



四川新迎顺信息技术股份有限公司
Sichuan Xinyingshun Information&TechnologyCo., Ltd.



年度报告

2022

公司年度大事记

1、2022 年 9 月 6 日，公司被中华人民共和国工业和信息化部授予专精特新“小巨人”企业称号。

2、2022 年 1 月至 12 月，公司共计取得 13 项计算机软件著作权登记证书：企业流程运行监控管理平台 V1.0、电厂人员行为安全管控系统 V1.0、房屋资产运营资金管理系统 V1.0、员工工作效能分析系统 V1.0、智慧电厂三维可视化交互系统 V1.0、企业经营决策分析系统 V1.0、资产运营应收账款统计分析系统 V1.0 等。

3、2022 年 1 月至 12 月，公司共计取得 4 项发明专利证书：基于 BIM 的图纸深化方法、装置、设备及可读存储介质；基于 BIM 的隐蔽构件显示方法、装置、设备及可读存储介质；一种基于 AI 的图像处理方法、装置、设备及可读存储介质；基于大数据场景下的机电设备安装智能预警方法及装置。

4、2022 年 5 月 11 日，公司资产数字化运营管理系统 V2.0 与华为技术有限公司 Kunpeng920 完成并通过相互兼容性测试认证，取得鲲鹏技术认证证书。

目 录

| | | |
|-----|--------------------------|-----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 1 |
| 第二节 | 公司概况 | 4 |
| 第三节 | 会计数据、经营情况和管理层分析 | 6 |
| 第四节 | 重大事件 | 17 |
| 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..... | 25 |
| 第七节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 | 29 |
| 第八节 | 财务会计报告 | 32 |
| 第九节 | 备查文件目录..... | 113 |

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。

公司负责人贺敬川、主管会计工作负责人余静及会计机构负责人（会计主管人员）余静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

1、未按要求披露的事项及原因

为了维护公司供应商和客户的权益以及公司商业机密不被泄露，避免对公司正常经营造成负面影响以及可能引发同行业恶性竞争的影响，豁免披露公司主要供应商信息及主要客户信息。

【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 |
|----------|---|
| 应收账款风险 | <p>在当前大范围实施企业数字化转型的背景下，公司对企业管理软件产品创新能力不断升级，加快技术迭代，不断缩短新技术新产品的生命周期，但在企业数字化转型过程中，仍然存在企业数字化转型达不到预期目标，可能导致项目不能全额收款的风险。</p> <p>应付策略：在企业战略目标指导下，加强企业数字化转型重点业务领域规划及转型方式研究。</p> |

| | |
|-----------------|---------------|
| 本期重大风险是否发生重大变化: | 本期重大风险未发生重大变化 |
|-----------------|---------------|

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|-------------|---|---|
| 公司、股份公司、新迎顺 | 指 | 四川新迎顺信息技术股份有限公司 |
| 新迎顺有限 | 指 | 四川新迎顺信息技术有限公司，股份有限公司前身 |
| 若上科技 | 指 | 重庆若上科技有限公司（新迎顺控股子公司） |
| 数智建科 | 指 | 四川数智建科软件有限公司（新迎顺控股子公司） |
| 报告期 | 指 | 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 |
| 集团财务管控 | 指 | 及时、准确地反映集团财务的总体状况，实现财务集中统一管控，促使物流、现金流、信息流等业务流程的畅通和高效运行，形成公司统一核算管理、统一预算管理、统一资金管理、统一财务报告体系，挖掘企业潜力，提高企业整体综合竞争力。 |
| 全面预算与报表合并 | 指 | 从管理、生产经营两个维度，实现全面预算管控，实现预算编制、执行控制、数据分析、优化改进的全流程管理，促使企业资金精准调配，并与企业费控、合同、支付等系统进行数据集成。基于集团财务，建立统一的报表系统，通过参数化配置及计算模式，对四大主表进行多维度合并、快速出具报告体系。 |
| 费控管理系统 | 指 | 为集团企业搭建费控管理平台，通过集成财务系统、合同系统以及综合管理等应用系统，实现费用报销业务申请、审批、财务处理、资金支付的企业费用报销管理全程电子化，实现费用报销业务流程闭环管控。 |
| 综合事务管理 | 指 | 连接所有组织和人员，以人为核心进行各项事务协同化运作，建立组织协同平台，让集团日常工作事务流程化、数字化、协同化，提高事务管控效率。集中进行任务和数据展现，实现集团事务及经营可视化。 |
| 集团人力资源管控 | 指 | 基于数字化基础，重构人力资源管理模式，对组织架构、人事档案、薪酬绩效、人才培养、招聘培训等工作，实现流程化、数字化、智能化管理，促使人力资源管理“降本增效”。利用人工智能及大数据分析技术，建立员工画像、实现人员结构、岗位、人才战略等方面进行智能分析。 |
| 管理效能监管平台 | 指 | 以目标引领明方向、以对标管理找差距、以流程监管过程、以岗位落实融管理、以量化评价定绩效，提升组织效能和企业执行力，让重要事项管理及监督流程化、可视化，实现重点工作任务可监督、可考核、可跟踪，总体提升企业工作效率。 |
| 资产数字化运营 | 指 | 以大数据、云计算、物联网、移动化、人工智能等技术的综合应用，建立资产数字化运营平台，为实现城市开发“投-建-管-运”一体化集团业务战略提供支 |

| | | |
|----------------|---|--|
| | | 撑，从集团级、公司级、项目级三个层级对集团企业多项目、多资产进行统一管控。 |
| BIM+GIS 项目管理平台 | 指 | 利用 BIM、GIS、IOT、大数据等技术手段，有效地对工程项目管理中质量、进度、投资进行控制，对项目的合同、安全、信息进行管理，对设计、施工、监理等各参与方进行全面组织协调，实现项目全过程管理的数据标准化、管控可视化和业务一体化。 |

第二节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|--------|-----------------|
| 公司中文全称 | 四川新迎顺信息技术股份有限公司 |
| 证券简称 | 新迎顺 |
| 证券代码 | 870016 |
| 法定代表人 | 贺敬川 |

二、 联系方式

| | |
|---------------|-------------------------------|
| 董事会秘书 | 陈艳霞 |
| 联系地址 | 成都市高新区吉泰五路 88 号香年广场 2 号楼 18 层 |
| 电话 | 028-85239111 |
| 传真 | 028-85231628 |
| 电子邮箱 | chenyanxia@scxys.com |
| 公司网址 | www.scxys.com |
| 办公地址 | 成都市高新区吉泰五路 88 号香年广场 2 号楼 18 层 |
| 邮政编码 | 610041 |
| 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 | 董事会秘书办公室 |

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 | 1999 年 2 月 1 日 |
| 挂牌时间 | 2016 年 12 月 9 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-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务 |
| 主要业务 | 企事业单位数字化转型咨询服务、软件开发与实施及相关集成业务 |
| 主要产品与服务项目 | 基于数字化转型相关产品主要包括：集团财务管控、财务共享服务中心、集团合并报表、集团资金管控、全面预算管理、费用管理系统、集团物资管控、人力资源管控、合同全生命周期管理、综合事务管理、资产数字化运营、管理效能监管、生产经营管理、BIM+GIS 项目管理平台等；公司提供信息化管理咨询、产品实施、大数据分析及应用、人工智能技术研发、系统定制开发、运维支撑及集成服务。 |
| 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） | 72,480,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 控股股东 | 控股股东为（贺敬川、谭静） |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（贺敬川、谭静），一致行动人为（贺敬川、谭静） |

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 | 91510000713077569L | 否 |
| 注册地址 | 四川省成都市武侯区航空路6号丰德国际广场4号楼1单元6楼 | 否 |
| 注册资本 | 72,480,000 | 否 |

五、 中介机构

| | | |
|------------------|--------------------------|-----|
| 主办券商（报告期内） | 首创证券 | |
| 主办券商办公地址 | 北京市朝阳区安定路5号院13号楼A座11-21层 | |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 | |
| 主办券商（报告披露日） | 首创证券 | |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | |
| 签字注册会计师姓名及连续签字年限 | 王朝江 | 包梅庭 |
| | 5年 | 1年 |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市黄浦区南京东路61号4楼 | |

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 | 180,485,109.27 | 203,732,207.16 | -11.41% |
| 毛利率% | 28.12% | 23.55% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 14,960,561.32 | 16,242,953.48 | -7.90% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 13,674,462.21 | 15,330,192.83 | -10.80% |
| 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） | 15.38% | 17.44% | - |
| 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） | 14.06% | 16.46% | - |
| 基本每股收益 | 0.21 | 0.22 | -4.55% |

(二) 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 资产总计 | 290,927,020.45 | 243,020,757.92 | 19.71% |
| 负债总计 | 187,370,999.59 | 147,678,740.19 | 26.88% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 100,538,692.41 | 92,826,131.09 | 8.31% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.39 | 1.28 | 8.59% |
| 资产负债率%（母公司） | 63.87% | 60.19% | - |
| 资产负债率%（合并） | 64.40% | 60.77% | - |
| 流动比率 | 1.43 | 1.51 | - |
| 利息保障倍数 | 14.43 | 27.76 | - |

(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 | 12,976,200.76 | -8,445,396.97 | - |
| 应收账款周转率 | 1.56 | 3.10 | - |
| 存货周转率 | 1.28 | 1.88 | - |

(四) 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|----------|---------|---------|-------|
| 总资产增长率% | 19.71% | 20.50% | - |
| 营业收入增长率% | -11.41% | 14.93% | - |
| 净利润增长率% | -7.03% | 107.99% | - |

(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 | 72,480,000 | 72,480,000 | - |
| 计入权益的优先股数量 | 0 | 0 | - |
| 计入负债的优先股数量 | 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 |
|---|---------------------|
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | |
| 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府补助除外） | 1,518,906.76 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,013.61 |
| 非经常性损益合计 | 1,513,893.15 |
| 所得税影响数 | 227,794.04 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 1,286,099.11 |

(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

(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

公司面向企事业单位提供数字化转型解决方案及相关产品服务，秉承“做好咨询及规划、解决客户痛点难点、建设可用管用系统、提高用户体验”四个要求，向用户提供优质服务，为公司创造价值。

采用“定制化+产业化”相结合的经营模式，通过以点带面，推动公司产品及解决方案在政府及企业数字化转型中的应用，培育挖掘更多的客户，实现公司利润快速增长。

加快数字化发展，建设数字中国是国家十四五重点规划工作内容，国务院及省国资委提出了“加强信息化管理，提升系统集成能力”、“加强集团管控信息化建设、实现企业数字化转型”等要求，公司面临良好的发展机遇，通过引进管理及技术相融合的高端复合人才，充分利用人工智能、大数据技术，更好的服务用户，赢得更大的市场和利润空间。

报告期内，公司主营业务及经营模式未发生重大变化。

与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

| | |
|----------------|--|
| “专精特新”认定 | √国家级 □省（市）级 |
| “单项冠军”认定 | □国家级 □省（市）级 |
| “高新技术企业”认定 | √是 |
| “科技型中小企业”认定 | √是 |
| “技术先进型服务企业”认定 | □是 |
| 其他与创新属性相关的认定情况 | 四川省企业技术中心、四川省工程实验室 |
| 详细情况 | <p>2014年12月3日，四川省发展和改革委员会批复了公司四川省视频图像处理与分析技术工程实验室项目。</p> <p>2021年10月28日，根据《四川省经济和信息化厅等6部门关于发布2021年四川省企业技术中心认定名单（第一批）的通知》（川经信技创（2021）216号），公司被四川省经济和信息化厅、四川省发展和改革委员会、四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局、中华人民共和国成都海关认定为2021年四川省企业技术中心。</p> <p>2022年3月29日，根据《科技型中小企业评价办法》（国科发政（2017）115号）、《科技型中小企业评价服务工作指引》（国科火字（2022）67号）要求，公司被四川省科学技术厅认定为2022</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>年第二批入库科技型中小企业，入库登记编号：20225101070C004262，有效期为2022年4月26日至2022年12月31日。</p> <p>2022年9月6日，根据《工业和信息化部关于公布第四批专精特新“小巨人”企业和通过复核的第一批专精特新“小巨人”企业名单的通告（工信部企业函[2022]191号）》，公司被授予国家级专精特新“小巨人”企业称号，有效期为2022年7月1日至2025年6月30日。</p> <p>2022年11月2日，根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，公司通过高新技术企业认定，有效期三年，证书编号GR202251000954高新技术企业证书。</p> |
|--|--|

