

证券代码：430472

证券简称：安泰得

主办券商：国信证券



安泰得

NEEQ: 430472

昆明安泰得软件股份有限公司

KUNMING ATIDE SOFTWARE CO.,LTD

年度报告

2021

公司年度大事记

报告期内，新增及完善可视化仿真路网建设 3172 公里，累计形成车路协同可视化仿真路网 5696.01 公里。

报告期内：

- 1、公司成功入选第一批云南省省级专精特新“小巨人”企业；
- 2、公司入选云南省新型研发机构培育对象名单；
- 3、公司自主研发的“融合多源物联网数据的交通数字孪生平台”获国家工业和信息化部 2021 物联网示范项目；
- 4、公司自主研发的“安泰得智慧云平台”列入 2021 年省级产业互联网示范平台。

研发服务管理方面：

对公司研发服务管理体系进行了再造，重新梳理了研发服务团队的组织机构、管理流程、支撑体系，打破单体/垂直研发蜂巢式社群秩序，面向大土木行业，以效率为导向，采用微服务架构，对业务进行抽象，进行基础和产品化研发，满足大规模可复用和集成，实现：

- 1、交付产品化率达到 70%以上
- 2、产品和服务全部互联网化

应用方面：

继续推动土木建筑行业数字化、智能化应用，报告期内，在全国累计完成 33 个项目应用，其中高速公路 27 个，里程 3172 公里，实现生命期内：

- 1、“一套产品数据”，参数化特征建模，包括几何造型、参数化特征建模和可视化设计，替代国外同类平台，满足生命期不同阶段的产品对模型进行拆分重构和信息传递的应用要求。
- 2、“不翻图纸”，数字化交付，利用 BIM 成果进行施工组织设计、工程划分、台账整理、项目管理、智慧工地（场站）建设、运营管理、养护管理以及仿真分析。
- 3、“无纸化报表”，运用数字签名、电子印章、统一报表服务、区块链服务实现生命周期无纸化报表管理。

目录

公司年度大事记.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	4
第二节 公司概况.....	7
第三节 会计数据和财务指标.....	9
第四节 管理层讨论与分析.....	11
第五节 重大事件.....	29
第六节 股份变动、融资和利润分配.....	31
第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	35
第八节 行业信息.....	38
第九节 公司治理、内部控制和投资者保护.....	42
第十节 财务会计报告.....	47
第十一节 备查文件目录.....	134

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

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。

公司负责人张自震、主管会计工作负责人朱法欢及会计机构负责人（会计主管人员）赵晓梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
是否存在未按要求披露的事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

1、未按要求披露的事项及原因

公司前五大客户和供应商均与公司无关联关系，但因涉及商业机密，保护公司与客户间的合作关系，公司申请豁免披露报告期内销售前五大客户及采购前五大供应商的具体名称。

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
核心技术人员流失风险	公司所属行业为软件和信息技术服务业，是智力密集型行业，自主创新的技术和专业化团队是公司持续发展的重要资源和基础。目前公司的核心团队中多数都是具有多年从业经验的专业技术人才，对公司产品技术的创新和业务的快速发展起着重要的作用。如果公司技术骨干和核心成员流失，将会给公司的生产经营造成不利影响。
控股股东不当控制风险	公司控股股东张自震持有公司 76.07%的股份，且担任公司董事长、总经理，对公司经营决策拥有控制权。若公司控股股东利用其实际控制地位和管理职权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他权益股东带来风险。
应收账款风险	公司的主要业务收入与基础设施建设项目密切相关，随着公司市场拓展力度的

	加大，公司营业收入持续增长。报告期内公司加大了应收账款的催收力度，但金额仍然较大，部分应收账款的账龄较长，存在应收账款无法收回、发生坏账的风险。
企业规模扩大带来的经营管理风险	随着公司业务规模的扩大以及各地子公司的不断发展，对公司各部门工作协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。如果公司管理层的管理水平不能适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模扩大而及时调整和完善，公司将面临经营管理的风险。
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

是否存在被调出创新层的风险

是 否

行业重大风险

无

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、安泰得	指	昆明安泰得软件股份有限公司
上海子公司、上海公司	指	控股子公司，安泰得（上海）软件科技有限公司
北京子公司、北京公司	指	控股子公司，安泰得（北京）软件科技有限公司
西安子公司、西安公司	指	控股子公司，安泰得（西安）软件科技有限公司
河北子公司、河北公司	指	控股子公司，安泰得（河北）软件科技有限公司
北京大有	指	控股子公司，北京大有善能软件科技有限公司
昆明子公司	指	控股子公司，昆明安泰得工程技术有限公司
报告期	指	2021年1月1日至2021年12月31日
报告期末	指	2021年12月31日
三会	指	昆明安泰得软件股份有限公司股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	昆明安泰得软件股份有限公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《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》
《公司章程》	指	《昆明安泰得软件股份有限公司章程》
主办券商	指	国信证券
BIM	指	建筑信息模型（Building Information Model），以三维模型为载体，可视化集成建筑的设计、施工、运维全生命期的信息，实现建筑的数字化。
GIS	指	地理信息系统（Geographic Information System），是一种基于计算机的工具，它是在计算机硬、软件系统支持下，对整个或部分地球表层（包括大气层）空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。
三维数字路网	指	以与高精度三维空间场景统一的坐标系统为基准，对交通构（筑）物和沿线设施设备进行 BIM 建模，实现对实体交通基础设施的三维数字化呈现。
智慧高速	指	基于数字路网平台，以数字为关键要素提供人（公众出行）、装备（智能感知）、车（车路协同）、物流（智能组织）、基础设施（建管养的数字化监管）综合服务。
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	昆明安泰得软件股份有限公司
英文名称及缩写	KUNMING ATIDE SOFTWARE CO., LTD ATIDE
证券简称	安泰得
证券代码	430472
法定代表人	张自震

二、 联系方式

董事会秘书姓名	陈玮
联系地址	云南省昆明市高新区科园路 99 号鼎易商务中心 B 座 13 楼
电话	0871-65090782
传真	0871-68214128
电子邮箱	chenwei@atidesoft.com
公司网址	www.atidesoft.com
办公地址	云南省昆明市高新区科园路 99 号鼎易商务中心 B 座 13 楼
邮政编码	650106
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	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2002 年 12 月 18 日
挂牌时间	2014 年 1 月 24 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-软件开发（I651）-软件（I6510）
主要产品与服务项目	公司在城市、交通（包括公路、水运、铁路、城市轨道交通）、水利等领域，基于自主研发的建筑生命期管理平台，采用云计算、BIM、GIS、移动互联、卫星、物联网技术，对基础设施和周边环境实施三维建模，天空地一体监测，规划、设计、施工、营运综合信息采集等全要素、高精度数字化，实现基础设施管理网络化，以数据为关键要素实现基础设施设计、施工、营运维护全生命周期智能化，支撑覆盖“建、管、养、运”全生命周期数字化管理应用，为政府、业主、参建企业和施工现场提供多层级的 SaaS 云服务。
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	50,000,001
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2

控股股东	控股股东为张自震
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为张自震，无一致行动人

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	915301007452676156	否
注册地址	云南省昆明市科园路 99 号鼎易商务中心 B 座 13 楼	否
注册资本	50,000,001	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	国信证券	
主办券商办公地址	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层	
报告期内主办券商是否发生变化	否	
主办券商（报告披露日）	国信证券	
会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	李云虹	夏安雄
	5 年	2 年
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 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

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	67,979,587.95	65,905,664.52	3.15%
毛利率%	52.22%	48.88%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,808,878.43	5,636,146.35	20.81%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,586,778.76	898,757.02	76.55%
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	9.95%	9.06%	-
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)	2.32%	1.45%	-
基本每股收益	0.14	0.11	27.27%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	113,707,134.55	102,733,354.89	10.68%
负债总计	40,678,114.28	38,491,929.44	5.68%
归属于挂牌公司股东的净资产	71,801,894.87	64,993,016.44	10.48%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.44	1.30	10.77%
资产负债率%(母公司)	36.81%	34.80%	-
资产负债率%(合并)	35.77%	37.47%	-
流动比率	2.55	2.41	-
利息保障倍数	7.22	5.90	-

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	-8,704,593.89	11,917,707.04	-173.04%
应收账款周转率	0.89	0.80	-
存货周转率	30.58	11.89	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	10.68%	-22.17%	-
营业收入增长率%	3.15%	6.92%	-
净利润增长率%	27.36%	85.69%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	50,000,001	50,000,001	0%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

七、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异

适用 不适用

八、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	2,862,092.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,383.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,647,685.86
非经常性损益合计	5,498,394.43
所得税影响数	273,906.01
少数股东权益影响额（税后）	2,388.75
非经常性损益净额	5,222,099.67

九、 补充财务指标

适用 不适用

十、 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

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式：

公司在城市、交通（包括公路、水运、铁路、城市轨道）、水利等领域，基于自主研发的建筑生命周期管理平台，采用云计算、BIM、GIS、移动互联、卫星、物联网技术，对基础设施和周边环境实施三维建模，天空地一体监测，规划、设计、施工、营运综合信息采集等全要素、高精度数字化，实现基础设施管理网络化，以数据为关键要素实现基础设施设计、施工、营运维护生命期智能化。

平台组成如下图所示：



平台整合建、管、养、运、安数据，形成数字化资产和BIM数字底座，为用户提供以下服务：

为政府提供数字路网、数字城市、数字水网建设、营运指挥调度信息综合展示“一张图”，提供建设综合规划、前期工作、投资进度、基本建设程序审批、形象进度、质量安全监督、建设市场信用、工程造价等管理应用、绩效考核、统计分析服务，以及综合执法、资产管理、监测调度等管理应用服务。

为项目业主提供数字化设计产品，提供工程项目初步设计、施工图设计管理，建设投资、进度、质量、安全、环保、合同、变更，监理、过程审批以及工程档案等项目管理应用，以及运营监测、运营维护管理等智慧应用。

为施工、监理、维护企业提供数字化设计产品或数字化竣工产品，提供施工图深化、技术交底、数字工地、智能生产加工、成本控制、质量检测评定、安全生产和培训、分包管理、设备设施管理、资源管理、巡检评定等管理应用。

为公众提供生活、物流、出行、无人交通等综合信息和应用服务。

通过数据资产运营和提供生命期管理SaaS云服务获得收益。

报告期内，公司业务未发生变化。

与创新属性相关的认定情况

√适用□不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级√省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
“科技型中小企业”认定	√是
“技术先进型服务企业”认定	<input type="checkbox"/> 是
其他与创新属性相关的认定情况	2021年12月 - 入选云南省科技厅认定的“省级新型研发机构”培育对象
详细情况	<p>1、公司于2022年1月入选第一批云南省省级专精特新“小巨人”企业，有效期3年。认定依据为《云南省工业和信息化厅关于开展省级专精特新“小巨人”企业培育工作的通知》(中小[2021]127号)；</p> <p>2、公司于2020年11月通过“高新技术企业”复审认定，有效期3年（2020年11月23日-2023年11月23日），认定依据为《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2016]195号）；</p> <p>3、公司于2021年5月通过“国家科技型中小企业”认定，入库登记编号：20215301020C000456，认定依据为《科技型中小企业评价办法》（国科发政[2017]115号）和《科技型中小企业评价工作指引（试行）》（国科火字[2017]144号）。</p> <p>4、公司于2021年12月6日纳入云南省新型研发机构培育对象名单，认定依据为《云南省促进新型研发机构发展实施方案》（云科联发[2021]7号）。</p>

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

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

安泰得一直深耕“全生命期智慧路网平台”建设与应用研发。报告期内，依托自身在交通全生命期业务领域、全要素数据及全生命期服务的优势，积极参与全国数字交通建设，努力构建为数字化、智能化体系服务的发展格局，加快推进了公司业务的拓展，实现主营业务收入 6797.96 万元，较上年同期增长 3.15%；归属于挂牌公司股东净利润 680.89 万元，同比增长 20.81%；归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 158.68 万元，同比增长 76.55%，公司总体经营情况良好。

