



安钢软件

NEEQ: 870730

安钢自动化软件股份有限公司

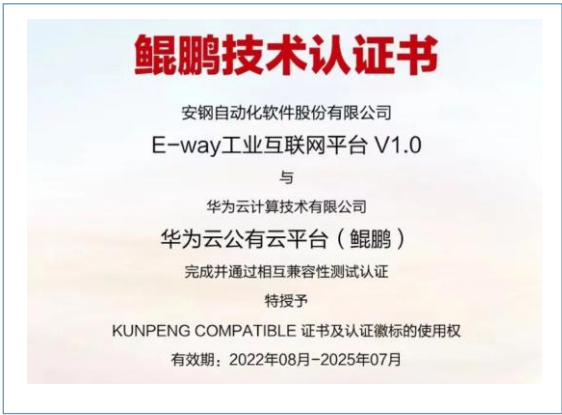
AnGang Automation Software Co.,Ltd



年度报告

2022

公司年度大事记



附件	
2022年度郑州市“专精特新”中小企业拟认定名单	
序号	企业名称
56	河南艾欧电子科技有限公司
57	河南产业互联网联合发展有限公司
58	安钢自动化软件股份有限公司
59	河南豫中地质勘查工程有限公司
60	徐辉设计股份有限公司
61	河南华植市政园林工程有限公司
62	郑州瑞孚净化科技有限公司

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据、经营情况和管理层分析	9
第四节	重大事件	17
第五节	股份变动、融资和利润分配	18
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	22
第七节	公司治理、内部控制和投资者保护	27
第八节	财务会计报告	30
第九节	备查文件目录	87

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。

公司负责人郜海明、主管会计工作负责人郜海明及会计机构负责人（会计主管人员）杨迪保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所（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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否
董事会是否审议通过年度报告	☒ 是 ☐ 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在未按要求披露的事项	☐ 是 ☒ 否
是否被出具非标准审计意见	☐ 是 ☒ 否

【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
公司治理和内部控制风险	全国中小企业股份转让系统近年来不断修订完善制度对公司治理提出了更高的要求，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
控股股东控制风险	安钢集团现持有本公司 90%的股权，为公司的控股股东，对公司的董事人选、经营决策、投资方针、公司章程及股利分配等重大事项的决策予以控制或施加重大影响。虽然本公司已经建立了规范的法人治理结构和决策机制，但由于安钢集团的部分利益可能与其他股东的利益不完全一致，因而可能会促使本公司做出的决策不能最大程度的满足所有股东的利益，从而有可能引发控股股东控制的风险。
关联交易及对单一客户存在重大	本年度公司对关联方的销售额为 15,602.55 万元，占

依赖的风险	当期营业收入的比重为 80.11%。公司对关联方的销售占公司营业收入的比例较高，关联交易对公司财务状况和经营成果影响明显。虽然报告期内的关联销售价格公允，但由于公司的关联方众多，且经常性关联交易占比较大，所以公司发生关联交易较频繁，且预计在未来较长一段时间，关联交易会继续存在。
应收账款回收的风险	公司报告期末的应收账款余额为 19,688.52 万元，占当期营业收入的比例为 101.09%。虽然公司已制定了较为谨慎的应收账款坏账计提会计政策，并对应收账款计提了相应的坏账准备，但由于公司主要业务为实施周期较长的系统集成开发项目，收款期相对较长，公司对该类型产品销售形成的应收账款回款相对缓慢，公司存在应收账款无法及时回收或形成坏账的风险。
未来收入下降的风险	公司于 2021 年 10 月 28 日通过复审取得高新技术企业证书，证书编号:GR202141002152，有效期三年，2021 年至 2023 年按 15%的税率计缴企业所得税。2022 年公司研发费投入 925.51 万元，占当期营业收入的比例为 4.75%，满足高新技术企业对于研发费用的要求。若未来国家有关高新技术企业所得税税收优惠政策发生变化，或者公司不能持续满足高新技术企业认定标准，或者高新技术企业资格有效期结束后公司未通过高新技术企业复审认定，使得公司享受的所得税税收优惠减少或取消，将会增加公司经营成本，对未来经营业绩产生一定的不利影响。
人才不足或流失的风险	公司主要从事信息化及工业自动化系统集成、信息化系统运行维护、仪表检定检测、软件开发及服务 and 仪控产品销售及维修业务。公司的产品研发及业务发展需要大量工业自动化、计算机及软件相关的专业技术人才，同时随着公司大力开发外部市场，也需要大批对客户要求、上下游行业技术水平以及产品特征深入了解的营销人才，更需要同时掌握上述专业技术、深入了解客户需求以及掌握行业发展趋势的复合型人才。经过多年的发展，公司已形成了自身的人才培养体系，拥有一支研发经验丰富、管理水平高、能够深入了解客户需求的人才队伍。但是，随着公司经营规模的扩张，尤其是公司加大外部市场的开发力度，必然带来对市场化人才的迫切需求，公司将面临人才不足的风险。同时，作为国有企业，与同行业的民营企业相比，也面临着激励机制不足的劣势，公司存在人才流失的风险。
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、本公司、安钢软件	指	安钢自动化软件股份有限公司
控股股东、母公司、安钢集团	指	安阳钢铁集团有限责任公司
安钢国贸	指	安钢集团国际贸易有限责任公司
安阳钢铁	指	安阳钢铁股份有限公司
股东大会	指	安钢自动化软件股份有限公司股东大会
董事会	指	安钢自动化软件股份有限公司董事会
监事会	指	安钢自动化软件股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司管理层	指	董事、监事、高级管理人员
高级管理人员	指	总经理、副经理、董事会秘书、财务负责人
河南省国资委	指	河南省人民政府国有资产监督管理委员会
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、申万宏源承销保荐	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
审计机构、会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	安钢自动化软件股份有限公司章程
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	安钢自动化软件股份有限公司
英文名称及缩写	AnGang Automation Software Co.,Ltd —
证券简称	安钢软件
证券代码	870730
法定代表人	郜海明

二、 联系方式

董事会秘书	王一
联系地址	河南省郑州市郑东新区崇德街 29 号豫盐大厦 19 层
电话	0371-65250184
传真	0371-65250194
电子邮箱	313288324@qq.com
公司网址	www.agauto.cn
办公地址	河南省郑州市郑东新区崇德街 29 号豫盐大厦 19 层
邮政编码	450046
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	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2010 年 1 月 6 日
挂牌时间	2017 年 2 月 9 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成和物联网技术服务（I653）-信息系统集成服务（I6531）
主要业务	自动化系统集成、安装、调试与维保；自动化系统升级与改造工程；信息技术咨询；软件开发与销售；网络集成与施工；视频技术；电子产品设计、集成与销售；测量设备校准及测量服务；自动化相关产品销售。
主要产品与服务项目	自动化系统集成、安装、调试与维保；自动化系统升级与改造工程；信息技术咨询；软件开发与销售；网络集成与施工；视频技术；电子产品设计、集成与销售；测量设备校准及测量服务；自动化相关产品销售。消防设施工程施工

	工、建筑消防设施维护保养检测。建筑智能化工程施工；各类工程建设活动；第二类增值电信业务；计算机软硬件及辅助设备零售；电气设备销售；网络设备销售；安防设备销售；仪器仪表销售；工业机器人安装、维修；电气设备修理；信息系统集成服务；智能控制系统集成；计量服务；仪器仪表制造；其他专用仪器制造。
普通股股票交易方式	☒ 集合竞价交易 ☐ 做市交易
普通股总股本（股）	56,000,000
优先股总股本（股）	—
做市商数量	—
控股股东	控股股东为（安阳钢铁集团有限责任公司）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（河南省国资委），无一致行动人

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91410500698747025R	否
注册地址	河南省郑州市郑东新区崇德街 29 号豫盐大厦 19 层	是
注册资本	56,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中银证券(2022 年 4 月 8 日前)；申万宏源承销保荐(2022 年 4 月 8 日后)			
主办券商办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号 11 楼			
报告期内主办券商是否发生变化	是			
主办券商（报告披露日）	申万宏源承销保荐			
会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）			
签字注册会计师姓名及连续签字年限	余骞 2 年	李奔 1 年	年	年
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 2206 室			

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	194,765,668.17	280,373,199.79	-30.53%
毛利率%	21.60%	24.99%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	7,627,106.86	30,001,121.50	-74.58%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,892,426.59	29,379,749.32	-76.54%
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）	3.55%	15.29%	-
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）	3.20%	14.97%	-
基本每股收益	0.14	0.54	-74.07%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	384,446,890.84	337,969,088.57	13.75%
负债总计	165,561,089.59	126,710,394.18	30.66%
归属于挂牌公司股东的净资产	218,885,801.25	211,258,694.39	3.61%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.91	3.77	5.25%
资产负债率%（母公司）	43.06%	37.49%	-
资产负债率%（合并）	43.06%	37.49%	-
流动比率	2.21	2.52	-
利息保障倍数	-	-	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	3,828,890.85	2,693,838.02	42.14%
应收账款周转率	0.94	1.65	-
存货周转率	1.78	2.83	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	13.75%	23.62%	-
营业收入增长率%	-30.53%	18.27%	-
净利润增长率%	-74.58%	-13.92%	-

(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	56,000,000	56,000,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

(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
1. 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）	610,300.00
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	254,029.73
非经常性损益合计	864,329.73
所得税影响数	129,649.46
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	734,680.27

(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

安钢软件主营业务包括信息化及工业自动化系统集成、信息化系统运行维护、仪表检定检测、软件开发及服务及仪控产品销售及维修业务，属于软件和信息技术服务业。

公司目前形成了智能化、信息化、自动化相互支撑四大业务模块。业务涵盖系统集成、软件开发、智能制造、大数据服务、仪器仪表、智能化设备、人工智能等多个领域，先后开发了拥有自主知识产权的自助计量、智能质检、智慧物流、智慧环保、智能楼宇、工业机器人等高端产品，服务于冶金、化工、水泥、电力、食品、汽车等多个行业，市场辐射河北、新疆、山西、江苏等区域。

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	软件能力成熟度 CMMI 三级认证、数据管理能力成熟度二级认证
详细情况	公司于 2021 年 10 月 28 日通过复审取得高新技术企业证书，证书编号:GR202141002152，有效期三年，2021 年至 2023 年按 15%的税率计缴企业所得税。

