



安盛科技

NEEQ: 834167

河南安盛科技股份有限公司

Henan Ansheng Technology Co., Ltd.



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）王典雪保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本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、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告。

### 董事会就非标准审计意见的说明

董事会对大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信审字【2024】第 16-00033 号标准保留意见的审计报告表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2023 年度财务状况、经营成果及现金流量。董事会正组织董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中相关事项对公司的影响。

- 五、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、本年度报告已在“第二节会计数据、经营情况和管理层分析”之“五、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

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

## 目 录

第一节	公司概况 .....	5
第二节	会计数据、经营情况和管理层分析 .....	7
第三节	重大事件 .....	14
第四节	股份变动、融资和利润分配 .....	17
第五节	公司治理 .....	20
第六节	财务会计报告 .....	24
附件	会计信息调整及差异情况 .....	70

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
	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（如有） 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	公司董事会秘书办公室

## 释义

释义项目		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
审计报告	指	大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信审字【2024】第16-00033号标准保留意见的审计报告
报告期内	指	2023年1月1日至2023年12月31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技术有限公司
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-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，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	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易	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	河南省郑州高新技术开发区西三环路279号12号楼18层
电话	0371-65751488	电子邮箱	349702159@qq.com
传真	0371-67997333		
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			

证券代码：834167

证券简称：安盛科技

主办券商：中银证券

统一社会信用代码	91410100719168541F		
注册地址	河南省郑州市高新区西三环路 279 号 12 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、经营情况和管理层分析

### 一、 业务概要

#### (一) 商业模式与经营计划实现情况

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。

根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），本公司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业”（I），细分行业为软件和信息技术服务业（I65）；根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2011），本公司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业”（I），细分行业为软件和信息技术服务业（I65）；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，本公司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业”（I），细分行业为信息传输、软件和信息技术服务业—软件和信息技术服务业—软件开发—软件开发（I6510）

公司是国内智慧市场监管、智慧食品药品监管等领域信息化解决方案的服务商，公司致力成长为国内行业信息化解决方案的专家型领航者。

公司秉承“技术创新、引领行业、成就客户、至诚守信”的企业理念，依托丰富的信息资源，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。

公司具备雄厚的技术研发力量，通过软件能力成熟度 CMMI 3 级资质、双软企业资质认证、国家科技型企业、高新技术企业、ISO9001 质量管理体系认证、ISO27001 信息安全管理体系认证、信息系统业务安全服务 3 级资质认证、信用等级 AAA 认证、连续多年被评为“计算机系统集成先进单位”“计算机行业诚信单位”“优秀软件产品研发单位”。

公司主要产品为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为客户提供智慧市场监管、智慧食品药品监管、智慧医疗保障等领域信息化解决方案的服务。公司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。通过为用户或渠道供应商提供本公司自主研发的软件产品：食品安全智慧监管信息化平台、河南省食品药品安全信息化-行政审批及电子监察平台、河南省药品监督管理局审评查验系统、



证券代码：834167

证券简称：安盛科技

主办券商：中银证券

河南省药品监督管理局第二类医疗器械行政审批信息化系统等产品 and 运维服务实现销售收入。目标客户已拓展至市场监管、食品药品与医疗保障等相关行业，收款方式为约定的收款方式。

3、服务模式。公司可凭借其在政务信息化领域长期积累的丰富经验与专家资源，为有需求的客户提供优质的解决方案、技术咨询等有偿服务，实现营业收入。

报告期内，公司商业模式较上年度未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。

## (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。

## 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	2,306,328.13	1,852,410.91	24.50%
毛利率%	95.96%	61.52%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,429,879.87	-1,790,795.69	20.15%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,646,641.87	-2,670,729.19	-38.34%
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）	-17.76%	-18.54%	-
加权平均净资产收益率%（依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）	-20.45%	-27.65%	-
基本每股收益	-0.13	-0.16	18.75%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	10,725,649.70	10,579,033.51	1.39%
负债总计	3,389,472.99	1,813,976.93	86.85%
归属于挂牌公司股东的净资产	7,336,176.71	8,765,056.58	-16.30%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.67	0.81	-17.28%
资产负债率%（母公司）	31.60%	17.15%	-
资产负债率%（合并）	31.60%	17.15%	-
流动比率	1.33	1.75	-
利息保障倍数	-28.05	-94.10	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%



证券代码：834167

证券简称：安盛科技

主办券商：中银证券

经营活动产生的现金流量净额	715,512.39	-412,497.73	273.46%
应收账款周转率	3.00	1.05	-
存货周转率	100	100	-
<b>成长情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
总资产增长率%	1.38%	-20.89%	-
营业收入增长率%	24.50%	-69.73%	-
净利润增长率%	20.15%	-235.23%	-

### 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	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	779,466.13	7.20%	27,299.77	0.26%	2,755.21%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	143,961.04	1.34%	1,395,785.99	13.19%	-89.69%
应付账款	165,154.75	1.54%	374,806.08	3.54%	-55.94%
预付款项	169.81	0.00%	3,019.81	0.03%	-94.38%
其他应收款	1,421,527.90	13.25%	1,555,450.16	14.70%	-8.61%
合同资产	177,263.59	1.65%	187,041.11	45.31%	-5.23%
固定资产	4,206,265.88	39.22%	4,569,018.80	43.19%	-7.94%
长期待摊费用	346,995.35	3.24%	393,086.51	3.72%	-11.73%
短期借款	1,351,640.07	12.60%	-	-	-
其他非流动资产	3,650,000.00	34.03%	2,000,000.00	18.91%	82.50%
流动负债合计	3,389,472.99	31.60%	1,813,796.93	17.15%	86.87%
资产合计	10,725,060.53	100.00%	10,579,033.51	100.00%	1.38%

#### 项目重大变动原因：

- 1、应收账款同比减少 89.69%，主要是公司在报告期内营收增加，河南省药品监督管理局审评查验系统升级改造项目、河南省药品监督管理局第二类医疗器械行政审批信息化系统项目验收回款所致。
- 2、其他非流动资产同比增加 82.50%，主要系报告期内购置预付储能管理系统和预付人工智能 AIGC 平台长期资产购置款所致。
- 3、流动负债同比增加 86.87%，主要系报告期内因公司经营需要增加了短期借款所致。

