网络扩建项目</td> <td style="text-align: right;">15,605,027.66</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合 计</td> <td style="text-align: right;">35,952,767.17</td> </tr> </tbody> </table>	项目名称	预先投入金额	线下客流信息数据统计平台（一期）建设项目	3,399,259.26	大数据服务平台建设项目	10,374,542.75	技术研发中心扩建项目	6,573,937.50	运营服务网络扩建项目	15,605,027.66	合 计	35,952,767.17
项目名称	预先投入金额												
线下客流信息数据统计平台（一期）建设项目	3,399,259.26												
大数据服务平台建设项目	10,374,542.75												
技术研发中心扩建项目	6,573,937.50												
运营服务网络扩建项目	15,605,027.66												
合 计	35,952,767.17												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用												
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户管理，并按募集资金投资计划使用。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，2018年2月7日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，同意公司延长使用不超过人民币 8,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。针对该事项，公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，公司保荐机构安信证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。</p> <p>截至 2018 年 3 月 31 日，公司累计使用闲置募集资金购买保本型理财产品尚未到期的金额为 8,000 万元。其他尚未使用的募集资金在专户存储，按照募集资金投资计划使用。</p>												
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无												

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

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

适用  不适用

## 八、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。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：上海汇纳信息科技股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	226,091,022.68	206,248,857.91
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,886,841.32	2,739,205.32
应收账款	102,317,838.38	117,877,007.11
预付款项	4,234,841.64	5,523,547.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	695,750.02	476,666.67
应收股利		
其他应收款	3,629,117.80	3,654,134.25
买入返售金融资产		
存货	25,973,787.90	21,493,508.59
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,360,592.05	130,268,827.71
流动资产合计	446,189,791.79	488,281,755.32
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	51,320,959.90	32,040,959.90
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,090,506.39	11,376,693.71
投资性房地产		
固定资产	4,201,168.91	4,608,827.79
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,559,181.64	3,009,880.76
开发支出		
商誉	4,112,075.14	4,112,075.14
长期待摊费用	567,386.71	625,320.30
递延所得税资产	2,176,918.41	3,286,259.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	85,028,197.10	59,060,016.76
资产总计	531,217,988.89	547,341,772.08
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	5,920,830.57	9,495,352.99
预收款项	23,494,470.34	20,196,159.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	673,643.10	10,091,916.16
应交税费	2,891,998.09	10,364,940.84

应付利息		
应付股利		
其他应付款	21,198,667.64	22,505,994.86
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	54,179,609.74	72,654,364.77
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,500,000.00	2,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,500,000.00	2,500,000.00
负债合计	56,679,609.74	75,154,364.77
所有者权益：		
股本	100,902,000.00	100,902,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	231,495,362.70	228,368,856.31
减：库存股	19,681,640.00	19,681,640.00
其他综合收益		
专项储备		



盈余公积	18,856,851.05	18,856,851.05
一般风险准备		
未分配利润	143,410,145.85	143,782,648.72
归属于母公司所有者权益合计	474,982,719.60	472,228,716.08
少数股东权益	-444,340.45	-41,308.77
所有者权益合计	474,538,379.15	472,187,407.31
负债和所有者权益总计	531,217,988.89	547,341,772.08

法定代表人：张宏俊

主管会计工作负责人：孙卫民

会计机构负责人：胡健

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	222,839,389.28	201,884,664.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,886,841.32	2,739,205.32
应收账款	95,962,219.22	111,451,161.38
预付款项	4,059,419.70	5,718,763.90
应收利息	695,750.02	476,666.67
应收股利		
其他应收款	13,370,210.07	13,260,077.87
存货	24,852,360.92	21,180,192.96
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,292,324.64	130,226,149.17
流动资产合计	444,958,515.17	486,936,881.36
非流动资产：		
可供出售金融资产	51,320,959.90	32,040,959.90
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	29,361,052.60	20,647,239.92
投资性房地产		
固定资产	4,050,750.12	4,450,926.50
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,559,181.64	3,009,880.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	435,347.45	499,883.42
递延所得税资产	2,176,918.41	3,286,259.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	89,904,210.12	63,935,149.66
资产总计	534,862,725.29	550,872,031.02
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	5,586,822.52	9,424,361.94
预收款项	20,990,309.24	18,892,246.41
应付职工薪酬	378,047.74	9,456,665.28
应交税费	2,710,044.94	10,361,746.86
应付利息		
应付股利		
其他应付款	20,267,144.64	21,595,755.86
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	49,932,369.08	69,730,776.35
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,500,000.00	2,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,500,000.00	2,500,000.00
负债合计	52,432,369.08	72,230,776.35
所有者权益：		
股本	100,902,000.00	100,902,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	231,978,890.47	228,852,384.08
减：库存股	19,681,640.00	19,681,640.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,856,851.05	18,856,851.05
未分配利润	150,374,254.69	149,711,659.54
所有者权益合计	482,430,356.21	478,641,254.67
负债和所有者权益总计	534,862,725.29	550,872,031.02

