



ST 九成

NEEQ: 838184

四川九成信息技术股份有限公司

Sichuan Jiucheng Information Technology Co.,Ltd



年度报告

— 2022 —

公司年度大事记

1、2022年5月12日，公司成功召开2021年年度股东大会，会议由董事长郭三旭主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。各项议案经出席会议的股东（包括股东授权委托代表）认真审议，均通过。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	9
第三节	会计数据、经营情况和管理层分析	11
第四节	重大事件	19
第五节	股份变动、融资和利润分配	20
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	24
第七节	公司治理、内部控制和投资者保护	27
第八节	财务会计报告	31
第九节	备查文件目录	83

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

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。

公司负责人郭三旭、主管会计工作负责人王哲及会计机构负责人（会计主管人员）王哲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段、持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本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
是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<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
是否被出具非标准审计意见	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

1、 董事会就非标准审计意见的说明

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司 2022 年度进行了财务审计,并出具了带强调事项段的保留意见的财务审计报告。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定,公司董事会对该审计报告涉及带强调事项段作如下说明:

一、非标准保留审计意见涉及的主要内容

保留事项内容:

九成公司 2022 年 12 月 31 日财务报表附注“六、5、合同资产”中合同资产账面余额 135.19 万元,九成公司管理层(以下简称管理层)计提了资产减值准备 54.81 万元,由于项目反复开工、停工,且时间较长,我们无法通过审计程序获取充分、适当的审计证据证明工程款是否能收回。

持续经营重大不确认段落内容:

我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注“十三、其他重要事项”所述,九成公司由于报告期内受新冠疫情影响,公司的业务在原有基础上受到了不同程度的影响,项目本身的特性也需要现场长时间施工才能完成的,由于很多单位都为了减少与外部机构的

接触，暂停、暂缓了业务的招标和拓展，导致持续亏损账面累计未分配利润-1,342.15万元，账面股东权益-185.74万元；表明存在可能导致对贵公司持续经营能力产生疑虑的不确定性。

二、公司董事会对该事项的意见：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的财务报表出具带强调事项段保留意见审计报告，是为了提醒审计报告使用者关注，因此我们同意审计机构对审计报告中强调事项段的说明。公司董事会已积极采取切实措施，改善经营环境，不断提高公司的持续经营能力，努力落实并发展业务，缩减亏损。

三、公司董事会及管理层已认识到主营业务持续经营不足的现状，拟采取如下措施：

- 1、稳定标注业务，帮助合作伙伴扩大业务量，同时开展新的业务服务能力；
- 2、利用股东关系拓展客户，引入更多的业务可能性；
- 3、在主营业务不变的情况下，2023 年公司重点发展行业优势客户，寻求更多的资源及合作机会，为公司创造收入和利润；
- 4、公司董事会将组织公司董事、监事、高级管理人员等人员积极采取加快项目推进、强化收款力度、规范公司治理和财务管理等有效措施，减少审计报告中非标准审计意见所涉及事项对公司的影响。

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项描述及分析
政策风险	软件和信息技术服务业一直是国家大力提倡并重点支持的行业,近年来陆续发布了《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》、《信息化发展规划》、《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》、《国家中长期科学与技术发展规划纲要（2006-2020年）》等一系列政策文件。虽然目前国家出台一系列产业及税收政策支持行业信息化的发展，但是一旦政策发生改变，软件和信息技术服务业可能会受到较大影响。
人力成本上涨风险	人力是软件行业可持续发展的重要驱动力之一，人力成本是本行业业务流程中最主要的成本投入，软件行业的人力成本占营业收入比重显著高于其它传统行业。随着疫情期间的的影响，人才流动性变缓，对新增人才投入需要加大幅度，人力成本将处于上升阶段。根据工信部的统计数据显示，2022年，我国软件和信息技术服务业从业员工工资总额增长7.4%。近年来随着互联网公司迅速发展，带动员工薪酬上升，软件公司增加人力的需求不断增加。
应收账款增加导致的坏账风险	2022年末公司应收款账面价值为0.25万元，占资产总额的比重为0.12%，应收账款构成主要为报告期内发生的软件销售货款和往期项目未结算款项，但随着应收账款账龄时间过长，一旦客户付款能力发生不利变化，有可能面临坏账的风险。
现金流恶化的风险	公司2022年经营活动产生的现金流量为-68,187.09元，呈下降趋势。2022年度公司净利润为-1,533,814.29元，

	<p>经营活动产生的现金流量与同期净利润具有较大的差异，主要原因系信用减值损失 1,196,123.57 元所致。2022 年末公司应收账款账面值为 2550 元，占资产总额的比重为 0.12%。一旦未结算的应收账款不能及时回收，将会对公司资金周转产生不利影响。</p>
公司持续亏损的风险	<p>2020 年至 2022 年，公司净利润分别为-1,746,900.72 元、-951,981.26 元、-1,533,814.29 元。如果公司不能加大市场推广力度或进行业务转型升级，并扩大公司盈利能力，将面临持续亏损的风险，对公司持续经营能力造成影响。</p>
持续经营能力的风险	<p>1、根据公司《2022 年年度报告》显示，报告期内公司实现营业收入为 476,599.38 元，归属于挂牌公司股东的净利润为-1,533,814.29 元，净资产为-1,857,419.94 元，未分配利润累计金额-13,421,489.04 元，实收股本总额 11,000,000 元。2、公司 2020 年、2021 年、2022 年度经审计的财务报表归属于挂牌公司股东的净利润分别为-1,746,900.72 元、-951,981.26 元、-1,533,814.29 元；公司营业收入分别为 425,195.59 元、462,150.50 元、476,599.38 元；公司经营活动产生的现金流量净额分别为-742,545.34 元、-530,520.44 元、-68,187.09 元。公司出现连续亏损现象，现金周转能力不足。3、截止报告期内，公司在职人员共 2 人，主营业务有所转机，但未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，持续经营能力存在不确定性。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、九成股份、九成、九成信息	指	四川九成信息技术股份有限公司
《民法典》	指	《中华人民共和国民法典》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
股东会	指	四川九成信息技术股份有限公司股东会
股东大会	指	四川九成信息技术股份有限公司股东大会
董事会	指	四川九成信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	四川九成信息技术股份有限公司监事会
三会	指	股东(大)会、监事会、董事会
公司章程、章程	指	四川九成信息技术股份有限公司章程
股东大会议事规则	指	四川九成信息技术股份有限公司股东大会议事规则
董事会议事规则	指	四川九成信息技术股份有限公司董事会议事规则
监事会议事规则	指	四川九成信息技术股份有限公司监事会议事规则
关联交易管理制度	指	四川九成信息技术股份有限公司关联交易管理制度
对外投资管理制度	指	四川九成信息技术股份有限公司对外投资管理制度
投资者关系管理制度	指	四川九成信息技术股份有限公司投资者管理制度
信息披露制度	指	四川九成信息技术股份有限公司信息披露制度
总经理工作细则	指	四川九成信息技术股份有限公司总经理工作细则
董事会秘书工作制度	指	四川九成信息技术股份有限公司董事会秘书工作制度
防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度	指	四川九成信息技术股份有限公司防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度
主办券商、东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
会计师事务所	指	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
律师事务所	指	北京炜衡(成都)律师事务所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
挂牌	指	四川九成信息技术股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的行为
《审计报告》	指	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为“(勤信审字【2023】第0924号)”

