



安钢软件

NEEQ : 870730

安钢自动化软件股份有限公司

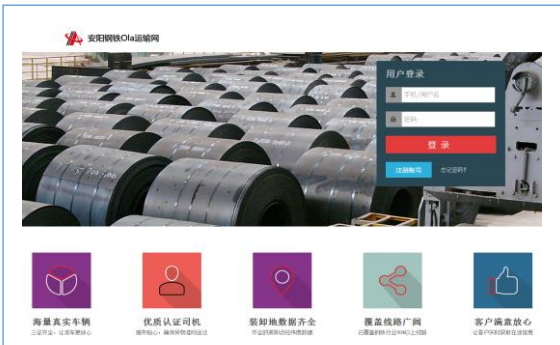
AnGang Automation Software Co., Ltd.



年度报告

2018

### 公司年度大事记



2018 年 3 月，由公司开发打造的安钢车辆运输智能监管软件平台正式上线，有效提升安钢智能物流管理水平。



2018 年 4 月，公司与深圳零壹移动互联系统有限公司签约成为智慧城市郑州合伙人，提升智能化产品竞争力。



2018 年 12 月，公司通过高新技术企业复审，有效期三年。2018 年至 2020 年继续按 15% 的税率计缴企业所得税。



2018 年，公司新获得“企业采购业务全程管控系统”等 5 项计算机软件著作权登记证书。

## 目 录

第一节	声明与提示 .....	5
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和财务指标摘要 .....	9
第四节	管理层讨论与分析 .....	12
第五节	重要事项 .....	22
第六节	股本变动及股东情况 .....	24
第七节	融资及利润分配情况 .....	26
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	27
第九节	行业信息 .....	32
第十节	公司治理及内部控制 .....	33
第十一节	财务报告 .....	36

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、安钢软件	指	安钢自动化软件股份有限公司
控股股东、母公司、安钢集团	指	安阳钢铁集团有限责任公司
安钢国贸	指	安钢集团国际贸易有限责任公司
安阳钢铁	指	安阳钢铁股份有限公司
股东大会	指	安钢自动化软件股份有限公司股东大会
董事会	指	安钢自动化软件股份有限公司董事会
监事会	指	安钢自动化软件股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
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》
公司章程	指	安钢自动化软件股份有限公司章程
河南省国资委	指	河南省人民政府国有资产监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
主办券商、中天国富证券	指	中天国富证券有限公司
审计机构、会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

## 第一节 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
公司治理和内部控制风险	公司改制为股份公司后，建立了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系。但是由于股份公司成立时间较短，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
控股股东控制风险	安钢集团现持有本公司 90%的股权，为公司的控股股东，对公司的董事人选、经营决策、投资方针、公司章程及股利分配等重大事项的决策予以控制或施加重大影响。虽然本公司已经建立了规范的法人治理结构和决策机制，但由于安钢集团的部分利益可能与其他股东的利益不完全一致，因而可能会促使本公司做出的决策不能最大程度的满足所有股东的利益，从而有可能引发控股股东控制的风险。
关联交易及对单一客户存在重大依赖的风险	本年度公司对关联方的销售额为 14,554.23 万元，占当期营业收入的比重为 88.25%。公司对关联方的销售占公司营业收入的比例较高，关联交易对公司财务状况和经营成果影响明显。虽然报告期内的关联销售价格公允，但由于公司的关联方众多，且经常性关联交易占比较大，所以公司发生关联交易较频繁，且预计在未来较长一段时间，关联交易会继续存在。

应收账款回收的风险	<p>公司报告期末的应收账款余额为 4106.42 万元，占当期营业收入的比例为 24.90%。虽然公司已制定了较为谨慎的应收账款坏账计提会计政策，并对应收账款计提了相应的坏账准备，但由于公司主要业务为实施周期较长的系统集成开发项目，收款期相对较长，公司对该类型产品销售形成的应收账款回款相对缓慢，公司存在应收账款无法及时回收或形成坏账的风险。</p>
未来收入下降的风险	<p>目前，公司为安钢集团及其下属企业提供的服务主要为信息化及自动化系统集成和信息化系统运行维护。虽然安钢集团不属于钢铁行业压缩产能的目标企业，但是由于未来一段时间，本公司的经营业绩将一定程度上依赖于安钢集团的可持续发展，因此，如果安钢集团不能加快企业战略、经营战略和产品结构调整从而实现转型升级，则将对公司的经营业绩产生一定的不利影响。</p>
税收优惠政策变化的风险	<p>公司于 2015 年 8 月 3 日取得河南省科技厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号:GR201541000185，有效期三年，2015 年至 2017 年按 15% 的税率计缴企业所得税。2018 年公司正常通过高新技术企业复审，有效期三年，2018 年至 2020 年继续按 15% 的税率计缴企业所得税。2018 年公司研发投入 895.47 万元，占当期营业收入的比例为 5.43%，满足高新技术企业对于研发费用的要求。</p> <p>若未来国家有关高新技术企业所得税优惠政策发生变化，或者公司不能持续满足高新技术企业认定标准，或者高新技术企业资格有效期结束后公司未通过高新技术企业复审认定，使得公司享受的所得税优惠减少或取消，将会增加公司经营成本，对未来经营业绩产生一定的不利影响。</p>
人才不足或流失的风险	<p>公司主要从事信息化及工业自动化系统集成、信息化系统运行维护、仪表检定检测、软件开发及服务及仪控产品销售及维修业务。</p> <p>公司的产品研发及业务发展需要大量工业自动化、计算机及软件相关的专业技术人才，同时随着公司大力开发外部市场，也需要大批对客户需求和上下游行业技术水平以及产品特征深入了解的营销人才，更需要同时掌握上述专业技术、深刻了解客户需求以及掌握行业发展趋势的复合型人才。经过多年的发展，公司已形成了自身的人才培养体系，拥有一支研发经验丰富、管理水平高、能够深刻了解客户需求的人才队伍。但是，随着公司经营规模的扩张，尤其是公司加大外部市场的开发力度，必然带来对市场化人才的迫切需求，公司将面临人才不足的风险。</p> <p>同时，作为国有企业，与同行业的民营企业相比，公司虽然具有一定的优势，但同时也面临着激励机制不足的劣势，公司存在人才流失的风险。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	否

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	安钢自动化软件股份有限公司
英文名称及缩写	AnGang Automation Software Co., Ltd.
证券简称	安钢软件
证券代码	870730
法定代表人	郜海明
办公地址	安阳市殷都区安钢大道梅元庄(计控部院内)

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	薛军
职务	董事会秘书
电话	0372-3120899
传真	0372-3121860
电子邮箱	57765161@qq.com
公司网址	www.agauto.cn
联系地址及邮政编码	安阳市殷都区安钢大道梅元庄 455004
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2010年1月6日
挂牌时间	2017年2月9日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业—I65 软件和信息技术服务业—I652 信息系统集成服务。
主要产品与服务项目	自动化系统集成、安装、调试与维保;自动化系统升级与改造工程;信息技术咨询;软件开发与销售;网络集成与施工;视频技术;电子产品设计、集成与销售;测量设备校准及测量服务;自动化相关产品销售。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	56,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	安阳钢铁集团有限责任公司
实际控制人及其一致行动人	河南省国资委

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91410500698747025R	否
注册地址	安阳市殷都区安钢大道梅元庄(计 控部院内)	否
注册资本(元)	56,000,000.00	否

#### 五、 中介机构

主办券商	中天国富证券
主办券商办公地址	贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集 中商业(北)
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	密惠红、鲁慧梅
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用



### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	164,917,152.39	124,680,069.67	32.27%
毛利率%	28.12%	30.14%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	18,420,555.78	16,157,955.18	14.00%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,437,677.77	16,092,217.88	14.58%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	17.24%	18.04%	-
加权平均净资产收益率%（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）	17.25%	17.95%	-
基本每股收益	0.33	0.29	13.79%

#### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	166,821,591.14	152,348,827.49	9.50%
负债总计	50,750,530.15	54,698,322.28	-7.22%
归属于挂牌公司股东的净资产	116,071,060.99	97,650,505.21	18.86%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.07	1.74	18.97%
资产负债率%（母公司）	30.42%	35.90%	-
资产负债率%（合并）	30.42%	35.90%	-
流动比率	3.21	2.70	-
利息保障倍数	-	-	-

#### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-2,319,686.60	-12,782,959.20	81.85%
应收账款周转率	4.56	4.32	-
存货周转率	3.22	3.53	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	9.5%	36.29%	-
营业收入增长率%	32.27%	3.23%	-
净利润增长率%	14.00%	-21.88%	-

#### 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	56,000,000	56,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

#### 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-20,143.52
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-20,143.52</b>
所得税影响数	-3,021.53
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-17,121.99</b>

#### 七、 补充财务指标

□适用 √不适用

#### 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	50,360,683.32	-	17,223,348.30	-
应收账款	26,552,850.37	-	27,055,355.07	-
应收票据及应收账款	-	76,913,533.69	-	44,278,703.37
应付票据	-	-	-	-

应付账款	38,433,440.08	-	21,440,982.11	-
应付票据及应付账款	-	38,433,440.08	-	21,440,982.11
管理费用	17,954,085.96	11,416,836.41	14,937,297.59	8,314,024.88
研发费用	-	6,537,249.55	-	6,623,272.71
专项应付款	690,000.00	-	690,000.00	-
长期应付款	-	690,000.00	-	690,000.00

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 商业模式

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

公司现拥有软件企业认定证书、质量管理体系认证证书、计量器具型式批准证书、增值电信业务经营许可证等多项业务资质，同时拥有已获得的专利 11 项和计算机软件著作权 37 项。

公司的主要产品可划分为系统集成、技术服务、软件产品及服务和仪控产品销售及维修四大类。公司当前主要客户为冶金、电力、矿山、煤化行业的国有及民营企业。在满足安钢集团信息及自动化服务需求的基础上，公司充分利用自身的技术优势、人才优势、经验优势及品牌优势，重点发展冶金自动化系统集成、系统维保、软件服务及检定服务。自助计量系统、网上招投标系统等具有自主独创技术的核心解决方案、软件产品用户已遍及河南、河北、山西、陕西、新疆等地，市场区域正在不断扩大。出于对市场形势的判断，公司正在加大智慧城市、智能工业机器人以及互联网软件服务产品技术开发力度。

#### 报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 二、 经营情况回顾

#### (一) 经营计划

2018 年度公司营业收入为 16,491.72 万元，较上年增加 4,023.71 万元，同比增长 32.27%；净利润 1,842.06 万元，较上年增加 226.26 万元，同比上升 14.00%。

