



金互通

NEEQ : 839421

四川金互通科技股份有限公司

Sichuan Jinhutong Technology CO.,Ltd.

半年度报告

— 2020 —

公司半年度大事记



四川金互通科技股份有限公司自主研发多功能立体机，并进行了实用新型专利申请，于 2020 年 2 月 14 日正式取得专利证书，证书号第 10051762 号。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	14
第五节	股份变动和融资	17
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	20
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。

公司负责人伍中敏、主管会计工作负责人曾帅及会计机构负责人（会计主管人员）曾帅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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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

【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
一、市场区域集中的风险	报告期内，公司主营业务收入主要来自四川省内。公司业务区域高度集中，若该地区市场竞争加剧或区域相关因素变化，将会对公司经营产生不利影响。因此，公司若不能及时开拓省外业务，区域集中风险短期内将难以消除。
二、市场竞争风险	受国家政策和良好前景预期的鼓励，国内包括以阿里巴巴、腾讯为代表的互联网巨头和以易华录、银江股份、数字政通等为代表的上市公司都参与到智慧城市的建设当中，未来该领域将面临市场竞争进一步加剧地风险，行业利润受到挤压，产业存在进一步整合的可能性。
三、人才流失风险	人才的竞争向来是软件和信息技术服务业竞争中最重要因素之一。公司经过近十年的业务积累，拥有了一支高素质的人才队伍，这构成竞争优势的重要基础。目前，公司已经建立多层次的研发人才储备和良好的人才激励机制，而国内对这类人才的需求日益强烈，争夺日趋激烈，特别是同类企业及上下游公司的人才竞争策略对公司的人才优势形成威胁，如果公司部分人才流失，公司不能及时招聘相应的人才予以补充，将对公司的新技术开发、项目实施和未来发展造成不利影响。
四、实际控制人不当控制的风险	伍中敏与其妻子甘维亚系公司共同实际控制人，其中伍中敏担任公司的董事长兼总经理，甘维亚担任公司的董事，能够决定和实质影响公司的经营方针、政策和经营层的任免。若伍中敏、

	甘维亚利用相关管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司利益。
五、现办公场所面临需要搬迁的风险	公司目前主要办公场所位于乐山市市中区车子镇乐山高新区南新路 20 号国检中心 2 号楼 5 楼。乐山市产品质量监督检验所持有该房屋所有权并授权给高新投做“双创”工作使用，期限 2 年，后高新投无偿提供给公司使用。公司在无偿使用房屋的协议到期后，仍暂时使用该场所。若乐山市产品质量监督检验所将房屋收回另作他用，公司将面临需要搬迁的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	否
本期重大风险因素分析：	<p>1、市场区域集中的风险 公司在紧抓四川省内市场的前提下，积极开拓省外业务。</p> <p>2、市场竞争风险 公司积极开拓渠道，寻求各领域的合作伙伴，增强自身实力与竞争力。继续贯彻差异化竞争的思路，深耕以提升客户服务品质为核心的软件服务业务，在细分市场中进一步提高市场竞争力。</p> <p>3、人才流失的风险 公司及时纳入具备最新专业知识的人才，不断夯实更新公司人员的基础，鼓励公司人员加强学习，参加专业课程的培训等，紧跟行业发展潮流。</p> <p>4、实际控制人不当控制的风险 为避免实际控制人的控制风险，自股份公司成立以来，已根据《公司法》及《公司章程》，建立健全了法人治理结构，制定了一系列内控制度及基本规章制度，公司将充分发挥股东大会、董事会和监事会之间的制衡作用，依据各项管理制度进行规范运作，以控制该风险。</p> <p>5、现办公场所面临需要搬迁的风险 若公司面临需要搬迁的情况，公司将就近入驻乐山高新区科技园区。</p>

释义

释义项目		释义
金互通、公司、本公司、股份公司	指	四川金互通科技股份有限公司
有限公司	指	乐山金互通网络信息技术开发服务有限公司，金互通前身
《公司章程》	指	《四川金互通科技股份有限公司章程》
中国移动	指	中国移动通信集团公司
四川移动	指	中国移动通信集团四川有限公司
国检中心	指	乐山市产品质量监督检验所
乐山国资	指	乐山国有资产投资运营（集团）有限公司
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
报告期末	指	2020年6月30日
主办券商、安信证券	指	安信证券股份有限公司
公司会计师、四川华信	指	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
三会	指	股东大会（股东会）、董事会、监事会
元/万元	指	人民币元/万元

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	四川金互通科技股份有限公司
英文名称及缩写	Sichuan Jinhutong Technology CO.,Ltd. Jinhutong
证券简称	金互通
证券代码	839421
法定代表人	伍中敏

二、 联系方式

董事会秘书	吴艳
联系地址	乐山高新区南新路 20 号国检中心 2 号楼 5 楼
电话	0833-2559906
传真	0833-3534994
电子邮箱	wuyan@jhtwl.com
公司网址	http://www.jhtwl.com/
办公地址	乐山高新区南新路 20 号国检中心 2 号楼 5 楼
邮政编码	614000
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	乐山高新区南新路 20 号国检中心 2 号楼 5 楼

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	2005 年 3 月 25 日
挂牌时间	2016 年 11 月 15 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发
主要业务	软件和信息技术服务业务
主要产品与服务项目	智慧政企、智慧城市等领域的软件开发和运营支撑
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	20,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	伍中敏
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（伍中敏、甘维亚），无一致行动人

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	915111007729516072	否
金融许可证机构编码		
注册地址	乐山高新区迎宾大道 20 号 103 室	否
注册资本（元）	20,000,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	安信证券
主办券商办公地址	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	安信证券

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	455,817.88	2,677,229.91	-82.97%
毛利率%	-34.46%	19.4%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,193,037.74	-3,197,132.21	-31.15%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,356,648.77	-3,333,635.15	-30.69%
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）	-20.41%	-14.81%	-
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）	-21.21%	-15.44%	-
基本每股收益	-0.21	-0.16	-31.25%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	18,886,258.43	23,618,958.90	-20.04%
负债总计	442,962.66	982,625.39	-54.92%
归属于挂牌公司股东的净资产	18,443,295.77	22,636,333.51	-18.52%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.92	1.13	-18.58%
资产负债率%（母公司）	2.08%	3.16%	-
资产负债率%（合并）	2.35%	4.16%	-
流动比率	41.98	23.65	-
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	-4,517,665.55	-3,665,832.69	-23.24%
应收账款周转率	0.27	0.73	-
存货周转率	4.02	5.55	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-20.04%	-11.86%	-
营业收入增长率%	-82.97%	24.88%	-
净利润增长率%	-31.15%	55.99%	-

（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

本公司处于软件开发行业，主营业务是智慧政企、智慧城市等领域的软件开发和运营支撑。公司拥有《ISO9001 质量管理体系认证证书》、《信息系统集成及服务（四级）证书》、《软件企业证书》、《增值电信业务经营许可证》，《高新技术企业证书》等经营资质以及 39 项软件著作权证书等，具备自主研发能力。