		的《审计报告》
报告期	指	2022 年度

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	四川九成信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	Sichuan Jiucheng Information Technology Co.,Ltd
证券简称	ST 九成
证券代码	838184
法定代表人	郭三旭

二、 联系方式

信息披露事务负责人	王哲
联系地址	成都市天府新区成都科学城天府新经济产业园 A 区 11 栋 1 层 3 号
电话	028-85241383
传真	028-85241383
电子邮箱	54471767@qq.com
公司网址	www.scjcinfo.com
办公地址	成都市天府新区成都科学城天府新经济产业园 A 区 11 栋 1 层 3 号
邮政编码	610213
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	董事会办公室

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	2006 年 12 月 4 日
挂牌时间	2016 年 8 月 16 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）-信息系统集成服务（I652）-I6520
主要业务	公司从事软件系统的开发、销售；提供系统集成及相关技术服务
主要产品与服务项目	公司从事软件系统的开发、销售；提供系统集成及相关技术服务
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	11,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0

控股股东	控股股东为（四川千行众联科技有限公司）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（向业锋），一致行动人为（郭三旭）

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	9151010079492946XP	否
注册地址	四川省成都市高新区科园二路1号A楼103B	否
注册资本	11,000,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	东吴证券			
主办券商办公地址	苏州工业园区星阳街5号			
报告期内主办券商是否发生变化	否			
主办券商（报告披露日）	东吴证券			
会计师事务所	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）			
签字注册会计师姓名及连续签字年限	张帆	阿的五且		
	1年	1年	年	年
会计师事务所办公地址	北京市西城区西直门外大街112号十层			

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、经营情况和管理层分析

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	476,599.38	462,150.50	3.13%
毛利率%	33%	40.55%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,533,814.29	-951,981.26	-61.12%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,534,462.29	-952,440.48	-61.12%
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）	-141%	-312.36%	-
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）	-141%	-312.51%	-
基本每股收益	-0.14	-0.09	-54.93%

(二) 偿债能力

单位：元

项目	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	2,103,315.36	3,440,622.59	-38.87%
负债总计	3,960,735.30	3,764,228.24	5%
归属于挂牌公司股东的净资产	-1,857,419.94	-323,605.65	-473.98%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.17	-0.03	-473.98%
资产负债率%（母公司）	188%	109.41%	-
资产负债率%（合并）	188%	109.41%	-
流动比率	63%	110%	-
利息保障倍数	0	0	-

(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	-68,187.09	-530,520.44	87.15%

应收账款周转率	0.0756	0.0733	-
存货周转率	0	0	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-38.87%	-9.39%	-
营业收入增长率%	3.13%	8.69%	-
净利润增长率%	-61.12%	-45.50%	-

(五) 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	11,000,000	11,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

(六) 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(七) 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
稳岗补贴	648.00
非经常性损益合计	648.00
所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	648.00

(八) 补充财务指标

适用 不适用

(九) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

1、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

2、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 2021 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会{2021}35 号）（以下简称解释第 15 号），于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会{2022}31 号）（以下简称解释第 16 号）。

执行解释第 15 号和解释第 16 号对本集团财务状况和经营成果不产生重大影响。

(2) 会计估计变更

本期公司无会计估计变更事项。

(十) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

(一) 业务概要

商业模式

公司主要从事软件开发与销售以及系统集成服务，主要的客户群体是医院、政府以及企业；公司销售的软件产品主要包括：九成医院决策分析平台、九成医院商业智能 ETL 数据挖掘系统、全面商业管理系统、弱电智能化系统等。根据 GB/T4754-2011《国民经济行业分类》，公司所处行业为软件和信息技术服务业(I65)。

(一) 采购模式

传统业务采购模式：公司根据产品研发、市场运营等需求确定采购计划，并由商务部统一进行采购。目前公司采购内容主要为办公用品、电子设备、软件产品等。公司各部门员工依据需求填写请购单，请购单包括请购物品名称、规格型号、数量等信息，经部门经理审核确认后由总经理审批，审批通过后经商务部相关采购人员依据请购单内容，进行市场询价，并最终确定供应商，后经双方达成一致意向，签订采购合同。

(二) 销售模式

传统业务销售模式：公司主要以直销方式销售软件产品；通过议标或招投标形式承接各类系统集成项目及建筑智能化项目。

(三) 盈利模式

传统业务盈利模式：公司的销售收入主要来源于软件系统销售、系统集成服务。报告期内，软件系统主要以维保服务为主，按照客户需求提供软件系统维护服务；提供运营支撑服务，为客户提供标注业务运营支撑，通过帮助客户完成运营服务收取服务费方式盈利；系统集成服务的盈利方式为公司制定招投标文件，通过招投标方式获得相关合同，公司将系统集成产品发送项目实施地，客户对系统集成产品进行初验并出具收货单，在项目技术实施人员对系统集成项目进行安装调试后或软件开发完成后通过最终验收并出具验收报告，在取得验收报告时确认系统集成收入。

与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

行业信息

是否自愿披露

是 否

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

(二) 财务分析

1、资产负债结构分析

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	707,249.19	33.63%	775,436.28	22.54%	-8.79%
应收票据					
应收账款	2,550	0.12%	1,279,035.41	37.17%	-99.80%
存货	0	0%	0		
投资性房地产					
长期股权投资	0		0		
固定资产	26,615.61	1.27%	26,615.61	0.77%	0.00%
在建工程	0		0		
无形资产	5,547.64	0.26%	7,060.36	0.21%	-21.43%
商誉					
短期借款	0		0		
长期借款	0		0		
其他应收款	40,000	1.90%	40,000.00	1.16%	0.00%
应付账款	246,844.56	11.74%	197,155.47	5.73%	25.20%
其他流动资产	497,556.1	23.66%	508,678.11	14.78%	-2.19%
预收账款	494,837.2	23.53%	274,562.20	7.98%	80.23%
应付职工薪酬	44,919.98	2.14%	98,678.64	2.87%	-54.48%
应交税费	3,743.28	0.18%	6,967.92	0.20%	-46.28%
其他应付款	2,508,090.28	119.24%	2,508,090.28	72.90%	0.00%
递延收益	662,300.00	31.49%	662,300.00	19.25%	0.00%