#### (二) 经营情况分析

##### 1、 利润构成

单位：元

项目	本期	上年同期	本期与上年同期
----	----	------	---------

证券代码：834167

证券简称：安盛科技

主办券商：中银证券

	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	金额变动比例%
营业收入	2,306,328.13	-	1,852,410.91	-	24.50%
营业成本	93,124.80	4.04%	712,892.45	38.48%	-86.94%
毛利率%	95.96%	-	61.52%	-	-
销售费用	423,619.87	18.37%	370,197.98	19.98%	14.43%
管理费用	3,606,952.90	156.39%	1,726,220.13	93.19%	108.95%
研发费用	0.00	0.00%	1,859,234.14	100.37%	-100.00%
财务费用	36,035.42	1.56%	18,265.05	0.99%	97.29%
信用减值损失	552,260.52	23.95%	-42,702.91	-2.31%	-1,393.26%
资产减值损失	-71,217.04	-3.09%	-29,774.70	-1.61%	139.19%
其他收益	445,430.30	19.31%	292,912.91	15.81%	52.07%
资产处置收益	-7,238.00	-0.31%	861,934.08	46.53%	-100.84%
营业利润	-981,548.51	-42.56%	-1,791,666.76	-96.72%	45.22%
营业外收入	-	-	0.17	0.00%	-
所得税费用	448,331.36	19.44%	-10,871.65	-0.59%	4,223.86%
营业外支出	-	-	10,000.75	0.54%	-
净利润	-1,429,879.87	-62.00%	-1,790,795.69	-96.67%	20.15%

#### 项目重大变动原因：

- 1、营业收入同比增加 24.50%，主要系报告期内公司坚持以客户为中心，中标河南省药品监督管理局《审评查验系统升级改造项目》、《第二类医疗器械行政审批信息化系统项目》，产品销售收入与运维服务费收入增加所致。
- 2、营业成本同比减少 86.94%，主要系报告期内中标的河南省药品监督管理局《审评查验系统升级改造项目》、《第二类医疗器械行政审批信息化系统项目》为纯软件产品，没有采购硬件所致。
- 3、管理费用同比增加 108.95%，主要系报告期内管理费用-职工薪酬变化较大，即 2023 年职工薪酬为 2,304,212.28 元，2022 年职工薪酬为 582,728.16 元，其增加原因是因为本年度公司没有新增研发项目，将原研发人员薪酬计入管理费用-职工薪酬中所致。
- 4、研发费用同比减少 100%，主要系报告期内因 2023 年无新增产品研发项目，研发费用为 0 所致。
- 5、财务费用同比增加 97.29%，主要系报告期内发生短款借款产生的利息所致。
- 6、信用减值损失同比减少 1,393.26%，主要系报告期内加大了项目应收款催款力度，期末应收账款余额减少，坏账准备转回，导致信用减值损失同比减少。
- 7、资产减值损失同比增加 139.19%，主要系报告期内中标河南省药品监督管理局《审评查验系统升级改造项目》、《第二类医疗器械行政审批信息化系统项目》，根据合同约定确认合同资产金额，导致合同资产增加，坏账计提增加所致。
- 8、其他收益同比增加 52.07%，主要系报告期内收到 2022 年上半年申请的郑州市商务局中小开项目资金补助，2023 年软件产品退税收入所致。
- 9、资产处置收益同比减少 100.84%，主要系报告期内公司 2022 年房产交易已经处理完毕，2023 年没有房产交易，因此资产处置收益同比减少。
- 10、营业利润同比增加 45.22%，主要系公司在报告期内中标河南省药品监督管理局信息化项目为软件产品，没有硬件采购成本发生，营业收入增加，成本减少等因素影响所致。
- 11、所得税费用同比增加 4,223.86%，主要系报告期公司近几年经营亏损，将往年度确认的坏账递延冲回，以后不再计提递延所得税所致。

## 2、收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	2,306,328.13	1,849,101.67	24.73%
其他业务收入	-	3,309.24	-100.00%
主营业务成本	93,124.80	708,783.54	-86.86%
其他业务成本	-	4,108.91	-100.00%

## 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比
软件及硬件	1,550,088.49	-	100.00%	183.38%	-100.00%	20.76%
服务费	756,239.64	93,124.80	87.69%	-41.92%	-84.35%	33.40%
其他业务收入	-	-	-	-100.00%	-100.00%	24.16%
合计	2,306,328.13	93,124.80	95.96%	24.50%	-86.94%	34.44%

## 按地区分类分析：

□适用 √不适用

## 收入构成变动的原因：

1、软件及硬件营业收入与上年同期相比增加 183.38%，营业成本减少 100%，主要系报告期内中标的河南省药品监督管理局审评查验系统升级改造项目 and 河南省药品监督管理局第二类医疗器械行政审批信息化系统项目，导致该产品收入增加，因该产品为公司自主开发的《安盛审评查验综合管理系统 v1.0》和安盛医疗器械行政审批系统 v1.0，没有对应的硬件成本，导致本期无营业成本。

2、服务费营业收入与上年同期相比减少 41.92%，营业成本减少 84.50%，毛利率增加 33.40%，主要系报告期内收到的服务费主要为河南省市场监督管理局和药品监督管理局行政审批电子监察平台项目运维服务费，原社保软件维护系统服务费由于 2022 年河南社保局软件平台统一由东软集团对接，造成 2022 年度社保软件维护系统下线，2023 年社保软件维护系统服务费收入与营业成本均为 0，导致营业成本减少幅度较大所致。

## 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	河南省信息化集团有限公司	205,486.73	8.91%	否
2	河南省药品监督管理局	2,066,313.10	89.59%	否
3	漯河市韵弘信息科技有限公司	34,528.30	1.50%	否
	合计	2,306,328.13	100%	-

## 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
----	-----	------	---------	---------

证券代码：834167

证券简称：安盛科技

主办券商：中银证券

				系
1	中国移动通信集团河南有限公司驻马店分公司	205,486.73	100%	否
合计		205,486.73	100%	-

### (三) 现金流量分析

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	715,512.39	-412,497.73	273.46%
投资活动产生的现金流量净额	-1,650,000.00	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	1,686,653.97	-548,945.79	407.25%

#### 现金流量分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上一年度增加 273.46%，主要原因系报告期内新增项目回款较多，经营活动产生的现金流入增多；
- 2、筹资活动产生的现金流量净额较上一年度增加 407.25%，，主要原因系报告期内新增短期借款增加。

