



信联股份

NEEQ : 839486

北京信联众成技术股份公司  
Beijing XinlianGroup Corp.



半年度报告

2020

---

# 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	3
第二节	公司概况 .....	6
第三节	会计数据和经营情况 .....	8
第四节	重大事件 .....	14
第五节	股份变动和融资 .....	16
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	19
第七节	财务会计报告 .....	23
第八节	备查文件目录 .....	66

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人许安、主管会计工作负责人王英及会计机构负责人（会计主管人员）王英保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当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。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

董事杨益锋、张大为因个人原因缺席第二届第二次董事会会议。

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、经营亏损且未弥补亏损达实收股本总额三分之一的风险	截至2020年6月30日，北京信联众成技术股份公司财务报表未分配利润累计金额-6,253,981.57元，未弥补亏损6,253,981.57元，达到公司股本总额5,000,000元的125.08%，已超过公司股本总额的三分之一。 由于以往与客户签订的框架协议已经到期外加疫情影响，公司本报告期内未实际开展相关业务，致使公司持续亏损。
2、收入下降、持续亏损的风险	本公司盈利能力持续下降，其中最近三个会计年度（2017、2018、2019）公司营业收入分别为2,955.16万元、2,053.94万元、1,873.22万元，持续下降；净利润分别为-69.21万元、-99.41万元、-379.99万元，持续下降。 本报告期内，公司营业收入68,867.92元，利润总额为-

	<p>322,985.00 元。</p> <p>由于以往与客户签订的框架协议已经到期外加疫情影响，公司本报告期内未实际开展相关业务，致使公司收入仍然持续很少，而固定的挂牌公司相关费用占比很大且无法避免，从而导致收入下降、持续亏损。目前公司已制定了业务发展及扭亏为盈的方案，公司高管对公司前景充满信心。</p>
3、毛利率下降风险	<p>近年来客户对外包企业预算控制得越来越严苛，导致毛利率下降已成趋势，最近三个会计年度的毛利率为 27.20%、24.31%、1.02%。本报告期内，毛利率为-354.40%。</p> <p>本报告期内毛利率大幅下降主要是由于伴随部分收入的确认结转了历史上全业务采集量测项目的部分成本，支付了网上国网项目的结项费用，所以导致亏损且毛利率下降的情况。</p>
4、同业竞争的风险	<p>2018 年 8 月许辉接受朋友转让北京云起时代技术有限公司的 70%股份并担当法人，后被许辉持股 32%的云起技术有限公司（曾用名为北京许信科技有限公司、云起时代科技有限公司，以下简称“云起技术”）全资收购，因上述事项云起技术与信联股份的主营业务构成同业竞争关系，存在损害公司和少数权益股东利益的风险。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	是
本期重大风险因素分析：	<p><b>1、经营亏损且未弥补亏损达实收股本总额三分之一的风险</b> 应对措施：</p> <p>(a) 尽快恢复生产，与以往老客户及潜在客户取得联系，并说明合作能力及意愿，计划在年底展开的新一轮国网项目投标以及 2021 年上半年的联通支付项目框架入围中在此争取合作机会。</p> <p>(b) 加强应收账款的催收管理，确保应收账款按期收回，保障公司正常运营。</p> <p>(c) 加强公司内控管理、预算管理。减少不必要的费用开支，降低经营成本、提高经济效益。</p> <p><b>2、收入下降、持续亏损的风险</b> 应对措施：</p> <p>尽可能开发新的优质客户，在利润有保障的情况下增加收入，控制项目成本，从而降低管理费用占比，实现收入上升和扭亏为盈。</p> <p><b>3、毛利率下降风险</b> 应对措施：</p> <p>加强公司项目管理能力。减少不必要的成本开支，提高经济效益。</p> <p><b>4、同业竞争的风险</b> 应对措施：</p> <p>尽快处理构成竞争关系公司的股权，更换法定代表人。</p>

## 释义

释义项目		释义
------	--	----

信联众成、信联股份、本公司、公司	指	北京信联众成技术股份公司
信联技嘉、子公司、全资子公司	指	信联技嘉(天津)信息技术有限公司
天津爱科信	指	天津爱科信企业管理咨询中心(有限合伙),系公司员工持股平台
国都证券	指	国都证券股份有限公司
公司三会、三会	指	股东大会、董事会、监事会
报告期、本期	指	2020年1月1日-6月30日
上年同期	指	2019年1月1日-6月30日
报告期末	指	2020年6月30日
期初余额	指	2020年1月1日余额
期末余额	指	2020年6月30日余额

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	北京信联众成技术股份公司
英文名称及缩写	Beijing XinlianGroup Corp. -
证券简称	信联股份
证券代码	839486
法定代表人	许安

### 二、 联系方式

董事会秘书	许安
联系地址	北京市海淀区紫雀路 33 号院 3 号楼地下一层 3005
电话	010-51241397
传真	010-56705679
电子邮箱	2326065520@qq.com
公司网址	www.xinliangroup.cn
办公地址	北京市海淀区紫雀路 33 号院 3 号楼地下一层 3005
邮政编码	100080
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2010 年 11 月 25 日
挂牌时间	2016 年 11 月 3 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-软件开发（I651）-软件开发（I6510）
主要业务	电力、通信、互联网等行业软件外包、技术服务
主要产品与服务项目	软件外包、技术服务
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	5,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	许辉
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（许辉）

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91110108565807282C	否
金融许可证机构编码	无	否
注册地址	北京市海淀区紫雀路 33 号院 3 号楼地下一层 3005	否
注册资本（元）	5,000,000	否
-		

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	国都证券
主办券商办公地址	北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层、10 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	国都证券

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	68,867.92	14,676,303.68	-99.53%
毛利率%	-345.40%	24.27%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-322,985.00	798,081.16	-140.47%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-322,985.00	788,846.16	-140.94%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-95.94%	16.99%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-95.94%	16.79%	-
基本每股收益	-0.06	0.16	-137.50%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本年期初	增减比例%
资产总计	1,806,492.02	5,043,945.63	-64.18%
负债总计	1,631,325.46	4,545,794.07	-64.11%
归属于挂牌公司股东的净资产	175,166.56	498,151.56	-64.84%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.04	0.10	-64.84%
资产负债率%（母公司）	59.87%	69.66%	-
资产负债率%（合并）	90.30%	90.12%	-
流动比率	1.11	1.11	-
利息保障倍数	-	-	-

##### (三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	1,668,058.60	6,182,237.54	-73.02%
应收账款周转率	0.02	1.33	-
存货周转率	-	3.86	-



#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-64.18%	-6.11%	-
营业收入增长率%	-99.53%	37.49%	-
净利润增长率%	-140.47%	-632.16%	-