2018 年初，公司管理层制订了积极推进“计量、自动化、信息化、通信”四个专业以及“服务主业、产品转型、外拓市场”三大板块精准发力的发展战略。一年来，公司紧紧围绕年初制定的经营计划，借助钢铁行业形势好转这一有利时机，积极承接安钢集团生产经营方面和以及环保提升方面的自动化、信息化改造项目。跟踪徐州东南钢铁、中国十九冶集团、上海宝冶集团、中冶长天集团、中冶京诚集团等大客户的项目，从中寻找商机。先后实施山东钢铁焦炉煤气柜仪控项目、江西新余钢铁 30 万 m<sup>3</sup> 高炉煤气柜仪表电讯系统等外部项目，与开封中环环保工程公司、安钢水鑫公司开展技术合作，积极进军环保行业。全力推进对外战略合作，进行优势互补，先后与与西门子（中国）、重庆川仪、施耐德电气（中国）等签订战略

合作协议，与聚光科技、镭目科技等单位签订了战略合作框架协议，相关产品采用直采方式进行，推动双方创建良好合作平台、深入拓宽合作领域，开创强强合作新局面。全年整体营业收入有所提升，利润同比有一定幅度上涨。

## （二） 行业情况

河南省信息软件产业在全国的地位，无论是企业数量、企业人数，还是销售额，都处于相对落后状态。而河南制造型企业众多，随着两化融合的深入普及，各类企业对智能化及信息化软件需求量越来越大，而绝大多数企业信息化软件产品包括服务不得不从外省购买，不仅成本高，且让本土软件企业错失了大量商业机会。河南省信息软件产业拥有很好的发展前景。

长期来看，在国家高度重视和大力扶持下，软件行业相关产业促进政策不断细化，资金扶持力度不断加大，软件行业在国民经济中的战略地位不断提升，行业规模也将不断扩大。预计到 2022 年，软件行业市场规模或将达到 8.5 万亿元。

近两年，国务院将制造业与互联网融合确定为制造强国战略的重要内容，要通过“中国制造 2025+互联网+双创”，进行工业创新，催生一场新工业革命。河南省委、省政府高度重视促进制造业转型升级、提质增效，明确提出，加快发展信息产品制造业和软件产业，将其培育成为我省经济发展的新型支柱产业。安钢集团 2018 年职代会报告提出“靠先进的工艺、成熟的技术、智能化的控制手段推进装备升级”，全面推进关键岗位“机器换人”，将发展智能制造作为集团公司重要展战略之一。公司智能化、信息化软件产业正在迎来黄金机遇期。

在此背景下，公司正在逐步落实安钢集团智能制造和工业互联网发展三年行动计划，在提升安钢智能制造水平的同时，大力发展智能化系统服务水平。公司成立专门的机器人技术团队，正在加快工业机器人应用步伐，安钢集团多个机器人项目正在设计实施过程中，同时不断积累工业机器人系统集成能力。

## （三） 财务分析

### 1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	28,517,266.79	17.09%	30,839,533.39	20.24%	-7.53%
应收票据与应收账款	74,654,686.39	44.75%	76,913,533.69	17.43%	-2.94%
预付款项	14,999,512.47	8.99%	5,404,581.75	3.55%	177.53%
其他应收款	519,796.80	0.35%	512,174.40	0.37%	3.87%
存货	41,296,532.44	24.75%	32,353,950.76	21.24%	27.64%
其他流动资产	555,106.53	0.33%	1,714.27	0.00%	32,281.51%
可供出售金融资产	5,000,000.00	3.00%	5,000,000.00	3.28%	0.00%

投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	910,249.13	0.55%	969,351.35	0.64%	-6.10%
在建工程	-	-	-	-	-
递延所得税资产	368,440.59	0.22%	353,987.88	0.23%	4.08%
短期借款	-	-	-	-	-
应付票据及应付账款	35,672,218.93	21.38%	38,433,440.08	25.23%	-7.18%
预收账款	10,967,419.00	6.57%	11,983,357.01	7.87%	-8.48%
应付职工薪酬	1,601,513.00	0.96%	1,922,868.00	1.26%	-16.71%
应交税费	331,400.10	0.20%	1,570,581.69	1.03%	-78.90%
其他应付款	1,487,979.12	0.89%	98,075.50	0.06%	1,417.18%
长期借款	-	-	-	-	-
长期应付款	690,000.00	0.41%	690,000.00	0.45%	0.00%
股本	56,000,000.00	33.57%	56,000,000.00	36.76%	0.00%
资本公积	170,649.93	0.10%	170,649.93	0.11%	0.00%
盈余公积	5,990,041.11	3.59%	4,147,985.53	2.72%	44.41%
未分配利润	53,910,369.95	32.32%	37,331,869.75	24.50%	44.41%

#### 资产负债项目重大变动原因：

1、存货：较上年同期增加 894.00 万元，增长 27.64%，主要原因是本年承接的工程项目增加和工程期限较长，一方面导致公司采购需求增多，另一方面导致期末未完工项目增多。

2、预付账款：较上年同期增加 959.49 万元，增长 177.53%，主要原因是西门子工厂自动化工程有限公司、重庆川仪自动化股份有限公司、施耐德电气（中国）有限公司预付账款占比高达 80.07%，三家供应商与我公司签订了长期战略合作伙伴关系，根据双方签订的供货合同条款规定需要对供应商在达到付款条件时进行预付。

3、其他流动资产：较上年同期增加 55.34 万元，增长 32,281.51%，主要原因是预缴所得税增加 55.22 万元，2018 年研发费用加大投入，并且税法规定研发费用可实行 175% 加计扣除政策。

4、应交税费：较上年同期减少 123.92 万元，下降 78.90%，主要原因是：一、应交所得税较上年下降了 182.75%，主要由于税法规定研发费用可实行 175% 加计扣除政策所影响；二、应交增值税较上年下降 60.19%，因为 2018 年度较 2017 年度已交增值税税额增长 70.03%，而应缴税额仅仅增长了 60.18%，已交税额大于应交税额，所以应交增税较上年有所下降。

5、其他应付款：较上年同期增加 138.99 万元，增长 1,417.18%，主要原因是：我公司在发展期间大力开拓业务量，在保证公司运营稳定的情况下，对供应商的选择采取相对公平公正的考核管理办法，所以收取投标保证金 17.00 万元、履约保证金 58.46 万元，施工安全保证金 60 万元，导致 2018 年其他应付款增加。

## 2. 营业情况分析

### (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	164,917,152.39	-	124,680,069.67	-	32.27%
营业成本	118,534,783.14	71.88%	87,100,018.86	69.86%	36.09%
毛利率%	28.12%	-	30.14%	-	-
管理费用	14,835,405.92	9.00%	11,416,836.41	9.16%	29.94%
研发费用	8,954,705.98	5.43%	6,537,249.55	5.24%	36.98%
销售费用	1,591,380.80	0.96%	919,948.19	0.74%	72.99%
财务费用	-171,928.96	-0.10%	-285,281.83	-0.23%	-39.73%
资产减值损失	133,851.39	0.08%	504,683.87	0.40%	-73.48%
其他收益	648,456.49	0.39%	-	-	-
投资收益	-	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	20,649,604.68	12.52%	17,841,370.07	14.31%	15.74%
营业外收入	2,000.00	0.00%	100,000.00	0.08%	-98.00%
营业外支出	22,143.52	0.01%	22,662.00	0.02%	-2.29%
净利润	18,420,555.78	11.17%	16,157,955.18	12.96%	14.00%

#### 项目重大变动原因：

1、营业成本与营业收入：营业成本较上年同期增加 3,143.48 万元，同比增长 36.09%，高于营业收入同比 32.27% 的增长比例，主要原因是由于集团公司人力资源政策的调整，住房公积金比例提高了 7%，导致本公司人工成本的增加。

2、管理费用：较上年同期增加 341.86 万元，同比增长 29.94%，主要原因是为适应市场及管理需要，公司调整了人力资源政策，所有职工住房公积金比例提高了 7%，导致职工薪酬较 2017 年增加 285.91 万元，同比增长 36%。

3、研发费用：较上年同期增加 241.75 万元，同比增长 36.98%，主要是公司加大研发投入，新增三个研发项目。

4、销售费用：较上年同期增加 67.14 万元，同比增长 72.99%，主要是人工成本及市场商务费用的增加导致。

5、财务费用：较上年同期增加 11.34 万元，同比增长 39.73%，主要原因是本年利息收入比去年减少 11.37 万元。

6、资产减值损失：较上年同期减少 37.08 万元，同比减少 73.48%，主要原因是上半年与

林州鑫达达成债务重组协议，核销坏账损失 36.68 万元导致。

## (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	164,896,904.53	124,621,974.97	32.32%
其他业务收入	20,247.86	58,094.70	-65.15%
主营业务成本	118,534,783.14	87,100,018.86	36.09%
其他业务成本	-	-	-

## 按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
系统集成项目	68,318,157.73	41.43%	44,207,542.71	35.46%
技术服务	52,923,119.21	32.09%	52,651,678.93	42.23%
软件产品及服务	5,007,828.07	3.04%	3,765,007.04	3.02%
仪控产品销售及维修	38,647,799.52	23.44%	23,997,746.29	19.25%
其他业务小计	20,247.86	0.01%	58,094.70	0.04%

## 按区域分类分析：

适用 不适用

## 收入构成变动的原因：

1、系统集成项目收入较上年同期增加 2,411.06 万元，同比增长 54.54%，主要原因是公司大力开拓市场，工程项目增加导致。

2、软件产品及服务业务收入较上年同期增加 124.28 万元，同比增长 33.00%，主要原因是网上招投标服务收入、卫星定位服务收入增加。

3、仪控产品销售及维修业务收入较上年同期增加 1,465.00 万元，同比增长 61.05%，主要原因是新增副枪业务收入 1,327.00 万元。

## (3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	安阳钢铁集团有限责任公司及其下属公司	133,562,720.90	80.99%	是
2	湖南中冶长天节能环保技术有限公司	2,886,324.79	1.75%	否
3	中国联合网络通信有限公司安阳市分公司	2,763,055.66	1.68%	否



4	湖南长天自控工程有限公司	2,564,102.57	1.55%	否
5	上海宝冶集团有限公司	1,754,675.21	1.06%	否
合计		143,530,879.13	87.03%	-

#### (4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	西门子工厂自动化工程有限公司	7,521,184.70	8.97%	否
2	上海贺利氏电测骑士有限公司	6,047,107.60	7.21%	否
3	重庆川仪自动化股份有限公司	5,593,127.00	6.67%	否
4	施耐德电气(中国)有限公司	5,117,938.93	6.10%	否
5	宁波中和衡器有限公司	2,127,999.96	2.54%	否
合计		26,407,358.19	31.49%	-