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 | 38,704,810.36 | 13.30% | 23,854,565.20 | 9.82% | 62.25% |
| 应收票据 | 638,000.00 | 0.22% | 2,163,312.97 | 0.89% | -70.51% |
| 应收账款 | 100,129,210.91 | 34.42% | 86,978,440.94 | 35.79% | 15.12% |

| | | | | | |
|---------|----------------|---------|----------------|---------|-----------|
| 应收款项融资 | | 0% | 2,434,470.53 | 1.00% | -100.00% |
| 预付账款 | 2,151,998.06 | 0.74% | 7,236,485.50 | 2.98% | -70.26% |
| 其他应收款 | 6,664,424.05 | 2.29% | 8,984,763.80 | 3.70% | -25.83% |
| 存货 | 115,616,732.93 | 39.74% | 86,664,478.80 | 35.66% | 33.41% |
| 合同资产 | 3,278,657.99 | 1.13% | 4,115,126.84 | 1.69% | -20.33% |
| 其他流动资产 | 31,162.76 | 0.01% | 458,272.91 | 0.19% | -93.20% |
| 投资性房地产 | | | | | |
| 长期股权投资 | | | | | |
| 固定资产 | 14,966,954.50 | 5.14% | 14,928,200.06 | 6.14% | 0.26% |
| 在建工程 | | | | | |
| 无形资产 | 3,643,916.90 | 1.25% | 2,254,401.33 | 0.93% | 61.64% |
| 商誉 | | | | | |
| 长期待摊费用 | 11,616.61 | 0.00% | 23,233.33 | 0.01% | -50.00% |
| 递延所得税资产 | 4,401,383.09 | 1.51% | 2,925,005.71 | 1.20% | 50.47% |
| 短期借款 | 40,000,000.00 | 13.75% | 25,530,562.35 | 10.51% | 56.67% |
| 应付账款 | 112,507,578.39 | 38.67% | 69,065,826.14 | 28.42% | 62.90% |
| 合同负债 | 21,743,191.76 | 7.47% | 38,763,229.46 | 15.95% | -43.91% |
| 应付职工薪酬 | 1,596,097.82 | 0.55% | 1,262,223.40 | 0.52% | 26.45% |
| 应交税费 | 3,434,314.65 | 1.18% | 7,173,415.15 | 2.95% | -52.12% |
| 其他应付款 | 1,655,005.05 | 0.57% | 5,201,562.98 | 2.14% | -68.18% |
| 其他流动负债 | 6,434,811.92 | 2.21% | 291,920.71 | 0.12% | 2,104.30% |
| 长期借款 | | 0.00% | 390,000.00 | 0.16% | -100.00% |
| 资产总计 | 290,927,020.45 | 100.00% | 243,020,757.92 | 100.00% | 19.71% |

资产负债项目重大变动原因：

1、报告期末货币资金较上期末增长 62.25%，主要原因其一，报告期取得银行借款净流入较上期末增加，分配股利及利息支付的现金较上期末净流出减少；其二，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少；其三，报告期应付账款的结算周期延长；综上，导致报告期末货币资金增幅明显。

2、报告期末应收票据较上期下降 70.51%，主要系报告期新增应收票据较少，上期末的应收票据在报告期完成贴现及背书。

3、报告期末应收账款较上期末增长 15.12%，主要系报告期资金回笼较慢导致。

4、报告期末应收款项融资较上期末下降 100.00%，主要系报告期无建信融通有限公司的融信产品产生，上期末的融信产品在本期完成融资。

5、报告期末存货较上期增长 33.41%，主要系报告期业务量增加，在建项目未结算所致。

6、报告期末其他流动资产较上期下降 93.20%，主要系报告期待认证进项税减少所致。

7、报告期末无形资产较上期增长 61.64%，主要系报告期子公司数智建科增加软件所致。

- 8、报告期末递延所得税资产较上期增长 50.47%，主要系报告期坏账准备计提增加所致。
- 9、报告期末短期借款较上期增长 56.67%，主要系母公司增加银行贷款所致。
- 10、报告期末应付账款较上期增长 62.90%，主要系报告期应付账款结算周期延长所致。
- 11、报告期末合同负债较上期下降 43.91%，主要系在建项目在报告期完成验收，结转收入所致。
- 12、报告期末应交税费较上期下降 52.12%，主要系其一，报告期缴纳了上期末应交税费；其二，报告期利润总额较上期末年度利润总额减少，应交企业所得税减少。
- 13、报告期其他应付款较上期末下降 68.18%，主要系报告期子公司若上科技偿还上期股东借款所致。
- 14、报告期其他流动负债较上期末增长 2,104.30%，主要系报告期增加待转销项税所致。
- 15、报告期长期借款较上期下降 100.00%，主要系控股子公司若上科技在本期完成长期借款的归还，本期无新增长期借款。

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 | 180,485,109.27 | - | 203,732,207.16 | - | -11.41% |
| 营业成本 | 129,738,726.89 | 71.88% | 155,748,219.31 | 76.45% | -16.70% |
| 毛利率 | 28.12% | - | 23.55% | - | - |
| 销售费用 | 2,762,919.71 | 1.53% | 3,505,886.63 | 1.72% | -21.19% |
| 管理费用 | 8,583,883.75 | 4.76% | 6,603,218.36 | 3.24% | 30.00% |
| 研发费用 | 12,800,378.54 | 7.09% | 10,546,701.40 | 5.18% | 21.37% |
| 财务费用 | 991,158.13 | 0.55% | 653,392.82 | 0.32% | 51.69% |
| 信用减值损失 | -10,493,769.33 | - | -8,540,350.38 | - | - |
| 资产减值损失 | 24,640.03 | - | -309,740.73 | - | - |
| 其他收益 | 1,345,060.22 | 0.75% | 885,212.80 | 0.43% | 51.95% |
| 投资收益 | 179,629.91 | 0.10% | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 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 | 16,322,427.88 | 9.04% | 18,355,191.46 | 9.01% | -11.07% |
| 营业外收入 | 16.39 | 0.00% | 3.13 | 0.00% | 423.64% |
| 营业外支出 | 5,030.00 | 0.00% | 66,873.18 | 0.03% | -92.48% |
| 净利润 | 15,462,003.13 | 8.57% | 16,631,810.38 | 8.16% | -7.03% |

项目重大变动原因:

- 1、报告期管理费用较上年增长 30.00%，主要系报告期业务量增加，人员增加，导致工资及其他费用增加。
- 2、报告期财务费用较上年增长 51.69%，主要系报告期短期借款增加，贷款利息增加所致。
- 3、报告期其他收益较上年增长 51.95%，主要系报告期取得补贴收入增加所致。
- 4、报告期投资收益增长 179,629.91 元，主要系报告期投资理财理财产品，增加收益所致。

(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 | 180,090,533.09 | 202,986,590.60 | -11.28% |
| 其他业务收入 | 394,576.18 | 745,616.56 | -47.08% |
| 主营业务成本 | 129,446,436.89 | 155,609,754.66 | -16.81% |
| 其他业务成本 | 292,290.00 | 138,464.65 | 111.09% |

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 |
|-----------------|----------------|----------------|--------|--------------|--------------|---------------|
| 企业集团管理软件及相关集成业务 | 138,923,025.39 | 101,400,066.72 | 27.01% | -6.65% | -11.76% | 4.23% |
| 政务信息化软件及相关集成业务 | 20,064,448.35 | 16,853,987.78 | 16.00% | -37.14% | -36.47% | -0.88% |
| 运维服务 | 21,103,059.35 | 11,192,382.39 | 46.96% | -5.15% | -21.00% | 10.63% |
| 其他业务 | 394,576.18 | 292,290.00 | 25.92% | -47.08% | 111.09% | -55.51% |

按区域分类分析:

□适用 √不适用

收入构成变动的的原因:

报告期，公司未调整营业收入分类，与上期保持一致，按“客户性质”分类。

1、报告期企业集团管理软件及相关集成业务收入较上期下降 6.65%，毛利率增加 4.23%，主要系报告期企业集团管理软件业务量减少，收入结算减少所致，报告期企业集团管理软件及集成业务采用“集采模式”，降低营业成本，导致毛利较上年增加。

2、报告期政务信息化软件及相关集成业务收入较上期下降 37.14%，主要系报告期政务信息化软件及集成类相关业务量减少，收入结算减少所致。

3、报告期运维服务收入较上期下降 5.15%，系报告期运维服务业务量减少所致。

4、报告期其他业务收入较上期下降 47.08%，系报告期减少其他业务投入所致。

(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 | 客户一 | 33,396,173.69 | 18.50% | 否 |
| 2 | 客户二 | 24,384,701.84 | 13.51% | 否 |
| 3 | 客户三 | 12,794,311.93 | 7.09% | 否 |
| 4 | 客户四 | 7,263,459.70 | 4.02% | 否 |
| 5 | 客户五 | 6,097,409.34 | 3.38% | 否 |
| 合计 | | 83,936,056.50 | 46.50% | - |

(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 | 供应商一 | 20,371,233.14 | 14.92% | 否 |
| 2 | 供应商二 | 9,410,017.69 | 6.89% | 否 |
| 3 | 供应商三 | 8,007,801.74 | 5.86% | 否 |
| 4 | 供应商四 | 7,279,217.32 | 5.33% | 否 |
| 5 | 供应商五 | 6,757,787.63 | 4.95% | 否 |
| 合计 | | 51,826,057.52 | 37.95% | - |

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 | 12,976,200.76 | -8,445,396.97 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,647,543.03 | -4,125,507.33 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,416,454.93 | -9,529,838.38 | - |

现金流量分析：

1、报告期经营活动产生的现金流量净额较上期增加 21,421,597.73 元，主要系报告期购买商品接受劳务支付的现金及现金等价物 96,955,468.68 元，上期购买商品接受劳务支付的现金及现金等 138,804,501.00 元，导致经营活动现金净流出减少。

2、报告期投资活动产生的现金流量净额较上期增加 477,964.30 元，主要系报告期无取得子公司及其他营业单位支付的现金所致。

3、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 14,946,293.31 元，主要系报告期增加银行贷款所致。

(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

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|--------------|-------|----------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 重庆若上科技有限公司 | 控股子公司 | 智慧环保、智慧司法、智慧应急指挥信息化建设、运维服务 | 5,000,000.00 | 15,028,719.95 | 6,501,417.12 | 10,617,475.85 | 1,578,422.68 |
| 四川数智建科软件有限公司 | 控股子公司 | BIM+GIS+项目管理软件开发服务 | 5,000,000.00 | 3,035,075.67 | 1,258,170.31 | 17,924.53 | -1,359,926.52 |

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

单位：元

| 理财产品类型 | 资金来源 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 | 预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形对公司的影响说明 |
|-----------|------|-------|---------|--------------------------------|
| 券商理财产品 | 自有资金 | 0 | 0 | 不存在 |
| 合计 | - | | | - |

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合作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，公司业务、资产、人员、财务机构等完全独立，保持良好的自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层相对稳定、核心人员队伍稳定；内部管理规范、资源要素稳定，行业前景良好。公司拥有良好的持续经营能力。

报告期内，公司未发生影响持续经营能力的重大事项。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在其他重大关联交易事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(三) |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(五) |
| 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其他重大关联交易情况

单位：元

| 交易类型 | 审议金额 | 交易金额 |
|------|------|---------------|
| 提供担保 | | 50,000,000.00 |

关联担保情况说明：

1、2022 年 3 月 10 日，公司与中国民生银行股份有限公司成都分行签订编号为“公流贷字第 ZH2200000022579 号”《流动资金贷款借款合同》，借款金额 5,000,000.00 元，借款期限 12 个月，由公司

实际控制人贺敬川、谭静提供连带责任保证担保。2022 年 1 月 27 日，公司实际控制人贺敬川、谭静与该行签订编号为“公高保字第 ZH2200000007089 号”《最高额保证合同》，担保金额 15,000,000.00 元，保证期间为合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

2、2022 年 5 月 17 日，公司与中国银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行签订编号为“2022 年中高中小借字 310 号”《流动资金借款合同》，借款金额 10,000,000.00 元，借款期限 12 个月，由公司实际控制人贺敬川、谭静提供连带责任保证担保。同日，公司实际控制人贺敬川、谭静与该行签订编号为“2022 年中高中小担字 310 号”《最高额保证合同》，担保金额 10,000,000.00 元，保证期间为合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

3、2022 年 5 月 27 日，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市太升南路支行签订编号为“0151000986220523130256”《小企业授信业务额度借款合同》，借款金额 10,000,000.00 元，借款期限 12 个月，由公司实际控制人贺敬川、谭静提供连带责任保证担保。同日，公司实际控制人贺敬川、谭静与该行签订编号为“0751000986220523634672”“0751000986220523634690”《小企业最高额保证合同》，担保金额 10,000,000.00 元，保证期限为主合同项下的债务期限届满之日起三年。

4、2022 年 6 月 22 日，公司与成都银行股份有限公司高新支行签订编号为“H200101220616582”《借款合同》，借款金额 8,000,000.00 元，借款期限 12 个月，由公司实际控制人贺敬川、谭静提供连带责任保证担保；签订编号为“H200101210624542”《借款合同》，借款金额 2,000,000.00 元，借款期限 12 个月，由公司实际控制人贺敬川、谭静提供连带责任保证担保。次日，公司实际控制人贺敬川、谭静与该行签订编号为“D200121210623832”《最高额保证合同》，担保金额 10,000,000.00 元，保证期间为合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

5、2022 年 6 月 29 日，公司与成都农村商业银行股份有限公司青羊支行签订编号为“成农商青公流借 20220072”《流动资金借款合同》，借款金额 5,000,000.00 元，借款期限 12 个月，由公司实际控制人贺敬川、谭静提供连带责任保证担保。同日，公司实际控制人贺敬川、谭静与该行签订编号为“成农商青公保 20220062”《保证合同》，担保金额 5,000,000.00 元，保证期间为合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

控股股东、实际控制人为公司借款提供担保，有利于公司生产经营持续稳定开展，积极促进公司发展，不会对公司产生不利影响。

报告期内挂牌公司无违规关联交易

√是 □否

发生原因、整改情况及对公司的影响：

| |
|---------------------------|
| 公司严格执行内控制度，报告期，公司无违规关联交易。 |
|---------------------------|

(四) 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 |
|------------|------------|--------|------|----------------|--|--------|
| 其他股东 | 2016年12月9日 | - | 挂牌 | 股权纠纷承诺 | 针对股份公司设立时，因计算持股比例使用四舍五入原则导致的“全体股东按照各自持有新迎顺有限公司的股权比例持有新迎顺股份公司的股份”不一致，不会向其他任何一方或其他方提出任何权利主张。 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2016年12月9日 | - | 挂牌 | 股权纠纷承诺 | 在公司存续期间，如果任何第三方因新迎顺设立时折股数额事宜向公司提出任何形式的权力主张、索赔并导致公司遭受任何损失；或者公司因该瑕疵行为受到行政罚款，二人将无条件、全额、连带地向公司予以补偿，且不论补偿责任实际发生时其是否还持有公司股份。 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2016年12月9日 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 实际控制人、控股股东、持股 5% 以上的主要股东及全体董监高出具《避免同业竞争的承诺函》。 | 正在履行中 |
| 其他股东 | 2016年12月9日 | - | 挂牌 | 关于规范和减少关联交易的承诺 | 持有公司 5% 以上股权的股东以及公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》。 | 正在履行中 |