## 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) 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

### (三) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### (四) 合并范围内包含私募基金管理人的情况

适用 不适用

## 五、 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 12 月 31 日，公司股东朱永胜持有公司 36.3761%

	<p>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。上述两名股东持股比例较高，且均担任公司关键管理职务，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。</p>
2、税收优惠政策变化的风险	<p>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。</p>
3、公司治理的风险	<p>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。</p>
4、公司核心技术人员流失的风险	<p>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。</p>
5、审计报告被出具标准保留意见的风险	<p>大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年财务报表出具了大信审字【2024】第16-00033号保留意见的审计报告，保留意见内容为：“2023年截至2023年12月31日,公司其他非流动资产-郑州英诺贝森能源科技有限公司余额为200万元，占资产总额的18%我们无法就该交易获取充分、适当的审计证据，无法判断该交易的真实性和可实现性。”</p> <p>董事会正组织董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中相关事项对公司的影响。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	<p>本期重大风险发生重大变化。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年财务报表出具了大信审字【2024】第16-00033号保留意见的审计报告，保留意见内容为：“2023年截至2023年12月31日,公司其他非流动资产-郑州英诺贝森能源科技有限公司余额为200万元，占资产总额的18%我们无法就该交易获取充分、适当的审计证据，无法判断该交易的真实性和可实现性。”</p>

### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
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.(三)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在经股东大会审议通过的收购及出售资产、对外投资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.(四)
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(五)
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（如事项存在选择以下表格填列）

##### （一） 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### （二） 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

2023 年 11 月 23 日，公司向郑州英诺贝森能源科技有限公司提供借款 30 万，该笔借款已于 2023 年 12 月 29 日归还本金，并已支付借款利息，对公司经营不会产生不利影响。

##### （三） 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

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

##### （四） 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元



证券代码：834167

证券简称：安盛科技

主办券商：中银证券

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力，接受劳务		
销售产品、商品，提供劳务		
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他		
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		300,000
提供担保		
委托理财		
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

注：

2023年11月23日，经履行公司对外借款内部审批程序后，公司向英诺贝森提供30万借款，因该笔交易金额未达到董事会审议关联交易的标准，所以没有履行关联交易审议程序。

**重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

2023年11月23日，公司将闲置资金30万拆借给向英诺贝森，已按照公司规定履行内部审批程序，并收取其利息，该交易不会损害股东利益，也不会对公司生产经营产生不利影响。

**违规关联交易情况**

适用 不适用

**(五) 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

临时公告索引	类型	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
2023-010	出售资产	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：**

公司报告期内出售房产是公司保证持续经营能力，满足运营资金需求的需要，对公司经营发展具有积极影响。

公司报告期内出售科研用房1套，房屋建筑面积239.47平方米。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平方米，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平方米，购买资产原值合计5,554,988.00元。本次交易完成后，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。



## (六) 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	2015年11月12日	-	挂牌	一致行动承诺	在公司的经营管理、决策中，在按照董事会的决议、各自的职责行事的同时，应保持一致行动关系。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015年11月12日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他	2015年11月12日	-	挂牌	其他承诺	公司关联交易应当遵循诚实信用、平等自愿、公平、公开和公允的原则。	正在履行中
董监高	2015年11月12日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

## 超期未履行完毕的承诺事项详细情况

无

## 第四节 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	6,265,500	57.61%	-374,925	5,890,575	54.17%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,607,750	14.78%	123,975	1,731,725	15.92%	
	董事、监事、高管	32,750	0.30%	-	32,750	0.30%	
	核心员工	310,250	2.85%	-57000	253,250	2.33%	
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	86,250	0.79%	-	86,250	0.79%	
	核心员工	18,750	0.17%	-	18,750	0.17%	
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	498,900	3,955,900	36.38%	2,967,675	988,225		
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%	0	2,293,000		
4	王汉卿	1,300,000	-500,000	800,000	7.36%	0	800,000		

证券代码：834167

证券简称：安盛科技

主办券商：中银证券

5	魏东	361,000		361,000	3.32%	0	361,000		
6	李善召	150,000		150,000	1.38%	0	150,000		
7	朱永军	146,000	1,000	147,000	1.35%	0	147,000		
8	王芹	100,000		100,000	0.92%	0	100,000		
9	王一铭	80,000		80,000	0.74%	0	80,000		
10	张景辉	75,000		75,000	0.69%	0	75,000		
	<b>合计</b>	10,636,000	-100	10,635,900	97.82%	4,898,175	5,737,725		

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、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司控股股东、实际控制人为朱永胜、安青山。报告期内控股股东、实际控制人未发生变化。

## 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

### (七) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

### (八) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

## 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

## 六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

## 七、 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

证券代码：834167

证券简称：安盛科技

主办券商：中银证券

(二) 权益分派预案

适用 不适用

## 第五节 公司治理

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		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%
				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	3,457,000	498,900	3,955,900	36.38%
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	2,674,000	0	2,674,000	24.59%
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	64,000	0	64,000	0.59%
夏明龙	董事	男	1982年1月	2021年10月16日	2024年10月15日	20,000	0	20,000	0.18%
顾俊峰	董事	男	1980年10月	2021年10月16日	2024年10月15日	5,000	0	5,000	0.05%
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	30,000	0	30,000	0.28%
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	0	0	0	0%
赵晓亚	监事	女	1994年12月	2021年10月16日	2024年10月15日	0	0	0	0%
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	0	0	0	0%

#### 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

证券代码：834167

证券简称：安盛科技

主办券商：中银证券

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、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

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）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
行政管理人员	3			3
销售人员	3			3
技术人员	15		1	14
财务人员	2			2
员工总计	23			22

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士	1	1
本科	14	13
专科	7	7
专科以下	1	1
员工总计	23	22

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况

无

### （二） 核心员工（公司及控股子公司）情况

适用 不适用

单位：股

姓名	变动情况	职务	期初持普通股股数	持股数量变动	期末持普通股股数
朱永胜	无变动	董事长	3,457,000	498,900	3,955,900
安青山	无变动	总经理	2,674,000	0	2,674,000

证券代码：834167

证券简称：安盛科技

主办券商：中银证券

夏明龙	无变动	副总经理	20,000	0	20,000
顾俊峰	无变动	董事	5,000	0	5,000
翟建峰	离职	技术总监	58,000	0	58,000
王芹	无变动	人资主管	100,000	0	100,000
朱永军	无变动	区域经理	146,000	1,000	147,000