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	□是 √ 否
主营业务是否发生变化	□是 √ 否
主要产品或服务是否发生变化	□是 √ 否
客户类型是否发生变化	□是 √ 否
关键资源是否发生变化	□是 √ 否
销售渠道是否发生变化	□是 √ 否
收入来源是否发生变化	□是 √ 否
商业模式是否发生变化	□是 √ 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	11,190,228.28	2.91%	5,913,420.07	1.75%	89.23%
应收票据					
应收账款	196,885,200.63	51.21%	200,682,016.18	59.38%	-1.89%
预付账款	35,418,537.02	9.21%	27,229,456.72	8.06%	30.07%
其他应收款	1,960,616.06	0.51%	1,401,160.95	0.41%	39.93%
存货	102,051,549.90	26.55%	69,124,014.52	20.45%	47.64%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-		-	-	-
固定资产	11,643,269.81	3.03%	12,770,790.30	3.78%	-8.83%
在建工程	-		-		
无形资产					
商誉					
短期借款	-		-		
应付职工薪酬	1,673,612.75	0.44%	164,233.52	0.05%	919.04%
应交税费	29,873.28	0.01%	3,395,795.77	1.00%	-99.12%
长期借款	-		-		

资产负债项目重大变动原因：

- 1、货币资金：较上年同期增加 527.68 万元，增长 89.23%，主要是加强项目结算回款。
- 2、存货：较上年同期增加 3292.75 万元，增长 47.64%，一方面是公司采购需求增多，另一方面是疫情导致项目进度进展缓慢，期末未完工项目增多。
- 3、预付款项：较上年同期增加 818.91 万元，增长 30.07%，主要是公司采购量增加，预付款金额较去年有所上升。
- 4、其他应收款：较上年同期增加 55.95 万元，增长 39.93%，主要是保证金稍有增长、最高法院总网络扣划款暂挂款项户 49.23 万元。
- 5、应付职工薪酬：较上年同期增加 150.94 万元，增长 919.04%，主要是住房公积金 22 年 8-12 月 136.87 万未缴纳，在 2023 年 1 月完成缴纳。
- 6、应交税费：较上年同期减少 336.59 万元，减少 99.12%，主要是今年增值税、所得税有留抵形成流动资产 94.09 万。

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	194,765,668.17	-	280,373,199.79	-	-30.53%
营业成本	152,699,298.42	78.40%	210,301,828.77	75.01%	-27.39%
毛利率	21.60%	-	24.99%	-	-
销售费用	2,512,261.09	1.29%	4,249,689.94	1.52%	-40.88%
管理费用	19,670,923.38	10.10%	15,982,009.34	5.70%	23.08%
研发费用	9,255,136.27	4.75%	12,984,491.71	4.63%	-28.72%
财务费用	-79,456.87	-0.04%	-55,372.00	-0.02%	43.50%
信用减值损失	-2,852,607.92	-1.46%	-2,804,037.11	-1.00%	1.73%
资产减值损失	-	-	-	-	-
其他收益	647,829.89	0.33%	735,664.22	0.26%	-11.94%
投资收益	-	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	8,201,424.56	4.21%	33,430,136.12	11.92%	-75.47%
营业外收入	216,499.84	0.11%	1,105.26	0.00%	19,488.14%
营业外支出	-	-	5,743.39	0.00%	-100.00%
净利润	7,627,106.86	3.92%	30,001,121.50	10.70%	-74.58%

项目重大变动原因：

- 1、营业收入：较上年同期减少 8560.75 万元，同比减少 30.53%，主要原因公司主要客户所处钢铁行业景气度下行导致新建项目延缓，收入有所减少。
- 1、营业成本：较上年同期减少 5760.25 万元，同比减少 27.39%，主要原因公司营业收入减少，对应存货和人工结转的营业成本较少，毛利率下降 13.58%，主要是系统集成项目毛利下降 3074.45 万元，其中由于采购材料费用升高引起毛利降低。
- 2、销售费用：较上年同期减少 173.74 万元，同比减少 40.88%，主要原因受环境影响，下游用户不景气，造成销售减少，宣传费和人工成本降低。
- 3、管理费用：较上年同期增加 368.89 万元，同比增加 23.08%，主要是折旧费较上年增加 139 万元。
- 4、研发费用：较上年同期减少 372.94 万元，同比减少 28.72%，主要是调整减少研发立项及支出计划。
- 5、财务费用：较上年同期降低 2.41 万元，同比增加 43.50%，主要是资金存款增加导致利息收入增加。
- 6、其他收益：较上年减少 8.78 万元，同比减少 11.94%，主要是公司今年收到的企业补助减少。
- 7、营业外收入：较上年同期增加 21.54 万元，同比增加 19488.14%，主要是收到保险公司赔款。

(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	194,765,668.17	280,373,199.79	-30.53%

其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	152,699,298.42	210,301,828.77	-27.39%
其他业务成本	-	-	-

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
系统集成	74,088,929.43	54,851,265.61	25.97%	-56.49%	-54.40%	-11.54%
技术服务	61,154,235.11	46,722,313.35	23.60%	1.24%	-2.44%	13.92%
软件产品服务	3,860,440.29	1,100,233.21	71.50%	-39.41%	-74.32%	118.37%
仪控产品销售及维修	55,662,063.34	50,025,486.25	10.13%	28.50%	32.25%	-20.09%

按区域分类分析：

□ 适用 √ 不适用

收入构成变动的原因：

1. 系统集成项目较上年市场新建项目开工需求量减少。
2. 技术服务收入较上年有所增加，主要原因是信息化运维及服务类业务项目增多。
3. 软件产品服务收入较上年同期减少 251 万元，疫情导致需求减少，市场开拓效果不及预期；毛利同比增长 118.37%，因软件产品服务收入规模相对较小，毛利率不同的产品贡献收入权重变动导致。
4. 仪控产品销售及维修收入有所上升，主要是业务量增加，市场竞争压力过大成本增加，利润较低。

(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	安阳钢铁集团有限责任公司及其下属公司	156,025,466.96	80.11%	是
2	冀南钢铁集团有限公司	10,265,486.71	5.27%	否
3	郑州慧川自动化设备有限公司	4,136,838.21	2.12%	否
4	中冶赛迪重庆信息技术有限公司	2,989,141.52	1.53%	否
5	河南研汇电力设备有限公司	2,947,216.00	1.51%	否
合计		176,364,149.40	90.55%	-

(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	西门子工厂自动化工程有限公司	35,181,558.00	24.48%	否
2	施耐德电气(中国)有限公司	16,877,454.00	11.74%	否
3	重庆川仪自动化股份有限公司	15,968,406.00	11.11%	否
4	聚光科技(杭州)股份有限公司	6,323,065.00	4.40%	否
5	郑州海康威视数字技术有限公司	6,183,919.00	4.30%	否
合计		80,534,402.00	56.03%	-

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	3,828,890.85	2,693,838.02	42.14%
投资活动产生的现金流量净额	560,438.80	-5,024,182.57	-111.15%
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	

现金流量分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额增加 113.50 万元，主要原因是经营活动现金流出金额减少较大，其中支付给职工以及为职工支付的现金较上年减少 979.73 万元。
- 2、投资活动产生的现金流量净额比上年变动较大，主要是上年私有云平台建设投入较大。

(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
河南缔恒实业有限责任公司	参股公司	企业管理服务；住宿、餐饮及星级酒店配套服务	191,403,603.59	2,626,023,626.14	1,978,299,405.17	1,416,828,005.14	99,806,610.81

以上数据未经审计

主要参股公司业务分析

√适用□不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
河南缔恒实业有限责任公司	无关联	同属控股股东安钢集团控制，立足省会郑州区位优势，开拓外部市场资源。

公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

2. 理财产品投资情况

□适用√不适用

非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财

□适用√不适用

3. 与私募基金管理人共同投资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

公司对安阳钢铁在业务上存在较大依赖，但公司发展初期直至现在，安钢为公司创造了广阔的实践环境，这使公司对外拓展业务时有了一定的业绩支撑。

2022年，面对经济下滑、疫情频发、市场恶化等诸多困难挑战，自动化公司坚决贯彻落实集团公司战略部署，站位全局谋发展，主动担当保基本、主动作为拓市场，主动创新增效益，新签合同突破亿元大关，逆势创出历史最高纪录，公司转型发展迈上新的台阶。

推进“总部职能集聚郑州，三地维保护航，高端研发站所前置、沿海设点，三区省外市场布局”战略部署快速落地，郑州国家标准室、机器人基地相继落成，青岛、重庆办事处高效运营，科研创新开花结果。发挥省会优势，与华为、阿里、埃夫特签订战略合作协议，新开发林钢、岷山等战略客户。拓宽市场版图，拓展喀什和钢、盛荣钢铁重点客户，点亮新疆、广西市场地图。逆行出国远征，11月巴西高炉项目竣工，完成走出国门开创性第一步；12月出海奔赴印尼焦化项目，走出国门第二步意气风发；10月获得出口许可证，完成3单出口订单，海外贸易延伸到一带一路。安钢信息化研究与应用的13个项目倒排工期、挂图作战，7月如期全部上线。周钢信息化建设项目有序推进，环保管理系统、能源管理、工厂数据库系统先后上线。完成永通、舞阳方案数字化转型规划。全流程监督集中管控平台完成方案设计，进入商务谈判阶段，助力安阳钢铁摘得“智能车间”“智能制造标杆企业”等荣誉。加强智能装备研发，连铸加保护渣机器人、板材中间库无人行车系统的研发有序推进，华味坊码垛机器人投入使用。打造平台性产品，搭建拥有自主知识产权的E-way工业互联网平台架构，并通过华为鲲鹏认证，计量、质检等工业APP在炉料公司完成投运。

当今世界正经历百年未有之大变局，科技创新是促进企业高质量发展的关键变量之一。公司坚持创新在自动化公司转型发展中的核心地位，以准确识变之智、科学应变之道、主动求变之能，蹚没走过的路，拓没垦过的荒，奋力在变局中开创新格局。未来计划继续加大研发投入，加强与高校院所交流合作，积极转化商业化前景广阔的技术成果，增强公司持续经营能力。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	四.二.(一)
是否存在提供担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

（二）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（三）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力，接受劳务	8,000,000.00	1,969,426.19
销售产品、商品，提供劳务	251,570,000.00	156,025,466.96
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他	430,000.00	212,111.68

企业集团财务公司关联交易情况

□适用 √不适用

(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016年12月13日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016年12月13日	-	挂牌	规范关联交易	规范关联交易	正在履行中
董监高	2016年12月13日	-	挂牌	减少及避免关联交易	减少及避免关联交易	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	不涉及	不涉及
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	不涉及	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	不涉及	不涉及

- 1、本报告期内公司控股股东安钢集团信守《关于避免同业竞争的承诺函》，没有发生与公司同业竞争的行为。
- 2、本报告期内公司控股股东安钢集团信守《关于规范关联交易的承诺函》，所发生的关联交易均履行了必要的决策程序，并以市场公允价格与安钢软件进行交易，没有利用该等交易从事损害安钢软件及其股东利益的行为，控股股东也没有非法占用安钢软件资金、资产的行为。
- 3、本报告期内公司全体董事、监事、高级管理人员信守《关于减少及避免关联交易的承诺函》，董监高本人以及其控制的企业没有与安钢软件发生关联交易。