公司主要为各级政府机构、企事业单位等提供软件产品定制的服务等。公司通过直销模式开拓业务，设置销售部门直接向客户提供服务和产品。收入来源是软件研发销售、软件服务收费等。对于一般企业，公司通过对下游行业及最终客户需求的了解和梳理，确定可跟踪的项目和需求，主动联系客户，与客户达成合作意向并经由公司总经理审核后签订合同，公司根据合同条款进行产品研发，完工后向客户交付产品，经客户验收后确认收入。

对于政府机构和四川移动等大型企业，公司需履行严格的招投标程序。公司通过互联网等渠道获取潜在客户的招标信息，根据招标文件制作招标响应文件并经由公司总经理审核后参与投标，中标后与客户签订合同，公司根据合同条款进行产品研发，完工后向客户交付产品，经客户验收后确认收入。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变动。

（二） 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 45.58 万元，较上年同期下降 82.97%；实现净利润-419.30 万元，较上年同期亏损扩大 31.15%；公司总资产达到 1,888.63 万元，较期初下降了 20.04%；净资产为 1,844.33 万元，较期初下降了 18.52%。

公司将继续进行战略布局的调整和优化；加强自主研发能力，加大引进高端人才的力度，力争打造一支适应行业发展需求的高素质团队。争取在 2020 年下半年，全力以赴，努力开拓市场，不断提高管理、研发水平，克服年初疫情带来的不利影响，创造出更好的业绩回馈股东。

（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		上年期末		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	799,434.56	4.23%	20,223,704.65	85.62%	-96.05%
应收票据	0	0%	0	0%	0.00%
应收账款	1,427,662.49	7.56%	1,565,740.67	6.63%	-8.82%
存货	152,414.91	0.81%	152,414.91	0.65%	0.00%
投资性房地产	0	0%	0	0%	0.00%
长期股权投资	0	0%	0	0%	0.00%
固定资产	169,162.47	0.90%	230,674.71	0.98%	-26.67%
在建工程	0	0%	0	0%	0.00%
短期借款	0	0%	0	0%	0.00%
长期借款	0	0%	0	0%	0.00%
预付账款	76,043.50	0.40%	76,639.48	0.32%	-0.78%
其他应收款	601,967.08	3.19%	760,873.81	3.22%	-20.88%
其他流动资产	15,536,102.95	82.26%	463,666.98	1.96%	3,250.70%

应付职工薪酬	329,157.44	1.74%	762,026.12	3.23%	-56.80%
--------	------------	-------	------------	-------	---------

项目重大变动原因:

公司用货币资金购买理财产品，导致货币资金比上年期末大幅减少，其他流动资产比上年期末增加。

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	455,817.88	100%	2,677,229.91	100%	-82.97%
营业成本	612,913.75	134.46%	2,157,805.03	80.60%	-71.60%
毛利率	-34.46%		19.40%		
销售费用	800,180.20	175.55%	740,774.07	27.67%	8.02%
管理费用	1,442,967.47	316.57%	1,477,192.67	55.18%	-2.32%
研发费用	2,052,198.75	450.22%	1,429,128.02	53.38%	43.60%
财务费用	447.76	0.10%	-370.56	-0.01%	220.83%
信用减值损失	109,380.38	24.00%	162,921.92	6.09%	-32.86%
其他收益	154,974.24	34.00%		0.00%	
投资收益	205,781.71	45.15%	136,502.94	5.10%	50.75%
营业利润	-4,201,674.53	-921.79%	-3,156,143.98	-117.89%	-33.13%
营业外收入	8,636.79	1.89%		0.00%	
净利润	-4,193,037.74	-919.89%	-3,156,143.98	-117.89%	-32.85%

项目重大变动原因:

- 1、受新冠疫情影响，部分原拟在上半年确认收入的项目延迟交付，导致公司收入大幅减少；而公司日常运营等期间费用的支出较为刚性，从而公司上半年导致亏损较上期增加较多。
- 2、受新冠疫情影响，公司部分在手项目无法正常开展。在此期间，为确保人力资源的高效使用，公司按计划开展了技术及产品的研发工作，因而导致报告期内研发费用增加较多。

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	-4,517,665.55	-3,665,832.69	-23.24%
投资活动产生的现金流量净额	-14,906,604.54	1,890,326.03	-888.57%
筹资活动产生的现金流量净额	0	0	

现金流量分析:

公司经营活动与投资活动产生的现金流量净额变动主要系公司购买和赎回理财产品所致。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	154,974.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,636.79
非经常性损益合计	163,611.03
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	163,611.03

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），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起适用上述新收入准则。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，调整首次执行当年期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。

3、 本期无重大会计差错更正。

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

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
成都微应智联科技有限公司	子公司	软件开发	全资子公司	开拓成都市场	2,000,000.00	59,712.66	-469,078.80	0	-36,094.75

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

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

公司与员工均签订劳动合同或聘用合同，建立独立的劳动、人事和工资管理制度，并办理了独立社会保险账户、住房公积金账户。公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(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	2016年11月15日	2019年11月15日	挂牌	一致行动承诺	其他（详见承诺1）	已履行完毕
其他股东	2016年11月15日	2019年11月15日	挂牌	一致行动承诺	其他（详见承诺1）	已履行完毕
实际控制人或控股股东	2016年11月15日		挂牌	同业竞争承诺	其他（详见承诺2）	正在履行中
董监高	2016年11月15日		挂牌	同业竞争承诺	其他（详见承诺2）	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016年11月15日		挂牌	其他承诺（关于对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等相关事项的声明）	其他（详见承诺3）	正在履行中
董监高	2016年11		挂牌	其他承诺	其他（详见承诺	正在履行中

	月 15 日			(关于对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等相关事项的声明)	3)	
实际控制人或控股股东	2016 年 11 月 15 日		挂牌	其他承诺 (关于重大诉讼、仲裁及未决诉讼仲裁及其影响的书面声明)	其他 (详见承诺 4)	正在履行中
董监高	2016 年 11 月 15 日		挂牌	其他承诺 (关于重大诉讼、仲裁及未决诉讼仲裁及其影响的书面声明)	其他 (详见承诺 4)	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016 年 11 月 15 日		挂牌	其他承诺 (诚信声明)	其他 (详见承诺 5)	正在履行中
董监高	2016 年 11 月 15 日		挂牌	其他承诺 (诚信声明)	其他 (详见承诺 5)	正在履行中

承诺事项详细情况:

承诺 1: 公司股东伍中敏、甘维亚、刘举平、熊伟、曹耀国签署《一致行动人协议书》，协议各方同意在决定公司日常经营管理事项时，共同行使公司股东权利,特别是行使召集权、提案权、表决权时采取一致行动;若协议各方在公司经营管理等事项上无法达成一致时，应当内部进行表决,按照持股比例多数方的意见为准，并作出一致行动的决定,协议各方应当严格按照该决定执行。