1、数字资产规模继续扩大

报告期内，公司数据研发团队完成了 33 个项目，其中高速公路 27 个，里程 3172 公里的数字基础设施建设工作，包括新建项目勐绿高速、田西高速（八书驮娘江特大桥、黄果峰隧道）、承平高速河北段、玉溪公路局五狼沟桥、京雄高速机电、金沙江银江水电站、澄华高速、杭绍甬高速、泸腾公路、“昆大丽香”数据采集建设 1166.94 公里；更新维护建设数据 1518.7 公里。完成三维场景数据更新及建设 2.91 万平方公里，其中新建三维场景 1.23 万平方公里，更新维护 1.68 万平方公里；无人机倾斜模型采集建设 15 平方公里、视频采集 2138.17 公里；完成 720 全景影像采集 237 幅，包括曲师罗八高速公路 63 幅、南部高速 20 幅、永勐高速 106 幅、弥玉高速 48 幅；完成 103 公里二维电子航道图物标分类信息的完善更新及三维航道矢量信息建设。完成 4 个高速公路项目的档案咨询指导，4 个公路项目以及云南省交通运输厅文书档案整理、扫描、入库共计 6805 卷。

截至本报告期末，公司已具有高精度三维地理信息数据 26752.64 平方公里；交通工程 BIM 模型数据 5345.13 公里；市政建筑 BIM 模型数据 362.8 万平方米；50 个公路项目档案数据、5 个轨道交通档案数据、350 多个建设项目管理数据；3800 座桥梁运养管理数据，已形成规模化的数字资产，可支撑数字化产业服务。

2、公司 SaaS 云服务业务全面推广，云计算运营模式取得突出成效

公司自主研发的“软件研发和服务云平台”，采用云计算技术，微服务治理架构，使用多个服务器和数据中心虚拟化应用程序。为开发者提供数据库服务、总线服务、身份认证、报表服务、企业业务逻辑等相关专用的集成开发环境，对公司软件自主研发和外包提供开发、部署、测试、发布和流程进行生命周期管理；为用户提供应用托管、业务能力接入、业务引擎、业务开放平台，支撑业务定制、整合，赋能软件数字化。

报告期内，通过持续集成、持续部署、持续发布、持续运维的流水化产品研发服务平台，为政府、企业、建设单位提供包括行业数字化监管、集团企业多项目集群管理、基础设施生命期数字化管理、交通仿真等 SaaS 云服务。通过这种云计算运营模式，报告期内，新开展了云南澄华高速、勐绿高速、国

道 G219 云南段、河北承平高速、广西田西高速、银江水电站等项目的实施，满足了用户多样化、快速部署、应用互联互通的要求，为用户持续提供了高质量、稳定的服务，用户满意度提高。在行业数字化监管方面，公司研发的“区块链+‘阳光工程.廉洁通道’高速公路建设监督管理平台”在云南省交通运输厅上线运行。该平台应用区块链技术去中心化、透明可溯源的特性，对多项目 4 个阶段 21 个环节实施数字化、可视化监管

3、“全生命周期智慧路网平台”应用研发取得新突破

报告期内，结合市场需求，进一步开展“全生命周期智慧路网平台”的应用研发，解决了不翻或少翻图纸，设计信息的一键利用；建设期全过程数字化审批、形成数字化档案和可视化项目管理；施工期形成养护资产清单等行业瓶颈。通过在澄华高速、勐绿高速、河北遵秦高速等项目实施，得到了用户的认可。

4、研发工作取得新成果，公司核心竞争力不断提升

(1) 报告期内，公司项目中心围绕市场需求，在 BIM 参数化建模和应用平台、BIM+GIS 综合展示平台、虚拟仿真平台等研发方面取得新成果。

BIM 参数化协同管理平台，可以实施三维 CAD 技术的国产替代，解决了实体造型引擎、参数化构件库、约束求解器的研发及工程语义的解析，实现了生命期 BIM 模型继承和重构，实现以标准接口及格式的方式将 BIM 模型流转到设计建模软件、GIS 平台、游戏引擎进行深化应用；通过数据接口将 BIM 属性传递到项目管理平台，实现工程结构划分的参数化生成，平台内置完善的构件库及公式库，实现清单分解、参数化算量、复核量，最终形成台账。已在 20 个共计 2685.64 公里的公路项目上开展参数化 BIM 模型创建，累计形成 BIM 参数化构件库达 500 余种；

BIM+GIS 综合展示平台研发快速开发框架，以低代码的方式实现设计施工、运营养护等不同阶段、不同层级项目的快速部署，后续深化完善前后端分离部署、灵活动态配置；研发 BIM 数据中台，基于行业标准定义设计施工、建设管理、智慧工地、运营养护等数据标准表单，后续继续完善主流通用接口研发；对 BIM 模型进行网格合并、增量绘制，减少 BIM 模型加载时间。已在 9 个项目上推广应用，取得较好的应用效果；

虚拟仿真平台研发场布模块，已形成动态纹理、河流、农田、植被、地形、建筑等通用素材库共计 3000 余种，实现孪生场景的快速布设；对场景光照及材质进行美化，并针对大体量模型进行性能优化，结合真实地理坐标转换系统，使平台支持高精度大范围场景流畅运行；平台支持 BIM、GIS、3DTiles 等多元数据实现协同加载融合，同时以客户端的形式进行工程文件的发布及更新，实现驾驶模拟展示、道路安全仿真、设计方案比选等应用，已在 4 个项目上推广应用。同时可为智慧城市、智慧交通、智慧机场、智慧航道等提供数字孪生应用。

(2) 报告期内，公司产品中心完善了低代码平台前端组件库，新增通用组件 20 余个，业务组件 10 余个；封装部分后端服务库；为研发团队提供统一的流水化产品研发服务平台，实现对业务系统的快速构建及打通，持续提升研发能力，节约研发成本，提高开发效率；研发报表平台和数据管理平台。

在项目全生命期管理产品研发方面：开展了综合查询分析、劳务分包、材料调差、农民工管理、智慧工地产品研发，对计划进度、计量、质量、试验等现有产品进行完善。

在行业数字化监管应用方面：公司研发的四好农村公路产品推广覆盖了 16 个县；完成了交通综合信用管理产品的升级；

在集团级应用方面：研发了集团级经营管理与行政办公产品，已在云南建投及多个地方高速公路建设投资集团公司开展应用。

5、优化公司内部管理

2021 年，公司优化了内部管理，调整了组织架构，由项目中心、产品中心、运营中心、财务中心 4 个中心组成。通过调整，构建极富战斗力的团队，形成销售与项目实施高度协同，与客户粘性更加紧密，有利于积累客户关系、培养复合型人才。

(二) 行业情况

2021 年，国家交通强国战略、新基建政策、“十四五”规划不断助推交通行业的数字化转型。数字经济正在成为重组全球要素资源和重塑全球经济结构的关键力量。各国进一步聚焦科技创新、数字产业链重塑、数据基础设施建设及产业绿色发展，全球数字经济正向全面化、智能化、绿色化方向加速前进。

1、交通强国试点方案密集落地，交通领域将进入数字化转型爆发期

2021 年，在交通运输部先后发布的《综合运输服务“十四五”发展规划》、《数字交通“十四五”发展规划》、《公路“十四五”发展规划》、《交通领域科技创新中长期发展规划纲要（2021-2035 年）》中明确提出，全国公路网总里程由 2020 年底的 519.8 万公里增长至 2025 年底的 550 万公里，高速公路里程同期由 16.1 万公里增长至 19 万公里；打造数字智能的智慧运输服务体系，加强新一代信息技术在运输服务领域的应用，推进数据资源赋能运输服务发展，构建交通新型融合基础设施网络；完善公路感知网络，实现基础设施全要素、全周期数字化，建设监测、调度、管控、应急、服务一体的智慧路网平台，综合利用科技手段，开展风险动态监测预警和分析研判；打造综合交通运输“数据大脑”，完善部、省两级综合交通运输信息平台架构，加强数据资源的整合共享、综合开发和利用；交通设施数字感知，信息网络广泛覆盖，运输服务便捷智能，行业治理在线协同，技术应用创新活跃，网络安全保障有力的数字交通体系深入推进，“一脑、五网、两体系”的发展格局基本建成，交通新基建取得重要进展，行业数字化、网络化、智能化水平显著提升，有力支撑交通运输行业高质量发展和交通强国建设。

为贯彻落实《交通强国建设纲要》，探索形成交通强国建设的有效模式和路径，多个省市的交通强国建设试点实施方案获得交通运输部批复。受益于新一代信息技术不断渗透，传统交通的行业边界不断被打破，新交通行业不断转型升级。在国家及行业利好政策推动下，互联网、通信运营、基础设施建设、智能制备、系统解决方案等相关企业纷纷抢占风口，交通行业正在进入数字转型爆发期。

2、“新基建”全产业链条迎来联动新机遇

作为夯实经济社会数字化发展的基石，新基建正在引领以云计算、大数据、人工智能、物联网、5G通信、区块链为代表的新一代技术革命浪潮，并在加速经济数字化转型进程中起到了不可替代的基础性作用。

2021年12月，交通运输部印发《数字交通“十四五”发展规划》提出，到2025年，“交通设施数字感知，信息网络广泛覆盖，运输服务便捷智能，行业治理在线协同，技术应用创新活跃，网络安全保障有力”的数字交通体系深入推进。交通设施数字感知方面，交通新基建迈出新步伐，重要节点交通感知网络覆盖率大幅提升，国家综合立体交通网主骨架的基础设施全要素、全周期数字化全面推进。

交通基础设施需要以数字化手段支撑转型升级，交通运输领域新型基础设施建设以先进技术赋能，使传统基础设施融入新要素、具备新功能、呈现新形态，必将推动交通行业加速向数字化、网络化、智能化转型升级。

3、智能网联创新发展，深度布局智慧交通

随着5G、人工智能、车联网、无人驾驶等新技术的不断涌现，道路的数字化、网联化、智能化的需求日益迫切，同时，车路协同技术促进了智能网联与智慧交通的进一步融合发展，为智慧交通注入了新鲜的活力。据iMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2020年智慧交通行业市场规模为2287.0亿元，同比增长19.2%，2022年预计市场规模将达到3519.8亿元，两年期行业复合增速24.05%，预计2023年中国智慧交通市场规模将突破4000亿元，行业单年增速将达到24.1%至4367.0亿元。智慧交通行业将持续保持增长态势。

公司自主研发的“全生命期智慧路网平台”是构建数字化采集体系规划建设的主要内容，涵盖综合交通基础设施和信息基础设施的数字化，是智慧交通重要组成部分。

(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		本期期末与本期期初 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	8,213,870.79	7.22%	17,190,264.46	16.73%	-52.22%
应收票据	-	0.00%	2,000,000.00	1.95%	-100.00%
应收账款	88,412,660.08	77.75%	63,608,233.21	61.92%	39.00%
存货	1,068,853.50	0.94%	1,055,815.34	1.03%	1.23%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	7,119,431.57	6.26%	7,826,954.31	7.62%	-9.04%
在建工程					
无形资产	262,689.44	0.23%	55,658.50	0.05%	371.97%
商誉					
短期借款	20,029,000.00	17.61%	20,029,000.00	19.50%	-
长期借款					
预付账款	511,400.00	0.45%	2,053,881.34	2.00%	-75.10%
其他应收款	5,480,259.05	4.82%	6,915,830.33	6.73%	-20.76%
使用权资产	210,524.22	0.19%	-	-	100%
长期待摊费用	239,896.01	0.21%	128,290.71	0.12%	86.99%
递延所得税资产	2,187,549.89	1.92%	1,898,426.69	1.85%	15.23%
预收账款	28,571.00	0.03%	-	-	100%
合同负债	-	-	618,667.56	0.60%	-100%
应付职工薪酬	5,960,761.82	5.24%	4,595,564.46	4.47%	29.71%
应交税费	4,060,286.16	3.57%	3,066,861.61	2.99%	32.39%
租赁负债	88,530.18	0.08%	-	-	100%