### 核心员工的变动情况

核心员工翟建峰于2023年10月离职，该员工离职不会对公司产品研发造成影响，技术总监职务由夏明龙担任。

## 三、 公司治理及内部控制

事项	是或否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内是否新增关联方	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

### （一） 公司治理基本情况

公司依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律及规定，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露事务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《募集资金使用管理办法》。

公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

### （二） 监事会对监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

### （三） 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司坚持在资产、人员、业务、机构、财务方面的独立。

**资产独立：**公司由有限公司整体变更设立而来，承继了有限公司的全部资产，具有独立完整的资产结构。公司变更设立后，已依法办理完成其他相关资产的变更登记手续。

**人员独立：**公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举和



证券代码：834167

证券简称：安盛科技

主办券商：中银证券

聘任：公司高级管理人员、财务人员、其他核心人员等均是公司专职人员，且在公司领薪；公司的人事及工资管理与股东控制的其他公司及关联公司严格分离，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

业务独立：公司拥有完整的业务体系，建立了与业务体系配套的管理制度和相应的职能机构，能够独立开展业务，与实际控制人以及其他关联方不存在同业竞争关系。

机构独立：公司机构独立，已建立了股东大会、董事会、监事会等完善的法人治理结构。自成立以来，公司逐步建立了符合自身生产经营需要的组织机构且运行良好，公司各部门独立履行职能。

财务独立：公司成立以来，设立了独立的财务部门，并配备了相关的财务人员，建立了符合国家相关法律法规的会计制度和财务管理制度；公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况；公司在银行单独开立账户，并依法独立纳税。

#### (四) 对重大内部管理制度的评价

##### 1.关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

##### 2.关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

##### 3.关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险因素，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

## 四、 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

## 第六节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	是	
审计意见	保留意见	
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明	
审计报告编号	大信审字[2024]第 16-00033 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一号院国际大厦	
审计报告日期	2024 年 4 月 26 日	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	范金池	杜卫
	1 年	3 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（万元）	4	

## 审计报告

大信审字[2024]第 16-00033 号

河南安盛科技股份有限公司全体股东：

### 一、 保留意见

我们审计了河南安盛科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 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，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

### 二、 形成保留意见的基础

截至 2023 年 12 月 31 日，贵公司其他非流动资产—郑州英诺贝森能源科技有限公司余额为 200 万元，占资产总额的 18%，我们无法就该交易获取充分、适当的审计证据，无法判断该交易的真实性和可实现性。

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，为发表保留意见提供了基础。

### 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 2023 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：范金池

中国 · 北京

中国注册会计师：杜卫

二〇二四年四月二十六日

## 二、 财务报表

## (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、（一）	779,466.13	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）	143,961.04	1,395,785.99
应收款项融资			
预付款项	五、（三）	169.81	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）	1,421,527.90	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、（五）	177,263.59	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>2,522,388.47</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、（六）	4,206,265.88	4,569,018.80
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

证券代码：834167

证券简称：安盛科技

主办券商：中银证券

无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、(七)	346,995.35	393,086.51
递延所得税资产	五、(八)		448,331.36
其他非流动资产	五、(九)	3,650,000.00	2,000,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>8,203,261.23</b>	<b>7,410,436.67</b>
<b>资产总计</b>		<b>10,725,649.70</b>	<b>10,579,033.51</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、(十)	1,351,640.07	
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)	165,154.75	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)	898,190.29	859,879.20
应交税费	五、(十三)	77,431.81	129,869.12
其他应付款	五、(十四)	897,056.07	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>		<b>3,389,472.99</b>	<b>1,813,976.93</b>
<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			

证券代码：834167

证券简称：安盛科技

主办券商：中银证券

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>		3,389,472.99	1,813,976.93
<b>所有者权益（或股东权益）：</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）	6,329,316.51	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）	-10,082,232.28	-8,652,352.41
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		7,336,176.71	8,765,056.58
少数股东权益			
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		7,336,176.71	8,765,056.58
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		10,725,649.70	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	2022年
<b>一、营业总收入</b>		2,306,328.13	1,852,410.91
其中：营业收入	五、（十九）	2,306,328.13	1,852,410.91
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		4,207,112.42	4,726,447.05
其中：营业成本	五、（十九）	93,124.80	712,892.45
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			



证券代码：834167

证券简称：安盛科技

主办券商：中银证券

保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、(二十)	47,379.43	39,637.30
销售费用	五、(二十一)	423,619.87	370,197.98
管理费用	五、(二十二)	3,606,952.90	1,726,220.13
研发费用	五、(二十三)		1,859,234.14
财务费用	五、(二十四)	36,035.42	18,265.05
其中：利息费用	五、(二十四)	33,807.33	18,945.79
利息收入	五、(二十四)	702.59	3,340.97
加：其他收益	五、(二十五)	445,430.30	292,912.91
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 （损失以“-”号填列）			
以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
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、(二十六)	552,260.52	-42,702.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、(二十七)	-71,217.04	-29,774.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、(二十八)	-7,238.00	861,934.08
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-981,548.51</b>	<b>-1,791,666.76</b>
加：营业外收入	五、(二十九)	-	0.17
减：营业外支出	五、(三十)	-	10,000.75
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-981,548.51</b>	<b>-1,801,667.34</b>
减：所得税费用	五、(三十一)	448,331.36	-10,871.65
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-1,429,879.87</b>	<b>-1,790,795.69</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,429,879.87	-1,790,795.69
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,429,879.87	-1,790,795.69
<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			

证券代码：834167

证券简称：安盛科技

主办券商：中银证券

(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>		-1,429,879.87	-1,790,795.69
(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			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.13	-0.16
(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	2022 年
<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		4,439,199.00	2,785,335.17
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		221,430.30	264,912.91
收到其他与经营活动有关的现金	五、（三十二）	666,131.92	448,674.34
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>5,326,761.22</b>	<b>3,498,922.42</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		5,124.80	541,928.00
客户贷款及垫款净增加额			

