

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	13
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	15
第六节	财务会计报告	17
附件 I	会计信息调整及差异情况	53
附件 II	融资情况	53

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	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	2024年1月1日至2024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	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、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和服务实现销售收入。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。

报告期内，公司商业模式未发生变化。

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	887,738.94	606,320.76	46.41%
毛利率%	20.25%	57.26%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-878,287.82	-1,031,129.61	14.82%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-878,287.82	-1,031,129.61	14.82%
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）	-12.73%	-9.91%	-
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）	-12.73%	-9.91%	-
基本每股收益	-0.08	-0.09	11.11%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	9,925,807.98	10,725,649.70	-7.46%
负债总计	3,467,919.09	3,389,472.99	2.31%
归属于挂牌公司股东的净资产	6,457,888.89	7,336,176.71	-11.97%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.59	0.67	-11.94%
资产负债率%（母公司）	34.94%	31.60%	-
资产负债率%（合并）	34.94%	31.60%	-
流动比率	1.23	1.33	-
利息保障倍数	-29.57	-28.05	-
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	-182,837.19	-679,098.19	73.08%
应收账款周转率	7.81	0.52	-
存货周转率	1.33	-	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-7.46%	-3.34%	-
营业收入增长率%	46.41%	-50.79%	-
净利润增长率%	-15.61%	19.25%	-

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	996,628.94	10.04%	779,466.13	7.20%	27.86%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	83,299.10	0.84%	143,961.04	1.34%	-42.14%
存货	1,061,946.90	10.70%			0.00%
预付款项	9,169.80	0.09%	169.81	0.00%	5,300.04%
固定资产	4,164,497.40	41.96%	4,206,265.88	39.22%	-0.99%
短期借款	1,351,640.07	-	1,351,640.07	12.60%	0.00%
长期借款	400,000.00	4.03%	-	-	-
应付账款	169,266.99	1.71%	165,154.75	1.54%	2.49%
其他非流动资产	1,650,000.00	16.62%	3,650,000.00	34.03%	-54.79%
流动负债合计	3,067,919.09	30.91%	3,389,472.99	31.60%	-9.49%
资产合计	9,925,807.98		10,725,649.70		-7.46%

项目重大变动原因

- 1、货币资金变动的主要原因系报告期内收到非主营业务产品储能系统及BMS/EMS储能管理系统销售货款88万元及主营业务相关的部分应收款项所致。
- 2、存货增加的原因主要系报告期内公司采购的非主营业务产品储能系统及BMS/EMS储能管理系统向公司完成交付后，在公司对该产品向客户进行转售交易中因客户场地与接入条件不具备使得储能系统及BMS/EMS储能管理系统产品没有完成出库交付，该在库产品在报告期末形成库存商品，导致存货增加。除此之外，本期主营业务存货较上期没有发生变动。
- 3、其他非流动资产减少54.79%，主要系公司采购的金额为200万元的储能系统及BMS/EMS储能管理系统在报告期内交付所致。

（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	887,738.94	-	606,320.76	-	46.41%
营业成本	707,964.61	79.75%	259,144.22	42.74%	173.19%
毛利率	20.25%	-	57.26%	-	-
管理费用	525,370.50	59.18%	594,473.96	98.05%	-11.62%
研发费用	-	-	770,707.50	127.11%	-100.00%
销售费用	489,768.36	55.17%	214,896.30	35.44%	127.91%
财务费用	29,666.68	3.34%	5,984.32	0.99%	395.74%
其他收益	12,810.00	1.44%	240,232.17	39.62%	-94.67%
营业利润	-878,287.82	-98.94%	-1,031,129.61	-170.06%	14.82%

证券代码：834167

证券简称：安盛科技

主办券商：中银证券

净利润	-878,287.82	-98.94%	-1,031,129.61	-170.06%	14.82%
经营活动产生的现金流量净额	-182,837.19	-	-679,098.19	-	73.08%
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-	
筹资活动产生的现金流量净额	400,000.00	-	700,000.00	-	-42.86%

