



汇纳科技股份有限公司

2019 年第一季度报告

公告编号：2019-070

2019 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）	42,836,611.31	24,173,626.40	77.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,078,260.92	-372,502.87	2,537.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,259,732.18	-2,813,305.99	429.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-11,862,423.09	-800.06	-1,482,591.68%
基本每股收益（元/股）	0.0899	-0.0037	2,529.73%
稀释每股收益（元/股）	0.0875	-0.0037	2,464.86%
加权平均净资产收益率	1.71%	-0.08%	1.79%
	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）	612,455,078.78	610,454,613.33	0.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	511,303,095.38	526,478,716.84	-2.88%

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

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.09
-----------------------	------

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-213,495.50	
减：所得税影响额	-32,024.24	
合计	-181,471.26	--

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、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	7,293	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	12,702,300
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	10.79%	10,891,000	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	8.43%	8,501,273	0		
薛宏伟	境内自然人	3.68%	3,712,500	2,784,375		
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	其他	2.56%	2,582,945	0		
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.54%	2,564,806	0		
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金	其他	1.55%	1,559,993	0		
中国农业银行股份有限公司—博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.32%	1,333,418	0		
刘宁	境内自然人	1.17%	1,181,250	885,937		
宁波奉化区财晟致悟投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.00%	1,013,500	0		
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）	10,891,000	人民币普通股	10,891,000			
天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）	8,501,273	人民币普通股	8,501,273			
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	2,582,945	人民币普通股	2,582,945			

中国工商银行股份有限公司—交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	2,564,806	人民币普通股	2,564,806
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金	1,559,993	人民币普通股	1,559,993
中国农业银行股份有限公司—博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金	1,333,418	人民币普通股	1,333,418
宁波奉化区财晟致悟投资合伙企业（有限合伙）	1,013,500	人民币普通股	1,013,500
西藏联海资产管理有限公司—联海量 FOF 期权 1 期私募基金	1,009,020	人民币普通股	1,009,020
薛宏伟	928,125	人民币普通股	928,125
交通银行股份有限公司—博时新兴成长混合型证券投资基金	675,891	人民币普通股	675,891
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未获知上述股东之间存在关联关系或一致行动人关系的信息。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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
刘尧通	7,000	0	500	7,500	高管锁定股	因刘尧通于报告期内被聘任为公司董事会秘书，根据相关法律法规及本人承诺，其在公司任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%。
合计	7,000	0	500	7,500	--	--

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
货币资金	133,697,962.16	227,875,546.16	-41.33%	主要是报告期内因购买办公楼支付预付款以及支付对外投资款所致。
存货	32,872,410.73	23,435,498.87	40.27%	主要是报告期内项目备货增加所致。
其他流动资产	2,170,152.85	353,729.01	513.51%	主要是报告期内新增合并成都钉钉科技有限公司其他流动资产所致。
可供出售金融资产		32,040,959.90	-100.00%	报告期内会计政策变更可供出售金融资产重分类到其他权益工具投资。
其他权益工具投资	32,040,959.90			报告期内会计政策变更可供出售金融资产重分类到其他权益工具投资。
在建工程	20,743,460.79	3,985,474.59	420.48%	主要是报告期内支付购买办公楼款及装修款所致。
无形资产	15,009,456.90	1,207,084.28	1143.45%	主要是报告期内合并成都钉钉科技有限公司无形资产所致。
商誉	31,377,887.74	4,112,075.14	663.07%	主要是报告期内发生非同一控制下企业合并所致。
长期待摊费用	3,358,898.00	392,915.62	754.86%	主要是报告期内合并成都钉钉科技有限公司长期待摊费用所致。
递延所得税资产	9,731,839.08	6,965,892.60	39.71%	主要是报告期内合并成都钉钉科技有限公司递延所得税资产所致。
其他非流动资产	100,000,000.00	70,000,000.00	42.86%	主要是报告期内预付购买办公楼款所致。
应付票据及应付账款	26,131,501.08	18,210,995.36	43.49%	主要是报告期内采购存货增加所致。
预收款项	25,316,505.72	17,044,640.47	48.53%	主要是报告期内“汇客云”数据服务预收款增加所致。
应付职工薪酬	1,543,771.12	12,325,579.23	-87.48%	主要是报告期内支付上年计提年终奖所致。
应交税费	6,473,953.15	12,583,181.25	-48.55%	主要是报告期内支付上年计提税金所致。
递延收益	6,570,000.00	2,770,000.00	137.18%	报告期内新增合并子公司递延收益所致。
库存股	43,754,102.77	19,432,722.63	125.16%	报告期内回购股票所致。
其他综合收益	69,682.99	179,236.12	-61.12%	报告期内香港子公司外币报表折算差额减少所致。
少数股东权益	15,832,718.08	985,505.33	1506.56%	报告期内新增合并子公司所致。
营业收入	42,836,611.31	24,173,626.40	77.20%	主要是报告期内验收项目增加所致。