证券代码：834167

证券简称：安盛科技

主办券商：中银证券

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		2,531,010.56	1,942,022.86
支付的各项税费		358,108.18	182,279.74
支付其他与经营活动有关的现金	五、（三十二）	1,717,005.29	1,245,189.55
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>4,611,248.83</b>	<b>3,911,420.15</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>715,512.39</b>	<b>-412,497.73</b>
<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		1,650,000.00	
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>1,650,000.00</b>	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,650,000.00</b>	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		2,447,855.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、（三十二）	1,196,000.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>3,643,855.00</b>	
偿还债务支付的现金		1,220,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,807.33	
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	五、（三十二）	703,393.70	548,945.79
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>1,957,201.03</b>	<b>548,945.79</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,686,653.97</b>	<b>-548,945.79</b>
<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>		<b>752,166.36</b>	<b>-961,443.52</b>

证券代码：834167

证券简称：安盛科技

主办券商：中银证券

加：期初现金及现金等价物余额		27,299.77	988,743.29
六、期末现金及现金等价物余额		779,466.13	27,299.77

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

证券代码：834167

证券简称：安盛科技

主办券商：中银证券

## (四) 股东权益变动表

单位：元

项目	2023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	10,875,000.00				6,328,316.51				214,092.48		-8,652,352.41		8,765,056.58
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	10,875,000.00				6,328,316.51				214,092.48		-8,652,352.41		8,765,056.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,000.00						-1,429,879.87		-1,428,879.87
（一）综合收益总额											-1,429,879.87		-1,429,879.87
（二）所有者投入和减少资本					1,000.00								1,000.00
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					1,000.00						1,000.00		1,000.00
（三）利润分配													

证券代码：834167

证券简称：安盛科技

主办券商：中银证券

1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
<b>四、本年期末余额</b>	10,875,000.00				6,329,316.51				214,092.48		-10,082,232.28	7,336,176.71

项目	2022年											少数 股东 权益	所有者权益合 计
	归属于母公司所有者权益												
	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										

证券代码：834167

证券简称：安盛科技

主办券商：中银证券

一、上年期末余额	10,875,000.00				6,328,316.51				214,092.48		-6,861,556.72		10,555,852.27
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	10,875,000.00				6,328,316.51				214,092.48		-6,861,556.72		10,555,852.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-1,790,795.69		-1,790,795.69
（一）综合收益总额											-1,790,795.69		-1,790,795.69
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													



证券代码：834167

证券简称：安盛科技

主办券商：中银证券

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													
<b>四、本年期末余额</b>	10,875,000.00				6,328,316.51				214,092.48		-8,652,352.41		8,765,056.58

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

# 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有限责任公司（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）企业实际从事的主要经营活动

本公司主营业务为计算机软件系统的研究、设计、开发与相关技术咨询与服务。

### （三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表业经本公司董事会 2024 年 4 月 26 日决议批准报出。

## 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（以下称企业会计准则），并基于制定的重要会计政策和会计估计进行编制。

### （二）持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 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2023年12月31日的财务状况、2023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) 重要性标准确定的方法和选择依据

##### 1. 财务报表项目的重要性

本公司确定财务报表项目重要性，以是否影响财务报表使用者作出经济决策为原则，从性质和金额两方面考虑。财务报表项目金额的重要性，以相关项目占资产总额、负债总额、所有者权益总额、营业收入、净利润的一定比例为标准；财务报表项目性质的重要性，以是否属于日常经营活动、是否导致盈亏变化、是否影响监管指标等对财务状况和经营成果具有较大影响的因素为依据。

##### 2. 财务报表项目附注明细项目的重要性

本公司确定财务报表项目附注明细项目的重要性，在财务报表项目重要性基础上，以具体项目占该项目一定比例，或结合金额确定，同时考虑具体项目的性质。某些项目对财务报表而言不具有重要性，但可能对附注而言具有重要性，仍需要在附注中单独披露。财务报表项目附注相关重要性标准为：

项 目	重要性标准
重要的应收款项实际核销	金额超过 100 万元

#### (六) 现金及现金等价物的确定标准

本公司编制现金流量表时所确定的现金，是指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。

## （七）金融工具

### 1. 金融工具的分类、确认和计量

#### （1）金融资产

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，本公司将金融资产划分为以下三类：

①以摊余成本计量的金融资产。管理此类金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。该类金融资产后续按照实际利率法确认利息收入。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。管理此类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，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。该类金融资产后续按照公允价值计量，且其变动计入其他综合收益，但按照实际利率法计算的利息收入、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以公允价值计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，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。该指定一经做出，不得撤销。

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。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

金融负债于初始确认时分类为：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值进行后续计量，形成的利得或损失计入当期损益。

②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。

③以摊余成本计量的金融负债。该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

### 2. 金融工具的公允价值的确认方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场，采用估值技术确定其公允价值。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。

### 3. 金融工具的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取金融资产现金流量的合同权利终止；（2）金融资产已转移，且符合终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分得以解除的，终止确认已解除的部分。如果现有负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款被实质性修改，终止确认现有金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

## （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

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）。

### (九) 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. 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

#### 4. 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。

### 5. 存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，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。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

## (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。

### 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，同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## (十一) 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。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，所有固定资产均计提折旧。

资产类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20	3	4.85

证券代码：834167		证券简称：安盛科技		主办券商：中银证券	
机器设备	年限平均法	5-10	3	9.70-19.40	
运输设备	年限平均法	3-5	3	19.40-32.33	
电子设备	年限平均法	3	3	32.33	

## (十二) 在建工程

本公司在建工程主要为自营方式建造和出包方式建造。在建工程结转为固定资产的标准和时点，以在建工程达到预定可使用状态为依据。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。

## (十三) 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。



#### (十四)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。

#### (十五)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、使用权资产、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。

#### (十六) 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。

#### (十七) 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. 短期薪酬的会计处理方法

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. 离职后福利的会计处理方法

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. 辞退福利的会计处理方法

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. 其他长期职工福利的会计处理方法

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。

## (十八) 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。

## （二十）合同成本

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。

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：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；该成本增加了未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

本公司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：因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；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. 递延所得税的确认

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. 递延所得税的计量

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。

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

本公司在合同开始日，将评估合同是否为租赁或包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或包含租赁。

### 1. 承租人的会计处理

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。

#### (1) 使用权资产

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括租赁负债的初始计量金额，在租赁期开始日或之前支付的已扣除租赁激励的租赁付款额，初始直接费用等。

对于能合理确定租赁期届满时将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；若无法合理确定，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。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，将其账面价值减记至可收回金额。

#### (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。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权时需支付的款项等。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。

本公司采用租赁内含利率作为折现率；若无法合理确定租赁内含利率，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。按照固定的周期性利率，即本公司所采用的折现率或修订后的折现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。