承诺事项履行情况

| 事项 | 是或否 | 是否完成整改 |
|---------------------------------|-----|--------|
| 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导 | 否 | 不涉及 |

| | | |
|--|---|-----|
| 致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 | | |
| 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 | 否 | 不涉及 |
| 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 | 否 | 不涉及 |

公司挂牌期间持续履行。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
|------|------|--------|---------------|----------|-------|
| 房产 | 固定资产 | 抵押 | 12,918,144.31 | 4.44% | 借款抵押 |
| 货币资金 | 货币资金 | 保函保证金 | 105,132.50 | 0.04% | 信用保证金 |
| 总计 | - | - | 13,023,276.81 | 4.48% | - |

资产权利受限事项对公司的影响：

公司房产抵押用于办理银行短期借款，有利于公司经营活动正常积极开展，不会对公司造成不利影响。

公司受限货币资金用于办理银行保函的信用保证金，保函到期解限，有利于公司经营活动正常积极开展，不会对公司造成不利影响。

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 | 45,549,912 | 62.84% | -23,890,892 | 21,659,020 | 29.88% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 20,174,601 | 27.83% | -20,174,601 | 0 | 0% |
| | 董事、监事、高管 | 1,068,062 | 1.47% | -216,203 | 851,859 | 1.18% |
| | 核心员工 | 260,000 | 0.36% | -260,000 | 0 | 0% |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 26,930,088 | 37.16% | 23,890,892 | 50,820,980 | 70.12% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 20,869,500 | 28.79% | 18,574,601 | 39,444,101 | 54.42% |

| | | | | | | |
|---------|----------|------------|-------|----------|------------|-------|
| | 董事、监事、高管 | 4,006,188 | 5.53% | -483,709 | 3,522,479 | 4.86% |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 总股本 | | 72,480,000 | - | 0 | 72,480,000 | - |
| 普通股股东人数 | | 34 | | | | |

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 | 谭静 | 20,174,601 | 0 | 20,174,601 | 27.83% | 20,174,601 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 贺敬川 | 20,869,500 | -1,600,000 | 19,269,500 | 26.59% | 19,269,500 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 贺隽楠 | 14,496,300 | 1,000 | 14,497,300 | 20.00% | 5,800,000 | 8,697,300 | 0 | 0 |
| 4 | 张昕 | 3,040,000 | 0 | 3,040,000 | 4.19% | 0 | 3,040,000 | 0 | 0 |
| 5 | 周建成 | 1,264,250 | 1,388,535 | 2,652,785 | 3.66% | 0 | 2,652,785 | 0 | 0 |
| 6 | 孟捷 | 2,054,400 | 0 | 2,054,400 | 2.83% | 2,054,400 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 康凤珠 | 2,295,750 | -573,937 | 1,721,813 | 2.38% | 1,531,360 | 190,453 | 0 | 0 |
| 8 | 陶涛 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | 2.21% | 0 | 1,600,000 | 0 | 0 |
| 9 | 余攀 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 2.07% | 0 | 1,500,000 | 0 | 0 |
| 10 | 余红福 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1.38% | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 |
| 合计 | | 65,794,801 | 1,715,598 | 67,510,399 | 93.14% | 48,829,861 | 18,680,538 | 0 | 0 |

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东贺敬川与谭静系夫妻关系，股东贺敬川与贺隽楠系父女关系，股东谭静与贺隽楠系母女关系，除此之外，公司前十名股东间不存在其他任何关联关系。

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

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

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

单位：元

| 序号 | 贷款方式 | 贷款提供方 | 贷款提供方类型 | 贷款规模 | 存续期间 | | 利息率 |
|----|------|-------------------------|---------|------------|------------|------------|-------|
| | | | | | 起始日期 | 终止日期 | |
| 1 | 保证借款 | 中国银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行 | 银行 | 10,000,000 | 2022年5月20日 | 2023年5月20日 | 3.7% |
| 2 | 保证借款 | 中国民生银行股份有限公司成都分行 | 银行 | 5,000,000 | 2022年3月10日 | 2023年2月2日 | 4.81% |
| 3 | 保证、 | 中国邮 | 银行 | 5,000,000 | 2022年5月30 | 2023年5月 | 3.7% |

| | | | | | | | |
|----|-----------------|---|----|------------|--------------------|--------------------|------|
| | 抵押借款 | 政储蓄 银行股 份有限 公司成 都市太 升南路 支行 | | | 日 | 29 日 | |
| 4 | 保证、 抵押借 款 | 中国邮 政储蓄 银行股 份有限 公司成 都市太 升南路 支行 | 银行 | 5,000,000 | 2022 年 5 月 31 日 | 2023 年 5 月 30 日 | 3.7% |
| 5 | 保证借 款 | 成都农 村商业 银行股 份有限 公司青 羊支行 | 银行 | 5,000,000 | 2022 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 29 日 | 3.7% |
| 6 | 保证、 抵押借 款 | 成都银 行股份 有限公司 高新支 行 | 银行 | 10,000,000 | 2022 年 6 月 24 日 | 2023 年 6 月 21 日 | 3.7% |
| 合计 | - | - | - | 40,000,000 | - | - | - |

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

单位：元或股

| 股东大会审议日期 | 每 10 股派现数（含税） | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|-----------------|---------------|-----------|-----------|
| 2022 年 5 月 11 日 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | 1 | 0 | 0 |

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 |
| 贺敬川 | 董事长、总经理 | 男 | 否 | 1969年10月 | 2022年4月1日 | 2025年3月31日 |
| 康凤珠 | 董事、副总经理 | 女 | 否 | 1976年5月 | 2022年4月1日 | 2025年3月31日 |
| 张劲胜 | 董事 | 男 | 否 | 1972年6月 | 2022年4月1日 | 2025年3月31日 |
| 徐斌 | 董事、副总经理 | 男 | 否 | 1969年11月 | 2022年4月1日 | 2025年3月31日 |
| 李勇 | 董事 | 男 | 否 | 1981年5月 | 2022年4月1日 | 2025年3月31日 |
| 李霞 | 财务总监、董事会秘书 | 女 | 否 | 1985年12月 | 2022年4月1日 | 2023年1月29日 |
| 吕楠 | 监事 | 女 | 否 | 1986年11月 | 2022年4月1日 | 2025年3月31日 |
| 张春露 | 职工监事 | 女 | 否 | 1993年3月 | 2022年4月1日 | 2023年3月29日 |
| 孙凌凯 | 监事会主席 | 男 | 否 | 1984年4月 | 2022年4月1日 | 2025年3月31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、董事长兼总经理贺敬川为公司控股股东、实际控制人之一，除此之外董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人间不存在任何关联关系。

(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 | 是 | 财务负责人余静女士具备中级会计师资格，具有会计专业知识背景并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 | 否 | |
| 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 | 董事长贺敬川先生兼任总经理职务。 |

(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 |
|-------------|------------|-----------|----------|------------|
| 研发人员 | 65 | 0 | 0 | 65 |
| 运维人员 | 58 | 11 | 0 | 69 |
| 销售人员 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 技术人员 | 13 | 0 | 1 | 12 |
| 财务人员 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 行政人员 | 7 | 0 | 2 | 5 |
| 管理人员 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 员工总计 | 161 | 13 | 3 | 171 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|-------------|------------|------------|
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 4 | 4 |
| 本科 | 63 | 85 |
| 专科 | 83 | 72 |
| 专科以下 | 11 | 10 |
| 员工总计 | 161 | 171 |

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

报告期公司员工相对稳定，未发生重大变化。公司按国家有关规定为员工缴纳社会保险及住房公积金，薪酬体系遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则，按照承担责任的大小，需要专业技能的高低，以及工作性质的要求体现不同层级、不同职务、不同岗位的价值差异，依据公司管理制度按月发放员工薪酬；公司积极倡导以利润贡献和工作绩效为考核标准的分配机制，以季度考核为周期，发放绩效工资。

培训方面，公司加强跨部门业务的学习交流，使各岗位员工及时了解新业务、新政策和动态，实现信息高效共享，提升各部门间的沟通协作能力；同时，各部门加强部门内部的培训学习，增强业务沟通水平，提升专业技术技能。

(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

单位：股

| 姓名 | 变动情况 | 任职 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 |
|----|------|--------|----------|------|----------|
| 徐斌 | 无变动 | 董事、副经理 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----|-----|---------------|---------|---|---------|
| | | 理 | | | |
| 李勇 | 无变动 | 董事、技术总监 | 770,000 | 0 | 770,000 |
| 谭荣辉 | 离职 | 软件开发实施部经理 | 0 | 0 | 0 |
| 李宏 | 无变动 | 软件架构师 | 0 | 0 | 0 |
| 吴默然 | 无变动 | 产品规划部经理 | 0 | 0 | 0 |
| 刘刚 | 无变动 | 项目经理 | 0 | 0 | 0 |
| 黄李 | 无变动 | SAP 实施顾问、项目经理 | 0 | 0 | 0 |
| 张春露 | 无变动 | 销售经理 | 0 | 0 | 0 |
| 李树强 | 离职 | 销售总监 | 260,000 | 0 | 260,000 |

核心员工的变动对公司的影响及应对措施:

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

1、公司财务负责人、董事会秘书李霞女士于 2023 年 1 月 28 日因个人原因申请辞去财务负责人、董事会秘书职务。公司第三届董事会第十二次会议于 2023 年 1 月 29 日召开，审议并通过任命余静女士为公司财务负责人；任命陈艳霞女士为公司董事会秘书。

2、公司职工代表监事张春露女士于 2023 年 3 月 29 日因个人原因申请辞去公司监事（职工代表监事）职务。公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 3 月 29 日召开，审议并通过任命李宏先生为公司职工代表监事。

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

公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，完善公司基本管理制度、管理体系、确保公司规范运作。

公司董事会成员 5 名，监事会成员 3 名，其中包含 1 名职工代表监事，公司建立健全了公司治理结构，制定并完善了相关重大事项的内控制度，为公司“三会”运行及相关事宜决策提供了重要的保障。公司治理制度在完整性、合理性和有效性方面不存在重大缺陷，并能够严格有效的执行。

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

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会、经营管理层各司其职，运作规范，治理机制完善，能够严格按照法律规范、《公司章程》及相关议事规则的要求召集、召开相关会议，各项决议合法有效，公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东特别是中小股东充分行使其合法权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司对于重大事项（包括但不限于对外投资、融资、关联交易等事项）均严格依照《公司章程》及相关议事规则的规定，公司股东、董事、监事及高级管理人员均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务，确保公司重大决策合法有效。

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

(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 | 3 | 13 | 4 |

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

公司严格按照相关法律法规、《公司章程》及相关议事规则的规定，依法召集、召开股东大会会议、董事会会议及监事会会议，相关会议的召集、通知时间、议案审议、表决和决议均符合法律法规及《公司章程》的规定。公司董事会、监事会成员勤俭尽责、诚信依规履职。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会对本年度内的监督事项无异议，对公司定期报告编制及审核程序的审议意见为：监事会认为公司 2022 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的相关规定和《公司章程》的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，规范运作，建立健全了法人治理结构，公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面均能保持独立性，不存在影响公司日常自主经营的情况。

(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>公司严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会相关法规要求，进一步完善内部控制制度，公司三会运作规范，法人治理结构健全，已经形成了职责分明，相互制衡的内部控制体系，不存在制度方面的重大缺陷。完善的内控体系，能合理保障业务活动的合规、合法开展，保障资产安全和完整，对各项事务的执行能起到事前防范、事中控制、事后监督，提高经营效率，保证会计资料的真实、完整、合法。</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。

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 | 无保留意见 | |
| 审计报告中的特别段落 | <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input 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 | 信会师报字[2023]第 ZD10119 号 | |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | |
| 审计机构地址 | 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 | |
| 审计报告日期 | 2023 年 4 月 27 日 | |
| 签字注册会计师姓名及连续签字年限 | 王朝江 | 包梅庭 |
| | 5 年 | 1 年 |
| 会计师事务所是否变更 | 否 | |
| 会计师事务所连续服务年限 | 9 年 | |
| 会计师事务所审计报酬 | 12 万元 | |
| <p>审计报告正文：</p> <p>四川新迎顺信息技术股份有限公司全体股东：</p> <p>一、 审计意见</p> <p>我们审计了四川新迎顺信息技术股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。</p> <p>我们认为，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，公允反映了贵公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。</p> <p>二、 形成审计意见的基础</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，我们独立于贵公司，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，为发表审计意见提供了基础。</p> | | |

三、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2022 年年度报告中涵盖的信息，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。

四、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，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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，就可能导致对贵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贵公司不能持续经营。

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

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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。

