



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

2025

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安青山及会计机构负责人（会计主管人员）王煜彤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、北京华昊会计师事务所（普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。

董事会就非标准审计意见的说明

董事会对北京华昊会计师事务所(普通合伙)出具的华昊审字(2026)第 0051 号带有持续经营重大不确定性段落的无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 2025 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。

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	13
第四节	股份变动、融资和利润分配	16
第五节	公司治理	19
第六节	财务会计报告	24
附件	会计信息调整及差异情况	38

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
“三会”议事规则	指	《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
三会	指	股东会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、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	北京华昊会计师事务所(普通合伙)出具的华昊审字[2026]第 0051 号非标准审计意见审计报告
报告期内	指	2025 年 1 月 1 日至 2025 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-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	高宇	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	1239522039@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、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。

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、地市行政许可现场核查系统等产品 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。

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

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	637,905.67	2,395,119.73	-73.37%
毛利率%	96.96%	25.47%	-

归属于挂牌公司股东的净利润	-2,526,100.21	-2,038,610.90	-23.91%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,529,780.25	-2,060,367.24	-22.78%
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）	-62.61%	-32.27%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-62.70%	-32.62%	-
基本每股收益	-0.2323	-0.1875	-23.89%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	5,904,159.89	8,652,232.92	-31.76%
负债总计	3,132,694.29	3,354,667.11	-6.62%
归属于挂牌公司股东的净资产	2,771,465.6	5,297,565.81	-47.68%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.25	0.49	-48.98%
资产负债率%（母公司）	53.06%	38.77%	-
资产负债率%（合并）	53.06%	38.77%	-
流动比率	0.25	0.82	-
利息保障倍数	-50.44	-30.52	-
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	-1,820,030.90	571,022.51	-418.73%
应收账款周转率	0.29	33.17	-
存货周转率	0	100	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-31.76%	-19.33%	-
营业收入增长率%	-73.37%	3.85%	-
净利润增长率%	-23.91%	-42.57%	-

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	564,990.96	9.57%	2,275,918.14	26.30%	-75.18%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	-	-	452.70	0.01%	-100%
应付账款	165,154.75	2.80%	165,154.75	1.91%	0%
其他应收款	201,122.07	3.41%	459,915.54	5.32%	-56.27%
固定资产	3,579,148.51	60.62%	3,980,821.26	46.01%	-10.09%

长期待摊费用	273,128.22	4.63%	300,904.19	3.48%	-9.23%
短期借款	1,350,000.00	22.87%	1,752,144.23	20.25%	-22.95%
资产合计	5,904,159.89	100%	8,652,232.92	100.00%	-31.76%

项目重大变动原因

1、货币资金同比减少 75.18%，主要是公司在报告期内收入减少所致。

(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 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收 入的比重%	
营业收入	637,905.67	-	2,395,119.73	-	-73.37%
营业成本	19,399.82	3.04%	1,785,005.85	74.53%	-98.91%
毛利率%	96.96%	-	25.47%	-	-
销售费用	856,700.70	134.3%	959,151.34	40.05%	-10.68%
管理费用	2,211,264.90	346.64%	1,618,057.17	67.56%	36.66%
财务费用	51,058.62	8%	65,204.02	2.72%	-21.69%
信用减值损失	-4,436.73	-0.70%	64,802.11	2.71%	-106.85%
资产减值损失	-	-	-66,348.59	-2.77%	-
其他收益	7,949.11	1.25%	22,096.00	0.92%	-64.02%
营业利润	-2,527,901.72	-396.28%	-2,038,271.24	-85.10%	-24.02%
净利润	-2,526,100.21	-396.00%	-2,038,610.90	-85.12%	-23.91%

项目重大变动原因

- 1、营业收入同比减少 73.37%，主要系报告期内受市场环境下行影响，公司市场开发项目减少，导致营业收入大幅下滑。
- 2、营业成本同比减少 98.91%，主要系报告期内收入较少，对应项目的营业成本同步缩减所致。
- 3、管理费用同比增加 36.66%，主要系报告期内公司经营需要，解聘个别员工后将员工劳动关系解除补偿金并入职工薪酬所致。

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	637,905.67	2,395,119.73	-73.37%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	19,399.82	1,785,005.85	-98.91%
其他业务成本	-	-	-

按产品分类分析

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减百分比
储能业务收入	-	-	-	-100%	-100%	-
软件及硬件收入	-	-	-	-100%	-100%	-
服务费收入	637,905.67	19,399.82	96.96%	117.88%	28.52%	2.21%
合计	637,905.67	19,399.82	96.96%	-73.37%	-98.91%	71.49%

按地区分类分析

适用 不适用

收入构成变动的的原因

- 1、本期无储能业务，主要系报告期内受市场环境影响，公司没有开展该项业务。
- 2、本期无软件及硬件收入，主要系报告期内受市场环境影响，业务开展缓慢，尚未有实际落地签单项目
- 3、本期服务费营业收入比上年同期增加 117.88%，主要系报告期内公司积极开拓市场，新增运维服务项目所致。

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	河南省药品监督管理局	637,905.67	100%	否
	合计	637,905.67	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%	是否存在关联关系
1	河南明道优术智能技术有限公司	15,626.24	80.55%	否
2	河南省信息咨询设计研究有限公司	3,773.58	19.45%	否
	合计	19,399.82	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	-1,820,030.90	571,022.51	-418.73%
投资活动产生的现金流量净额	4,000.00	1,428,683.32	-99.72%
筹资活动产生的现金流量净额	-251,256.28	-503,253.82	50.07%