资产负债项目重大变动原因：

- 1、货币资金：本期货币资金较上期下降 52.22%，主要原因系本期受新冠疫情和宏观环境影响，项目回款期限延长，项目回款减少所致。
- 2、应收票据：本期应收票据较上期下降 100%，主要原因系上期收到 200 万元银行承兑汇票已经承兑所致。
- 3、应收账款：本期应收账款较上期增加 39%，主要原因系受新冠疫情和宏观环境影响，项目回款期限延长，项目回款减少，应收账款增加所致。
- 4、无形资产：本期无形资产较上期增加 371.97%，主要原因系本期采购信安 CCypher 云密码服务平台系统所致。
- 5、预付账款：本期预付账款较上期下降 75.1%，主要原因系本期项目结算所致。
- 6、其他应收款：本期其他应收款较上期下降 20.76%，主要原因系本期备用金和保证金减少所致。
- 7、使用权资产：本期使用权资产较上期增加 100%，主要原因系本期执行新租赁准则所致。
- 8、长期待摊费用：本期长期待摊费用较上期增加 86.99%，主要原因系本期装修费用增加所致。
- 9、递延所得税资产：本期递延所得税资产较上期增加 15.23%，主要原因系本期应收账款增加，计提坏

账准备增加所致。

10、预收账款：本期预收账款较上期增加 100%，主要原因系预收项目款所致。

11、合同负债：本期合同负债较上期下降 100%，主要原因系该项目已确认收入所致。

12、应付职工薪酬：本期应付职工薪酬较上期增加 29.71%，主要原因系本期工资和社保费用增加所致。

13、应交税费：应交税费较上期增加 32.39%，主要原因系本期 12 月增值税销项税较上期增加所致。

14、租赁负债：租赁负债较上期增加 100%，主要原因系本期执行新租赁准则所致。

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	67,979,587.95	-	65,905,664.52	-	3.15%
营业成本	32,482,242.87	47.78%	33,693,734.12	51.12%	-3.60%
毛利率	52.22%	-	48.88%	-	-
销售费用	4,937,170.89	7.26%	5,448,753.29	8.27%	-9.39%
管理费用	12,392,066.02	18.23%	12,404,491.79	18.82%	-0.10%
研发费用	12,328,765.72	18.14%	11,977,419.12	18.17%	2.93%
财务费用	1,037,420.49	1.53%	1,044,286.32	1.58%	-0.66%
信用减值损失	-4,239,171.01	-6.24%	-1,593,740.05	-2.42%	165.99%
资产减值损失	-	-	-	-	-
其他收益	2,998,289.17	4.41%	3,386,254.77	5.14%	-11.46%
投资收益	2,647,685.86	3.89%	-	-	100.00%
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	5,790,658.24	8.52%	2,744,792.49	4.16%	110.97%
营业外收入	2,071.11	0.003%	2,254,005.38	3.42%	-99.91%
营业外支出	11,550.85	0.02%	28,238.30	0.04%	-59.10%
净利润	6,055,740.72	8.91%	4,754,700.00	7.21%	27.36%

项目重大变动原因：

1、信用减值损失：本期信用减值损失较上期增加 165.99%，主要原因系本期应收账款增加，项目回款减少，计提坏账准备增加所致。

2、其他收益：本期其他收益较上期下降 11.46%，主要原因系本期收到的政府补助较上期减少所致。

3、投资收益：本期投资收益较上期增加 100%，主要原因系本期出售原子公司安泰得（北京）软件科技

有限公司的股权所致。

4、营业利润：本期营业利润较上期增加 110.97%，主要原因营业收入增加、营业成本下降及出售子公司投资收益增加所致。

5、营业外收入：本期营业外收入较上期下降 99.91%，主要原因系无需支付的款项减少所致。

6、营业外支出：本期营业外支出较上期下降 59.10%，主要原因系房租违约金较少所致。

7、净利润：本期净利润较上期增加 27.36%，主要是营业收入增加、营业成本下降所致。

(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	67,979,587.95	65,905,664.52	3.15%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	32,482,242.87	33,693,734.12	-3.60%
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%
SaaS 云服务	58,312,362.56	23,188,551.02	60.23%	3.04%	-5.89%	6.68%
软件销售、航拍测绘及系统集成	9,667,225.39	9,293,691.85	3.86%	3.77%	2.64%	37.96%

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的的原因：

本期公司综合毛利率较上期变化不大，软件销售、航拍测绘及系统集成项目毛利增加主要原因系设备采购项目占比减少，设备采购成本高于集成项目，导致软件销售、航拍测绘及系统集成项目毛利增加。

(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	客户 1	8,222,616.95	12.10%	否
2	客户 2	7,075,471.70	10.41%	否
3	客户 3	6,045,047.17	8.89%	否
4	客户 4	4,534,716.98	6.67%	否

5	客户 5	3,831,132.07	5.64%	否
合计		29,708,984.87	43.70%	-

(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	供应商 1	4,438,730.00	18.36%	否
2	供应商 2	3,621,928.30	14.98%	否
3	供应商 3	1,000,000.00	4.14%	否
4	供应商 4	600,000.00	2.48%	否
5	供应商 5	250,000.00	1.03%	否
合计		9,910,658.30	40.99%	-

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	-8,704,593.89	11,917,707.04	-173.04%
投资活动产生的现金流量净额	-477,832.29	-503,572.00	-5.11%
筹资活动产生的现金流量净额	245,175.31	730,500.00	-66.44%

现金流量分析：

- 1、本期经营活动产生的现金流量净额较上期下降 173.04%，主要原因系本期受新冠疫情和宏观环境影响，项目回款期限延长，项目回款减少所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上期下降 5.11%，主要原因是公司固定资产和长期资产投入减少所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年下降 66.44%，主要原因是归还借款金额增加所致。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
安泰得（上海）软件科技有限公司	控股子公司	为施工企业提供信息化解决方案	1,000,000	2,108,053.25	-1,325,791.80	2,554,267.38	-689,172.25
安泰得（西安）软件科技有限责任公司	控股子公司	计算机硬件、软件、网络信息化产品的	1,000,000	226,212.65	113,581.15		-106,933.82

公司		开发、销售、服务及系统集成					
安泰得河北软件科技有限公司	控股子公司	计算机硬件、软件、网络信息化产品的开发、销售、服务及系统集成	3,000,000	3,434,083.26	2,615,840.12	2,139,529.45	582,229.42
北京大有善能软件科技有限公司	控股子公司	技术开发、技术咨询、技术服务、软件开发	1,000,000	1,296,596.36	1,008,272.60	1,086,505.93	245,823.36

主要参股公司业务分析

适用 不适用

公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

(五) 研发情况

研发支出情况:

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	12,328,765.72	11,977,419.12
研发支出占营业收入的比例	18.14%	18.17%
研发支出中资本化的比例	-	-

研发人员情况:

教育程度	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	6	3
本科以下	148	147
研发人员总计	155	151
研发人员占员工总量的比例	75.61%	76.65%

专利情况:

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	1	1
公司拥有的发明专利数量	1	1

(六) 审计情况

1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

2. 关键审计事项说明:

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 收入的确认

关键审计事项	审计中的应对
<p>安泰得公司营业收入主要包括软件开发及技术服务收入、软件运行维护服务和外购商品销售收入，如附注“六.26”所述，2021年度安泰得公司营业收入 67,979,587.95 元，较上年度增加 3.15%，其中 SaaS 云服营业收入 58,312,362.56 元，占营业收入比例 85.78%。由于营业收入是公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。</p> <p>关于收入确认的会计政策和营业收入的披露详见财务报表附注“四.23”和“六.26”。</p>	<p>(1) 了解和评价收入确认原则方法以及具体收入确认时点是否符合企业会计准则的规定；</p> <p>(2) 了解和评价安泰得公司管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行的有效性；</p> <p>(3) 选取样本，检查销售合同并对合同进行“五步法”分析，判断履约义务构成和控制权转移的时点，进而评估安泰得公司销售收入的确认政策以及收入确认时点是否符合会计准则的要求；</p> <p>(4) 选取销售收入确认样本，检查销售合同、项目验收报告等销售收入确认的支持性文件，以判断收入确认时点是否符合收入确认政策的规定；</p> <p>(5) 对销售收入及毛利率波动执行分析性程序，结合不同业务大类收入占比及不同销售项目收入的确认分析毛利率变动的合理性；</p> <p>(6) 向重要客户实施交易函证程序或替代测试，询证、测试本期发生的销售金额及往来款项余额，确认销售收入的真实性、完整性。</p>

(七) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

(1) 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2018年12月14日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），本公司于2021年1月1日起执行新租赁准则。		
<p>受重要影响的报表项目名称和金额：无。</p> <p>（2）重要会计估计变更</p> <p>本公司报告期内无重要的会计估计变更。</p> <p>（3）2021年（首次）执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。</p> <p>2021年（首次）执行新租赁准则对本公司首次执行当年年初财务报表无影响。</p>		

（八） 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

2021年1月7日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过关于《出售安泰得（青海）软件科技有限公司股权》的议案，公司将控股子公司安泰得（青海）软件科技有限公司41%的股权，以1元交易价格转让给陈金莲，转让后公司对该公司持股比例由51%变为10%。安泰得（青海）软件科技有限公司自成立以来，尚未实缴注册资本，尚未开展生产经营业务。安泰得（青海）软件科技有限公司本期期末不再纳入合并范围。

2021年9月30日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于出售安泰得（北京）软件科技有限公司股权》的议案，公司将控股子公司安泰得（北京）软件科技有限公司51%的股权，以1元的价格出售给天津尚云端企业管理咨询中心（有限合伙）。本次转让完成后，公司不再持有安泰得（北京）软件科技有限公司的股权，本期期末不再纳入合并范围。

（九） 企业社会责任

1. 扶贫社会责任履行情况

□适用 √不适用

2. 其他社会责任履行情况

√适用 □不适用

报告期内，公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任，维护员工的合法权益，诚信经营、照章纳税，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，对公司全体股东和每一位员工负责。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。

三、 持续经营评价

报告期内，公司运作规范、权责明确，在业务、资产、机构人员、财务方面均遵循了《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求规范运作。公司纳税记录完整，诚信合法经营，会计核算、财务管理、风险控制等内部控制体系运行良好，财务、业务等经营指标健康，经营管理层、核心业务人员队伍稳定。公司拥有稳定的商业模式，拥有与当前经营相关的各项资质，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

综上所述，公司拥有良好的持续经营能力。

四、 未来展望

是否自愿披露

√是□否

(一) 行业发展趋势

2021年，面对全球蔓延的新冠肺炎疫情和严峻复杂的国际形势，中国经济在经受较大短期冲击后，逐步实现转危机的良好恢复态势。突发的治理考验与持续多变的外部环境，使得社会的数字化建设与数字化治理命题上升到全新的历史高度，基础设施的数字化升级正在获得越来越多的关注。

数字基础设施是智慧交通的核心，是智慧高速实现全面感知、联通整合的关键，交通基础设施的扩展升级、数字化、智能化、网联化成为推动智慧交通发展的基础。交通运输部“十四五”规划要求，加快交通、能源等传统基础设施数字化改造，实施交通强国建设工程，构建快速网，至2025年底，新改建高速公路里程2.5万公里，基本贯通“八纵八横”高速公路。2021年2月，中共中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》，要求推进交通基础设施数字化、网联化，并明确提出到2035年交通基础设施数字化率达到90%以上。受益于政策的驱动，交通行业正在进入数字转型爆发期。

2021年8月31日，交通运输部印发了《交通运输领域新型基础设施建设行动方案(2021-2025年)》，方案中提出：到2025年，打造一批交通新基建重点工程，形成一批可复制推广的应用场景，制修订一批技术标准规范，促进交通基础设施网与运输服务网、信息网、能源网融合发展，精准感知、精确分析、精细管理和精心服务能力显著增强，智能管理深度应用，一体服务广泛覆盖，交通基础设施运行效率、安全水平和服务质量有效提升。

2021年12月，交通运输部印发《数字交通“十四五”发展规划》，规划中提出：到2025年，“交

通设施数字感知，信息网络广泛覆盖，运输服务便捷智能，行业治理在线协同，技术应用创新活跃，网络安全保障有力”的数字交通体系深入推进。交通设施数字感知方面，交通新基建迈出新步伐，重要节点交通感知网络覆盖率大幅提升，国家综合立体交通网主骨架的基础设施全要素、全周期数字化全面推进。