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：包梅庭
（项目合伙人）

中国注册会计师：王朝江

中国·上海

2023 年 4 月 27 日

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

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 | 附注五、（一） | 38,704,810.36 | 23,854,565.20 |
| 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 | 附注五、（二） | 638,000.00 | 2,163,312.97 |
| 应收账款 | 附注五、（三） | 100,129,210.91 | 86,978,440.94 |
| 应收款项融资 | 附注五、（四） | | 2,434,470.53 |

| | | | |
|----------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| 预付款项 | 附注五、(五) | 2,151,998.06 | 7,236,485.50 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 附注五、(六) | 6,664,424.05 | 8,984,763.80 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 附注五、(七) | 115,616,732.93 | 86,664,478.80 |
| 合同资产 | 附注五、(八) | 3,278,657.99 | 4,115,126.84 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 附注五、(九) | 31,162.76 | 458,272.91 |
| 流动资产合计 | | 267,214,997.06 | 222,889,917.49 |
| 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 | 附注五、(十) | 14,966,954.50 | 14,928,200.06 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 附注五、(十一) | 3,643,916.90 | 2,254,401.33 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 附注五、(十二) | 11,616.61 | 23,233.33 |
| 递延所得税资产 | 附注五、(十三) | 4,401,383.09 | 2,925,005.71 |
| 其他非流动资产 | 附注五、(十四) | 688,152.29 | |
| 非流动资产合计 | | 23,712,023.39 | 20,130,840.43 |
| 资产总计 | | 290,927,020.45 | 243,020,757.92 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 附注五、(十五) | 40,000,000.00 | 25,530,562.35 |

| | | | |
|---------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 附注五、(十六) | 112,507,578.39 | 69,065,826.14 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 附注五、(十七) | 21,743,191.76 | 38,763,229.46 |
| 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 | 附注五、(十八) | 1,596,097.82 | 1,262,223.40 |
| 应交税费 | 附注五、(十九) | 3,434,314.65 | 7,173,415.15 |
| 其他应付款 | 附注五、(二十) | 1,655,005.05 | 5,201,562.98 |
| 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 | 附注五、(二十一) | 6,434,811.92 | 291,920.71 |
| 流动负债合计 | | 187,370,999.59 | 147,288,740.19 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 附注五、(二十二) | | 390,000.00 |
| 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 | | | 390,000.00 |
| 负债合计 | | 187,370,999.59 | 147,678,740.19 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 附注五、（二十三） | 72,480,000.00 | 72,480,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 附注五、（二十四） | 1,939,967.76 | 1,939,967.76 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 附注五、（二十五） | 8,916,446.58 | 7,392,095.88 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 附注五、（二十六） | 17,202,278.07 | 11,014,067.45 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 100,538,692.41 | 92,826,131.09 |
| 少数股东权益 | | 3,017,328.45 | 2,515,886.64 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 103,556,020.86 | 95,342,017.73 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 290,927,020.45 | 243,020,757.92 |

法定代表人：贺敬川

主管会计工作负责人：余静

会计机构负责人：余静

（二） 母公司资产负债表

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 | | 38,304,000.85 | 23,065,514.32 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 附注十、（一） | 638,000.00 | 2,163,312.97 |
| 应收账款 | 附注十、（二） | 93,604,454.42 | 81,071,063.96 |
| 应收款项融资 | 附注十、（三） | | 2,434,470.53 |
| 预付款项 | | 1,481,567.00 | 6,620,033.97 |
| 其他应收款 | 附注十、 | 6,293,357.98 | 4,406,253.00 |

| | | | |
|----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| | (四) | | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 108,281,640.88 | 84,795,031.63 |
| 合同资产 | | 3,278,657.99 | 3,893,812.60 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 3,000.00 | 293,893.56 |
| 流动资产合计 | | 251,884,679.12 | 208,743,386.54 |
| 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 | 附注十、 (五) | 4,368,000.00 | 3,268,000.00 |
| 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 | | 14,086,860.05 | 14,473,902.21 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 2,025,105.07 | 2,254,401.33 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 4,178,428.30 | 2,758,969.55 |
| 其他非流动资产 | | 688,152.29 | |
| 非流动资产合计 | | 25,346,545.71 | 22,755,273.09 |
| 资产总计 | | 277,231,224.83 | 231,498,659.63 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 40,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 106,822,015.62 | 67,676,562.14 |
| 预收款项 | | | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 1,456,296.70 | 1,096,283.07 |
| 应交税费 | | 3,290,983.68 | 7,083,024.47 |
| 其他应付款 | | 760,237.02 | 647,584.00 |

| | | | |
|--------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 合同负债 | | 18,303,731.90 | 37,661,096.15 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 6,433,526.48 | 165,183.34 |
| 流动负债合计 | | 177,066,791.40 | 139,329,733.17 |
| 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 | | 177,066,791.40 | 139,329,733.17 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | | 72,480,000.00 | 72,480,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,939,967.76 | 1,939,967.76 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 8,916,446.58 | 7,392,095.88 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 16,828,019.09 | 10,356,862.82 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 100,164,433.43 | 92,168,926.46 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 277,231,224.83 | 231,498,659.63 |

（三） 合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022 年 | 2021 年 |
|----|----|--------|--------|
|----|----|--------|--------|

| | | | |
|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 180,485,109.27 | 203,732,207.16 |
| 其中：营业收入 | 附注五、 (二十七) | 180,485,109.27 | 203,732,207.16 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 155,218,242.22 | 177,412,137.39 |
| 其中：营业成本 | 附注五、 (二十七) | 129,738,726.89 | 155,748,219.31 |
| 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 | 附注五、 (二十八) | 341,175.20 | 354,718.87 |
| 销售费用 | 附注五、 (二十九) | 2,762,919.71 | 3,505,886.63 |
| 管理费用 | 附注五、 (三十) | 8,583,883.75 | 6,603,218.36 |
| 研发费用 | 附注五、 (三十一) | 12,800,378.54 | 10,546,701.40 |
| 财务费用 | 附注五、 (三十二) | 991,158.13 | 653,392.82 |
| 其中：利息费用 | | 1,214,982.72 | 683,403.73 |
| 利息收入 | | 236,006.17 | 59,911.97 |
| 加：其他收益 | 附注五、 (三十三) | 1,345,060.22 | 885,212.80 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 附注五、 (三十四) | 179,629.91 | |
| 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） | | | |
| 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） | 附注五、 (三十五) | -10,493,769.33 | -8,540,350.38 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 附注五、 (三十六) | 24,640.03 | -309,740.73 |

| | | | |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 16,322,427.88 | 18,355,191.46 |
| 加：营业外收入 | 附注五、 （三十七） | 16.39 | 3.13 |
| 减：营业外支出 | 附注五、 （三十八） | 5,030.00 | 66,873.18 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 16,317,414.27 | 18,288,321.41 |
| 减：所得税费用 | 附注五、 （三十九） | 855,411.14 | 1,656,511.03 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 15,462,003.13 | 16,631,810.38 |
| 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） | | 15,462,003.13 | 16,866,715.08 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | -234,904.70 |
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 501,441.81 | 388,856.90 |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 14,960,561.32 | 16,242,953.48 |
| 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 | | 15,462,003.13 | 16,631,810.38 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 14,960,561.32 | 16,242,953.48 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | 501,441.81 | 388,856.90 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | 附注五、 | 0.21 | 0.22 |

| | | | |
|------------------|----------------|------|------|
| | (四十) 1 | | |
| (二) 稀释每股收益 (元/股) | 附注五、 (四十) 2 | 0.21 | 0.22 |

法定代表人：贺敬川

主管会计工作负责人：余静

会计机构负责人：余静

(四) 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022 年 | 2021 年 |
|-------------------------------|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 附注十、 (六) | 169,849,708.89 | 193,462,312.79 |
| 减：营业成本 | 附注十、 (六) | 122,814,930.19 | 148,614,134.17 |
| 税金及附加 | | 336,668.16 | 346,947.71 |
| 销售费用 | | 2,396,587.33 | 3,003,497.13 |
| 管理费用 | | 6,866,964.47 | 5,678,759.26 |
| 研发费用 | | 11,796,494.95 | 10,130,040.40 |
| 财务费用 | | 963,168.29 | 621,816.72 |
| 其中：利息费用 | | 1,187,417.57 | 653,579.11 |
| 利息收入 | | 233,912.46 | 58,801.65 |
| 加：其他收益 | 附注十、 (七) | 1,330,731.40 | 783,900.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 179,629.91 | -136,160.33 |
| 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） | | | |
| 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） | | -10,109,118.11 | -8,023,572.70 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 7,981.97 | -293,082.67 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 16,084,120.67 | 17,398,201.70 |
| 加：营业外收入 | | 16.18 | 3.13 |
| 减：营业外支出 | | 5,030.00 | 12,512.21 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 16,079,106.85 | 17,385,692.62 |
| 减：所得税费用 | | 835,599.88 | 1,701,199.40 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 15,243,506.97 | 15,684,493.22 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 15,243,506.97 | 15,684,493.22 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|---------------|
| 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 | | 15,243,506.97 | 15,684,493.22 |
| 七、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益（元/股） | | | |
| (二) 稀释每股收益（元/股） | | | |

(五) 合并现金流量表

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 | | 143,346,237.16 | 157,649,792.83 |
| 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 | 附注五、 (四十一) 1 | 3,974,767.05 | 1,216,124.90 |

| | | | |
|---------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 经营活动现金流入小计 | | 147,321,004.21 | 158,865,917.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 96,955,468.68 | 138,804,501.00 |
| 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 | | 23,209,625.32 | 15,147,807.55 |
| 支付的各项税费 | | 4,871,028.96 | 2,745,468.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 附注五、 (四十一) 2 | 9,308,680.49 | 10,613,537.85 |
| 经营活动现金流出小计 | | 134,344,803.45 | 167,311,314.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 12,976,200.76 | -8,445,396.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 22,000,001.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 179,629.91 | |
| 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 | | | 117,984.52 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 22,179,630.91 | 117,984.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 3,827,172.94 | 2,280,841.92 |
| 投资支付的现金 | | 22,000,001.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 1,962,649.93 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 25,827,173.94 | 4,243,491.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -3,647,543.03 | -4,125,507.33 |
| 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 | | 40,000,000.00 | 29,981,760.71 |
| 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 | | 40,000,000.00 | 29,981,760.71 |
| 偿还债务支付的现金 | | 25,920,562.35 | 24,061,198.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 8,662,982.72 | 15,450,400.73 |
| 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 | | 34,583,545.07 | 39,511,599.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 5,416,454.93 | -9,529,838.38 |
| 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 | | 14,745,112.66 | -22,100,742.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 23,854,565.20 | 45,955,307.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 38,599,677.86 | 23,854,565.20 |

法定代表人：贺敬川

主管会计工作负责人：余静

会计机构负责人：余静

(六) 母公司现金流量表

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 | | 133,562,649.10 | 150,733,488.44 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,738,506.58 | 1,024,404.83 |
| 经营活动现金流入小计 | | 135,301,155.68 | 151,757,893.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 93,405,152.28 | 132,938,353.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 21,027,296.98 | 13,849,405.84 |
| 支付的各项税费 | | 4,776,457.43 | 2,732,372.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 4,972,701.08 | 9,266,754.51 |
| 经营活动现金流出小计 | | 124,181,607.77 | 158,786,886.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 11,119,547.91 | -7,028,993.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 22,000,001.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 179,629.91 | |
| 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 | | | 117,984.52 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 22,179,630.91 | 117,984.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,430,406.22 | 2,245,620.68 |
| 投资支付的现金 | | 22,000,001.00 | 3,268,000.000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 1,100,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 24,530,407.22 | 5,513,620.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -2,350,776.31 | -5,395,636.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------------|-----------------------|
| 取得借款收到的现金 | | 40,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 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 | | 40,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 25,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 8,635,417.57 | 15,420,576.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 33,635,417.57 | 35,420,576.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 6,364,582.43 | -10,420,576.11 |
| 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 | | 15,133,354.03 | -22,845,205.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 23,065,514.32 | 45,910,720.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 38,198,868.35 | 23,065,514.32 |

(七) 合并股东权益变动表

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 | 72,480,000.00 | | | | 1,939,967.76 | | | | 7,392,095.88 | | 11,014,067.45 | 2,515,886.64 | 95,342,017.73 |
| 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 | 72,480,000.00 | | | | 1,939,967.76 | | | | 7,392,095.88 | | 11,014,067.45 | 2,515,886.64 | 95,342,017.73 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | 1,524,350.70 | | 6,188,210.62 | 501,441.81 | | 8,214,003.13 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 14,960,561.32 | 501,441.81 | | 15,462,003.13 |
| （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 | | | | | | | | 1,524,350.70 | -8,772,350.70 | | | -7,248,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 1,524,350.70 | -1,524,350.70 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -7,248,000.00 | | | -7,248,000.00 |
| 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 | 72,480,000.00 | | | | 1,939,967.76 | | | 8,916,446.58 | 17,202,278.07 | 3,017,328.45 | | 103,556,020.86 |

| 项目 | 2021 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 | 72,480,000.00 | | | | 1,952,905.13 | | | | 5,824,597.63 | | 10,821,674.85 | | 91,079,177.61 |
| 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 | 72,480,000.00 | | | | 1,952,905.13 | | | | 5,824,597.63 | | 10,821,674.85 | | 91,079,177.61 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | -12,937.37 | | | | 1,567,498.25 | | 192,392.60 | 2,515,886.64 | 4,262,840.12 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 16,242,953.48 | 388,856.90 | 16,631,810.38 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | 2,127,029.74 | 2,127,029.74 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 2,127,029.74 | 2,127,029.74 |
| 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 | | | | | | | | 1,568,449.32 | -16,064,449.32 | | -14,496,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 1,568,449.32 | -1,568,449.32 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -14,496,000.00 | | -14,496,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | -12,937.37 | | | | -951.07 | 13,888.44 | | |
| 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 | | | | -12,937.37 | | | | -951.07 | 13,888.44 | | |
| (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 | 72,480,000.00 | | | 1,939,967.76 | | | | 7,392,095.88 | 11,014,067.45 | 2,515,886.64 | 95,342,017.73 |