承诺 2: 公司共同实际控制人伍中敏、甘维亚，董事、监事及高级管理人员签署《避免同业竞争承诺函》，承诺不在中国境内外直接或间接或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。不存在对外投资及与公司存在利益冲突的其他情况。与公司构成关联方的期间内，将尽量避免与公司发生关联交易，如该等关联交易不可避免，保证按照市场公允的作价原则和方式，并严格遵守公司的公司章程及相关管理制度的要求，履行相应程序，采取必要的措施对其他股东的利益进行保护，避免损害公司及其他股东的利益。在担任公司董事期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

承诺 3: 公司共同实际控制人伍中敏、甘维亚，董事、监事及高级管理人员签署《关于对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等相关事项的声明》，承诺股份公司设立以前，公司未发生对外担保、委托理财等相关情形。股份公司设立以前，公司发生的重大投资、关联交易等相关事项都经过相关股东会或执行董事审议通过，符合公司章程以及法律法规等相关文件的规定。股份公司设立以后，公司已制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策与控制制度》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》等相关管理制度。公司在上述管理制度中，对对外担保、重

大投资、委托理财、关联交易相关事项进行了界定，并对涉及的决策权限、决策程序进行了明确规定，采取必要的措施对其他股东的利益进行保护。公司在上述管理制度中，建立了关联方回避制度，明确了公允决策的程序，为相关交易的公允性提供了决策程序上的保障。公司承诺严格按照上述管理制度规定，公司管理层将在日常管理中严格遵守《公司章程》、《关联交易决策与控制制度》、《对外担保管理办法》和《对外投资管理办法》等有关规定进行决策和执行，履行相应程序。杜绝发生与公司主营业务无关的其他投资活动。公司管理层全体成员承诺不通过影响公司的经营决策来损害公司及其股东的合法权益。

承诺 4：公司董事、监事、高级管理人员承诺截至承诺书出具之日，本人不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚。

承诺 5：公司共同实际控制人伍中敏、甘维亚，董事、监事及高级管理人员签署《诚信声明》，不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。最近二年内未因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分。不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形。不存在最近三年内因对所任职的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形。不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形。不存在欺诈或其他不诚实行为等情况。完全知悉所作上述声明的责任，如该等声明有任何不实致使公司遭受损失，本人愿向公司承担全部法律责任。

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	10,433,000	52.16%	-36,750	10,396,250	51.98%
	其中：控股股东、实际控制人	2,536,250	12.68%	0	2,536,250	12.68%
	董事、监事、高管	652,750	32.64%	12,250	665,000	33.25%
	核心员工			0		
有限售条件股份	有限售股份总数	9,567,000	47.84%	36,750	9,603,750	48.02%
	其中：控股股东、实际控制人	7,608,750	38.04%	0	7,608,750	38.04%
	董事、监事、高管	1,958,250	9.79%	36,750	1,995,000	9.98%
	核心员工					
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-
普通股股东人数						41

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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	伍中敏	8,470,000	0	8,470,000	42.35%	6,352,500	2,117,500	0
2	刘举平	2,000,000	0	2,000,000	10.00%	1,500,000	500,000	0
3	熊伟	2,000,000	0	2,000,000	10.00%	0	2,000,000	0
4	甘维亚	1,675,000	0	1,675,000	8.38%	1,256,250	418,750	0
5	乐山国有资产投资运营(集团)有限公司	1,600,000	0	1,600,000	8.00%	0	1,600,000	0
6	曹耀国	1,000,000	0	1,000,000	5.00%	0	1,000,000	0
7	王心国	700,000	0	700,000	3.50%	0	700,000	0
8	蔡文剑	500,000	0	500,000	2.50%	0	500,000	0
9	余峰	500,000	0	500,000	2.50%	0	500,000	0
10	郑学海	200,000	0	200,000	1.00%	0	200,000	0
合计		18,645,000	-	18,645,000	93.23%	9,108,750	9,536,250	0

普通股前十名股东间相互关系说明：
 股东伍中敏与甘维亚系夫妻关系，其他股东相互之间无关联关系。

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露:

是 否

(一) 控股股东情况

公司控股股东为伍中敏，持有公司 42.35%的股份，报告期内，公司控股股东未发生变化。

伍中敏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，大专学历。1997年8月至2002年4月，任乐山市信托投资公司信息化管理部技术员；2002年5月至2004年6月，任中国民族证券有限责任公司乐山管理总部信息化部副部长；2004年7月至2005年10月，任北京航空航天大学成都嘉特科技公司副总经理、项目总监；2005年11月至2016年4月，任有限公司执行董事、总经理；2009年2月至今，兼任乐山物联网协会常务副理事长；2011年5月至今，兼任乐山信息开发和数据处理实验室常务副主任；2016年5月至今，任公司董事长兼总经理，任期三年。2019年5月至今，换届后任公司董事长兼总经理，任期三年。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为伍中敏、甘维亚夫妇，其中伍中敏持有公司 42.35%的股份，甘维亚持有公司 8.38%的股份。报告期内，实际控制人未发生变化。

实际控制人简历如下:

伍中敏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，大专学历。1997年8月至2002年4月，任乐山市信托投资公司信息化管理部技术员；2002年5月至2004年6月，任中国民族证券有限责任公司乐山管理总部信息化部副部长；2004年7月至2005年10月，任北京航空航天大学成都嘉特科技公司副总经理、项目总监；2005年11月至2016年4月，任有限公司执行董事、总经理；2009年2月至今，兼任乐山物联网协会常务副理事长；2011年5月至今，兼任乐山信息开发和数据处理实验室常务副主任；2016年5月至今，任公司董事长兼总经理，任期三年。2019年5月至今，换届后任公司董事长兼总经理，任期三年。

甘维亚，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，大专学历。1995年11月至1998年6月，任绵阳华新汽车厂财务成本会计；1998年7月至2003年3月，任海南国际联合化妆品有限公司乐山艾丽碧丝公司行政人员；2003年4月至2011年8月，任成都讯捷集团乐山分公司销售经理；2011年8月至2016年4月，任有限公司行政人员；2016年5月至今，任公司董事兼行政人员，任期三年。2019年5月至今，换届后任公司董事兼行政人员，任期三年。

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

六、 存续至本期的可转换债券情况

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
伍中敏	董事长、总经理	男	1975.05.08	2019年5月15日	2022年5月14日
刘举平	董事、副总经理	男	1978.10.09	2019年5月15日	2022年5月14日
余峰	董事	男	1974.05.06	2019年5月15日	2022年5月14日
康军	董事	男	1967.04.02	2019年5月15日	2022年5月14日
甘维亚	董事	女	1973.06.03	2019年5月15日	2022年5月14日
张林斌	监事	男	1987.05.27	2019年5月15日	2022年5月14日
张鑫	监事	男	1988.10.15	2019年5月15日	2022年5月14日
甘伟奇	监事会主席	女	1977.07.12	2019年5月15日	2022年5月14日
曾帅	财务负责人	男	1988.11.28	2020年4月24日	2022年5月14日
吴艳	董事会秘书	女	1979.12.25	2020年4月24日	2022年5月14日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					4

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事长伍中敏与董事甘维亚系夫妻关系，董事甘维亚与监事甘伟奇系姐妹关系，其他股东相互之间无关联关系。