营业成本	26,233,445.04	7,982,920.29	228.62%	主要是报告期内收入增加所致。
研发费用	10,278,742.25	5,051,640.35	103.47%	主要是报告期内“汇客云”研发投入增加所致。
财务费用	-181,620.67	-617,256.57	70.58%	主要是报告期内利息收入减少所致。
资产减值损失	-675,925.12	-1,231,624.51	45.12%	主要是报告期内坏账计提冲回减少所致。
投资收益	16,254,822.36	352,798.98	4507.39%	主要是报告期内非同一控制下分步实施合并子公司所致。
营业利润	6,775,531.74	-468,048.50	1547.61%	主要是报告期内投资收益增加所致。
所得税费用	-1,597,840.87	1,109,340.75	-244.04%	主要是报告期内递延所得税资产增加所致。
净利润	8,159,877.11	-775,534.55	1152.16%	主要是报告期内投资收益增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-11,862,423.09	-800.06	-1482591.68%	主要是报告期内购买商品接受劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-57,549,334.43	72,219,508.16	-179.69%	主要是上年同期理财和定期存款投资回收金额较大所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-27,856,632.88			主要是报告期内回购股票所致。

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，公司实现营业收入 42,836,611.31 元，同比增长 77.20%，实现归属于上市公司股东的净利润 9,078,260.92 元，同比增长 2,537.10%。报告期内，公司营业收入大幅增长的主要原因是公司把在客流统计分析领域所积累的技术、项目实施等优势延伸拓展至商场其他智能应用领域；公司归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长的主要原因是报告期内非同一控制下分步实现控股合并成都叮叮科技有限公司和上海象理数据服务有限公司导致本期投资收益大幅增加。

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，公司聚焦年初董事会制定的“汇客云”大数据产品和服务战略，加大大数据平台和产品方面的研发投入力度，聘请首席数据科学顾问，加强商业大数据分析领域的人才队伍建设，公司数据服务业务取得进展。公司研发落地了相关数据服务产品，并向客户发布。报告期内，数据服务产品签约合同数量以及数据服务预收账款规模均实现较快增长，实现战略落地的良好开局。未来，公司将进一步强化战略落地，加快数据服务产品的更新迭代，加强市场拓展力度，力争全年数据服务业务实现较大规模体量的增长。

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

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加大大数据服务模式推广力度。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、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

公司于2019年2月20日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于非公开发行A股股票方案的议案》等议案，公司拟发行不超过本次非公开发行前公司总股本20%的A股股票，募集资金不超过100,000万元。上述议案于2019年3月11日经公司2019年第二次临时股东大会审议通过。公司于2019年4月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：190758号），公司此次非公开发行股票申请已获得中国证监会受理。

上述详细情况请参见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2018年11月13日、2018年11月30日分别召开第二届董事会第十五次会议和2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》等议案，同意公司以人民币3,000万元-6,000万元自有资金通过集中竞价交易方式回购部分股份，回购价格不超过人民币40元/股，回购股份的期限为自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过6个月。公司于2018年12月18日披露了《回购股份报告书》（公告编号：2018-116）。

截至2019年3月31日，公司累计通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,038,603股，占公司总股本的1.03%，最高成交价为30.70元/股，最低成交价为27.20元/股，支付的总金额为30,098,074.77元（含交易费用）。

