



安盛科技

NEEQ: 834167

河南安盛科技股份有限公司

Henan Ansheng Technology Co., Ltd.



半年度报告

2023

## 重要提示

- 一、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。
- 二、公司负责人安青山、主管会计工作负责人王典雪及会计机构负责人（会计主管人员）王典雪保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

不存在未按要求披露的事项

## 目录

第一节	公司概况 .....	5
第二节	会计数据和经营情况 .....	6
第三节	重大事件 .....	11
第四节	股份变动及股东情况 .....	12
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	14
第六节	财务会计报告 .....	16
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	54
附件 II	融资情况 .....	54

备查文件目录	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。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	河南安盛科技股份有限公司董秘办公室

## 释义

释义项目	指	释义
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业，以及可能导致公司利益转移的其他关系。
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
元、万元	指	人民币元、人民币万元
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公开转让	指	公司股份进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司公开转让
证监会	指	中国证券监督管理委员会
中银证券、主办券商	指	中银国际证券股份有限公司
报告期内	指	2023年1月1日至2023年6月30日
公司章程	指	《河南安盛科技股份有限公司章程》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
有限公司	指	郑州华东计算机系统工程有限责任公司
股份公司	指	河南安盛科技股份有限公司
公司、本公司、安盛科技	指	河南安盛科技股份有限公司

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	河南安盛科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Henan Ansheng Technology Co., Ltd. Ansheng Technology		
法定代表人	安青山	成立时间	2000年1月25日
控股股东	控股股东为（朱永胜、安青山）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（朱永胜、安青山），一致行动人为（朱永胜、安青山）
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-软件和信息技术服务-软件开发-软件开发（I6510）		
主要产品与服务项目	智慧市场监管、智慧药品监管、智慧医疗保障等领域信息化平台解决方案及技术服务。依托丰富的信息资源和强大的人才储备，凭借云计算、移动互联网、物联网、人工智能、大数据分析等技术优势，为客户提供满足行业管理需求与智慧发展的解决方案、产品及服务，业务范围涵盖市场监管、交通、环保、教育、农业、社保等多个领域的应用。		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	安盛科技	证券代码	834167
挂牌时间	2015年11月12日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	10,875,000
主办券商（报告期内）	中银证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	上海市浦东银城中路200号中银大厦39层		
联系方式			
董事会秘书姓名	雷妙茹	联系地址	河南省郑州市高新技术开发区西三环路279号12号楼18层
电话	13838195470	电子邮箱	349702159@qq.com
传真	0371-65751488		
公司办公地址	河南省郑州市高新技术开发区西三环路279号12号楼18层	邮政编码	450000
公司网址	www.hnaskj.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91410100719168541F		
注册地址	河南省郑州市高新技术开发区西三环路279号12号楼18层		
注册资本（元）	10,875,000	注册情况报告期内是否变更	否

## 第二节 会计数据和经营情况

### 一、 业务概要

#### （一） 商业模式

公司主营业务为智慧市场监管、智慧药品监管等领域信息化平台解决方案及技术服务。

公司主要产品由智慧市场监管平台与智慧医疗保障信息化平台。智慧市场监管平台主要以“两个中心、三大平台、N个应用”为总体框架，以市场监管业务流程为主线，运用人工智能、物联网、大数据等先进技术，探索“巡查网、检测网、执法网”三网融合的新型智慧市场监管模式，构建统一、规范、共享的市场监管平台，建立市场准入、质量监管、市场行为监管、消费维权、食品药品安全等信息系统，完整记录市场监管的全过程，涵盖生产、流通、消费各个不同领域，服务生产者、消费者和监管者各个不同对象，各个子体系环环相扣，形成一个完整的市场监管业务链条，实现政府监管、企业自律、社会监督三位一体的市场监管新格局。

两个中心：业务数据中心和智慧监管中心。

三大平台：智慧监管平台，执法办案平台，政务服务平台。

N个应用：校园食品安全监管，农村集体聚餐，智慧农贸市场，智慧药店监管，智慧电梯监管，特种设备监管等。

公司通过自主研发的产品和智慧市场监管、智慧食品药品监管等领域信息化解决方案的优质服务。已形成以智慧信息化平台为核心，集“规划设计、技术研发、项目实施交付、运维服务”于一体的经营模式。具体来说，可分为以下几类模式：

1、项目模式 根据客户的需求提供完整的信息化平台解决方案。项目实施方案中包括本公司软硬件产品和特定项目的后续软件开发运维服务。项目模式还需要前期的规划设计，软硬件产品的系统集成、组织施工、验收及后续维护。通过项目实施及以后的售后服务取得营业收入。收款方式采用根据项目合同约定与项目进展的分期收款方式。

2、产品模式 通过为用户或渠道合作供应商提供本公司自主研发的软件产品与技术服务输出，智慧政务服务平台与智慧监管平台等产品实现销售收入。目标客户已拓展至市场监管、食品药品监管等相关行业，收款方式为约定的收款方式。