(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
伍中敏	董事长、总经理	8,470,000	0	8,470,000	42.35%	0	0
刘举平	董事、副总经理	2,000,000	0	2,000,000	10.00%	0	0
余峰	董事	500,000	0	500,000	2.50%	0	0
甘维亚	董事	1,675,000	0	1,675,000	8.38%	0	0
康军	董事	0	0	0	0%	0	0
张林斌	监事	0	0	0	0%	0	0

甘伟奇	监事会主席	101,000	0	101,000	0.51%	0	0
曾帅	财务负责人	0	0	0	0%	0	0
张鑫	监事	10,000	0	10,000	0.05%	0	0
吴艳	董事会秘书	49,000	0	49,000	0.25%	0	0
合计	-	12,805,000	-	12,805,000	64.04%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
熊毅	财务负责人	离任	无	个人原因辞职
曾帅	无	新任	财务负责人	新任
吴艳	无	新任	董事会秘书	新任

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

<p>吴艳，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1979年12月25日。2003年7月毕业于四川轻化工学院（现轻工大学），计算机科学与技术专业。2003年8月至2004年2月就职于中国工商银行成都市龙泉分行，2004年4月至2007年1月就职于乐山市今生贸易有限公司工作，担任总经理助理，2007年4月至今在四川金互通科技股份有限公司工作，担任综合部经理。</p> <p>曾帅，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988年生，本科学历；2011年7月至2012年7月，任杭州千洲财务管理有限公司会计；2012年7月至2016年5月，任重庆顶津食品有限公司成本会计主管；2016年5月至2018年4月，任新华人寿保险股份有限公司乐山中心支公司主办会计；2018年5月至今，任个人中级职称培训财务管理讲师。</p>

(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
行政管理人员	6	0	0	6
财务人员	3	0	0	3
技术人员	19	0	0	19
销售人员	22	0	1	21
员工总计	50	0	1	49

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0

硕士	2	2
本科	26	26
专科	20	19
专科以下	2	2
员工总计	50	49

(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	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、（一）	799,434.56	20,223,704.65
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			
应收账款	五、（二）	1,427,662.49	1,565,740.67
应收款项融资			
预付款项	五、（三）	76,043.50	76,639.48
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、（四）	601,967.08	760,873.81
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、（五）	152,414.91	152,532.72
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）	15,536,102.95	463,666.98
流动资产合计		18,593,625.49	23,243,158.31
非流动资产：			
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）	169,162.47	230,674.71
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、（八）	2,758.85	4,263.71

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、(九)	120,711.62	140,862.17
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		292,632.94	375,800.59
资产总计		18,886,258.43	23,618,958.90
流动负债:			
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、(十)	96,000.00	86,000.00
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、(十一)	329,157.44	762,026.12
应交税费	五、(十二)	3,216.08	99,634.76
其他应付款	五、(十三)	14,589.14	34,964.51
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			
流动负债合计		442,962.66	982,625.39
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		442,962.66	982,625.39
所有者权益(或股东权益):			
股本	五、(十四)	20,000,000.00	20,000,000.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、(十五)	503,142.06	503,142.06
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、(十六)	393,226.10	393,226.10
一般风险准备			
未分配利润	五、(十七)	-2,453,072.39	1,739,965.35
归属于母公司所有者权益合计		18,443,295.77	22,636,333.51
少数股东权益			
所有者权益合计		18,443,295.77	22,636,333.51
负债和所有者权益总计		18,886,258.43	23,618,958.90

法定代表人：伍中敏

主管会计工作负责人：曾帅

会计机构负责人：曾帅

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		779,305.18	20,188,059.78
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	六、(一)	1,427,662.49	1,565,740.67
应收款项融资			
预付款项		76,043.50	47,676.00
其他应收款	六、(二)	1,104,273.03	749,067.40
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		152,414.91	152,532.72
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		15,536,102.95	463,666.98
流动资产合计		19,075,802.06	23,166,743.55
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、(三)	2,000,000.00	1,850,000.00
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		169,162.47	230,674.71
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,758.85	4,263.71
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		108,263.52	140,862.17
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,280,184.84	2,225,800.59
资产总计		21,355,986.90	25,392,544.14
流动负债：			
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		96,000.00	86,000.00
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		315,085.83	580,109.73
应交税费		2,877.76	98,493.42
其他应付款		29,648.74	37,331.58
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		443,612.33	801,934.73
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		443,612.33	801,934.73
所有者权益（或股东权益）：			
股本		20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		503,142.06	503,142.06

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		393,226.10	393,226.10
一般风险准备			
未分配利润		16,006.41	3,694,241.25
所有者权益合计		20,912,374.57	24,590,609.41
负债和所有者权益总计		21,355,986.90	25,392,544.14

法定代表人：伍中敏

主管会计工作负责人：曾帅

会计机构负责人：曾帅

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入	五、(十八)	455,817.88	2,677,229.91
其中：营业收入		455,817.88	2,677,229.91
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	五、(十八)	4,908,867.98	5,806,954.91
其中：营业成本		612,913.75	2,157,805.03
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、(十九)	160.05	2,425.68
销售费用	五、(二十)	800,180.20	740,774.07
管理费用	五、(二十一)	1,442,967.47	1,477,192.67
研发费用	五、(二十二)	2,052,198.75	1,429,128.02
财务费用	五、(二十三)	447.76	-370.56
其中：利息费用			
利息收入		-1,003.28	-1,957.04
加：其他收益	五、(二十四)	154,974.24	
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(二十五)	205,781.71	136,502.94
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、（二十六）	-109,380.38	-162,921.92
资产减值损失（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）		-4,201,674.53	-3,156,143.98
加：营业外收入	五、（二十七）	8,636.79	
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,193,037.74	-3,156,143.98
减：所得税费用	五、（二十八）		40,988.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,193,037.74	-3,197,132.21
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）		-4,193,037.74	-3,197,132.21
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		-4,193,037.74	-3,197,132.21
六、其他综合收益的税后净额			
（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			
七、综合收益总额		-4,193,037.74	-3,197,132.21
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,193,037.74	-3,197,132.21
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.21	-0.16
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.21	-0.16

法定代表人：伍中敏

主管会计工作负责人：曾帅

会计机构负责人：曾帅

(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	六、(四)	455,817.88	2,677,229.91
减：营业成本		612,913.75	2,157,805.03
税金及附加		160.05	2,338.18
销售费用		790,945.71	730,582.09
管理费用		1,218,594.44	1,221,477.92
研发费用		1,767,969.72	1,125,843.95
财务费用		-11.16	-121.41
其中：利息费用			
利息收入		-955.51	-1,708.44
加：其他收益		152,114.43	
投资收益（损失以“-”号填列）		205,781.71	136,502.94
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）		-110,001.77	-163,046.20
资产减值损失（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）		-3,686,860.26	-2,587,239.11
加：营业外收入		8,625.42	
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,678,234.84	-2,587,239.11
减：所得税费用			40,988.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,678,234.84	-2,628,227.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,678,234.84	-2,628,227.34
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			