法定代表人：贺敬川

主管会计工作负责人：余静

会计机构负责人：余静

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

| 项目 | 2022 年 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|---------|---------|----|--------------|---------------|----------------|--------------|--------------|------------|---------------|---------------|
| | 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 | 所有者权益合 计 |
| | | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 72,480,000.00 | | | | 1,939,967.76 | | | | 7,392,095.88 | | 10,356,862.82 | 92,168,926.46 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 72,480,000.00 | | | | 1,939,967.76 | | | | 7,392,095.88 | | 10,356,862.82 | 92,168,926.46 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | | | | 1,524,350.70 | | | 6,471,156.27 | 7,995,506.97 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 15,243,506.97 | 15,243,506.97 |
| (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 | | | | | | | | 1,524,350.70 | | | -8,772,350.70 | -7,248,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 1,524,350.70 | | | -1,524,350.70 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|--|--|--|--------------|--|--|--|--------------|--|---------------|---------------|
| 一、上年期末余额 | 72,480,000.00 | | | | 1,939,967.76 | | | | 5,823,646.56 | | 10,736,818.92 | 90,980,433.24 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 72,480,000.00 | | | | 1,939,967.76 | | | | 5,823,646.56 | | 10,736,818.92 | 90,980,433.24 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | | | | | 1,568,449.32 | | -379,956.10 | 1,188,493.22 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 15,684,493.22 | 15,684,493.22 |
| (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 | | | | | | | | | 1,568,449.32 | | - | - |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 1,568,449.32 | | -1,568,449.32 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | - | - |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | 14,496,000.00 | 14,496,000.00 |
| 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、本年年末余额 | 72,480,000.00 | | | | 1,939,967.76 | | | | 7,392,095.88 | | 10,356,862.82 | 92,168,926.46 |

财务报表附注

四川新迎顺信息技术股份有限公司 二〇二二年度财务报表附注 (除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

一、 公司基本情况

(一) 公司概况

名称: 四川新迎顺信息技术股份有限公司(以下简称本公司或公司)。

统一社会信用代码: 91510000713077569L。

所属行业分类: 软件和信息技术服务企业。

注册资本: 7,248.00 万元。

注册地址: 成都市武侯区航空路 6 号丰德国际广场 4 号楼 1 单元 6 楼。

经营范围: 软件和信息技术服务业; 电子与智能化工程、安全技术防范工程、机电设备安装工程、建筑装饰装饰工程; 工程设计; 商品批发与零售; 进出口业务。

公司的共同控制人: 贺敬川、谭静。

本财务报表经公司董事会于 2023 年 4 月 27 日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

截至 2022 年 12 月 31 日止, 本公司合并财务报表范围内子公司如下:

| 子公司名称 |
|--------------|
| 四川数智建科软件有限公司 |
| 重庆若上科技有限公司 |

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、在其他主体中的权益”。

二、 财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的相关规定编制。

(二) 持续经营

公司自报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力, 无影响持续经营能力的重大事项。

三、 重要会计政策及会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的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 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反

映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，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；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

2、 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(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（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 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、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出

的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本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,并优先使用相关可观察输入值。只有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,才使用不可观察输入值。

6、 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对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(债务工具)和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款,本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其

损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

本公司以单项或组合的方式计量预期信用损失具体如下：

①按单项计量预期信用损失：有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

②按组合计量预期信用损失：

| 按信用风险特征组合计量预期信用损失的方法 | |
|----------------------|---|
| 确定组合的依据 | |
| 组合 1 | 合并关联方组合 |
| 组合 2 | 履约保证金、投标保证金组合 |
| 组合 3 | 账龄分析法组合 |
| 按信用风险特征组合计量预期信用损失的方法 | |
| 组合 1 | 单独测试无特别风险的不计提。 |
| 组合 2 | 单独测试有特别风险的单项计提、单独测试无特别风险的按照账龄分析法组合一年以内预期信用损失计提比例计提。 |
| 组合 3 | 按迁徙率测算预期信用损失率。 |

(九) 存货

1、 存货的分类和成本

存货分类为：库存商品、合同履约成本等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按移动加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工

时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

(十) 合同资产

1、 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）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。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

2、 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（八）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

(十一) 长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，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初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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初始投资成本。

3、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动(简称“其他所有者权益变动”)，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取

得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，其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损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先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。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

（十二）固定资产

1、 固定资产的确认和初始计量

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

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。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

2、 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 (年) | 残值率 (%) | 年折旧率 (%) |
|---------|-------|-------------|------------|-------------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5 | 4.75 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4 | 5 | 23.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5 | 9.50 |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 19.00-31.67 |

3、 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(十三) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或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必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

(十四) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-----|--------|---------|
| 专利权 | 20年 | 预计可使用年限 |
| 软件 | 10年 | 预计可使用年限 |

3、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

4、 开发阶段支出资本化的具体条件

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，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(十五) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、 摊销年限

受益期。

(十六) 合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(十七) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

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。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

3、 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(十八) 收入

1、 收入确认和计量所采用的会计政策

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确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 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。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 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内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，

履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司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。

对于在某一时刻履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

(十九) 合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

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。

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进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，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。

(二十) 政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的

政府补助和与收益相关的政府补助。

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。

2、 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（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。

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

(二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

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。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。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。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 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)的交易或事项。

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，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

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。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，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。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

(二十二) 重要会计政策和会计估计的变更

1、 重要会计政策变更

本公司本期无需披露的会计政策变更事项。

2、 重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

四、 税项

(一) 主要税种和税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 (%) |
|---------|---|------------------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13、 9、6、 5 |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 7 |
| 教育附加 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 3 |
| 地方教育附加 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 2 |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 15、20 |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：

| 纳税主体名称 | 所得税税率 (%) |
|--------------|-----------|
| 四川数智建科软件有限公司 | 20 |
| 重庆若上科技有限公司 | 20 |

(二) 税收优惠

(1) 四川新迎顺信息技术股份有限公司

根据财政部、国家税务总局、国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》财政部公告 2020 年第 23 号，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 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。

本公司主营业务符合西部大开发项目税收优惠政策，于 2015 年 12 月 4 日取得四川省发展和改革委员会关于主营业务为国家鼓励类产业项目批复，本公司 2022 年度企业所得税减按 15% 的所得税率征收。

(2) 四川数智建科软件有限公司、重庆若上科技有限公司

根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》财税【2019】13 号，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》财政部、税务总局公告 2021 年第 12 号，自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13 号)第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。

根据财政部、国家税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》财政部

税务总局公告 2022 年第 13 号，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

五、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 库存现金 | | 37,898.83 |
| 数字货币 | | |
| 银行存款 | 38,599,677.86 | 23,816,666.37 |
| 其他货币资金 | 105,132.50 | |
| 合计 | 38,704,810.36 | 23,854,565.20 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |
| 存放财务公司款项 | | |

其他货币资金中使用受限的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|------------|--------|
| 信用证保证金 | 105,132.50 | |

(二) 应收票据

1、 应收票据分类列示

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 638,000.00 | 900,000.00 |
| 商业承兑汇票 | | 1,358,401.04 |
| 减：坏账准备 | | 95,088.07 |
| 合计 | 638,000.00 | 2,163,312.97 |

2、 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

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 696,000.00 | |
| 商业承兑汇票 | | |
| 合计 | 696,000.00 | |

(三) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 73,415,525.87 | 72,433,663.22 |
| 1 至 2 年 | 31,509,298.69 | 18,974,487.31 |
| 2 至 3 年 | 12,608,746.35 | 3,098,867.90 |
| 3 至 4 年 | 1,219,229.43 | 7,130,959.68 |
| 4 至 5 年 | 6,321,709.39 | 800,321.06 |
| 5 年以上 | 2,340,020.78 | 2,058,583.79 |
| 小计 | 127,414,530.51 | 104,496,882.96 |

| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 减：坏账准备 | 27,285,319.60 | 17,518,442.02 |
| 合计 | 100,129,210.91 | 86,978,440.94 |

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | | 上年年末余额 | | | | |
|--------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | 6,400.00 | 0.01 | 6,400.00 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 127,414,530.51 | 100.00 | 27,285,319.60 | 21.41 | 100,129,210.91 | 104,490,482.96 | 99.99 | 17,512,042.02 | 16.76 | 86,978,440.94 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合 3：账龄分析法组合 | 127,414,530.51 | 100.00 | 27,285,319.60 | 21.41 | 100,129,210.91 | 104,490,482.96 | 99.99 | 17,512,042.02 | 16.76 | 86,978,440.94 |
| 合计 | 127,414,530.51 | 100.00 | 27,285,319.60 | | 100,129,210.91 | 104,496,882.96 | 100.00 | 17,518,442.02 | | 86,978,440.94 |

按组合计提坏账准备:

组合 3: 账龄分析法组合:

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 73,415,525.87 | 5,873,242.07 | 8.00 |
| 1 至 2 年 | 31,509,298.69 | 7,247,138.70 | 23.00 |
| 2 至 3 年 | 12,608,746.35 | 5,043,498.54 | 40.00 |
| 3 至 4 年 | 1,219,229.43 | 902,229.78 | 74.00 |
| 4 至 5 年 | 6,321,709.39 | 5,879,189.73 | 93.00 |
| 5 年以上 | 2,340,020.78 | 2,340,020.78 | 100.00 |
| 合计 | 127,414,530.51 | 27,285,319.60 | |

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 类别 | 上年年末余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|--------------|---------------|---------------|-------|------------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 应收账款 坏账准备 | 17,518,442.02 | 10,464,355.38 | | 697,477.80 | 27,285,319.60 |

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|------|---------------|-----------------|--------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例 (%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 8,451,396.72 | 6.63 | 676,111.74 |
| 第二名 | 7,504,691.00 | 5.89 | 2,572,814.45 |
| 第三名 | 7,504,391.95 | 5.89 | 600,351.36 |
| 第四名 | 6,383,314.90 | 5.01 | 510,665.19 |
| 第五名 | 5,898,000.00 | 4.63 | 5,485,140.00 |
| 合计 | 35,741,794.57 | 28.05 | 9,845,082.74 |

(四) 应收款项融资

1、 应收款项融资情况

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|------|--------------|
| 应收票据 | | 2,434,470.53 |
| 应收账款 | | |
| 合计 | | 2,434,470.53 |

(五) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | | 上年年末余额 | |
|-------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 2,151,998.06 | 100.00 | 7,236,485.50 | 100.00 |

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|------|--------------|--------------------|
| 第一名 | 349,168.13 | 16.23 |
| 第二名 | 228,318.58 | 10.61 |
| 第三名 | 193,829.36 | 9.01 |
| 第四名 | 180,000.00 | 8.36 |
| 第五名 | 179,396.00 | 8.34 |
| 合计 | 1,130,712.07 | 52.55 |

(六) 其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款项 | 6,664,424.05 | 8,984,763.80 |
| 合计 | 6,664,424.05 | 8,984,763.80 |

1、 应收利息：无

2、 应收股利：无

3、 其他应收款项

(1) 按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|--------------|---------------|
| 1 年以内 | 4,255,714.10 | 6,657,072.00 |
| 1 至 2 年 | 1,346,814.06 | 828,628.97 |
| 2 至 3 年 | 318,088.16 | 1,482,578.67 |
| 3 至 4 年 | 1,067,950.04 | 480,424.45 |
| 4 至 5 年 | 247,500.00 | 806,100.00 |
| 5 年以上 | 828,900.00 | 30,000.00 |
| 小计 | 8,064,966.36 | 10,284,804.09 |
| 减：坏账准备 | 1,400,542.31 | 1,300,040.29 |
| 合计 | 6,664,424.05 | 8,984,763.80 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | | 上年年末余额 | | | | |
|--------------------|--------------|--------|--------------|----------|--------------|---------------|--------|--------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 848,900.00 | 10.53 | 793,257.00 | 93.45 | 55,643.00 | 878,500.00 | 8.54 | 632,081.00 | 71.95 | 246,419.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 7,216,066.36 | 89.47 | 607,285.31 | 8.42 | 6,608,781.05 | 9,406,304.09 | 91.46 | 667,959.29 | 7.10 | 8,738,344.80 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合 2：投标保证金、履约保证金组合 | 3,763,539.30 | 46.66 | 301,083.14 | 8.00 | 3,462,456.16 | 4,438,476.15 | 43.16 | 310,693.33 | 7.00 | 4,127,782.82 |
| 组合 3：账龄分析法组合 | 3,452,527.06 | 42.81 | 306,202.17 | 8.87 | 3,146,324.89 | 4,967,827.94 | 48.30 | 357,265.96 | 7.19 | 4,610,561.98 |
| 合计 | 8,064,966.36 | 100.00 | 1,400,542.31 | | 6,664,424.05 | 10,284,804.09 | 100.00 | 1,300,040.29 | | 8,984,763.80 |

按单项计提坏账准备:

| 名称 | 期末余额 | | | 计提理由 |
|----------------------------|------------|------------|----------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | |
| 四川省农业科学院 | 794,900.00 | 739,257.00 | 93.00 | 存在信用减值 |
| 重庆美坤实业有限公司 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 泸州市组织部 | 15,000.00 | 15,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 重庆市巴南区行政服务和公共资源交易中心 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司输气管理处 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 宜宾海丝特纤维有限责任公司 | 4,000.00 | 4,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 848,900.00 | 793,257.00 | | |

按组合计提坏账准备:

组合 2: 投标保证金、履约保证金组合

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|--------------|------------|----------|
| | 其他应收款项 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 1,003,187.04 | 80,254.96 | 8.00 |
| 1-2年 | 1,141,814.06 | 91,345.13 | 8.00 |
| 2-3年 | 318,088.16 | 25,447.05 | 8.00 |
| 3-4年 | 1,067,950.04 | 85,436.00 | 8.00 |
| 4-5年 | 232,500.00 | 18,600.00 | 8.00 |
| 合计 | 3,763,539.30 | 301,083.14 | |