资产负债项目重大变动原因：

应收账款：报告期同比减少 99.80%，系应收账款逾期未收回产生信用减值损失抵减了应收账款价值。

预收账款：报告期同比增加 80.23%，系收到客户预结算款所致。

应付职工薪酬：报告期同比减少 54.48%，系本年业绩不达标无双薪所致。

应交税费：报告期同比减少 46.28%，系计提本期员工年终奖个税减少所致。

2、营业情况分析

(1) 利润构成

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	476,599.38	-	462,150.50	-	3.13%
营业成本	319,617.12	67.06%	274,763.04	59.45%	16.32%
毛利率	32.94%	-	40.55%	-	-
销售费用	0	0%	0	0%	0%
管理费用	495,272.34	103.92%	655,948.16	141.93%	-24.50%
研发费用	0	0%	0	0%	0%
财务费用	48.64	0.01%	-138.31	-0.03%	135.17%
信用减值损失	-1,196,123.57	-250.97%	-484,018.09	-104.73%	-147.12%
资产减值损失	0	0%	0	0%	0%
其他收益	648.00	0.14%	459.22	0.10%	41.11%
投资收益	0	0%	0	0%	0%
公允价值变动收益	0	0%	0	0%	0%
资产处置收益	0	0%	0	0%	0%
汇兑收益	0	0%	0	0%	0%
营业利润	-1,533,814.29	-321.82%	-951,981.26	-205.99%	-61.12%
营业外收入	0	0%	0	0%	0%
营业外支出	0	0%	0	0%	0%
净利润	-1,533,814.29	-321.82%	-951,981.26	-205.99%	-61.12%

项目重大变动原因:

管理费用：由于人力成本降低，本报告期内管理费用同比减少 24.50%。

财务费用：由于银行手续费的支出，而利息收入减少，本报告期内财务费用为正数。

信用减值损失：由于以前年度应收账款逾期未收回，账龄较久，导致信用减值损失增加 147.12%。

其他收益：由于本报告期内政府补助收入增加，相比上年增加 41%。

营业利润、净利润：由于本报告期内信用减值损失增加 147.12%，营业利润、净利润相比上年亏损增加 61%。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	476,599.38	462,150.50	3.13%
其他业务收入	0	0	0%
主营业务成本	319,617.12	274,763.04	16.32%
其他业务成本	0	0	0%

按产品分类分析:

√适用 □不适用

单位: 元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减百分点
信息技术服务	476,599.38	319,617.12	32.94%	3.13%	16.32%	-7.61%

按区域分类分析:

□适用 √不适用

收入构成变动的原因:

本年度收入主要为四川淘金你我信息技术有限公司签订《数据采集》运营服务合同,产生业务收入及相关成本。

(3) 主要客户情况

单位: 元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	四川淘金你我信息技术有限公司	400,859.42	79.35%	否
合计				-

(4) 主要供应商情况

单位: 元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	深圳暴雪文化有限公司	42,110.56	80.81%	否
合计				-

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	-68,187.09	-530,520.44	87.15%
投资活动产生的现金流量净额			
筹资活动产生的现金流量净额		590,000.00	-100%

现金流量分析:

经营活动现金流: 报告期内经营性现金净流出较上年减少 46.23 万。

筹资活动现金流: 报告期内同比下降 100%, 系本年无流动资金借款。

(三) 投资状况分析

1. 主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

主要参股公司业务分析

适用 不适用

公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

2. 理财产品投资情况

适用 不适用

非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财

适用 不适用

3. 与私募基金管理人共同投资或合并范围内包含私募基金管理人的情况

适用 不适用

三、持续经营评价

报告期内，公司经审计营业收入为 47.66 万元，归属于挂牌公司股东的净利润为-153.3 万元。2022 年对各行各业都是极其困难的一年，疫情下的社会经济受到了更明显的制约，公司多年的亏损导致业务开展本身就存在困难，公司属系统集成行业，且客户主要为政府或者企事业单位，项目本身的特性也需要现场长时间施工才能完成的，由于很多单位都为了减少与外部机构的接触，暂停、暂缓了业务的招标和拓展，报告期内继续维护蒲江县人民医院维保项目和标注业务运营支撑项目，由于报告期内全国各地疫情不断在各个大城市肆虐，导致标注业务也受到了明显影响，公司从以下两方面保障持续经营能力：

业务保障：组建团队去维护和开拓已建或者新建的项目，维护良好的沟通合作关系，挖掘更多合作机会，将公司应收账款尽快收回，恢复公司原有资质建设工作，打好软实力基础，增加公司的竞争力，引入新的技术力量，明确新的业务发展方向，拓展市场，注重业务模式的创新，不断升级现有软件产品，完善产品性能，提升用户体验，通过积极布局大数据、人工智能、云计算等，加强公司竞争力。

技术保障：公司在技术研发方面坚持注重自主研发与创新，注重自身技术水平的提高。根据市场需求，及时对公司软件产品进行优化升级，完善产品性能，保证核心竞争力。

报告期内，公司未发生合同违约等事项、经营范围和系列产品未发现不符合国家产业政策等经营风险。同时，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，持续保持良好的公司独立自主经营能力。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在提供担保事项	<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	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

(一)重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二)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

本报告期公司无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

(三)报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力，接受劳务	0	0
销售产品、商品，提供劳务	0	0
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
其他	924,000	466,969.98

企业集团财务公司关联交易情况

适用 不适用

(四) 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

第五节 股份变动、融资和利润分配

一、 普通股股本情况

(一) 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	10,625,000	96.59%	0	10,625,000	96.59%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,388,000	58.07%	0	6,388,000	58.07%	
	董事、监事、高管						
	核心员工						
有限售条件股份	有限售股份总数	375,000	3.41%	0	375,000	3.41%	
	其中：控股股东、实际控制人						
	董事、监事、高管						
	核心员工						
总股本		11,000,000	-	0	11,000,000	-	
普通股股东人数							9

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 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	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量

1	四川千行众联科技有限公司	6,388,000	0	6,388,000	58.07%	0	6,388,000	0	0
2	姚玉华	1,099,500	0	1,099,500	9.998%	0	1,099,500	0	0
3	高成龙	1,096,000	0	1,096,000	9.96%	0	1,096,000	0	0
4	程玉涛	1,000,000	0	1,000,000	9.09%	0	1,000,000	0	0
5	苏晓明	605,000	0	605,000	5.50%	0	605,000	0	0
6	孟超	500,000	0	500,000	4.55%	375,000	125,000	0	0
7	成都盈创兴科创业投资合伙企业（有限合伙）	311,300	0	311,300	2.83%	0	311,300	0	0
8	刘晓熙	100	0	100	0.001%	0	100	0	0
9	王方洋	100	0	100	0.001%	0	100	0	0
合计		11,000,000	0	11,000,000	100%	375,000	10,625,000	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：孟超与苏晓明为夫妻关系除此之外其余股东之间无通过投资、协议或其他安排形成的一致行动关系，亦无任何直系或三代内旁系血亲、姻亲关系。

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 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

四川千行众联科技有限公司成立于2015年5月18日，统一社会信用代码：91510100342993778F，法定代表人：向业锋，注册资本1000万元，企业住所：四川省成都市天府新区兴隆镇场镇社区正街57号1幢2单元2号，经营范围：信息技术开发；互联网信息服务。千行众联持有九成信息58.07%的股份，为公司控股股东。