#### （二） 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	2021年10月28日，经河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局的批准，本公司被评为高新技术企业，证书编号为GR202141000751，有效期三年。 国家科技型中小企业证书编号为202141010208005830，无需重复评审，终身有效。

### 二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	606,320.76	1,232,159.42	-50.79%
毛利率%	57.26%	64.46%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,031,129.61	-1,276,903.51	19.25%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,031,129.61	-1,266,903.51	18.61%
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）	-9.91%	-12.88%	-
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）	-9.91%	-12.77%	-
基本每股收益	-0.0948	-0.1165	18.63%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	10,225,701.22	10,579,033.51	-3.34%
负债总计	2,491,774.25	1,813,976.93	37.37%
归属于挂牌公司股东的净资产	7,733,926.97	8,765,056.58	-11.76%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.71	0.81	-12.35%
资产负债率%（母公司）	24.37%	17.15%	-
资产负债率%（合并）	24.37%	17.15%	-
流动比率	1.16	1.75	-
利息保障倍数	-184.76	-94.10	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-679,098.19	-633,153.37	-7.26%
应收账款周转率	0.52	0.24	-
存货周转率	0	0	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-3.34%	-7.89%	-
营业收入增长率%	-50.79%	-50.96%	-
净利润增长率%	19.25%	-1,470.60%	-

### 三、 财务状况分析

#### （一） 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的	金额	占总资产的	



		比重%		比重%	
货币资金	48,201.58	0.47%	27,299.77	0.26%	76.56%
应收票据					
应收账款	943,503.98	9.23%	1,395,785.99	13.19%	-32.40%
存货					
预付款项	49,859.81	0.49%	3,019.81	0.03%	1,551.09%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	4,527,250.22	44.27%	4,569,018.80	43.19%	-0.91%
在建工程					
短期借款	700,000.00	6.85%	0	0%	100%
长期借款					
应付账款	461,825.49	4.52%	374,806.08	3.54%	23.22%
流动负债合计	2,491,774.25	24.27%	1,813,976.93	17.15%	37.37%
资产合计	10,225,701.22		10,579,033.51		-3.34%

#### 项目重大变动原因：

- 1、应收账款同比减少32.40%，主要系报告期内加大催款力度，催回部分项目款所致。
- 2、流动负债合计同比增加37.37%，主要系报告期内因公司经营需要增加短期借款所致。

#### （二） 营业情况与现金流量分析

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	606,320.76	-	1,232,159.42	-	-50.79%
营业成本	259,144.22	42.74%	437,962.15	35.54%	-40.83%
毛利率	57.26%	-	64.46%	-	-
管理费用	594,473.96	98.05%	879,863.55	71.41%	-32.44%
研发费用	770,707.50	127.11%	982,461.75	79.73%	-21.55%
销售费用	214,896.30	35.44%	205,260.09	16.66%	4.69%
财务费用	5,984.32	0.99%	10,255.20	0.83%	-41.65%
信用减值损失					
资产减值损失					
其他收益	240,232.17	39.62%	38,148.47	3.10%	529.73%
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	-1,031,129.61	-170.06%	-1,267,294.56	-102.85%	18.64%
营业外收入	-	-	-10,000.00	-0.81%	-100.00%



证券代码：834167

证券简称：安盛科技

主办券商：中银证券

营业外支出					
净利润	-1,031,129.61	-170.06%	-1,276,903.51	-103.63%	19.25%
经营活动产生的现金流量净额	-679,098.19	-	-633,153.37	-	-7.26%
投资活动产生的现金流量净额	0	-	0	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	700,000.00	-	0	-	100.00%

**项目重大变动原因：**

- 1、营业收入同比减少 50.79%，主要系公司报告期内业务主要对标各地方食药局，由地方财政拨款。上半年地方财政资金紧张，业务拓展受限，收入相对同期减少。
- 2、营业成本同比减少 40.83%，主要系报告期内因营业收入减少，营业成本对应同期减少所致。
- 3、管理费用同比减少 32.44%，主要系报告期内业务主要对标各地方食药局，资金来源为全额财政资金，上半年因地方财政资金紧张，业务拓展受限业务量减少，管理费用中职工薪酬、差旅费等各项费用与上年同期相比均有减少所致。
- 4、财务费用同比减少 41.65%，主要系报告期内因营业收入减少，资金利息支出减少和转账手续费支出减少所致。
- 5、其他收益同比增加 529.73%，主要系报告期内公司软件生产能力成熟度认证收到郑州市商务局对中小项目的资金补助所致。
- 6、营业外收入同比减少 100%，主要系公司报告期内没有对应的额外收入所致。