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减少 418.73%，主要原因系报告期内收到与经营活动相关的现金减少。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上一年度减少 99.72%，主要原因系报告期内无新增对外投资及无形资产相关资本投入所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上一年度增加 50.07%，主要原因系报告期内偿还相关筹资的资金增加所致。

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) 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 2025 年 12 月 31 日，公司股东朱永胜持有公司 36.3899% 的股份，任公司董事长职务，另一名股东安青山持有公司 27.3471% 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 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-14,646,943.39 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、审计报告被出具非标准审计意见的风险	北京华昊会计师事务所(普通合伙)对公司 2025 年财务报表出具了[2026]第 00**号带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。持续经营重大不确定性段为：我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2 所述，贵公司 2025 年发生净亏损 252.61 万元，累计未弥补亏损 1,464.69 万元，累计未弥补亏损已超过股本 377.19 万元，且于 2025 年 12 月 31 日，公司流动负债高于流动资产 236.41 万元。这些事项或情况表明存在可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。 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。
7、持续经营能力存在重大不确定性的风险	公司 2025 年营业收入为 637,905.67 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-14,646,943.39 元，累计亏损已超过股本总额，公司持续经营能力存在重大不确定性。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
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	

(一) 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

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况

适用 不适用

单位：元

占用主体	占用性质	占用形成时间	占用金额	已归还金额	占用余额	单日最高占用余额	是否已被采取监管措施
安青山	借款	2024年5月28日	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	否

合计	-	-	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	-
----	---	---	------------	------------	------	------------	---

发生原因、整改情况及对公司的影响

2024年5月23日，公司向供应商郑州捷云信息技术有限公司（以下简称“捷云公司”）支付采购款40万元，因项目未按原计划推进，捷云公司需向公司退回30万元，但捷云公司将此30万应退还款项于2024年5月28日转至安青山个人账户，安青山未及时归还该笔款项，形成安青山对公司资金的占用。

整改情况：公司已催促安青山还款，2025年5月12日安青山已将30万元归还于公司。

上述资金占用情况，对公司经营不会产生重大不利影响。

(三) 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

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	流动资产	冻结	356,360	6.04%	诉讼冻结
固定资产	固定资产	抵押	3,401,326.69	57.61%	银行借款抵押
总计	-	-	3,757,686.69	63.65%	-

资产权利受限事项对公司的影响

资产权利受限是由于诉讼和为公司正常经营、融资活动所致。本次资产权利受限事项未对公司正常生产经营、财务状况构成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

第四节 股份变动、融资和利润分配

一、普通股股本情况

(二) 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	5,590,575	51.41%	0	5,590,575	51.41%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,731,725	15.92%	1,500	1,733,225	15.94%	
	董事、监事、高管	32,750	0.30%	-5,000	27,750	0.26%	
	核心员工	253,250	2.33%	-6,250	247,000	2.27%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	5,284,425	48.59%	0	5,284,425	48.59%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,198,175	47.80%	0	5,198,175	47.80%	
	董事、监事、高管	86,250	0.79%	-15,000	71,250	0.66%	
	核心员工	18,750	0.17%	-3,750	15,000	0.14%	
总股本		10,875,000	-	0	1,087,5000	-	
普通股股东人数							19

股本结构变动情况

适用 不适用

(三) 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	1,500	3,957,400	36.3899%	2,967,675	989,725		
2	安青山	2,974,000	0	2,974,000	27.3471%	2,230,500	743,500		
3	郑州并肩同行企业管理中心（有限合	2,293,000	0	2,293,000	21.0851%	0	2,293,000		

	伙)								
4	王汉卿	500,000	0	500,000	4.5977%	0	500,000		
5	魏东	361,000	0	361,000	3.3195%	0	361,000		
6	李善召	150,000	74,700	224,700	2.0662%	0	224,700		
7	朱永军	147,000	-1,500	145,500	1.3379%	0	145,500		
8	王芹	100,000	0	100,000	0.9195%	0	100,000		
9	王一铭	80,000	0	80,000	0.7356%	0	80,000		
10	雷妙茹	64,000	0	64,000	0.5885%	45,000	19,000		
	合计	10,624,900	74,700	10,699,600	98.387%	5,243,175	5,456,425		

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。

基本情况如下：

朱永胜：男，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年7月毕业于武汉大学计算机科学与技术专业，本科学历。1991年10月至1993年6月，就职于郑州华达软件技术有限公司，担任部门经理；1993年7月至1993年12月，就职于河南创星计算机有限公司，担任执行董事兼总经理；1994年1月至1999年12月，就职于郑州天易电子工程有限公司，担任技术总监；2000年1月加入本公司，曾任有限公司执行董事、监事等职，现任股份公司董事长。

安青山：男，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年6月毕业于郑州工学院计算机及应用专业，2009年7月取得郑州大学工商管理硕士研究生学历。1997年7月至1998年9月，就职于郑州云鹏科技有限公司，担任销售经理；1998年10月至2002年9月，就职于郑州华东电脑有限公司，担任执行董事兼经理；2011年5月至2014年8月，就职于河南创实矿业投资有限公司，担任执行董事兼经理；2002年10月至2014年8月，就职于郑州华东计算机系统工程技术有限公司，担任总经理；2014年8月至今，现任股份公司董事兼总经理。