### 3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-2,319,686.60	-12,782,959.20	81.85%
投资活动产生的现金流量净额	-2,580.00	0.00	0.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	0.00%

#### 现金流量分析：

公司经营活动产生的现金流量净额为-231.97 万元，较上年同期增加 1,046.33 万元，同比增长 81.85%，主要原因是：销售商品及提供的劳务收到的现金同比增加 3,711.06 万元，增长 57.68%；收到其他与经营活动有关的现金同比增加 593.74 万元，较上年同期增加 722.75%；购买商品、接收劳务支付的现金同比增加 681.51 万元，增长 49.66%；支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 1,406.35 万元，同比增长 27.59%。

本年度投资活动产生的现金流量净额与上年相比变动 100%，原因是当年购买固定资产导致。

#### (四) 投资状况分析

##### 1、主要控股子公司、参股公司情况

河南缔恒实业有限责任公司，参股 10%。	
公司名称	河南缔恒实业有限责任公司
统一社会信用代码	91410100395164332K
住所	郑州市郑东新区郑开大道 19 号

<b>法定代表人</b>	刘忠东			
<b>公司类型</b>	其他有限责任公司			
<b>成立日期</b>	2014 年 7 月 21 日			
<b>营业期限</b>	2014 年 7 月 21 日至长期			
<b>经营范围</b>	企业资产管理、企业投资管理、企业投资咨询；物业管理（凭有效资质证经营）、建设工程项目管理、技术咨询、技术服务（凭有效资质证经营）、餐饮企业管理、酒店管理（不含餐饮及酒店经营）；自有房屋出租；停车场管理；招投标代理；展览展示服务、会议服务、文化交流活动策划；批发零售：建筑材料、金属材料及制品、矿产品、煤炭、耐火材料、化工产品（不含易燃易爆及危险化学品）、五金、电子产品、日用百货、文化体育用品及器材、预包装食品；工程设备的批发零售及安装；废旧物资回收；从事货物和技术的进出口业务。			
<b>股权结构</b>	序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
	1	安阳钢铁集团有限责任公司	3,000.00	60.00
	2	安阳钢铁集团国际贸易有限公司	1,500.00	30.00
	3	安钢自动化软件股份有限公司	500.00	10.00
	合计		5,000.00	100.00

公司参股河南缔恒实业有限责任公司，是想借助其在郑州的客户资源，进一步拓宽外部市场渠道。

## 2、委托理财及衍生品投资情况

不适用

### （五） 非标准审计意见说明

适用 不适用

### （六） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会[2018]15 号）要求，本公司于 2018 年 1 月 1 日起执行该通知，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。详见第三节之“因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况”。

### （七） 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

## （八） 企业社会责任

公司诚信经营、照章纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对债权人负责、对职工负责、对消费者负责、对供应商负责，对社区等利益相关者负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果，为企业和社会的可持续发展做出努力和贡献。

## 三、 持续经营评价

公司对安阳钢铁在业务上存在较大依赖，但公司发展初期直至现在，安钢为公司创造了广阔的实践环境，这使公司对外拓展业务时有了一定的业绩支撑。2018 年，我国经济保持了稳中向好的发展态势。经济增长好于预期，供给侧结构性改革深入推进，效果逐步显现。钢铁行业形势较好，安阳钢铁的市场环境不断改善，安钢优质产能得到发挥，企业效益在 2017 年明显好转的基础上再创佳绩。面对千载难逢的市场机遇，安钢集团坚持以“创新驱动、品质领先、提质增效、转型发展”总体战略为引领，不断完善“二三三二”管控体系，着力打造“三大特色”，紧扣“高质量”发展主旋律，坚持以高端客户、高端产品为引领，不断提升服务质量、不断优化模式、不断推进技术创新、不断提升产品形象，围绕产品创新，品牌创建，坚持“双高”引领，融合市场、用户、创效元素，着力抓好需求对接，提高了供给质量，满足了用户需求，实现了结构创效。通过产品创新、工艺创新、结构创新、管理创新，形成了公司核心技术，有力提升了公司竞争能力。据安阳钢铁 2018 年年报显示，2018 年安阳钢铁实现销售收入 33,176,537,435.18 元，净利润 1,856,669,101.22 元，经营形势良好。安钢集团正在不断加大信息化、智能化建设投入，以达到产线升级目的，这将给公司带来持续的商业机会。

同时，公司近两年一直在打造可以跨行业发展的软件及智能化产品，并努力将产品向软件及智能化系统服务转型。现在公司服务的用户已涉及电力、化工、物流、煤炭等行业，并与上海宝信软件股份有限公司、中冶赛迪工程技术股份有限公司、阿里巴巴集团等知名 IT 企业进行战略合作，正在拓宽市场范围。经过几年的专心研发，公司已经开发了多项可以跨行业发展的核心产品，如远程集中计量、网上招投标、车辆卫星定位等业务，近几年均已在外部市场开始发力。2018 年，公司与深圳零壹移动互联有限公司合作签约，进一步提升智能化产品竞争力，正在加大智慧城市业务推进力度。综上所述，公司完全具有持续经营能力。

## 四、 未来展望

是否自愿披露

是 否

## 五、 风险因素

### （一） 持续到本年度的风险因素

#### （一） 公司治理和内部控制风险

公司改制为股份公司后，建立了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系。但是由于股份公司成立时间较短，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范

围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：自股份公司设立以来，公司已在制度层面建立了投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度，以及与财务管理、内部控制相关的内部管理制度。现有公司治理机制可以满足公司经营发展需求，符合相关法律法规要求，运行规范。随着公司未来经营规模的扩大、业务范围的拓展，公司将不断完善现有的公司治理机制，保证公司内部控制制度完整有效、公司治理机制规范健全。

#### （二）控股股东控制风险

安钢集团现持有本公司 90%的股权，为公司的控股股东，对公司的董事人选、经营决策、投资方针、公司章程及股利分配等重大事项的决策予以控制或施加重大影响。虽然本公司已经建立了规范的法人治理结构和决策机制，但由于安钢集团的部分利益可能与其他股东的利益不完全一致，因而可能会促使本公司做出的决策不能最大程度的满足所有股东的利益，从而有可能引发控股股东控制的风险。

应对措施：借助新三板挂牌及国企改革契机，以上市公司标准要求理顺体制机制，促进企业管理水平上台阶。规范“三会一层”运作模式，使公司权力机构、决策机构、监督机构之间能有效制衡、各司其职。充分利用信息化手段，加强过程管控，形成高效、协调运作的法人治理结构。从制度和流程上避免控股股东可能出现的对公司重大事项的违规干预或施加重大影响。

#### （三）关联交易及对单一客户存在重大依赖的风险

本年度公司对关联方的销售额为 14,554.23 万元，占当期营业收入的比重为 88.25%。公司对关联方的销售占公司营业收入的比例较高，关联交易对公司财务状况和经营成果影响明显。虽然报告期内的关联销售价格公允，但由于公司的关联方众多，且经常性关联交易占比较大，所以公司发生关联交易较频繁，且预计在未来较长一段时间，关联交易会继续存在。

应对措施：积极打造可以跨行业发展的软件产品，对卫星定位、网上招投标等软件产品进行功能扩展，加大能够对外拓展的新产品研发，如工业机器人、智慧物流、智慧园区的研发，提升产品竞争力。加强与上海宝信软件股份有限公司、中冶赛迪工程技术股份有限公司等知名企业进行合作，拓宽外部市场范围。

#### （四）应收账款回收的风险

公司报告期末的应收账款余额为 4,106.42 万元，占当期营业收入的比例为 24.90%。虽然公司已制定了较为谨慎的应收账款坏账计提会计政策，并对应收账款计提了相应的坏账准备，但由于公司主要业务为实施周期较长的系统集成开发项目，收款期相对较长，公司对该类产品销售形成的应收账款回款相对缓慢，公司存在应收账款无法及时回收或形成坏账的风险。

应对措施：加强客户分类管理及信用控制，扩充市场部人员力量，加大对应收账款的统计、分析、研究及回收力度，结合公司实际情况调整相应激励措施。

#### （五）未来收入下降的风险

目前，公司为安钢集团及其下属企业提供的服务主要为信息化及自动化系统集成和信息化系统运行维护。虽然安钢集团不属于钢铁行业压缩产能的目标企业，但是由于未来一段时间，本公司的经营业绩将一定程度上依赖于安钢集团的可持续发展，因此，如果安钢集团不能加快企业战略、经营战略和产品结构调整从而实现转型升级，则将对公司的经营业绩产生一定的不利影响。

应对措施：提升智能化软件产品专业化开发、销售、服务水平，加强核心技术保护及绩效考核，不断提升产品竞争力、市场认知度，逐步扩大外部优质客户群。努力提升外部市场营业收入，降低关联交易占比。

#### （六）税收优惠政策变化的风险

公司于 2015 年 8 月 3 日取得河南省科技厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号:GR201541000185，有效期三年，2015 年至 2017 年按 15%的税率计缴企业所得税。2018 年公司正常通过高新技术企业复审，有效期三年，2018 年至 2020 年继续按 15%的税率计缴企业所得税。2018 年公司研发费投入 895.47 万元，占当期营业收入的比例为 5.43%，满足高新技术企业对于研发费用的要求。

若未来国家有关高新技术企业所得税优惠政策发生变化，或者公司不能持续满足高新技术企业认定标准，或者高新技术企业资格有效期结束后公司未通过高新技术企业复审认定，使得公司享受的所得税税收优惠减少或取消，将会增加公司经营成本，对未来经营业绩产生一定的不利影响。

应对措施：公司将持续加大研发费用投入，打造优质产品的同时，保证研发费用占比持续满足高新技术企业对研发费用比例的要求。同时，公司将提高自身盈利能力，降低对税收优惠政策的影响。

#### （七）人才不足或流失的风险

公司主要从事信息化及工业自动化系统集成、信息化系统运行维护、仪表检定检测、软件开发及服务 and 仪控产品销售及维修业务。

公司的产品研发及业务发展需要大量工业自动化、计算机及软件相关的专业技术人才，同时随着公司大力开发外部市场，也需要大批对客户需求、上下游行业技术水平以及产品特征深入了解的营销人才，更需要同时掌握上述专业技术、深刻了解客户需求以及掌握行业发展趋势的复合型人才。经过多年的发展，公司已形成了自身的人才培养体系，拥有一支研发经验丰富、管理水平高、能够深刻了解客户需求的人才队伍。但是，随着公司经营规模的扩张，尤其是公司加大外部市场的开发力度，必然带来对市场化人才的迫切需求，公司将面临人才不足的风险。