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

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			2,698.51		
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			13,289.32		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、线下客流信息数据统计平台（一期）建设项目	否	48,080	4,027.33	1,056.36	4,268.51	105.99%	2019年01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	14.74	2,823.29	40.33%	2019年01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	1,627.41	3,002.84	100.09%	2019年03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		3,194.68	91.28%	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	2,698.51	13,289.32	--	--	--	--	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	66,580	17,527.33	2,698.51	13,289.32	--	--	--	--	--	--
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。截至本报告期末，公司首次公开发行股票募集资金项目均已结项。										
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	适用										
	报告期内发生 2019年1月25日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，由于募集资金到位以来西安市房价经历了一轮较大幅度的上涨，该项目继续在西安国家民用航天产业基地北航科技园实施的难度较大，所以拟将“技术研发中心扩建项目”的实施地点由“西安国家民用航天产业基地飞天路588号北航科技园”变更为“西安市高新区沣惠南路34号摩尔中心3幢1单元19层”。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用										
	2017年3月3日，第一届第十三次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以35,952,767.17元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金35,952,767.17元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2017]第ZA10423号《关于汇纳科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用										
	2018年7月25日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“运营服务网络扩建项目”结余资金328.14万元（含利息收入净额22.82万元）及募集资金专户后期利息收入永久补充流动资金不适用；募集资金结余的原因系公司在确保项目质量及顺利实施的前提下，合理配置资源，严格控制各项支出，节约部分设备采购和场地装修成本。										

	<p>2019年2月20日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金变更用于“实体商业线下数据采集网络建设项目”的议案》，同意对“大数据服务平台建设项目”予以结项，并将结余募集资金4,478.08万元（含利息收入净额301.36万元）变更为投资公司2019年度非公开发行股票募投项目“实体商业线下数据采集网络建设项目”。“大数据服务平台建设项目”出现资金结余的主要原因是该项目投资计划于2015年5月制定，原拟利用公有云平台来支撑海量数据的运算和存储，需大量购置云服务器来提升云计算能力。2017年2月，相关募集资金到位后，人工智能技术迅速发展，公司主动对线下采集设备进行了迭代更新，前端设备采用AI芯片后大大提高了端运算能力，相应的对云计算能力需求下降，从而节约了大量云服务器的购置支出，减少了募集资金的支出。此外，公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，在确保项目质量及顺利实施的前提下，合理配置资源，严格控制了各项支出。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>截至2019年3月31日止，公司尚未使用的募集资金为“大数据服务平台建设项目”结余的并已变更投资公司2019年度非公开发行股票募投项目“实体商业线下数据采集网络建设项目”的募集资金，仍在“大数据服务平台建设项目”的募集资金专户中存储。公司将建立新的募集资金专户，并签署三方监管协议，确保该笔资金按照既定用途使用。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>无</p>

六、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

七、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。

八、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：汇纳科技股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	133,697,962.16	227,875,546.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	175,015,315.21	183,170,418.58
其中：应收票据	9,954,686.41	9,058,396.41
应收账款	165,060,628.80	174,112,022.17
预付款项	5,654,800.93	4,613,266.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,605,333.46	5,303,287.53
其中：应收利息		73,333.34
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	32,872,410.73	23,435,498.87
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,170,152.85	353,729.01

流动资产合计	356,015,975.34	444,751,746.54
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		32,040,959.90
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	36,687,325.07	41,360,646.42
其他权益工具投资	32,040,959.90	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,489,275.96	5,637,818.24
在建工程	20,743,460.79	3,985,474.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,009,456.90	1,207,084.28
开发支出		
商誉	31,377,887.74	4,112,075.14
长期待摊费用	3,358,898.00	392,915.62
递延所得税资产	9,731,839.08	6,965,892.60
其他非流动资产	100,000,000.00	70,000,000.00
非流动资产合计	256,439,103.44	165,702,866.79
资产总计	612,455,078.78	610,454,613.33
流动负债：		
短期借款	2,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	26,131,501.08	18,210,995.36

预收款项	25,316,505.72	17,044,640.47
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,543,771.12	12,325,579.23
应交税费	6,473,953.15	12,583,181.25
其他应付款	17,283,534.25	20,055,994.85
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	78,749,265.32	80,220,391.16
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,570,000.00	2,770,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,570,000.00	2,770,000.00
负债合计	85,319,265.32	82,990,391.16
所有者权益：		
股本	100,902,000.00	100,982,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	242,045,969.74	241,788,918.85
减：库存股	43,754,102.77	19,432,722.63
其他综合收益	69,682.99	179,236.12
专项储备		
盈余公积	25,227,573.93	25,227,573.93
一般风险准备		
未分配利润	186,811,971.49	177,733,710.57
归属于母公司所有者权益合计	511,303,095.38	526,478,716.84
少数股东权益	15,832,718.08	985,505.33
所有者权益合计	527,135,813.46	527,464,222.17
负债和所有者权益总计	612,455,078.78	610,454,613.33