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	56,000,000	100.00%	0	56,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	56,000,000	100.00%	0	56,000,000	100.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	0	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		56,000,000	—	0	56,000,000	—
普通股股东人数		2				

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	安阳钢铁集团有限责任公司	50,400,000	0	50,400,000	90.00%	0	50,400,000	0	0
2	安钢集团国际贸易	5,600,000	0	5,600,000	10.00%	0	5,600,000	0	0

	有限 责任 公司								
合计	56,000,000	0	56,000,000	100.00%	0	56,000,000	0	0	
普通股前十名股东间相互关系说明：安钢集团国际贸易有限责任公司是安阳钢铁集团有限责任公司的全资子公司。									

二、 优先股股本基本情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☐是 ☒否

（一）控股股东情况

控股股东名称：安阳钢铁集团有限责任公司

法定代表人：薄学斌

成立日期：1995-12-27

统一社会信用代码：91410000706780942L

注册资本：313153.2 万元人民币，

经营范围：经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。生产、销售饮料、纯净水、冷冻饮品、房屋租赁（以上限分支机构凭有效许可证经营）。经营政府授权的国有资产，冶金产品和副产品、钢铁延伸产品、化工产品（不含易燃易爆及危险品）、冶金辅料、机加工产品、农副产品（不含棉、烟、茧、）生产经营；冶金机电设备设计、制造和经营，技术服务、协作、咨询服务；利用自有电视台，发布国内电视广告，承办分类电视广告业务。家电及配件、文体用品、广电器材的销售；住宿、餐饮、旅游管理、软件和信息技术服务；招标投标代理。（依法须批准项目；经关部批准后可开展经营活动）

（二）实际控制人情况

控股股东安钢集团通过直接和间接合计持股比例 95.142%，实际控制人河南省国资委合计持股比例 100.00%。

四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一）报告期内的普通股股票发行情况

☐适用 ☒不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

☐适用 ☒不适用

七、 存续至本期的可转换债券情况

☐适用 ☒不适用

八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

☐适用 ☒不适用

九、 权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

☐适用 ☒不适用

利润分配与公积金转增股本的执行情况：

☐适用 ☒不适用

(二) 权益分派预案

☒适用 ☐不适用

单位：元或股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	0.61	0	0

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
郜海明	董事长	男	否	1965 年 12 月	2021 年 9 月 29 日	2024 年 9 月 28 日
郝晓燕	董事	男	否	1973 年 12 月	2021 年 9 月 29 日	2024 年 9 月 28 日
李志锋	董事	男	否	1981 年 12 月	2021 年 9 月 29 日	2024 年 9 月 28 日
黄杰	董事、总经理	男	否	1971 年 10 月	2021 年 9 月 29 日	2024 年 9 月 28 日
田圣春	董事	男	否	1975 年 10 月	2021 年 9 月 29 日	2024 年 9 月 11 日
周旭朋	董事、副经理	男	否	1974 年 8 月	2021 年 9 月 29 日	2024 年 9 月 28 日
张立	董事	男	否	1983 年 12 月	2021 年 9 月 29 日	2024 年 9 月 28 日
刘晨阳	监事会主席	男	否	1975 年 10 月	2021 年 9 月 29 日	2024 年 9 月 28 日
杨文波	监事	男	否	1972 年 7 月	2021 年 9 月 29 日	2024 年 9 月 28 日
武俊峰	职工代表监 事	男	否	1980 年 3 月	2021 年 9 月 29 日	2024 年 9 月 28 日
房奇文	副经理	男	否	1987 年 11 月	2021 年 9 月 29 日	2024 年 9 月 28 日
王一	董事会秘书	男	否	1987 年 5 月	2021 年 9 月 29 日	2024 年 9 月 28 日
杨迪	财务负责人	男	否	1989 年 4 月	2021 年 9 月 29 日	2024 年 9 月 28 日
董事会人数：					7	
监事会人数：					3	
高级管理人员人数：					6	

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事郝晓燕在安钢集团任规划发展部总监职务。
董事李志锋在安钢集团任财务部总监职务。
董事田圣春在安钢集团任规划发展部副总监职务。

董事张立在安阳钢铁设备物资管理处任副经理职务。

(二) 变动情况

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因	特殊说明
贾红玉	董事	离任	无	工作变动	
姜渊桥	董事、总经理	离任	无	退休	
张科	董事	离任	无	工作变动	
郝晓燕	无	新任	董事	选举	
黄杰	监事会主席	新任	董事、总经理	选举、聘任	
刘晨阳	董事副经理	新任	监事会主席	选举	
张立	无	新任	董事	选举	
周旭朋	副经理	新任	董事、副经理	选举	

关键岗位变动情况

√适用 □不适用

职务	是否发生变动	变动次数
董事长	否	0
总经理	是	1
董事会秘书	否	0
财务总监	否	0

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

√适用 □不适用

1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
郝晓燕	董事	0	0	0	0.00%	0	0
黄杰	董事、总经理	0	0	0	0.00%	0	0
刘晨阳	监事会主席	0	0	0	0.00%	0	0
张立	董事	0	0	0	0.00%	0	0
周旭朋	董事、副	0	0	0	0.00%	0	0

	经理						
合计	-	0	-	0	0.00%	0	0

2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

郝晓燕，女，1973年12月出生，研究生学历，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。1995年7月至2002年6月在安钢三博防腐分公司任职技术员；2002年6月至2004年3月在安钢附企防腐分公司任职经理助理；2004年3月至2006年11月在安钢附企防腐分公司任职副经理；2006年11月至2007年11月在安钢附企供应销售科任职副科长（主持工作）；2007年11月至2011年6月在安钢附企供应销售科任职科长；2011年6月至2013年4月在安钢附企板材加工一厂任职厂长；2013年4月至2014年7月在安钢附属企业公司任职经理助理；2014年7月至2016年12月在安钢附属企业公司任职副经理；2016年12月至2018年6月在安钢技改工程处任职副处长；2018年6月至2021年6月在安钢工程管理公司任职副经理、党支部纪检委员；2021年6月至2022年8月在安钢集团规划发展部任职副总监、党支部纪检委员；2022年8月起在安钢集团规划发展部任职党支部书记、总监。

黄杰，男，1971年10月生，49岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1995年毕业于中央民族大学电子信息科学专业。1995年9月至2000年5月于安阳钢铁集团有限公司能源动力处电话站任技术员，2000年5月至2005年8月于安阳钢铁集团有限公司能源动力处电话站任副站长，2005年8月至2011年4月于安阳钢铁集团有限公司能源动力处电话站任站长，2011年4月至2012年4月于安阳钢铁集团有限公司能源环保处任处长助理，2012年4月至2020年4月于安阳钢铁集团有限公司能源环保处任副处长，2020年5月起于安钢自动化软件股份有限公司任纪委书记。

刘晨阳，男，1975年10月生，45岁，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2006年毕业于北京科技大学控制工程专业。1996年7月至2004年10月于安阳钢铁集团有限责任公司动力厂计控车间任职工，2004年11月至2011年4月于安阳钢铁集团有限责任公司动力厂计控车间任副主任，2011年5月至2013年12月于安阳钢铁集团有限责任公司动力厂计控车间任主任，2014年1月至2018年7月于安阳钢铁集团有限责任公司动力厂任首席专家，2018年8月至2020年4月于安阳钢铁集团有限责任公司动力厂任副厂长、工会主席，2020年5月至2021年9月于安钢自动化软件股份有限公司任董事、副经理、工会主席，2021年9月起于安钢自动化软件股份有限公司任董事、副经理。

周旭朋，男，1974年8月生，46岁，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。2013年毕业于北京科技大学控制工程专业。1996年7月至1998年7月于安阳钢铁集团有限责任公司炼铁厂二车间任职工，1998年8月至2009年3月于安阳钢铁集团有限责任公司炼铁厂动力车间任组长，2009年4月至2010年1月于安阳钢铁集团有限责任公司炼铁厂电修车间任主任助理，2010年2月至2011年6月于安阳钢铁集团有限责任公司计控处维检车间任主任助理，2011年7月至2013年1月于安钢集团自动化有限责任公司工程事业部任副经理，2013年2月至2016年1月于安钢集团自动化有限责任公司工程部任部长，2016年2月至2020年4月于安钢自动化软件股份有限公司工程部任部长，2020年5月至2021年9月于安钢自动化软件股份有限公司任董事、副经理，2021年9月起于安钢自动化软件股份有限公司任副经理。

张立，男，1983年12月出生，大学学历，中共党员，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2006年07月至2012年07月在安钢制氧厂职工；2012年08月至2014年12月在安钢制氧厂计控车间任职副主任；2015年01月至2017年06月在安钢制氧厂生产安全科任职调度主任；2017年7月至2020年8月在安钢气体制造分公司电气车间任职党支部书记、副主任；2020年9月起在安阳钢铁股份有限公司设备物资管理处任职副经理。

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

□适用 √不适用

(五) 董事、监事、高级管理人员任职履职情况

事项	是或否	具体情况
董事、监事、高级管理人员是否存在《公司法》第一百四十六条规定的情形	否	
董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满	否	
董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满	否	
是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形	否	
是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形	否	
财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上	是	财务总监具备中级会计师职称，从事会计工作满足三年以上经验。
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	否	

(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
行政人员	35		4	31
财务人员	5			5

销售人员	7	5		12
研发人员	58	25		83
技术人员	378		95	283
采购人员	5			5
员工总计	488	30	99	419

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	32	31
本科	245	231
专科	122	85
专科以下	89	72
员工总计	488	419

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

1、员工薪酬政策 公司全员劳动合同制,依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件,公司与员工签订《劳动合同》,按照相关法律、法规及地方相关社会保险政策,为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金。公司根据地方平均薪酬水平以及行业薪酬水平制定公司薪酬方案,同时根据年度经营指标,制定指标绩效考核方案,密切员工收入与企业经营绩效关联度。

2、培训计划: 公司全年组织.Net5 跨平台应用开发、高炉自动化仪表、烧结自控知识、西门子 S7-300&400 系列 PLC 快速入门与实践、钢结构试图快速入门、机器视觉工业应用与变频器开关电源原理与维修、python、ASP.NET 框架开发及 SAP 高级应用开发技术培训, 公司共计 295 人次参加培训学习。