同时，作为国有企业，与同行业的民营企业相比，公司虽然具有一定的优势，但同时也面临着激励机制不足的劣势，公司存在人才流失的风险。

应对措施：规范绩效考核管理，做到人尽其才，多劳多得，使真正有能力的人能够得到应有的回报。加大对现有人员的培训力度，提升人员素质及技术水平。加快公司混合所有制改革的实施，公司计划对核心技术（业务）人员及核心管理人员定向发行股票，实施股权激励，从而有效调动核心人员的创业积极性。

## （二） 报告期内新增的风险因素

不适用

## 第五节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	<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、资产的情况	<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	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<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	五.二.(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	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 重大诉讼、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且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

##### 3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

#### （二） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	1,840,000.00	1,494,096.33
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	294,500,000.00	145,542,289.68
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0

4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	340,000.00	254,285.71

2018 年，公司向安阳钢铁集团有限责任公司、河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司、安钢集团附属企业有限责任公司、安钢集团福利实业有限责任公司等关联单位销售产品、提供劳务、采购商品、接受劳务，与以上四个单位实际发生的关联交易金额超出 2018 年股东大会预计金额。公司第二届董事会第二次会议补充确认了 2018 年超出预计的日常性关联交易情况并进行了披露（公告编号：2019-003）。

### （三） 承诺事项的履行情况

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

## 第六节 股本变动及股东情况

### 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	18,666,666	33.33%	0	18,666,666	33.33%
	其中：控股股东、实际控制人	18,666,666	33.33%	0	18,666,666	33.33%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	37,333,334	100%	0	37,333,334	66.67%
	其中：控股股东、实际控制人	37,333,334	100%	0	37,333,334	66.67%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
<b>总股本</b>		56,000,000	-	0	56,000,000	-
<b>普通股股东人数</b>		2				

#### (二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	安阳钢铁集团有限责任公司	50,400,000	0	50,400,000	90.00%	33,600,001	16,799,999
2	安钢集团国际贸易有限责任公司	5,600,000	0	5,600,000	10.00%	3,733,333	1,866,667
<b>合计</b>		56,000,000	0	56,000,000	100%	37,333,334	18,666,666

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

安钢集团国际贸易有限责任公司是安阳钢铁集团有限责任公司的全资子公司。



## 二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

### (一) 控股股东情况

截至本报告期末，安阳钢铁集团有限责任公司持有安钢软件 5,040 万股股份，占安钢软件股本总额的 90%，为安钢软件的控股股东。

安钢集团的基本情况如下：

安钢集团的统一社会信用代码为 91410000706780942L，类型为有限责任公司（国有独资），住所为安阳市殷都区梅元庄，法定代表人为李利剑，注册资本为 313,153.20 万元，成立日期为 1995 年 12 月 27 日，营业期限为长期，经营范围为：“经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。生产、销售饮料、纯净水、冷冻饮品、房屋租赁（以上限分支机构凭有效许可证经营）。经营政府授权的国有资产，冶金产品和副产品、钢铁延伸产品、化工产品（不含易燃易爆及危险品）、冶金辅料、机加工产品、农副产品（不含棉、烟、茧、粮）生产经营；冶金机电设备设计、制造和经营，技术服务、协作、咨询服务；利用自有电视台，发布国内电视广告，承办分类电视广告业务。家电及配件、文体用品、广电器材的销售；住宿、餐饮、旅游管理、软件和信息技术服务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

### (二) 实际控制人情况

河南省国资委出资设立公司的控股股东安阳钢铁集团有限责任公司，安钢集团国际贸易有限责任公司为公司控股股东的全资子公司，河南省国资委对公司实施控制，故河南省国资委为公司的实际控制人。

报告期内，公司的实际控制人未发生变化。

## 第七节 融资及利润分配情况

### 一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

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、债券融资情况

适用 不适用

#### 债券违约情况

适用 不适用

#### 公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

### 四、间接融资情况

适用 不适用

#### 违约情况

适用 不适用

### 五、权益分派情况

#### 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

#### 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
郜海明	董事长、总经理	男	1965 年 12 月	研究生	2018 年 9 月至 2021 年 9 月	是
姜渊桥	董事	男	1967 年 8 月	本科	2018 年 9 月至 2021 年 9 月	是
韦山	董事	男	1973 年 6 月	本科	2018 年 9 月至 2021 年 9 月	是
陈庆海	董事	男	1968 年 2 月	研究生	2018 年 9 月至 2021 年 9 月	是
崔六喜	董事	男	1964 年 11 月	本科	2018 年 9 月至 2021 年 9 月	是
田圣春	董事	男	1975 年 10 月	本科	2018 年 9 月至 2021 年 9 月	否
薄涛	董事	男	1970 年 10 月	本科	2018 年 9 月至 2021 年 9 月	否
赵国庆	监事会主席	男	1964 年 7 月	本科	2018 年 9 月至 2021 年 9 月	是
杨文波	监事	男	1972 年 7 月	研究生	2018 年 9 月至 2021 年 9 月	是
郝全敏	监事	女	1972 年 12 月	本科	2018 年 9 月至 2021 年 9 月	是
薛军	董事会秘书	男	1979 年 5 月	本科	2018 年 9 月至 2021 年 9 月	是
侯丽	财务总监	女	1983 年 11 月	本科	2018 年 9 月至 2021 年 9 月	是
<b>董事会人数:</b>						7
<b>监事会人数:</b>						3
<b>高级管理人员人数:</b>						3

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事田圣春在公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司兼任规划发展部副部长职务。  
董事薄涛在公司股东安钢集团国际贸易有限责任公司兼任副总经理职务。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
郜海明	董事长、总经理	0	0	0	0%	0
娄渊桥	董事	0	0	0	0%	0
韦山	董事	0	0	0	0%	0
陈庆海	董事	0	0	0	0%	0
崔六喜	董事	0	0	0	0%	0
田圣春	董事	0	0	0	0%	0
薄涛	董事	0	0	0	0%	0
赵国庆	监事会主席	0	0	0	0%	0
杨文波	监事	0	0	0	0%	0
郝全敏	监事	0	0	0	0%	0
薛军	董事会秘书	0	0	0	0%	0
侯丽	财务总监	0	0	0	0%	0
合计	-	0	0	0	0%	0

### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
赵国庆	董事、副总经理	换届	监事会主席	换届选举
娄渊桥	董事、副总经理	换届	董事	换届选举
陈庆海	董事、副总经理	换届	董事	换届选举
吕心刚	董事	换届	无	任期届满
魏晓亮	董事	换届	无	任期届满
张宪胜	监事会主席	换届	无	任期届满
宋九梅	监事	换届	无	任期届满
樊安国	副总经理	离任	无	个人离职
高书静	财务总监	换届	无	任期届满
韦山	无	新任	董事	换届选举
杨文波	无	新任	监事	换届选举

侯丽	无	新任	财务总监	经营管理需要
田圣春	无	换届	董事	换届选举
薄涛	无	换届	董事	换届选举

### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

√适用 □不适用

赵国庆，男，1964年7月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师，现任公司董事、副总经理。1984年8月至1985年5月，于安钢集团原料处原料科任职工；1985年5月至1986年5月，于安钢集团供应处矿产科任职工；1986年5月至1998年1月，于安钢集团矿山原料管理处矿产科任职工；1998年1月至1999年6月，于安钢集团矿山原料管理处计划科任副科长；1999年6月至2002年4月，于安钢集团矿山原料管理处经营科任科长；2002年4月至2004年9月，于安钢集团物资供应处第二党支部任书记；2004年9月至2007年4月，于安钢集团物资供应处炉料耐火科任科长；2007年4月至2014年12月，于安钢集团物资供应处历任处长助理、副处长等职务；2014年12月至2015年7月，于安钢集团采购处任副部长；2015年8月至2018年9月于安钢软件任董事、副总经理；2018年9月至今于安钢软件任监事会主席。

韦山，男，1973年6月生，45岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。1994年8月至1995年8月于安钢集团第二轧钢厂机修车间任钳工；1995年8月至1996年8月于安钢集团第二轧钢厂2800工程指挥部机械组任技术员；1996年8月至1997年8月于安钢集团第二轧钢厂机修车间技术组任技术员；1997年8月至1999年10月于安钢集团第二轧钢厂设备科任技术员；1999年10月至2001年10月于安钢集团第二轧钢厂机修车间任副主任；2001年10月至2014年7月于安钢集团第二轧钢厂机修车间任主任；2014年7月至2018年7月于安钢集团第二轧钢厂设备材料科任科长；2018年7月至2018年9月于安钢软件任副总经理；2018年9月至今于安钢软件任董事。

田圣春，男，1975年10月生，43岁，无境外居留权，本科学历，高级工程师。1998年7月至2005年5月于安钢集团第四轧钢厂热轧车间、厂综合办任副科长；2005年5月至2005年6月于安钢集团第二炼轧厂炉卷车间任副科长；2005年7月至2008年5月于2011年10月于安钢集团战略投资处政策研究室任投资管理员；2011年10月至2014年12月于安钢集团战略投资处对外投资管理办公室任科长；2014年12月至2016年12月于安钢集团规划发展部规划管理科任首席管理专家、科长；2016年12月至2018年9月于安钢集团规划发展部任副部长；2018年9月至今于安钢集团规划发展部任副部长并于安钢软件兼任董事。

薄涛，男，1970年10月生，48岁，无境外居留权，本科学历，中级经济师。1986年11月至1992年3月，于安钢集团劳动服务公司工业科任职工；1992年3月至1998年9月于安钢集团劳动服务公司保温材料厂任技术员；1998年9月至2002年5月于安钢集团劳动服务公司任科长；2002年5月至2008年11月于安钢集团附属企业有限责任公司基建工程公司任经理；2008年11月至2009年12月于安钢集团附属企业有限责任公司金属加工厂任厂长；2009年12月至2014年7月于安钢集团附属企业有限责任公司钢材加工配送公司任经理；2014年7月至2016年12月于安钢集团附属企业有限责任公司任副经理；2016年12月至2018年7月于安阳钢铁股份有限公司煤炭处任副处长；2018年7月至2018年9月于安钢集团国际贸易有限责任公司任副经理。2018年9月至今于安钢集团国际贸易有限责任公司任副经理并于安钢软件兼任董事。