#### （五） 补充财务指标

适用 不适用

### 二、 主要经营情况回顾

#### （一） 商业模式

本公司是信息技术类企业，主要立足于电力、互联网行业，基于自身的人才优势和技术优势为企业提供技术开发、技术服务、众包服务。随着业务的不断开展，公司逐步形成了“人才服务”、“技术服务”相结合的生产模式，在为客户提供人才和技术服务的同时积累自身的行业经验，通过收取服务费的方式实现利润。目前公司的客户主要集中于电力和互联网领域，主要客户包括北京国电网络技术有限公司、北京百度网讯科技有限公司等。

本公司的主要业务是技术服务、众包服务。技术服务的主要模式是技术运维、技术实施等服务，发包方将技术服务项目总承包或分包给接包方，接包方承诺在合同约定的时间交付符合要求的服 务，并收取此项目的服务费用；众包服务一般是按照任务包的数量进行结算，服务人员一般为兼职劳务服务，其本质与技术服务类似，由公司将技术人员组织进行线上任务包作业，由客户公司按照任务包的数量进行结算，公司作为接包方为客户提供上述二种服务。上述二种业务都是以技术人员为主要生产力的，都是由公司统一向客户交付业务成果的，都是按照客户要求形成的开发成果归客户所有。

近两年来，由于受到外部公司竞争、人才竞争、技术竞争的影响，公司面临新兴人才难招、新兴软件行业的兴起的冲击、市场薪酬节节攀升等因素的影响，公司为了积极应对，经管理层商议引进供应商机制，即由原来公司自己招聘人才上岗完成客户指定工作（接包方式），改为横向整合不同客户各类业务模块，分模块外包供应商的新模式（接包后再发包方式）。具体过程是：我公司将承接到的业务进行模块细分，将同类型的业务整合成一个单元包分包给某一供应商，再由我方供应商按我方客户的特定要求完成交付结果，在经我方验收合格后，由我方向我方客户交付最终成果。这种模式的好处在于，可以提高人员管理效率和节约管理成本。

公司虽然进行了生产资料的外包（生产资料可理解为以人为生产力的技术人员），这并不影响公司对客户的交付能力、交付结果和结算方式，从管理的角度来看，生产资料的外包还有不少好处，首先，人力外包有利于公司转嫁人事劳资风险和现金流量；其次，公允的外包价格，不存在损害公司及股东利益的情形；再者，供应商信用政策的运用，有利于缓解公司的资金压力。

本报告期内，公司延续此前业务的回款工作并卓有成效，但由于与客户签订的框架协议早已到期，所以无法开展新业务，计划于2020年年底新一轮客户项目入围中再次赢得合作关系。

## （二） 经营情况回顾

### 1、公司财务状况

2020年1-6月，公司营业收入6.88万元，同比下降99.53%；营业成本30.67万元，同比下降97.24%；管理费用28.76万元，同比下降43.08%；净利润-32.30万元，同比-140.47%。

本报告期内，财务状况主要原因如下：

1、由于以往与客户签订的框架协议已经到期外加疫情影响，无法正常开展生产经营活动，致使公司收入仍然持续很少；

2、公司固定管理费用无法避免，所以导致本报告期内持续亏损；

3、由于公司人员已只剩下4人且无销售等费用发生，所以营业成本及管理费用同比下降较多。

后续经营计划：

本报告期内，公司延续此前业务的收尾工作，但由于与客户签订的框架协议早已到期，所以无法开展新业务，计划于2020年年底新一轮客户项目入围中再次赢得合作关系。

## （三） 财务分析

### 1、 资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		本期期初		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	

货币资金	8,936.94	0.50%	5,878.34	0.12%	52.03%
应收票据	0.00	0.00%	852,252.49	16.90%	-100.00%
应收账款	1,702,325.00	94.23%	4,045,657.87	80.21%	-57.92%
固定资产	3,703.37	0.21%	8,640.17	0.17%	-57.14%
应收账款账面价值	1,702,325.00	94.23%	4,045,657.87	80.21%	-57.92%
应付票据及应付账款	1,713,405.95	94.85%	2,571,773.59	50.99%	-33.38%
其他应付款	18,634.28	1.03%	1,682,157.87	33.35%	-98.89%

项目重大变动原因：\*

- 1、货币资金较上年期末上升 52.03%，主要原因是公司货币资金基数小，变化后百分比呈现的较大。
- 2、应收票据较上年期末下降 100%，主要因上年应收票据已兑付，本期无应收票据。
- 3、应收账款较上年同期下降 57.92%，主要为本期销售额下降未产生新的应收帐款及以前年度应收帐款回款。
- 4、固定资产较上年同期下降 57.14%，主要为本期无新增固定资产，下降部分为计提折旧。
- 6、应付票据与应付账款较上年下降 33.38%，主要原因是公司对供应商采购缩减，无新增应付帐款；以前年度应付帐款按期付款所致。
- 7、其他应付款较上年同期下降 98.89%，主要原因是本年期初股东许辉给公司借款 168 万元，本期新借入 40.50 万元，本期归还 207 万元，剩余 1.5 万元未还。上述借款全部为无息借款，偿还不会给公司的生产经营活动造成影响。

## 2、营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	68,867.92	100.00%	14,676,303.68	100.00%	-99.53%
营业成本	306,737.08	445.40%	11,114,255.61	75.73%	-97.24%

毛利率	-345.40%		24.27%		
销售费用	0.00	0.00%	2,149.17	0.01%	-100.00%
管理费用	287,646.43	417.68%	505,347.26	3.44%	-43.08%
研发费用	0	0.00%	2,014,004.85	13.72%	-100.00%
财务费用	7,676.02	11.15%	85,060.93	0.58%	-90.98%
资产减值损失	-31887.37	-46.30%	-21,645.88	-0.15%	47.31%
其他收益	0	0	1,200.00	0.01%	-100.00%
营业利润	-497,799.10	-722.83%	919,397.21	6.26%	-154.14%
营业外收入	0	0	9,235	0.06%	-100.00%
净利润	-322,985.00	-468.99%	798,081.16	5.44%	-140.47%

#### 项目重大变动原因:

1、所有收入、成本类数据下降是由于本报告期内受疫情影响，公司未开展实际的生产经营活动。

### 3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	1,668,058.60	6,182,237.54	-73.02%
投资活动产生的现金流量净额	0	0	-
筹资活动产生的现金流量净额	-1,665,000.00	-5131419.72	67.55%

#### 现金流量分析:

- 1、受疫情影响，客户复工情况不理想，回款减慢，所以经营活动产生的现金流量净额较上期相比减少-73.02%；
- 2、本报告期内，偿还股东用于补充公司流动资金的无息借款 2,070,000 元，造成筹资活动产生的现金流量净额较上期增加。

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
	-
非经常性损益合计	-
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	-

### 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### (一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

#### (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用  不适用

(1) 会计政策变更

财政部于 2017 年发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号--收入〉的通知》(财会〔2017〕22 号), 以下简称“新收入准则”, 对于在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业, 自 2018 年 1 月 1 日起执行新收入准则, 这一要求与国际财务报告准则第 15 号的生效日期保持一致, 避免该类上市公司境内外报表出现差异; 对于其他在境内上市的企业, 要求自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