## 2. 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁，以及单项资产全新时价值低于 40,000.00 元的租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

## 3. 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

本公司在租赁开始日，将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

### （1）经营租赁会计处理

经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认。对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，未计入租赁收款额的可变租金在实际发生时计入租金收入。

### （2）融资租赁会计处理

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，并终止确认融资租赁资产。初始直接费用计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

## （二十四）重要会计政策变更、会计估计变更

### 1. 重要会计政策变更

财政部于 2022 年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》，规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本公司于 2023 年 1 月 1 日起执行该规定。

执行企业会计准则解释第 16 号对本公司财务报表不产生影响。

### 2. 重要会计估计变更

本期无会计估计变更。

## 四、税项

### （一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	13%、6%、5%
城市维护建设税	按应当缴纳的增值税计缴	7%
教育费附加	按应当缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按应当缴纳的增值税计缴	2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%

## (二)重要税收优惠及批文

### 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2023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

项目	期末余额	期初余额
库存现金	11,502.00	3,252.00
银行存款	767,964.13	24,047.77
合计	779,466.13	27,299.77

### (二)应收账款

#### 1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内		821,800.00
1至2年	28,800.00	1,065,343.52
2至3年	354,099.00	



证券代码：834167

证券简称：安盛科技

主办券商：中银证券

3至4年		155,000.00
4至5年	120,000.00	45,000.00
5年以上	1,704,428.77	2,064,428.77
小计	2,207,327.77	4,151,572.29
减：坏账准备	2,063,366.73	2,755,786.30
合计	143,961.04	1,395,785.99

## 2. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	2,207,327.77	100.00	2,063,366.73	93.48	143,961.04
其中：账龄组合	2,207,327.77	100.00	2,063,366.73	93.48	143,961.04
合计	2,207,327.77	100.00	2,063,366.73	93.48	143,961.04

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
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	1,395,785.99
其中：账龄组合	4,151,572.29	100.00	2,755,786.30	66.38	1,395,785.99
合计	4,151,572.29	100.00	2,755,786.30	66.38	1,395,785.99

## (1) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

## ①组合 1：账龄组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内				821,800.00	141,924.86	17.27
1至2年	28,800.00	9,446.40	32.80	1,065,343.52	349,432.67	32.80
2至3年	354,099.00	229,491.56	64.81			
3至4年				155,000.00	155,000.00	100.00
4至5年	120,000.00	120,000.00	100.00	45,000.00	45,000.00	100.00
5年以上	1,704,428.77	1,704,428.77	100.00	2,064,428.77	2,064,428.77	100.00
合计	2,207,327.77	2,063,366.73	93.48	4,151,572.29	2,755,786.30	66.38

## 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	
应收账款	2,755,786.30		662,508.07	29,911.50		2,063,366.73

证券代码：834167

证券简称：安盛科技

主办券商：中银证券

合计	2,755,786.30		662,508.07	29,911.50		2,063,366.73
----	--------------	--	------------	-----------	--	--------------

## 4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位名称	应收账款 期末余额	合同资产 期末余额	应收账款和合同 资产期末 余额	占应收账款和合同资 产期末余额 合计数的比例(%)	坏账准备期 末余额
中国邮政储蓄银行驻马店分行	470,020.03		470,020.03	18.35	470,020.03
商丘华商农村商业银行股份有限公司	426,736.00		426,736.00	16.66	426,736.00
漯河市市场监督管理局召陵分局	307,600.00		307,600.00	12.01	199,355.56
信阳市劳动和社会保障局	257,200.00		257,200.00	10.04	257,200.00
泌阳县农村信用合作联社	171,508.06		171,508.06	6.70	171,508.06
合计	1,633,064.09		1,633,064.09	63.76	1,524,819.65

## (三) 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			3,019.81	100.00
1-2年	169.81	100.00		
合计	169.81	100.00	3,019.81	100.00

## (四) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款项	1,659,453.43	1,683,128.14
减：坏账准备	237,925.53	127,677.98
合计	1,421,527.90	1,555,450.16

## 1. 其他应收款

## (1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	57,301.20	1,107,110.98
1至2年	1,026,135.07	552,769.00
2至3年	552,769.00	710.00
3至4年	710.00	5,000.00
4至5年	5,000.00	15,673.16
5年以上	17,538.16	1,865.00
小计	1,659,453.43	1,683,128.14
减：坏账准备	237,925.53	127,677.98

证券代码：834167

证券简称：安盛科技

主办券商：中银证券

合计	1,421,527.90	1,555,450.16
----	--------------	--------------

## (2) 按款项性质披露

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	1,613,935.64	1,567,147.23
保险费	43,846.79	60,897.91
保证金		50,000.00
住房公积金	1,671.00	5,083.00
小计	1,659,453.43	1,683,128.14
减：坏账准备	237,925.53	127,677.98
合计	1,421,527.90	1,555,450.16

## (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)	
2023 年 1 月 1 日余额 在本期	127,677.98			127,677.98
本期计提	110,247.55			110,247.55
2023 年 12 月 31 日余额	237,925.53			237,925.53

## (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	转销或核销	其他变动	
其他应收款	127,677.98	110,247.55				238,514.70
合计	127,677.98	110,247.55				238,514.70

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期 末余额合计数的 比例(%)	坏账准备期末余 额
郑州合宇道路设施有限公司	往来款	1,528,683.32	1-2 年、2-3 年	92.12	203,145.23
河南贝那尔信息科技有限公司	往来款	50,000.00	2-3 年	3.01	10,000.00
郑州市金水区永光电子产品商行	往来款	9,671.01	5 年以上	0.58	9,671.01
中国石油化工股份有限公司河南郑州石油分公司	往来款	6,202.15	4-5 年、5 年以上	0.37	5,202.15
张松丽	往来款	3,558.00	1 年以内	0.21	177.90
合计	—	1,598,114.48	—	96.29	228,196.29

## (五) 合同资产

## 1. 合同资产分类

证券代码：834167

证券简称：安盛科技

主办券商：中银证券

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	128,892.00	30,805.91	98,086.09	67,452.48	31,611.37	35,841.11
应收合同对价	225,000.00	145,822.50	79,177.50	225,000.00	73,800.00	151,200.00
合计	353,892.00	176,628.41	177,263.59	292,452.48	105,411.37	187,041.11