按组合计提坏账准备:

组合 3: 账龄分析法组合

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|--------------|------------|----------|
| | 其他应收款项 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 3,252,527.06 | 260,202.17 | 8.00 |
| 1-2年 | 200,000.00 | 46,000.00 | 23.00 |
| 合计 | 3,452,527.06 | 306,202.17 | |

(3) 坏账准备计提情况

| 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) | |
| 上年年末余额 | | 667,959.29 | 632,081.00 | 1,300,040.29 |
| 上年年末余额在本期 | | | | |

| 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) | |
| --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 | | | 173,144.73 | 173,144.73 |
| 本期转回 | | 48,642.71 | | 48,642.71 |
| 本期转销 | | 12,031.27 | 11,968.73 | 24,000.00 |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | | 607,285.31 | 793,257.00 | 1,400,542.31 |

其他应收款项账面余额变动如下：

| 账面余额 | 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) | |
| 上年年末余额 | | 9,406,304.09 | 878,500.00 | 10,284,804.09 |
| 上年年末余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期新增 | | | | |
| 本期终止确认 | | 2,190,237.73 | 29,600.00 | 2,219,837.73 |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | | 7,216,066.36 | 848,900.00 | 8,064,966.36 |

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 类别 | 上年年末余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转 回 | 转销或核销 | |
| 其他 应收 款坏 账准 备 | 1,300,040.29 | 124,502.02 | | 24,000.00 | 1,400,542.31 |

(5) 按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 上年年末账面余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 履约保证金 | 4,088,972.30 | 4,871,535.51 |

| 款项性质 | 期末账面余额 | 上年年末账面余额 |
|---------|--------------|---------------|
| 投标保证金 | 523,467.00 | 445,440.64 |
| 往来款及垫付款 | 3,452,527.06 | 4,967,827.94 |
| 合计 | 8,064,966.36 | 10,284,804.09 |

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款项期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|---------------|-------|--------------|-----------|----------------------|--------------|
| 成都蓝色咪咕科技有限公司 | 其他往来款 | 3,000,000.00 | 1年以内 | 37.20 | 240,000.00 |
| 四川省农业科学院 | 履约保证金 | 794,900.00 | 5年以上 | 9.86 | 739,257.00 |
| 内江市生态环境局 | 履约保证金 | 784,980.40 | 3-4年 | 9.73 | 62,798.43 |
| 成都交通信息港有限责任公司 | 履约保证金 | 779,710.00 | 1年以内、1-2年 | 9.67 | 62,376.80 |
| 资中县人民政府政务服务中心 | 履约保证金 | 232,500.00 | 4-5年 | 2.88 | 18,600.00 |
| 合计 | | 5,592,090.40 | | 69.34 | 1,123,032.23 |

(七) 存货

1、 存货分类

| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|--------|----------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 库存商品 | 210,848.45 | | 210,848.45 | 338,625.57 | | 338,625.57 |
| 合同履约成本 | 115,405,884.48 | | 115,405,884.48 | 86,325,853.23 | | 86,325,853.23 |
| 合计 | 115,616,732.93 | | 115,616,732.93 | 86,664,478.80 | | 86,664,478.80 |

(八) 合同资产

1、 合同资产情况

| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|-------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 1 年以内 | 3,563,758.69 | 285,100.70 | 3,278,657.99 | 4,424,867.57 | 309,740.73 | 4,115,126.84 |

2、 合同资产按减值计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | | 上年年末余额 | | | | |
|--------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 减值准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 减值准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提减值准备 | | | | | | | | | | |
| 按组合计提减值准备 | 3,563,758.69 | 100.00 | 285,100.70 | 8.00 | 3,278,657.99 | 4,424,867.57 | 100.00 | 309,740.73 | 7.00 | 4,115,126.84 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合 3：账龄分析法组合 | 3,563,758.69 | 100.00 | 285,100.70 | 8.00 | 3,278,657.99 | 4,424,867.57 | 100.00 | 309,740.73 | 7.00 | 4,115,126.84 |
| 合计 | 3,563,758.69 | 100.00 | 285,100.70 | | 3,278,657.99 | 4,424,867.57 | 100.00 | 309,740.73 | | 4,115,126.84 |

按组合计提减值准备:

组合 3: 账龄分析法组合:

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|--------------|------------|----------|
| | 合同资产 | 减值准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 3,563,758.69 | 285,100.70 | 8.00 |

3、 本期合同资产计提减值准备情况

| 项目 | 上年年末余额 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 期末余额 | 原因 |
|----------|------------|------|-----------|---------|------------|----|
| 合同资产减值准备 | 309,740.73 | | 24,640.03 | | 285,100.70 | |

(九) 其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|-----------|------------|
| 待认证进项税 | 29,218.03 | 458,272.91 |
| 预缴增值税 | 1,944.73 | |
| 合计 | 31,162.76 | 458,272.91 |

(十) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 14,966,954.50 | 14,928,200.06 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 14,966,954.50 | 14,928,200.06 |

2、 固定资产情况

| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输设备 | 办公设备及其他 | 合计 |
|------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 1. 账面原值 | | | | |
| (1) 上年年末余额 | 19,619,123.35 | 1,406,989.76 | 531,280.71 | 21,557,393.82 |
| (2) 本期增加金额 | | 1,109,422.19 | 247,420.24 | 1,356,842.43 |
| —购置 | | 1,109,422.19 | 247,420.24 | 1,356,842.43 |
| —在建工程转入 | | | | |
| —企业合并增加 | | | | |
| (3) 本期减少金额 | | | | |
| —处置或报废 | | | | |
| (4) 期末余额 | 19,619,123.35 | 2,516,411.95 | 778,700.95 | 22,914,236.25 |
| 2. 累计折旧 | | | | |
| (1) 上年年末余额 | 5,416,760.80 | 924,157.26 | 288,275.70 | 6,629,193.76 |

| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输设备 | 办公设备及其他 | 合计 |
|----------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| (2) 本期增加金额 | 931,768.44 | 235,083.22 | 151,236.33 | 1,318,087.99 |
| —计提 | 931,768.44 | 235,083.22 | 151,236.33 | 1,318,087.99 |
| (3) 本期减少金额 | | | | |
| —处置或报废 | | | | |
| (4) 期末余额 | 6,348,529.24 | 1,159,240.48 | 439,512.03 | 7,947,281.75 |
| 3. 减值准备 | | | | |
| (1) 上年年末余额 | | | | |
| (2) 本期增加金额 | | | | |
| —计提 | | | | |
| (3) 本期减少金额 | | | | |
| —处置或报废 | | | | |
| (4) 期末余额 | | | | |
| 4. 账面价值 | | | | |
| (1) 期末账面价值 | 13,270,594.11 | 1,357,171.47 | 339,188.92 | 14,966,954.50 |
| (2) 上年年末账面价值 | 14,202,362.55 | 482,832.50 | 243,005.01 | 14,928,200.06 |

(十一) 无形资产

1、 无形资产情况

| 项目 | 专利权 | 软件 | 合计 |
|----------------|-----------|--------------|--------------|
| 1. 账面原值 | | | |
| (1) 上年年末余额 | 80,000.00 | 2,237,841.10 | 2,317,841.10 |
| (2) 本期增加金额 | | 1,782,178.22 | 1,782,178.22 |
| —购置 | | 1,782,178.22 | 1,782,178.22 |
| —内部研发 | | | |
| —企业合并增加 | | | |
| (3) 本期减少金额 | | | |
| —处置 | | | |
| —失效且终止确认的部分 | | | |
| (4) 期末余额 | 80,000.00 | 4,020,019.32 | 4,100,019.32 |
| 2. 累计摊销 | | | |
| (1) 上年年末余额 | 31,752.75 | 31,687.02 | 63,439.77 |
| (2) 本期增加金额 | 5,512.20 | 387,150.45 | 392,662.65 |
| —计提 | 5,512.20 | 387,150.45 | 392,662.65 |
| (3) 本期减少金额 | | | |
| —处置 | | | |
| —失效且终止确认的部分 | | | |
| (4) 期末余额 | 37,264.95 | 418,837.47 | 456,102.42 |
| 3. 减值准备 | | | |
| (1) 上年年末余额 | | | |
| (2) 本期增加金额 | | | |
| —计提 | | | |
| (3) 本期减少金额 | | | |

| 项目 | 专利权 | 软件 | 合计 |
|--------------|-----------|--------------|--------------|
| —处置 | | | |
| —失效且终止确认的部分 | | | |
| (4) 期末余额 | | | |
| 4. 账面价值 | | | |
| (1) 期末账面价值 | 42,735.05 | 3,601,181.85 | 3,643,916.90 |
| (2) 上年年末账面价值 | 48,247.25 | 2,206,154.08 | 2,254,401.33 |

(十二) 长期待摊费用

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| 中国移动重庆千里眼业务 | 23,233.33 | | 11,616.72 | | 11,616.61 |

(十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

| 项目 | 期末余额 | | 上年年末余额 | |
|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 28,970,962.61 | 4,401,383.09 | 19,223,311.11 | 2,925,005.71 |

(十四) 其他非流动资产

| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|---------|------------|------|------------|--------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 未交付抵债房产 | 688,152.29 | | 688,152.29 | | | |

(十五) 短期借款

1、 短期借款分类

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 抵押加保证借款 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| 保证借款 | 22,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 信用借款 | | 530,562.35 |
| 合计 | 40,000,000.00 | 25,530,562.35 |

(十六) 应付账款

1、 应付账款列示

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 原材料采购款 | 93,833,285.31 | 60,868,628.39 |

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------|----------------|---------------|
| 分包劳务款 | 18,674,293.08 | 8,197,197.75 |
| 合计 | 112,507,578.39 | 69,065,826.14 |

(十七) 合同负债

1、 合同负债情况

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 产品服务预收款 | 21,743,191.76 | 38,763,229.46 |

(十八) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 短期薪酬 | 1,262,223.40 | 22,164,321.22 | 21,830,446.80 | 1,596,097.82 |
| 离职后福利-设定提存计划 | | 1,379,178.52 | 1,379,178.52 | |
| 辞退福利 | | | | |
| 一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 1,262,223.40 | 23,543,499.74 | 23,209,625.32 | 1,596,097.82 |

2、 短期薪酬列示

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴 | 1,261,984.35 | 20,729,636.11 | 20,395,522.64 | 1,596,097.82 |
| (2) 职工福利费 | | 393,261.33 | 393,261.33 | |
| (3) 社会保险费 | 239.05 | 727,389.50 | 727,628.55 | |
| 其中：医疗保险费 | 239.05 | 655,356.00 | 655,595.05 | |
| 工伤保险费 | | 25,257.43 | 25,257.43 | |
| 生育保险费 | | | | |
| 大病保险费 | | 46,776.07 | 46,776.07 | |
| (4) 住房公积金 | | 283,289.00 | 283,289.00 | |
| (5) 工会经费和职工教育经费 | | 30,745.28 | 30,745.28 | |
| (6) 短期带薪缺勤 | | | | |
| (7) 短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 1,262,223.40 | 22,164,321.22 | 21,830,446.80 | 1,596,097.82 |

3、 设定提存计划列示

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|--------|--------------|--------------|------|
| 基本养老保险 | | 1,329,408.88 | 1,329,408.88 | |
| 失业保险费 | | 49,769.64 | 49,769.64 | |
| 合计 | | 1,379,178.52 | 1,379,178.52 | |

(十九) 应交税费

| 税费项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 154,315.89 | 3,474,112.22 |
| 企业所得税 | 2,428,260.37 | 3,039,025.52 |
| 个人所得税 | 105,005.41 | 36,932.65 |
| 城市维护建设税 | 7,096.76 | 3,868.96 |
| 房产税 | 734,567.11 | 616,712.25 |
| 教育费附加 | 3,041.47 | 1,658.13 |
| 地方教育费附加 | 2,027.64 | 1,105.42 |
| 合计 | 3,434,314.65 | 7,173,415.15 |

(二十) 其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款项 | 1,655,005.05 | 5,201,562.98 |
| 合计 | 1,655,005.05 | 5,201,562.98 |

1、 应付利息：无**2、 应付股利：无****3、 其他应付款项****(1) 按款项性质列示**

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----|--------------|--------------|
| 往来款 | 894,768.03 | 4,553,978.98 |
| 押金 | 760,237.02 | 626,930.00 |
| 其他 | | 20,654.00 |
| 合计 | 1,655,005.05 | 5,201,562.98 |

(二十一) 其他流动负债

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------|--------------|------------|
| 待转销项税 | 6,434,811.92 | 291,920.71 |

(二十二) 长期借款

长期借款分类:

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|------|------------|
| 抵押借款 | | 390,000.00 |

(二十三) 股本

| 项目 | 上年年末余额 | 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 | 72,480,000.00 | | | | | | 72,480,000.00 |

(二十四) 资本公积

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------|--------------|------|------|--------------|
| 股本溢价 | 1,939,967.76 | | | 1,939,967.76 |

(二十五) 盈余公积

| 项目 | 上年年末余额 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 7,392,095.88 | 7,392,095.88 | 1,524,350.70 | | 8,916,446.58 |

(二十六) 未分配利润

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 调整前上年年末未分配利润 | 11,014,067.45 | 10,821,674.85 |
| 调整年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-) | | |
| 调整后年初未分配利润 | 11,014,067.45 | 10,821,674.85 |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润 | 14,960,561.32 | 16,242,953.48 |
| 减: 提取法定盈余公积 | 1,524,350.70 | 1,568,449.32 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 7,248,000.00 | 14,496,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 利润归还投资 | | -13,888.44 |
| 期末未分配利润 | 17,202,278.07 | 11,014,067.45 |