项目重大变动原因

- 1、营业收入同比增加 46.41%，主要系报告期内公司将采购的非主营业务产品储能系统及 BMS/EMS 储能管理系统进行转让出售后，获得 778,761.18 元收入，导致营业收入增加，该产品收入占报告期营业收入总额的 87.72%。
- 2、营业成本同比增加 173.19%，主要系报告期内将采购的非主营业务产品储能系统及 BMS/EMS 储能管理系统进行转让出售，但因该产品的采购成本较高（采购金额为 200 万元），而销售金额利润较低（转让出售价格为 220 万元）的因素，导致营业成本大幅增长。
- 3、研发费用同比减少 100%，主要系报告期内无新增产品研发项目，研发费用为 0 所致。
- 4、销售费用同比增加 127.91%，主要系报告期内因公司没有新增研发项目，为了加强运营管理，增加业务收入，成立了政务事业部与人工智能事业部，将原有技术人员纳入销售人员，其人工费用全部计入销售费用所致。
- 5、其他收益同比降低 94.67%，主要系报告期内较上期无获得项目申报补助所致。
- 6、经营活动产生的现金流量净额增加 73.08%，主要系报告期内公司将采购的非主营业务产品储能系统及 BMS/EMS 储能管理系统进行转让出售后获取的现金收入增加所致。
- 7、筹资活动产生的现金流量净额降低 42.86%，主要系报告期内因偿还部分已到期借款，使得借款余额减少所致。

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 2024 年 6 月 30 日，公司股东朱永胜持有公司 36.3761% 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。
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	截至 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 -10,960,520.10 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。
6、审计报告被出具标准保留意见的风险	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。” 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。
本期重大风险是否发生重大变化	本期重大风险发生重大变化。具体详见上述“5、未弥补亏损超过实收股本总额”。

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 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	
是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (三)
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) 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) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	一致行动承诺	2015年11月12日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年11月12日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他	其他承诺	2015年11月12日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2015年11月12日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

证券代码：834167

证券简称：安盛科技

主办券商：中银证券

无

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	5,890,575	54.17%	0	5,890,575	54.17%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,731,725	15.92%	0	1,731,725	15.92%	
	董事、监事、高管	32,750	0.30%	0	32,750	0.30%	
	核心员工	253,250	2.33%	0	253,250	2.33%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	4,984,425	45.83%	0	4,984,425	45.83%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,898,175	45.04%	0	4,898,175	45.04%	
	董事、监事、高管	86,250	0.79%	0	86,250	0.79%	
	核心员工	18,750	0.17%	0	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 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	3,955,900	0	3,955,900	36.38%	2,967,675	988,225	0	0
2	安青山	2,674,000	0	2,674,000	24.59%	1,930,500	743,500	0	0
3	郑州并肩同行业企业管理中心（有限合伙）	2,293,000	0	2,293,000	21.09%	0	2,293,000	0	0

证券代码：834167

证券简称：安盛科技

主办券商：中银证券

	伙)								
4	王 汉 卿	800,000	0	800,000	7.36%	0	800,000	0	0
5	魏东	361,000	0	361,000	3.32%	0	361,000	0	0
6	李 善 召	150,000	0	150,000	1.38%	0	150,000	0	0
7	朱 永 军	147,000	0	147,000	1.35%	0	147,000	0	0
8	王芹	100,000	0	100,000	0.92%	0	100,000	0	0
9	王 一 铭	80,000	0	80,000	0.74%	0	80,000	0	0
10	张 景 辉	75,000	0	75,000	0.69%	0	75,000	0	0
	合计	10,635,900	-	10,635,900	97.82%	4,898,175	5,737,725	0	0

普通股前十名股东情况说明

√适用 □不适用

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

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	3,955,900	0	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、副总经理	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。

证券代码：834167

证券简称：安盛科技

主办券商：中银证券

(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）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	3
销售人员	3	12
技术人员	14	0
财务人员	2	2
员工总计	22	17