杨文波，男，1972年7月生，46岁，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2007年毕业于

华中科技大学软件工程专业。1994 年 7 月至 2000 年 8 月于安钢集团技术中心任职工，2000 年 8 月至 2007 年 3 月于安钢集团金创电子科技有限公司任职工，2007 年 3 月至 2009 年 8 月于安钢集团信息化建设指挥部任职工，2009 年 8 月至 2014 年 12 月于安钢集团计量控制处任副科长，2015 年 1 月至 2015 年 10 月于安钢自动化任网络服务部部长，2015 年 11 月至 2016 年 2 月于安钢软件任采购部、网络服务部部长，2016 年 2 月至 2016 年 7 月于安钢软件任采购部部长，2016 年 7 月至 2018 年 9 月于安钢软件任经营管理部部长；2018 年 9 月至今于安钢软件任监事兼经营管理部部长。

侯丽，女，1983 年 11 月生，无境外居留权，本科学历，高级会计师。2007 年 12 月至 2012 年 10 月于安钢集团财务部安钢福利公司财务科任职工；2012 年 10 月至 2018 年 8 月于安钢集团财务部财务管理科任主管；2018 年 8 月至 2018 年 9 月于安钢软件财务部任部长；2018 年 9 月至今于安钢软件任财务总监。

## 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
行政管理人員	35	31
财务人員	7	5
销售人员	10	14
研发人員	56	50
技术人員	448	358
采购人員	7	7
員工总计	563	465

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	27	29
本科	247	213
专科	156	110
专科以下	133	113
員工总计	563	465

### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

#### 1、人员变动：

2018 年公司招聘营销人员 3 人，其他技术人员 26 人，离职 4 人，退休 29 人。另外，经与安阳钢铁股份有限公司协商，公司从 2018 年 10 月起不再承担安阳钢铁第二炼轧厂炼钢区电气设备运维工作，同时相关维护人员 84 名职工与公司解除劳动合同，并与安阳钢铁第二炼轧厂重新签订劳动合同。

#### 2、薪酬政策：

员工薪酬由岗效工资和绩效工资两个部分组成。岗效工资=起点标准\*岗位等级系数，绩效

工资随公司经济效益水平和指标考核情况确定。

3、培训计划：

公司全年组织运网项目业务和开发、GPON 技术培训、工厂电气及仪表维修实用技术、干法除尘系统培训、烧结自控知识培训等内部及外部培训共计 16 次，全公司共计 393 人次参加培训学习。

4、需公司承担费用的离退休职工人数：

全年需要公司承担费用的离退休职工为 51 人。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用  不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	0	0
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	9	9

核心人员的变动情况

不适用

## 第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否



## 第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

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

##### 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

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

##### 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

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

**4、 公司章程的修改情况**

本年度公司章程没有进行过修改

**(二) 三会运作情况****1、 三会召开情况**

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	6	预计公司 2018 年日常性关联交易、审议偶发性关联交易及超出预计金额的日常性关联交易、审议 2017 年度报告，审议 2018 年半年度报告、董事会、高级管理人员换届选举
监事会	3	审议 2017 年度报告、审议 2018 年半年度报告、监事会换届选举
股东大会	5	预计公司 2018 年日常性关联交易、审议偶发性关联交易及超出预计金额的日常性关联交易、审议 2017 年度报告，审议 2018 年半年度报告、董事会监事会换届选举

**2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见**

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

**(三) 公司治理改进情况**

公司按照《公司法》、《证券法》和有关监管要求，对股东大会、董事会、监事会进行规范运作。

**(四) 投资者关系管理情况**

公司秉承着充分披露信息原则、合规披露信息原则、投资者机会均等原则、诚实守信原则、高效互动原则，加强与投资者之间沟通，完善投资者关系管理；公司制定了《投资者关系管理制度》对公司投资者管理工作的原则和目的、内容及方式做了详细规定。《投资者关系管理制度》规定，董事会秘书全权负责公司投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动，协调公司与投资者关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料等。

**(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议**

适用 不适用

## (六) 独立董事履行职责情况

适用 不适用

## 二、 内部控制

### (一) 监事会就年度内监督事项的意见

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

### (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司的资产、人员、财务、机构和业务独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开；公司具有完整的业务体系和独立面向市场经营的能力，公司在独立性方面不存在重大缺陷。

### (三) 对重大内部管理制度的评价

公司制定了《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《重大投资管理制度》、《重大事项处置权限管理办法》、《财务管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《信息披露管理制度》等重点管理制度，以加强公司的内部管理。

为加强财务管理，公司根据财政部颁布的《企业会计准则》，结合公司实际情况，特制订了财务预算管理制度、采购管理制度、货币资金管理制度、差旅费报销管理制度等与财务管理、风险控制相关的内部管理制度，涵盖公司研发、生产、销售、财务管理、对外投资和担保等环节。

### (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 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 checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <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 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落
审计报告编号	大信审字[2019]第 1-02769 号
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
审计报告日期	2019 年 4 月 23 日
注册会计师姓名	密惠红、鲁慧梅
会计师事务所是否变更	否
审计报告正文：	

## 审 计 报 告

大信审字[2019]第 1-02769 号

安钢自动化软件股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了安钢自动化软件股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

### 四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

### 五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重

大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：密惠红

中国 · 北京

中国注册会计师：鲁慧梅

二〇一九年四月二十三日

## 二、 财务报表

## (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		-	-
货币资金	五（一）	28,517,266.79	30,839,533.39
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	五（二）	74,654,686.39	76,913,533.69
其中：应收票据		33,590,499.72	50,360,683.32
应收账款		41,064,186.67	26,552,850.37
预付款项	五（三）	14,999,512.47	5,404,581.75
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）	519,796.80	512,174.40
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	五（五）	41,296,532.44	32,353,950.76
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	五（六）	555,106.53	1,714.27
<b>流动资产合计</b>		<b>160,542,901.42</b>	<b>146,025,488.26</b>
<b>非流动资产：</b>		-	-
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	五（七）	5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	五（八）	910,249.13	969,351.35
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-

长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	五（九）	368,440.59	353,987.88
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>6,278,689.72</b>	<b>6,323,339.23</b>
<b>资产总计</b>		<b>166,821,591.14</b>	<b>152,348,827.49</b>
<b>流动负债：</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	五（十）	35,672,218.93	38,433,440.08
其中：应付票据		-	-
应付账款		35,672,218.93	38,433,440.08
预收款项	五（十一）	10,967,419.00	11,983,357.01
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五（十二）	1,601,513.00	1,922,868.00
应交税费	五（十三）	331,400.10	1,570,581.69
其他应付款	五（十四）	1,487,979.12	98,075.50
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>50,060,530.15</b>	<b>54,008,322.28</b>
<b>非流动负债：</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	五（十五）	690,000.00	690,000.00
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-



非流动负债合计		690,000.00	690,000.00
负债合计		50,750,530.15	54,698,322.28
所有者权益（或股东权益）：		-	-
股本	五（十六）	56,000,000.00	56,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五（十七）	170,649.93	170,649.93
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五（十八）	5,990,041.11	4,147,985.53
一般风险准备		-	-
未分配利润	五（十九）	53,910,369.95	37,331,869.75
归属于母公司所有者权益合计		116,071,060.99	97,650,505.21
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		116,071,060.99	97,650,505.21
负债和所有者权益总计		166,821,591.14	152,348,827.49

法定代表人：郜海明

主管会计工作负责人：郜海明

会计机构负责人：侯丽

## （二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		164,917,152.39	124,680,069.67
其中：营业收入	五（二十）	164,917,152.39	124,680,069.67
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		144,916,004.20	106,838,699.60
其中：营业成本	五（二十一）	118,534,783.14	87,100,018.86
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	五（二十二）	1,037,805.93	645,244.55
销售费用	五（二十三）	1,591,380.80	919,948.19
管理费用	五（二十四）	14,835,405.92	11,416,836.41
研发费用	五（二十五）	8,954,705.98	6,537,249.55

财务费用	五(二十六)	-171,928.96	-285,281.83
其中：利息费用		-	-
利息收入		-177,645.84	-291,390.97
资产减值损失		133,851.39	504,683.87
加：其他收益	五(二十七)	648,456.49	-
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		-	-
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）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		20,649,604.68	17,841,370.07
加：营业外收入	五(二十八)	2,000.00	100,000.00
减：营业外支出	五(二十九)	22,143.52	22,662.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		20,629,461.16	17,918,708.07
减：所得税费用	五(三十)	2,208,905.38	1,760,752.89
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		18,420,555.78	16,157,955.18
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）		18,420,555.78	16,157,955.18
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		-	-
2.归属于母公司所有者的净利润		18,420,555.78	16,157,955.18
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
(一)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		-	-
(二)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.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		-	-
6.其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		18,420,555.78	16,157,955.18
归属于母公司所有者的综合收益总额		-	-
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益（元/股）		0.33	0.29

(二) 稀释每股收益 (元/股)		-	-
法定代表人：郜海明	主管会计工作负责人：郜海明	会计机构负责人：侯丽	

## (三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		-	-
销售商品、提供劳务收到的现金		101,454,420.17	64,343,775.36
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		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
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		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		6,758,842.10	821,490.97
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>108,213,262.27</b>	<b>65,165,266.33</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		20,539,191.33	13,724,092.28
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		-	-
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		65,038,121.53	50,974,609.22
支付的各项税费		13,080,434.46	8,036,197.48
支付其他与经营活动有关的现金		11,875,201.55	5,213,326.55
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>110,532,948.87</b>	<b>77,948,225.53</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,319,686.60</b>	<b>-12,782,959.20</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		-	-
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		2,580.00	-

的现金			
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		2,580.00	-
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-2,580.00	0.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		-	-
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		-	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-	-
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-2,322,266.60	-12,782,959.20
加：期初现金及现金等价物余额		30,839,533.39	43,622,492.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		28,517,266.79	30,839,533.39

法定代表人：郜海明

主管会计工作负责人：郜海明

会计机构负责人：侯丽

## (四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分配利润		
	优先 股	永 续 债	其他										
一、上年期末余额	56,000,000.00	-	-	-	170,649.93	-	-	-	4,147,985.53	-	37,331,869.75	-	97,650,505.21
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	56,000,000.00	-	-	-	170,649.93	-	-	-	4,147,985.53	-	37,331,869.75	-	97,650,505.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	1,842,055.58	-	16,578,500.20	-	18,420,555.78
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,420,555.78	-	18,420,555.78
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	1,842,055.58	-	-1,842,055.58	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,842,055.58	-	-1,842,055.58	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	56,000,000.00	-	-	-	170,649.93	-	-	-	5,990,041.11	-	53,910,369.95	-	116,071,060.99

项目	上期											少数 股东 权益	所有者 权益
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存	其他 综合	专项 储备	盈余 公积	一般 风险	未分配利润		
优先		永续	其他										