**四、 投资状况分析****（一） 主要控股子公司、参股公司情况**

□适用 √不适用

**主要参股公司业务分析**

□适用 √不适用

**（二） 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**五、 企业社会责任**

□适用 √不适用

**六、 公司面临的重大风险分析**

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、公司股权结构引起的决策问题	截至 2023 年 6 月 30 日，公司股东朱永胜持有公司 36.3853% 的股份，任公司董事长职务，另一名股东安青山持有公司 24.5885% 的股份，任公司董事、总经理职务。两名股东持股均未达到 2/3 比例，且两名股东对公司均有较强的影响力，若两人在经营理念、发展思路等方面发生较大分歧，可能对公司决策产生影响。

2、税收优惠政策变化的风险	公司作为软件企业，在增值税方面享受销售开发生产的软件产品，按 16% 税率征收增值税，对增值税实际税负超过 3% 的部分实行“即征即退”政策。公司已取得国家高新技术企业认定证书，有效期 3 年，期间享受 15% 的企业所得税税收优惠政策，若税收优惠政策发生变化或公司今后不能获得相应资质，则将无法享受上述优惠政策，可能会对公司的经营成果造成影响。
3、公司治理的风险	股份公司建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但是在内控制度方面还需要结合公司经营不断完善，并且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更严的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应公司快速发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的可能性与风险。
4、公司核心技术人员流失的风险	公司属于智力集中型企业，产品和技术的研发需要大量的高素质专业技术人才。近年来受国家创新创业大环境的影响，人才竞争日益加剧，人才吸引和积累越来越难，若因人力资源管理不善而造成人才不足、流失或者不能及时吸纳到合适的人才，将影响公司的持续创新能力并对公司的经营发展带来重大影响。
5、未弥补亏损超过实收股本总额三分之一	截至 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利润为-9,683,482.02 元，公司实收股本为 10,875,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。
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

### 第三节 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	三.二.(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	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 二、 重大事件详情

##### (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) 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

单位：元

事项类型	临时公告索引	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
出售资产	2023-010	郑州豫之能电子技术有限公司	1,982,800.00 元	否	否

#### 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

上述出售资产事项已于 2023 年 5 月 23 日经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

此次出售资产事项详情：公司将拥有的 1 套位于郑州市高新技术产业开发区西三环路 279 号 26 号楼 18 层 94 号，建筑面积为 239.47 m<sup>2</sup>【不动产权证号：豫（2020）郑州市不动产权第 0176303 号】

的科研用房出售给郑州豫之能电子技术有限公司，出售资产原值为 1,608,472.00 元。根据河南世纪天元房地产资产评估有限公司出具价值时点为 2022 年 12 月 31 日的《房地产咨询估价报告》（编号：豫郑世纪评字【2023】041508C 号）评估结果，定估价对象在价值时点的房地产市场价值为人民币 197.56 万元，建筑面积单价为 8250 元/平方米。根据上述《房地产咨询估价报告》并经双方协商，最终确定本次出售资产交易价格为 1,982,800.00 元。

公司此次出售房产是公司保证持续经营能力，战略发展的需要。

本次出售转让前，公司拥有科研用房 4 套，房屋总面积合计：1053.93 平米，购买资产原值合计：7,163,460.00 元；本次出售 1 套科研用房后，公司科研用房剩余面积 816.91 平米，购买资产原值合计 5,554,988.00 元。

此次交易完成后，剩余科研用房能够满足公司办公经营需要，不影响公司持续经营发展，不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司长远规划及发展。

#### （四） 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

## 第四节 股份变动及股东情况

### 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	6,265,500	57.61%	-374,925	5,890,575	54.16%
	其中：控股股东、实际控制人	1,607,750	14.78%	124,975	1,732,725	15.93%
	董事、监事、高管	1,640,500	15.09%	124,975	1,765,475	16.23%
	核心员工	1,918,000	17.64%	124,975	2,042,975	18.79%
有限售条件股份	有限售股份总数	4,609,500	42.39%	374,925	4,984,425	45.83%
	其中：控股股东、实际控制人	4,523,250	41.59%	374,925	4,898,175	45.04%
	董事、监事、高管	4,609,500	42.39%	374,925	4,984,425	45.83%
	核心员工	4,542,000	41.77%	374,925	4,916,925	45.21%
总股本		10,875,000	-	0	10,875,000	-
普通股股东人数						19

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	朱永胜	3,457,000	499,900	3,956,900	36.39%	2,967,675	989,225	1,550,000	
2	安青山	2,674,000		2,674,000	24.59%	1,930,500	743,500		
3	郑州并肩同行企业管理中心（有限合伙）	2,293,000		2,293,000	21.09%		2,293,000		
4	王汉卿	1,300,000	-500,000	800,000	7.36%		800,000		
5	魏东	361,000		361,000	3.32%		361,000		
6	李善召	150,000		150,000	1.38%		150,000		
7	朱永军	146,000		146,000	1.34%		146,000		
8	王芹	100,000		100,000	0.92%		100,000		
9	王一铭	80,000		80,000	0.74%		80,000		
10	张景辉	75,000		75,000	0.69%		75,000		
合计		10,636,000	-	10,635,900	97.82%	4,898,175	5,737,725	1,550,000	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

