



中科联诚

NEEQ : 872970

北京中科联诚软件股份有限公司

Beijing Zhongkeliancheng Software Co.,Ltd



年度报告摘要

—— 2020 ——

一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 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。

公司负责人陈飞飞、主管会计工作负责人杜亚飞及会计机构负责人杜亚飞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	雷静
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	18610553088
传真	010-62670368
电子邮箱	leijing@zklcsoftware.com
公司网址	www.zklcsoftware.com
联系地址及邮政编码	北京市海淀区皂君庙 14 号院 1 号楼 209 室 100081
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	北京市海淀区皂君庙 14 号院 1 号楼 209 室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	12,911,124.85	20,878,135.13	-38.16%
归属于挂牌公司股东的净资产	5,449,301.93	12,734,301.41	-57.21%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.54	1.27	-57.48%
资产负债率%（母公司）	57.79%	39.01%	-
资产负债率%（合并）	57.79%	39.01%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	10,850,346.13	15,896,889.92	-31.75%

归属于挂牌公司股东的净利润	-7,284,999.48	854,052.18	-952.99%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,460,169.76	490,452.18	-
经营活动产生的现金流量净额	-555,897.50	-1,987,487.96	-72.03%
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）	-80.13%	6.94%	-
加权平均净资产收益率%（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）	-82.05%	3.99%	-
基本每股收益（元/股）	-0.73	0.09	-

2.2 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	4,658,000	46.58%	0.00	4,658,000	46.58%
	其中：控股股东、实际控制人	1,462,500	14.63%	0.00	1,462,500	14.63%
	董事、监事、高管	1,687,500	16.88%	0.00	1,687,500	16.88%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	5,342,000	53.42%	0.00	5,342,000	53.42%
	其中：控股股东、实际控制人	4,387,500	43.88%	0.00	4,387,500	43.88%
	董事、监事、高管	5,062,500	50.63%	0.00	5,062,500	50.63%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		10,000,000	-	0.00	10,000,000	-
普通股股东人数		6				

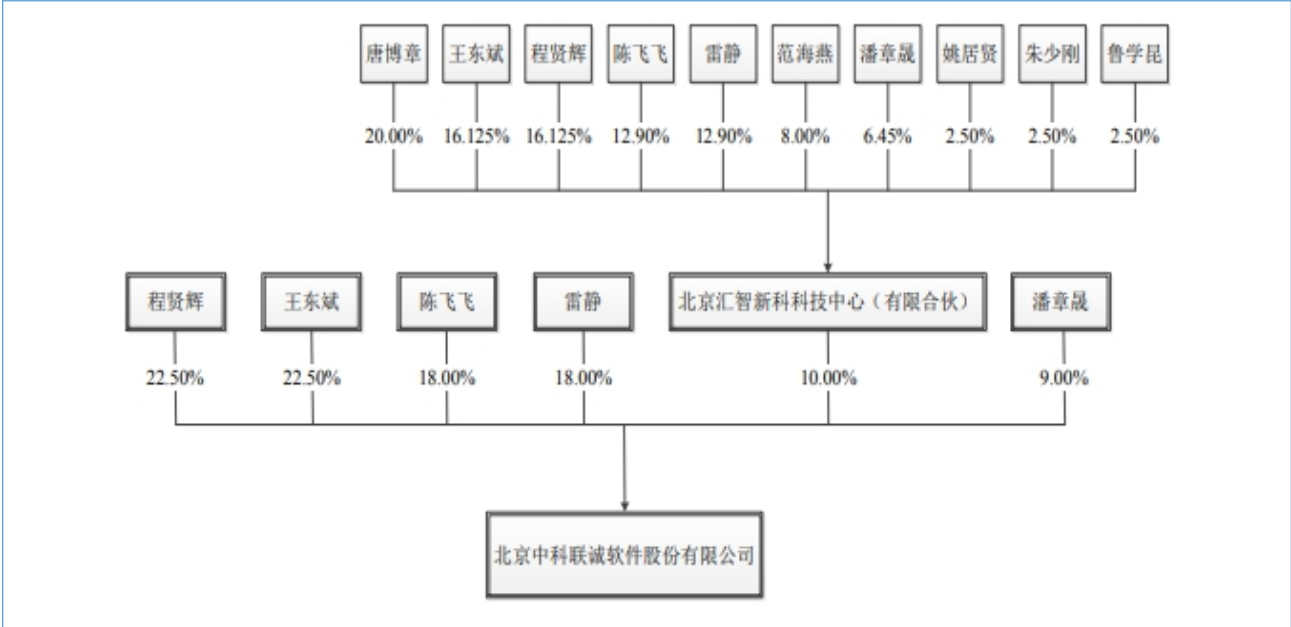
2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

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	期末持有无限售股份数量
1	程贤辉	2,250,000	0.00	2,250,000	22.50%	1,687,500	562,500
2	王东斌	2,250,000	0.00	2,250,000	22.50%		2,250,000
3	陈飞飞	1,800,000	0.00	1,800,000	18.00%	1,350,000	450,000
4	雷静	1,800,000	0.00	1,800,000	18.00%	1,350,000	450,000
5	北京汇智新科科技中心（有限合伙）	1,000,000	0.00	1,000,000	10.00%	279,500	720,500
6	潘章晟	900,000	0.00	900,000	9.00%	675,000	225,000
合计		10,000,000	0.00	10,000,000	100.00%	5,342,000	4,658,000

普通股前十名股东间相互关系说明：程贤辉、雷静、陈飞飞为实际控制人。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2019 年度的财务报表不做调整。执行新收入准则对 2020 年年初留存收益金额无影响。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》，变更后的会计政策详见附注四。

根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1 日）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。

在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或 2020 年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2019 年 12 月 31 日	累积影响金额	2020 年 1 月 1 日
----	------------------	--------	----------------

		重分类 (注1)	重新计量 (注2)	小计	
预收款项	50,000.00	-50,000.00		-50,000.00	
合同负债		47,169.81		47,169.81	47,169.81
其他流动负债		2,830.19		2,830.19	2,830.19
负债合计	50,000.00				50,000.00

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

执行新收入准则对 2020 年 12 月 31 日资产负债表的影响如下：

项目	报表数	假设按原准则	影响
预收款项		78,301.89	-78,301.89
合同负债	75,471.70		75,471.70
其他流动负债	2,830.19		2,830.19
负债合计	78,301.89		

执行新收入准则对 2020 年度利润表无影响。

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
预收款项	50,000.00			
合同负债		47,169.81		
其他流动负债		2,830.19		
负债合计	50,000.00	50,000.00		

3.3 合并报表范围的变化情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.4 关于非标准审计意见的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

北京中科联诚软件股份有限公司

2021年4月28日