5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-3,678,234.84	-2,628,227.34
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.18	-0.13
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.18	-0.13

法定代表人：伍中敏

主管会计工作负责人：曾帅

会计机构负责人：曾帅

(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
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		635,825.10	1,659,925.22
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			
收到其他与经营活动有关的现金	五、（二十九）	251,860.43	949,092.88
经营活动现金流入小计		887,685.53	2,609,018.10
购买商品、接受劳务支付的现金		1,276,342.21	2,021,458.81
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		1,695,200.19	1,519,820.01
支付的各项税费		3,216.08	330,945.54
支付其他与经营活动有关的现金	五、（二十九）	2,430,592.60	2,402,626.43
经营活动现金流出小计		5,405,351.08	6,274,850.79
经营活动产生的现金流量净额		-4,517,665.55	-3,665,832.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		13,720,613.75	
取得投资收益收到的现金		222,781.71	30,575.34
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			29,869,913.19
投资活动现金流入小计		13,943,395.46	29,900,488.53
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		28,700,000.00	10,162.50
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		150,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			28,000,000.00
投资活动现金流出小计		28,850,000.00	28,010,162.50
投资活动产生的现金流量净额		-14,906,604.54	1,890,326.03
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			
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			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		-19,424,270.09	-1,775,506.66
加：期初现金及现金等价物余额		20,223,704.65	2,099,638.07
六、期末现金及现金等价物余额	五、（二十九）	799,434.56	324,131.41

法定代表人：伍中敏

主管会计工作负责人：曾帅

会计机构负责人：曾帅

（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
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		635,825.10	1,659,925.22
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		261,886.47	948,844.28
经营活动现金流入小计		897,711.57	2,608,769.50
购买商品、接受劳务支付的现金		1,276,342.21	2,021,458.81
支付给职工以及为职工支付的现金		1,624,229.69	1,404,893.42
支付的各项税费		3,516.05	327,241.16
支付其他与经营活动有关的现金		2,495,773.68	1,580,504.98
经营活动现金流出小计		5,399,861.63	5,334,098.37
经营活动产生的现金流量净额		-4,502,150.06	-2,725,328.87

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		13,720,613.75	
取得投资收益收到的现金		222,781.71	30,575.34
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			29,869,913.19
投资活动现金流入小计		13,943,395.46	29,900,488.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			10,162.50
投资支付的现金		28,700,000.00	950,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		150,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			28,000,000.00
投资活动现金流出小计		28,850,000.00	28,960,162.50
投资活动产生的现金流量净额		-14,906,604.54	940,326.03
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			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		-19,408,754.60	-1,785,002.84
加：期初现金及现金等价物余额		20,188,059.78	2,058,977.69
六、期末现金及现金等价物余额		779,305.18	273,974.85

法定代表人：伍中敏

主管会计工作负责人：曾帅

会计机构负责人：曾帅

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	
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

有资产变化情况		
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

一、公司的基本情况

四川金互通科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）系由乐山金互通网络信息技术开发服务有限公司（以下简称金互通网络服务公司）整体变更设立的股份有限公司，本公司取得由乐山市工商行政管理局核发的营业执照，统一社会信用代码为 915111007729516072，注册资本为人民币 2,000 万元，法定代表人为伍中敏，公司住所为乐山市高新区迎宾大道 20 号 103 室。

金互通网络服务公司成立于 2005 年 3 月 25 日，成立时的注册资本为 10 万元，经过历年的股权转让、增资后，截至整体变更设立本公司前，金互通网络服务公司注册资本为人民币 2,000.00 万元。根据金互通网络服务公司 2016 年 4 月 14 日股东会决议，金互通网络服务公司以 2016 年 2 月 29 日为基准日整体变更为股份有限公司，金互通网络服务公司全体股东作为本公司发起人，以金互通网络服务公司经审计确认的整体净资产 20,503,142.06 元，按照 1: 0.9755 的比例折股 2,000.00 万股（每股面值 1 元），超过本公司注册资本的差额 503,142.06 元计入资本公积。

截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司股本及股本结构情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	伍中敏	847	42.35
2	刘举平	200	10.00
3	熊伟	200	10.00
4	甘维亚	167.5	8.375
5	乐山国有资产投资运营（集团）有限公司	160	8.00
6	曹耀国	100	5.00
7	王心国	70	3.50
8	蔡文剑	50	2.50
9	余峰	50	2.50
10	郑学海	20	1.00
11	张学	15	0.75

12	甘伟奇	10.1	0.505
13	罗德昌	10	0.50
14	张忠林	10	0.50
15	朱向东	10	0.50
16	曾焱	6	0.30
17	陈甫	6	0.30
18	段幼仪	6	0.30
19	刘殊旻	5	0.25
20	王俐	5	0.25
21	车恒川	5	0.25
22	胡雪莲	5	0.25
23	吴艳	4.9	0.245
24	唐苏东	4	0.20
25	李范炜	4	0.20
26	李智	4	0.20
27	伍中梅	3	0.15
28	李莎	3	0.15
29	赵洋	3	0.15
30	何英	2	0.10
31	夏玉川	2	0.10
32	张德山	2	0.10
33	张渊	2	0.10
34	宋永波	2	0.10
35	李春花	1.7	0.085
36	张鑫	1	0.05
37	周庄	1	0.05
38	李中华	1	0.05
39	倪明涛	1	0.05
40	魏春梅	0.4	0.02
41	余明琴	0.4	0.02
	合计	2000	100.00

本公司属软件和信息技术服务业。本公司经营范围：计算机软件、系统集成、网络技术开发、咨询服务；网络信息服务；广告设计、策划、制作、发布（不含气球广告）；媒体广告代理；电器、电子产品及配件、耗材销售；网络工程及安全技术防范工程设计、安装、维修；通信工程、管道工程、电信工程施工；通信设备安装。（以上经营项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。

本公司主要产品包括：软件开发类，主要面向政府、医院、学校等领域的客户进行一站式管理和提供服务提供应用软件、系统建设服务和运行维护服务；运营支撑类，主要用于便民服务及客户管理。

本公司实际控制人为伍中敏和甘维亚夫妇。股东会是本公司的最高权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。本公司设董事会，董事会由五名董事组成；本公司设监事会，监事会成员为三人，均由股东委派代表和职工代表监事组成。本公司的主要职能部门包括研发部、销售部、综合部和财务部。

二、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司以持续经营为前提，以权责发生制为基础，根据实际发生的交易和事项，按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则以及之后修订、新增的会计准则（以下统称“企业会计准则”）规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2. 持续经营

从公司目前获知的信息，综合考虑宏观政策风险、市场经营风险、企业目前或长期的盈利能力、偿债能力和财务资源支持等因素，本公司认为不存在对公司未来12个月持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况，以持续经营为基础编制财务报表是合理。

三、重要会计政策及会计估计

1. 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及本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司的会计年度为公历1月1日至12月31日。

3. 营业周期

本公司以12个月为一个营业周期，并以此作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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，将差额计入当期营业外收入。