另外，“新基建”将 5G、大数据、人工智能这些数字科技基础设施与数字政府、数字经济进行连接，实现各产业数字化发展。交通运输领域新型基础设施建设以先进技术赋能，使传统基础设施融入新要素、具备新功能、呈现新形态，促进交通基础设施网、运输服务网、能源网与信息网络融合发展，为智慧交通带来新一轮的发展驱动力，以基础设施数字化、基于大数据的路网综合管理等方向为代表的智慧交通系统需求加速释放，受益于政策及需求的双轮驱动，智慧交通行业迎来了持续高景气发展。

（二） 公司发展战略

近年来，数字经济已逐渐成为全球经济增长的重要引擎，在“十四五”规划的开局之年，我国数字产业规模不断壮大，数字化、智能化发展进入了高速发展阶段，现实社会与数字世界加速融合，带动智慧交通的快速发展。未来 3-5 年，公司将继续围绕“交通建筑全生命期管理”的核心业务，优化持续集成、持续交付、集成部署的研发平台和产品，为更多用户提供覆盖交通建筑全生命期管理 SaaS 云服务。全面打通智慧交通全产业链，努力成为智慧交通软件行业的领军企业。

1、市场发展战略

公司将继续围绕“全生命期智慧路网平台”的建设与应用研发，进一步完善和优化全国市场布局，加强与国有大型企业合作，建立面向全国的市场营销体系，通过扩大销售网络以及产品和服务延伸，不断扩大市场，提高收入规模和增速。

2、业务发展战略

围绕“建筑生命期管理”业务，进一步完善“全生命期智慧路网平台”和“BIM 参数化建模和应用平台”两大核心技术平台，优化 SaaS 云服务业务，扩大在公路、铁路、水运、轨道交通工程、城市、数字园区、水利工程等领域的市场份额，构建为数字化、智能化体系服务的发展格局。

3、人才战略

完善和优化人力资源结构，持续推进人才梯队建设，完善长短期结合的人才激励体制，为优秀人才提供良好的职业发展平台，实现公司与员工的共生共存。另外，结合业务开展，积极创造人才发展环境，优化完善人才成长机制和容错机制，逐步培养成熟的领导，同时加强培养专业技术人才，不断提升团队的研发与服务能力；建立企业和人才共同发展的战略，激励员工与公司共同成长。

4、公司内部管理战略

梳理公司内部运营流程，持续完善各项内控制度；建立以公司经营目标和项目目标责任制结合的考核机制，基于目标管理，实行“按绩效计酬、按贡献分配”，激发公司员工的积极性、创造性和创新精神，加强项目实施过程管理，提高项目交付的质量和效率，更好的满足用户的需求，提升公司用户满意度。

(三) 经营计划或目标

1、基于云计算运营模式，为更多用户提供全生命期 SaaS 云服务

结合国家“数字中国”建设的战略，在全国市场积极推广“智慧路网建设及全生命周期应用”，夯实在云南、河北两省开展高速公路“智慧路网”建设的优势，针对新建、在建、改建、已建的高速公路，以统一坐标为基准，开展沿线空间高清三维 GIS 建模，构(筑)物和沿线设施的 BIM 建模，以及项目规划、设计、建造、运行管理与服务综合信息采集，整合路网感知、运行监测、管理养护、交通气象、信息服务等物联网设施设备数据，构建高精度、全要素、三维“数字孪生公路”、无人驾驶地图，以 SaaS 云服务模式，提供智慧交通的应用以及行业数字化监管的 SaaS 云服务。

2、加强研发投入，夯实市场领先优势

利用区块链数据共享模式，研究实现公路工程建设数字化监管跨部门、跨区域共同维护利用，促进业务协同办理；优化自主研发低代码平台，聚焦可视化设计、灵活定制、组件化高效复用，屏蔽技术门槛，降低开发成本，提高开发效率；构建以数据资产管理为中枢的数据中台，贯穿数据采集、治理、建模、分析、应用，使数据可以优化管理提高业务，释放价值。

在数据研发与推广方面：完成智慧公路、铁路、轨道、水运、城市综合体、数字园区、通信等的 BIM 综合展示平台研发，对所有项目全面使用驾驶舱进行综合展示。研发 BIM 管理平台，基于 BIM 平台开展构件清单、构件属性、工程量、图纸管理、车行线等相关应用研究；实现参数化平台产品化，在满足公路工程全专业 BIM 模型创建的基础上，拓展施工模拟、算量、复核等相关应用研究；基于开源平台研发 BIM 参数化展示平台，实现参数化 BIM 模型的可视化展示，并支撑可视化审批等新应用。

3、持续技术创新，提升公司核心竞争力

在数字基础设施建设方面，公司将结合自主研发的参数化建模平台优化现有 BIM 模型生产流程，利用协同管理平台将建模流程从线下搬到线上；探索地外业采集，质、异形结构等专业建模方案；将行业 BIM 标准应用到项目中，应对行业需求，挖掘更深层次的应用。

在业务创新方面，梳理各个业务板块数据指标信息，围绕 BIM 应用挖掘有意义、有价值的业务信息，并固化集成展示方式，形成统一的项目管理信息集成标准；研发模型划分清单能够与工程划分、计量台账等项目管理自动映射关联绑定的应用功能，通过梳理模型划分清单与工程划分、计量台账的共同点和

相关规律，设定自动映射规则，在 BIM 管理平台中研究模型划分清单自动关联绑定功能。

4、完善营销体系，拓展市场空间

加速全国化营销体系建设，以市场为导向，推动总部与各子公司之间的业务协同发展，挖掘智慧交通业务的核心价值，加大市场投入，推进业务全国化进程，拓展市场空间。

5、调整公司组织架构，优化内部管理，提升产品交付能力，提高用户满意度。

优化公司内部管理，将公司组织机构调整为 4 个中心，分别是项目中心、产品中心、运营中心和财务中心，充分发挥各中心积极性，基于目标管理，实行“按绩效计酬、按贡献分配”，激发项目人员的积极性、创造性和创新精神，按照公司“数字路网平台和全生命期核心应用”市场和产品的长期战略，持续关注和理解用户的业务，“以用户业务为核心，以用户体验为导向，以信息技术为驱动”，持续改进产品生产及交付过程，面向用户提供优质产品和服务，持续提高用户满意度。

6、优化人才队伍，关注团队建设

基于公司的战略发展和业务规模需求，通过自主招聘、专家引荐、员工推荐、联合培养等多种渠道引进优秀的经营管理和专业技术人才；建立人才培养机制，根据岗位技能需求，通过实施内部培训与外部培训相结合的方式，提升专业和管理技能，努力打造结构合理、素质过硬的业务团队。

(四) 不确定性因素

无

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、控股股东不当控制风险

报告期内，公司控股股东张自震持有公司 76.07%的股份，对公司经营决策拥有控制权。若公司控股股东利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。

应对措施：公司控股股东、实际控制人张自震为工程专业出身，并长期学习与研究信息化前沿技术，对公司所处的行业有较深的了解，同时有着丰富的管理经验，多年来带领公司逐步发展壮大，有着敏锐的市场嗅觉，在每次市场环境变化中，都能引领公司走上正确的发展道路。未来公司将通过以下措施进行风险控制：1、严格按照公司章程的规定，定时召开“三会”，公司董事、监事及高级管理人员充分行使自身的职权，实现公司内部科学决策，从决策、监督等层面加强对实际控制人的制衡，切实保护公

司和其他股东的利益。2、进一步完善公司内控制度，严格执行公司内控管理。

2、团队核心员工和骨干人员流失风险

公司依赖于自主创新的技术和专业化的团队，保持了持续快速发展，目前公司的核心团队中多数都是具有多年从业经验的专业技术人才，对公司产品技术的创新和业务的快速发展起着重要的作用。目前公司已经通过直接持股的方式，以及多年来形成的积极向上的企业文化稳定了公司核心团队成员，但随着行业竞争的加剧，如果公司技术骨干和核心成员流失，将会给公司的生产经营造成不利影响。

应对措施：1、通过员工持股、股权激励等方案，充分发挥资本市场平台作用，将员工利益与公司利益有效结合；2、加强核心技术保密机制，与核心技术人员签订保密协议，建立严格的内控制度，减少技术外泄的风险；3、对技术开发和服务实施工程化和工厂化管理；4、通过内部培养和外部引进相结合，建立员工职业能力培养提升机制，挖掘公司发展急需的人才，不断储备和壮大公司人才队伍。

3、应收账款风险

公司的主要业务收入与基础设施建设项目密切相关，随着公司市场拓展力度的加大，公司营业收入持续增长。报告期内公司加大了应收账款的催收力度，但金额仍然较大，部分应收账款的账龄较长，存在应收账款无法收回、发生坏账的风险。

应对措施：1、不断提高服务质量和水平，为用户提供更好的服务，提高用户满意度；2、与客户建立长期良好的信用关系；3、进一步完善应收账款管理和催收制度，建立并落实收款计划，将项目回款作为考核指标，加大对相关责任人奖惩力度，促进应收账款的回款速度。

4、企业规模扩大带来的经营管理风险

随着公司业务规模的扩大以及各地子公司的不断发展，对公司各部门工作协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。如果公司管理层的管理水平不能适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模扩大而及时调整和完善，公司将面临经营管理的风险。

应对措施：1、持续完善内控管理制度，并通过定期或不定期开展内部综合检查，督导制度执行情况，为公司经营目标的实现提供合理保证；2、引进先进的管理经验和优秀的人才，以降低内控控制风险；3、完善企业内部信息化管理平台，优化管理流程，提供管理效率和精细化。

(二) 报告期内新增的风险因素

本报告期内，无新增风险因素。

第五节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在经股东大会审议通过的收购及出售资产、对外投资，以及报告期内发生的企业合并事项	<input 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	五.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(五)
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	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（三） 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项	20,000,000	20,000,000

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

因经营发展需要，公司向中国银行昆明高新支行申请贷款 2000 万元人民币，用于补充流动资金，

贷款期限为一年。公司控股股东、实际控制人张自震以其持有的 1000 万股公司股份质押给中国银行昆明高新支行作为质押担保，同时张自震及其配偶为上述贷款提供保证担保。此项关联交易是关联方对公司业务发展的支持，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而形成对关联方的依赖。

(四) 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	承诺内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2014年1月24日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2014年1月24日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

承诺事项详细情况：

公司挂牌时，公司控股股东/实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺》，在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背承诺事项。

(五) 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
公司办公楼房屋	固定资产	质押	5,753,994.77	5.06%	公司向银行申请流动资金贷款，以公司房产为抵押物，贷款2000万元，贷款期限一年
履约保证金	货币资金	保证金	1,245,190.05	1.10%	公司实施项目的履约保证金
应收账款	应收账款	质押	30,000,000.00	26.38%	公司向银行申请流动资金贷款，以云南省内高速公路项目合同项下不低于3,000万元应收账款为质押物
总计	-	-	36,999,184.82	32.54%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

1、上述房屋资产为公司办公房屋，为补充公司经营流动资金，公司以该房产作为抵押物，向中国

银行昆明市高新支行申请贷款 2000 万元，贷款期限为一年。截至报告期披露日，公司经营情况良好，按期归还银行贷款利息，该资产权利受限对公司经营未造成影响。

2、上述货币资金受限情况均为公司正在实施项目的履约保证金，属公司日常经营所需。

3、公司向银行申请流动资金贷款，以云南省内高速公路项目合同项下不低于 3,000 万元应收账款为质押物，该资产受限对公司经营未造成影响。

第六节 股份变动、融资和利润分配

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	12,797,065	25.59%	0	12,797,065	25.59%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,585,930	15.17%	0	7,585,930	15.17%	
	董事、监事、高管	1,586,016	3.17%	-9,600	1,576,416	3.15%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	37,202,936	74.41%	0	37,202,936	74.41%	
	其中：控股股东、实际控制人	30,451,390	60.90%	0	30,451,390	60.90%	
	董事、监事、高管	6,597,222	13.19%	0	6,597,222	13.19%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		50,000,001	-	0	50,000,001	-	
普通股股东人数						92	