3、需公司承担费用的离退休职工人数: 全年需要公司承担费用的离退休职工为 31 人。

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

☐适用 ☒不适用

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 公司治理、内部控制和投资者保护

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	☐ 是 ☒ 否
投资机构是否派驻董事	☒ 是 ☐ 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	☐ 是 ☒ 否
管理层是否引入职业经理人	☒ 是 ☐ 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	☐ 是 ☒ 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	☒ 是 ☐ 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

公司成立以来，已逐步建立健全股东大会、董事会、监事会等各项制度，形成以股东大会、董事会、监事会、高级管理人员分权与制衡为特征的公司治理结构。目前公司在公司治理方面的制度主要有《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会决议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。2017 年公司建立了《年度报告重大差错责任追究制度》。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司董事会认为，自公司设立以来，根据公司章程及三会议事规则的规定召开三会会议，公司股东、董事、监事均能行使相关权利并履行义务。公司重大经营活动的决策和执行均按照公司相关治理制度的要求，履行了相关程序，保护了公司及公司股东的权益。公司现有治理机制保证了股东参加股东大会及依法享有的知情权、参与权、质询权和表决权等各项股东权利。公司已在制度层面上规定投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度，以及与财务管理、内部控制相关的内部管理制度。现有公司治理机制可以满足公司经营发展需求，符合相关法律法规要求，运行规范。随着公司未来经营规模的扩大、业务范围的拓展，公司将不断完善现有的公司治理机制，保证公司内部控制制度完整有效、公司治理机制规范健全。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

本年度中，公司的重要决策均按照《公司章程》和相关议事规则的规定进行，履行了相应法律程序。截至报告期末，公司未出现违法、违规现象和重大缺陷，公司股东、董事、监事及高级管理人员均能按照要求出席相关会议，并履行相关权利义务。

4、 公司章程的修改情况

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

☐是 ☒否

(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	6	7	3

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

股东大会延期或取消情况：

☒适用 ☐不适用

2022 年挂牌公司股东大会共延期 0 次，取消 1 次。具体情况如下：

2022 年 5 月 9 日公司发布《关于 2021 年年度股东大会取消召开公告》，因新冠肺炎疫情防控规定，原定于 5 月 11 日召开的 2021 年年度股东大会临时取消，随后于 5 月 31 日召开。

股东大会增加或取消议案情况：

☐适用 ☒不适用

股东大会议案被否决或存在效力争议情况：

☐适用 ☒不适用

董事会议案被投反对或弃权票情况：

☐适用 ☒不适用

监事会议案被投反对或弃权票情况：

☐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

股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议均符合法律、行政法规和公司章程的规定。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的监督职责，不断加强工作作风建设，积极探索改进工作方法，严格履行财务和经营监督职责。监事会对本年度内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司的资产、人员、财务、机构和业务独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开；虽然公司与控股股东关联交易金额占营业收入比例较高，但资金往来严格遵循市场化原则，交易价格公允，外部业务也在持续增长，具有完整的业务体系和独立面向市场经营的能力，公司在独立性方面不存在重大缺陷。

(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

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司已建立年度报告重大差错责任追究制度。公司已在第一届董事会第六次会议审议披露，详见《年度报告重大差错责任追究制度公告》（报告编号：2017-005）。报告期内，公司未发生重大差错事项

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	☒ 无 ☐ 强调事项段 ☐ 其他事项段 ☐ 持续经营重大不确定性段落 ☐ 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	大信审字[2023]第 1-03919 号			
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）			
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 2206 室			
审计报告日期	2023 年 4 月 14 日			
签字注册会计师姓名及连续签字年限	余骞	李奔		
	2 年	1 年	年	年
会计师事务所是否变更	否			
会计师事务所连续服务年限	9 年			
会计师事务所审计报酬	12 万元			

审计报告正文：

安钢自动化软件股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了安钢自动化软件股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注。

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 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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。

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并不涵盖其他信息，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，除非管理层计划清算贵公司、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、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。

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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：余骞

中国·北京中国注册会计师：李奔

二〇二三年四月十四日

二、 财务报表

（一） 资产负债表

单位：元

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	五（一）	11,190,228.28	5,913,420.07
结算备付金	—	—	—
拆出资金	—	—	—
交易性金融资产	—	—	—
衍生金融资产	—	—	—
应收票据	—	—	—
应收账款	五（二）	196,885,200.63	200,682,016.18
应收款项融资	五（三）	12,619,883.71	13,409,895.50
预付款项	五（四）	35,418,537.02	27,229,456.72
应收保费	—	—	—
应收分保账款	—	—	—
应收分保合同准备金	—	—	—
其他应收款	五（五）	1,960,616.06	1,401,160.95
其中：应收利息	—	—	—
应收股利	—	—	—
买入返售金融资产	—	—	—
存货	五（六）	102,051,549.90	69,124,014.52
合同资产	—	—	—
持有待售资产	—	—	—
一年内到期的非流动资产	—	—	—
其他流动资产	五（七）	940,859.35	—

流动资产合计	-	361,066,874.95	317,759,963.94
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	五（八）	5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	五（九）	11,643,269.81	12,770,790.30
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	五（十）	3,748,155.68	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	五（十一）	1,007,603.05	1,343,470.73
递延所得税资产	五（十二）	1,980,987.35	1,094,863.60
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计		23,380,015.89	20,209,124.63
资产总计		384,446,890.84	337,969,088.57
流动负债：			
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	五（十三）	116,945,231.00	92,251,892.67
预收款项	-	-	-
合同负债	五（十四）	27,465,955.32	23,801,255.12
卖出回购金融资产款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
应付职工薪酬	五（十五）	1,673,612.75	164,233.52
应交税费	五（十六）	29,873.28	3,395,795.77
其他应付款	五（十七）	5,551,275.85	4,979,141.79
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	五（十八）	1,886,603.51	-
其他流动负债	五（十九）	9,588,034.32	1,428,075.31
流动负债合计	-	163,140,586.03	126,020,394.18
非流动负债：			
保险合同准备金	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	五（二十）	1,168,280.21	-
长期应付款	五（二十一）	690,000.00	690,000.00
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	五（十二）	562,223.35	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	2,420,503.56	690,000.00
负债合计	-	165,561,089.59	126,710,394.18
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（二十二）	56,000,000.00	56,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五（二十三）	170,649.93	170,649.93
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	五（二十四）	16,271,515.14	15,508,804.45
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五（二十五）	146,443,636.18	139,579,240.01
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	-	218,885,801.25	211,258,694.39
少数股东权益	-	-	-
所有者权益（或股东权益）合计		218,885,801.25	211,258,694.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计		384,446,890.84	337,969,088.57

法定代表人：郜海明 主管会计工作负责人：郜海明 会计机构负责人：杨迪

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2022 年	2021 年
一、营业总收入		194,765,668.17	280,373,199.79
其中：营业收入	五(二十六)	194,765,668.17	280,373,199.79
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本		184,936,265.58	244,874,690.78
其中：营业成本	五(二十六)	152,699,298.42	210,301,828.77
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	五(二十七)	878,103.29	1,412,043.02
销售费用	五(二十八)	2,512,261.09	4,249,689.94
管理费用	五(二十九)	19,670,923.38	15,982,009.34
研发费用	五(三十)	9,255,136.27	12,984,491.71
财务费用	五(三十一)	-79,456.87	-55,372.00
其中：利息费用		56,084.02	-
利息收入		137,836.66	61,339.75
加：其他收益	五(三十二)	647,829.89	735,664.22
投资收益（损失以“-”号填列）	五(三十三)	576,800.00	-
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）	五(三十四)	-2,852,607.92	-2,804,037.11
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,201,424.56	33,430,136.12
加：营业外收入	五(三十五)	216,499.84	1,105.26
减：营业外支出	五(三十六)	-	5,743.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号	-	8,417,924.40	33,425,497.99

填列)			
减：所得税费用	五(三十七)	790,817.54	3,424,376.49
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-	7,627,106.86	30,001,121.50
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)		7,627,106.86	30,001,121.50
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-	-
(二) 按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-	-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	-	7,627,106.86	30,001,121.50
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	-	7,627,106.86	30,001,121.50
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
(二) 归属于少数股东的综合收益总	-	-	-

额			
八、每股收益：		0.14	0.54
（一）基本每股收益（元/股）	-	0.14	0.54
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-	-

法定代表人：郜海明主管会计工作负责人：郜海明会计机构负责人：杨迪

（三） 现金流量表

单位：元

项目	附注	2022 年	2021 年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	五（三十八）	116,931,863.78	130,804,232.92
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	五（三十八）	63,085.19	-
收到其他与经营活动有关的现金	五（三十八）	3,108,015.99	5,436,110.90
经营活动现金流入小计		120,102,964.96	136,240,343.82
购买商品、接受劳务支付的现金		32,571,016.60	39,556,248.30
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	-	62,024,348.88	71,821,676.64
支付的各项税费	-	11,859,064.73	15,100,564.25
支付其他与经营活动有关的现金	-	9,819,643.90	7,068,016.61
经营活动现金流出小计	-	116,274,074.11	133,546,505.80
经营活动产生的现金流量净额	-	3,828,890.85	2,693,838.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金		576,800.00	-

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	576,800.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	16,361.20	5,024,182.57
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	16,361.20	5,024,182.57
投资活动产生的现金流量净额	-	560,438.80	-5,024,182.57
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	4,389,329.65	-2,330,344.55
加：期初现金及现金等价物余额	-	5,913,420.07	8,243,764.62
六、期末现金及现金等价物余额	-	10,302,749.72	5,913,420.07

法定代表人：郇海明主管会计工作负责人：郇海明会计机构负责人：杨迪

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	2022 年												
	归属于母公司所有者权益											少数 股 东 权 益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈余 公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	56,000,000.00	-	-	-	170,649.93	-	-	-	15,508,804.45	-	139,579,240.01	-	211,258,694.39
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	56,000,000.00	-	-	-	170,649.93	-	-	-	15,508,804.45	-	139,579,240.01	-	211,258,694.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	762,710.69	-	6,864,396.17	-	7,627,106.86
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,627,106.86	-	7,627,106.86
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	762,710.69	-	-762,710.69	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	762,710.69	-	-762,710.69	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

四、本年期末余额	56,000,000.00	-	-	-	170,649.93	-	-	-	16,271,515.14	-	146,443,636.18	-	218,885,801.25
----------	---------------	---	---	---	------------	---	---	---	---------------	---	----------------	---	----------------

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	56,000,000.00	-	-	-	170,649.93	-	-	-	12,508,692.30	-	112,578,230.66	-	181,257,572.89
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	56,000,000.00	-	-	-	170,649.93	-	-	-	12,508,692.30	-	112,578,230.66	-	181,257,572.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000,112.15	-	27,001,009.35	-	30,001,121.50
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,001,121.50	-	30,001,121.50
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000,112.15	-	-3,000,112.15	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000,112.15	-	-3,000,112.15	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	56,000,000.00	-	-	-	170,649.93	-	-	-	15,508,804.45	-	139,579,240.01	-	211,258,694.39