6. 现金及现金等价物

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

7. 金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据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，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述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，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。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时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。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理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（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除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、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，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，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而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之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入

其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

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）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

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。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

8. 金融工具减值

本公司需确认减值损失的金融工具系以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、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、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也应按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

（1）减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

（3）以组合为基础评估预期信用风险

本公司对于信用风险显著不同且具备以下特征的应收票据、应收账款和其他应收款单项评价信用风险。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收票据和应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

（4）金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

（5）金融资产信用损失的确定方法

单项评估信用风险的金融资产，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司对单项评估未发生信用减值的金融资产，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

① 信用风险特征组合的确定依据项目确定组合的依据账龄组合除已单独计量损失准备的应收账款和其他应收款外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备信用风险极低金融资产组合 根据预期信用损失测算，信用风险极低的应收票据和其他应收款关联方组合关联方的其他应收款保证金类组合日常经常活动中应收取的各类押金、代垫款、质保金、员工借支款等其他应收款

② 按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期基础计量其预期信用损失，确认金融资产的损失准备。

9. 存货

本公司存货主要包括库存商品、低值易耗品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用个别计价法确定其实际成本。低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的存货按类别提取存货跌价准备。

10. 长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资和对联营企业的投资。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产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。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

11. 固定资产

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括运输设备、电子设备和办公设备。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率	年折旧率
1	运输设备	3-5	3%	19.40%-32.33%
2	电子设备	3-5	3%	19.40%-32.33%
3	办公设备	5	3%	19.40%

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

12. 在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

13. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上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的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

14. 无形资产

本公司无形资产系软件使用权，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；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。

软件使用权按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

15. 研究与开发

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。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) 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；

(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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

16. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

17. 长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

18. 职工薪酬

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括职工工资、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利主要包括基本养老保险费和失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划和设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而

向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

辞退福利是指在企业与职工签订的劳动合同未到期之前，提前终止劳动合同而辞退员工产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

19. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

20. 收入确认原则和计量方法

(1) 本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

销售商品收入：本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

提供劳务收入：本公司在劳务已经提供、劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司时，确认劳务收入的实现。

让渡资产收入：与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

(2) 收入确认具体方法

软件产品销售和定制开发业务收入：软件产品销售在取得客户确认的《软件安装报告》时确认收入。软件开发采取对已完工作进行测量的方法，以资产负债表日的完工进度确认收入。

运营支撑服务收入：对于单次提供的服务，在服务已经提供，收到价款或取得收款的依据后确认收入；对于在一定期间内持续提供的服务，在服务期内分期确认收入。

短信呼叫业务和订票业务收入：公司与客户对账结算后确认收入的实现。

21. 政府补助

本公司的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年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，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，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(1元)计量。

与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益,确认为递延收益的与资产相关的政府补助,在相关资产使用寿命内按照平均分配方法分期计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本。与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

本公司取得政策性优惠贷款贴息的,区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况,分别按照以下原则进行会计处理:

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用(或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用,实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销,冲减相关借款费用)。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

本公司已确认的政府补助需要退回的,在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理:

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的,直接计入当期损益。

22. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认递延所得税资产。

23. 租赁

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁是指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。本公司作为承租方时,在租赁开始日,按租赁开始日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,作为融资租入固定资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线

法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

24. 重要会计政策和会计估计变更

于 2020 年 1 月 1 日之前的执行的收入会计准则要求不一致的，本公司按照 2017 年修订《企业会计准则第 14 号——收入》的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新收入会计准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。涉及科目为预收账款及合同负债，新收入会计准则下将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

执行新收入会计准则对本期期初资产负债表相关项目无影响。

四、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税服务收入	6%
企业所得税	应纳税所得额	15%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
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%

2. 税收优惠

根据国家税务总局公告 2012 年第 12 号文《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。上述鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额 70% 以上的企业。本公司属于西部大开发、高新技术企业，且主营业务项目属于《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术》，符合上述文件的优惠政策，同时经四川省乐山市高新区国家税务局备案确认，本公司 2020 年度享受西部大开发税收优惠政策，企业所得税按照 15% 的税率计算缴纳。

五、财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2020 年 1 月 1 日，“期末”系指 2020 年 6 月 30 日，“本期”系指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日，“上期”系指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

(一)、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	5,262.37	4,439.67
银行存款	794,172.19	20,219,264.98
合计	799,434.56	20,223,704.65

本公司货币资金中，不存在受限制的款项。

(二)、应收账款

(1) 应收账款分类

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	1,683,920.90	100%	256,258.41	15.22%	1,427,662.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	1,683,920.90	100%	256,258.41	15.22%	1,427,662.49

续表

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	1,669,006.21	100%	103,265.54	6.19%	1,565,740.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	1,669,006.21	100%	103,265.54	6.19%	1,565,740.67

(2) 按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	229,969.23	2,299.69	1%
1-2年	795,900.00	39,795.00	5%
2-3年	60,258.88	6,025.89	10%
3-4年	453,792.79	136,137.84	30%
4-5年	144,000.00	72,000.00	50%
合计	1,683,920.90	256,258.41	15.22%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

无

(4) 本年度计提、转回（或收回）的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 152,992.87 元。

(5) 期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款年末余额合计数的比例	坏账准备年末余额
巴中市工商行政管理局	795,900.00	47.26%	39,795.00
中国移动通信集团四川有限公司乐山分公司	248,553.51	14.76%	70,232.77
中国移动通信集团四川有限公司眉山分公司	144,000.00	8.55%	72,000.00
中国移动通信集团四川有限公司阿坝分公司	115,183.02	6.84%	34,554.91
中国移动通信集团四川有限公司甘孜分公司	111,722.66	6.63%	33,516.80
合计	1,415,359.19	84.04%	235,763.03

(三)、预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	41,468.50	54.53%	42,864.48	55.93%
1-2 年以内	800.00	1.05%	4,875.00	6.36%
2-3 年以内	17,875.00	23.51%	13,000.00	16.96%
3-4 年	15,900.00	20.91%	15,900.00	20.75%
合计	76,043.5	100%	76,639.48	100.00%

(2) 期末余额前五名的预付账款情况

单位名称	期末余额	占应预付账款年末余额合计数的比例
深圳市荣誉科技有限公司	28,900.00	38.00%

成都青桐科技有限公司	25,600.00	33.66%
中国石油天然气股份有限公司四川乐山销售分公司	7,663.50	10.08%
四川标源招标代理有限公司	5,900.00	7.76%
上海芯标信息技术有限公司	4,875.00	6.41%
合计	72,938.50	95.92%

(四)、其他应收款

1) 其他应收款分类

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	659,130.00	98.20%	69,238.50	10.50%	601,967.08
预计极可能收回不计提坏账准备的其他应收款	12,075.58	1.80%			
合计	671,205.58	100%	69,238.50	10.50%	601,967.08

续表

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	873,724.80	100%	112,850.99	12.92%	760,873.81
合计	873,724.80	100%	112,850.99	12.92%	760,873.81