（二）实际控制人情况

千行众联成立于2015年5月18日，统一社会信用代码：91510100342993778F，注册资本1000万元。千行众联持股58.07%，为公司控股股东。向业锋为千行众联实际控制人，亦对公司具有绝对控制权，其于2015年9月15日与郭三旭签署《一致行动人协议》，二

人为一致行动人。故认定向业锋、郭三旭二人为公司共同实际控制人。

向业锋：男，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月至2001年3月，任四川省社会科学院情报所网络管理人员；2001年5月至2004年5月，任北京高阳圣思园信息技术有限公司深圳分公司项目经理；2004年6月至2005年1月，任中国联通四川省分公司营业管理员；2005年2月至2005年6月，任腾讯科技（深圳）有限公司高级研发工程师；2005年7月至2011年12月，任北京高阳捷迅信息技术有限公司副总裁；2012年2月至2015年1月，任千行你我（北京）科技有限公司总经理；2015年1月至今，任四川千行你我科技股份有限公司董事长。

郭三旭：男，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年至2001年，任中国吉通通信有限责任公司重庆分公司客户经理；2001年至2002年，任北京神州数码重庆分公司客户经理；2002年7月至2006年，任联想网络（深圳）有限公司，负责组建西部大区团队，为西南大区销售总监，领衔开发了联想网络西南市场；2006年至2007年3月就职于网御神州（北京）有限公司担任西南大区销售总监；2007年3月进入有限公司；2013年1月9日至2016年3月4日，任有限公司执行董事；2016年3月9日起至今任股份公司董事长。

四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的普通股股票发行情况

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

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

七、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

九、 权益分派情况

（一） 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

(二) 权益分派预案

适用 不适用

十、 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	是否为失信 联合惩戒对 象	出生年月	任职起止日期	
					起始日期	终止日期
郭三旭	董事长	男	否	1977年9月	2020年9月 7日	2023年9月 6日
赵菱悦	董事	女	否	1990年2月	2020年9月 7日	2023年9月 6日
王哲	董事	男	否	1983年1月	2020年9月 7日	2023年9月 6日
沈静	董事	女	否	1990年4月	2020年9月 7日	2023年9月 6日
高阳	董事	男	否	1985年6月	2020年9月 7日	2023年9月 6日
郭江华	监事会主席	男	否	1985年10 月	2020年9月 7日	2023年9月 6日
杨志发	职工监事	男	否	1981年7月	2020年9月 7日	2023年9月 6日
银巧梅	监事	女	否	1986年8月	2020年9月 7日	2023年9月 6日
王哲	总经理	男	否	1983年1月	2020年9月 7日	2023年9月 6日
王哲	财务总监	男	否	1983年1月	2020年9月 7日	2023年9月 6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:

董事郭三旭是公司实际控制人之一，其他董事、监事、高级管理人员相互间与控股股东，实际控制人不存在关联关系。

(二) 变动情况

适用 不适用
 关键岗位变动情况
适用 不适用

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

(五) 董事、监事、高级管理人员任职履职情况

事项	是或否	具体情况
董事、监事、高级管理人员是否存在《公司法》第一百四十六条规定的情形	否	
董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满	否	
董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满	否	
是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形	否	
是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形	否	
财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上	否	公司财务负责人为总经理兼任，已在财务岗从事会计工作三年以上
是否存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）	否	
董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业	否	
董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易	是	公司与四川淘金你我信息技术有限公司存在合同关系，同为实际控制人控制的企业，已按正常流程披露
是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形	否	
是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形	否	
董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书或信息披露事务负责人等关键职务是否存在一人兼多职的情况	是	总经理、财务负责人和信息披露事务负责人为同一人

(六) 独立董事任职履职情况

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
管理人员	1	0	0	1
销售人员	1	0	0	1
员工总计	2	0	0	2

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	2	2
专科	0	0
专科以下	0	0
员工总计	2	2

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况

无

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 公司治理、内部控制和投资者保护

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司按照《民法典》《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及规范性文件的要求不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。

报告期内，公司严格执行《公司章程》《公司股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》《公司董事会成员对公司治理机制的讨论评估》《财务管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司通过《公司章程》《公司股东大会议事规则》相关规定，并在实际过程中严格按照规定执行，确保全体股东享有合法权利及平等地位。报告期内，公司严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定和要求，召集、召开股东大会，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

自股份公司成立以来，公司重大决策均按照《公司章程》及投资管理制度等相关制度的规定，履行了相关的董事会、股东大会等审议程序。公司决策机构依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

4、 公司章程的修改情况

公司是否已对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善公司章程：

√是 □否

公司已对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善公司章程。

(二) 三会运作情况

1、三会的召开次数

项目	股东大会	董事会	监事会
召开次数	2	3	2

2、股东大会的召集、召开、表决情况

事项	是或否	具体情况
股东大会是否未均按规定设置会场	否	
2021 年年度股东大会是否未在上一会计年度结束后 6 个月内举行	否	
2021 年年度股东大会通知是否未提前 20 日发出	否	
2022 年公司临时股东大会通知是否未均提前 15 日发出	否	
独立董事、监事会、单独或合计持股 10%以上的股东是否向董事会提议过召开临时股东大会	否	
股东大会是否实施过征集投票权	否	
股东大会审议《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第二十六条所规定的影响中小股东利益的重大事项时，对中小股东的表决情况是否未单独计票并披露	否	

3、三会召集、召开、表决的特殊情况

□适用 √不适用

4、三会程序是否符合法律法规要求的评估意见

2022 年，公司严格遵循相关法律法规及公司章程规定，董事会、监事会、股东大会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律法规要求。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会依法独立运作，认真履行监督职责，监事会未发现公司存在重大风险事项，对本年度内的监督事项没有异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司的业务、资产、人员、财务、机构等方面均与持股 5%以上股东或其控制的其他企

业相互独立。公司具有面向市场的自主经营能力。

（一）业务独立性

公司经工商行政管理部门核准的经营范围为：一般项目：计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；安防设备销售；办公用品销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；环境保护专用设备销售；普通机械设备安装服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

公司具有完整的业务流程，独立的办公场所及市场、运营部门和渠道。公司拥有独立的业务体系，不存在对其他企业的依赖。公司不存在不公允的关联采购与关联销售，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联交易。股份公司在业务上与持股 5%以上的股东或其控制的其他企业完全分开、相互独立。

（二）资产独立性

1、股份公司成立后，发起人于原有限公司变更设立股份公司时承诺投入股份公司的出资已经全部投入并足额到位。股份公司承继了原有限公司的各项资产权利和全部生产经营活动，并拥有上述资产的所有权、使用权等权利，不存在上述资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业侵占的情形。

2、公司办公所需的固定资产如机动车、电子设备、办公设备等都计入公司资产账目，公司的主要财产权属明晰，由公司合法拥有并实际控制和使用，不存在与他人合用情形。为防止股东、关联方占用、转移公司资金，公司在《公司章程》中明确了相关制度及审批程序，并制定了《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》进行深入规范，持股 5%以上股东、实际控制人、董事亦出具了《减少并规范关联交易承诺函》。报告期内，公司资产不存在被控股股东、实际控制人或其控制的企业占用的情形，也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的企业提供担保的情形。