法定代表人：郜海明主管会计工作负责人：郜海明会计机构负责人：杨迪

三、 财务报表附注

安钢自动化软件股份有限公司 财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、 企业的基本情况

（一） 企业注册地、组织形式和总部地址

安钢自动化软件股份有限公司（以下简称“本公司”），成立于2010年1月6日，由安阳钢铁集团有限责任公司（简称“安钢集团”）独资设立，注册资本：500.00万元。2013年5月安钢集团对本公司增资2,500.00万元。2015年8月，安钢集团国际贸易有限责任公司（简称“安钢国贸”）对本公司增资762.09万。

2015年11月11日，本公司股东会作出决议，同意以2015年8月31日为基准日公司变更为股份公司，以经本所审计后净资产56,170,649.93元，折股5,600万股成立股份公司，由原股东按原出资比例分别持有，有限公司净资产大于股份公司股本总额部分170,649.93元计入资本公积。股改后，安钢集团持有本公司5,040万股，安钢国贸持有本公司560万股。

2015年11月25日，安阳市工商行政管理局核发有限公司整体变更后的《营业执照》（统一社会信用代码：91410500698747025R）。

2017年1月10日，全国中小企业股份转让系统出具股转系统函[2016]9560号，同意本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌；2017年2月9日，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票代码870730。

公司住所：河南省郑州市郑东新区崇德街29号豫盐大厦19层

法定代表人：郜海明

营业期限：长期

（二） 企业的业务性质和主要经营活动

许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息系统集成服务；软件开发；在线能源计量技术研发；衡器销售；安全技术防范系统设计施工服务；网络技术服务；计算机及办公设备维修；网络设备销售；互联网安全服务；安防设备销售；电气设备修理；销售代理；计算机软硬件及辅助设备零售；电气设备销售；智能控制系统集成；软件

外包服务；机械设备租赁；物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；智能物料搬运装备销售；服务消费机器人销售；电子测量仪器销售；实验分析仪器销售；物联网设备销售；通用设备修理；人工智能公共服务平台技术咨询服务；互联网数据服务；物联网应用服务；物联网技术服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；计量技术服务；工业机器人销售；数据处理服务；人工智能硬件销售；智能机器人销售；智能机器人的研发；工业机器人安装、维修；人工智能行业应用系统集成服务；仪器仪表修理；仪器仪表销售；信息技术咨询服务；工业自动化控制系统装置销售；数字视频监控系统销售；软件销售；人工智能应用软件开发；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（三） 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日以签字人及其签字日期为准，本次报告日期为二〇二三年四月十四日。

二、 财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营

本公司自报告期末起 12 月能够实现持续经营。

三、 重要会计政策和会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况、2022 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

（二）会计期间

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

（三）营业周期

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

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 现金及现金等价物的确定标准

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

(六) 外币业务及外币财务报表折算

1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(七) 金融工具

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：
①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

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

司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

(1) 金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产(除属于套期关系的一部分金融资产外)，以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

(2) 金融负债

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

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

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

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

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（2）金融负债

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

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

（八）预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

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

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

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

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

对于因销售商品等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

组合 1	银行承兑汇票组合	应收银行承兑汇票
组合 2	公司关联方组合	公司与关联方之间的应收款项
组合 3	非关联方组合	除以上组合以外的应收款项

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

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

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

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

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负

债表中列示的账面价值或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

3. 应收款项

应收款项包括应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方或劳务接受方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项时，计提坏账准备。

单项金额重大的判断标准为：单项金额超过人民币 10,000,000.00 元非关联方。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

按组合计提坏账准备的应收款项

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

确定组合的依据如下：

组合 1	银行承兑汇票组合	应收银行承兑汇票
组合 2	公司关联方组合	公司与关联方之间的应收款项
组合 3	非关联方组合	除以上组合以外的应收款项

按组合计提坏账准备的计提方法如下：

组合 1	对应收银行承兑汇票的信用风险进行分析，依据可回收性判断应收票据坏账风险，决定是否单项计提坏账准备
组合 2	对公司关联方的信用风险进行分析，依据可回收性判断应收账款坏账风险，决定是否单项计提坏账准备
组合 3	账龄分析法

按组合计提坏账准备的应收款项

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5	5
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	30	30
3 至 4 年	70	70

4 至 5 年	70	70
5 年以上	100	100

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。

坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

(九) 存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中提供系统集成、技术服务、软件服务项目以及仪控产品维修中尚未验收完工的项目工程成本，持有以备出售和提供劳务过程中耗用的备品备件、材料物料等。主要包括原材料（备品备件）、低值易耗品等，未完工系统集成及技术服务项目发生的实际成本作为存货核算。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取个别计价法、加权平均法确定其发出的实际成本；系统集成项目验收合格后，确认收入时，已发生的成本为其实际成本；技术服务确认收入时，已发生的成本为其实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十) 合同资产和合同负债

1. 合同资产

本公司将已向客户转让商品或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)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用简化

方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

2. 合同负债

本公司将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。

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(十一) 长期股权投资

1. 初始投资成本确定

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

2. 后续计量及损益确认方法

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

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

（十二）固定资产

1. 固定资产确认条件

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

2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：机械设备、动力设备、自动化仪器仪表、工具及生产用具等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
一、生产用固定资产			
1、机械设备	14	3	6.92
2、动力设备	18	3	5.39
3、传导设备	28	3	3.46
4、运输设备	12	3	8.08
5、自动化仪器、仪表	12	0	8.33
6、工具及生产用具	14	0	7.14
7、房屋	40	0	2.50
8、建筑物	25	0	4.00
二、非生产用固定资产			
1、房屋	45	0	2.22
2、建筑物	25	0	4.00
3、设备	22	3	4.41

（十三）在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固

定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（十四）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

（十五）无形资产

1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

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

2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确

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

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

（十六） 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（十七） 长期待摊费用

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

（十八） 职工薪酬

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

1. 短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期

损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2. 离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4. 其他长期职工福利

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

（十九） 收入

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品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本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律法规规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

1、系统集成项目

本公司与客户之间的系统集成项目合同通常包含设备销售和安装服务的组合等承诺。上述承诺是由不可单独区分的设备销售和安装服务组成的系统集成项目组合，该组合的控制权均在客户验收时转移至客户，本公司在相应的单项履约义务履行后，客户验收完成时点确认该单项履约义务的收入。

本公司将系统集成项目按照合同约定运至约定交货地点，组装调试由双方验收确认后，确认销售收入。主要理由为：系统集成项目双方验收交付给客户后，其毁损风险以及公允价值变动的收益和风险转由客户承担和享有；客户具有自行销售和再加工产品的权利，本公司不再对售出的系统集成项目实施有效控制；公司向客户收取货款的权利于货物交付时点确立，本公司根据历史经验判断相应的货款很可能收到；收入和对应的营业成本的金额均可以可靠计量。

本公司系统集成项目组合主要为自动化及信息化系统集成项目，因存在与客户原有系统链接调试风险，项目完工后经双方验收合格后交付对方客户使用，系统集成项目确认相关的收入和成本。

2、技术服务收入

本公司与客户之间的提供技术服务合同通常包含信息技术服务、通信技术服务、检定检测服务等维护保障服务和运维服务类的履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。对于有明确的产出指标的服务合同，比如信息技术服务、通信技术服务等，本公司按照产出法确定提供服务的履约进度；对于少量产出指标无法明确计量的合同，采用投入法确定提供服务的履约进度。

本公司向客户提供的信息技术服务和通信技术服务项目，根据合同约定期限每月与用户对维保服务进行沟通，各部门开展维保服务验收工作按月确认收入。公司目前主要对安钢股份进行三电、仪控、计量、通信、网络、数据、信息化系统维保服务。

3、软件产品及服务（以软件在线服务为主）

本公司与客户之间的提供软件产品及服务合同，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度和次数确认收入。

软件平台服务由公司出资搭建相关硬件及网络设施，进行模块化软件开发，搭建服务平台并负责服务器及后台软件维护工作。用户只需具有上网功能的设备接入互联网，通过授权账户登陆平台，根据自身业务需求，调用一个或多个功能模块进行使用即可享受到公司提供的服务。公司现有软件服务平台支持多种终端设备，如 PC、平板电脑、手机等的运行和调用，使用便捷。目前公司主要开发及运营的软件服务产品包括网上招投标平台及车辆卫星定位服务平台，用户选中服务后，公司收取服务费并为客户开通平台账号，服务期内为用户提供持续服务。网上招投标平台服务分为按次全额确认和分期摊销两种，按次服务的项目依据每次收取的费用确定收入，按期摊销的收益期以开始服务或服务合同约定开始日期至服务当年年末止，在收益期间公司依据收取服务费用按月结转当期损益；车辆卫星定位服务平台的收益期为以开始服务或服务合同约定开始日期后的十二个月，在收益期间公司依据收取服务费用按月结转当期损益。

4、仪控产品销售及维修

本公司与客户之间的仪控产品销售合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司转让商品的履约义务不满足在某一时段内履行的三个条件，所以本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，在到货验收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

本公司与客户之间的仪控产品维修合同通常，本公司在相应的仪控产品修缮单项履约义务完成后，客户验收完成时点确认该单项履约义务的收入。

本公司仪控产品分为仪控产品销售和仪控产品维修，仪控产品主要为公司向客户销售的压力变送器、配电器及其他备品备件；仪控维修主要为公司向客户提供的仪控器具维修服务。仪控产品销售收入的确认与普通商品销售收入确认一致；仪控产品的维修根据与客户签订的修理修缮合同确认收入金额，仪控产品修缮完成后，依据修复设备备件验收单或结算单进行验收结算，确认收入。

（二十） 合同成本

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将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预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下的该资产在转回日的账面价值。

（二十一） 政府补助

1. 政府补助的类型及会计处理

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

量。

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

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

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

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助确认时点

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

(二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与

子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

（二十三）租赁

1. 租入资产的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

（1）使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

（2）租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

(二十四) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

无

四、 税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 13%、9%、6% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	13%、9%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴	7%
企业所得税	《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1 号）	15%

(二) 重要税收优惠及批文

2021 年 10 月 28 日公司取得河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合批准的高新技术企业证书，证书编号：GR202141002152，有效期：三年。本公司 2022 年度所得税率执行 15%。

五、 财务报表重要项目注释

(三) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	28,973.76	27,557.06
银行存款	11,161,254.52	5,885,863.01
合计	11,190,228.28	5,913,420.07