朱永胜与安青山为一致行动人，朱永军为实际控制人朱永胜的弟弟，王芹为实际控制人安青山的妻子，除此之外，其他股东之间不存在关联关系。

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### （一） 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
朱永胜	董事长	男	1969年6月	2021年10月16日	2024年10月15日
安青山	董事、总经理	男	1973年3月	2021年10月16日	2024年10月15日
夏明龙	董事、副总经理	男	1982年1月	2021年10月16日	2024年10月15日
顾俊峰	董事	男	1980年10月	2021年10月16日	2024年10月15日
雷妙茹	董事、董秘、副总经理	女	1972年2月	2021年10月16日	2024年10月15日
王典雪	财务负责人	女	1981年2月	2021年10月16日	2024年10月15日
乔敬博	监事会主席	男	1993年12月	2021年10月16日	2024年10月15日
赵晓亚	监事	女	1994年12月	2021年10月16日	2024年10月15日
张路阳	职工代表监事	男	1992年3月	2021年9月28日	2024年10月15日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事长朱永胜与董事兼总经理安青山为公司控股股东、一致行动人； 股东朱永军为董事长朱永胜的弟弟； 股东王芹为董事兼总经理安青山的妻子； 雷妙茹、夏明龙、顾俊峰、王典雪为公司股东。除前述情况外，公司董事、监事、高级管理人员与股东之间均无关联关系。

#### （二） 变动情况

适用 不适用

#### 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

#### （三） 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

### 二、 员工情况

#### （一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	3	2
销售人员	3	4
技术人员	15	13
财务人员	2	2

员工总计	23	21
------	----	----

(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



## 第六节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### （一） 资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五（一）	48,201.58	27,299.77
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）	943,503.98	1,395,785.99
应收款项融资			
预付款项	五（三）	49,859.81	3,019.81
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五（四）	1,660,584.23	1,555,450.16
其中：应收利息		-	-
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		-	-
合同资产	五（六）	177,929.11	187,041.11
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>2,880,078.71</b>	<b>3,168,596.84</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	五（五）	4,527,250.22	4,569,018.80
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五（七）	370,040.93	393,086.51
递延所得税资产	五（九）	448,331.36	448,331.36
其他非流动资产	五（八）	2,000,000.00	2,000,000.00
<b>非流动资产合计</b>		7,345,622.51	7,410,436.67
<b>资产总计</b>		10,225,701.22	10,579,033.51
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五（十）	700,000.00	0
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（十一）	461,825.49	374,806.08
预收款项		-	-
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五（十二）	657,803.24	859,879.20
应交税费	五（十三）	148,030.95	129,869.12
其他应付款	五（十四）	524,114.57	449,422.53
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			
<b>流动负债合计</b>		2,491,774.25	1,813,976.93
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		-	-

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		2,491,774.25	1,813,976.93
<b>所有者权益：</b>			
股本	五（十五）	10,875,000.00	10,875,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（十六）	6,328,316.51	6,328,316.51
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（十七）	214,092.48	214,092.48
一般风险准备			
未分配利润	五（十八）	-9,683,482.02	-8,652,352.41
归属于母公司所有者权益合计		7,733,926.97	8,765,056.58
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		7,733,926.97	8,765,056.58
<b>负债和所有者权益总计</b>		10,225,701.22	10,579,033.51

法定代表人：安青山

主管会计工作负责人：王典雪

会计机构负责人：王典雪

**（二） 利润表**

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		606,320.76	1,232,159.42
其中：营业收入	五（十九）	606,320.76	1,232,159.42
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

<b>二、营业总成本</b>		1,877,682.54	2,537,602.45
其中：营业成本	五（十九）	259,144.22	437,962.15
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）	32,476.24	30,940.71
销售费用	五（二十一）	214,896.30	205,260.09
管理费用	五（二十二）	594,473.96	879,863.55
研发费用	五（二十三）	770,707.50	982,461.75
财务费用	五（二十四）	5,984.32	10,255.20
其中：利息费用		5,548.45	
利息收入		337.69	615.12
加：其他收益	五（二十六）	240,232.17	38,148.47
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-1,031,129.61	-1,267,294.56
加：营业外收入	五（二十五）	-	-10,000.00
减：营业外支出		-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,031,129.61	-1,277,294.56
减：所得税费用	五（二十七）	-	-391.05
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,031,129.61	-1,276,903.51
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）			
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）			
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			

(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			
<b>七、综合收益总额</b>		-1,031,129.61	-1,276,903.51
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,031,129.61	-1,276,903.51
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.0948	-0.1165
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：安青山