是否存在尚未履行完毕的特殊投资条款

是 否

三、 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

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

(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	2024年12月18日	2027年12月17日	3,955,900	1,500	3,957,400	36.3899%
安青山	董事、总经理	男	1973年3月	2024年12月18日	2027年12月17日	2,974,000	0	2,974,000	27.3471%
顾俊峰	董事	男	1980年10月	2024年12月18日	2027年12月17日	5,000	0	5,000	0.046%
王煜彤	董事、财务总监	女	1981年2月	2024年12月18日	2027年12月17日	30,000	0	30,000	0.2759%
雷妙茹	董事	女	1972年2月	2024年12月18日	2026年1月24日	64,000	0	64,000	0.59%
高宇	董秘	女	1999年12月	2025年9月27日	2027年12月17日	0	0	0	0%
王志浩	监事会主席	男	1993年6月	2024年12月18日	2027年12月17日	0	0	0	0%
李恩飞	职工代表监事	男	1994年6月	2025年9月27日	2027年12月17日	0	0	0	0%
王海燕	职工代表监事	女	1998年1月	2024年12月18日	2027年12月17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；顾俊峰、王煜彤为公司股东。
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) 审计委员会情况

适用 不适用

(三) 变动情况

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
高宇	监事	新任	董秘	雷妙茹辞任替补
李恩飞	无	新任	职工代表监事	高宇辞任替补
雷妙茹	董事、董秘	离任	董事	离职

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

高宇，女，1999年12月28日，25岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2022年7月毕业于黄淮学院，会计学专业。2023年5月至今在安盛科技股份有限公司综合管理部工作，现任河南安盛科技股份有限公司综合管理部出纳。

李恩飞，男，1994年06月09日，31岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2023年7月毕业于西安工业大学，计算机科学与技术专业。2022年11月至今在安盛科技开发中心工作，曾担任程序员、开发工程师，现任安盛科技研发部研发工程师。

(四) 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	4		3	1
技术人员	7	2		9
财务人员	2			2
员工总计	16	2	3	15

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士	1	1
本科	10	10

专科	4	3
专科以下	1	1
员工总计	16	15

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
夏明龙	无变动	技术总监	20,000	0	20,000
王芹	无变动	人资主管	100,000	0	100,000
朱永军	无变动	区域经理	147,000	-1,500	145,500

核心员工的变动情况

无

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
内部监督机构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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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，除存在公司实际控制人安青山占用公司资金 30 万元外，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) 内部监督机构对监督事项的意见

内部监督机构在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，内部监督机构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	无保留意见			
审计报告中的特别段落	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input checked="" 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	华昊审字[2026]第 00**号			
审计机构名称	北京华昊会计师事务所（普通合伙）			
审计机构地址	北京市顺义区南彩镇彩达二街 2 号 12-125			
审计报告日期	2026 年 4 月 22 日			
签字注册会计师姓名及连续 签字年限	李群 0 年	顾春蕊 0 年	年	年
会计师事务所是否变更	是			
会计师事务所连续服务年限	0 年			
会计师事务所审计报酬（万 元）	6			

审计报告

华昊审字（2026）第 0051 号

河南安盛科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了河南安盛科技股份有限公司（以下简称“安盛科技”）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的资产负债表，2025 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了安盛科技 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德守则，我们独立于安盛科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供

了基础。

三、与持续经营相关的重大不确定性

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2 所述，贵公司 2025 年度净亏损 252.61 万元，累计未弥补亏损 1,464.69 万元，未弥补亏损已超过股本总额 377.19 万元，且于 2025 年 12 月 31 日，公司流动负债高于流动资产 236.41 万元。这些事项或情况表明存在可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

四、其他信息

安盛科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括安盛科技 2025 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

安盛科技管理层（以下简称“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，管理层负责评估安盛科技的持续经营能力，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安盛科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督安盛科技的财务报告过程。

六、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所导致，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的过程中，我们运用了职业判断，并保持了职业怀疑。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，就可能导致对安盛科技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安盛科技不能持续经营。

（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。

（六）就安盛科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

北京华昊会计师事务所（普通合伙）

中国注册会计师：李群

（项目合伙人）

中国·北京

中国注册会计师：魏晓弘

2026年04月22日

二、 财务报表

（一） 资产负债表

单位：元

项目	附注	2025年12月31日	2024年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、1	564,990.96	2,275,918.14
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、2	-	452.70
应收款项融资			
预付款项	五、3	2,436.80	887.76
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、4	201,122.07	459,915.54
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
其中：数据资源			
合同资产	五、5		
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		768,549.83	2,737,174.14
非流动资产：			
发放贷款及垫款			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五、6	3,579,148.51	3,980,821.26
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、7	1,283,333.33	1,633,333.33
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、8	273,128.22	300,904.19
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,135,610.06	5,915,058.78
资产总计		5,904,159.89	8,652,232.92
流动负债：			
短期借款	五、10	1,350,000.00	1,752,144.23
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、11	165,154.75	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、12	999,669.14	1,053,489.33
应交税费	五、13	103,614.72	96,936.85
其他应付款	五、14	514,255.68	286,941.95
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		3,132,694.29	3,354,667.11
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		3,132,694.29	3,354,667.11
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、15	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、16	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、17	214,092.48	214,092.48
一般风险准备			
未分配利润	五、18	-14,646,943.39	-12,120,843.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,771,465.6	5,297,565.81
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		2,771,465.6	5,297,565.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,904,159.89	8,652,232.92