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	张自震	38,037,320	0	38,037,320	76.07%	30,451,390	7,585,930	10,000,000	0
2	张芦川	1,927,061	0	1,927,061	3.85%	1,736,111	190,950	0	0
3	陈玮	1,845,285	0	1,845,285	3.69%	1,388,889	456,396	0	0

4	陈绍林	1,710,796	100	1,710,896	3.42%	1,388,889	322,007	0	0
5	崔华勇	1,355,622	0	1,355,622	2.71%	1,041,667	313,955	0	0
6	谢如新	1,112,993	-9,700	1,103,293	2.21%	868,055	235,238	0	0
7	杜洪	688,000	-29,000	659,000	1.32%	0	659,000	0	0
8	国信证券股份有限公司做市专用证券账户	476,617	-29,901	446,716	0.89%	0	446,716	0	0
9	徐彰	296,200	82,100	378,300	0.76%	0	378,300	0	0
10	南京光动网络科技有限公司	262,217	69,300	331,517	0.66%	0	331,517	0	0
合计		47,712,111	82,899	47,795,010	95.59%	36,875,001	10,920,009	10,000,000	0

普通股前十名股东间相互关系说明：公司前十名股东间不存在其他任何关联关系。

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

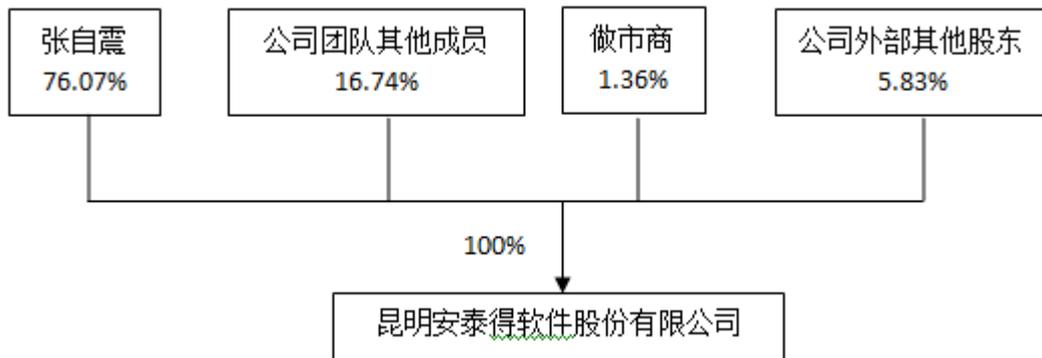
是否合并披露：

是 否

公司控股股东、实际控制人为张自震，其直接持有公司 38,037,320 股的股份，占公司总股本的 76.07%。目前担任公司董事长、总经理，拥有公司的控制权。

张自震的基本情况如下：张自震，男，1968 年 11 月生，中国籍，无境外永久居留权，1990 年 7 月毕业于重庆交通学院港口与航道工程专业，本科学历。1990 年 7 月至 2002 年 12 月，就职于云南省交通运输厅航务管理局，任土木工程师；2002 年 12 月至 2011 年 11 月，任职于本公司，任执行董事、总经理；2011 年 11 月至今，任公司董事长兼总经理。

报告期内，控股股东、实际控制人未发生变动。



四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内普通股股票发行情况

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

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

七、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率
					起始日期	终止日期	
1	抵/质押贷款	中国银行昆明市高新支行	银行	20,000,000.00	2021年2月5日	2022年2月5日	5.225%
合计	-	-	-	20,000,000.00	-	-	-

说明：（1）上述贷款以公司昆明高新区新发村鼎易天城9幢第13层B1301号、B1302号、B1303号商务办公楼作为抵押，股东张自震持有的1000万股公司股份和公司云南省内高速公路项目合同项下不低于3,000万元应收账款质押给中国银行昆明高新支行作为质押担保。

（2）上述贷款公司已于2022年1月5日归还1,200万元，于2022年1月25日归还800万元。

九、 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

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

（二） 权益分派预案

适用 不适用

十、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
张自震	董事长/总经理	男	1968年11月	2017年12月12日	2020年12月11日
张芦川	董事	男	1973年8月	2017年12月12日	2020年12月11日
陈绍林	董事	男	1982年9月	2017年12月12日	2020年12月11日
陈玮	董事、董事会秘书	女	1980年11月	2017年12月12日	2020年12月11日
梁志福	董事	男	1986年4月	2017年12月12日	2020年12月11日
寇建兴	董事	男	1968年5月	2017年12月12日	2020年12月11日
李建	董事	男	1975年10月	2017年12月12日	2020年12月11日
崔华勇	监事会主席	男	1982年9月	2017年12月12日	2020年12月11日
谢如新	监事	男	1978年4月	2017年12月12日	2020年12月11日
陈毅娟	职工监事	女	1982年8月	2017年12月12日	2020年12月11日
白斌	职工监事	男	1985年4月	2017年12月12日	2020年12月11日
朱法欢	财务总监	男	1976年10月	2020年8月17日	2020年12月11日
董事会人数:					7
监事会人数:					4
高级管理人员人数:					5

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事长张自震为公司控股股东、实际控制人，公司董事、副总经理李建为公司董事长、总经理张自震之配偶李吉之弟，除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间以及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(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	期末被授予的限制性股票数量
张自震	董事长/总经理	38,037,320	0	38,037,320	76.07%	0	0
张芦川	董事	1,927,061	0	1,927,061	3.85%	0	0
陈绍林	董事	1,710,796	100	1,710,896	3.42%	0	0
陈 玮	董事、董事会秘书	1,845,285	0	1,845,285	3.69%	0	0
梁志福	董事	231,481	0	231,481	0.46%	0	0

寇建兴	董事	0	0	0	0.00%	0	0
李建	董事	0	0	0	0.00%	0	0
崔华勇	监事会主席	1,355,622	0	1,355,622	2.71%	0	0
谢如新	监事	1,112,993	-9,700	1,103,293	2.21%	0	0
陈毅娟	职工监事	0	0	0	0.00%	0	0
白斌	职工监事	0	0	0	0.00%	0	0
朱法欢	财务总监	0	0	0	0.00%	0	0
合计	-	46,220,558	-	46,210,958	92.42%	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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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

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

(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）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政人员	17	3		20
技术人员	155		4	151
销售人员	25		6	19
财务人员	8		1	7
员工总计	205	3	11	197

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	3
本科	130	125
专科	61	56
专科以下	11	13
员工总计	205	197

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、员工薪酬

在报告期内，公司依据国家相关法律法规以及公司《薪酬管理制度》，实施员工劳动合同制，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金，为员工代扣代缴个人所得税。公司为员工提供了具有竞争力的薪酬，同时提供工作必要的出差补贴、误餐补贴、员工三餐、节日礼品等各类福利。

公司薪酬分配根据岗位工作性质不同，采取不同的薪酬分配模式，公司高管人员执行年薪制，年薪制薪酬由月度基本工资和年终绩效等组成，年终绩效与公司总体经营目标完成情况、部门目标完成情况、个人年度绩效挂钩。普通员工实行月薪制，每月根据个人月度工作目标进行考核，年终根据个人工作业绩给予平均2月月薪作为年终绩效奖金。

2、人员招聘、培训

报告期内，公司建立了多种招聘渠道，对外招聘优秀的专业人才，并为人才提供发挥自己才干的平台和机会，帮助人才实现价值。在培训方面，结合公司项目的开展情况和员工发展需要，每月至少组织一次内部岗位技能培训、新员工入职培训，不定期组织保密培训，通过有计划、有目标的员工培训机制，促进员工能力的提高，提供员工队伍素质。

3、报告期内，没有需要公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

由于公司董事会和监事会任期已届满，公司董事会于2022年4月11日审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》（具体内容详见公司于2022年4月13日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2022-006））。公司监事会于2022年4月11日审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》（具体内容详见公司于2022年4月13日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022-007））。公司职工代表大会于2022年4月11日审议并通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》（具体内容详见公司于2022年4月13日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年第一次职工代表大会决议公告》（公告编号：2022-008））。截至本报告披露日，公司董事、非监事候选人尚需公司股东大会审议通过后生效，换届工作完成前，公司原董事、监事以及高级管理人员均仍严格按照《公司章程》的规定，认真履行应尽的职责和义务。

第八节 行业信息

环境治理公司 医药制造公司 软件和信息技术服务公司
计算机、通信和其他电子设备制造公司 专业技术服务公司 互联网和相关服务公司
零售公司 农林牧渔公司 教育公司 影视公司 化工公司 卫生行业公司
广告公司 锂电池公司 建筑公司 不适用

一、 业务许可资格或资质

公司重视管理体系和资质建设，并已建立完善的管理体系，取得较为齐全的经营资质，为公司经营和持续发展奠定了良好基础。公司拥有国家测绘甲级资质、国家保密资质（涉密档案数字化加工、地理信息系统）、计算机信息系统集成、国家科技型中小企业、省级成长型中小企业、国家高新技术企业、档案中介服务备案许可、软件企业认定等资质；拥有省级企业技术中心、省级院士工作站；通过了 ISO9001 质量管理体系认证、CMMI3 级认证。报告期内，公司新增获得省级新型研发中心、通过了国家测绘甲级资质换证工作。

二、 知识产权

（一） 重要知识产权的变动情况

围绕公司核心业务，报告期内，公司新增计算机软件著作权 3 项。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已拥有独立的计算机软件著作权 70 项，申请发明专利 4 项，其中已获得授权 1 项，实审阶段 3 项，所有知识产权不存在诉讼或仲裁的情况。

（二） 知识产权保护措施的变动情况

报告期内，公司知识产权保护措施无变动。

三、 研发情况

（一） 研发模式

公司的研发模式为自主研发。多年来，公司依托省级认定的企业技术中心、省级院士工作站等研发平台，围绕“建筑全生命期管理”业务，通过不断优化自主研发的持续集成、持续部署、持续发布、持续运维的流水化产品研发服务平台，缩短 SaaS 应用的开发时间，满足用户多样化、快速部署、应用互

联互通的需求。经过技术开发积累，已获得多项核心专利技术和计算机软件著作权。为更好地规范公司研发管理，保证研发工作顺利实施，加快科研成果转化进程，公司制定了《科研项目管理办法》、《科研项目经费核算管理办法》等制度规范，有效保证了公司技术研发工作的有序高效地开展和实施。

(二) 主要研发项目

研发支出前五名的研发项目：

单位：元

序号	研发项目名称	报告期研发支出金额	总研发支出金额
1	公路工程 BIM 参数化建模平台	2,129,604.14	3,788,957.18
2	安泰得云平台研发	2,103,431.60	3,734,187.45
3	基于 Cesium 的展示平台	1,713,417.66	1,713,417.66
4	道路数字化仿真应用研究	1,884,721.87	1,884,721.87
5	公路工程标准化分解与算量	1,883,146.60	1,883,146.60
合计		9,714,321.87	13,004,430.76

研发项目分析：

报告期内，公司（含控股子公司）研发投入 12,328,765.72 元，比上年增涨 2.93%，研发支出占营业收入的比例为 18.14%。其中，昆明总部开展了 6 个自主研发项目，投入研发费用 10,114,338.51 元，其中公路工程 BIM 参数化建模平台、安泰得云平台研发、公路工程标准化分解与算量、基于 Cesium 的展示平台、跨境流域协同信息融合态势评估和预警技术研究等 5 个项目在报告期内均已完成研发工作。道路数字化仿真应用研究项目正在按照计划开展研发工作，并已完成部分功能的研发。公路工程 BIM 参数化建模平台，可以实施三维 CAD 技术的国产替代，解决了实体造型引擎、参数化构件库、约束求解器的研发及工程语义的解析，实现了生命期 BIM 模型继承和重构，实现以标准接口及格式的方式将 BIM 模型流转至设计建模软件、GIS 平台、游戏引擎进行深化应用，平台已在云南勐绿、澄华、浙江杭绍甬、河北京雄、遵秦、延崇、承平等高速公路项目上应用；安泰得云平台是可持续集成、持续部署、持续发布、持续运维的流水化产品研发服务平台，已在公司所有项目中取得应用，大大提高了项目的交付效率。公路工程标准化分解与算量是一款结构化、标准化、去“经验”化、可以打通项目工程技术线、生产线、经济线间关系和实现系统联动响应的信息化工程结构分解管理产品，系统已在云南勐绿、澄华、弥玉等多个项目中应用。基于 Cesium 的展示平台采用零客户端的方式，使用 WebGL 技术，支持硬件加速的三维渲染技术，免除了三维渲染对插件的依赖，用户无需下载、安装插件，即可高效浏览三维服务，提升了用户的 Web 开发及终端访问体验，具有跨平台、跨浏览器、跨终端的特性。报告期内，河北子公司开展 1 个项目的研发，投入研发费用 161,879.64 元；上海子公司共开展 3 个项目的研发，投入研发费用 1,384,554.95 元。上述项目的研发，提升了公司在同行业中产品的业务领先性，技术先进性，增强产品的竞争力，为公司发展注入新动能。