（三）人员独立性

报告期内，公司总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员及核心技术人员均在公司领取薪酬。公司高级管理人员不存在持股 5%以上股东或其控制的其他企业中担任除董事、监事以外其他职务或领取薪水的情况，并出具了《高级管理人员兼职情况承诺函》。

股份公司依法独立与员工签署劳动合同，独立办理社会保险参保手续；员工的劳动、人事、工资报酬及相应的社会保障完全由公司独立管理。

（四）财务独立性

1、股份公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。股份公司在银行独立开户，不存在与控股股东、实际控制人控制的其它企业共享银行账户的情形。股份公司作为独立的纳税人，依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人控制的其它企业混合纳税的情况。

2、股份公司不存在资金被持股 5%以上股东及其控制的其它企业以、代偿债务、代垫款项或者其它方式占用的情形。

（五）机构独立性

股份公司已建立健全股东大会、董事会、监事会等公司治理结构。股份公司目前下设商务、研发、管理等职能部门，股份公司各机构和各内部职能部门均按《公司章程》以及其他管理制度的职责独立运作，独立行使经营管理职权，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业间有机构混同、合署办公的情形。

(三) 对重大内部管理制度的评价

事项	是或否
挂牌公司是否存在公章的盖章时间早于相关决策审批机构授权审批时间的情形	否
挂牌公司出纳人员是否兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作	否
<p>公司的内部控制制度是根据《公司法》《公司章程》和国家有关法律法规的规定，并结合公司自身实际情况而制定，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。公司运营的实际操作中不断改进、不断完善并持续根据经营状况及发展状况不断调整内部控制制度，加强制度的执行与监督，促进公司平稳发展。</p> <p>关于会计核算体系</p> <p>报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保障公司正常开展会计核算工作。</p> <p>关于财务管理体系</p> <p>报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理。公司财务管理体系不存在重大缺陷。</p> <p>关于风险控制体系</p> <p>报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。</p>	

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司董事会秘书及公司管理层严格遵守已经制定的《信息披露制度》《年报信息披露重大差错追究制度》，执行情况良好。

三、 投资者保护

(一) 实行累积投票制的情况

适用 不适用

(二) 提供网络投票的情况

适用 不适用

(三) 表决权差异安排

适用 不适用

第八节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	是			
审计意见	保留意见			
审计报告中的特别段落	<input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input checked="" type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明			
审计报告编号	勤信审字【2023】第 0924 号			
审计机构名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）			
审计机构地址	北京市西城区西直门外大街 112 号十层			
审计报告日期	2023 年 4 月 24 日			
签字注册会计师姓名及连续签字年限	张帆 1 年	阿的五且 1 年	年	年
会计师事务所是否变更	否			
会计师事务所连续服务年限	7 年			
会计师事务所审计报酬	6 万元			
四川九成信息技术股份有限公司全体股东：				
<p>一、保留意见</p> <p>我们审计了四川九成信息技术股份有限公司（以下简称九成公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。</p> <p>我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了九成公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。</p>				
<p>二、形成保留意见的基础</p> <p>九成公司 2022 年 12 月 31 日财务报表附注“六、5、合同资产”中合同资产账面余额 135.19 万元，九成公司管理层（以下简称管理层）计提了资产减值准备 54.81 万元，由于项目反复开工、停工，且时间较长，我们无法通过审计程序获取充分、适当的审计证据证明工程款是否能收回。</p> <p>我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于九成公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。</p>				
<p>三、与持续经营相关的重大不确定性</p> <p>我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注“十三、其他重要事项”所述，九成公司由于报告期内受新冠疫情影响，公司的业务在原有基础上受到了不同程度的影响，项目本身的特性也需要现场长时间施工才能完成的，由于很多单位都为了减少与外部机构的接触，暂停、暂缓了业务的招标和拓展，导致持续亏损账面累计未分配利润-1,342.15 万元，账面股东权益-185.74 万元；表明存在可能导致对贵公司持续经营能力产生疑虑的不确定</p>				

性。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括公告报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估九成公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算九成公司、终止运营或别无其他现实的选择。

九成公司治理层（以下简称治理层）负责监督九成公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对九成公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致九成公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可

能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张帆

（项目合伙人）

二〇二三年四月二十四日

中国注册会计师：阿的五且

二、 财务报表

（一） 资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	六、1	707,249.19	775,436.28
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
交易性金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据		0	0
应收账款	六、2	2,550	1,279,035.41
应收款项融资		0	0
预付款项	六、3	20,000	0
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	六、4	40,000	40,000
其中：应收利息		0	0
应收股利		0	0
买入返售金融资产		0	0
存货		0	0
合同资产	六、5	803,796.82	803,796.82
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	六、6	497,556.1	508,678.11
流动资产合计		2,071,152.11	3,406,946.62
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0	0
债权投资		0	0
其他债权投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
其他权益工具投资		0	0

其他非流动金融资产		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	六、7	26,615.61	26,615.61
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
使用权资产		0	0
无形资产	六、8	5,547.64	7,060.36
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产	六、9	0	0
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		32,163.25	33,675.97
资产总计		2,103,315.36	3,440,622.59
流动负债：			
短期借款		0	0
向中央银行借款		0	0
拆入资金		0	0
交易性金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据		0	0
应付账款	六、10	246,844.56	197,155.47
预收款项		0	0
合同负债	六、11	494,837.2	274,562.1981
卖出回购金融资产款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
应付职工薪酬	六、12	44,919.98	98,678.64
应交税费	六、13	3,743.28	6,967.92
其他应付款	六、14	2,508,090.28	2,508,090.28
其中：应付利息		31,271.14	31,271.14
应付股利		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付分保账款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债	六、15	0	16,473.73
流动负债合计		3,298,435.30	3,101,928.24
非流动负债：			
保险合同准备金		0	0
长期借款		0	0

应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
租赁负债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益	六、16	662,300	662,300
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		662,300	662,300
负债合计		3,960,735.30	3,764,228.24
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六、17	11,000,000	11,000,000
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	六、18	564,069.10	564,069.10
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		0	0
一般风险准备		0	0
未分配利润	六、19	-13,421,489.04	-11,887,674.75
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		-1,857,419.94	-323,605.65
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		-1,857,419.94	-323,605.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,103,315.36	3,440,622.59

法定代表人：郭三旭

主管会计工作负责人：王哲

会计机构负责人：王哲

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2022年	2021年
一、营业总收入		476,599.38	462,150.50
其中：营业收入	六、20	476,599.38	462,150.50
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		814,938.10	930,572.89
其中：营业成本	六、20	319,617.12	274,763.04