2) 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	73,800.00	738.00	1%
1-2年	200,650.00	10,032.50	5%
2-3年	286,780.00	28,678.00	10%

3-4年	97,300.00	29,190.00	30%
5年以上	600.00	600.00	100%
合计	659,130.00	69,238.50	

3) 本期计提、转回（或收回）坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-43,612.49元。

4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及押金	670,905.58	873,424.80
备用金	300.00	300.00
合计	671,205.58	873,724.80

5) 期末余额余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例	坏账准备年末余额
阿坝藏族羌族自治州工商局	保证金	276,780.00	2-3年	41.99%	27,678.00
巴中市市场监督管理局	保证金	132,650.00	1-2年	21.13%	6,632.50
乐山市市中区会计核算支付中心	保证金	117,000.00	1年以内 1-2年	17.75%	3,090.00
中国移动通信集团四川有限公司	保证金	56,300.00	2-3年 3-4年	8.54%	14,890.00
成都中创芯科技有限公司	保证金	50,000.00	3-4年	7.56%	15,000.00
合计		632,730.00		95.99%	67,290.50

(五)、存货

存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	152,414.91		152,414.91
合计	152,414.91		152,414.91

续表

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	152,532.72		152,532.72
合计	152,532.72		152,532.72

(2) 本公司期末存货无成本高于可变现净值的情形。

(3) 本公司期末存货无用于抵押担保的情形。

(六)、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	153,036.45	59,986.73
嘉州一号基金		403,680.25
平安结构性存款	15,383,066.5	
合计	15,536,102.95	463,666.98

(七)、固定资产

固定资产明细表

项目	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	684,697.37	1,177,846.43	257,360.44	2,119,904.24
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	684,697.37	1,177,846.43	257,360.44	2,119,904.24
二、累计折旧				
1. 期初余额	627,188.03	1,118,611.42	143,430.08	1,889,229.53
2. 本期增加金额	20,420.92	36,421.41	4,670.01	61512.34
其中：计提	20,420.92	36,421.41	4,670.01	61512.34
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	647,608.95	1,155,032.83	148,100.09	1,950,741.77
三、减值准备				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	37,088.42	22,813.60	109,260.35	169,162.47

2. 期初账面价值	57,509.34	59,235.01	113,930.36	230,674.71
-----------	-----------	-----------	------------	------------

(2) 本公司期末固定资产中无用于抵押担保的情形。

(3) 本公司期末固定资产无成本高于可变现净值的情形。

(八)、无形资产

无形资产明细

项目	软件使用权	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	2,148,102.81	2,148,102.81
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	2,148,102.81	2,148,102.81
二、累计摊销		
1. 年初余额	2,143,839.10	2,143,839.10
2. 本期增加金额	1,504.86	1,504.86
其中：本期摊销	1,504.86	1,504.86
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	2,145,343.96	2,145,343.96
三、减值准备		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	2,758.85	2,758.85
2. 期初账面价值	4,263.71	4,263.71

本公司期末无形资产无用于抵押担保等情形。

本公司期末无形资产无成本高于可变现净值的情形。

(九)、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	本期其他减少	期末余额
房租		87,136.70	74,688.60		12,448.10
云服务器	140,862.17		32,598.65		108,263.52
合计	140,862.17	87136.70	107,287.25		120,711.62

(十)、应付账款

应付账款明细

项目	期末余额	期初余额
1年以内	20,000	26,000
1-2年	16,000	50,000
2-3年	50,000	
3-4年		10,000
4-5年	10,000	
合计	96,000	86,000

(十一)、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	762,026.12	1,989,312.83	2,422,181.51	329,157.44
离职后福利-设定提存计划		81,353.48	81,353.48	
合计	762,026.12	2,070,666.31	2,503,534.99	329,157.44

(2) 短期薪酬

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	716,031.72	1,871,049.70	2,257,923.98	329,157.44
职工福利费		14,971.00	14,971.00	
社会保险费				
其中:医疗保险费		62,664.35	62,664.35	
工伤保险费		3,613.12	3,613.12	
生育保险费		1,394.66	1,394.66	
住房公积金		35,620.00	35,620.00	
工会经费和职工教育经费	45,994.40		45,994.40	
合计	762,026.12	1,989,312.83	2,422,181.51	329,157.44

(3) 设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
养老保险费		78,369.28	78,369.28	

失业保险费		2,984.20	2,984.20	
合计		81,353.48	81,353.48	

(十二)、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税		87,733.28
个人所得税	3,153.58	2,482.33
城市维护建设税		5,261.75
教育费附加		2,255.04
地方教育费附加		1,503.36
印花税	62.50	399.00
合计	3,216.08	99,634.76

(十三)、其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
其他	14,589.14	34,964.51
合计	14,589.14	34,964.51

(十四)、股本

项目	年初余额	本期变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	20,000,000.00						20,000,000.00

(十五)、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	503,142.06			503,142.06
合计	503,142.06			503,142.06

(十六)、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

法定盈余公积	393,226.10			393,226.10
合计	393,226.10			393,226.10

(十七)、未分配利润

项目	本期金额	期初金额
上年年末余额	1,739,965.35	2,374,320.25
本年年初余额	1,739,965.35	2,374,320.25
加：本年归属于母公司所有者的净利润	-4,193,037.74	-551,230.07
减：提取法定盈余公积		83,124.83
其他		
本年年末余额	-2,453,072.39	1,739,965.35

(十八)、营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	455,817.88	2,677,229.91
合计	455,817.88	2,677,229.91
主营业务成本	612,913.75	2,157,805.03
合计	612,913.75	2,157,805.03

(十九)、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税		660.32
教育费附加		283.00
地方教育费附加		188.66
印花税	160.05	1,293.70
价格调节基金		
合计	160.05	2,425.68

(二十)、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	486,251.85	479,575.81

业务宣传费	280,571.44	170,252.50
差旅费	13,246.57	69,492.43
代理服务费用	3,685.85	300.00
业务招待费	11,040.00	9,031.00
汽车费用	2,125.02	6,930.63
办公费	1,199.00	3,419.00
其他	2,060.47	1,772.70
合计	800,180.20	740,774.07

(二十一)、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	758,285.75	549,581.47
中介服务费	309,749.88	373,159.90
邮电费	25,178.04	103,545.51
办公费	77,303.43	90,277.40
差旅费	3,969.94	22,291.15
会议费	7,276.00	16,753.77
折旧费	55,817.52	55,639.56
汽车费用	29,422.56	33,846.79
业务招待费	63,558.65	58,623.59
租赁费	103,405.82	150,007.33
其他	8,999.88	23,466.20
合计	1,442,967.47	1,477,192.67

(二十二)、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,117,119.50	768,769.34
福利费	700.00	55,294.30
差旅费	1,183.25	11,331.96

材料及技术服务费用	927,501.28	466,882.74
无形资产摊销		124,756.52
折旧费	5,694.72	2,093.16
合计	2,052,198.75	1,429,128.02

(二十三)、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	1,003.28	1,957.04
加：其他支出	1,451.04	1,586.48
合计	447.76	-370.56