主管会计工作负责人：王典雪

会计机构负责人：王典雪

**(三) 现金流量表**

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,170,789.30	1,711,459.42
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		240,232.17	-
收到其他与经营活动有关的现金	五(二十八)	-308,001.99	234,035.74
<b>经营活动现金流入小计</b>		1,103,019.48	1,945,495.16
购买商品、接受劳务支付的现金		263,019.33	-1,537,443.29
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		-	89,556.45
支付的各项税费		-81,335.02	49,298.49
支付其他与经营活动有关的现金	五(二十八)	1,600,433.36	3,977,236.88
<b>经营活动现金流出小计</b>		1,782,117.67	2,578,648.53
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	五(二十九)	-679,098.19	-633,153.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>			
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		700,000.00	0
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			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		700,000.00	0

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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		700,000.00	0
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	五(二十九)	20,901.81	-633,153.37
加：期初现金及现金等价物余额	五(二十九)	27,299.77	988,743.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	五(二十九)	48,201.58	355,589.92

法定代表人：安青山

主管会计工作负责人：王典雪

会计机构负责人：王典雪



### 三、 财务报表附注

#### （一） 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 附注事项索引说明：

-

#### （二） 财务报表项目附注

## 河南安盛科技股份有限公司 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

河南安盛科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）住所：郑州市高新区西三环路 279 号 12 号楼 18 层；法定代表人：安青山；注册资本：1,087.50 万元；公司类型：股份有限公司。

本公司前身郑州华东计算机系统工程股份有限公司（以下简称“华东公司”）设立登记于 2000 年 1 月 25

日。2014年7月经华东公司股东会决议决定以2014年6月30日为基准日经审计的净资产折股整体变更为股份有限公司。2016年12月30日，全国中小企业股份转让系统出具《关于河南安盛科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]9964号）确认公司本次股票发行875,000股，其中限售875,000股。2017年2月10日公司已就上述事宜办理完成工商变更登记手续，并取得了变更后的营业执照。变更完成后，公司注册资本由人民币1,000.00万元增加至人民币1,087.50万元，变更后统一社会信用代码：91410100719168541F。

## （二）企业的业务性质和主要经营活动

本公司主营业务为计算机软件系统的研究、设计、开发与相关技术服务，属软件和信息技术服务业。本公司经营范围：计算机软件系统的研究、设计及开发；软件产品技术咨询及服务；计算机网络工程；电子产品的技术开发、技术服务；计算机系统集成；数据处理服务；物联网技术开发及应用；计算机硬件、电子产品的销售；电容储容装置的销售；货物或技术进出口。

## （三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告业经本公司董事会于2023年8月15日决议批准。

## 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：本公司不存在导致自报告期末起12个月持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。

## 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2023年6月30日的财务状况、2023年上半年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）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。

### （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后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。

## （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。

## （七）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

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不

含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据和应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

#### 应收账款组合 1：业务客户

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包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。

对于包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

#### (3) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

### 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预计负债（贷款承诺或财务担保合同）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）。

## (八) 存货

### 1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括产成品（库存商品）等。

### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### 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。

### （九）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）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：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；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（%）
房屋建筑物	20	3	4.85
机器设备	5-10	3	9.70-19.40
运输设备	3-5	3	19.40-32.33
电子设备	3	3	32.33

### （十一）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。

### （十二）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。

### （十三）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。

#### 3. 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）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。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶

段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

#### （十四）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。

#### （十五）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。

#### （十六）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。

## （十七）预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## （十八）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。

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。

## （十九）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。

## （二十）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。

### 收入确认方法

本公司与客户之间的软硬件销售与系统集成合同通常包含硬件销售与安装、软件服务、硬件销售与安装和软件服务的组合等多项承诺。对于其中可单独区分的硬件销售与安装和软件服务，本公司将其分别作为单项履约义务。对于由不可单独区分的硬件销售与安装和软件服务组成的组合，由于客户能够从每一个组合或每一个组合与其他易于获得的资源一起使用中受益，且这些组合彼此之间可明确区分，故本公司将上述每一个组合分别构成单项履约义务。由于上述可单独区分的硬件销售与安装和软件服务、以及由不可单独区分的硬件销售与安装和软件服务的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。

#### 1. 销售商品合同

本公司与客户之间的销售商品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。

## 2. 提供服务合同

本公司与客户之间的提供服务合同通常包含维护保障服务、运维服务、工程服务等履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本集团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，比如维护保障服务、运维服务等，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。

### 可变对价

本公司部分与客户之间的合同存在现金折扣和价保等，形成可变对价。本公司按照期望值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格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。

### 销售退回条款

对于附有销售退回条款的销售，本公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，本公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

### 质保义务

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品及所建造的资产等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照三、（十七）进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

## 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。

#### （二十一）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。

#### （二十二）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。

## 2. 出租资产的会计处理

### （1）经营租赁会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

### （2）融资租赁会计处理

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

## (二十三) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

## 1. 会计政策变更及依据

无。

## 2. 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	应税收入按相应税率计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴	13%、6%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