注：期初公司有技术人员 14 人，报告期内减少了 5 人，因公司报告期内没有新增研发项目，为了加强运营管理，增加业务收入，将原技术人员纳入销售人员，故本期末技术人员为 0。

(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

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	6	0	0	6

核心员工的变动情况

无

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	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金	五（一）	996,628.94	779,466.13
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）	83,299.10	143,961.04
应收款项融资			
预付款项	五（三）	9,169.80	169.81
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）	1,636,316.07	1,421,527.90
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五（五）	1,061,946.9	-
其中：数据资源			
合同资产	五（七）	-	177,263.59
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,787,360.81	2,522,388.47
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

证券代码：834167

证券简称：安盛科技

主办券商：中银证券

投资性房地产			
固定资产	五（六）	4,164,497.40	4,206,265.88
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	五（八）	323,949.77	346,995.35
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产	五（九）	1,650,000.00	3,650,000.00
非流动资产合计		6,138,447.17	8,203,261.23
资产总计		9,925,807.98	10,725,649.70
流动负债：			
短期借款	五（十）	1,351,640.07	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）	169,266.99	165,154.75
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）	903,524.07	898,190.29
应交税费	五（十三）	-	77,431.81
其他应付款	五（十四）	643,487.96	897,056.07
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		-	
流动负债合计		3,067,919.09	3,389,472.99
非流动负债：			
保险合同准备金			

证券代码：834167

证券简称：安盛科技

主办券商：中银证券

长期借款	五（十五）	400,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		400,000.00	
负债合计		3,467,919.09	3,389,472.99
所有者权益：			
股本	五（十六）	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（十七）	6,329,316.51	6,329,316.51
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（十八）	214,092.48	214,092.48
一般风险准备			
未分配利润	五（十九）	-10,960,520.10	-10,082,232.28
归属于母公司所有者权益合计		6,457,888.89	7,336,176.71
少数股东权益			
所有者权益合计		6,457,888.89	7,336,176.71
负债和所有者权益总计		9,925,807.98	10,725,649.70

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	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业总收入		887,738.94	606,320.76
其中：营业收入	五（二十）	887,738.94	606,320.76
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

证券代码：834167

证券简称：安盛科技

主办券商：中银证券

二、营业总成本		1,778,836.76	1,877,682.54
其中：营业成本	五（二十）	707,964.61	259,144.22
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（二十一）	26,066.61	32,476.24
销售费用	五（二十二）	489,768.36	214,896.30
管理费用	五（二十三）	525,370.50	594,473.96
研发费用	五（二十四）	-	770,707.50
财务费用	五（二十五）	29,666.68	5,984.32
其中：利息费用		28,734.37	5,548.45
利息收入		405.72	337.69
加：其他收益	五（二十七）	12,810.00	240,232.17
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）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-878,287.82	-1,031,129.61
加：营业外收入	五（二十六）	-	-
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-878,287.82	-1,031,129.61
减：所得税费用	五（二十八）	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-878,287.82	-1,031,129.61
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）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的			

证券代码：834167

证券简称：安盛科技

主办券商：中银证券

税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-878,287.82	-1,031,129.61
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-878,287.82	-1,031,129.61
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.08	-0.09
(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	2024年1-6月	2023年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,276,580.09	1,170,789.30
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			

证券代码：834167

证券简称：安盛科技

主办券商：中银证券

代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		12,810.00	240,232.17
收到其他与经营活动有关的现金		0	-308,001.99
经营活动现金流入小计		1,289,390.09	1,103,019.48
购买商品、接受劳务支付的现金		-	263,019.33
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		1,093,540.36	
支付的各项税费		77,431.81	-81,335.02
支付其他与经营活动有关的现金	五（二十九）	301,255.11	1,600,433.36
经营活动现金流出小计		1,472,227.28	1,782,117.67
经营活动产生的现金流量净额	五（三十）	-182,837.19	-679,098.19
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			700,000.00
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		400,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		400,000.00	700,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			