法定代表人：安青山

主管会计工作负责人：安青山

会计机构负责人：王煜彤

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	2025 年	2024 年
一、营业总收入		637,905.67	2,395,119.73
其中：营业收入	五、19	637,905.67	2,395,119.73
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,163,249.19	4,453,940.49
其中：营业成本	五、19	19,399.82	1,785,005.85
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、20	24,825.15	26,522.11
销售费用	五、21	856,700.70	959,151.34
管理费用	五、22	2,211,264.90	1,618,057.17
研发费用			
财务费用	五、23	51,058.62	65,204.02
其中：利息费用		49,112.05	64,657.13
利息收入		388.93	2,120.74
加：其他收益	五、24	7,949.11	22,096.00
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、25	-4,436.73	64,802.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、26	-	-66,348.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、27	-6,070.58	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,527,901.72	-2,038,271.24
加：营业外收入	五、28	2,026.55	0.58
减：营业外支出	五、29	225.04	340.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,526,100.21	-2,038,610.90
减：所得税费用			

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,526,100.21	-2,038,610.90
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）		-2,526,100.21	-2,038,610.90
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）		-2,526,100.21	-2,038,610.90
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-2,526,100.21	-2,038,610.90
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,526,100.21	-2,038,610.90
（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）		-0.2323	-0.1875
（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：安青山

会计机构负责人：王煜彤

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	2025年	2024年
一、经营活动产生的现金流量：			

销售商品、提供劳务收到的现金		676,180.00	2,823,742.00
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		45.11	
收到其他与经营活动有关的现金	五、30	381,492.93	39,607.65
经营活动现金流入小计		1,057,718.04	2,863,349.65
购买商品、接受劳务支付的现金		173,763.81	16,000.00
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,759,277.12	1,685,184.07
支付的各项税费		42,717.66	38,401.94
支付其他与经营活动有关的现金	五、30	901,990.35	552,741.13
经营活动现金流出小计		2,877,748.94	2,292,327.14
经营活动产生的现金流量净额		-1,820,030.90	571,022.51
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		4,000.00	1,528,683.32
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		4,000.00	1,528,683.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			100,000.00
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			
投资活动现金流出小计			100,000.00
投资活动产生的现金流量净额		4,000.00	1,428,683.32

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,350,000.00	1,750,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、30	1,350,000.00	2,260,000.00
筹资活动现金流入小计		2,700,000.00	4,010,000.00
偿还债务支付的现金		1,750,000.00	1,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		51,256.28	64,152.97
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、30	1,150,000.00	3,099,100.85
筹资活动现金流出小计		2,951,256.28	4,513,253.82
筹资活动产生的现金流量净额		-251,256.28	-503,253.82
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、31	-2,067,287.18	1,496,452.01
加：期初现金及现金等价物余额		2,275,918.14	779,466.13
六、期末现金及现金等价物余额		208,630.96	2,275,918.14

法定代表人：安青山

主管会计工作负责人：安青山

会计机构负责人：王煜彤

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	2025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				6,329,316.51				214,092.48		-12,120,843.18		5,297,565.81
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				6,329,316.51				214,092.48		-12,120,843.18		5,297,565.81
三、本期增减变动金额(减少 以“-”号填列)											-2,526,100.21		-2,526,100.21
(一) 综合收益总额											-2,526,100.21		-2,526,100.21
(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)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年期末余额	10,875,000.00				6,329,316.51				214,092.48		-14,646,943.39		2,771,465.6

项目	2024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		-10,082,232.28		7,336,176.71
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		-10,082,232.28		7,336,176.71
三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列）											-2,038,610.90		-2,038,610.90
（一）综合收益总额											-2,038,610.90		-2,038,610.90
（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)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	10,875,000.00				6,329,316.51				214,092.48	-12,120,843.18		5,297,565.81

法定代表人：安青山

主管会计工作负责人：安青山

会计机构负责人：王煜彤

河南安盛科技股份有限公司

2025 年度财务报表附注

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

1、公司注册地、组织形式和总部地址

公司全称：河南安盛科技股份有限公司

统一社会信用代码：91410100719168541F

类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

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：壹仟零捌拾柒万伍仟元人民币（人民币1,087.50万元）；

营业期限：2000年1月25日至无固定期限

公司经营范围：计算机软件系统的研究、设计及开发；软件产品技术咨询及服务；计算机网络工程；电子产品的技术开发、技术服务；计算机系统集成；数据处理服务；物联网技术开发及应用；计算机硬件、电子产品的销售；电容储容装置的销售；货物或技术进出口。

2、公司的业务性质和主要经营活动

公司主要从事计算机软件系统的研究、设计及开发以及软件产品技术咨询及服务。

3、财务报告的批准报出

本财务报表业经本公司董事会于 2026 年 4 月 22 日决议批准报出。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

公司 2025 年发生净亏损 252.61 万元，累计未弥补亏损 1,464.69 万元，累计未弥补亏损已超过股本总额 377.19 万元，且于 2025 年 12 月 31 日，公司流动负债高于流动资产 236.41 万元。

上述情况可能导致公司持续经营能力产生重大不确定性。为保证持续经营能力，公司拟采取下列措施：

1、严控非经营性开支，降低非核心费用，停止运营低效亏损业务，优化产品业务结构，聚焦高毛利主营产品，深耕优势新兴市场，提质增效、降本减亏；

2、依托现有客户资源与成熟产品优势，深度拓展 ToB、ToC 双向市场渠道，拓宽客户圈层与营收来源，稳固基本盘、持续提升经营收入规模；

3、立足现有政府业务底盘，加大核心产品技术研发投入，布局人工智能数字化转型，深耕技术创新迭代，持续增强核心产品市场竞争力；加快推进神农本草大模型-中药材智能鉴别平台研发落地，力争 2026 年度实现市场化上线运营，培育全新盈利增长点，开拓新增经营业绩。