		股	债			股	收益			准备			
一、上年期末余额	56,000,000.00	-	-	-	170,649.93	-	-	-	2,532,190.01	-	22,789,710.09	-	81,492,550.03
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	56,000,000.00	-	-	-	170,649.93	-	-	-	2,532,190.01	-	22,789,710.09	-	81,492,550.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	1,615,795.52	-	14,542,159.66	-	16,157,955.18
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,157,955.18	-	16,157,955.18
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	1,615,795.52	-	-1,615,795.52	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,615,795.52	-	-1,615,795.52	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	56,000,000.00	-	-	-	170,649.93	-	-	-	4,147,985.53	-	37,331,869.75	-	97,650,505.21	

法定代表人：郜海明

主管会计工作负责人：郜海明

会计机构负责人：侯丽



# 安钢自动化软件股份有限公司

## 财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

### 一、企业的基本情况

#### (一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

安钢自动化软件股份有限公司股改前原名安钢集团自动化有限责任公司(以下简称“本公司”), 成立于2010年1月6日, 由安阳钢铁集团有限责任公司(简称“安钢集团”)独资设立, 注册资本(实收资本): 500.00万元。2013年5月安钢集团对本公司增资2,500.00万元, 增资后注册资本(实收资本)变更为3,000.00万元。2015年8月, 安钢集团同意安钢集团国际贸易有限责任公司(简称“安钢国贸”)对本公司增资762.09万, 其中: 333.33万元计入注册资本, 428.76万元计入资本公积, 增资后注册资本(实收资本)变更为3,333.33万元; 增资后, 安钢集团持有本公司90.00%股权, 安钢国贸持有本公司10.00%股权。

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

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

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

公司住所: 安阳市殷都区安钢大道梅元庄(计控部院内)

法定代表人: 郜海明

营业期限: 长期

#### (二) 企业的业务性质和主要经营活动。

自动化系统集成、安装、调试与维保; 自动化系统升级与改造工程; 信息技术咨询; 软件开发与销售; 网络集成与施工; 视频技术; 电子产品设计、集成与销售; 测量设备校准及

测量服务；自动化相关产品销售。（上述经营项目国家法律、法规规定应经审批方可经营的凭有效证件经营，未获批准前不得经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日，以签字人及其签字日期为准，本次报告日期为四月二十三日。

## 二、财务报表的编制基础

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

（二）持续经营：本公司自报告期末起 12 月能够实现持续经营。

## 三、重要会计政策和会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况、2018 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

（二）会计期间

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

（三）营业周期

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

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）企业合并

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调

整留存收益。

## 2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

### (六) 现金及现金等价物的确定标准

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

### (七) 外币业务及外币财务报表折算

#### 1. 外币业务折算

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

#### 2. 外币财务报表折算

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

在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## (八) 金融工具

### 1. 金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产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资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。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以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产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资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

### 2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

### 3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

### 4. 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时,或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,但放弃了对该金融资产控制的,应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分,计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则应终止确认该金融负债或其一部分。

#### 5. 金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时,原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升直接计入股东权益。

#### (九) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的,本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

##### (1) 应收款项坏账的确认标准

本公司将因债务人破产、依据法律清偿后确实无法收回的应收款项,债务人死亡、既无遗产可供清偿又无义务承担人而确实无法收回的应收款项,以及债务人逾期三年未能履行偿债义务、经董事会批准列作坏账处理的应收款项确认为坏账。

##### (2) 坏账损失核算方法: 本公司采用备抵法核算坏账损失。

(3) 坏账准备的确认标准: 期末对应收款项(包括应收账款、其他应收款)的可收回性进行全面分析,统一采用个别认定法与账龄分析法相结合的原则,对预计可能产生的坏账损失计提坏账准备。

A 对同一股东控制下各单位之间发生的应收款项、本公司内部职工借支的备用金应采用个别认定法计提坏账准备。具体计提原则如下：本公司股东安阳钢铁集团有限责任公司直属各级单位的应收款项，不计提坏账准备。但如有确凿证据表明不能收回或收回的可能性不大，应在集团相关部门审批同意的情况下，按其不可收回的金额计提坏账准备。

B 同一股东控制下直属各二级单位与全资及控股子公司、多种经营单位之间发生的应收账款，如果债务方已不能持续经营或处于关停并转状态的，按其账面价值与可收回金额的差额计提坏账准备；对有确凿证据表明不能回收或回收的可能性不大的应收账款，如果债务方确实无任何可回收资产，债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停产而在短时间内无法偿付债务，应在安钢集团相关部门审批同意的情况下，采用个别认定法全额计提坏账准备。

C 与同一股东控制下各单位系统外的单位发生的应收款项，原则上采用账龄分析法与个别认定法相结合来计提坏账准备。

D 除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1 至 2 年	10%	10%
2 至 3 年	30%	30%
3 至 4 年	70%	70%
4 至 5 年	70%	70%
5 年以上	100%	100%

## (十) 存货

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

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

### 3. 存货跌价准备的计提方法

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

### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## (十一) 长期股权投资

### 1. 初始投资成本确定

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

### 2. 后续计量及损益确认方法

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

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

## (十二) 投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

## (十三) 固定资产

### 1. 固定资产确认条件

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

### 2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：机械设备、动力设备、自动化仪器仪表、工具及生产用具等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。其中归属于自动化仪器、仪表的管理用固定资产一次性计提折旧，不再分期摊销。

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



资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
1、房屋	45	0	2.22
2、建筑物	25	0	4.00
3、设备	22	3	4.41

### 3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

#### （十四）在建工程

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

#### （十五）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。

## （十六） 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，或使用期限不确定等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，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，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，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

## （十七） 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉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。

#### (十八) 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。

#### (十九) 职工薪酬

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

##### 1. 短期薪酬

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

##### 2. 离职后福利

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

### 3. 辞退福利

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

### 4. 其他长期职工福利

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

## (二十) 收入

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本公司并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。

### 1、系统集成项目

在已将系统集成项目所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售系统集成项目实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，双方验收确认系统集成项目的实现。

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

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

### 2、技术服务收入

在提供技术服务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照双方完成验收确认提供的技术服务收入。提供技术服务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确

定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。如果提供技术服务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的技术服务成本金额确认提供的技术劳务收入，并将已发生的技术服务成本作为当期费用。已经发生的技术服务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供技术服务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供技术服务部分分别处理；如销售商品部分和提供技术服务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

本公司技术服务收入以信息技术服务、通信技术服务、检定检测服务为主

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

### 3、软件产品及服务（以软件在线服务为主）

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

### 4、仪控产品销售及维修

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

### （二十一）政府补助

## 1. 政府补助类型及会计处理

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,计入营业外收支。

若政府文件未明确规定补助对象,将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据:①政府文件明确了补助所针对的特定项目的,根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分,对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核,必要时进行变更;②政府文件中对用途仅作一般性表述,没有指明特定项目的,作为与收益相关的政府补助。③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。

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。

## 2. 政府补助确认时点

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

### (二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

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

### (二十三) 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2. 融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

### (二十四) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1. 应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	74,654,686.39元	76,913,533.69元	应收票据： 50,360,683.32元 应收账款： 26,552,850.37元
2. 专项应付款计入长期应付款列示	长期应付款	690,000.00元	690,000.00元	专项应付款： 690,000.00元
3. 管理费用列报调整	管理费用	14,835,405.92	11,416,836.41元	11,416,836.41元
4. 研发费用单独列示	研发费用	8,954,705.98元	6,537,249.55元	6,537,249.55元

## 四、税项

### (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按17%、16%、11%、10%、6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	17%、16%、11%、10%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%计缴	7%

企业所得税	《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1号）	15%
-------	---	-----

本公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17%/11%税率。根据《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号）规定，自 2018 年 5 月 1 日起，适用税率调整为 16%/10%。

## （二）重要税收优惠及批文

本公司 2015 年 8 月 3 日取得河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合批准的高新技术企业证书，证书编号：GR201541000185，有效期：三年。

依据国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告 2017 年第 24 号公告（一）、企业的高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前，其企业所得税暂按 15%的税率预缴，在年底前仍未取得高新技术企业资格的，应按规定补缴相应期间的税款。

2018 年 12 月 3 日新取得河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合批准的高新技术企业证书，证书编号：GR201841001505，有效期：三年。本公司 2018 年度所得税率执行 15%。

## 五、财务报表重要项目注释

### （一）货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	303.74	2,556.68
银行存款	28,516,963.05	30,836,976.71
合 计	28,517,266.79	30,839,533.39
其中：存放在境外的款项总额		

### （二）应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据	33,590,499.72	50,360,683.32
应收账款	43,449,702.04	28,856,391.95
减：坏账准备	2,385,515.37	2,303,541.58
合 计	74,654,686.39	76,913,533.69

#### 1. 应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	33,590,499.72	50,360,683.32



类别	期末余额	期初余额
合计	33,590,499.72	50,360,683.32

期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	18,401,846.19	
合计	18,401,846.19	

## 2. 应收账款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款	43,449,702.04	100.00	2,385,515.37	5.49
(1)采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	12,190,242.76	28.06	2,385,515.37	19.57
(2)按个别认定法计提坏账准备的应收账款	31,259,459.28	71.94		
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	43,449,702.04	100.00	2,385,515.37	5.49

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款	28,856,391.95	100.00	2,303,541.58	7.98
(1)采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	8,830,273.32	30.60	2,303,541.58	26.09
(2)按个别认定法计提坏账准备的应收账款	20,026,118.63	69.40		
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	28,856,391.95	100.00	2,303,541.58	7.98

### (1) 按组合计提坏账准备的应收账款

#### ①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	7,050,280.41	5.00	352,514.02	4,330,384.34	5.00	216,519.22

1至2年	2,092,128.37	10.00	209,212.84	1,502,032.53	10.00	150,203.25
2至3年	1,502,032.53	30.00	450,609.76	1,028,576.00	30.00	308,572.80
3至4年	522,886.00	70.00	366,020.20	721,988.00	70.00	505,391.60
4至5年	52,523.00	70.00	36,766.10	414,792.45	70.00	290,354.71
5年以上	970,392.45	100.00	970,392.45	832,500.00	100.00	832,500.00
合计	12,190,242.76		2,385,515.37	8,830,273.32		2,303,541.58