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			
销售费用		0	0
管理费用	六、21	495,272.34	655,948.16
研发费用			
财务费用	六、22	48.64	-138.31
其中：利息费用			
利息收入		2,744.51	3,026.27
加：其他收益	六、23	648.00	459.22
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（损失以“-”号填列）			
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）		0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、24	-1,196,123.57	-484,018.09
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）		-1,533,814.29	-951,981.26
加：营业外收入		0	0
减：营业外支出		0	0
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,533,814.29	-951,981.26
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,533,814.29	-951,981.26
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）		-1,533,814.29	-951,981.26
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（净亏损以“-”号填			

列)			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,533,814.29	-951,981.26
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		-1,533,814.29	-951,981.26
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,533,814.29	-951,981.26
（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）		-0.14	-0.09
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：郭三旭

主管会计工作负责人：王哲

会计机构负责人：王哲

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年	2021年
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		796,707.20	409,517.71
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			

收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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	六、26(1)	3,392.51	3,485.49
经营活动现金流入小计		800,099.71	413,003.20
购买商品、接受劳务支付的现金		26,846.00	9,000.00
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		596,532.81	654,373.78
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金	六、26(2)	244,907.99	280,149.86
经营活动现金流出小计		868,286.80	943,523.64
经营活动产生的现金流量净额		-68,187.09	-530,520.44
二、投资活动产生的现金流量：			
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			
投资活动现金流入小计			
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			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
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			590,000.00
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			590,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			590,000.00
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		-68,187.09	59,479.56
加：期初现金及现金等价物余额		113,136.28	53,656.72
六、期末现金及现金等价物余额		44,949.19	113,136.28

法定代表人：郭三旭

主管会计工作负责人：王哲

会计机构负责人：王哲

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	2022 年												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备			未分配利润
	优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额					564,069.10						-11,887,674.75		-323,605.65
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额					564,069.10						-11,887,674.75		-323,605.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-1,533,814.29		-1,533,814.29
（一）综合收益总额											-1,533,814.29		-1,533,814.29
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													

1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额					564,069.10							-13,421,489.04	-1,857,419.94

项目	2021年												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具	资本	减：	其他	专项	盈余	一般	未分配利润				

	优先 股	永续 债	其他	公积	库存 股	综合 收益	储备	公积	风险 准备		权益	
一、上年期末余额				564,069.10						-10,935,693.49		628,375.61
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额				564,069.10						-10,935,693.49		628,375.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-951,981.26		-951,981.26
（一）综合收益总额										-951,981.26		-951,981.26
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股												

本)													
2. 盈余公积转增资本 (或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年期末余额					564,069.10						-11,887,674.75		-323,605.65

法定代表人：郭三旭

主管会计工作负责人：王哲

会计机构负责人：王哲

三、 财务报表附注

(一) 公司基本情况

1. 基本情况

(一) 公司概况

1. 四川九成信息技术股份有限公司（以下简称本公司或公司），前身为四川九成信息技术有限公司，由郭晓川和王荣于 2006 年 12 月共同出资组建的有限责任公司。于 2015 年 9 月 30 日取得了成都市工商行政管理局换发社会统一代码为 9151010079492946XP 的营业执照。

四川九成信息技术有限公司以 2015 年 12 月 31 日的财务报表为基准，整体变更为四川九成信息技术股份有限公司。由四川九成信息技术有限公司全体股东作为发起人，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2014 年、2015 年的《审计报告》（信会师报字【2016】第 810082 号）审定账面净资产为 11,564,069.10 元，；银信资产评估有限公司出具的《评估报告》（银信评报字【2015】沪第 1424 号）在 2015 年 12 月 31 日净资产评估值为 1157 万元。整体变更时折合的股本总额不高于净资产进行变更，按照 1.05128:1 的折股比例取整折合 11,000,000.00 份股份，每股面值 1 元，其中 11,000,000.00 计入股本，净资产超出股本的部分 564,069.10 元作为资本公积。

2. 公司性质：股份有限公司

3. 主要经营范围：计算机系统服务、基础软件服务、应用软件开发；销售：计算机软硬件及辅助设备、通讯设备（不含无线电广播电视发射设备及卫星地面接收设备）、社会公共安全设备及器材、办公用品、办公设备、电子产品、化工产品（不含危险化学品）、机械设备；水处理设备销售和维修；建筑智能化设计、安装（凭资质许可证从事经营）；安防工程设计、施工（凭资质许可证从事经营）、机电设备安装（凭资质许可证从事经营）。（以上经营项目不含法律、法规和国务院决定需要前置审批或许可的项目）。

(二) 财务报告的批准报出日

本财务报表经公司董事会于 2023 年 4 月 24 日批准报出。

2. 本期合并财务报表范围及其变化情况

无

(二) 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础，本财务报

表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

2022 年度账面累计未分配利润-1,342.15 万元，账面股东权益-185.74 万元，报告期内，主营业务持续不佳，鉴于此种情形，公司管理层对当前公司所处行业的竞争环境和趋势作出基本研判，制定以下经营战略，以改善公司的持续经营能力：1) 组建团队去维护已完结和正在建设的项目，维护良好的沟通合作关系，挖掘更多合作机会，将公司应收账款尽快收回；2) 恢复公司原有资质建设工作，打好软实力基础，增加公司的竞争力；3) 在原有供应商基础上，更新符合行业特质的合格供应商库，具备行业经营资质的供应商体系，保障公司开展项目时所需的各类硬件及软件产品的正常供应，确保公司经营活动正常进行；4) 因为疫情原因，公司以前的销售工作基本都是线下开展，公司拟在今后的销售工作中适时调整销售模式，将公司的能力及产品解决方案以科技感+短视频的形式在线上上进行推广和传播，扩大宣传区域，增加关注度来多维度的获取意向客户，然后再提供精准服务以提高获单率。本公司管理层认为以持续经营为基础编制 2022 年度财务报表是合理的。

(三) 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

(1) 会计政策变更

财政部于 2021 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会{2021}35 号）（以下简称解释第 15 号），于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会{2022}31 号（以下简称解释第 16 号））。执行解释第 15 号和解释第 16 号对本集团财务状况和经营成果不产生重大影响。

(2) 会计估计变更

本期公司无会计估计变更事项。

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 2022 年 12 月 31 日的财务状况及 2022 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其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

(1) 同一控制下的企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(2) 非同一控制下的企业合并的会计处理方法

适用 不适用

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

7. 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、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。

9. 外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

适用 不适用

(2) 外币财务报表折算

适用 不适用

10. 金融工具

适用 不适用

11. 应收票据

适用 不适用

12. 应收账款

适用 不适用

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

适用 不适用

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征。

15. 存货

适用 不适用

16. 合同资产

适用 不适用

本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注四、6、金融资产减值。

17. 合同成本

适用 不适用

(1) 合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

(a) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

(b) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

(c) 该成本预期能够收回。该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

(2) 合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

(3) 合同成本摊销上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务

收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益

(4) 合同成本减值上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18. 持有待售资产

适用 不适用

19. 债权投资

适用 不适用

20. 其他债权投资

适用 不适用

21. 长期应收款

适用 不适用

22. 长期股权投资

适用 不适用

23. 投资性房地产

适用（成本模式计量） 适用（公允价值模式计量） 不适用

24. 固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、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。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 固定资产分类及折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法			
机器设备	年限平均法	5	5%	19
电子设备	年限平均法	3	5%	31.67
运输设备	年限平均法	5	5%	19