法定代表人：张宏俊

主管会计工作负责人：孙卫民

会计机构负责人：胡健

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	24,173,626.40	15,212,601.21
其中：营业收入	24,173,626.40	15,212,601.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	29,437,905.63	21,465,724.41
其中：营业成本	7,982,920.29	3,837,274.28
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	281,129.99	135,797.34
销售费用	9,305,236.48	6,493,409.80
管理费用	13,717,499.95	12,683,676.42
财务费用	-617,256.57	-668,675.48
资产减值损失	-1,231,624.51	-1,015,757.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	352,798.98	-201,015.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	4,443,431.75	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-468,048.50	-6,454,139.02

加：营业外收入	802,160.00	5,608,193.70
减：营业外支出	305.30	64,333.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	333,806.20	-910,279.01
减：所得税费用	1,109,340.75	1,453,418.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-775,534.55	-2,363,697.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-775,534.55	-2,363,697.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-372,502.87	-2,363,697.61
少数股东损益	-403,031.68	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-775,534.55	-2,363,697.61

归属于母公司所有者的综合收益总额	-372,502.87	-2,363,697.61
归属于少数股东的综合收益总额	-403,031.68	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0037	-0.0236
（二）稀释每股收益	-0.0037	-0.0236

法定代表人：张宏俊

主管会计工作负责人：孙卫民

会计机构负责人：胡健

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	23,678,534.58	14,490,869.92
减：营业成本	7,887,688.00	3,327,604.64
税金及附加	259,711.43	134,828.14
销售费用	8,644,497.30	6,340,609.80
管理费用	12,602,320.59	12,342,476.83
财务费用	-726,596.47	-680,209.89
资产减值损失	-1,215,309.60	-972,897.51
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	352,798.98	-201,015.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	4,390,753.59	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	969,775.90	-6,202,557.91
加：营业外收入	802,160.00	5,608,193.70
减：营业外支出		64,333.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,771,935.90	-658,697.90

减：所得税费用	1,109,340.75	1,453,418.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	662,595.15	-2,112,116.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	662,595.15	-2,112,116.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	662,595.15	-2,112,116.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：张宏俊

主管会计工作负责人：孙卫民

会计机构负责人：胡健

**5、合并现金流量表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	48,128,757.92	45,854,603.57
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	4,443,431.75	5,037,987.70
收到其他与经营活动有关的现金	4,262,905.02	1,110,618.06
经营活动现金流入小计	56,835,094.69	52,003,209.33
购买商品、接受劳务支付的现金	13,626,063.12	13,445,410.30
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的	25,537,743.83	20,174,934.96



现金		
支付的各项税费	10,564,787.03	8,122,463.11
支付其他与经营活动有关的现金	7,107,300.77	13,816,864.55
经营活动现金流出小计	56,835,894.75	55,559,672.92
经营活动产生的现金流量净额	-800.06	-3,556,463.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	210,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,638,986.30	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	211,638,986.30	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,478.14	416,475.94
投资支付的现金	139,280,000.00	80,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	139,419,478.14	80,416,475.94
投资活动产生的现金流量净额	72,219,508.16	-80,416,475.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		184,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		184,000,000.00
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		
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		5,965,833.00
筹资活动现金流出小计		5,965,833.00
筹资活动产生的现金流量净额		178,034,167.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,869.13	-250.38
五、现金及现金等价物净增加额	72,201,838.97	94,060,977.09
加：期初现金及现金等价物余额	35,468,993.40	133,828,817.05
六、期末现金及现金等价物余额	107,670,832.37	227,889,794.14

法定代表人：张宏俊

主管会计工作负责人：孙卫民

会计机构负责人：胡健

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	46,324,922.91	44,158,365.23
收到的税费返还	4,390,753.59	5,037,987.70
收到其他与经营活动有关的现金	4,164,940.29	1,106,186.73
经营活动现金流入小计	54,880,616.79	50,302,539.66
购买商品、接受劳务支付的现金	12,817,846.02	13,319,790.87
支付给职工以及为职工支付的现金	23,913,655.41	19,838,566.98
支付的各项税费	10,441,042.00	8,121,123.38
支付其他与经营活动有关的现金	6,596,313.00	13,500,427.32
经营活动现金流出小计	53,768,856.43	54,779,908.55

经营活动产生的现金流量净额	1,111,760.36	-4,477,368.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	210,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,638,986.30	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	211,638,986.30	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,478.14	416,475.94
投资支付的现金	139,280,000.00	80,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	139,419,478.14	80,416,475.94
投资活动产生的现金流量净额	72,219,508.16	-80,416,475.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		184,000,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		184,000,000.00
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		5,965,833.00
筹资活动现金流出小计		5,965,833.00
筹资活动产生的现金流量净额		178,034,167.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,869.13	-250.38

五、现金及现金等价物净增加额	73,314,399.39	93,140,071.79
加：期初现金及现金等价物余额	31,104,799.58	127,428,993.28
六、期末现金及现金等价物余额	104,419,198.97	220,569,065.07

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

  
 上海汇纳信息科技股份有限公司  
 董事长：孙君俊

2018 年 4 月 24 日