(二十四)、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
高新区财政局专项资金	120,000.00	
就业创业促进中心代付款	5,737.68	
稳岗补贴	22,859.81	
社保资金党群企业高校补贴	6,136.96	
合计	154,974.24	

(二十五)、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益	205,781.71	136,502.94
合计	205,781.71	136,502.94

(二十六)、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	109,380.38	162,921.92
合计	109,380.38	162,921.92

(二十七)、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入本年非经常性损益的金额
其他	8,636.79		8,636.79
合计	8,636.79		8,636.79

(二十八)、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用		-17,240.77
所得税费用		58,229.00
合计		40,988.23

(二十九)、现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
备用金还款	95,882.91	947,135.84
利息收入	1,003.28	1,957.04
财政资金	154,974.24	
合计	251,860.43	949,092.88

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
业务宣传费	280,571.44	170,253.00
差旅费	18,399.76	103,115.54
中介服务费	309,749.88	373,459.90
研发费用	927,501.28	566,883.00
汽车费用	31,547.58	40,777.42
邮电费	25,178.04	103,545.51
会议费	7,276.00	16,753.77
办公费	78,502.43	93,696.40
业务招待费	74,598.65	67,654.59

代理服务费	3,685.85	373,459.90
支付保证金	272,568.00	317,781.17
租赁费	103,405.82	
其他	297,607.87	175,246.23
合计	2,430,592.60	2,402,626.43

(2) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	
净利润	-4,193,037.74
加: 资产减值准备	109,380.38
固定资产折旧	61,512.24
无形资产摊销	1,504.86
长期待摊费用摊销	107,287.25
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	
存货的减少(增加以“-”填列)	117.81
投资损失(收益以“-”填列)	-205,781.71
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	420,070.76
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-818,719.4
经营活动产生的现金流量净额	-4,517,665.55
2. 不涉及现金收支重大投资和筹资活动:	
3. 现金及现金等价物净变动情况:	
现金的期末余额	799,434.56
减: 现金的年初余额	20,223,704.65
现金及现金等价物净增加额	-19,424,270.09

现金和现金等价物

项目	本期发生额	上期发生额
现金	799,434.56	324,131.41
其中: 库存现金	5,262.37	17,530.51
可随时用于支付的银行存款	794,172.19	306,600.90

年末现金和现金等价物余额	799,434.56	324,131.41
--------------	------------	------------

六、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

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	1,683,920.90	100%	256,258.41	15.22%	1,427,662.49
合计	1,683,920.90	100%	256,258.41	15.22%	1,427,662.49

续表

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	1,669,006.21	100%	103,265.54	6.19%	1,565,740.67
合计	1,669,006.21	100%	103,265.54	6.19%	1,565,740.67

(2) 按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	229,969.23	2,299.69	1%
1-2年	795,900.00	39,795.00	5%
2-3年	60,258.88	6,025.89	10%
3-4年	453,792.79	136,137.84	30%
4-5年	144,000.00	72,000.00	50%
合计	1,683,920.90	256,258.41	15.22%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

无

(4) 本年度计提、转回(或收回)的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 152992.87 元。

(5) 期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款年末余额合计数的比例	坏账准备年末余额
巴中市工商行政管理局	795,900.00	47.26%	39,795.00
中国移动通信集团四川有限公司乐山分公司	248,553.51	14.76%	70,232.77
中国移动通信集团四川有限公司眉山分公司	144,000.00	8.55%	72,000.00
中国移动通信集团四川有限公司阿坝分公司	115,183.02	6.84%	34,554.91
中国移动通信集团四川有限公司甘孜分公司	111,722.66	6.63%	33,516.80
合计	1,415,359.19	84.04%	235,763.03

(二)、其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	1,173,511.53	100%	69,238.50	10.50%	1,104,273.03
合计	1,173,511.53	100%	69,238.50	10.50%	1,104,273.03

续表

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	861,297.00	100%	112,229.60	12.92%	749,067.40
合计	861,297.00	100%	112,229.60	12.92%	749,067.40

(2) 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	73,800.00	738.00	1%
1-2年	200,650.00	10,032.50	5%
2-3年	286,780.00	28,678.00	10%
3-4年	97,300.00	29,190.00	30%
5年以上	600.00	600.00	100%
合计	659,130.00	69,238.50	

(3) 采用关联方组合法计提坏账准备的其他应收款

关联方名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
成都微应智联科技有限公司	514,381.53		
合计	514,381.53		

(4) 本期计提、转回（或收回）坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-42,991.10元。

(5) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及押金	658,830.00	860,997.00
备用金	300.00	300.00
关联方往来	514,381.53	
合计	1,173,511.53	861,297.00

(6) 期末余额余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例	坏账准备年末余额
阿坝藏族羌族自治州工商局	保证金	276,780.00	2-3年	41.99%	27,678.00
巴中市市场监督管理局	保证金	132,650.00	1-2年	21.13%	6,632.50
乐山市市中区会计核算支付中心	保证金	117,000.00	1年以内 1-2年	17.75%	3,090.00

中国移动通信集团四川有限公司	保证金	56,300.00	2-3年 3-4年	8.54%	14,890.00
成都中创芯科技有限公司	保证金	50,000.00	3-4年	7.56%	15,000.00
合计		632,730.00		95.99%	67,290.50

(三)、长期股权投资

类别	期末余额	期初余额
向子公司成都微应智联科技有限公司投资	2,000,000.00	1,850,000.00
合计	2,000,000.00	1,850,000.00

(四)、营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	455,817.88	2,677,229.91
合计	455,817.88	2,677,229.91
主营业务成本	612,913.75	2,157,805.03
合计	612,913.75	2,157,805.03

七、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1、控股股东及最终控制方

(1) 控股股东

控股股东及最终控制方名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	对本公司的持股比例	对本公司的表决权比例
伍中敏				42.35%	42.35%

1) 控股股东的所持股份或权益及其变化(单位:万元)

控股股东	持股金额		持股比例	
	年末余额	年初余额	年末余额	年初余额
伍中敏	847.00	847.00	42.35%	42.35%

2) 最终控制方

公司最终控制方为自然人伍中敏和甘维亚夫妇。

八、或有事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无需披露的或有事项。

九、承诺事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无其他重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项

截至本财务报告报出日，本公司无需要说明的资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

截至本财务报告报出日，本公司无需要说明的其他重要事项。

十二、财务报表补充资料

本年非经常性损益明细表

按照中国证券监督管理委员会《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（2008）》的规定，本公司非经常性损益如下：

项目	本年金额	说明
计入当期损益的政府补助	154,974.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,636.79	
小计	163,611.03	
减：所得税影响额		
合计	163,611.03	

净资产收益率

按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》规定，本公司净资产收益率和每股收益如下：

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	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	-20.41%	-0.21	-0.21
扣除非经常性损益后归属于	-21.21%	-0.22	-0.22

母公司股东的净利润			
-----------	--	--	--

十三、财务报告批准

本财务报告于 2020 年 8 月 26 日经本公司董事会批准报出。

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：

四川金互通科技股份有限公司行政办公室