注：银行存款 879,216.15 元因冻结使用受限。

(四) 应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	137,668,940.09	182,496,437.72
1 至 2 年	56,063,002.03	19,663,321.53
2 至 3 年	8,991,909.04	3,011,917.47

3至4年	1,501,671.57	566,370.79
4至5年	566,370.79	981,094.95
5年以上	1,670,365.82	855,392.45
减：坏账准备	9,577,058.71	6,892,518.73
合计	196,885,200.63	200,682,016.18

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	4,814,966.42	2.33	2,891,186.49	60.05
按组合计提坏账准备的应收账款	201,647,292.92	97.67	6,685,872.22	3.32
其中：组合1：按公司关联方计提坏账准备的应收账款	160,135,308.83	77.56		
组合2：按非关联方计提坏账准备的应收账款	41,511,984.09	20.11	6,685,872.22	16.11
合计	206,462,259.34	100.00	9,577,058.71	4.64

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	5,087,966.42	2.45	1,620,211.87	31.84
按组合计提坏账准备的应收账款	202,486,568.49	97.55	5,272,306.86	2.60
其中：组合1：按公司关联方计提坏账准备的应收账款	159,969,492.85	77.07		
组合2：按非关联方计提坏账准备的应收账款	42,517,075.64	20.48	5,272,306.86	12.40
合计	207,574,534.91	100.00	6,892,518.73	3.32

(1) 期末单项评估计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率(%)	计提理由
河南省湖波灵威水泥集团有限责任公司	2,069,966.42	969,686.49	1年以内、1-2年、2-3年	46.85	依据项目情况，单独判断信用风险
山西西山金信建筑有限公司	2,745,000.00	1,921,500.00	2-3年、3-4年	70.00	依据项目情况，单独判断信用风险
合计	4,814,966.42	2,891,186.49	-	-	

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

①组合1：按公司关联方计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	122,037,336.63			159,969,492.85		

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1至2年	38,097,972.20					
2至3年						
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	160,135,308.83			159,969,492.85		

②组合 2：按非关联方计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	15,604,603.46	5.00	780,230.18	22,151,944.87	5.00	1,107,597.24
1至2年	17,590,029.83	10.00	1,759,002.98	15,812,953.11	10.00	1,581,295.31
2至3年	5,441,540.62	30.00	1,632,462.19	2,149,319.47	30.00	644,795.84
3至4年	639,073.57	70.00	447,351.50	566,370.79	70.00	396,459.55
4至5年	566,370.79	70.00	396,459.55	981,094.95	70.00	686,766.47
5年以上	1,670,365.82	100.00	1,670,365.82	855,392.45	100.00	855,392.45
合计	41,511,984.09		6,685,872.22	42,517,075.64		5,272,306.86

3. 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
按单项评估计提坏账准备的应收账款	1,620,211.87	1,270,974.62				2,891,186.49
按非关联方计提坏账准备的应收账款	5,272,306.86	1,413,565.36				6,685,872.22
合计	6,892,518.73	2,684,539.98				9,577,058.71

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	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
安阳钢铁股份有限公司	80,123,487.84	38.81	
河南安钢周口钢铁有限责任公司	19,261,265.92	9.33	
安钢集团冷轧有限责任公司	12,920,349.35	6.26	
安阳钢铁建设有限责任公司	12,054,725.19	5.84	
华味坊食品（焦作）有限公司	11,849,506.65	5.74	1,125,024.22
合计	136,209,334.95	65.98	1,125,024.22

(五) 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
应收票据	12,619,883.71	13,409,895.50
合计	12,619,883.71	13,409,895.50

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	22,340,800.00	7,940,077.00
合计	22,340,800.00	7,940,077.00

(六) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	32,700,631.95	92.33	24,292,030.72	89.21
1 至 2 年	108,714.47	0.30	348,935.40	1.28
2 至 3 年	20,700.00	0.06		
3 年以上	2,588,490.60	7.31	2,588,490.60	9.51
合计	35,418,537.02	100.00	27,229,456.72	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
安钢自动化软件股份有限公司	河南龙膜环保技术有限公司	2,378,000.00	3 年以上	外包项目未竣工验收
合计		2,378,000.00		

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
西门子工厂自动化工程有限公司	9,701,582.34	27.39
施耐德电气（中国）有限公司	6,611,844.04	18.67
西门子（中国）有限公司	3,568,425.00	10.08
中国同辐股份有限公司	3,290,000.00	9.29
北京迪妙声科技有限公司	2,856,355.41	8.06
合计	26,028,206.79	73.49

(七) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款项	2,535,255.99	1,807,732.94
减：坏账准备	574,639.93	406,571.99
合计	1,960,616.06	1,401,160.95

1. 其他应收款项

(1) 按款项性质披露

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	8,988.99	
保证金	1,842,754.00	1,596,552.00
押金		153,750.00
其他	683,513.00	57,430.94
减：坏账准备	574,639.93	406,571.99
合计	1,960,616.06	1,401,160.95

(2) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	1,001,173.05	1,135,650.00
1 至 2 年	935,650.00	205,530.94
2 至 3 年	131,880.94	
3 至 4 年		
4 至 5 年		457,552.00
5 年以上	466,552.00	9,000.00
减：坏账准备	574,639.93	406,571.99
合计	1,960,616.06	1,401,160.95

(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）	
2022 年 1 月 1 日余额	56,732.50	340,839.49	9,000.00	406,571.99
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段		-457,552.00		-457,552.00
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提		174,741.79	457,552.00	632,293.79
本期转回	-6,673.85			-6,673.85
本期核销				
其他变动				
2022 年 12 月 31 日余额	50,058.65	58,029.28	466,552.00	574,639.93

(4) 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	

按非关联方计提坏账准备的应收账款	406,571.99	168,067.94				574,639.93
合计	406,571.99	168,067.94				574,639.93

(5) 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
河南同生环境工程有限公司	履约保证金	457,552.00	5 年以上	18.05	457,552.00
河南安钢周口钢铁有限责任公司	履约保证金	750,000.00	1-2 年	29.58	
天瑞集团云阳铸造有限公司	投标保证金	60,000.00	2-3 年	2.37	18,000.00
楷林商务服务有限公司	履约保证金	127,202.00	1 年以内	5.02	6,360.10
喀什和钢钢铁有限公司	投标保证金	300,000.00	1 年以内	11.83	15,000.00
合计		1,694,754.00		66.85	496,912.10

(八) 存货

1. 存货的分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	3,885,220.55		3,885,220.55	3,916,418.43		3,916,418.43
自制半成品及在产品						
产成品（库存商品）	11,918,571.81		11,918,571.81	12,788,998.16		12,788,998.16
合同履约成本	86,247,757.54		86,247,757.54	52,418,597.93		52,418,597.93
其他						
合计	102,051,549.90		102,051,549.90	69,124,014.52		69,124,014.52

(九) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	129,505.84	
待认证进项税额		
待抵扣进项税额	811,353.51	
合计	940,859.35	

(十) 其他权益工具投资

项目	期末余额	期初余额	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益原因
河南缔恒实业有限责任	5,000,000.00	5,000,000.00	576,800.00	576,800.00				

项目	期末余额	期初余额	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益原因
公司								
合计	5,000,000.00	5,000,000.00	576,800.00	576,800.00				

(十一) 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	11,643,269.81	12,770,790.30
合计	11,643,269.81	12,770,790.30

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	机械设备	动力设备	运输设备	自动化及仪器仪表	工具及其它生产用具	合计
一、账面原值						
1.期初余额	97,461.66	39,379.00	1,010,043.55	12,724,024.64	378,209.30	14,249,118.15
2.本期增加金额				16,361.20		16,361.20
（1）购置				16,361.20		16,361.20
（2）在建工程转入						
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						
4.期末余额	97,461.66	39,379.00	1,010,043.55	12,740,385.84	378,209.30	14,265,479.35
二、累计折旧						
1.期初余额	21,817.81	11,116.18	468,022.90	774,179.40	203,191.56	1,478,327.85
2.本期增加金额	6,748.20	2,122.32	81,571.08	1,026,435.53	27,004.56	1,143,881.69
（1）计提	6,748.20	2,122.32	81,571.08	1,026,435.53	27,004.56	1,143,881.69
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						
4.期末余额	28,566.01	13,238.50	549,593.98	1,800,614.93	230,196.12	2,622,209.54
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						

项目	机械设 备	动力设 备	运输设备	自动化及仪 器仪表	工具及其 它生产用 具	合计
1.期末账面价值	68,895.65	26,140.50	460,449.57	10,939,770.91	148,013.18	11,643,269.81
2.期初账面价值	75,643.85	28,262.82	542,020.65	11,949,845.24	175,017.74	12,770,790.30

(十二) 使用权资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
一、账面原值			
1.期初余额			
2.本期增加金额	4,326,590.66		4,326,590.66
（1）新增租赁	4,326,590.66		4,326,590.66
3.本期减少金额			
（1）处置			
4.期末余额	4,326,590.66		4,326,590.66
二、累计折旧			
1.期初余额			
2.本期增加金额	578,434.98		578,434.98
（1）计提	578,434.98		578,434.98
3.本期减少金额			
（1）处置			
4.期末余额	578,434.98		578,434.98
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
（1）计提			
3.本期减少金额			
（1）处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	3,748,155.68		3,748,155.68
2.期初账面价值			

(十三) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	1,343,470.73		335,867.68		1,007,603.05
合计	1,343,470.73		335,867.68		1,007,603.05

(十四) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	1,522,754.79	10,151,698.64	1,094,863.60	7,299,090.72
租赁负债	458,232.56	3,054,883.72		
小计	1,980,987.35	13,206,582.36	1,094,863.60	7,299,090.72
递延所得税负债：				
使用权资产	562,223.35	3,748,155.68		
小计	562,223.35	3,748,155.68		

(十五) 应付账款

1. 按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	74,960,169.61	74,037,013.39
1 年以上	41,985,061.39	18,214,879.28
合计	116,945,231.00	92,251,892.67

2. 账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	其中：账龄超过一年的金额	未偿还原因
安阳钢铁建设有限责任公司	6,147,663.32	6,111,893.54	未到支付节点
郑州来斯电子科技有限公司	4,515,161.74	4,515,161.74	未到支付节点
施耐德电气（中国）有限公司	2,950,539.00	2,950,539.00	未到支付节点
河南水鑫环保科技有限公司	2,540,035.00	2,540,035.00	未到支付节点
渤海国信（北京）信息技术有限公司	1,280,000.00	1,280,000.00	未到支付节点
思爱普（中国）有限公司	1,049,433.33	1,049,433.33	未到支付节点
合计	18,482,832.39	18,447,062.61	