基于以上所述，本公司董事会无意且确信尚不会被迫在下一个会计期间进行清算或停止营业，本公司仍以持续经营为基础编制本年度财务报表。

三、重要会计政策和会计估计

本公司主要业务为计算机软件系统的研究、设计、开发与相关技术咨询服务。本公司根据实际经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三、20“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注三、26“重大会计判断和估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2025 年 12 月 31 日的公司财务状况及 2025 年度的公司经营成果和公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、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。

6、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司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,将金融资产划分为:以摊余成本计量的金融资产;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据,本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为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。本公司对于此类金融资产,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值产生的利得或损失,计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标,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。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益,但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外,本公司将部分非交易性权益工具投资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。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益,公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外,在初始确认时,本公司为了消除或显著减少会计错配,将部分金融资产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。对于此类金融资产,本公司采用公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关交易费用直接计入当期损益,其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债(含属于金融

负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具),按照公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益,且终止确认该负债时,计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的,本公司将该金融负债的全部利得或损失(包括企业自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

②其他金融负债

除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、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;③该金融资产已转移,虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产的控制的,则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产,或将持有的金融资产背书转让,需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则继续判断企业是否对该资产保留了控制,并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

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

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

7、金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，计算并确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

（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。

8、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。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。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。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；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

9、合同资产

本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注三、8“金融资产减值”。

10、持有待售资产和处置组

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所

属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：

（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

11、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、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。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

（2）各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	年限平均法	20	3	4.85
办公设备	年限平均法	3-10	1-3	9.70-33
运输工具	年限平均法	5	3-5	19.4-32.33
其他	年限平均法	3-20	3	4.85-32.33

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

（3）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、18“长期资产减值”。

（4）其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

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

本公司至少于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，如发生改变则作为会计估计变更处理。

12、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

3. 在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、18“长期资产减值”。

13、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

14、无形资产

(1) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

本公司对使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
软件	5	直线法
商标权	5	直线法

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、18“长期资产减值”。

15、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括装修费等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

16、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

17、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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，在进行减值测试时，将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。

18、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。

其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

19、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

20、收入

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司收入确认的具体方法如下：

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。

21、合同成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

22、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

23、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

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

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

24、租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，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，则该合同为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本公司不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

（1）本公司作为承租人

合同中同时包含多项单独租赁的，将合同予以分拆，分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，将租赁和非租赁部分进行分拆，按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。

①使用权资产

使用权资产是指本公司可在租赁期内使用租赁资产的权利。本公司租赁资产的类别主要包括土地、房屋建筑物、车辆租赁和设备。

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量，包括：A.租赁负债的初始计量金额；B.在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；C.发生的初始直接费用；D.为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，根据与使用权资产有关的经济利益的预期实现方式作出决定，以直线法对使用权资产计提折旧，并对已识别的减值损失进行会计处理。本公司自租赁期开始的当月对使用权资产计提折旧，能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

②租赁负债

租赁负债反映本公司尚未支付的租赁付款额的现值。本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：A.固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；B.取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；C.本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；D.租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；E.根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内

含利率时，采用增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的计入相关资产成本。

当购买选择权、续租选择权、终止租赁选择权的评估结果发生变化，续租选择权、终止租赁选择权实际行使情况与原评估结果不一致，根据担保余值预计的应付金额发生变动，用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，或者实质固定付款额发生变动时，重新计量租赁负债。

③租赁的变更

当租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围，且增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当时，该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理。未作为单独租赁进行会计处理的，分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，重新计量租赁负债。

④短期租赁和低价值资产租赁

本公司将在租赁期开始日租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值不超过 4 万元的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债，将租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关的资产成本或当期损益。

⑤售后租回交易

对于售后租回交易，本公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售，属于销售的，按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；不属于销售的，继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。

(2) 本公司作为出租人

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁，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为融资租赁，此外为经营租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

①融资租赁

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

租赁收款额，是指本公司因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：**A.**承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；**B.**取决于指数或比率的可变租赁付款额；**C.**购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；**D.**承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；**E.**由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向本公司提供的担保余值。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

②经营租赁

租赁期内各个期间，本公司采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(3) 售后租回交易对于售后租回交易，本公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售，属于销售的，根据适用的会计准则对资产购买和资产处置进行会计处理；不属于销售的，不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。

25、重要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更：无。

(2) 会计估计变更：无。

26、重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租

赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

（2）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

（3）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（4）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

（5）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(6) 折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(7) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(8) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(9) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

四、税项

1、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按6%、13%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税	按应缴纳的流转税的7计缴。
教育费附加	按应缴纳的流转税的3计缴。
地方教育费附加	按应缴纳的流转税的2计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的25计缴。

2、税收优惠及批文

(1) 根据财政部、国家税务总局发布的《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) 财政部、税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告(财政部税务总局公告2023年第12号)规定:对小型微利企业年应纳税所得额不超过300万元的部分,减按25计入应纳税所得额,按20的税率缴纳企业所得税。本公告执行期限为2023年1月1日至2027年12月31日。

五、财务报表项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,“年初”指2025年1月1日,“期末”指2025年12月31日,“上年年末”指2024年12月31日,“本期”指2025年度,“上期”指2024年度。

1、货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	102.00	102.00
银行存款	564,888.96	2,275,816.14
其他货币资金		
合计	564,990.96	2,275,918.14

注:截至2025年12月31日,银行存款余额中有356,360.00元使用权受到限制,系诉讼冻结。

2、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内		
1至2年		
2至3年		1,800.00
3至4年	1,800.00	341,699.00
4至5年	341,699.00	
5年以上	1,824,428.77	1,824,428.77
小计	2,167,927.77	2,167,927.77
减:坏账准备	2,167,927.77	2,167,475.07
合计	-	452.70