(二十七) 营业收入和营业成本

1、 营业收入和营业成本情况

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 180,090,533.09 | 129,446,436.89 | 202,986,590.60 | 155,609,754.66 |
| 其中：企业 集团管理软件 及相关集成 业务收入 | 138,923,025.39 | 101,400,066.72 | 148,819,823.00 | 114,911,575.31 |
| 政务 信息化软件 及相关集成 业务收入 | 20,064,448.35 | 16,853,987.78 | 31,917,054.79 | 26,530,784.12 |
| 运维 服务 | 21,103,059.35 | 11,192,382.39 | 22,249,712.81 | 14,167,395.23 |
| 其他业务 | 394,576.18 | 292,290.00 | 745,616.56 | 138,464.65 |
| 合计 | 180,485,109.27 | 129,738,726.89 | 203,732,207.16 | 155,748,219.31 |

(二十八) 税金及附加

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 92,164.44 | 86,247.67 |
| 教育费附加 | 40,243.68 | 38,619.48 |
| 地方教育费附加 | 26,989.49 | 25,538.86 |
| 房产税 | 160,493.04 | 154,873.86 |
| 印花税 | 20,974.95 | 49,339.40 |
| 城镇土地使用税 | 99.60 | 99.60 |
| 车船使用税 | 210.00 | |
| 合计 | 341,175.20 | 354,718.87 |

(二十九) 销售费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------|--------------|--------------|
| 工资薪金 | 1,790,531.78 | 1,990,013.49 |
| 办公费 | 216,125.88 | 397,166.68 |
| 维修费 | 24,733.90 | 10,915.38 |
| 差旅费 | 128,018.98 | 201,651.12 |
| 咨询费 | 121,007.89 | 417,082.76 |
| 业务招待费 | 482,501.28 | 464,749.03 |
| 保险费 | | 24,308.17 |
| 合计 | 2,762,919.71 | 3,505,886.63 |

(三十) 管理费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------|--------------|--------------|
| 工资薪金 | 4,461,841.68 | 2,655,874.79 |
| 业务招待费 | 216,713.67 | 174,563.19 |
| 差旅费 | 134,513.34 | 94,696.17 |
| 中介费 | 792,763.42 | 1,194,985.40 |
| 办公费 | 1,603,228.19 | 1,320,877.15 |
| 折旧摊销 | 1,288,402.53 | 1,103,331.42 |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----|--------------|--------------|
| 维修费 | 86,420.92 | 58,890.24 |
| 合计 | 8,583,883.75 | 6,603,218.36 |

(三十一) 研发费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 10,178,620.59 | 5,407,563.19 |
| 办公费 | 19,788.60 | 23,721.98 |
| 折旧摊销 | 422,348.09 | 19,850.76 |
| 差旅费 | | 75,877.02 |
| 培训费 | 7,766.99 | 3,980.00 |
| 技术服务费 | 1,693,396.21 | 4,556,349.94 |
| 物料费 | 478,458.06 | 459,358.51 |
| 合计 | 12,800,378.54 | 10,546,701.40 |

(三十二) 财务费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------|--------------|------------|
| 利息费用 | 1,214,982.72 | 683,403.73 |
| 其中：租赁负债利息费用 | | |
| 减：利息收入 | 236,006.17 | 59,911.97 |
| 汇兑损益 | | |
| 其他 | 12,181.58 | 29,901.06 |
| 合计 | 991,158.13 | 653,392.82 |

(三十三) 其他收益

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------|--------------|------------|
| 政府补助 | 1,318,906.76 | 885,212.80 |
| 进项税加计抵减 | | |
| 代扣个人所得税手续费 | 26,153.46 | |
| 债务重组收益 | | |
| 直接减免的增值税 | | |
| 合计 | 1,345,060.22 | 885,212.80 |

计入其他收益的政府补助

| 补助项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--|------|------------|-------------|
| 成财教发<2021>95号-关于下达2021年第六批市级财政科技项目专项奖补资金 | | 778,900.00 | 与收益相关 |
| 成都高新技术产业开发区经济运行局关于优化产业服务促进企业发展补贴 | | 5,000.00 | 与收益相关 |
| 社保补助 | | 1,312.80 | 与收益相关 |
| 科研补助 | | 100,000.00 | 与收益相 |

| 补助项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---|--------------|------------|-------------|
| 2021 年武侯区第十六批企业职工岗前培训补贴 | 12,500.00 | | 与收益相关 |
| 以工代训补贴 | 91,200.00 | | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 37,298.55 | | 与收益相关 |
| 2020 研发准备金制度奖补-成都市武侯区新经济和科技局 | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 知识产权贯标补贴 | 30,000.00 | | 与收益相关 |
| 2021 年科技服务业发展专项资金 | 500,000.00 | | 与收益相关 |
| 2021 年成都市大数据领军人才奖励 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 巴南区就业人才补贴 | 11,908.21 | | 与收益相关 |
| 中国制造 2025 年四川行动资金项目-高端尾灌输液药品智能制造车间新模式应用 | 336,000.00 | | 与收益相关 |
| 合计 | 1,318,906.76 | 885,212.80 | |

(三十四) 投资收益

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------|------------|------|
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 179,629.91 | |

(三十五) 信用减值损失

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|---------------|--------------|
| 应收账款坏账损失 | 10,464,355.38 | 7,182,257.01 |
| 其他应收款坏账损失 | 124,502.02 | 1,192,445.30 |
| 应收票据坏账损失 | -95,088.07 | 95,088.07 |
| 预付账款坏账损失 | | 70,560.00 |
| 合计 | 10,493,769.33 | 8,540,350.38 |

(三十六) 资产减值损失

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------|------------|------------|
| 合同资产减值损失 | -24,640.03 | 309,740.73 |

(三十七) 营业外收入

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|------|------|---------------|
| 接受捐赠 | | | |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|-------|------|---------------|
| 政府补助 | | | |
| 其他 | 16.39 | 3.13 | 16.39 |
| 合计 | 16.39 | 3.13 | 16.39 |

(三十八) 营业外支出

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------|----------|-----------|---------------|
| 项目罚款支出 | 4,500.00 | 8,500.00 | 4,500.00 |
| 资产报废损失 | | 3,663.38 | |
| 其他 | 21.90 | 54,709.80 | 21.90 |
| 税收滞纳金 | 508.10 | | 508.10 |
| 合计 | 5,030.00 | 66,873.18 | 5,030.00 |

(三十九) 所得税费用**1、 所得税费用表**

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 2,331,788.52 | 2,999,814.86 |
| 递延所得税费用 | -1,476,377.38 | -1,343,303.83 |
| 合计 | 855,411.14 | 1,656,511.03 |

2、 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目 | 本期金额 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | 16,317,414.27 |
| 按法定[或适用]税率计算的所得税费用 | 2,447,612.14 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -11,915.37 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 100,564.48 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -1,718,672.36 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 37,822.25 |
| 所得税费用 | 855,411.14 |

(四十) 每股收益**1、 基本每股收益**

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 归属于母公司普通股股东的合并净利润 | 14,960,561.32 | 16,242,953.48 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数 | 72,480,000.00 | 72,480,000.00 |
| 基本每股收益 | 0.2064 | 0.2241 |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------|--------|---------|
| 其中：持续经营基本每股收益 | 0.2064 | 0.2241 |
| 终止经营基本每股收益 | | -0.0032 |

2、 稀释每股收益

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释） | 14,960,561.32 | 16,242,953.48 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释） | 72,480,000.00 | 72,480,000.00 |
| 稀释每股收益 | 0.2064 | 0.2241 |
| 其中：持续经营稀释每股收益 | 0.2064 | 0.2241 |
| 终止经营稀释每股收益 | | -0.0032 |

(四十一) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------|--------------|--------------|
| 经营性往来款收入 | 2,219,837.73 | |
| 利息收入 | 236,006.17 | 59,911.97 |
| 政府补贴收入 | 1,518,906.76 | 1,156,209.80 |
| 其他 | 16.39 | 3.13 |
| 合计 | 3,974,767.05 | 1,216,124.90 |

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------|--------------|---------------|
| 业务招待费 | 699,214.95 | 639,312.22 |
| 差旅费 | 262,532.32 | 296,347.29 |
| 中介咨询费 | 913,771.31 | 1,194,985.40 |
| 办公费 | 1,839,142.67 | 1,718,043.83 |
| 研究开发费 | 2,179,621.26 | 4,894,581.76 |
| 维修费 | 111,154.82 | 69,805.62 |
| 经营性往来款支付 | 3,286,031.58 | 1,707,350.87 |
| 财务费用 | 12,181.58 | 29,901.06 |
| 其他营业外支出 | 5,030.00 | 63,209.80 |
| 合计 | 9,308,680.49 | 10,613,537.85 |

(四十二) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

| 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 | 15,462,003.13 | 16,631,810.38 |

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 加：信用减值损失 | 10,493,769.33 | 8,540,350.38 |
| 资产减值准备 | -24,640.03 | 309,740.73 |
| 固定资产折旧 | 1,318,087.99 | 1,094,786.16 |
| 无形资产摊销 | 392,662.65 | 33,659.40 |
| 长期待摊费用摊销 | 11,616.72 | 31,494.45 |
| 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） | | 3,663.38 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 1,414,982.72 | 954,400.73 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -179,629.91 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,476,377.38 | -1,343,303.83 |
| 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） | -28,952,254.13 | -9,111,708.70 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -8,066,282.53 | -54,603,954.42 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 22,582,262.20 | 29,013,664.37 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,976,200.76 | -8,445,396.97 |
| 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 | 38,599,677.86 | 23,854,565.20 |
| 减：现金的期初余额 | 23,854,565.20 | 45,955,307.88 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 14,745,112.66 | -22,100,742.68 |

2、 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、现金 | 38,599,677.86 | 23,854,565.20 |
| 其中：库存现金 | | 37,898.83 |
| 可随时用于支付的数字货币 | | |
| 可随时用于支付的银行存款 | 38,599,677.86 | 23,816,666.37 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 38,599,677.86 | 23,854,565.20 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

(四十三) 所有权或使用权受到限制的资产

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|-------|
| 货币资金 | 105,132.50 | 信用保证金 |
| 固定资产 | 12,918,144.31 | 借款抵押 |
| 合计 | 13,023,276.81 | |

(四十四) 政府补助

1、与收益相关的政府补助

| 种类 | 金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 | | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 |
|--|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | | 本期金额 | 上期金额 | |
| 成财教发<2021>95号-关于下达2021年第六批市级财政科技项目专项奖补资金 | 778,900.00 | | 778,900.00 | 其他收益 |
| 成都高新技术产业开发区经济运行局关于优化产业服务促进企业发展补贴 | 5,000.00 | | 5,000.00 | 其他收益 |
| 关于应对新冠疫情影响促进文化旅游发展的贷款利息补贴 | 470,997.00 | 200,000.00 | 270,997.00 | 财务费用 |
| 社保补助 | 1,312.80 | | 1,312.80 | 其他收益 |
| 科研补助 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 其他收益 |
| 2021年武侯区第十六批企业职工岗前培训补贴 | 12,500.00 | 12,500.00 | | 其他收益 |
| 以工代训补贴 | 91,200.00 | 91,200.00 | | 其他收益 |
| 稳岗补贴 | 37,298.55 | 37,298.55 | | 其他收益 |
| 2020研发准备金制度奖补-成都市武侯区新经济和科技局 | 200,000.00 | 200,000.00 | | 其他收益 |
| 知识产权贯标补贴 | 30,000.00 | 30,000.00 | | 其他收益 |
| 2021年科技服务业发展专项资金 | 500,000.00 | 500,000.00 | | 其他收益 |
| 2021年成都市大数据领军人才奖励 | 100,000.00 | 100,000.00 | | 其他收益 |
| 巴南区就业人才补贴 | 11,908.21 | 11,908.21 | | 其他收益 |
| 中国制造2025年四川行动资金项目-高端尾灌输液药品智能制造车间新模式应用 | 336,000.00 | 336,000.00 | | 其他收益 |
| 合计 | 2,675,116.56 | 1,518,906.76 | 1,156,209.80 | |

六、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|--------------|-------|---------------------------------|----------------|---------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 四川数智建科软件有限公司 | 成都市 | 四川省成都市天府新区华阳中兴上街168号1栋1单元7楼702号 | 软件服务 | 80.00 | | 新设成立 |
| 重庆若上科技有限公司 | 重庆市 | 重庆市巴南区红光大道73号附22号 | 计算机信息系统开发及技术服务 | 51.00 | | 购买 |

七、 关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

公司最终控制方是：贺敬川、谭静。

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“六、在其他主体中的权益”。

(三) 其他关联方情况：无

(四) 关联交易情况

1、 关联担保情况

本公司作为担保方：

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------|---------------|------------|------------|------------|
| 贺敬川、谭静 | 15,000,000.00 | 2023.02.02 | 2026.02.01 | 否 |
| 贺敬川、谭静 | 10,000,000.00 | 2023.05.17 | 2026.05.16 | 否 |
| 贺敬川、谭静 | 10,000,000.00 | 2023.05.29 | 2026.05.28 | 否 |
| 贺敬川、谭静 | 10,000,000.00 | 2023.06.21 | 2026.06.20 | 否 |
| 贺敬川、谭静 | 5,000,000.00 | 2023.06.29 | 2026.06.28 | 否 |