四、 业务模式

公司的业务类型分为软件开发及服务业务、系统集成。

软件开发及服务业务是公司在对客户需求和应用环境进行调研的基础上，结合公司现有解决方案，设计项目建设的具体方案，根据客户需求提供定制开发与服务。由于行业软件的复杂性以及与客户业务联系的紧密性，主要采取实施人员派驻客户现场提供服务的方式。

系统集成是公司通过向第三方供应商采购硬件产品及部分工程劳务，在客户现场组织软、硬件集成为用户提供服务。

五、 产品迭代情况

适用 不适用

随着市场用户需求的不断提升，公司通过产品迭代升级不断完善产品，延展产品功能，提高产品质量和性能，不断挖掘用户的潜在需求，延长产品的生命周期，以应对外在环境的趋势变化和客户日益提升的需求，并通过产品的迭代审计不断探索新的盈利模式。

公司的研发产品，一般会经历初创期、成长期、成熟期和衰退期几个阶段。在产品的初创期，主要结合行业技术发展、客户需求情况，通过快速试错探索出有用户黏性的功能，探索成功之后，快速导入用户；在导入阶段，随着技术的发展以及客户需求的变化，不断更新产品功能，提高产品性能；在产品的相对成熟期，通过研究行业客户共性需求，开发标准化产品，快速覆盖市场，同时针对个性化需求比较强的客户，采取定制开发的模式。对个性化需求经过再总结再分析，提炼共性特点，以完善和延展标准产品的功能，提升用户活跃。

报告期内，公司全生命期智慧路网平台已进入成长期，可为用户进行快速部署、实施，并根据用户个性化需求提供定制开发，满足用户多种应用场景需求。运营期产品（全路资产管理系统、综合养护管理系统、公路桥梁运营监控状况监测系统）处于初创期阶段，报告期内结合交通基础设施运营阶段管理需求，已形成产品，依托试点项目正在进行产品的试错与探索。公司自主研发的“BIM 参数化建模和应用平台”、“软件研发和服务云平台”已投入项目使用，并根据市场需求不断进行迭代。

六、 工程施工安装类业务分析

适用 不适用

七、 数据处理和存储类业务分析

适用 不适用

八、 IT 外包类业务分析

适用 不适用

九、 呼叫中心类业务分析

适用 不适用

十、 收单外包类业务分析

适用 不适用

十一、 集成电路设计类业务分析

适用 不适用

十二、 行业信息化类业务分析

适用 不适用

十三、 金融软件与信息服务类业务分析

适用 不适用

第九节 公司治理、内部控制和投资者保护

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
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关规范性文件的要求，不断完善公司内部控制管理体系，严格执行公司《董事会制度》、《监事会制度》、《股东大会制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《信息披露管理制度》等基本管理制度，有效地确保了公司的规范运作。

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、法规和《公司章程》的要求，公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司章程》的规定，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

信息披露方面，公司严格按照法律、法规和公司《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地对外进行信息披露。同时，定期开展自查工作，在重大事项公布前未出现内幕信息泄露情况，保证信息披露的公开、公平。

公司实际控制人严格按照相关法律、法规的规定和要求，严格规范自己的行为。公司实际控制人通过股东大会依法行使出资人的权利，并承担相应义务，公司与控股股东及其关联方的关联交易，均履行了相关程序，并进行了披露。报告期内，公司不存在控股股东非经营性占用公司资金的情况。

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

公司严格按照相关法律法规的要求，建立并不断完善治理机制，以保护股东的利益。报告期内，公司严格按照《非上市公众公司信息披露管理办法》的要求进行充分的信息披露，依法保障股东对公司重

大事务依法享有的知情权。公司股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会制度》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司董事会认为，结合公司的经营特点和风险因素，已建立了完善的法人治理结构和健全的内控制度，公司制度能够保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司已在制度层面上规定投资者关系管理，以及财务管理、风险控制相关的内部管理制度。公司内部控制活动在采购、项目管理、销售等各个关键环节，能够得以较好的贯彻执行，发挥了较好的管理控制作用，对公司的经营风险起到有效的控制作用，能够保证财务报告的真实、可靠，保护公司资产的安全与完整。

报告期内，公司重要的投资、关联交易等事项均按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规履行了规定的程序，并按规定进行了信息披露。

4、公司章程的修改情况

报告期内，公司章程未进行过修改。

(二) 三会运作情况

1、三会的召开次数

项目	股东大会	董事会	监事会
召开次数	2	5	2

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

1、报告期内，公司共召开 2 次股东大会。股东大会均严格按照《公司章程》及《股东大会制度》的规定召开，运行规范，历次会议的召开及决议内容合法有效，不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。

2、报告期内，公司共召开 5 次董事会。公司董事严格按照《公司章程》和《董事会制度》的规定行使职权，勤勉履行职责，董事会规范运行，历次会议的召开及决议内容合法有效，不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。

3、报告期内，公司共召开 2 次监事会。公司监事严格按照《公司章程》和《监事会制度》的规定行使权利，履行义务。监事会规范运行，历次会议的召开及决议内容合法有效，不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则及《公司章程》规定，不断完善公司治理机制。股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大经营决策、对外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和程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

截止报告期末，公司暂未引入职业经理人。

(四) 投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照《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挂牌公司信息披露规则》等规范性文件的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，并通过全国中小企业股份转让系统信息披露平台履行信息披露，确保所有投资者公平获取公司信息。同时，在日常工作中，建立了通过电话、微信、电子邮件进行投资者互动交流管理管理的有效途径，确保公司的投资人和潜在投资者之间畅通有效的沟通联系、事务处理等工作开展。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项。报告期内，公司依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成了较完善、合理的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。

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

公司独立从事业务经营，对控股股东、实际控制人不存在依赖性。公司拥有独立的研发、生产、销售和服务体系，拥有独立的知识产权，拥有独立的技术研发团队和服务团队，业务发展不依赖和受控于控股股东、实际控制人和任何其他关联企业。

1、业务独立

公司主营业务收入主要来自于非关联方的独立客户委托开发与服务，公司业务独立运营，不存在影

响公司独立性的关联交易。控股股东不存在直接或间接干预公司正常经营运行情形，未有因与公司控股股东及其他关联企业之间存在有同业竞争或显失公平的关联交易，而使公司经营自主权的完整性、独立性收到不良影响。

2、人员独立

公司董事、监事、高级管理人员均按照《公司法》及《公司章程》合法产生，公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务并领取薪酬的情况。

3、资产独立

公司资产权属清晰，公司合法拥有经营场所、设备、商标、专利等资产的所有权或使用权，并完全独立运营，不存在控股股东或其他关联方占有的情形。公司与控股股东、实际控制人资产权属关系明确，不存在资产混同的情况。

4、机构独立

公司按照《公司法》、《公司章程》相关规定，设立了健全的组织机构体系，机构设置程序合法，机构管理决策独立。

5、财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了相应的财务人员，建立了独立规范的财务管理体系和会计核算体系；公司独立在银行开设了银行账户，不存在资金或资产被控股股东及其他企业占用的情况；公司作为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与控股股东混合纳税的情况。

(三) 对重大内部管理制度的评价

董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

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控制制度，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) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层，严格遵守了公司的信息披露管理制度，执行情况良好。

截至报告期末，公司暂未建立《年度报告重大差错责任追究制度》。

三、 投资者保护

(一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

适用 不适用

(二) 特别表决权股份

适用 不适用

第十节 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 checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明	
审计报告编号	XYZH/2022KMAA20038	
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	
审计机构地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层	
审计报告日期	2022年4月21日	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	李云虹 5年	夏安雄 2年
会计师事务所是否变更	否	
会计师事务所连续服务年限	11年	
会计师事务所审计报酬	20万元	

昆明安泰得软件股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了昆明安泰得软件股份有限公司（以下简称安泰得公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，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，公允反映了安泰得公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司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，我们独立于安泰得公司，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、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

2. 收入的确认

关键审计事项	审计中的应对
--------	--------

安泰得公司营业收入主要包括软件开发及技术服务收入、软件运行维护服务和外购商品销售收入，如附注“六.26”所述，2021年度安泰得公司营业收入 67,979,587.95 元，较上年度增加 3.15%，其中 SaaS 云服务营业收入 58,312,362.56 元，占营业收入比例 85.78%。由于营业收入是公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

关于收入确认的会计政策和营业收入的披露详见财务报表附注“四.23”和“六.26”。

(1) 了解和评价收入确认原则方法以及具体收入确认时点是否符合企业会计准则的规定；

(2) 了解和评价安泰得公司管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行的有效性；

(3) 选取样本，检查销售合同并对合同进行“五步法”分析，判断履约义务构成和控制权转移的时点，进而评估安泰得公司销售收入的确认政策以及收入确认时点是否符合会计准则的要求；

(4) 选取销售收入确认样本，检查销售合同、项目验收报告等销售收入确认的支持性文件，以判断收入确认时点是否符合收入确认政策的规定；

(5) 对销售收入及毛利率波动执行分析性程序，结合不同业务大类收入占比及不同销售项目收入的确认分析毛利率变动的合理性；

(6) 向重要客户实施交易函证程序或替代测试，询证、测试本期发生的销售金额及往来款项余额，确认销售收入的真实性、完整性。

四、 其他信息

安泰得公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括安泰得公司 2021 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

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，管理层负责评估安泰得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安泰得公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督安泰得公司的财务报告过程。

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：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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，就可能对安泰得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安泰得公司不能持续经营。

(5) 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。

就安泰得公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并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。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国 北京

中国注册会计师：李云虹（项目合伙人）

中国注册会计师：夏安雄

二〇二二年四月二十一日

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	三（六）.1	8,213,870.79	17,190,264.46
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	三（六）.2		2,000,000.00
应收账款	三（六）.3	88,412,660.08	63,608,233.21
应收款项融资			
预付款项	三（六）.4	511,400.00	2,053,881.34
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三（六）.5	5,480,259.05	6,915,830.33
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三（六）.6	1,068,853.50	1,055,815.34
合同资产			
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		103,687,043.42	92,824,024.68
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	三（六）.7	7,119,431.57	7,826,954.31
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	三（六）.8	210,524.22	

无形资产	三(六).9	262,689.44	55,658.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	三(六).10	239,896.01	128,290.71
递延所得税资产	三(六).11	2,187,549.89	1,898,426.69
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,020,091.13	9,909,330.21
资产总计		113,707,134.55	102,733,354.89
流动负债:			
短期借款	三(六).12	20,029,000.00	20,029,000.00
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	三(六).13	7,119,204.83	6,702,877.77
预收款项	三(六).14	28,571.00	
合同负债	三(六).15		618,667.56
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	三(六).16	5,960,761.82	4,595,564.46
应交税费	三(六).17	4,060,286.16	3,066,861.61
其他应付款	三(六).18	3,264,585.90	3,423,625.60
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	三(六).19	127,174.39	
其他流动负债	三(六).20		55,332.44
流动负债合计		40,589,584.10	38,491,929.44
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	三(六).21	88,530.18	
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		88,530.18	0.00
负债合计		40,678,114.28	38,491,929.44
所有者权益（或股东权益）：			
股本	三（六）.22	50,000,001.00	50,000,001.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三（六）.23	2,490,467.00	2,490,467.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三（六）.24	6,184,583.55	5,792,076.39
一般风险准备			
未分配利润	三（六）.25	13,126,843.32	6,710,472.05
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		71,801,894.87	64,993,016.44
少数股东权益		1,227,125.40	-751,590.99
所有者权益（或股东权益）合 计		73,029,020.27	64,241,425.45
负债和所有者权益（或股东权 益）总计		113,707,134.55	102,733,354.89