## 2. 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	
合同资产	105,411.37	71,217.04				176,628.41
合计	105,411.37	71,217.04				176,628.41

## (六) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	4,206,265.88	4,569,018.80
减：减值准备		
合计	4,206,265.88	4,569,018.80

## 1. 固定资产

## (1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	6,954,879.00	911,675.72	129,002.54	618,540.17	8,614,097.43
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	6,954,879.00	911,675.72	129,002.54	618,540.17	8,614,097.43
二、累计折旧					
1. 期初余额	2,552,040.60	799,550.60	97,280.05	596,207.38	4,045,078.63
2. 本期增加金额	337,311.36	23,615.16	1,826.40		362,752.92
(1) 计提	337,311.36	23,615.16	1,826.40		362,752.92
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	2,889,351.96	823,165.76	99,106.45	596,207.38	4,407,831.55
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	4,065,527.04	88,509.96	29,896.09	22,332.79	4,206,265.88

证券代码：834167

证券简称：安盛科技

主办券商：中银证券

2.期初账面价值	4,402,838.40	112,125.12	31,722.49	22,332.79	4,569,018.80
----------	--------------	------------	-----------	-----------	--------------

注：期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值 1,404,934.69 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	36,630.89		18,315.36		18,315.53
大学科技园房产后续费用	356,455.62		27,775.80		328,679.82
合计	393,086.51		46,091.16		346,995.35

## (八) 递延所得税资产、递延所得税负债

## 1. 未经抵消的递延所得税资产和递延所得税负债

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			448,331.36	2,988,875.65
小计			448,331.36	2,988,875.65

## 2. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,477,920.67	
可抵扣亏损	10,961,179.23	11,735,898.17
合计	13,439,099.90	11,735,898.17

注：公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此未将可抵扣亏损形成的暂时性差异确认递延所得税资产。

## 3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年度	期末余额	期初余额	备注
2023 年		2,011,419.12	
2024 年	5,491,469.36	5,491,469.36	
2025 年	898,733.61	898,733.61	
2027 年	3,334,276.08	3,334,276.08	
2028 年及以后年度	1,236,700.18		
合计	10,961,179.23	11,735,898.17	

## (九) 其他非流动资产

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

证券代码：834167

证券简称：安盛科技

主办券商：中银证券

储能管理系统-郑州英诺贝森能源科技有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
人工智能大模型应用平台-郑州捷云信息技术有限公司	1,650,000.00		1,650,000.00			
合计	3,650,000.00		3,650,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00

## (十)短期借款

## 1. 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	1,350,000.00	
应计利息	1,640.07	
合计	1,351,640.07	

## (十一)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)		140,000.00
1年以上	165,154.75	234,806.08
合计	165,154.75	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
短期薪酬	859,879.20	2,119,601.84	2,181,290.75	798,190.29
离职后福利-设定提存计划		153,337.44	153,337.44	
辞退福利		353,306.79	253,306.79	100,000.00
合计	859,879.20	2,626,246.07	2,587,934.98	898,190.29

## 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	859,879.20	1,984,643.90	2,046,332.81	798,190.29
职工福利费		13,098.80	13,098.80	
社会保险费		99,199.14	99,199.14	
其中：医疗及生育保险费		97,256.46	97,256.46	
工伤保险费		1,942.68	1,942.68	
住房公积金		13,220.00	13,220.00	

证券代码：834167	证券简称：安盛科技	主办券商：中银证券		
工会经费和职工教育经费		9,440.00	9,440.00	
合计	859,879.20	2,119,601.84	2,181,290.75	798,190.29

## 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		153,337.44	153,337.44	
合计		153,337.44	153,337.44	

## (十三) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	34,619.35	89,740.31
房产税	5,832.74	7,521.61
土地使用税	348.90	451.53
个人所得税	34,316.73	30,105.85
城市维护建设税	934.96	374.95
教育费附加		160.69
地方教育附加		107.13
印花税	1,379.13	1,407.05
合计	77,431.81	129,869.12

## (十四) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	897,056.07	449,422.53
合计	897,056.07	449,422.53

## 1. 其他应付款

## (1) 按款项性质分类

项目	期末余额	期初余额
往来款	897,056.07	449,422.53
合计	897,056.07	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

证券代码：834167

证券简称：安盛科技

主办券商：中银证券

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）	6,328,316.51	1,000.00		6,329,316.51
合计	6,328,316.51	1,000.00		6,329,316.51

## (十七) 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	214,092.48			214,092.48
合计	214,092.48			214,092.48

## (十八) 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	-8,652,352.41	-6,861,556.72
调整后期初未分配利润	-8,652,352.41	-6,861,556.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,429,879.87	-1,790,795.69
期末未分配利润	-10,082,232.28	-8,652,352.41

## (十九) 营业收入和营业成本

## 1. 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,306,328.13	93,124.80	1,849,101.67	708,783.54
其他业务			3,309.24	4,108.91
合计	2,306,328.13	93,124.80	1,852,410.91	712,892.45

## 2. 营业收入、营业成本分解信息

## (1) 营业收入和营业成本按业务类型分解

收入分类	本期		上期	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一、主营业务小计	2,306,328.13	93,124.80	1,849,101.67	708,783.54
软件及硬件收入	1,550,088.49		546,991.15	113,562.74
服务费收入	756,239.64	93,124.80	1,302,110.52	595,220.80
二、其他业务小计			3,309.24	4,108.91
其他			3,309.24	4,108.91
合计	2,306,328.13	93,124.80	1,852,410.91	712,892.45

## (2) 营业收入和营业成本按收入确认时间分解

收入分类	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
在某一时点确认	2,306,328.13	93,124.80	1,852,410.91	712,892.45



证券代码：834167

证券简称：安盛科技

主办券商：中银证券

合计	2,306,328.13	93,124.80	1,852,410.91	712,892.45
----	--------------	-----------	--------------	------------

## (二十) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	26,708.79	30,086.53
土地使用税	1,600.86	1,806.28
城市维护建设税	10,253.58	3,820.81
教育费附加	4,345.43	1,637.49
地方教育费附加	2,896.94	1,091.65
车船使用税	1,140.00	720.00
印花税	433.83	474.54
合计	47,379.43	39,637.30

## (二十一) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	322,033.79	272,360.50
招待费	9,323.60	16,850.50
差旅费	55,957.74	44,732.51
宣传费		14,150.94
车辆费	2,560.00	5,082.82
办公费	2,246.60	1,634.50
交通费	3,573.82	4,716.41
投标费	27,924.32	10,669.80
合计	423,619.87	370,197.98