## (二) 税收优惠及批文

## 1. 增值税

根据财政部、国家税务总局颁布的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100号）、《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税【2012】27号）文件，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。所退税款由企业专项用于软件产品研发和扩大再生产并单独进行核算，可以作为不征税收入，在计算应纳税所得额时从收入总额中减除。

## 2. 企业所得税

2021年10月28日，经河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局的批准，本公司被评为高新技术企业，证书编号为GR202141000751，有效期三年。

根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函【2009】203号）的规定，本公司在2022年企业所得税享受高新技术企业15%的优惠税率。

## 五、财务报表重要项目注释

## (一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
-----	------	------

现金	152.00	3,252.00
银行存款	48,049.58	24,047.77
合 计	48,201.58	27,299.77

## (二) 应收账款

## 1、应收账款分类

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	计提比例%
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款	3,699,290.29	100.00	2,473,027.69	66.85%
账龄组合				
组合小计	3,699,290.29	100.00	2,473,027.69	66.85%
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	3,699,290.29	100.00	2,473,027.69	66.85%
种 类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	计提比例%
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款	4,151,572.29	100.00	2,755,786.30	66.38%
账龄组合				
组合小计	4,151,572.29	100.00	2,755,786.30	66.38%
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	4,151,572.29	100.00	2,755,786.30	66.38%

## (1) 按组合计提坏账准备的应收账款

## ①组合 1：业务客户

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提	坏账	账面余额	计提	坏账
		比例%	准备		比例%	准备
1年以内	369,518.00	0.50%	18,475.90	821,800.00	17.27	141,924.86
1至2年	1,065,343.52	2.61%	472,881.64	1,065,343.52	32.80	349,432.67
2至3年						

3至4年	155,000.00	10.74%	155,000.00	155,000.00	100.00	155,000.00
4至5年	45,000.00	0.12%	45,000.00	45,000.00	100.00	45,000.00
5年以上	2,064,428.77	49.36%	2,064,428.77	2,064,428.77	100.00	2,064,428.77
合计	3,699,290.29		2,755,786.31	4,151,572.29		2,755,786.30

截止2023年6月30日，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	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
河南省药品监督管理局	727,500.00	1.58%	58,320.00
中国邮政储蓄银行驻马店分行	470,020.03	3.54%	131,016.09
商丘华商农村商业银行股份有限公司	426,736.00	12.71%	470,020.03
驻马店市食品药品监督管理局经济开发区分局	360,000.00	11.54%	426,736.00
漯河市市场监督管理局召陵分局	307,600.00	10.81%	400,000.00
合计	2,291,856.03	40.18%	1,486,092.12

### (三) 预付款项

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	49,859.81	100.00%	3,019.81	100.00%
1至2年				
2至3年				
合计	49,859.81	100.00%	3,019.81	100.00%

截止2023年6月30日，按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
杭州畅华知识产权代理有限公司	25,000.00	50.14%
郑州市达内职业技术培训学校	9,440.00	18.93%
郑州千渔水产品有限公司	6,400.00	12.84%
河南世纪天元房地产资产评估有限公司	4,000.00	8.02%
河南省软件服务业协会	2,000.00	4.01%
合计	49,859.81	93.94%

### (四) 其他应收款

#### 1、其他应收款

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,788,262.21	100.00	132,934.68	7%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	1,788,262.21	100.00	132,934.68	7%

  

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,683,128.14	100.00	127,677.98	8%
合计	1,683,128.14	100.00	127,677.9	8%

## (1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

## ①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提	坏账准备	账面余额	计提	坏账准备
		比例%			比例%	
1年以内	1,212,245.05	3.39%	60,612.25	1,107,110.98	3.29%	55,355.55
1至2年	552,769.00	3.09%	55276.90	552,769.00	3.28%	55276.90
2至3年	710.00	0.01%	142.00	710.00	0.01%	142.00
3至4年	5,000.00	0.14%	2,500.00	5,000.00	0.15%	2,500.00
4至5年	15,673.16	0.70%	12,538.53	15,673.16	0.74%	12,538.53
合计	1,788,262.21	7.43%	132,934.68	1,683,128.14	7.59%	127,677.98

## 2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
暂付款	1,688,887.90	1,567,147.23
保险费	49,213.31	60,897.91
保证金	50000.00	50,000.00
住房公积金	161.00	5,083.00
减：坏账准备	132,934.68	127,677.98
合计	1,655,327.53	1,555,450.16

截止2023年6月30日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备
					余额
郑州合宇道路设施有限公司	暂付款	502,769.00	1年以内	1.41%	25,138.45
贾鑫	暂付款	82,214.31	1年以内	0.23%	4,110.72
河南贝那尔信息科技有限公司	保证金	50,000.00	1年以内	0.14%	2500.00
代扣保险	保险费	49,213.31	1年以内	0.14%	2,460.67
安青山	暂付款	45,759.32	1年以内	0.13%	2,287.97
合计		729,955.94		2.04%	36,497.80