(3) 其他说明

适用 不适用

25. 在建工程

适用 不适用

26. 借款费用

适用 不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，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；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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的加权平均利率计算确定。资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，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。

27. 生物资产

消耗性生物资产 生产性生物资产 公益性生物资产 不适用

28. 油气资产

适用 不适用

29. 使用权资产

适用 不适用

30. 无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(1) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的

减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：

类别	摊销方法	使用寿命（年）	残值率（%）
土地使用权	直线摊销法		0
专利权	直线摊销法		0
非专利技术	直线摊销法		0
办公软件	直线摊销法	10	0

(2) 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

31. 长期资产减值

适用 不适用

32. 长期待摊费用

适用 不适用

33. 合同负债

适用 不适用

本公司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。

34. 职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。本公司的设定受益计划，具体为本公司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) 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

35. 租赁负债

适用 不适用

36. 预计负债

适用 不适用

37. 股份支付

适用 不适用

38. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

39. 收入

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：

(a) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

(b) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

(c) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用产出法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

40. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于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预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。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；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，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。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业

及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

42. 租赁

适用 不适用

本公司作为承租人的会计处理方法

在租赁期开始日，本公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。对于所有短期租赁和低价值资产租赁，本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

(四) 税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	①应税收入按 13%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。②按服务行业收入计算税 6% 计缴增值税	13%、6%
消费税	不适用	
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴	7%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 3%	3%
企业所得税	依据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号），本公司已于 2016 年 3 月 1 日获取到成都高新技术产业开发区国家税务局备案通知书，企业所得税的适用税率 15%	15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：

适用 不适用

2. 税收优惠政策及依据

适用 不适用

(1) 所得税依据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号），本公司已于 2016 年 3 月 1 日获取到成都高新技术产业开发区国家税务局备案通知书，企业所得税的适用税率为 15%。

3. 其他说明

适用 不适用

(五) 合并财务报表主要项目附注

1、货币资金

适用 不适用

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

适用 不适用

(2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

适用 不适用

(7) 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

5、应收账款

(1) 按账龄披露

适用 不适用

(2) 按坏账计提方式分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

适用 不适用

(4) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备
达县人民医院	1,319,673.10	21.07%	1,319,673.10
四川艺朗科技有限公司	1,040,800.00	16.61%	1,040,800.00
黑龙江川海人力资源服务集团有限公司	805,000.00	12.85%	805,000.00
江苏特非克外包服务有限公司	798,000.00	12.74%	798,000.00
江苏智景企业管理服务有限公司	797,000.00	12.72%	797,000.00
合计	4,760,473.10	75.99	4,760,473.10

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、预付款项

适用 不适用

8、其他应收款

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	40,000.00	40,000.00
合计		

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

适用 不适用

2) 重要逾期利息

适用 不适用

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

适用 不适用

2) 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	40,000.00	40,000.00
备用金	575,010.01	575,010.01
往来款		
合计	615,010.01	615,010.01

2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额			575,010.01	575,010.01
2022年1月1日余额在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2022年12月31日 余额			575,010.01	575,010.01

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的依据：

适用 不适用

3) 按账龄披露

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内		
其中：X 月-X 月		
X 月-X 月		
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 年以上		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		615,010.01
合计		615,010.01

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

适用 不适用

5) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
中国联合网络通信有限公司成都市分公司	保证金	20,000.00	4 至 5 年	3.25%	

成都联气 科技有限 公司	货款	575,010.01	5年以上	93.50%	575,010.01
中国联合 网络通信 有限公司 成都市分 公司	保证金	20,000.00	5年以上	3.25%	
合计	-	615,010.01	-	100%	575,010.01

7) 涉及政府补助的其他应收款

适用 不适用

8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、存货

(1) 存货分类

适用 不适用

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、合同资产

(1) 合同资产情况

适用 不适用

(2) 报告期内合同资产的账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3) 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资/其他债权投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

14、债权投资

(1) 债权投资情况

适用 不适用

(2) 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3) 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、其他债权投资

(1) 其他债权投资情况

适用 不适用

(2) 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3) 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

1) 始终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

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

2) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请按下表披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2) 非交易性权益工具投资情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

21、固定资产

(1) 分类列示

适用 不适用

(2) 固定资产情况

适用 不适用

(3) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

(6) 固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

(1) 分类列示

适用 不适用

(2) 在建工程情况

适用 不适用

(3) 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(4) 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(5) 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1) 无形资产情况

适用 不适用

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1) 商誉账面原值

适用 不适用

(2) 商誉减值准备

适用 不适用

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4) 说明商誉减值测试过程、关键参数

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

(2) 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4) 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

32、短期借款

(1) 短期借款分类

适用 不适用

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

36、应付账款

(1) 应付账款列示

适用 不适用

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1) 预收款项列示

适用 不适用

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1) 合同负债情况

适用 不适用

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

适用 不适用

(2) 短期薪酬列示

适用 不适用

(3) 设定提存计划

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应交税费

适用 不适用

41、其他应付款

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	31,271.14	31,271.14
应付股利		
其他应付款	2,476,819.14	2,476,819.14
合计	2,508,090.28	2,508,090.28

(1) 应付利息

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他非金融机构应付利息	31,271.14	31,271.14
合计	31,271.14	31,271.14

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(2) 应付股利

适用 不适用

(3) 其他应付款

适用 不适用

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
暂收款	36,819.14	36,819.14
借款	2,440,000.00	2,440,000.00
合计	2,476,819.14	2,476,819.14

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	未偿还或未结转的原因
借款	2,440,000.00	未到期
合计	2,440,000.00	-

其他说明：

适用 不适用

2018 年 10 月至 2020 年 8 月，法人股东千行众联累计向公司借入款项 51 万；2019 年 1 月至 2021 年 4 月向成都万相成创投合伙企业借入款项 94 万；2019 年 3 月至 2020 年 7 月向成都同谊诚创投合伙企业借入款项 99 万。

42、持有待售负债

适用 不适用

43、一年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

适用 不适用

45、长期借款

(1) 长期借款分类

适用 不适用

长期借款分类的说明：

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1) 应付债券

适用 不适用

(2) 应付债券的增加变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

适用 不适用

(1) 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

(2) 专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬

适用 不适用

(2) 设定受益计划变动情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

单位：元

	期初余额	本期变动					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	11,000,000.00						11,000,000.00

其他说明：

适用 不适用

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	0	0	0	0
任意盈余公积	0	0	0	0
合计	0	0	0	0

盈余公积说明（本期增减变动情况、变动原因说明）：

适用 不适用

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-11,887,674.75	-10,935,693.49
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	-11,887,674.75	-10,935,693.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,533,814.29	-951,981.26
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-13,421,489.04	-11,887,674.75