## (二十二) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,304,212.28	582,728.16
聘请中介机构费用	351,594.34	263,445.76
折旧费	337,443.06	325,570.64
差旅费	8,542.02	24,622.41
业务招待费	248,511.35	246,558.59
办公费	48,960.78	74,336.23
交通费	57,782.98	30,864.95
装修费	6,950.00	20,977.24
其他	242,956.09	157,116.15
合计	3,606,952.90	1,726,220.13

## (二十三) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
安盛智慧药店监管平台研发项目		760,421.64
智慧电梯监管平台研发项目		339,652.64

证券代码：834167	证券简称：安盛科技	主办券商：中银证券
安盛审批查验综合管理系统平台		759,159.86
合计		1,859,234.14

## (二十四) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	33,807.33	18,945.79
减：利息收入	702.59	3,340.97
手续费支出	2,775.96	2,420.23
其他支出	154.72	240.00
合计	36,035.42	18,265.05

## (二十五) 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
企业研究开发财政补助		28,000.00	收益相关
郑州市商务局2022年上半年中小开项目资金	224,000.00		收益相关
税收返还	221,430.30	264,912.91	收益相关
合计	445,430.30	292,912.91	—

## (二十六) 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	662,508.07	36,964.42
其他应收款信用减值损失	-110,247.55	-79,667.33
合计	552,260.52	-42,702.91

## (二十七) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	-71,217.04	-29,774.70
合计	-71,217.04	-29,774.70

## (二十八) 资产处置收益

证券代码：834167

证券简称：安盛科技

主办券商：中银证券

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失	-7,238.00	861,934.08
合计	-7,238.00	861,934.08

## (二十九) 营业外收入

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
其他		0.17	
合计		0.17	

## (三十) 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
其他		10,000.75	
合计		10,000.75	

## (三十一) 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
递延所得税费用	448,331.36	-10,871.65
合计	448,331.36	-10,871.65

## 2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	-981,548.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	-147,232.28
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	38,370.50
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	557,193.14
所得税费用	448,331.36

## (三十二) 现金流量表

## 1. 经营活动有关的现金

## (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
----	-------	-------

证券代码：834167

证券简称：安盛科技

主办券商：中银证券

营业外收入		0.17
利息收入	702.59	3,340.97
政府补助收入	224,000.00	28,000.00
收到的往来款	441,429.33	392,333.20
其他		25,000.00
合计	666,131.92	448,674.34

## (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
管理费用	893,896.54	500,033.97
销售费用	101,586.08	99,103.55
财务费用	2,930.68	2,384.40
营业外支出		10,000.00
支付往来款项	718,591.99	633,667.63
合计	1,717,005.29	1,245,189.55

## 2. 筹资活动有关的现金

## (1) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
股东罚没款	1,000.00	
短期拆借款	1,195,000.00	
合计	1,196,000.00	

## (2) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
偿还拆借资金	703,393.70	548,945.79
合计	703,393.70	548,945.79

## 3. 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	-1,429,879.87	-1,790,795.69
加：资产减值准备	71,217.04	29,774.70

证券代码：834167

证券简称：安盛科技

主办券商：中银证券

信用减值损失	-552,260.52	42,702.91
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	362,752.92	369,253.88
使用权资产折旧		
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	46,091.16	46,091.16
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）	7,238.00	-861,934.08
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）	33,807.33	18,945.79
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）	448,331.36	-10,871.65
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,980,546.75	234,602.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-252,331.78	1,509,732.41
其他		
经营活动产生的现金流量净额	715,512.39	-412,497.73
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	779,466.13	27,299.77
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	752,166.36	-961,443.52

## (2) 现金及现金等价物

证券代码：834167

证券简称：安盛科技

主办券商：中银证券

项目	期末余额	期初余额
一、现金	779,466.13	27,299.77
其中：库存现金	11,502.00	3,252.00
可随时用于支付的银行存款	767,964.13	24,047.77
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	779,466.13	27,299.77

## 六、研发支出

### （一）按费用性质列示

项目	本期发生额	上期发生额
直接人工		1,815,381.75
折旧摊销		43,683.24
其他		169.15
合计		1,859,234.14
其中：费用化研发支出		1,859,234.14

## 七、政府补助

### （一）计入当期损益的政府补助

类型	本期发生额	上期发生额
其他收益	445,430.30	292,912.91
合计	445,430.30	292,912.91

## 八、与金融工具相关的风险

### （一）金融工具的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### 1. 信用风险

为降低信用风险，本公司执行监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。

## 2. 流动性风险

流动性风险是指公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。

## 九、关联方关系及其交易

### (一) 本公司的实际控制人

本公司的实际控制人为股东朱永胜先生（持股比例为 36.38%）和安青山先生（持股比例为 24.59%）。

### (二) 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
郑州英诺贝森能源科技有限公司	实际控制人朱永胜担任董事、总经理的企业

### (三) 关联交易情况

#### 1. 关联方资金拆借情况

关联方	拆入/拆出	金额	起始日	到期日
郑州英诺贝森能源科技有限公司	拆出	300,000.00	2023-11-23	2023-12-29

#### 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	786,469.52	1,159,200.00

### (四) 应收、应付关联方等未结算项目情况

#### 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
其他非流动资产	郑州英诺贝森能源科技有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00	
合计		2,000,000.00		2,000,000.00	

## 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	安青山	574,100.85	74,205.99
合计		574,100.85	74,205.99

**十、承诺及或有事项**

## (一) 承诺事项

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## (二) 或有事项

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

**十一、资产负债表日后事项**

无

**十二、其他重要事项**

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大其他重要事项。

**十三、补充资料**

## (一) 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	-7,238.00
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）	224,000.00
合计	216,762.00



## (二)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	-17.76	-18.54	-0.13	-0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-20.45	-27.65	-0.15	-0.25

河南安盛科技股份有限公司

二〇二四年四月二十九日

## 附件 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

财政部于 2022 年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》，规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本公司于 2023 年 1 月 1 日起执行该规定。

执行企业会计准则解释第 16 号对本公司财务报表不产生影响。

### 二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
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	-7,238.00
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）	224,000.00
<b>非经常性损益合计</b>	<b>216,762.00</b>
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>216,762.00</b>

### 三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用