法定代表人：张自震 主管会计工作负责人：朱法欢 会计机构负责人：赵晓梅

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		7,863,249.17	16,950,806.07
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	三（十五）.1		2,000,000.00
应收账款	三（十五）.2	86,928,578.17	61,657,097.00
应收款项融资			
预付款项		414,100.00	1,631,118.00
其他应收款	三（十五）.3	6,708,946.79	9,665,597.40
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,039,894.51	876,276.70

合同资产			
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		102,954,768.64	92,780,895.17
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	三（十五）.4	1,610,700.00	2,326,200.00
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		7,047,744.57	7,627,733.22
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		262,689.44	2,667.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		231,395.89	128,290.71
递延所得税资产		2,187,549.89	1,898,426.69
其他非流动资产			
非流动资产合计		11,340,079.79	11,983,317.62
资产总计		114,294,848.43	104,764,212.79
流动负债：			
短期借款		20,029,000.00	20,029,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		11,442,123.50	9,162,008.12
预收款项		28,571.00	
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		4,534,513.73	3,560,166.90
应交税费		3,925,780.90	2,787,575.99
其他应付款		2,107,041.10	248,715.19
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			618,667.56
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			55,332.44

流动负债合计		42,067,030.23	36,461,466.20
非流动负债：			
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		42,067,030.23	36,461,466.20
所有者权益（或股东权益）：			
股本		50,000,001.00	50,000,001.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,490,467.00	2,490,467.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		6,184,583.55	5,792,076.39
一般风险准备			
未分配利润		13,552,766.65	10,020,202.20
所有者权益（或股东权益）合计		72,227,818.20	68,302,746.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计		114,294,848.43	104,764,212.79

（一）合并利润表

单位：元

项目	附注	2021年	2020年
一、营业总收入		67,979,587.95	65,905,664.52
其中：营业收入	三（六）.26	67,979,587.95	65,905,664.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		63,595,733.73	64,953,386.75
其中：营业成本	三（六）.26	32,482,242.87	33,693,734.12

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	三（六）.27	418,067.74	384,702.11
销售费用	三（六）.28	4,937,170.89	5,448,753.29
管理费用	三（六）.29	12,392,066.02	12,404,491.79
研发费用	三（六）.30	12,328,765.72	11,977,419.12
财务费用	三（六）.31	1,037,420.49	1,044,286.32
其中：利息费用		929,789.92	1,015,000.00
利息收入		20,868.75	33,713.48
加：其他收益	三（六）.32	2,998,289.17	3,386,254.77
投资收益（损失以“-”号填列）	三（六）.33	2,647,685.86	
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）	三（六）.34	-4,239,171.01	-1,593,740.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,790,658.24	2,744,792.49
加：营业外收入	三（六）.35	2,071.11	2,254,005.38
减：营业外支出	三（六）.36	11,550.85	28,238.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,781,178.50	4,970,559.57
减：所得税费用	三（六）.37	-274,562.22	215,859.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,055,740.72	4,754,700.00
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）		6,055,740.72	4,754,700.00
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）		-753,137.71	-881,446.35
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		6,808,878.43	5,636,146.35
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			
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		6,808,878.43	5,636,146.35
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-753,137.71	-881,446.35
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.14	0.11
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.14	0.11

法定代表人：张自震

主管会计工作负责人：朱法欢 会计机构负责人：赵晓梅

(二) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2021 年	2020 年
一、营业收入	三(十五). 5	65,397,383.54	60,481,226.26
减：营业成本	三(十五). 5	34,299,531.13	33,641,243.58
税金及附加		404,890.52	352,205.89
销售费用		3,832,028.23	3,911,680.41
管理费用		9,820,971.98	9,008,043.25
研发费用		10,114,338.51	9,752,410.18
财务费用		1,023,578.27	1,033,645.82
其中：利息费用		925,926.67	1,015,000.00
利息收入		19,464.89	14,332.14
加：其他收益		2,975,015.33	3,261,523.35
投资收益（损失以“-”号填列）	三(十五). 6	-1,019,999.00	
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）		-4,221,143.01	-1,611,653.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,635,918.22	4,431,866.59
加：营业外收入		30.19	2,254,000.00
减：营业外支出			32.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,635,948.41	6,685,834.07
减：所得税费用		-289,123.20	132,263.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,925,071.61	6,553,570.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,925,071.61	6,553,570.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、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			
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			
（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. 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			
六、综合收益总额		3,925,071.61	6,553,570.10
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

(五)合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年	2020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		44,111,000.96	77,384,109.79
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			
收到其他与经营活动有关的现金	三(六).38	8,542,976.95	8,185,278.74
经营活动现金流入小计		52,653,977.91	85,569,388.53
购买商品、接受劳务支付的现金		21,981,196.53	29,972,114.09
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		26,040,565.70	26,566,663.85
支付的各项税费		2,005,814.94	2,151,651.87
支付其他与经营活动有关的现金	三(六).38	11,330,994.63	14,961,251.68
经营活动现金流出小计		61,358,571.80	73,651,681.49
经营活动产生的现金流量净额		-8,704,593.89	11,917,707.04
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		200.00	0.00
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		200.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		473,054.00	503,572.00
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	三(六).38	4,978.29	0.00
投资活动现金流出小计		478,032.29	503,572.00
投资活动产生的现金流量净额		-477,832.29	-503,572.00

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		188,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		188,000.00	
取得借款收到的现金		20,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	三(六).38	5,673,471.11	2,201,200.00
筹资活动现金流入小计		25,861,471.11	22,201,200.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		925,926.67	986,000.00
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	三(六).38	4,690,369.13	20,484,700.00
筹资活动现金流出小计		25,616,295.80	21,470,700.00
筹资活动产生的现金流量净额		245,175.31	730,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-8,937,250.87	12,144,635.04
加：期初现金及现金等价物余额		15,905,931.61	3,761,296.57
六、期末现金及现金等价物余额		6,968,680.74	15,905,931.61

法定代表人：张自震

主管会计工作负责人：朱法欢 会计机构负责人：赵晓梅

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年	2020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		40,938,659.96	71,387,766.40
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		7,943,423.06	7,749,543.42
经营活动现金流入小计		48,882,083.02	79,137,309.82
购买商品、接受劳务支付的现金		23,511,936.09	33,076,685.82
支付给职工以及为职工支付的现金		21,812,207.97	18,823,029.76
支付的各项税费		1,721,462.53	1,685,893.14
支付其他与经营活动有关的现金		9,613,181.97	12,637,091.98
经营活动现金流出小计		56,658,788.56	66,222,700.70
经营活动产生的现金流量净额		-7,776,705.54	12,914,609.12
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1.00	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支		473,054.00	444,090.00

付的现金			
投资支付的现金		304,500.00	
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		777,554.00	444,090.00
投资活动产生的现金流量净额		-777,553.00	-444,090.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		20,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		4,431,771.11	1,980,000.00
筹资活动现金流入小计		24,431,771.11	21,980,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		925,926.67	986,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		4,000,000.00	20,780,000.00
筹资活动现金流出小计		24,925,926.67	21,766,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-494,155.56	214,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-9,048,414.10	12,684,519.12
加：期初现金及现金等价物余额		15,666,473.22	2,981,954.10
六、期末现金及现金等价物余额		6,618,059.12	15,666,473.22

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2021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	50,000,001.00				2,490,467.00				5,792,076.39		6,710,472.05	-751,590.99	64,241,425.45
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	50,000,001.00				2,490,467.00				5,792,076.39		6,710,472.05	-751,590.99	64,241,425.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								392,507.16			6,416,371.27	1,978,716.39	8,787,594.82
（一）综合收益总额											6,808,878.43	-753,137.71	6,055,740.72
（二）所有者投入和减少资本												2,731,854.10	2,731,854.10
1. 股东投入的普通												188,000.00	188,000.00

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											2,543,854.10	2,543,854.10	
(三) 利润分配							392,507.16	-392,507.16					
1. 提取盈余公积							392,507.16	-392,507.16					
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	50,000,001.00				2,490,467.00				6,184,583.55	13,126,843.32	1,227,125.40	73,029,020.27

项目	2020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	50,000,001.00				2,490,467.00				7,792,195.26		25,628,965.67	129,855.36	86,041,484.29
加：会计政策变更									-2,655,475.88		-23,899,282.96		-26,554,758.84
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	50,000,001.00				2,490,467.00				5,136,719.38		1,729,682.71	129,855.36	59,486,725.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									655,357.01		4,980,789.34	-881,446.35	4,754,700.00
（一）综合收益总额											5,636,146.35	-881,446.35	4,754,700.00
（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								655,357.01		-655,357.01			
1. 提取盈余公积								655,357.01		-655,357.01			
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、本期末余额	50,000,001.00				2,490,467.00			5,792,076.39		6,710,472.05	-751,590.99	64,241,425.45

法定代表人：张自震

主管会计工作负责人：朱法欢 会计机构负责人：赵晓梅

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2021 年											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	50,000,001.00				2,490,467.00				5,792,076.39		10,020,202.20	68,302,746.59
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	50,000,001.00				2,490,467.00				5,792,076.39		10,020,202.20	68,302,746.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								392,507.16			3,532,564.45	3,925,071.61
（一）综合收益总额											3,925,071.61	3,925,071.61
（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								392,507.16		-392,507.16		
1. 提取盈余公积								392,507.16		-392,507.16		
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	50,000,001.00				2,490,467.00			6,184,583.55		13,552,766.65		72,227,818.20

项目	2020年											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	50,000,001.00				2,490,467.00				7,792,195.26		28,021,272.07	88,303,935.33
加：会计政策变更									-2,655,475.88		-23,899,282.96	-26,554,758.84
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	50,000,001.00				2,490,467.00				5,136,719.38		4,121,989.11	61,749,176.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									655,357.01		5,898,213.09	6,553,570.10
（一）综合收益总额											6,553,570.10	6,553,570.10
（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									655,357.01		-655,357.01	
1. 提取盈余公积									655,357.01		-655,357.01	
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	50,000,001.00				2,490,467.00				5,792,076.39		10,020,202.20	68,302,746.59

三、 财务报表附注

(一) 公司的基本情况

昆明安泰得软件科技有限公司（以下简称有限公司）于 2002 年 12 月 18 日由自然人股东张自震、张自毅、张智共同出资 50 万元，经云南省昆明市工商行政管理局批准成立，成立时注册资本 50 万元，公司股权结构为：张自震出资 40 万元，占出资额的 80%，张自毅 5 万元，占出资额的 10%，张智出资 5 万元，占出资额的 10%。

2003 年 5 月 18 日，经有限公司股东会决议，同意张智将其全部出资 5 万元转让给李建；同意张自毅将其全部出资 5 万元转让给梅鸿文；同意张自震将其部分出资 2.5 万元转让给李健、部分出资 2.5 万元转让给梅鸿文。

2006 年 5 月 22 日，经有限公司股东会决议，同意梅鸿文将其全部出资 7.5 万元以 7.5 万元的价格转让给张自骞、李建将其全部出资 7.5 万元以 7.5 万元的价格转让给张自毅；同时有限公司增加注册资本 50 万元，注册资本变更为 100 万元，变更后的股权结构为：张自震出资 80 万元，占出资额的 80%，张自毅出资 10 万元，占出资额的 10%，张自骞出资 10 万元，占出资额的 10%。