证券代码：834167

证券简称：安盛科技

主办券商：中银证券

支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额		400,000.00	700,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	五（三十）	217,162.81	20,901.81
加：期初现金及现金等价物余额	五（三十）	779,466.13	27,299.77
六、期末现金及现金等价物余额	五（三十）	996,628.94	48,201.58

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

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8月22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2024年6月30日的财务状况、2024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）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。

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
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）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。

（二十三）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。

（二十四）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。

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

类别	期末余额	上年期末余额
现金	152.00	11,502.00
银行存款	996,476.94	767,964.13
合计	996,628.94	779,466.13

（二）应收账款

1、应收账款分类

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	2,112,149.50	100	2,028,850.40	96.06	83,299.10
其中：账龄组合	2,112,149.50	100	2,028,850.40	96.06	83,299.10
合计	2,112,149.50	100	2,028,850.40	96.06	83,299.10
类别	上年期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	2,063,366.73	93.48	143,961.04
其中：账龄组合	2,207,327.77	100	2,063,366.73	93.48	143,961.04
合计	2,207,327.77	100	2,063,366.73	93.48	143,961.04

(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			上年期末余额		
	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						
1至2年	18,800.00	0.40	9,446.40	28,800.00	32.80	9,446.40
2至3年	303,437.06	10.87	229,491.56	354,099.00	64.81	229,491.56
3至4年						
4至5年	120,000.00	100.00	120,000.00	120,000.00	100.00	120,000.00
5年以上	1,669,912.44	100.00	1,669,912.44	1,704,428.77	100.00	1,704,428.77
合计	2,112,149.50	96.06	2,028,850.40	2,207,327.77	93.48	2,063,366.73

截止 2024 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
中国邮政储蓄银行驻马店分行	470,020.03	22.25	470,020.03
商丘华商农村商业银行股份有限公司	426,736.00	20.20	426,736.00
漯河市市场监督管理局召陵分局	307,600.00	14.56	307,600.00
信阳市劳动和社会保障局	257,200.00	12.18	257,200.00
泌阳县农村信用合作联社	171,508.06	8.12	171,508.06
合 计	1,633,064.09	77.31	1,633,064.09

(三) 预付款项

预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		上年期末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	9,169.80	100.00		
1至2年			169.81	100.00
2至3年				
合 计	9,169.80	100.00	169.81	100.00

截止 2024 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 (%)
贵州省妙酱坊酒业有限公司	9,000.00	98.15
郑州智投企业咨询管理有限公司	169.80	1.85
合 计	9,169.80	100.00

(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	1,636,316.07	100	237,925.53	14.54
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	1,636,316.07	100	237,925.53	14.54

类 别	上年期末余额			
	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	1,421,527.90	100	237,925.53	16.73
合 计	1,421,527.90	100	237,925.53	14.34

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	上年期末余额
1年以内	272,089.37	57,301.20
1至2年	1,026,135.07	1,026,135.07
2至3年	552,769.00	552,769.00
3至4年	710.00	710.00
4至5年	5,000.00	5,000.00
5年以上	17,538.16	17,538.16
小计	1,874,241.60	1,659,453.43
减：坏账准备	237,925.53	237,925.53
合计	1,636,316.07	1,421,527.90

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	上年期末余额
往来款	1,813,997.58	1,613,935.64
保险费	45,565.87	43,846.79
保证金		
住房公积金	4,311.00	1,671.00
其它	10,367.15	
小计	1,874,241.60	1,659,453.43
减：坏账准备	237,925.53	237,925.53
合计	1,636,316.07	1,421,527.90

3、截止 2024 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
郑州合宇道路实施有限公司	往来款	1,528,683.32	1 年以内	81.56	15,286.83
河南贝那尔信息科技有限公司	往来款	50,000.00	1 年以内	2.67	500.00
代扣保险	保险费	45,565.87	1 年以内	2.43	455.66
郑州市金水区永光电子产品商行	往来款	9,671.01	1 年以内	0.52	96.71
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	1 年以内	0.33	62.02
合 计		1,640,122.35		87.51	16,401.22