(十六) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	27,465,955.32	23,801,255.12
合计	27,465,955.32	23,801,255.12

(十七) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	164,233.52	53,822,022.26	52,312,643.03	1,673,612.75

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
离职后福利-设定提存计划		9,711,705.85	9,711,705.85	
合计	164,233.52	63,533,728.11	62,024,348.88	1,673,612.75

2. 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	164,233.52	39,078,684.66	38,937,990.43	304,927.75
职工福利费		5,763,658.46	5,763,658.46	
社会保险费		4,612,638.21	4,612,638.21	
其中：医疗保险费		4,033,052.07	4,033,052.07	
工伤保险费		430,108.63	430,108.63	
生育保险费		149,477.51	149,477.51	
住房公积金		3,691,723.00	2,323,038.00	1,368,685.00
工会经费和职工教育经费		675,317.93	675,317.93	
合计	164,233.52	53,822,022.26	52,312,643.03	1,673,612.75

3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		6,593,631.04	6,593,631.04	
失业保险费		357,818.06	357,818.06	
企业年金缴费		2,760,256.75	2,760,256.75	
合计		9,711,705.85	9,711,705.85	

(十八) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税		987,442.46
企业所得税		2,277,032.73
城市维护建设税	17,426.08	69,120.97
教育费附加	7,468.32	29,623.27
地方教育费附加	4,978.88	19,748.84
其他税费		12,827.50
合计	29,873.28	3,395,795.77

(十九) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款项	5,551,275.85	4,979,141.79
合计	5,551,275.85	4,979,141.79

1. 其他应付款项

(1) 按款项性质分类

项目	期末余额	期初余额
往来款	3,821,397.30	84,999.90
押金		55,500.00
保证金	55,500.00	4,682,758.72
代收代付款	1,463,192.96	
其他	211,185.59	155,883.17
合计	5,551,275.85	4,979,141.79

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款项情况的说明

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
中国联合网络通信有限公司安阳市分公司	223,000.00	项目未完工
大连浦诚控制系统有限公司	218,718.28	项目未完工
安阳优创电器有限责任公司	200,000.00	项目未完工
安阳市西郊建筑安装有限责任公司	200,000.00	项目未完工
河南丰源智能科技有限责任公司	200,000.00	项目未完工
合计	1,041,718.28	

(二十) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	1,886,603.51	
合计	1,886,603.51	

(二十一) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	1,647,957.32	1,428,075.31
其他(背书不终止确认的银行承兑汇票)	7,940,077.00	
合计	9,588,034.32	1,428,075.31

(二十二) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	3,260,802.71	
减：未确认融资费用	205,918.99	
减：一年内到期的租赁负债	1,886,603.51	
合计	1,168,280.21	

(二十三) 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	690,000.00	690,000.00
合计	690,000.00	690,000.00

其中：专项应付款

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
物流管理系统专用金	690,000.00			690,000.00	财政扶持资金
合计	690,000.00			690,000.00	

(二十四) 股本

项目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	56,000,000.00						56,000,000.00

(二十五) 资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价（股本溢价）	170,649.93			170,649.93
合计	170,649.93			170,649.93

(二十六) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	15,508,804.45	762,710.69		16,271,515.14
合计	15,508,804.45	762,710.69		16,271,515.14

(二十七) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	139,579,240.01	112,578,230.66
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	139,579,240.01	112,578,230.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,627,106.86	30,001,121.50
减：提取法定盈余公积	762,710.69	3,000,112.15
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	146,443,636.18	139,579,240.01

(二十八) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本按项目分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	194,765,668.17	152,699,298.42	280,373,199.79	210,301,828.77
1、系统集成	74,088,929.43	54,851,265.61	170,279,097.90	120,296,951.85
2、技术服务	61,154,235.11	46,722,313.35	60,406,404.26	47,892,692.03
3、软件产品及服务	3,860,440.29	1,100,233.21	6,370,971.56	4,284,976.39
4、仪控产品	55,662,063.34	50,025,486.25	43,316,726.07	37,827,208.50
合计	194,765,668.17	152,699,298.42	280,373,199.79	210,301,828.77

2. 本期营业收入按收入确认时间分类

收入确认时间	系统集成	技术服务	软件产品及服务	仪控产品	其他业务收入
在某一时点确认	74,088,929.43			55,662,063.34	
在某一时段内确认		61,154,235.11	3,860,440.29		
合计	74,088,929.43	61,154,235.11	3,860,440.29	55,662,063.34	

(二十九) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	448,406.89	764,928.29
教育费附加	193,144.00	327,826.42
地方教育费附加	128,762.66	218,550.91
车船使用税	420.00	100,317.40
印花税	107,369.74	420.00
合计	878,103.29	1,412,043.02

(三十) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,173,151.90	3,666,428.52
办公费	13,970.11	4,851.18
水电费		2,654.87
展览费	54,339.62	68,396.20
广告费	880.00	883.02
差旅费	169,498.10	151,309.04
物料消耗		719.20
租赁费		93,550.00
业务宣传费	2,770.00	102,419.86
保险费	4266.71	
其他	93,384.65	158,478.05
合计	2,512,261.09	4,249,689.94

(三十一) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
工资	6,870,131.43	5,532,414.37
其它薪酬	7,155,967.39	5,136,083.28
折旧费	1,722,316.67	337,380.57
离退人员经费	446,698.60	821,701.15
差旅费	559,905.56	566,218.74
办公费	114,479.55	126,944.35
修理费	144,600.69	133,785.88
物料消耗	715,212.20	459,096.24
咨询费	97,911.25	290,472.63
聘请中介机构费用	309,445.28	311,320.76
业务招待费	332,457.91	364,450.39
财产保险费	2,112.07	938.80
租赁费	43,620.56	866,818.42
劳动保护费	30,834.60	327,989.07
运输费	13,733.95	11,159.77
会议费	35,075.47	7,239.88
党组织工作经费	20,390.97	133,198.75
其它	720,161.55	554,796.29
装修费用摊销	335,867.68	
合计	19,670,923.38	15,982,009.34

(三十二) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,486,786.00	8,850,138.85
材料费	501,732.91	3,492,188.56
其他	266,617.36	642,164.30
合计	9,255,136.27	12,984,491.71

(三十三) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	56,084.02	-
减：利息收入	137,836.66	61,339.75
手续费支出	2,295.77	5,967.75
合计	-79,456.87	-55,372.00

(三十四) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
研发财政补助专项资金	610,300.00	500,000.00	与收益相关

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
安阳市殷都区会计核算中心 2018 年省企业研发财政补助		230,900.00	与收益相关
个税收费返还	37,529.89	4,764.22	与收益相关
合计	647,829.89	735,664.22	

(三十五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	576,800.00	
合计	576,800.00	

(三十六) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-2,684,539.98	-2,904,179.32
其他应收款信用减值损失	-168,067.94	100,142.21
合计	-2,852,607.92	-2,804,037.11

(三十七) 营业外收入

1. 营业外收入分项列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚没利得		1,105.26	
其他	216,499.84		216,499.84
合计	216,499.84	1,105.26	216,499.84

(三十八) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
违约金、赔偿金损失		5,555.50	
其他		187.89	
合计		5,743.39	

(三十九) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	1,114,717.95	3,844,982.05
递延所得税费用	-323,900.41	-420,605.56
合计	790,817.54	3,424,376.49

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
----	----

项目	金额
利润总额	8,417,924.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,262,688.66
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	240,608.89
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	86,426.53
研发加计扣除的影响	-798,906.54
使用前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	
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	
所得税费用	790,817.54

(四十) 现金流量表

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
其中：财务利息收入	137,836.66	61,339.75
收到的经营活动相关的政府补助	610,300.00	730,900.00
收回投标保证金和往来款	2,359,879.33	4,643,871.15
合计	3,108,015.99	5,436,110.90

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
中介机构费用	309,445.28	311,320.76
劳动保护费	30,834.60	327,989.07
物料消耗费	715,212.20	459,815.44
租赁费	43,620.56	960,368.42
差旅费	729,403.66	717,527.78
办公及业务招待费	460,907.57	496,245.92
修理费	144,600.69	133,785.88
其他费用等	1,013,720.68	775,841.83
往来款投标保证金及其他	6,371,898.66	2,885,121.51
合计	9,819,643.90	7,068,016.61

(四十一) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	7,627,106.86	30,001,121.50

项目	本期发生额	上期发生额
加：资产减值准备		
信用减值损失	2,852,607.92	2,804,037.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	1,143,881.69	337,380.57
使用权资产折旧	578,434.98	-
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	335,867.68	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
净敞口套期损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-576,800.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-886,123.75	-420,605.56
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	562,223.35	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-32,927,535.38	10,231,813.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,000,964.35	-73,513,177.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	37,120,191.85	33,253,268.72
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,828,890.85	2,693,838.02
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		
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	10,302,749.72	5,913,420.07
减：现金的期初余额	5,913,420.07	8,243,764.62
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	4,389,329.65	-2,330,344.55

2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	10,302,749.72	5,913,420.07
其中：库存现金	28,973.76	27,557.06
可随时用于支付的银行存款	10,273,775.96	5,885,863.01
可随时用于支付的其他货币资金		
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	期初余额
三、期末现金及现金等价物余额	10,302,749.72	5,913,420.07
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(四十二) 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	887,478.56	司法冻结、党费专户
应收款项融资	7,940,077.00	已背书未终止确认部分
合计	8,827,555.56	--

六、 关联方关系及其交易

(四十三) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
安阳钢铁集团有限责任公司	安阳市殷都区梅园庄	制造业	3,131,532,000.00	90.00	90.00

注：本公司的最终控制方河南省人民政府国有资产监督管理委员会。

(四十四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
新里程安钢总医院	同一股东控制
河南安钢集团工程管理有限公司	同一股东控制
河南安钢招标代理有限公司	同一股东控制
河南缔恒实业有限责任公司	同一股东控制
河南安钢泽众冶金设计有限责任公司	同一股东控制
安阳市西区综合污水处理有限责任公司	同一股东控制
河南缔拓实业有限公司	同一股东控制
安钢集团冶金炉料有限责任公司	同一股东控制
安钢集团福利实业有限责任公司	同一股东控制
河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司	同一股东控制
河南水鑫环保科技有限公司	同一股东控制
安钢集团附属企业有限责任公司	同一股东控制
安钢集团国际贸易有限责任公司	同一股东控制
安钢集团信阳钢铁有限责任公司	控股股东参股单位
安阳三维物流有限公司	同一股东控制
河南安钢物流有限公司	同一股东控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
安钢集团冷轧有限责任公司	同一股东控制
安阳钢铁建设有限责任公司	同一股东控制
安阳豫河永通球团有限责任公司	同一股东控制
安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司	同一股东控制
安阳钢铁股份有限公司	同一股东控制
安钢集团综合利用开发公司	同一股东控制
安钢集团生活服务公司	同一股东控制
安阳钢铁集团有限责任公司	同一股东控制
河南钢铁控股集团有限公司	同一股东控制