其他说明：

关联担保情况说明：2022 年 3 月 10 日，公司与中国民生银行股份有限公司成都分行签订编号为“公流贷字第 ZH2200000022579 号”《流动资金贷款借款合同》，借款金额 5,000,000.00 元，借款期限 12 个月，由公司实际控制人贺敬川、谭静提供连带责任保证担保。2022 年 1 月 27 日，公司实际控制人贺敬川、谭静与该行签订编号为“公高保字第 ZH2200000007089 号”《最高额保证合同》，担保金额 15,000,000.00 元，保证期间为合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

2022 年 5 月 17 日，公司与中国银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行签订编号为“2022 年中高中小借字 310 号”《流动资金借款合同》，借款金额 10,000,000.00 元，借款期限 12 个月，由公司实际控制人贺敬川、谭静提供连带责任保证担保。同日，公司实际控制人贺敬川、谭静与该行签订编号为“2022 年中高中小担字 310 号”《最高额保证合同》，担保金额 10,000,000.00 元，保证期间为合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

2022 年 5 月 27 日，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市太升南路支行签订编号为“0151000986220523130256”《小企业授信业务额度借款合同》，借款金额 10,000,000.00

元，借款期限 12 个月，由公司实际控制人贺敬川、谭静提供连带责任保证担保。同日，公司实际控制人贺敬川、谭静与该行签订编号为“0751000986220523634672”“0751000986220523634690”《小企业最高额保证合同》，担保金额 10,000,000.00 元，保证期限为主合同项下的债务期限届满之日起三年。

2022 年 6 月 22 日，公司与成都银行股份有限公司高新支行签订编号为“H200101220616582”《借款合同》，借款金额 8,000,000.00 元，借款期限 12 个月，由公司实际控制人贺敬川、谭静提供连带责任保证担保；签订编号为“H200101210624542”《借款合同》，借款金额 2,000,000.00 元，借款期限 12 个月，由公司实际控制人贺敬川、谭静提供连带责任保证担保。次日，公司实际控制人贺敬川、谭静与该行签订编号为“D200121210623832”《最高额保证合同》，担保金额 10,000,000.00 元，保证期间为合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

2022 年 6 月 29 日，公司与成都农村商业银行股份有限公司青羊支行签订编号为“成农商青公流借 20220072”《流动资金借款合同》，借款金额 5,000,000.00 元，借款期限 12 个月，由公司实际控制人贺敬川、谭静提供连带责任保证担保。同日，公司实际控制人贺敬川、谭静与该行签订编号为“成农商青公保 20220062”《保证合同》，担保金额 5,000,000.00 元，保证期间为合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

八、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

九、 资产负债表日后事项

截至本报告签发日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据

1、 应收票据分类列示

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 638,000.00 | 900,000.00 |
| 商业承兑汇票 | | 1,358,401.04 |
| 减：坏账准备 | | 95,088.07 |
| 合计 | 638,000.00 | 2,163,312.97 |

2、 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

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 696,000.00 | |
| 商业承兑汇票 | | |
| 合计 | 696,000.00 | |

(二) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|----------------|---------------|
| 1 年以内 | 68,679,428.82 | 66,102,481.52 |
| 1 至 2 年 | 28,721,461.35 | 18,972,687.31 |
| 2 至 3 年 | 12,586,025.60 | 3,064,467.90 |
| 3 至 4 年 | 1,191,229.43 | 7,130,959.68 |
| 4 至 5 年 | 6,321,709.39 | 800,321.06 |
| 5 年以上 | 2,340,020.78 | 2,058,583.79 |
| 小计 | 119,839,875.37 | 98,129,501.26 |
| 减：坏账准备 | 26,235,420.95 | 17,058,437.30 |
| 合计 | 93,604,454.42 | 81,071,063.96 |

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | | 上年年末余额 | | | | |
|--------------|----------------|--------|---------------|----------|---------------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 119,839,875.37 | 100.00 | 26,235,420.95 | 21.89 | 93,604,454.42 | 98,129,501.26 | 100.00 | 17,058,437.30 | 17.38 | 81,071,063.96 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合 3：账龄分析法组合 | 119,839,875.37 | 100.00 | 26,235,420.95 | 21.89 | 93,604,454.42 | 98,129,501.26 | 100.00 | 17,058,437.30 | 17.38 | 81,071,063.96 |
| 合计 | 119,839,875.37 | 100.00 | 26,235,420.95 | | 93,604,454.42 | 98,129,501.26 | 100.00 | 17,058,437.30 | | 81,071,063.96 |

按组合计提坏账准备:

组合 3: 账龄分析法组合:

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 68,679,428.82 | 5,494,354.31 | 8.00 |
| 1 至 2 年 | 28,721,461.35 | 6,605,936.11 | 23.00 |
| 2 至 3 年 | 12,586,025.60 | 5,034,410.24 | 40.00 |
| 3 至 4 年 | 1,191,229.43 | 881,509.78 | 74.00 |
| 4 至 5 年 | 6,321,709.39 | 5,879,189.73 | 93.00 |
| 5 年以上 | 2,340,020.78 | 2,340,020.78 | 100.00 |
| 合计 | 119,839,875.37 | 26,235,420.95 | |

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 类别 | 上年年末余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|--------------|---------------|--------------|-------|------------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 应收账款 坏账准备 | 17,058,437.30 | 9,791,061.45 | | 614,077.80 | 26,235,420.95 |

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|------|---------------|-----------------|--------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例 (%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 8,451,396.72 | 7.05 | 676,111.74 |
| 第二名 | 7,504,691.00 | 6.26 | 2,572,814.45 |
| 第三名 | 7,504,391.95 | 6.26 | 600,351.36 |
| 第四名 | 6,383,314.90 | 5.33 | 510,665.19 |
| 第五名 | 5,898,000.00 | 4.92 | 5,485,140.00 |
| 合计 | 35,741,794.57 | 29.82 | 9,845,082.74 |

(三) 应收款项融资

1、 应收款项融资情况

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|------|--------------|
| 应收票据 | | 2,434,470.53 |
| 应收账款 | | |
| 合计 | | 2,434,470.53 |

(四) 其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款项 | 6,293,357.98 | 4,406,253.00 |
| 合计 | 6,293,357.98 | 4,406,253.00 |

1、 应收利息：无

2、 应收股利：无

3、 其他应收款项

(1) 按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 1 年以内 | 4,029,772.72 | 1,779,843.18 |
| 1 至 2 年 | 1,146,814.06 | 783,828.97 |
| 2 至 3 年 | 318,088.16 | 1,472,578.67 |
| 3 至 4 年 | 1,057,950.04 | 480,424.45 |
| 4 至 5 年 | 247,500.00 | 806,100.00 |
| 5 年以上 | 828,900.00 | 30,000.00 |
| 小计 | 7,629,024.98 | 5,352,775.27 |
| 减：坏账准备 | 1,335,667.00 | 946,522.27 |
| 合计 | 6,293,357.98 | 4,406,253.00 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | | 上年年末余额 | | | | |
|--------------------|--------------|--------|--------------|----------|--------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 848,900.00 | 11.13 | 793,257.00 | 93.45 | 55,643.00 | 878,500.00 | 16.41 | 632,081.00 | 71.95 | 246,419.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 6,780,124.98 | 88.87 | 542,410.00 | 8.00 | 6,237,714.98 | 4,474,275.27 | 83.59 | 314,441.27 | 7.03 | 4,159,834.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合 2：投标保证金、履约保证金组合 | 3,752,539.30 | 49.18 | 300,203.14 | 8.00 | 3,452,336.16 | 4,438,476.15 | 82.92 | 310,693.33 | 7.00 | 4,127,782.82 |
| 组合 3：账龄分析法组合 | 3,027,585.68 | 39.69 | 242,206.86 | 8.00 | 2,785,378.82 | 35,799.12 | 0.67 | 3,747.94 | 10.47 | 32,051.18 |
| 合计 | 7,629,024.98 | 100.00 | 1,335,667.00 | | 6,293,357.98 | 5,352,775.27 | 100.00 | 946,522.27 | | 4,406,253.00 |

按单项计提坏账准备:

| 名称 | 期末余额 | | | 计提理由 |
|----------------------------|------------|------------|----------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | |
| 四川省农业科学院 | 794,900.00 | 739,257.00 | 93.00 | 存在信用减值 |
| 重庆美坤实业有限公司 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 泸州市组织部 | 15,000.00 | 15,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 重庆市巴南区行政服务和公共资源交易中心 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司输气管理处 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 宜宾海丝特纤维有限责任公司 | 4,000.00 | 4,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 848,900.00 | 793,257.00 | | |

按组合计提坏账准备:

组合 2: 投标保证金、履约保证金组合:

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|------------|----------|
| | 其他应收款项 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 1,002,187.04 | 80,174.96 | 8.00 |
| 1 至 2 年 | 1,141,814.06 | 91,345.13 | 8.00 |
| 2 至 3 年 | 318,088.16 | 25,447.05 | 8.00 |
| 3 至 4 年 | 1,057,950.04 | 84,636.00 | 8.00 |
| 4 至 5 年 | 232,500.00 | 18,600.00 | 8.00 |
| 合计 | 3,752,539.30 | 300,203.14 | |

按组合计提坏账准备:

组合 3: 账龄分析法组合:

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|--------------|------------|----------|
| | 其他应收款项 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 3,027,585.68 | 242,206.86 | 8.00 |

(3) 坏账准备计提情况

| 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) | |
| 上年年末余额 | | 314,441.27 | 632,081.00 | 946,522.27 |
| 上年年末余额在本期 | | | | |

| 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) | |
| --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 | | 240,000.00 | 173,144.73 | 413,144.73 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | 12,031.27 | 11,968.73 | 24,000.00 |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | | 542,410.00 | 793,257.00 | 1,335,667.00 |

其他应收款项账面余额变动如下：

| 账面余额 | 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) | |
| 上年年末余额 | | 4,474,275.27 | 878,500.00 | 5,352,775.27 |
| 上年年末余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期新增 | | 2,305,849.71 | | 2,305,849.71 |
| 本期终止确认 | | | 29,600.00 | 29,600.00 |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | | 6,780,124.98 | 848,900.00 | 7,629,024.98 |

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 类别 | 上年年末余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-----------|------------|------------|-------|-----------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 其他应收款坏账准备 | 946,522.27 | 413,144.73 | | 24,000.00 | 1,335,667.00 |

(5) 按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 上年年末账面余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 履约保证金 | 4,077,972.30 | 4,871,535.51 |
| 投标保证金 | 523,467.00 | 445,440.64 |
| 往来款及垫付款 | 3,027,585.68 | 35,799.12 |

| 款项性质 | 期末账面余额 | 上年年末账面余额 |
|------|--------------|--------------|
| 合计 | 7,629,024.98 | 5,352,775.27 |

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款项期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|---------------|-------|--------------|-------------|----------------------|--------------|
| 成都蓝色咪咕科技有限公司 | 其他往来款 | 3,000,000.00 | 1 年以内 | 39.32 | 240,000.00 |
| 四川省农业科学院 | 履约保证金 | 794,900.00 | 5 年以上 | 10.42 | 739,257.00 |
| 内江市生态环境局 | 履约保证金 | 784,980.40 | 3-4 年 | 10.29 | 62,798.43 |
| 成都交通信息港有限责任公司 | 履约保证金 | 779,710.00 | 1 年以内、1-2 年 | 10.22 | 62,376.80 |
| 资中县人民政府政务服务中心 | 履约保证金 | 232,500.00 | 4-5 年 | 3.05 | 18,600.00 |
| 合计 | | 5,592,090.40 | | 73.30 | 1,123,032.23 |

(五) 长期股权投资

| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 4,368,000.00 | | 4,368,000.00 | 3,268,000.00 | | 3,268,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | | | |
| 合计 | 4,368,000.00 | | 4,368,000.00 | 3,268,000.00 | | 3,268,000.00 |

1、对子公司投资

| 被投资单位 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------|--------------|--------------|------|--------------|----------|----------|
| 四川数智建科软件有限公司 | 1,000,000.00 | 1,100,000.00 | | 2,100,000.00 | | |
| 重庆若上科技有限公司 | 2,268,000.00 | | | 2,268,000.00 | | |
| 合计 | 3,268,000.00 | 1,100,000.00 | | 4,368,000.00 | | |

(六) 营业收入和营业成本

1、 营业收入和营业成本情况

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 169,464,690.23 | 122,526,080.19 | 193,183,566.42 | 148,516,073.86 |
| 其中：企业集团管理软件及相关集成业务收入 | 131,570,567.23 | 96,575,149.87 | 140,899,433.11 | 108,252,342.86 |
| 政务信息化软件及相关集成业务收入 | 19,800,297.41 | 16,687,303.85 | 30,927,226.92 | 26,175,013.10 |
| 运维服务 | 18,093,825.59 | 9,263,626.47 | 21,356,906.39 | 14,088,717.90 |
| 其他业务 | 385,018.66 | 288,850.00 | 278,746.37 | 98,060.31 |
| 合计 | 169,849,708.89 | 122,814,930.19 | 193,462,312.79 | 148,614,134.17 |

(七) 投资收益

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------|------------|-------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | -136,160.33 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 179,629.91 | |
| 合计 | 179,629.91 | -136,160.33 |

十一、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 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府补助除外） | 1,518,906.76 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 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 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 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 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 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 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 | | |

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 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 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,013.61 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 小计 | 1,513,893.15 | |
| 所得税影响额 | -227,794.04 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合计 | 1,286,099.11 | |

(二) 净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益（元） | |
|-------------------------|---------------|---------|--------|
| | | 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 | 15.38 | 0.21 | 0.21 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 14.06 | 0.19 | 0.19 |

四川新迎顺信息技术股份有限公司
（加盖公章）
二〇二三年四月二十七日

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：

董事会秘书办公室