法定代表人：张宏俊

主管会计工作负责人：孙卫民

会计机构负责人：胡健

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	112,978,656.67	219,498,262.42
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	165,771,969.75	175,300,781.07
其中：应收票据	9,954,686.41	9,058,396.41
应收账款	155,817,283.34	166,242,384.66
预付款项	4,676,630.91	4,059,407.13
其他应收款	17,262,323.80	10,716,831.92
其中：应收利息		73,333.34
应收股利		
存货	28,548,859.80	23,913,968.44
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,772.00	188,096.85
流动资产合计	329,339,212.93	433,677,347.83
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		32,040,959.90
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	172,464,940.10	127,631,192.63
其他权益工具投资	32,040,959.90	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	6,549,480.24	5,486,705.29
在建工程	20,678,900.79	3,655,279.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	756,385.16	1,207,084.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	907,223.70	285,207.93
递延所得税资产	6,278,426.53	4,913,391.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	239,676,316.42	175,219,821.26
资产总计	569,015,529.35	608,897,169.09
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	23,276,656.39	17,326,713.27

预收款项	17,878,215.42	14,687,726.03
合同负债		
应付职工薪酬	196,498.50	10,511,081.94
应交税费	6,049,767.06	12,373,471.52
其他应付款	17,243,836.36	20,356,212.91
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		
其他流动负债		
流动负债合计	64,644,973.73	75,255,205.67
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,270,000.00	2,770,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,270,000.00	2,770,000.00
负债合计	67,914,973.73	78,025,205.67
所有者权益：		
股本	100,902,000.00	100,982,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	242,529,497.51	242,272,446.62
减：库存股	43,754,102.77	19,432,722.63
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	25,227,573.93	25,227,573.93
未分配利润	176,195,586.95	181,822,665.50
所有者权益合计	501,100,555.62	530,871,963.42
负债和所有者权益总计	569,015,529.35	608,897,169.09

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	42,836,611.31	24,173,626.40
其中：营业收入	42,836,611.31	24,173,626.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	56,499,691.55	29,437,905.63
其中：营业成本	26,233,445.04	7,982,920.29
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	373,958.54	281,129.99
销售费用	11,916,555.07	9,305,236.48
管理费用	8,554,536.44	8,665,859.60
研发费用	10,278,742.25	5,051,640.35
财务费用	-181,620.67	-617,256.57
其中：利息费用	8,120.00	
利息收入	332,133.55	795,888.08
资产减值损失	-675,925.12	-1,231,624.51
信用减值损失		
加：其他收益	4,183,789.62	4,443,431.75
投资收益（损失以“－”号填列）	16,254,822.36	352,798.98
其中：对联营企业和合营企业的投		

投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,775,531.74	-468,048.50
加：营业外收入	904.50	802,160.00
减：营业外支出	214,400.00	305.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,562,036.24	333,806.20
减：所得税费用	-1,597,840.87	1,109,340.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,159,877.11	-775,534.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,159,877.11	-775,534.55
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	9,078,260.92	-372,502.87
2.少数股东损益	-918,383.81	-403,031.68
六、其他综合收益的税后净额	-109,553.13	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-109,553.13	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-109,553.13	
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-109,553.13	
9.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	8,050,323.98	-775,534.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,968,707.79	-372,502.87
归属于少数股东的综合收益总额	-918,383.81	-403,031.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0899	-0.0037
（二）稀释每股收益	0.0875	-0.0037

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	41,727,595.80	23,678,534.58
减：营业成本	26,127,403.88	7,887,688.00
税金及附加	299,541.64	259,711.43
销售费用	10,863,287.34	8,644,497.30
管理费用	6,598,419.36	8,124,874.83
研发费用	7,683,093.18	4,477,445.76
财务费用	-238,672.36	-726,596.47
其中：利息费用		
利息收入	317,851.30	792,909.38
资产减值损失	-633,601.07	-1,215,309.60

信用减值损失		
加：其他收益	4,115,733.27	4,390,753.59
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,916,252.53	352,798.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,772,395.43	969,775.90
加：营业外收入	903.63	802,160.00
减：营业外支出	214,400.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,985,891.80	1,771,935.90
减：所得税费用	-1,358,813.25	1,109,340.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,627,078.55	662,595.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,627,078.55	662,595.15
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他		