(2) 按坏账计提方法分类列示

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(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	600,499.00	27.70	600,499.00	100.00	0.00

按组合计提坏账准备的应收账款	1,567,428.77	72.30	1,567,428.77	100.00	61,520.00
其中：		-			
组合 1 低风险组合		-			
组合 2 账龄分析法计提坏账准备的应收账款	1,567,428.77	72.30	1,567,428.77	100.00	61,520.00
合计	2,167,927.77	100.00	2,167,927.77	100.00	61,520.00

(续)

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	2,167,927.77	100.00	2,167,475.07	99.98	452.70
其中：					
组合 1 低风险组合					
组合 2 账龄分析法计提坏账准备的应收账款	2,167,927.77	100.00	2,167,475.07	99.98	452.70
合计	2,167,927.77	100.00	2,167,475.07	99.98	452.70

①组合中，按账龄分析法组合计提坏账准备的期末应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			5.00
1 至 2 年			10.00
2 至 3 年			30.00
3 至 4 年			50.00
4 至 5 年			80.00
5 年以上	1,567,428.77	1,567,428.77	100.00
合计	1,567,428.77	1,567,428.77	100.00

(3) 坏账准备的情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	2,167,475.07	452.70			2,167,927.77
合计	2,167,475.07	452.70			2,167,927.77

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末 余额合计数的比 例(%)	坏账准备期末 余额
中国邮政储蓄银行驻马店分行	470,020.03	21.68	470,020.03
商丘华商农村商业银行股份有限公司	426,736.00	19.68	426,736.00
漯河市市场监督管理局召陵分局	307,600.00	14.19	246,080.00
信阳市劳动和社会保障局	257,200.00	11.87	257,200.00
泌阳县农村信用合作联社	171,508.06	7.91	171,508.06
合计	1,633,064.09	75.33	1,633,064.09

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,436.80	100.00	887.76	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	2,436.80	100.00	887.76	100.00

4、其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	201,122.07	459,915.54
合计	201,122.07	459,915.54

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	116,854.42	418,843.92
1 至 2 年	100,000.00	46,617.79
2 至 3 年	0.00	220.75
3 至 4 年	220.75	40,000.00
4 至 5 年	40,000.00	710.00
5 年以上	17,046.01	22,538.16
小计	274,121.18	528,930.62
减：坏账准备	72,999.11	69,015.08

合计	201,122.07	459,915.54
----	------------	------------

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末余额
往来款	227,266.76	474,333.23
保险费	45,062.65	52,862.39
住房公积金		1,735.00
代缴个人所得税	1,791.77	
小计	274,121.18	528,930.62
减：坏账准备	72,999.11	69,015.08
合计	201,122.07	459,915.54

③按坏账计提方法分类列示

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 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款	40,000.00	14.59	40,000.00	100.00	0.00
其中：					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：	234,121.18	85.41	32,999.11	14.09	201,122.07
组合 1 低风险组合					
组合 2 龄分析法计提坏账准备的其他应收款	234,121.18	85.41	32,999.11	14.09	201,122.07
合计	274,121.18	100.00	72,999.11	26.63	201,122.07

(续)

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款					
其中：					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：	528,930.62	100.00	69,015.08	13.05	459,915.54
组合 1 低风险组合					

组合 2 账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	528,930.62	100.00	69,015.08	13.05	459,915.54
合计	528,930.62	100.00	69,015.08	13.05	459,915.54

组合中，按账龄分析法组合计提坏账准备的期末应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	116,854.42	5,842.72	5.00
1 至 2 年	100,000.00	10,000.00	10.00
2 至 3 年	-	-	30.00
3 至 4 年	220.75	110.38	50.00
4 至 5 年	-	-	80.00
5 年以上	17,046.01	17,046.01	100.00
合计	234,121.18	32,999.11	

④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)	
期初余额	69,015.08			69,015.08
期初余额在本期	69,015.08			69,015.08
—转入第二阶段				
—转入第三阶段	-40,000.00		40,000.00	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	3,984.03			3,984.03
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末余额	32,999.11		40,000.00	72,999.11

⑤坏账准备的情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	69,015.08	3,984.03			72,999.11
合计	69,015.08	3,984.03			72,999.11

⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
张峻	非关联方	100,000.00	1-2 年	36.48	10,000.00
徐秋雷	非关联方	70,000.00	1 年内	25.54	3,500.00
河南贝那尔信息科技有限公司	非关联方	40,000.00	4-5 年	14.59	40,000.00
郑州市金水区永光电子产品商行	非关联方	9,671.01	5 年以上	3.53	9,671.01
北京正和岛信息科技有限公司	非关联方	3,000.00	5 年以上	1.09	3,000.00
合计		222,671.01		81.23	

5、合同资产

(1) 合同资产分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面价值	减值准备	账面价值	账面价值	减值准备	账面价值
合同质保金	128,892.00	128,892.00		128,892.00	128,892.00	
应收合同对价	114,085.00	114,085.00		114,085.00	114,085.00	
合计	242,977.00	242,977.00		242,977.00	242,977.00	

(2) 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动余额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
合同资产	242,977.00					242,977.00
合计	242,977.00					242,977.00

6、固定资产

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	3,579,148.51	3,980,821.26
固定资产清理		-
合计	3,579,148.51	3,980,821.26

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					
1、上年年末余额	6,954,879.00	922,475.72	129,002.54	618,540.17	8,624,897.43
2、本期增加金额					
(1) 购置					