本公司于 2020 年 1 月 1 日起适用新收入准则, 根据新收入准则中衔接规定相关要求, 对首次执行新收入准则的累积影响数, 调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额, 对可比期间信息不予调整。根据新收入准则的相关规定, 本公司首次执行该准则对首次执行当年年初财务数据未产生影响。

(2) 本期无会计估计变更事项。

## 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人:

是 否

无。

## 七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 八、 企业社会责任

### (一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四. 二. (一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四. 二. (二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情

#### (一) 诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### 2、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

##### 3、 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2020/3/4	2021/3/4	整改	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

承诺事项详细情况:

公司在申请挂牌时，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员均签署了相关的承诺函，报告期内，公司董监高严格遵守《公开转让说明书》内的承诺事项，各项承诺事项都得到了较好的执行，未发生违背承诺的事项。报告期内新增一项承诺事项，具体如下：

2020年3月4日，公司实际控制人许辉向公司说明如下情况：2018年8月许辉接受朋友转让北京云起时代技术有限公司（以下简称“北京云起”）的70%股份并担当法人，后被许辉持股32%的云起技术有限公司（曾用名北京许信科技有限公司、云起时代科技有限公司，以下简称“云起技术”）全资收购，因上述事项云起技术与信联股份的主营业务构成同业竞争关系。

说明情况后，许辉承诺如下几点：1. 力争在1年内解决北京云起与信联股份的同业竞争问题，方法包括但不限于：处置北京云起、处置持有的北京云起股份、处置北京云起同业竞争业务等。2. 在同业竞争解决之前，北京云起不开展有同业竞争嫌疑的业务；并不直接或间接从事与信联股份经营范围相同、相似或类似的业务及项目，不进行任何损害或可能损害信联股份利益的其他竞争行为。3. 在今后，许辉及管理团队会加强对业务规则及相关制度的培训学习，避免再次出现违规行为，加强对对全国股转公司相关业务规则、公司法以及其他相关证券法律法规的学习，提高合规意识和风险意识，在信息披露和公司治理中遵守相关法律法规和市场规则。进一步完善公司内部控制体系建设，规范运作。4. 如违反上述承诺保证，许辉本人愿承担由此给信联股份造成的经济损失。

由于承诺发生在本调查周期内，时间较短，该承诺尚未有进展。

## 第五节 股份变动和融资

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	3,706,250	74.120%	1,125,000	4,831,250	96.625%	
	其中：控股股东、实际控制人	875,000	17.500%	3,875,000	4,750,000	95.000%	
	董事、监事、高管	56,250	1.120%	3,000	59,250	1.185%	
	核心员工	0	0.000%	0	0	0.000%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	1,293,750	25.880%	-1,125,000	168,750	3.380%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,125,000	22.500%	-1,125,000	0	0.000%	
	董事、监事、高管	168,750	3.380%	0	168,750	3.380%	
	核心员工	0	0.000%	0	0	0.000%	
总股本		5,000,000	-	0	5,000,000	-	
普通股股东人数							4

股本结构变动情况：

适用 不适用

#### (二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有的无限售股份数量	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	许辉	2,000,000	2,750,000	4,750,000	95.00%	0	4,750,000	0
2	许安	225,000	3,000	228,000	4.56%	168,750	59,250	0
3	陈六华	0	20,000	20,000	0.40%	0	20,000	0
4	侯思欣	1,000	0	1,000	0.02%	0	1,000	0
5	北京南山京石投资有限公司—南山新三板	0	1,000	1,000	0.02%	0	1,000	0



	一期主动管理私募证券投资基金							
6	重庆大秦商贸有限公司	1,274,000	-1,274,000	0	0.00%	0	0	0
7	天津爱科信企业管理咨询公司(有限合伙)	500,000	-500,000	0	0.00%	0	0	0
8	重庆江湖知味餐饮管理有限公司	1,000,000	-1,000,000	0	0.00%	0	0	0
	<b>合计</b>	<b>5,000,000</b>	<b>-</b>	<b>5,000,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>168,750</b>	<b>4,831,250</b>	<b>0</b>

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司实际控制人许辉为董事长许安的胞弟，除此之外其他股东无关联关系。

## 二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

许辉，掌握公司的实际控制权，系现任董事长许安的胞弟，持有公司 95%的股份，是公司的控股股东及实际控制人，许辉基本情况如下：许辉，男，1971 年 5 月生，中国国籍，无境外居留权。学历情况：1994 年 7 月毕业于哈尔滨建筑大学，计算机应用系。1996 年 8 月至 1998 年 7 月，在职就读于计算机应用系研究生班。2002 年 8 月至 2004 年 7 月，在职就读北京大学光华管理学院与美国 DUKE 大学合办特设国际 MBA。职业情况：1994 年 8 月至 1996 年 7 月，就职于齐齐哈尔市邮电局，任助理工程师、软件工程师。1996 年 7 月至 1999 年 12 月，就职于中国联通有限公司齐齐哈尔分公司，任计算机系统部经理；1999 年 12 月至 2003 年 4 月，就职于中国联通有限公司黑龙江分公司，任信息化部副经理，主持全省信息化集中项目，参与全国 UniIT 架构规划工作；2003 年 4 月至 2003 年 7 月，就职于北京新宇计算机系统有限公司，任副总工程师。2003 年 7 月至 2007 年 1 月，就职于北京信康网科

技术有限公司，任经理、首席技术官；2007年1月至2010年11月，就职于北京无限讯奇信息技术有限公司，任计划管理部经理。2010年11月至2012年11月，就职于北京信联技嘉软件服务有限公司，任技术总监。2012年11月至2014年10月，就职于北京信联技嘉软件服务有限公司，任执行董事兼经理。2014年10月至2016年2月，就职于北京信联众成技术股份公司，任董事长兼总经理。2016年2月2016年5月，就职于北京信联众成技术有限公司，任执行董事兼经理。2016年5月2017年6月，就职于北京信联众成技术股份公司，任董事长、总经理。2017年6月23日辞去北京信联众成技术股份公司总经理职务，2017年7月17日辞去北京信联众成技术股份公司董事长职务。

报告期内，公司控股股东与实际控制人未发生变动。

### 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

#### （一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

#### （二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

### 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 五、 债券融资情况

适用 不适用

#### 债券违约情况：

适用 不适用

#### 募集资金用途变更情况：

无

### 六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

#### 可转换债券其他情况：

适用 不适用

### 七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
许安	董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人	女	1962年11月	2019年7月26日	2022年7月25日
张大为	董事	男	1982年4月	2019年7月26日	2022年7月25日
马桃桃	董事	女	1981年5月	2019年7月26日	2022年7月25日
杨益锋	董事	男	1983年8月	2019年7月26日	2022年7月25日
熊亚玉	董事	女	1990年4月	2019年7月26日	2022年7月25日
王娜娜	监事会主席	女	1989年4月	2019年7月26日	2022年7月25日
贾楠	监事	女	1989年6月	2020年4月30日	2022年7月25日
罗晓娜	监事	女	1989年8月	2019年7月26日	2022年7月25日
王英	财务负责人	男	1982年2月	2020年4月30日	2022年7月25日
徐彤彤	监事会主席	女	1989年8月	2019年7月26日	2022年4月1日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					1