(四十五) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
销售商品、提供劳务：				
安阳钢铁股份有限公司	提供服务	计量仪表、自动化、电气、网络信息化及通信系统技术服务、仪控产品维修等	110,574,156.63	169,827,317.10
安阳钢铁建设有限责任公司	提供服务	生活区四供一业及烧结机电仪系统	7,033,469.12	7,013,521.50
河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司	提供服务	维保服务	5,251,362.68	6,644,429.57
安阳三维物流有限公司	提供服务	一卡通服务等		1,006,981.28
安阳钢铁集团有限责任公司	提供服务	安钢公共资源在线交易平台建设、仪控产品维修服务等	3,315,317.42	2,380,692.37
安钢集团附属企业有限责任公司	提供服务	一卡通服务等	141,169.83	191,550.43
安钢集团冶金炉料有限责任公司	提供服务	无人皮带值守及仪控产品维修	847,395.30	2,093,826.20
安钢集团信阳钢铁有限责任公司	提供服务	仪控产品维修	674,466.99	408,849.56
安钢集团冷轧有限责任公司	提供服务	仪控产品维修及销售	2,876,594.81	5,012,423.32
安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司	提供服务	永通高炉净煤气分析系统、仪控产品维修及销售	4,952,380.55	6,728,101.57
安阳豫河永通球团有限责任公司	提供服务	仪控产品维修及销售	579,979.00	773,442.04
安阳集团福利实业有限责任公司	提供服务	仪控产品维修及销售	1,496,994.41	1,013,074.42
新里程安钢总医院	提供服务	仪控产品维修	762,734.72	
河南安钢泽众冶金设计有限责任公司	提供服务	局域网及门禁系统设计		618,000.00
安钢集团金信房地产开发有限责任公司	提供服务	御水园商住小区智能化系统工程	2,038,232.84	3,107,873.43
河南安钢招标代理有限公司	提供服务	仪控产品销售	2,452,830.17	2,660,377.35
安阳市西区综合污水处理有限责任公司	提供服务	仪控产品销售	549,000.00	248,688.70
河南缔拓实业有限公司	提供服务	一卡通服务等	94,339.62	315,721.13
河南安钢周口钢铁有限责任公司	提供服务	信息化、仪控产品销售、门禁系统、监控等	9,855,498.36	23,788,854.77
河南安钢物流有限公司	提供服务	卫星定位、招标服务等	930,940.73	
河南钢铁控股集团有限公司	提供服务	联通、电信信息技术服务	1,598,603.78	

关联方名称	关联交易内容	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
合计			156,025,466.96	233,833,724.74
采购商品、接受劳务：				
安阳钢铁集团有限责任公司	采购商品	电话费等	221,580.36	126,748.78
安阳钢铁建设有限责任公司	采购商品	空调维修吊装费	32,520.15	5,474,464.51
河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司	采购商品	租赁费	9,523.81	
河南缔拓实业有限公司	采购商品	水和日用品	846,689.36	1,256,247.75
河南安钢泽众冶金设计有限责任公司	采购商品	工程设计服务费	84,905.66	152830.2
安阳钢铁股份有限公司	采购商品	劳保、备品备件、租赁	206,871.75	155,085.19
河南安钢物流有限公司	采购商品	车辆修理运输及燃料费、搬运费	34,338.76	10,377.27
安阳集团福利实业有限责任公司	采购商品	清洁费及日常用品	87,376.02	295,000.00
安阳新里程医院管理有限公司	采购商品	体检费	345,220.32	359,665.00
河南安钢招标代理有限公司	采购商品	标书费	100,400.00	300.00
合计			1,969,426.19	7,830,718.70

2. 关联租赁情况

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
安阳钢铁股份有限公司	房屋					171,428.57	171,428.57	36,468.36		744,252.15	
安阳钢铁股份有限公司	设备	20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00				
河南安钢物流有限公司	汽车	11,159.30	18,513.28			11,159.30	18,513.28				
河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司	房屋	9,523.81	14,295.71			9,523.81	14,295.71				

3. 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,137,944.00	2,038,750.00

(四十六) 关联方应收应付款项

1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	河南缔恒实业有限责任公司	1,150,400.00		1,150,400.00	
应收账款	河南安钢泽众冶金设计有限责任公司	289,386.00		289,386.00	
应收账款	安阳市西区综合污水处理有限责任公司	884,387.77		271,772.69	
应收账款	河南缔拓实业有限公司	176,290.30		76,290.30	
应收账款	安钢集团冶金炉料有限责任公司	2,481,839.06		4,006,738.75	
应收账款	安钢集团福利实业有限责任公司	762,465.30		76,751.46	
应收账款	河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司	3,763,142.83		3,958,453.25	
应收账款	河南水鑫环保科技有限公司	892,650.01		339,440.00	
应收账款	安钢集团附属企业有限责任公司	317,169.20		177,169.20	
应收账款	安钢集团信阳钢铁有限责任公司	1,505,548.00		1,813,988.00	
应收账款	安阳三维物流有限公司	1,589,214.13		1,589,214.13	
应收账款	河南安钢物流有限公司	694,931.72		496,546.53	
应收账款	安钢集团冷轧有限责任公司	12,920,349.35		15,177,823.75	
应收账款	安阳钢铁建设有限责任公司	12,054,725.19		4,142,654.23	
应收账款	安阳豫河永通球团有限责任公司	1,899,808.48		2,044,432.21	
应收账款	安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司	4,795,544.05		8,332,961.54	
应收账款	安阳钢铁股份有限公司	80,123,487.84		86,367,635.58	
应收账款	安钢集团综合利用开发公司	2,626,991.24		304,810.40	
应收账款	安阳钢铁集团有限责任公司	9,457,256.23		11,522,853.70	
应收账款	河南安钢周口钢铁有限责任公司	19,261,265.92		17,483,748.71	
应收账款	安钢集团金信房地产开发有限责任公司	1,073,616.21		346,422.42	
应收账款	河南钢铁控股集团有限公司	564,840.00			
应收账款	新里程安钢总医院	850,000.00			
合计		160,135,308.83		159,969,492.85	
其他应收款	河南缔拓实业有限公司	1,000.00		1,000.00	
其他应收款	河南安钢周口钢铁有限责任公司	750,000.00		750,000.00	
合计		751,000.00		751,000.00	

2. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	安阳钢铁建设有限责任公司	6,147,663.32	6,111,893.54
应付账款	河南缔拓实业有限公司	792,235.59	296,328.09
应付账款	安钢集团福利实业有限责任公司	430,392.86	333,350.00
应付账款	河南水鑫环保科技有限公司	2,540,035.00	2,740,035.00

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	安阳钢铁集团有限责任公司		19,728.00
应付账款	河南安钢物流有限公司	17,630.00	17,630.00
应付账款	河南安钢泽众冶金设计有限责任公司	252,000.00	162,000.00
应付账款	安钢集团附属企业有限责任公司	49,595.00	49,595.00
合计		10,229,551.77	9,730,559.63

(四十七) 关联方合同负债

1. 合同负债

关联方	期末余额	期初余额
河南安钢周口钢铁有限责任公司	1,132,075.47	1,132,075.47
安钢集团金信房地产开发有限责任公司	1,481.13	
合 计	1,133,556.60	1,132,075.47

(四十八) 关联方承诺

1、安钢集团将保证、并促使其他分、子公司不以任何形式直接或间接从事与安钢自动化软件股份有限公司主营业务或主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动；若其他分、子公司获得的商业机会与安钢自动化软件股份有限公司主营业务或主营产品相竞争或可能构成竞争，将立即通知安钢集团，安钢集团会优先将该商业机会给予安钢自动化软件股份有限公司。

2、安钢集团(及所控制的企业)保证不利用自身对其他公司的控制关系及重大影响，谋求安钢自动化软件股份有限公司在业务合作等方面给予由于市场第三方的权利和达成交易的优先权利。杜绝非法占用安钢自动化软件股份有限公司资金、资产的行为。在任何情况下，安钢集团不要求安钢自动化软件股份有限公司违规提供任何形式的担保。在与其他公司发生的必要的关联交易行为，都将依照法律法规及有关规则履行决策程序；遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与公司进行交易，不利用该交易从事任何损害公司及股东利益的行为；督促公司依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。

七、 承诺及或有事项

(四十九) 承诺事项

无

(五十) 或有事项

2022 年 9 月 16 日，河南龙膜环保技术有限公司就建设工程施工合同纠纷诉讼安钢自动化软件股份有限公司。河南省中牟县人民法院(2022)豫 0122 民初 2553 号民事判决书对此事项进行了一审判决：安钢自动化软件股份有限公司自本判决生效之日起十日内支付原告河南龙膜环保技术有限公司工程款 1,448,855.99 元及利息(以 1,298,756.06 元为基数，自 2021 年 9 月 28 日起按照全国银行间同业拆借中心发布的同期贷款市场报价利率计算至实际付清之日止)；河南省人民医院在 107 万元范围内对被告安钢自动化软件股份有限公司欠付原告河南龙膜环保技术有限公司的工程款承担付款责任；一审判决做出后，安钢自动化软件股份有限公司对此判决有异议，进行上诉，请求二审法院依法改判驳回被上诉人河南龙膜环保技术有限公司诉讼请求或将案件发回重审，目前尚未有判决。

八、 资产负债表日后事项

无

九、 其他重要事项

(五十一) 无

(五十二) 租赁

1. 承租情况

项目	金额
租赁负债的利息费用	56,084.02
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用(低价值资产的短期租赁费用除外)	40,683.11
与租赁相关的总现金流出	1,483,045.00
其他	

使用权资产相关信息见附注五、(十)。

十、 补充资料

(五十三) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 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)	610,300.00	
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	254,029.73	

项目	金额	备注
3. 减：所得税影响额	129,649.46	
合计	734,680.27	

(五十四) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		每股收益			
			基本每股收益		稀释每股收益	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	3.55	15.29	0.14	0.54	0.14	0.54
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.20	14.97	0.12	0.52	0.12	0.52

安钢自动化软件股份有限公司
二〇二三年四月十四日

第 42 页至第 83 页的财务报表附注由下列负责人签署

法定代表人	主管会计工作负责人	会计机构负责人
签名： 郜海明	签名： 杨迪	签名： 郜海明
日期： 2023. 4. 14	日期： 2023. 4. 14	日期： 2023. 4. 14

第九节 备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

公司董事会办公室、财务部