(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他					
3、本期减少金额				209,800.00	209,800.00
(1) 处置或报废				209,800.00	209,800.00
(2) 其他					
4、期末余额	6,954,879.00	922,475.72	129,002.54	408,740.17	8,415,097.43
二、累计折旧					
1、上年年末余额	3,079,188.18	867,747.76	100,932.85	596,207.38	4,644,076.17
2、本期增加金额	337,311.63	30,090.92	24,199.62	-	391,602.17
(1) 计提	337,311.63	30,090.92	24,199.62		391,602.17
(2) 其他					
3、本期减少金额				199,729.42	199,729.42
(1) 处置或报废				199,729.42	199,729.42
(2) 其他					-
4、期末余额	3,416,499.81	897,838.68	125,132.47	396,477.96	4,835,948.92
三、减值准备					
1、上年年末余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	3,538,379.19	24,637.04	3,870.07	12,262.21	3,579,148.51
2、上年年末余额账面价值	3,875,690.82	54,727.96	28,069.69	22,332.79	3,980,821.26

截至 2025 年 12 月 31 日，已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 1,422,560.89 元。

7、无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1、上年年末余额	1,750,000.00	1,750,000.00
2、本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		

3、本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 失效且终止确认的部分		
4、期末余额	1,750,000.00	1,750,000.00
二、累计摊销		
1、上年年末余额	116,666.67	116,666.67
2、本期增加金额	350,000.00	350,000.00
(1) 计提	350,000.00	350,000.00
3、本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 失效且终止确认的部分		
4、期末余额	466,666.67	466,666.67
三、减值准备		
1、上年年末余额		
2、本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	1,283,333.33	1,283,333.33
2、上年年末账面价值	1,633,333.33	1,633,333.33

8、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	0.17		0.17		
大学科技园房产后续费用	300,904.02		27,775.80		273,128.22
合计	300,904.19		27,775.97		273,128.22

9、所有权或使用权受限资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	账面价值	受限类型	账面余额	账面价值	受限类型
货币资金	356,360.00	356,360.00	冻结			
固定资产	6,694,879.00	3,401,326.69	抵押	6,694,879.00	3,726,028.32	抵押
合计	7,051,239.00	3,757,686.69	抵押	6,694,879.00	3,726,028.32	抵押

10、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	1,750,000.00

应计利息		2,144.23
合计	1,350,000.00	1,752,144.23

11、应付账款

(1) 按账龄分类

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内		165,154.75
1至2年	165,154.75	
2至3年		
3年以上		
合计	165,154.75	165,154.75

12、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,053,489.33	1,652,039.73	1,705,859.92	999,669.14
二、离职后福利-设定提存计划	0	109,356.48	109,356.48	-
三、辞退福利	0	50,000.00	50,000.00	-
合计	1,053,489.33	1,811,396.21	1,865,216.40	999,669.14

(2) 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,053,489.33	1,580,273.34	1,634,093.53	999,669.14
2、职工福利费				
3、社会保险费		71,766.39	71,766.39	
其中：医疗及生育保险费		70,672.50	70,672.50	
工伤保险费		1,093.89	1,093.89	
4、工会经费和职工教育经费				
合计	1,053,489.33	1,652,039.73	1,705,859.92	999,669.14

(3) 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		109,356.48	109,356.48	
2、失业保险费		-	-	
合计		109,356.48	109,356.48	

13、应交税费

项目	期末余额	上年年末余额
房产税	5,832.74	5,832.74

土地使用税	348.90	348.90
个人所得税	35,994.15	34,134.37
印花税	1,465.84	1,488.29
增值税	59,973.09	54,121.04
城市维护建设税		590.05
教育附加税		252.88
地方教育费附加		168.58
合计	103,614.72	96,936.85

14、其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	514,255.68	286,941.95
合计	514,255.68	286,941.95

(1) 其他应付款

按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
往来款项	514,255.68	286,941.95
合计	514,255.68	286,941.95

15、股本

项目	上年年末余额	本期增减变动(+、-)					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

16、资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	6,329,316.51			6,329,316.51
合计	6,329,316.51			6,329,316.51

17、盈余公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	214,092.48			214,092.48
合计	214,092.48			214,092.48

18、未分配利润

项目	本期	上期
----	----	----

调整前上年末未分配利润	-12,120,843.18	-10,082,232.28
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	-12,120,843.18	-10,082,232.28
加：本期归属于母公司股东的净利润	-2,526,100.21	-2,038,610.90
减：提取法定盈余公积		
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		
其他变动增减		
期末未分配利润	-14,646,943.39	-12,120,843.18

19、营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	637,905.67	19,399.82	2,395,119.73	1,785,005.85
其他业务				
合计	637,905.67	19,399.82	2,395,119.73	1,785,005.85

(1) 主营业务（分业务类别）

产品名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
储能业务收入			1,922,858.41	1,769,911.51
软件及硬件收入			179,481.13	-
服务费收入	637,905.67	19,399.82	292,780.19	15,094.34
合计	637,905.67	19,399.82	2,395,119.73	1,785,005.85

20、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
房产税	23,330.96	23,330.96
车船税		420.00
土地使用税	1,395.60	1,395.60
城市维护建设税		101.69
教育费附加		252.88
印花税	98.59	852.40
地方教育费附加		168.58
合计	24,825.15	26,522.11

21、销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	496,334.46	831,758.64
无形资产摊销费	350,000.00	116,666.67
差旅费	2,467.04	6,129.33
交通费	911.53	2,165.98
招待费	5,173.00	1,458.00
办公费	913.95	972.72
投标费	900.72	
合计	856,700.70	959,151.34