综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-5,627,078.55	662,595.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	68,346,091.40	48,128,757.92
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,183,753.78	4,443,431.75
收到其他与经营活动有关的现金	1,354,156.65	4,262,905.02
经营活动现金流入小计	73,884,001.83	56,835,094.69
购买商品、接受劳务支付的现金	23,577,743.82	13,626,063.12
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	34,614,793.03	25,537,743.83
支付的各项税费	10,499,096.17	10,564,787.03
支付其他与经营活动有关的现金	17,054,791.90	7,107,300.77
经营活动现金流出小计	85,746,424.92	56,835,894.75
经营活动产生的现金流量净额	-11,862,423.09	-800.06
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	80.42	
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	3,672,137.78	
投资活动现金流入小计	3,672,218.20	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	50,374,695.02	139,478.14
投资支付的现金	7,500,000.00	139,280,000.00
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	3,346,857.61	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	61,221,552.63	139,419,478.14
投资活动产生的现金流量净额	-57,549,334.43	72,219,508.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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	8,120.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	27,848,512.88	
筹资活动现金流出小计	27,856,632.88	
筹资活动产生的现金流量净额	-27,856,632.88	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-119,641.22	-16,869.13
五、现金及现金等价物净增加额	-97,388,031.62	72,201,838.97
加：期初现金及现金等价物余额	218,078,223.57	35,468,993.40

六、期末现金及现金等价物余额	120,690,191.95	107,670,832.37
----------------	----------------	----------------

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	61,583,159.37	46,324,922.91
收到的税费返还	4,115,733.27	4,390,753.59
收到其他与经营活动有关的现金	1,069,735.98	4,164,940.29
经营活动现金流入小计	66,768,628.62	54,880,616.79
购买商品、接受劳务支付的现金	22,864,022.55	12,817,846.02
支付给职工以及为职工支付的现金	28,968,102.65	23,913,655.41
支付的各项税费	10,014,884.76	10,441,042.00
支付其他与经营活动有关的现金	19,743,279.89	6,596,313.00
经营活动现金流出小计	81,590,289.85	53,768,856.43
经营活动产生的现金流量净额	-14,821,661.23	1,111,760.36
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	20,297,872.02	139,478.14
投资支付的现金	46,750,000.00	139,280,000.00
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	67,047,872.02	139,419,478.14
投资活动产生的现金流量净额	-67,047,872.02	72,219,508.16
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		
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		
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	27,848,512.88	
筹资活动现金流出小计	27,848,512.88	
筹资活动产生的现金流量净额	-27,848,512.88	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,007.24	-16,869.13
五、现金及现金等价物净增加额	-109,730,053.37	73,314,399.39
加：期初现金及现金等价物余额	209,700,939.83	31,104,799.58
六、期末现金及现金等价物余额	99,970,886.46	104,419,198.97

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	227,875,546.16	227,875,546.16	0.00
应收票据及应收账款	183,170,418.58	183,170,418.58	0.00
其中：应收票据	9,058,396.41	9,058,396.41	0.00

应收账款	174,112,022.17	174,112,022.17	0.00
预付款项	4,613,266.39	4,613,266.39	0.00
其他应收款	5,303,287.53	5,303,287.53	0.00
其中：应收利息	73,333.34	73,333.34	0.00
存货	23,435,498.87	23,435,498.87	0.00
其他流动资产	353,729.01	353,729.01	0.00
流动资产合计	444,751,746.54	444,751,746.54	0.00
非流动资产：			
可供出售金融资产	32,040,959.90	不适用	-32,040,959.90
长期股权投资	41,360,646.42	41,360,646.42	0.00
其他权益工具投资	不适用	32,040,959.90	32,040,959.90
固定资产	5,637,818.24	5,637,818.24	0.00
在建工程	3,985,474.59	3,985,474.59	0.00
无形资产	1,207,084.28	1,207,084.28	0.00
商誉	4,112,075.14	4,112,075.14	0.00
长期待摊费用	392,915.62	392,915.62	0.00
递延所得税资产	6,965,892.60	6,965,892.60	0.00
其他非流动资产	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00
非流动资产合计	165,702,866.79	165,702,866.79	0.00
资产总计	610,454,613.33	610,454,613.33	0.00
流动负债：			
应付票据及应付账款	18,210,995.36	18,210,995.36	0.00
预收款项	17,044,640.47	17,044,640.47	0.00
应付职工薪酬	12,325,579.23	12,325,579.23	0.00
应交税费	12,583,181.25	12,583,181.25	0.00
其他应付款	20,055,994.85	20,055,994.85	0.00
流动负债合计	80,220,391.16	80,220,391.16	0.00
非流动负债：			
递延收益	2,770,000.00	2,770,000.00	0.00
非流动负债合计	2,770,000.00	2,770,000.00	0.00
负债合计	82,990,391.16	82,990,391.16	0.00
所有者权益：			
股本	100,982,000.00	100,982,000.00	0.00
资本公积	241,788,918.85	241,788,918.85	0.00