## ②按个别认定法未计提坏账准备的应收账款

单位名称	与本公司关系	期末数	期初数
安阳钢铁股份有限公司	同一股东控制	13,168,803.07	11,546,053.30
河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司	同一股东控制	6,625,012.00	4,834,418.00
安钢集团冷轧有限责任公司	同一股东控制	2,853,632.70	
安钢集团信阳钢铁有限责任公司	同一股东控制	1,243,126.00	1,276,276.00
安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司	同一股东控制	1,536,733.86	213,553.79
安阳三维物流有限公司	同一股东控制	1,259,727.55	116,170.70
安钢集团冶金炉料有限责任公司	同一股东控制	1,619,946.72	372,714.30
安阳钢铁建设有限责任公司	同一股东控制	1,617,652.56	
安阳钢铁集团有限责任公司	母公司	607,631.63	1,544,433.94
安钢集团汽车运输有限责任公司	同一股东控制	574,824.80	
安钢集团福利实业有限责任公司	同一股东控制	71,647.18	101,298.60
安钢集团附属企业有限责任公司	同一股东控制	59,521.21	
安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司	同一股东控制	21,200.00	21,200.00
合计		31,259,459.28	20,026,118.63

注：以上均为安钢集团内部单位挂账，根据公司会计政策不计提坏账准备。

## (2) 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
安阳钢铁股份有限公司	13,168,803.07	30.31	关联方不计提坏账
河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司	6,625,012.00	15.25	关联方不计提坏账
安钢集团冷轧有限责任公司	2,853,632.70	6.57	关联方不计提坏账
禹州市灵威水泥熟料有限公司	1,736,397.53	4.00	462,328.01
湖南中冶长天节能环保技术有限公司	1,659,636.76	3.82	82,981.84
合计	26,043,482.06	59.95	545,309.85

## (三) 预付款项

## 1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	13,669,512.47	91.13	5,404,581.75	100.00
1至2年	1,330,000.00	8.87		
合计	14,999,512.47	100.00	5,404,581.75	100.00

## 账龄超过1年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
安钢自动化软件股份有限公司	河南龙膜环保技术有限公司	1,330,000.00	1-2年	外包项目未竣工

## 2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
西门子工厂自动化工程有限公司	6,748,038.30	44.99
重庆川仪自动化股份有限公司	2,996,203.92	19.98
河南龙膜环保技术有限公司	2,378,000.00	15.85
施耐德电气(中国)有限公司	2,265,294.55	15.10
深圳市零壹移动互联系统有限公司	345,820.00	2.31
合计	14,733,356.77	98.23

## (四) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	590,552.00	568,552.00
减: 坏账准备	70,755.20	56,377.60
合计	519,796.80	512,174.40

## 1. 其他应收款项

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款项	590,552.00	100.00	70,755.20	11.98
(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	590,552.00	100.00	70,755.20	11.98
(2) 按个别认定法计提坏账准备的其他应收款				
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	590,552.00	100.00	70,755.20	11.98

类别	期初数
----	-----

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款项	568,552.00	100.00	56,377.60	9.92
(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	568,552.00	100.00	56,377.60	9.92
(2) 按个别认定法计提坏账准备的其他应收款				
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	568,552.00	100.00	56,377.60	9.92

## (1) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

## ① 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	74,000.00	5.00	3,700.00	477,552.00	5.00	23,877.60
1 至 2 年	457,552.00	10.00	45,755.20	52,000.00	10.00	5,200.00
2 至 3 年	50,000.00	30.00	15,000.00			
3 至 4 年				39,000.00	70.00	27,300.00
4 至 5 年	9,000.00	70.00	6,300.00			
合计	590,552.00		70,755.20	568,552.00		56,377.60

## (2) 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
投标履约保证金	590,552.00	568,552.00
合计	590,552.00	568,552.00

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	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 (%)	坏账准备余额
河南同生环境工程有限公司	履约保证金	457,552.00	1-2 年	77.48	45,755.20
安阳市鑫达自控科技有限公司	履约保证金	50,000.00	2-3 年	8.47	15,000.00
唐山凯新实业有限公司	投标保证金	50,000.00	1 年以内	8.47	2,500.00
沧州中铁装备制造材料有限公司	投标保证金	20,000.00	1 年以内	3.38	1,000.00
河南龙宇煤化工有限公司	履约及投标保证金	13,000.00	1 年以内、4-5 年	2.20	6,500.00

债务人名称	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(%)	坏账准备余额
合 计		590,552.00		100.00	70,755.20

## (五) 存货

## 1. 存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	12,595,051.89		12,595,051.89	5,403,449.27		5,403,449.27
未完工系统集成及技术服务成本	28,701,480.55		28,701,480.55	26,950,501.49		26,950,501.49
合 计	41,296,532.44		41,296,532.44	32,353,950.76		32,353,950.76

## (六) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	2,862.52	1,714.27
预缴所得税	552,244.01	
合 计	555,106.53	1,714.27

## (七) 可供出售金融资产

## 1. 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
其中：按成本计量的	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
合 计	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00

## 2. 期末以成本计量的重要权益工具投资明细

被投资单位	账面余额				跌价准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
河南缔恒实业有限责任公司	5,000,000.00			5,000,000.00					10.00	
合 计	5,000,000.00			5,000,000.00					10.00	

(八) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	910,249.13	969,351.35
固定资产清理		
减：减值准备		
合 计	910,249.13	969,351.35

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	机械设备	动力设备	运输工具	自动化及 仪器仪表	工具及其 其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	45,190.00	29,224.00	771,861.05	496,234.89	258,710.00	1,601,219.94
2.本期增加金额	59,224.14			6,498.00		65,722.14
(1) 购置	59,224.14			6,498.00		65,722.14
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	104,414.14	29,224.00	771,861.05	502,732.89	258,710.00	1,666,942.08
二、累计折旧						
1.期初余额	19,365.79	5,149.44	194,636.59	283,413.05	129,303.72	631,868.59
2.本期增加金额	5,760.12	1,575.12	62,335.44	36,681.72	18,471.96	124,824.36
(1) 计提	5,760.12	1,575.12	62,335.44	36,681.72	18,471.96	124,824.36
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	25,125.91	6,724.56	256,972.03	320,094.77	147,775.68	756,692.95
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	79,288.23	22,499.44	514,889.02	182,638.12	110,934.32	910,249.13
2.期初账面价值	25,824.21	24,074.56	577,224.46	212,821.84	129,406.28	969,351.35

(九) 递延所得税资产

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	368,440.59	2,456,270.57	353,987.88	2,359,919.18
小 计	368,440.59	2,456,270.57	353,987.88	2,359,919.18

## (十) 应付票据及应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	35,672,218.93	38,433,440.08
合 计	35,672,218.93	38,433,440.08

## 1. 应付账款

## (1) 应付账款分类

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	32,943,760.16	35,928,245.84
1年以上	2,728,458.77	2,505,194.24
合 计	35,672,218.93	38,433,440.08

## (2) 账龄超过1年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
中国一冶集团有限公司	380,000.00	未结算
珠海艾派克科技股份有限公司	209,968.00	未结算
河南龙膜环保技术有限公司	101,948.66	未结算
北京西通利达科技有限公司	97,559.89	未结算
天津市电视技术研究所	65,984.00	未结算
合 计	855,460.55	

## (十一) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	5,745,275.65	11,005,053.01
1年以上	5,222,143.35	978,304.00
合 计	10,967,419.00	11,983,357.01

## 账龄超过1年的大额预收款项

债权单位名称	期末余额	账龄	未结转原因
中冶京诚工程技术有限公司	1,796,650.29	1-2年	工程未验收结算

债权单位名称	期末余额	账龄	未结转原因
河南太行振动机械股份有限公司	500,000.00	3年以上	工程未验收结算
安阳市湖波熟料有限公司	234,000.00	1-2年	工程未验收结算
鄯善金汇选冶公司	138,304.00	3年以上	工程未验收结算
合 计	2,668,954.29		

## (十二) 应付职工薪酬

## 1. 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	1,922,868.00	56,907,928.38	57,229,283.38	1,601,513.00
离职后福利-设定提存计划		6,519,729.63	6,519,729.63	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合 计	1,922,868.00	63,427,658.01	63,749,013.01	

## 2. 短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,922,868.00	46,982,289.90	47,303,644.90	1,601,513.00
职工福利费		2,436,108.90	2,436,108.90	
社会保险费		2,844,271.97	2,844,271.97	
其中： 医疗保险费		2,290,855.31	2,290,855.31	
工伤保险费		340,698.10	340,698.10	
生育保险费		212,718.56	212,718.56	
住房公积金		3,661,684.00	3,661,684.00	
工会经费和职工教育经费		983,573.61	983,573.61	
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
合 计	1,922,868.00	56,907,928.38	57,229,283.38	1,601,513.00

## 3. 设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		6,218,128.67	6,218,128.67	
失业保险费		301,600.96	301,600.96	
企业年金缴费				
合 计		6,519,729.63	6,519,729.63	



## (十三) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	295,892.94	737,757.16
企业所得税		667,392.27
城市维护建设税	20,712.51	51,643.00
个人所得税		76,901.41
教育费附加	8,876.79	22,132.71
地方教育费附加	5,917.86	14,755.14
合 计	331,400.10	1,570,581.69

## (十四) 其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
其他应付款项	1,487,979.12	98,075.50
合 计	1,487,979.12	98,075.50

## 1. 其他应付款项

## (1) 其他应付款项分类

款项性质	期末余额	期初余额
安全风险押金	36,100.00	42,900.00
安全保证金及投标保证金	1,364,642.55	40,000.00
其他	87,236.57	15,175.50
合 计	1,487,979.12	98,075.50

## (十五) 长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
专项应付款	690,000.00	690,000.00
合 计	690,000.00	690,000.00

## 其中：专项应付款

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

## (十六) 股本

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

## (十七) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	170,649.93			170,649.93
合 计	170,649.93			170,649.93

## (十八) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	4,147,985.53	1,842,055.58		5,990,041.11
合 计	4,147,985.53	1,842,055.58		5,990,041.11

注：本公司根据公司法，按照2018年度净利润的10%计提盈余公积1,842,055.58元。

## (十九) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	37,331,869.75	
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	37,331,869.75	
加：本期归属于母公司股东的净利润	18,420,555.78	
减：提取法定盈余公积	1,842,055.58	10.00%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	53,910,369.95	

## (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	164,896,904.53	118,534,783.14	124,621,974.97	87,100,018.86
1.系统集成项目	68,318,157.73	43,283,112.40	44,207,542.71	28,340,458.17
2.技术服务	52,923,119.21	43,346,891.71	52,651,678.93	39,431,538.47
3.软件产品及服务	5,007,828.07	1,859,680.81	3,765,007.04	1,002,952.64
4.仪控产品销售及维修	38,647,799.52	30,045,098.22	23,997,746.29	18,325,069.58

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
二、其他业务小计	20,247.86		58,094.70	
合计	164,917,152.39	118,534,783.14	124,680,069.67	87,100,018.86

## (二十一) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	567,391.03	351,268.38
教育费附加	243,167.59	150,816.29
地方教育费附加	162,111.72	100,544.18
印花税	62,375.59	39,855.70
车船税	2,760.00	2,760.00
合计	1,037,805.93	645,244.55