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

- 1、公司董事长许安与股东、实际控制人许辉系同胞姐弟关系;
- 2、其他董事、监事、高级管理人员相互间不存在关联关系。

#### (二) 持股情况

单位: 股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
许辉	实际控制人	2,000,000	2,750,000	4,750,000	95.00%	0	0
许安	董事长、总经理、董事会秘书	225,000	3,000	228,000	4.56%	0	0
张大为	董事	0	0	0	0.00%	0	0
马桃桃	董事	0	0	0	0.00%	0	0
杨益锋	董事	0	0	0	0.00%	0	0
熊亚玉	董事	0	0	0	0.00%	0	0

王娜娜	监事会主席、职工代表监事	0	0	0	0.00%	0	0
罗晓娜	监事	0	0	0	0.00%	0	0
贾楠	监事	0	0	0	0.00%	0	0
王英	财务负责人	0	0	0	0.00%	0	0
<b>合计</b>	-	2,225,000	-	4,978,000	99.56%	0	0

### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
许安	董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人	离任	董事长、总经理、董事会秘书	辞去财务负责职务
徐彤彤	监事会主席、职工代表监事	离任	无	辞去监事会主席、职工代表监事职务
王英	无	新任	财务负责人	新任财务负责人
贾楠	无	新任	监事	监事会选举
王娜娜	监事	新任	监事会主席、职工代表监事	监事会及职工代表大会选举

公司于第二届董事会第四次会议决议选举并通过王英为新任财务负责人详见《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-025）；

公司于第二届监事会第三会议选举并通过王娜娜为新任监事会主席，详见《第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-026）；

公司于第二届监事会第三会议选举并通过贾楠为新任监事会监事，详见《第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-026）；

公司于2020年第一次职工代表大会选举并通过王娜娜为新任职工代表监事，详见《2020年度第一次职工代表大会决议公告》（公告编号：2020-048）。

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

##### 1、财务负责人王英简历

王英，男，1982年2月生，中国国籍，无境外居留权。学历情况：2003年9月至2007年6月，就读于湖南大学，会计学（本科）。职业情况：2020.04-2023.04 北京信联众成技术股份有限公司 任财务

负责人；2015.11-2020.02 北京信永中和会计师事务所 任财务经理；2011.05-2015.11 华为技术有限公司 任财务经理；2007.07-2011.04 飞利浦灯饰制造(深圳)有限公司 任财务主管。

## 2、监事会主席、职工代表监事王娜娜简历

王娜娜女士，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012年07月至2014年09月，就职于石家庄恒日化工有限公司，任公司化验员；2014年11月至2016年03月，就职于深圳市协卓软件有限公司，任公司招聘专员/交付经理；2016年04月至2019年03月，就职于四象安澜（北京）科技有限公司，任公司招聘/员工关系经理；2019年04月至2020年04月，就职于天津云联高科信息技术有限公司，任公司招聘经理；2020年04月至今，就职于北京信联众成技术股份公司，任公司人事经理。

## 1、监事会监事贾楠简历

贾楠女士，1998年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2018年12月至2019年10月，就职于明水长青环保能源有限公司，任公司化学检测员；2019年10月至今，就职于北京多彩时光文化传媒有限公司，任活动执行。

## (四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政人员	1	1	0	2
财务人员	1	1	0	2
员工总计	2	2	0	4

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	0	1
专科	2	3
专科以下	0	0
员工总计	2	4

### (二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

---

### 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2020年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五（一）	8,936.94	5,878.34
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	五（二）		852,252.49
应收账款	五（三）	1,702,325.00	4,045,657.87
应收款项融资			
预付款项	五（四）	87,816.71	5,687.30
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五（五）	3,710.00	2,900.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
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	五（六）		122,929.46
<b>流动资产合计</b>		<b>1,802,788.65</b>	<b>5,035,305.46</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五（七）	3,703.37	8,640.17
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		3,703.37	8,640.17
<b>资产总计</b>		1,806,492.02	5,043,945.63
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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	五（八）	1,713,405.95	2,571,773.59
预收款项			
合同负债			
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	五（九）	11,720.48	9,359.45
应交税费	五（十）	-112,435.25	282,503.16
其他应付款	五（十一）	18,634.28	1,682,157.87
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			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		1,631,325.46	4,545,794.07



<b>非流动负债：</b>			
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		1,631,325.46	4,545,794.07
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五（十二）	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（十三）	1,411,621.73	1,411,621.73
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（十四）	17,526.40	17,526.40
一般风险准备			
未分配利润	五（十五）	-6,253,981.57	-5,930,996.57
归属于母公司所有者权益合计		175,166.56	498,151.56
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		175,166.56	498,151.56
<b>负债和所有者权益总计</b>		1,806,492.02	5,043,945.63

法定代表人：许安

主管会计工作负责人：王英

会计机构负责人：王英

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2020年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		8,874.65	5,144.19
交易性金融资产			
衍生金融资产			

应收票据			852,252.49
应收账款	十一（一）	1,702,325.00	4,045,657.87
应收款项融资			
预付款项		87,816.71	5,687.30
其他应收款	十一（二）	3,710.00	2,900.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
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			122,649.17
<b>流动资产合计</b>		<b>1,802,726.36</b>	<b>5,034,291.02</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一（三）	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>5,000,000.00</b>	<b>5000000.00</b>
<b>资产总计</b>		<b>6,802,726.36</b>	<b>10,034,291.02</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		4,197,857.51	5,056,126.46
预收款项			
合同负债			

卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		11,720.48	9,359.45
应交税费		-152,564.14	242,093.98
其他应付款		15,884.28	1,682,157.87
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>4,072,898.13</b>	<b>6,989,737.76</b>
<b>非流动负债：</b>			
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>4,072,898.13</b>	<b>6,989,737.76</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,411,621.73	1,411,621.73
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		17,526.40	17,526.40
一般风险准备			
未分配利润		-3,699,319.90	-3,384,594.87
<b>所有者权益合计</b>		<b>2,729,828.23</b>	<b>3,044,553.26</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>6,802,726.36</b>	<b>10,034,291.02</b>

法定代表人：许安

主管会计工作负责人：王英

会计机构负责人：王英

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		68,867.92	14,676,303.68
其中：营业收入	五（十六）	68,867.92	14,676,303.68
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		534,779.65	13,736,460.59
其中：营业成本	五（十六）	306,737.08	11,114,255.61
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	五（十七）	-67,279.88	15,642.77
销售费用	五（十八）	0.00	2,149.17
管理费用	五（十九）	287,646.43	505,347.26
研发费用		0.00	2,014,004.85
财务费用	五（二十）	7,676.02	85,060.93
其中：利息费用		6,361.29	79,552.74
利息收入		65.27	377.15
加：其他收益	五（二十一）	0.00	1,200.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）	五（二十二）	-31,887.37	-21,645.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）			0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-497,799.10	919,397.21