减：库存股	19,432,722.63	19,432,722.63	0.00
其他综合收益	179,236.12	179,236.12	0.00
专项储备			0.00
盈余公积	25,227,573.93	25,227,573.93	0.00
一般风险准备			0.00
未分配利润	177,733,710.57	177,733,710.57	0.00
归属于母公司所有者权益合计	526,478,716.84	526,478,716.84	0.00
少数股东权益	985,505.33	985,505.33	0.00
所有者权益合计	527,464,222.17	527,464,222.17	0.00
负债和所有者权益总计	610,454,613.33	610,454,613.33	0.00

调整情况说明

按照2017年3月31日起陆续颁布的企业会计准则22号、企业会计准则23号、企业会计准则24号、企业会计准则37号等新金融工具系列准则和应用指南的要求（以下简称：新金融工具系列准则）以及 2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，国内 A 股上市公司于2019年1月1日起实施新金融工具系列准则及新的报表格式，本公司根据新金融工具系列准则的要求，结合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，将原通过可供出售金融资产核算的权益性投资32,040,959.90元，重分类为其他权益工具投资32,040,959.90元。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	219,498,262.42	219,498,262.42	0.00
应收票据及应收账款	175,300,781.07	175,300,781.07	0.00
其中：应收票据	9,058,396.41	9,058,396.41	0.00
应收账款	166,242,384.66	166,242,384.66	0.00
预付款项	4,059,407.13	4,059,407.13	0.00
其他应收款	10,716,831.92	10,716,831.92	0.00
其中：应收利息	73,333.34	73,333.34	0.00
存货	23,913,968.44	23,913,968.44	0.00
其他流动资产	188,096.85	188,096.85	0.00
流动资产合计	433,677,347.83	433,677,347.83	0.00
非流动资产：			
可供出售金融资产	32,040,959.90	不适用	-32,040,959.90

长期股权投资	127,631,192.63	127,631,192.63	0.00
其他权益工具投资	不适用	32,040,959.90	32,040,959.90
固定资产	5,486,705.29	5,486,705.29	0.00
在建工程	3,655,279.59	3,655,279.59	0.00
无形资产	1,207,084.28	1,207,084.28	0.00
长期待摊费用	285,207.93	285,207.93	0.00
递延所得税资产	4,913,391.64	4,913,391.64	0.00
非流动资产合计	175,219,821.26	175,219,821.26	0.00
资产总计	608,897,169.09	608,897,169.09	0.00
流动负债：			
应付票据及应付账款	17,326,713.27	17,326,713.27	0.00
预收款项	14,687,726.03	14,687,726.03	0.00
应付职工薪酬	10,511,081.94	10,511,081.94	0.00
应交税费	12,373,471.52	12,373,471.52	0.00
其他应付款	20,356,212.91	20,356,212.91	0.00
流动负债合计	75,255,205.67	75,255,205.67	0.00
非流动负债：			
递延收益	2,770,000.00	2,770,000.00	0.00
非流动负债合计	2,770,000.00	2,770,000.00	0.00
负债合计	78,025,205.67	78,025,205.67	0.00
所有者权益：			
股本	100,982,000.00	100,982,000.00	0.00
资本公积	242,272,446.62	242,272,446.62	0.00
减：库存股	19,432,722.63	19,432,722.63	0.00
盈余公积	25,227,573.93	25,227,573.93	0.00
未分配利润	181,822,665.50	181,822,665.50	0.00
所有者权益合计	530,871,963.42	530,871,963.42	0.00
负债和所有者权益总计	608,897,169.09	608,897,169.09	0.00

调整情况说明

按照2017年3月31日起陆续颁布的企业会计准则22号、企业会计准则23号、企业会计准则24号、企业会计准则37号等新金融工具系列准则和应用指南的要求（以下简称：新金融工具系列准则）以及 2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，国内 A 股上市公司于2019年1月1日起实施新金融工具系列准则及新的报表格式，本公司根据新金融工具系列准则的要求，结合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，将原通过可供出售金融资产核算的权益性投资32,040,959.90元，重分类为其他权益工具投资32,040,959.90元。本次会计政策变更对公司财务

状况、经营成果和现金流量无重大影响。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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。



汇纳科技股份有限公司

董事长:



2019 年 4 月 26 日