## (二十二) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,153,178.13	698,622.05
差旅费	437,142.67	220,676.14
其他	1,060.00	650.00
合计	1,591,380.80	919,948.19

## (二十三) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,415,382.14	7,214,781.64
业务招待费	201,542.34	193,975.38
差旅费	322,940.35	250,238.97
办公费	159,866.41	146,630.69
折旧费	124,824.36	105,295.04
物料消耗	480,834.27	285,458.96
中介咨询费	563,810.76	721,076.35
劳动保护费	719,224.61	607,630.88
租赁费	443,263.68	341,190.48
修理费	296,045.80	247,277.01
财产车辆保险费	6,259.68	6,835.31
运输费	12,528.29	19,968.86
装修费		282,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
离退人员经费	1,477,927.08	819,447.00
其他	610,956.15	175,029.84
合计	14,835,405.92	11,416,836.41

## (二十四) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,623,692.12	4,985,905.76
物料消耗	2,464,594.07	1,433,764.25
委托外包及其他	866,419.79	117,579.54
合计	8,954,705.98	6,537,249.55

## (二十五) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用		
减：利息收入	177,645.84	291,390.97
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费支出	5,716.88	6,109.14
其他支出		
合计	-171,928.96	-285,281.83

## (二十六) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	133,851.39	504,683.87
合计	133,851.39	504,683.87

## (二十七) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与收益相关
“创业孵化器”补助资金	200,000.00		200,000.00
研发财政补助专项资金	435,200.00		435,200.00
代扣个税手续费返还	13,256.49		13,256.49
合计	648,456.49		648,456.49

## (二十八) 营业外收入

1. 营业外收入分项列示

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动无关的政府补助		100,000.00	
其他	2,000.00		2,000.00
合 计	2,000.00		2,000.00

(二十九) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失		22,662.00	
罚款滞纳金支出	22,143.52		22,143.52
合 计	22,143.52	22,662.00	

(三十) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	2,223,358.09	2,302,369.15
递延所得税费用	-14,452.71	-75,702.58
其他		-465,913.68
合 计	2,208,905.38	1,760,752.89

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	20,629,461.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,094,419.17
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	21,046.57
研发费用加计扣除的影响	-906,560.36
所得税费用	2,208,905.38

(三十一) 现金流量表

1. 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	6,758,842.10	821,490.97
其中：财务利息收入	177,645.84	291,390.97
收到的经营活动相关的政府补助	648,456.49	

项目	本期发生额	上期发生额
收回投标保证金和往来款	5,932,739.77	530,100.00
支付其他与经营活动有关的现金	11,875,201.55	5,213,326.55
其中：中介机构费用	563,339.06	721,076.35
劳动保护费	719,224.61	607,630.88
物料消耗费	480,834.27	285,458.96
租赁费	443,263.68	341,190.48
装修费		282,000.00
差旅费	322,940.35	470,915.11
办公及业务招待费	361,408.75	340,606.07
修理费	296,045.80	247,277.01
其他费用等	2,108,142.90	1,145,619.69
往来款投标保证金及其他	6,580,002.13	771,552.00

## (三十二) 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	18,420,555.78	16,157,955.18
加：资产减值准备	133,851.39	504,683.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	124,824.36	105,295.04
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
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)		
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)	-14,452.71	-75,702.58
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)	-8,942,581.68	-15,378,973.03
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-9,825,572.58	-37,645,406.47
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-2,216,311.16	23,549,188.79
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,319,686.60	-12,782,959.20
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		

项 目	本期发生额	上期发生额
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	28,517,266.79	30,839,533.39
减：现金的期初余额	30,839,533.39	43,622,492.59
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	-2,322,266.60	-12,782,959.20

## 2. 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、 现金	28,517,266.79	30,839,533.39
其中：库存现金	303.74	2,556.68
可随时用于支付的银行存款	28,516,963.05	30,836,976.71
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	28,517,266.79	30,839,533.39
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

## (一) 本公司的母公司

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

注：本公司的最终控制方河南省人民政府国有资产监督管理委员会。

## (二) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
安钢集团信阳钢铁有限责任公司	同一股东控制
安钢集团冷轧有限责任公司	同一股东控制
河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司	同一股东控制

安阳钢铁股份有限公司	同一股东控制
安钢集团附属企业有限责任公司	同一股东控制
安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司	同一股东控制
安钢集团冶金炉料有限责任公司	同一股东控制
安阳三维物流有限公司	同一股东控制
安阳钢铁建设有限责任公司	同一股东控制
安钢集团福利实业有限责任公司	同一股东控制
安钢集团附属企业有限责任公司	同一股东控制
河南缔拓实业有限公司	同一股东控制
安钢集团汽车运输有限责任公司	同一股东控制

### (三) 关联交易情况

#### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)
销售商品、提供劳务:					
安阳钢铁股份有限公司	提供服务	计量仪表、自动化、电气、网络信息化及通信系统技术服务、仪控产品维修等	市场价	121,128,226.73	73.45
安阳钢铁建设有限责任公司	提供服务	生活区四供一业及烧结机电仪系统	市场价	4,687,685.11	2.84
河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司	提供服务	维保服务	市场价	2,062,768.06	1.25
安阳三维物流有限公司	提供服务	一卡通服务等	市场价	1,469,536.00	0.89
安钢集团汽车运输有限责任公司	提供服务	一卡通服务等	市场价	547,630.31	0.33
安阳钢铁集团有限责任公司	提供服务	安钢公共资源在线交易平台建设、仪控产品维修服务	市场价	7,746,809.06	4.70
安钢集团附属企业有限责任公司	提供服务	一卡通服务等	市场价	53,888.47	0.03
安钢集团冶金炉料有限责任公司	提供服务	无人皮带值守及仪控产品维修	市场价	1,859,060.82	1.13
安钢集团信阳钢铁有限责任公司	提供服务	仪控产品维修	市场价	329,786.33	0.20
安钢集团冷轧有限责任公司	提供服务	仪控产品维修及销售	市场价	2,452,625.80	1.49
安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司	提供服务	永通高炉净煤气分析系统、仪控产品维修及销售	市场价	2,474,910.43	1.50
安阳豫河永通球团有限责任公司	提供服务	仪控产品维修及销售	市场价	263,112.00	0.16
安阳集团福利实业有限责任公司	提供服务	仪控产品维修及销售	市场价	336,507.40	0.20



关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)
安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司	提供服务	仪控产品维修	市场价	40,000.00	0.02
安阳钢铁集团有限责任公司职工总医院	提供服务	仪控产品维修	市场价	89,743.16	0.05
合计				145,542,289.68	88.25
安阳钢铁股份有限公司	采购商品	油料消耗、空调、劳保	市场价	675,883.93	0.57
安阳钢铁建设有限责任公司	采购商品	空调维修吊装费	市场价	26,707.55	0.02
安钢集团汽车运输有限责任公司	采购商品	车辆修理运输及燃料费	市场价	101,200.04	0.09
河南缔拓实业有限公司	采购商品	水和日用品	市场价	237,412.08	0.20
安钢集团附属企业有限责任公司	采购商品	碳结槽钢及标识费	市场价	69,982.40	0.06
安阳钢铁集团有限责任公司	采购商品	电话费等	市场价	70,271.97	0.06
安阳集团福利实业有限公司	采购商品	清洁费及日常用品	市场价	312,638.36	0.26
合计				1,494,096.33	

## 3. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁费用	上期期确认的租赁费用
安阳钢铁股份有限公司	安钢自动化软件股份有限公司	房屋	171,428.57	171,428.57
安阳钢铁股份有限公司	安钢自动化软件股份有限公司	设备	20,000.00	20,000.00
安阳钢铁股份有限公司	安钢自动化软件股份有限公司	车辆		5,000.00
河南缔拓实业有限公司	安钢自动化软件股份有限公司	房屋	28,571.43	
河南安钢大厦有限公司	安钢自动化软件股份有限公司	房屋	34,285.71	34,285.71
			254,285.71	230,714.28

## 7. 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	1,409,511.70	949,345.00

## (四) 关联方应收应付款项

## 1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
------	-----	------	------

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	安阳钢铁股份有限公司	13,168,803.07		11,546,053.30	
应收账款	河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司	6,625,012.00		4,834,418.00	
应收账款	安钢集团冷轧有限责任公司	2,853,632.70			
应收账款	安钢集团冶金炉料有限责任公司	1,619,946.72		372,714.30	
应收账款	安阳钢铁建设有限责任公司	1,617,652.56			
应收账款	安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司	1,536,733.86		213,553.79	
应收账款	安阳三维物流有限公司	1,259,727.55		116,170.70	
应收账款	安钢集团信阳钢铁有限责任公司	1,243,126.00		1,276,276.00	
应收账款	安阳钢铁集团有限责任公司	607,631.63		1,544,433.94	
应收账款	安钢集团汽车运输有限责任公司	574,824.80			
应收账款	安钢集团福利实业有限责任公司	71,647.18		101,298.60	
应收账款	安钢集团附属企业有限责任公司	59,521.21			
应收账款	安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司	21,200.00		21,200.00	
合 计		31,259,459.28		20,026,118.63	

## 2. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
预收款项	安钢集团信阳钢铁有限责任公司	565,300.00	99,000.00
预收款项	安钢集团冶金炉料有限责任公司		411,800.00

## (五) 关联方承诺

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

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

## 七、 承诺及或有事项

无。

## 八、 资产负债表日后事项

无。

## 九、 其他重要事项

### (一) 债务重组

2018 年 8 月 9 日，本公司与林州新达焦化有限公司（以下简称“林州新达”）经过友好协商，对双方债权债务达成了协议，林州新达欠本公司人民币 577,500.00 元，已计提坏账准备 404,250.00 元，双方同意核减金额 37,500.00 元，核减后林州新达欠本公司人民币合计 540,000.00 元；2018 年 8 月 10 日收到林州新达电汇 540,000.00 元，冲减前期多计提的坏账准备金额 366,750.00 元。

## 十、 补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-20,143.52	
小 计	-20,143.52	
2. 所得税影响额	-3,021.53	
合 计	-17,121.99	

### (二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收 益率 (%)		每股收益	
			基本每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	17.24	18.04	0.33	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.25	17.95	0.33	0.29

安钢自动化软件股份有限公司

二〇一九年四月二十三日

第 49 页至第 83 页的财务报表附注由下列负责人签署

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

签名： 郜海明

签名： 郜海明

签名： 侯丽

日期： 2019.04.23

日期： 2019.04.23

日期： 2019.04.23

附：

### 备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

公司董事会办公室