加：营业外收入		0.00	9,235.00
减：营业外支出			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-497,799.10	928,632.21
减：所得税费用	五（二十三）	-174,814.10	130,551.05
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-322,985.00	798,081.16
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-322,985.00	798,081.16
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.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		-322,985.00	798,081.16
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		0.00	0.00
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.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			
2.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			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		-322,985.00	798,081.16
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-322,985.00	798,081.16
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.06	0.16
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.06	0.16

法定代表人：许安

主管会计工作负责人：王英

会计机构负责人：王英

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	十一 (四)	68,867.92	14,676,303.68
减：营业成本	十一 (四)	306,737.08	11,668,563.56
税金及附加		-67,279.88	13,115.67
销售费用		0	1,939.13
管理费用		279,959.63	496,735.33
研发费用		0	2,014,004.85
财务费用		7,102.85	84,752.14
其中：利息费用		6,361.29	79,552.74
利息收入		58.44	285.94
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）		-31,887.37	-21,645.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）			0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）			0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-489,539.13	375,547.12
加：营业外收入			9,235.00
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-489,539.13	384,782.12
减：所得税费用		-174,814.10	-5,411.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-314,725.03	390,193.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-314,725.03	390,193.59
（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		0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			

(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		-314,725.03	390,193.59
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.06	-0.08
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.06	-0.08

法定代表人：许安

主管会计工作负责人：王英

会计机构负责人：王英

#### (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,472,798.00	12,013,224.40
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			
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			
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			1,200.00
收到其他与经营活动有关的现金	五（二十四）	65.27	208,120.10
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>3,472,863.27</b>	<b>12,222,544.50</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,509,853.37	5,267,510.81
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			336,852.70
支付的各项税费			94,441.07
支付其他与经营活动有关的现金	五（二十四）	294,951.30	341,502.38
<b>经营活动现金流出小计</b>		1,804,804.67	6,040,306.96
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		1,668,058.60	6,182,237.54
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		0	0
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		0	0
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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	五（三十）	405,000.00	600,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		405,000.00	600,000.00
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			81,419.72
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	五（三十）	2,070,000.00	5,650,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		2,070,000.00	5,731,419.72
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-1,665,000.00	-5,131,419.72
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		3,058.60	1,050,817.82
加：期初现金及现金等价物余额		5,878.34	991,102.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		8,936.94	2,041,920.59

法定代表人：许安

主管会计工作负责人：王英

会计机构负责人：王英



(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,230,698.00	12,013,224.40
收到的税费返还			0.00
收到其他与经营活动有关的现金		58.44	368,028.89
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>3,230,756.44</b>	<b>12,381,253.29</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,267,654.68	4,929,425.00
支付给职工以及为职工支付的现金			336,852.70
支付的各项税费			91,913.97
支付其他与经营活动有关的现金		294,371.30	339,102.38
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,562,025.98</b>	<b>5,697,294.05</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,668,730.46</b>	<b>6,683,959.24</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>0</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>0</b>	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>0</b>	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		405,000.00	600,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>405,000.00</b>	<b>600,000.00</b>
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			81,419.72
支付其他与筹资活动有关的现金		2,070,000.00	5,650,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>2,070,000.00</b>	<b>5,731,419.72</b>

筹资活动产生的现金流量净额		-1,665,000.00	-5,131,419.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		3,730.46	1,552,539.52
加：期初现金及现金等价物余额		5,144.19	484,344.88
六、期末现金及现金等价物余额		8,874.65	2,036,884.40

法定代表人：许安

主管会计工作负责人：王英

会计机构负责人：王英

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三, 四, (二)
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

## （二） 报表项目注释

### （1） 企业的基本情况

（一） 企业注册地、组织形式和总部地址。

北京信联众成技术股份公司(以下简称“本公司”或“信联股份”)是在北京信联众成技术有限公司(以下简称“信联有限”)的基础上整体改制变更设立的股份公司,由自然人许辉、许安及上海许信投资管理中心(有限合伙)作为发起人,注册资本500万元(每股面值人民币1元),于2016年5月18日在北京市工商行政管理局海淀分局办妥变更登记。

2016年10月10日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具股转系统函[2016]7295号《关于同意北京信联众成技术股份公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》。

2016年11月3日,本公司股票在全国股转系统挂牌公开转让,证券简称:信联众成,证券代码:839486。

2016年12月8日,本公司证券简称由“信联众成”变更为“信联股份”,证券代码“839486”保持不变。

注册地址(总部地址):北京市海淀区紫雀路33号院3号楼地下一层3005

法定代表人:许安

注册资本:500万元

股本:500万元

公司类型:股份公司(非上市、自然人投资或控股)

统一社会信用代码:91110108565807282C

（二） 企业的业务性质和主要经营活动。

本公司属软件和信息技术服务业(I65),主要从事技术服务、技术开发、众包服务。

（三） 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告业经公司董事会于2020年8月21日批准报出。

（四） 本年度合并财务报表范围

报告期纳入合并财务报表范围的主体共1户,具体为:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例	表决权比例
信联技嘉(天津)信息技术有限公司	全资子公司	1级	100.00%	100.00%

注:详见“本附注七、在其他主体中的权益”。

### （2） 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则

---

则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### （3）重要会计政策和会计估计

#### （一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 6 月 30 日的财务状况、2020 年 1 月-6 月的经营成果和现金流量等相关信息。

#### （二）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### （三）营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

#### （四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### （五）企业合并

##### 1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照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。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对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之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对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，经复核后合并成本仍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，计入当期营业外收入。

#### （六）合并财务报表的编制方法

##### 1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

---

## 2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

## 3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

## 4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

## (七) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

### 1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

### 2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### 3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## (八) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## (九) 金融工具

### 1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### (1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的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：①本公司管理金融资产的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；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，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。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。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其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，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

#### (2) 金融负债

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；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

### 2. 金融工具的计量

---

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

#### (1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）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债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将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。

#### (2) 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

#### 3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如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；如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。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。



#### 4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

##### (1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，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报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

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报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收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）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，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收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）之和。

##### (2) 金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (十) 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

##### 1. 预期信用损失的确定方法

##### 1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、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（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

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是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用

---

损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，采用简化方法，即按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。对于某项应收票据或应收账款，如果在无须付出不必要的额外成本或努力后即可评价其预期信用损失的，则单独计算并确认预期信用损失；余下应收票据、应收账款本公司根据信用风险特征将其划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合 1：关联方组合