(五) 存货

存货项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,061,946.90	0.00	1,061,946.90
发出商品	0.00	0.00	0.00
合 计	1,061,946.90	0.00	1,061,946.90
存货项目	上年期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	0.00	0.00	0.00
发出商品	0.00	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00	0.00

(六) 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	运输工具	合计
一、账面原值					

证券代码：834167

证券简称：安盛科技

主办券商：中银证券

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					0.00
(1) 购置					0.00
3.本期减少金额					0.00
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	2,889,351.96	823,165.76	99,106.45	596,207.38	4,407,831.55
2.本期增加金额	29,047.80	11,807.48	913.20		41,768.48
(1) 计提	29,047.80	11,807.48	913.20		41,768.48
3.本期减少金额					0.00
4.期末余额	2,918,399.76	834,973.24	100,019.65	596,207.38	4,449,600.03
三、减值准备					0.00
1.期初余额					0.00
2.本期增加金额					0.00
3.本期减少金额					0.00
4.期末余额					0.00
四、期末账面价值					
1.期末账面价值	4,036,479.24	76,702.48	28,982.89	22,332.79	4,164,497.40
2.期初账面价值	4,065,527.04	88,509.96	29,896.09	22,332.79	4,206,265.88

(七) 合同资产

1. 合同资产分类

项目	期末余额			上年期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同质保金				128,892.00	30,805.91	98,086.09
应收合同对价				225,000.00	145,822.50	79,177.50
合计	-	-	-	353,892.00	176,628.41	177,263.59

(八) 长期待摊费用

类别	上年期末余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	18,315.53		1,216.42		17,099.11
大学科技园房产后续费用	328,679.82		21,829.16		306,850.66
合计	346,995.35		23,045.58		323,949.77

(九) 其他非流动资产

项目	期末余额	上年期末余额
储能管理系统-郑州英诺贝森能源科技有限公司	0.00	2,000,000.00

证券代码：834167

证券简称：安盛科技

主办券商：中银证券

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	1,650,000.00	3,650,000.00

(十) 短期借款

项 目	期末余额	上年期末余额
抵押借款	1,350,000.00	1,350,000.00
应计利息	1,640.07	1,640.07
合 计	1,351,640.07	1,351,640.07

(十一) 应付账款

项 目	期末余额	上年期末余额
1年以内(含1年)		
1年以上	169,266.99	165,154.75
合 计	169,266.99	165,154.75

(十二) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

项 目	上年期末余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	798,190.29	1,093,540.36	988,206.58	903,524.07
辞退福利	100,000.00		100,000.00	0
合 计	898,190.29	1,093,540.36	1,088,206.58	903,524.07

2、短期职工薪酬情况

项 目	上年期末余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴	798,190.29	1,093,540.36	988,206.58	903,524.07
2.职工福利费	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
3.社会保险费	0.00	45,135.17	45,135.17	0.00
其中：医疗保险费	0.00	44,683.60	44,683.60	0.00
工伤保险费	0.00	451.57	451.57	0.00
生育保险费	0.00			0.00
4.住房公积金	0.00			0.00
合 计	798,190.29	1,142,275.53	1,036,941.75	903,524.07

3、设定提存计划情况

项目	上年期末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		61,018.56	61,018.56	0.00
合 计		61,018.56	61,018.56	0.00

(十三) 应交税费

税 种	期末余额	上年期末余额
增值税		34,619.35
房产税		5,832.74
土地使用税		348.9
个人所得税		34,316.73
城市维护建设税		934.96
教育费附加		
地方教育附加		
印花税		1,379.13
合计	0.00	77,431.81

(十四) 其他应付款

款项性质	期末余额	上年期末余额
其他应付款	643,487.96	897,056.07
合计	643,487.96	897,056.07

(十五) 长期借款

项目	期末余额	上年期末余额
长期借款	400,000.00	0.00
合 计	400,000.00	0.00

(十六) 股本

项 目	上年期末余额	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

(十七) 资本公积

类 别	上年期末余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	6,329,316.51			6,329,316.51
合 计	6,329,316.51			6,329,316.51