## （五）固定资产

### 1、固定资产情况

项 目	运输工具	机器设备	房屋建筑物	电子设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	618,540.17	911,675.72	6,954,879.00	129,002.54	8,614,097.43
2.本期增加金额					0
(1) 购置					0
3.本期减少金额					0
4.期末余额	618,540.17	911,675.72	6,954,879.00	129,002.54	8,614,097.43
二、累计折旧					
1.期初余额	596,207.38	799550.60	2552040.60	97,280.05	4,045,078.63
2.本期增加金额		11807.58	29,047.80	913.2	41,768.58
(1) 计提		11807.58	29,047.80	913.2	41,768.58
3.本期减少金额					0
4.期末余额	596,207.38	811,358.18	2,581,088.40	98,193.25	4,086,847.21
三、减值准备					
1.期初余额					0
2.本期增加金额					0
3.本期减少金额					0
4.期末余额					0
四、期末账面价值					
1.期末账面价值	22,332.79	100,317.54	4,373,790.60	30,809.29	4,527,250.22
2.期初账面价值	22,332.79	112,125.12	4,402,838.40	31,722.49	4,569,018.80

## （六）合同资产

### 1. 合同资产分类



项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同质保金	67,452.48	40,723.37	26,729.11	67,452.48	31,611.37	35,841.11
应收合同对价	225,000.00	73,800.00	151,200.00	225,000.00	73,800.00	151,200.00
合计	292,452.48	114,523.37	177,929.11	292,452.48	105,411.37	187,041.11

## 2. 合同资产减值准备

本期计提减值准备金额为9112元。

## (七) 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
装修费及房产后续费用	393,086.51		23,045.58		370,040.93
合计	393,086.51		23,045.58		370,040.93

## (八) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产购置款	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	2,000,000.00	2,000,000.00

## (九) 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

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税	可抵扣/应纳税	递延所得税	可抵扣/应纳税
	资产/负债	暂时性差异	资产/负债	暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	448,331.36	2,988,875.65	448,331.36	2,988,875.65
小计	448,331.36	2,988,875.65	448,331.36	2,988,875.65

## (十) 短期借款

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	700,000.00	0.00
合计	700,000.00	0.00

## (十一) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	227,019.41	140,000.00
1年以上	234,806.08	234,806.08

合 计	461,825.49	374,806.08
-----	------------	------------

## (十二) 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
一、短期薪酬	859,879.20	1,138,065.07	1,340,141.03	657,803.24
二、离职后福利-设定提存计划				
合 计	859,879.20	1,138,065.07	1,340,141.03	657,803.24

## 2、短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴	859,879.20	1,025,040.77	1,192,116.35	692,803.62
2.职工福利费		3,200.00	3,200.00	0.00
3.社会保险费		102,084.30	131,604.68	-29,520.38
其中：医疗保险费		32,227.20	45,448.64	-13,221.44
工伤保险费		814.30	999.64	-185.34
生育保险费		4,028.40	7251.12	-3,222.72
4.住房公积金		7,740.00	13,220.00	-5,480.00
合 计	859,879.20	1,138,065.07	1,340,141.03	657,803.24

## 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
1、基本养老保险		65,014.40	77,905.28	-12,890.88
合 计		65,014.40	77,905.28	-12,890.88

## (十三) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	103,717.99	89,740.31
房产税	7,521.64	7,521.61
土地使用税	451.53	451.53
个人所得税	34,042.78	30,105.85
城市维护建设税	374.95	374.95
教育费附加	160.69	160.69
地方教育费附加	130.83	107.13
其他税费	1,630.54	1,407.05
合计	148,030.95	129,869.12

## (十四) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款项	524,114.57	449,422.53
合 计	524,114.57	449,422.53

## (十五) 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	10,875,000.00						10,875,000.00

## (十六) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	6,328,316.51			6,328,316.51
合 计	6,328,316.51			6,328,316.51

## (十七) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	214,092.48			214,092.48
合 计	214,092.48			214,092.48

注：盈余公积本期增加的原因系根据公司章程规定，按照本期净利润的 10%计提法定盈余公积所致。

## (十八) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	-8,652,352.41	
调整后期初未分配利润	-8,652,352.41	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,031,129.61	—
减：提取法定盈余公积	-	10.00%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-9,683,482.02	

## (十九) 营业收入和营业成本

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				

软件销售			296,548.68	113,562.74
硬件销售		93,124.80		
服务费	606,320.76	166,019.42	932,170.74	320,290.50
综合项目			3,440.00	4,108.91
合 计	606,320.76	259,144.22	1,232,159.42	437,962.15