客户为合并范围内关联方的应收账款通常不确认预期信用损失。

应收账款组合 2：非关联方组合

客户不是合并范围内关联方的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。预期信用损失金额按照资产负债表日各账龄金额乘以对应的预期信用损失计提比例进行确认。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收票据组合 1：银行承兑票据

---

银行承兑票据通常不确认预期信用损失。

#### 应收票据组合 2：商业承兑汇票

对于划分为组合的商业应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，类比应收账款确认预期信用损失。

#### (3) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

- ①信用风险变化导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- ②若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化；
- ③同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化；
- ④金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；
- ⑤对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；
- ⑥预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- ⑦债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- ⑧同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加；
- ⑨债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- ⑩作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化；
- ⑪ 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
- ⑫ 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率调升、要求追加抵押品或担保对金融工具的合同框架是否做出其他变更；
- ⑬ 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- ⑭ 本公司对金融工具信用管理方法是否变化；
- ⑮ 逾期信息。

对于某项其他应收款，如果在无须付出不必要的额外成本或努力后即可评价其预期信用损失的，则单独计算并确认预期信用损失；余下其他应收款，本公司根据信用风险特征将其划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

#### 其他应收款组合 1：关联方组合

---

债务人为合并范围内关联方的款项通常不确认预期信用损失。

其他应收款组合 2：非关联方组合

债务人不是合并范围内关联方的款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。预期信用损失金额按照资产负债表日各账龄金额乘以对应的预期信用损失计提比例进行确认。

## 2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

### （十一）存货

#### 1. 存货的分类

本公司存货主要包括在日常活动中处在生产过程中的项目实施成本、低值易耗品等。

#### 2. 发出存货的计价方法

各类存货以取得时的实际成本计价。

本公司项目实施成本主要由直接人工和其他成本费用构成，其中：直接人工核算的是为项目直接支出的人员工资、社保、公积金等；其他成本费用核算的是为项目直接支出的技术服务成本、差旅费、折旧费等成本费用。直接人工按照各项目耗费工时占当月总工时的比重分配到具体项目。各项目所归集人工成本和其他费用于各项目符合收入确认条件时，从各项目实施成本结转至营业成本。

#### 3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为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确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

#### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

---

## （十二）长期股权投资

### 1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，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；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

### 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## （十三）固定资产

### 1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### 2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：电子设备、办公家具等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、

预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
电子设备	3	5.00	31.67
办公家具	5	5.00	19.00

### 3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

#### （十四）借款费用

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

本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. 资本化金额计算方法

资本化期间，是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。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定；占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

#### （十五）无形资产

##### 1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不

---

公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

## 2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

## 3. 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，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：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。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

## (十六) 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、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、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。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以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，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### (十七) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### (十八) 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

##### 1. 短期薪酬

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，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。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。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工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，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

##### 2. 离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。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。

##### 3. 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，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：本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；本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



---

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

#### （十九）收入

本公司报告期内营业收入主要包括技术服务收入、技术开发收入、众包服务收入，其中：

（1）技术服务是指公司根据客户的需求，委派技术人员提供系统维护、系统升级、开发运营等服务，属于技术人员外包业务。

（2）技术开发是指需求方将技术开发项目进行外包，本公司委派技术人员到需求方现场，结合需求方具体需求提供技术开发服务，并对最终开发结果负责。

（3）众包服务是指本公司将承揽的业务以自由自愿的形式分发给非特定的（而且通常是大型）大众网络人群承做的业务。

#### 2、收入确认的具体方法

（1）技术服务收入：按照技术服务合同约定的技术人员劳务费标准及技术人员出勤情况编制项目结算单，一般每月结算一次，客户通过邮件方式对项目结算单进行确认时确认收入。

（2）技术开发收入：技术开发项目在合同的总收入、项目的完成程度能够可靠地确定，与项目有关的经济利益能够流入，已经发生的成本和完成该项目将要发生的成本能够可靠地计量时，在资产负债表日按完工百分比法确认收入。

当期技术开发收入=合同金额×完工进度-已确认项目收入

完工进度=（项目累计实际发生成本/项目预算总成本）×100%。

（3）众包收入：每月按照众包合同约定的劳务费标准及完成工作量情况编制项目结算单，客户通过邮件方式对项目结算单进行确认时确认收入。

#### （二十）政府补助

##### 1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关

---

的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，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。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，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，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；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。

## 2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

### (二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联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。对与子公司及联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。

### (二十二) 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2. 融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

## (二十三) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

### 1. 会计政策变更及依据

财政部于 2017 年发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号），以下简称“新收入准则”，对于在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起执行新收入准则，这一要求与国际财务报告准则第 15 号的生效日期保持一致，避免该类上市公司境内外报表出现差异；对于其他在境内上市的企业，要求自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

本公司于 2020 年 1 月 1 日起适用新收入准则，根据新收入准则中衔接规定相关要求，对首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。根据新收入准则的相关规定，本公司首次执行该准则对首次执行当年年初财务数据未产生影响。

## (4) 税项

### (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	提供应税服务收入	6%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

注：2019 年 5 月，北京信联众成技术股份公司因经营地址发生变更，城市维护建设税税率由 7% 变更为 5%。

### (二) 重要税收优惠及批文

根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号），自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额。

## (5) 合并财务报表重要项目注释

### (一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
银行存款	8,936.94	5,878.34
合计	8,936.94	5,878.34

注：本账户期初余额、期末余额中不存在因抵押或冻结对使用限制、存放在境外或有潜在回收风险的款项。

### (二) 应收票据

类别	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	0.00	581,318.41
银行承兑汇票	0.00	300,000.00
减：坏账准备	0.00	29,065.92
合计	0.00	852,252.49

注：银行承兑汇票出票人为许继集团有限公司，背书转让单位为许继电气股份有限公司。

### 1. 按组合计提坏账准备的应收票据

#### 组合 1：商业承兑汇票

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	0.00	-	0.00	581,318.41	5.00	29,065.92
合计	0.00	-	0.00	581,318.41	--	29,065.92

### 2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

3. 转回 29,065.92 元。

## (三) 应收账款

### 1. 应收账款分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	1,997,248.00	100.00	294,923.00	14.77
其中：组合 1：应收客户款项组合	1,997,248.00	100.00	294,923.00	14.77
合计	1,997,248.00	100.00	294,923.00	14.77

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	4,279,777.58	100.00	234,119.71	5.47
其中：组合 1：应收客户款项组合	4,279,777.58	100.00	234,119.71	5.47
合计	4,279,777.58	100.00	234,119.71	5.47

### (1) 按组合计提坏账准备的应收账款

#### 组合 1：应收客户款项组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	1,487,241.00	5.00	74,362.05	4,046,277.58	5.00	202,313.88
1至2年	51,0007.00	10.00	51,000.70	168,661.22	10.00	16,866.12
2至3年		-		58,265.63	20.00	11,653.13
3至4年				6,573.15	50.00	3,286.58
合计	1,997,248.00	-	125,362.75	4,279,777.58	--	234,119.71