(十八) 盈余公积

类 别	上年期末余额	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。

(十九) 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	-10,082,232.28	
调整后期初未分配利润	-10,082,232.28	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-878,287.82	—
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	-10,960,520.10	

(二十) 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	108,977.76			
硬件销售				93,124.80
服务费			606,320.76	166,019.42
综合项目				
小 计	108,977.76		606,320.76	259,144.22
二、其他业务小计				
储能系统及 BMS/EMS 储能 管理系统销售	778,761.18	707,964.61		
小 计	778,761.18	707,964.61		
合 计	887,738.94	707,964.61	606,320.76	259,144.22

(二十一) 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	26,066.61	32,476.24
合 计	26,066.61	32,476.24

(二十二) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	481,513.00	150,242.92
差旅费	4,492.88	43,396.31
车辆费		2,560.00
办公费	972.72	800.00
招待费	672.00	2,235.00
交通费	2,117.76	2,738.47
其他		12,923.60

合 计	489,768.36	214,896.30
-----	------------	------------

(二十三) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	329,105.00	196,738.05
业务招待费	39,708.42	41,771.71
差旅费	2,136.57	4,555.15
办公费	11,472.21	3,846.03
交通费	1,590.12	643.96
折旧与摊销	41,148.86	18,317.58
保险费		20,664.00
审计咨询服务费		64,645.29
认证费	4,000.00	136,702.97
装修费		6,950.00
招聘费	2,056.60	2,180.00
汽车费	17,331.77	28,665.80
其他	76,820.95	68,793.42
合 计	525,370.50	594,473.96

(二十四) 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
安盛审批查验综合管理系统平台		339,321.60
智慧电梯监管平台研发		152,579.90
合计		770,707.50

(二十五) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	28,734.37	5,548.45
减：利息收入	405.72	337.69
手续费支出	1324.03	773.56
其他支出	14.00	
合 计	29,666.68	5,984.32

(二十六) 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				
合计	-		-	

(二十七) 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
收到的税费返还	12,810.00			
合 计	12,810.00		240,232.17	

(二十八) 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		
递延所得税费用		
合 计	0.00	0.00

(二十九) 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	0.00	-308,001.99
其中：收到往来款项		
营业外收入		
利息收入	405.72	337.69
支付其他与经营活动有关的现金	301,255.11	1,623,478.94
其中：管理费用		594,473.96
销售费用		214,896.30
财务费用	30,072.40	5,984.32
支付往来款项		
其他		

(三十) 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	-878,287.82	-1,031,129.61

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	41,768.48	41,768.58
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	23,045.58	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）	30,072.40	5,984.32
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）	-437,459.71	
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）	-1,061,946.90	0.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	60,661.94	309,419.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,112.00	-22,202.68
其他	1,156,909.02	
经营活动产生的现金流量净额	-182,837.19	-702,143.77
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	996,628.94	48,201.58
减：现金的期初余额	779,466.13	27,299.77
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	217,162.81	20,901.81

2、现金及现金等价物

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

一、现金	996,628.94	48,201.58
其中：库存现金	152.00	152.00
可随时用于支付的银行存款	996,476.94	48,049.58
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	996,628.94	48,049.58
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
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

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	356,586.00	277,678.00

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		上年期末余额	
		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	0		2,000,000.00	

合计		0		2,000,000.00	
----	--	---	--	--------------	--

2. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	上年期末余额
其他应付款项	安青山	386,336.85	574,100.85
其他应付款项	朱永胜	80,000.00	
合计		466,336.85	574,100.85

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	-12.73%	-9.91%	-0.08	-0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-12.73%	-9.91%	-0.08	-0.09

河南安盛科技股份有限公司

二〇二四年八月二十二日

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
非经常性损益合计	0
减：所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	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