## (二十) 营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税金及附加	32,476.24	30,940.71
合 计	32,476.24	30,940.71

## (二十一) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	150,242.92	146,613.25
差旅费	43,396.31	21,089.72
车辆费	2,560.00	2,882.82
办公费	800.00	500.00
投标费		5,000.00
招待费	2,235.00	11,891.50
交通费	2,738.47	138.00
其他	12,923.60	17,144.80
合 计	214,896.30	205,260.09

## (二十二) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	196,738.05	294,498.89
业务招待费	41,771.71	116,076.59
差旅费	4,555.15	20,555.41
办公费	3,846.03	8,850.31
交通费	643.96	2,977.63
折旧与摊销	18,317.58	18,317.58
保险费	20,664.00	25,289.80
审计咨询服务费	64,645.29	291,017.46
认证费	136,702.97	
装修费	6,950.00	57,608.13
招聘费	2,180.00	
汽车费	28,665.80	11,140.44
其他	68,793.42	33,531.31
合 计	594,473.96	879,863.55

## (二十三) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
智慧食药监综合平台	278,806.00	416,310.47
安盛审批查验综合管理系统平台	339,321.60	391,261.62
智慧电梯监管平台研发	152,579.90	171,670.90
食安校园平台		3,218.76
合计	770,707.50	982,461.75

## (二十四) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,548.45	8,895.79
减：利息收入	337.69	615.12
手续费支出	773.56	1734.53
其他支出		240.00
合 计	5,984.32	10,255.20

## (二十五) 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	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助				
增值税退税				
收到房产违约金				
其他	0		-10,000.00	
合计	0		-10,000.00	

## (二十六) 其他收益

项 目	本期发生额		上期发生额	
	发生额	与资产相关/与收益相关	发生额	与资产相关/与收益相关
郑州商务局中小项目资金资助	224,000.00			与收益相关
小型微利企业享受国家政策免征费用	16,232.17			与收益相关
研发资金资助政府补助				与收益相关
收到房产违约金				与收益相关
其他			38,148.47	
合 计	240,232.17		38,148.47	

## (二十七) 所得税费用

## 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	0	-391.05
递延所得税费用		
合 计	0	-391.05

## (二十八) 现金流量表

## 收到或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
收到其他与经营活动有关的现金	-308,001.99	234,035.74
其中：收到往来款项		
营业外收入		
利息收入	337.69	615.12
支付其他与经营活动有关的现金	1,623,478.94	3,977,236.88
其中：管理费用	594,473.96	1,777,258.59
销售费用	214,896.30	1,853,184.30
财务费用	5,984.32	10,870.32
支付往来款项		
其他		

## (二十九) 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	-1,031,129.61	-1,276,903.51
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,768.58	41,768.58
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	23,045.58	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	5,984.32	10,255.20
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		0

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	309,419.94	2,330,122.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-22,202.68	222,164.85
其他		-1,960,561.07
经营活动产生的现金流量净额	-702,143.77	-633,153.37
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	48,201.58	355,589.92
减：现金的期初余额	27,299.77	988,743.29
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	20,901.81	-633,153.37

## 2、现金及现金等价物

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	48,201.58	355,589.92
其中：库存现金	152.00	2,152.00
可随时用于支付的银行存款	48,049.58	353,437.92
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	48,049.58	355,589.92
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		

## 六、关联方关系及其交易

### 1、本企业的实际控制人情况

本公司的实际控制人为股东朱永胜先生（持股比例为 36.39%）和安青山先生（持股比例为 24.59%）。

### 2、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
董事、监事及高级管理人员	关键管理人员

## 3、关联交易情况

## 1. 关联方资金拆借情况

无

## 2. 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	277,678.00	448,836.91

## 4、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
其他应收款项	安青山	49,032.15	2,451.61		
合计		49,032.15	2,451.61		

## 2. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款项	安青山	-	74,205.99
其他应付款项	朱永胜	-	

## 七、承诺及或有事项

## (一) 承诺事项

公司本期不存在需要披露的重要承诺事项。

## (二) 或有事项

公司本期不存在需要披露的重要或有事项。



## 八、资产负债表日后事项

无。

## 九、其他重要事项

无。

## 十、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

项目	金额
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	0
2. 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）	0
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0
合计	0

## 2、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	
	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	-9.91%	-12.88%	-0.0948	-0.1165
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-9.91%	-12.77%	-0.0948	-0.1165

河南安盛科技股份有限公司

二〇二三年八月十六日

## 附件 I 会计信息调整及差异情况

### 一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### (一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

#### (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用  不适用

### 二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	0
2. 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）	0
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0
<b>非经常性损益合计</b>	0
减：所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
<b>非经常性损益净额</b>	0

### 三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

## 附件 II 融资情况

### 一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

#### (一) 报告期内的股票发行情况

适用  不适用

#### (二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用  不适用

### 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用  不适用

### 三、 存续至本期的债券融资情况

适用  不适用

### 四、 存续至本期的可转换债券情况

适用  不适用