## 2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 31,537.37 元；本期收回或转回坏账准备金额为 0 元。

## 3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
国网信通亿力科技有限责任公司	166,184.00	8.32%	16,618.40
北京国电通网络技术有限公司	638,250.00	31.96%	33,825.00
江苏瑞中数据股份有限公司	165,000.00	8.26%	16,500.00
北京中电普华信息技术有限公司	814,241.00	40.77%	40,712.05
北京睿至大数据有限公司	140,573.00	7.04%	14,057.30
合计	1,924,248.00	-	121,712.75

## (四) 预付款项

### 1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	87,816.71	100%	5,687.30	100.00
合计	87,816.71	100%	5,687.30	100.00

### 2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
北京骏一孵化器有限公司	17,061.98	19.43%
国都证券股份有限公司	70,754.73	80.57%
合计	87,816.71	100%

## (五) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	4,060.00	3,100.00
减：坏账准备	350.00	200.00
合计	3,710.00	2,900.00

### 1. 其他应收款项

## (1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
押金、保证金	2,100.00	2,100.00
备用金	1,960.00	1,000.00
合计	4,060.00	3,100.00

## (2) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	960.00	23.65%	3,000.00	96.78%
1 至 2 年	3,000.00	73.89%		
2 至 3 年				
3 至 4 年	100.00	2.46%	100.00	3.22%
4 至 5 年				
合计	4,060.00	100%	3,100.00	100.00

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项 期末余额合计数的 比例 (%)	坏账准备
王英	备用金	960.00	1 年以内	23.65%	48.00
罗晓娜	备用金	1,000.00	1 至 2 年	24.63%	100.00
北京骏一孵化器有限公司	押金	2,000.00	1 至 2 年	49.26%	200.00
中网威信电子安全服务公司	保证金	100.00	3 至 4 年	2.46%	50.00
合计		4,060.00		-	398.00

## (六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	-	122,929.46
合计	-	122,929.46

## (七) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	3,703.37	8,640.17
减：减值准备		
合计	3,703.37	8,640.17

## 1. 固定资产

项目	电子设备	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	31,179.49	31,179.49
2. 本期增加金额	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00
4. 期末余额	31,179.49	31,179.49
二、累计折旧		
1. 期初余额	22,539.32	22,539.32
2. 本期增加金额	4,936.80	4,936.80
(1) 计提	4,936.80	4,936.80
3. 本期减少金额	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00
4. 期末余额	27,476.12	27,476.12
三、减值准备		
1. 期初余额	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00
四、账面价值		
1. 期末账面价值	3,703.37	3,703.37
2. 期初账面价值	8,640.17	8,640.17

注：截止到2020年6月30日，本公司已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值为0元。

#### (八) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付账款	1,713,405.95	2,571,773.59
合计	1,713,405.95	2,571,773.59

#### 按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	1,713,405.95	2,571,773.59
合计	1,713,405.95	2,571,773.59

#### (九) 应付职工薪酬

##### 1. 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	8,687.45	83,699.85	80,666.82	11,720.48
离职后福利-设定提存计划	672.00	672.00	1344.00	-
合计	9,359.45	79,571.85	77,210.82	11,720.48

## 2. 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	8,077.86	75,757.70	72,715.24	11,120.32
社会保险费	609.59	3,142.15	3,151.58	
其中：医疗保险费	555.70	2,900.65	2,900.65	555.70
工伤保险费	9.43	9.43	18.86	-
生育保险费	44.46	232.07	232.07	44.46
住房公积金		4,800.00	4,800.00	-
合计	8,687.45	83,699.85	80,666.82	11,720.48

## 3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	640.00	640.00	1,280.00	-
失业保险费	32.00	32.00	64.00	-
合计	672.00	672.00	1,344.00	-

### (十) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
企业所得税	0.00	174,814.10
城市维护建设税	21,758.79	60,997.88
教育费附加	15,542.00	43,582.79
增值税	-152,844.43	
个人所得税	0.00	
其他税费	3,108.39	3,108.39
合计	-112,435.25	282,503.16

### (十一) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
其他应付款项	18,634.28	1,682,157.87
合计	18,634.28	1,682,157.87

#### 1. 其他应付款项

##### (1) 其他应付款项分类

款项性质	期末余额	期初余额
向股东借款及股东垫款	15,000.00	1,680,000.00
待(补)缴社保款	884.28	442.14
其他	2,750.00	1,715.73
合计	18,634.28	1,682,157.87

### (十二) 股本



项目	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	5,000,000.00						5,000,000.00

(十三) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价(股本溢价)	1,019,112.85			1,019,112.85
二、其他资本公积	392,508.88			392,508.88
合计	1,411,621.73			1,411,621.73

(十四) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	17,526.40			17,526.40
合计	17,526.40			17,526.40

(十五) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-5,930,996.57	
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	-5,930,996.57	
加:本期归属于母公司所有者的净利润	-322,985.00	
减:提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-6,253,981.57	

(十六) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	68,867.92	306,737.08	14,676,303.68	11,114,255.61
技术服务	68,867.92	306,737.08	12,420,781.27	9,116,075.26
众包业务			2,255,522.41	1,998,180.35
二、其他业务小计				
合计	68,867.92	306,737.08	14,676,303.68	11,114,255.61

(十七) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	-39,239.09	6,954.79

项目	本期发生额	上期发生额
教育费附加	-16,824.49	3,696.53
地方教育费附加	-11,216.30	2,464.35
其他		2,527.10
合计	-67,279.88	15,642.77

(十八) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
招投标费		1,281.13
办公费		808.04
职工薪酬		
业务招待费		
租车费		
交通差旅费		60.00
其他费用		
合计	0.00	2,149.17

(十九) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
咨询费		
职工薪酬	75,757.70	262,928.42
中介服务费	186,303.14	178,663.43
房屋租赁及物业费	11,374.64	36,415.03
设备租赁费		1,069.37
折旧费用	4,936.80	18,144.52
办公费	660.00	3,480.60
业务招待费		2,116.50
交通差旅费		1,380.00
通讯费		100.00
招聘费		
其他费用	8,614.15	1,049.39
合计	287,646.43	505,347.26

(二十) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	6,296.02	79,552.74
减：利息收入	65.27	377.15
手续费支出	6,361.29	5,885.34
其他支出	1,380.00	
合计	7,676.02	85,060.93

(二十一) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
进项税额加计抵减收益		1,200.00	与收益相关
合计	-	1,200.00	--

(二十二) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据信用减值损失		21,645.88
应收账款信用减值损失	31,537.37	
其他应收款信用减值损失	350.00	
合计	31,887.37	21,645.88

(二十三) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	-174,814.10	135,962.52
递延所得税费用		-5,411.47
合计	-174,814.10	130,551.05

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	-497,799.10
调整以前期间所得税的影响	-174,814.10
所得税费用	-174,814.10