22、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,314,593.75	1,008,724.47
折旧费	437,693.33	282,335.78
业务招待费	175,720.89	104,295.42
办公费	83,944.55	70,123.80
聘请中介机构费用	170,404.12	108,979.08
交通费	17,446.72	24,389.66
差旅费	8,905.54	6,258.45
其他	2,556.00	12,950.51
合计	2,211,264.90	1,618,057.17

23、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	49,112.05	64,657.13
其中：租赁负债利息费用		
减：利息收入	388.93	2,120.74
减：汇兑收益		
手续费支出	2,235.50	2,653.63
其他支出	100.00	14.00
合计	51,058.62	65,204.02

24、其他收益

(1) 分类情况

项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关

政府补助	7,904.00	22,096.00	与收益相关
税收返还	45.11		
合计	7,949.11	22,096.00	

(2) 计入其他收益的政府补助

项目	发生额		本期计入非经常性损益的金额
	本期金额	上期金额	
2021年省级研究开发补助		15,836.00	
郑州市科技局省级研究开发补助		6260.00	
郑州科学技术局2022年度省级研究开发补助	7,904.00		7904.00
税收返还	45.11		45.11
合计	7,949.11	22,096.00	7,949.11

25、信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	-452.70	-104,108.34
其他应收款坏账损失	-3,984.03	168,910.45
合计	-4,436.73	64,802.11

26、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
合同资产减值损失		-66,348.59
合计		-66,348.59

27、资产处置收益

项目	本期金额	上期金额
固定资产处置损益	-6,070.58	
合计	-6,070.58	

28、营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
其他	2,026.55	0.58	2,026.55
合计	2,026.55	0.58	2,026.55

29、营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
滞纳金	225.04		225.04
其他		340.24	
合计	225.04	340.24	225.04

30、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
保证金、质保金等	20,200.53	
收到补助收入	7,904.00	22,096.00
收到利息收入	388.40	2,120.74
营业外收入		0.58
收到的往来款	353,000.00	15,390.33
合计	381,492.93	39,607.65

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
保证金、质保金等	20,200.00	
费用性支出	395,984.82	542,636.57
营业外支出	225.04	340.24
支付往来款项	485,580.49	9,764.32
合计	901,990.35	552,741.13

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
短期拆借款	1,350,000.00	2,260,000.00
合计	1,350,000.00	2,260,000.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
偿还拆借资金	1,150,000.00	3,099,100.85
合计	1,150,000.00	3,099,100.85

31、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-2,526,100.21	-2,038,610.90
加：资产减值准备		66,348.59
信用减值损失	4,436.73	-64,802.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	391,602.17	236,244.62

使用权资产折旧		
无形资产摊销	350,000.00	116,666.67
长期待摊费用摊销	27,775.80	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)	6,070.58	
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)	49,112.05	64,657.13
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	257,697.13	1,580,119.86
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-380,625.15	564,307.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,820,030.90	571,022.51
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	208,630.96	2,275,918.14
减: 现金的上年年末余额	2,275,918.14	779,466.13
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的上年年末余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,067,287.18	1,496,452.01

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	208,630.96	2,275,918.14
其中: 库存现金	102.00	102.00
可随时用于支付的银行存款	208,528.96	2,275,816.14
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		

拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	208,630.96	2,275,918.14

六、与金融工具相关的风险

本公司的金融工具包括应收账款、预付账款、其他应收款等，本公司的金融负债包括应付账款和其他应付款，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险，管理层全权负责建立并监督本公司的风险管理架构，以及制定和监察本公司的风险管理政策。

1.信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施：

(1)银行存款本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2)应收款项本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估，不存在重大的信用集中风险。

2.流动性风险，是指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。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

3.市场风险，金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。(1)汇率风险：汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。本公司不存在重大汇率风险。(2)利率风险：利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。本公司对利率波动敏感性不强，不存在重大利率风险。(3)其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

七、关联方及关联交易

1、本企业的控股股东及实际控制人情况

控股股东及实际控制人名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
朱永胜	36.3899	36.3899
安青山	27.3471	27.3471
合计	63.3740	63.3740

朱永胜与安青山为公司实际控制人、两人合计持有公司 63.3740%的股权和表决权。

2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
郑州并肩同行企业管理中心(有限合伙)	公司股东
朱永胜	董事长
安青山	董事、总经理
雷妙茹	董事、报告期内曾任董事会秘书
顾俊峰	董事
王煜彤	董事、财务负责人
王志浩	监事
高宇	董事会秘书、报告期内曾担任监事
王海燕	监事
李恩飞	监事
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、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品接受劳务情况

销售方	交易内容	本期发生额	上期发生额	备注
郑州英诺贝森能源科技有限公司	采购商品		1,769,911.51	

(2) 关联担保情况

无。

(3) 关联方捐赠

无。

4、关联方应收应付款项

①应收项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应收款	安青山		300,000.00
合计			300,000.00

九、承诺、或有事项或其他重大事项

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的其他重要事项。

十、资产负债表日后事项

根据 2026 年 1 月 24 日举行的 2026 年第一次临时股东会会议决议，股东会免去了雷妙

茹公司董事职务，同时选举杜康先生为公司董事。

十一、其他重要事项

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的其他重要事项。

十二、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-6,070.58	处置车辆
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,949.11	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,801.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	3,680.04	
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	3,680.04	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-62.6122	-0.2323	-0.2323
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-62.7034	-0.2326	-0.2326

河南安盛科技股份有限公司

2026年4月22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

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-6,070.58
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,949.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,801.51
非经常性损益合计	3,680.04
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	3,680.04

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用