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制下企业合并导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

其他说明：无

适用 不适用

61、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	476,599.38	319,617.12	462,150.50	274,763.04
其他业务	0	0	0	0
合计	476,599.38	319,617.12	462,150.50	274,763.04

(2) 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3) 履约义务的说明

适用 不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

62、税金及附加

适用 不适用

63、销售费用

适用 不适用

64、管理费用

适用 不适用

65、研发费用

适用 不适用

66、财务费用

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	2,744.51	3,026.27
汇兑损益		
手续费及其他	2,793.15	2,887.96
其他		
合计	48.64	-138.31

67、其他收益

适用 不适用

68、投资收益

(1) 投资收益明细情况

适用 不适用

投资收益的说明：

适用 不适用

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

72、资产减值损失

适用 不适用

73、资产处置收益

适用 不适用

74、营业外收入

(1) 营业外收入明细

适用 不适用

计入当期损益的政府补助：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

77、其他综合收益

其他综合收益详见附注 XX。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-1,533,814.29	-951,981.26
加：资产减值准备		
信用减值损失	1,196,123.57	484,018.09
固定资产折旧、油气资产折旧、 生产性生物资产折旧、投资性 房地产折旧		
使用权资产折旧		
无形资产摊销	1,512.72	1,512.72
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）		
公允价值变动损失（收益以 “－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填 列）		
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）		
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）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,256,485.41	-80,361.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-988,494.50	16,291.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-68,187.09	-530,520.44
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	44,949.19	113,136.28
减：现金的期初余额	113,136.28	53,656.72
加：现金等价物的期末余额	0	0
减：现金等价物的期初余额	0	0
现金及现金等价物净增加额	-68,187.09	59,479.56

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

适用 不适用

81、所有权或使用权受限的资产

适用 不适用

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

适用 不适用

(2) 境外经营实体说明

适用 不适用

83、政府补助

(1) 政府补助基本情况

适用 不适用

(2) 本期退回的政府补助情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

84、套期

适用 不适用

(六) 合并范围的变更

1. 非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2) 合并成本及商誉

适用 不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债

公允价值的相关说明

适用 不适用

(6) 其他说明

适用 不适用

2. 同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2) 合并成本

适用 不适用

(3) 合并日被合并方的资产、负债账面价值

适用 不适用

3. 反向购买

适用 不适用

4. 处置子公司

(1) 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

(2) 通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

1) 一揽子交易:

适用 不适用

2) 非一揽子交易:

适用 不适用

5. 其他原因的合并范围变动

适用 不适用

6. 其他

适用 不适用

(七) 在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

适用 不适用

(2) 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3) 重要非全资子公司的重要财务信息

适用 不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

适用 不适用

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

其他说明: 无

适用 不适用

3. 在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4. 重要的共同经营

适用 不适用

5. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6. 其他

适用 不适用

(八) 与金融工具相关的风险

适用 不适用

(九) 公允价值的披露

1. 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2. 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3. 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4. 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5. 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值之间的调节信息及不可观察参数的敏感性分析

适用 不适用

6. 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7. 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8. 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9. 其他

适用 不适用

(十) 关联方及关联方交易

1. 本公司的母公司情况

适用 不适用

单位：元

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例（%）	母公司对本公司的表决权比例（%）
四川千行众联科技有限公司	成都	信息技术开发；互联网信息服务	10,000,000	58.07%	58.07%

本公司的母公司情况的说明：

适用 不适用

本公司最终控制方是向业锋

其他说明：

适用 不适用

2. 本公司的子公司情况

适用 不适用

3. 本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本期与本公司发生关联交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

适用 不适用

其他说明：无

适用 不适用

4. 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
向业锋	本公司实际控制人
郭三旭	本公司实际控制人

四川千行众联科技有限公司	本公司母公司
成都同谊诚创业投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人控制的其他企业
四川千行你我科技股份有限公司	同一实际控制人

其他说明：

适用 不适用

5. 关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联方交易

采购商品/接受劳务情况表：

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表：

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联方交易说明：

适用 不适用

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联受托管理/承包情况说明：

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联委托管理/出包情况说明：

适用 不适用

(3) 关联方租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
四川千行你我科技股份有限公司	办公用房	22,018.36	22,018.36

关联租赁情况说明：

适用 不适用

(4) 关联方担保情况

本公司作为担保方：

适用 不适用

本公司作为被担保方：

适用 不适用

关联担保情况说明：

适用 不适用

(5) 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
四川千行众联科技有限公司	510,000.00	2020年8月20日	2023年12月31日	无息
成都同谊诚创业投资合伙企业(有限合伙)	990,000.00	2020年7月2日	2023年12月31日	无息
拆出				
无				

资金拆借情况说明：

适用 不适用

本年无发生额，原有借款余额关联方不收取资金利息。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7) 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8) 其他关联方交易

适用 不适用

6. 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

适用 不适用

(2) 应付项目

适用 不适用

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	四川千行众联科技有限公司	510,000.00	510,000.00
其他应付款	成都同谊诚创业投资合伙企业(有限合伙)	990,000.00	990,000.00
其他应付款	合计	1,500,000.00	1,500,000.00

7. 关联方承诺

适用 不适用

截止2022年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

8. 其他

适用 不适用

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(十一) 股份支付

1. 股份支付总体情况

适用 不适用

2. 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3. 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4. 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5. 其他

适用 不适用

(十二) 承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

适用 不适用

2. 或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3. 其他

适用 不适用

(十三) 资产负债表日后事项

1. 重要的非调整事项

适用 不适用

2. 利润分配情况

适用 不适用

3. 销售退回

适用 不适用

4. 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

(十四) 其他重要事项

1. 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

适用 不适用

(2) 未来适用法

适用 不适用

2. 债务重组

适用 不适用

3. 资产置换、资产转让及出售

(1) 非货币性资产交换

适用 不适用

(2) 其他资产置换

适用 不适用

4. 年金计划

适用 不适用

5. 终止经营

适用 不适用

6. 分部报告

适用 不适用

7. 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8. 其他

适用 不适用

(十五) 母公司财务报表主要项目附注

适用 不适用

(十六) 补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	0	
越权审批或无正式批准文件的 税收返还、减免	0	
计入当期损益的政府补助（与 企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政	648.00	成都市人社局稳岗补 贴

府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0	
非货币性资产交换损益	0	
委托他人投资或管理资产的损益	0	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0	
债务重组损益	0	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	0	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	0	
对外委托贷款取得的损益	0	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0	
受托经营取得的托管费收入	0	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0	

小计	648.00	
减：所得税影响额	0	
少数股东权益影响额	0	
合计	648.00	

其他说明：

适用 不适用

2. 净资产收益率及每股收益

适用 不适用

单位：元

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
归属于公司普通股股东的净利润	-140.65%	-0.14	
扣除非经营性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-140.71%	-0.14	

3. 境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用 不适用

(4) 其他说明

适用 不适用

第九节 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。

(三) 年度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:

公司董事会办公室