(二十四) 现金流量表

1. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	65.27	208,120.10
其中：资金往来款		197,513.95
财务费用—利息收入	65.27	377.15
其他		10,229.00
支付其他与经营活动有关的现金	294,951.30	341,502.38
其中：资金往来款		34,000.00
中介服务费	268,700.00	265,000.00
房租、物业、水电费	24,000.00	28,571.88
办公费	760.00	7,543.20
业务招待费		2,116.50
财务费用—手续费	1,311.30	1,083.80
设备租赁费		1,707.00
通讯费		100.00
交通及差旅费		1,380.00

项目	本期发生额	上期发生额
其他	180.00	

## 2. 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金	405,000.00	600,000.00
其中：向关联人拆借资金	405,000.00	600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,070,000.00	5,650,000.00
其中：归还关联人拆借资金	2,070,000.00	5,650,000.00
支付的与筹资相关的费用	-	-

## (二十五) 现金流量表补充资料

### 1. 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-322,985.00	798,081.16
加：信用减值损失	31887.37	21,645.88
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	4,936.80	18,538.38
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
净敞口套期损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	7,676.02	79,552.74
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-5,411.47
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		4,702,102.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,194,775.36	-2,567,076.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,248,231.95	3,134,804.61
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,668,058.60	6,182,237.54
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		

项目	本期发生额	上期发生额
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	8,936.94	2,041,920.59
减：现金的期初余额	5,878.34	991,102.77
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	3,058.60	1,050,817.82

## 2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	8,936.94	2,041,920.59
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	8,936.94	2,041,920.59
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	8,936.94	2,041,920.59

## (6) 合并范围的变更

无。

## (7) 在其他主体中的权益

### (一) 在子公司中的权益

#### 1. 企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
信联技嘉(天津)信息技术有限公司	天津	天津	技术服务	100%		投资设立

子公司信联技嘉(天津)信息技术有限公司于2020年5月15日申请注销登记,现在正处于审核中。

## (8) 关联方关系及其交易

### (一) 本公司的母公司

本公司实际控制人为本公司股东许辉先生,籍贯为黑龙江省哈尔滨市,身份证号为23020319\*\*\*\*231214,截至2020年6月30日对本公司的持股比例为95.00%。

### (二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

### (三) 本企业的其他关联方情况

合营或联营企业名称	其他关联方与本公司关系
天津云联高科信息技术有限公司	同一实际控制人
云起技术有限公司	同一实际控制人
北京云起时代技术有限公司	同一实际控制人
许安	公司股东，现任董事长
许辉	控股股东、实际控制人
杨益锋	公司董事
熊亚玉	公司董事
张大为	公司董事
马桃桃	公司董事
徐彤彤	前监事会主席
罗晓娜	公司监事
王娜娜	监事会主席，职工代表监事
贾楠	公司监事
王英	财务负责人
龚娜	控股股东、实际控制人许辉的配偶

### (四) 关联交易情况

#### 1. 关联方资金拆借情况

关联方	拆入/拆出	金额(万元)	起始日	到期日	本期归还(万元)	期末余额(万元)	说明
许辉	拆入	168	2019年2月	自发生日起1年内	168	0	为公司正常经营活动无息借入
许辉	拆入	40.5	2020年3月	自发生日起1年内	39	1.5	为公司正常经营活动无息借入
合计	--	208,50	--	--	207,00	1.5	--

#### 2. 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	74,757.70	173,000.00

### (五) 关联方应收应付款项

#### 1. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	许辉	15,000.00	1,680,000.00
合计		15,000.00	1,680,000.00

### (9) 资产负债表日后事项

无。

## (10) 其他重要事项

无。

## (11) 母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

#### 1. 应收账款分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	1,997,248.00	100.00	294,923.00	14.77
组合 1: 账龄分析法组合	1,997,248.00	100.00	294,923.00	14.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	1,997,248.00	100.00	294,923.00	14.77

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	4,279,777.58	100.00	234,119.71	5.47
组合 1: 账龄分析法组合	4,279,777.58	100.00	234,119.71	5.47
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	4,279,777.58	100.00	234,119.71	5.47

#### (1) 按组合计提坏账准备的应收账款

##### 组合 1: 应收客户款项组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1 年以内	1,487,241.00	5.00	74,362.05	4,046,277.58	5.00	202,313.88
1 至 2 年	51,000.00	10.00	51,000.00	168,661.22	10.00	16,866.12
2 至 3 年		20.00		58,265.63	20.00	11,653.13
3 至 4 年				6,573.15	50.00	3,286.58
合计	1,997,248.00	-	125,362.75	4,279,777.58	--	234,119.71

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 31537.37 元；本期收回或转回坏账准备金额为 0 元。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
国网信通亿力科技有限责任公司	166,184.00	8.32%	16,618.40
北京国电网络技术有限公司	638,250.00	31.96%	33,825.00
江苏瑞中数据股份有限公司	165,000.00	8.26%	16,500.00
北京中电普华信息技术有限公司	814,241.00	40.77%	40,712.05
北京睿智大数据有限公司	140,573.00	7.04%	14,057.30
合计	1,924,248.00	96.35%	121,712.75

(二) 其他应收款

(三) 类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	4,060.00	3,100.00
减：坏账准备	350.00	200.00
合计	3,710.00	2,900.00

1. 其他应收款项

(1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
内部往来款		
押金、保证金	2,100.00	2,100.00
备用金	1,960.00	1,000.00
合计	4,060.00	3,100.00

(2) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	960.00	23.65%	3,000.00	96.78
1 至 2 年	3,000.00	73.89%		
2 至 3 年				
3 至 4 年	100.00	2.46%	100.00	3.22
4 至 5 年				
合计	4,060.00	100%	3,100.00	100.00

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况



债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项 期末余额合计数的 比例(%)	坏账准备余 额
王英	备用金	960.00	1年以内	23.65%	48.00
罗晓娜	备用金	1,000.00	1至2年	24.63%	100.00
北京骏一孵化器有限公司	房屋押金	2,000.00	1至2年	49.26%	200.00
中网威信电子安全服务公司	保证金	100.00	3至4年	2.46%	50.00
合计		4,060.00		100.00	398.00

### (三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
合计	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00

#### 1. 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减 值准备	减值准备期 末余额
信联技嘉(天津)信息 技术有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
合计	5,000,000.00			5,000,000.00		

### (四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	68,867.92	306,737.08	14,676,303.68	11,668,563.56
技术服务	68,867.92	306,737.08	12,420,781.27	9,670,383.21
众包业务			2,255,522.41	1,998,180.35
合计	68,867.92	306,737.08	14,676,303.68	11,668,563.56

### (13) 补充资料

#### (一) 净资产收益率和每股收益

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	
	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	-	16.99	-0.06	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.90	16.79	-0.06	0.16

---

北京信联众成技术股份公司

二〇二〇年八月二十一日

## 第八节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。

（三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

北京市海淀区紫雀路 33 号院 3 号楼地下一层 3005 公司办公室