2011 年 8 月 8 日，经有限公司股东会决议，公司股东张自毅、张自骞将其持有的股份转让给张自震、张芦川、陈玮、陈绍林、崔华勇，谢如新，股权转让后的公司股权结构变更为：张自震出资 82 万元，占出资额的 82%，张芦川出资 5 万元，占出资额的 5%，陈绍林、陈玮分别出资 4 万元，分别占出资额的 4%，崔华勇出资 3 万元，占出资额的 3%，谢如新出资 2 万元，占出资额的 2%。

昆明安泰得软件股份有限公司（以下简称本公司）是根据昆明安泰得软件科技有限公司 2011 年 11 月 23 日《昆明安泰得软件股份有限公司发起人协议书》及公司章程规定，将有限公司截止 2011 年 8 月 31 日经审计后的净资产按 1:0.8725 比例折合 500 万股份（每股面值 1 元）整体变更设立。

根据公司 2013 年第一次临时股东大会决议及股东会决议，股东张自震将其持有的股份分别转让给李耀武、谢如新、梁志福，股权转让后的公司股权结构变更为：张自震出资 402.50 万元，占出资额的 80.5%，张芦川出资 25 万元，占出资额的 5%，陈绍林、陈玮分别出资 20 万元，分别占出资额的 4%，崔华勇出资 15 万元，占出资额的 3%，谢如新出资 12.5 万元，占出资额的 2.5%。梁志福出资 2.5 万元，占出资额的 0.5%，李耀武出资 2.5 万元，占出资额的 0.5%。

根据公司 2014 年度股东大会决议及《2014 年度利润分配方案》，公司以 2014 年 12 月 31 日股本为基准，每 10 股送 30 股派 1.6 元，分配方案实施后，股本总额由人民币 500.00 万元增加至人民币 2,000.00 万元。

根据公司 2015 年第一次临时股东大会决议及《昆明安泰得软件股份有限公司股票发行方案》，公司发行股份数量 160 万股，由国信证券股份有限公司认购股份数 80 万股，齐鲁证券有限公司认购股份数 40 万股，东吴证券股份有限公司认购 40 万股，本次发行股票后，股本总额由人民币

2,000.00 万元增加至人民币 2,160.00 万元。

根据公司 2015 年第二次临时股东大会决议，公司以 2015 年 8 月 31 日总股本 2,160.00 万股为基准，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，转增后公司股本总额增加至人民币 3,024.00 万元。

根据公司 2016 年 6 月 17 日召开的股东大会决议，公司审议通过 2015 年度权益分派方案，以 2015 年 12 月 31 日股本为基准，以未分配利润 19,760,001.00 元向全体股东每 10 股送 6.534392 股，分红后公司股本总额增加至人民币 50,000,001.00 元。

统一社会信用代码：915301007452676156

法定代表人：张自震

公司地址：云南省昆明市高新区科园路 99 号鼎易商务中心 B 座 13 楼

本公司属于科技推广和应用服务行业，经营范围：计算机软件的开发、应用；计算机系统集成；计算机信息系统及自动化控制技术开发服务；工业自动化成套设备的安装、调试、销售；软件信息服务及咨询；计算机及配件，仪器仪表，网络产品的批发零售，代购代销；涉密档案数字化加工；地理信息系统工程；测绘航空摄影；摄影测量与遥感；公路工程设计；工程勘察；工程技术咨询（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）

(二) 合并财务报表范围

本公司合并财务报表范围包括安泰得（上海）软件科技有限公司、安泰得河北软件科技有限公司、北京大有善能软件科技有限公司、安泰得（西安）软件科技有限责任公司、昆明安泰得工程技术有限公司。

详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

(三) 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》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项，且本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

(四) 重要会计政策及会计估计

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的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3. 营业周期

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. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，确认为商誉；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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期年初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相

关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的年初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7. 现金及现金等价物

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8. 金融资产和金融负债

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

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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特征，将金融资产分类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。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。不属于任何套期关系

的一部分的该类金融资产，按照实际利率法摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。本公司分类为该类的金融资产具体包括：应收账款、应收票据、其他应收款等。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产所产生的所有利得或损失，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；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应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本公司分类为该类的金融资产具体包括：其他债权投资、应收款项融资等

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本公司将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。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将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金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）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，并将因转移而收到的对价及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中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

（2）金融负债

1）金融负债分类、确认依据和计量方法

除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债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，此类金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。此类金融负债，本公司按照金融资产转移相关准则规定进行计量。

③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本公司作为此类金融负债的发行方的，在初始确认后按照依据金融工具减值相关准则规定确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销后的余额孰高进行计量。

本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

2）金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

（4）金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）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。

（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公

司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

9. 金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系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、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

(1) 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备/不选择简化处理方法，依据其信用风险自初始确认后是否已显著增加，而采用未来 12 月内或者整个存续期内预期信用损失金额为基础计量损失准备。

(2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 1) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 2) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- 3) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- 4) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

5) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日,若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低,借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强,并且即使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义务,则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(3) 已发生信用减值的金融资产的判断标准当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息:

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难;
- 2) 债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;
- 3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;
- 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组;
- 5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失;
- 6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产,该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值,有可能是多个事件的共同作用所致,未必是可单独识别的事件所致。

(4) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险,如:应收关联方款项;与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外,本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别,本公司采用的共同信用风险特征包括:金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、等,在组合的基础上评估信用风险。

(5) 金融资产减值的会计处理方法

期末,本公司计算各类金融资产的预计信用损失,如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额,将其差额确认为减值损失;如果小于当前减值准备的账面金额,则将差额确认为减值利得。

(6) 各类金融资产信用损失的确定方法

1) 应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征,将其划分为不同组合:

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行

项目	确定组合的依据
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同

2) 应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据	损失准备的计提方法
应收合并范围内关联方的款项	本组合为风险较低应收关联方的应收款项	一般不计提坏账准备，特殊情况下个别认定计提
应收其他方款项	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征	账龄分析法

3) 其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据	损失准备的计提方法
应收合并范围内关联方的款项	本组合为风险较低应收关联方的应收款项	一般不计提坏账准备，特殊情况下个别认定计提
押金、保证金、备用金等无风险组合		一般不计提坏账准备，特殊情况下个别认定计提
应收其他款项	本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征	账龄分析法

4) 债权投资

债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

5) 其他债权投资

其他债权投资主要核算以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预

期信用损失的金额计量减值损失。

6) 长期应收款（包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款除外）

本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。

10. 存货

本公司存货主要包括库存商品、低值易耗品、项目开发成本等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，项目开发成本按个别计价法、其他存货采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

资产负债表日，按单个存货可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益，以后期间存货价值恢复的，在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

11. 合同资产

(1) 合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

(2) 合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照应收账款的预期信用损失的确定方法。

12. 合同成本

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

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

合同取得成本，即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；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

本公司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。

(3) 与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

13. 长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中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。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权

投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权为指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，原计入其他综合收益的累计公允价值变动不得转入当期损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》核算的，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计

量（财会[2017]7号）》进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

14. 固定资产

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋建筑物、办公设备、运输设备、其他设备等。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

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外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	5	4.75
办公设备	3	5	31.67
运输设备	5	5	19.00
其他设备	5	5	19.00

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、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。

15. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上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；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，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。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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

借款加权平均利率计算确定。

16. 使用权资产

说明使用权资产的确定方法及会计处理方法。

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

(1) 初始计量

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。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④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，属于为生产存货而发生的除外。

(2) 后续计量

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，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，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。

使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧（如果企业选择自租赁期开始的下月计提折旧，需要根据描述具体情况）。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，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，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。

使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

17. 无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、计算机软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；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。

对使用寿命有限的无形资产，合同约定或法律规定了使用寿命的，按直线法进行摊销，合同及法律未规定其使用寿命的，采用与该无形资产有关经济利益的预期实现方式一致的方法摊销，摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

18. 长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、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、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、经营租赁资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

19. 长期待摊费用

本公司的长期待摊费用已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的未达到固定资产确认条件的办公家具款。该费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊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。

20. 租赁负债

(1) 初始计量

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。

1) 租赁付款额

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：①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；②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；③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；④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；⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

2) 折现率

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，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

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，

但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本公司所采用的修订后的折现率。

(3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

21. 合同负债

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在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取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

22. 职工薪酬

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、其他长期福利。

短期薪酬主要包括职工工资、津贴和补贴、奖金、职工福利、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会经费、职工教育经费，短期带薪缺勤，非货币性福利及其他短期薪酬等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利主要包括养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

23. 收入确认原则和计量方法

(1) 公司收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建的商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且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。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度

不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司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。

对于在某一时点内履行的履约义务，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

(2) 公司收入确认的具体方式

本公司的收入类型包括软件开发、系统集成、软件运行维护及其他服务等服务收入和商品销售收入。

(1) 软件开发、系统集成等服务收入确认具体政策：

本公司与客户签订的软件开发、系统集成等服务合同，基于合同条款及适用于合同的法律规定，公司据软件开发、系统集成等服务合同所载明的工程清单等识别履约义务，每个单项履约义务确定为按某一时点履行的履约义务，在项目投入用户试运行或取得用户的初验报告后确认收入的实现。

(2) 软件运行维护服务收入

本公司与客户签订的软件运行维护服务合同，由于客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益，公司将其作为按照某一时段内履行的履约义务，在服务期内，分期确认收入。

(3) 商品销售收入

本公司与客户签订的商品销售合同，公司按照时点法确认收入，在完成商品交付并经客户验收合格后确认收入。

24. 政府补助

本公司的政府补助包括与资产相关的政府补助和收益相关的补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年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，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，应当在相关资产使用寿命内按照相关资产折旧年限分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

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。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。

本公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

- (1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
- (2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

本公司已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

25. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

26. 持有待售

本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：

- (1) 本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售

- 1) 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；

- 2) 出售极可能发生，即已经就一项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。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，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。

- (2) 本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期(通常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始

计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产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确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

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相关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。已抵减的商誉账面价值，以及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。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，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。

(6) 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。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，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。

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

27. 终止经营

终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

28. 重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

2018年12月14日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），本公司于2021年1月1日起执行新租赁准则。		
---	--	--

受重要影响的报表项目名称和金额：无。

(2) 重要会计估计变更

本公司报告期内无重要的会计估计变更。

(3) 2021年（首次）执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

2021年（首次）执行新租赁准则对本公司首次执行当年年初财务报表无影响。

(五) 税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	当期销项税抵减当期进项税后的余额、应税收入	13%、9%、6%、3%
城市维护建设税	应纳流转税	7%、5%
教育费附加	应纳流转税	3%
地方教育附加	应纳流转税	2%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

不同企业所得税税率纳税主体说明：

纳税主体名称	所得税税率
昆明安泰得软件股份有限公司	15%
安泰得（上海）软件科技有限公司	15%
安泰得（西安）软件科技有限责任公司	25%
安泰得河北软件科技有限公司	25%
北京大有善能软件科技有限公司	25%
昆明安泰得工程技术有限公司	25%

注：截止2021年12月31日，昆明安泰得工程技术有限公司尚未实际出资，也尚未开展生产经营业务。

2. 税收优惠

(1) 企业所得税：本公司于2009年1月1日认定为高新技术企业（昆国税高新税限改字〔2009〕第65号），2014年8月5日，取得高新技术企业证书，本公司企业所得税自2009年起减按15%计缴；2020年公司高新技术企业证书已通过复审，并于2020年11月23日取得新的

高新技术企业证书，有效期3年。

(2) 增值税：根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）附件3《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》第一条第（二十六）项，纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务，免征增值税，本公司相关技术开发及技术服务收入，免征增值税。

3. 子公司税收优惠

本公司子公司安泰得河北软件科技有限公司、安泰得（西安）软件科技有限责任公司及北京大有善能软件科技有限公司符合该条件，享受小型微利企业所得税优惠。

安泰得（上海）软件科技有限公司被上海市科学技术委员会、上海市财政厅、上海市国家税务局、上海市地方税务局认定为高新技术企业，自2021年12月23日起，有效期三年。2021-2023年企业所得税税率执行15%。

(六) 合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，年初系指2021年1月1日，年末系指2021年12月31日，本年系指2021年1月1日至2021年12月31日，上年系指2020年1月1日至12月31日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	年末余额	年初余额
库存现金	1,841.26	243.36
银行存款	6,966,839.48	15,905,688.25
其他货币资金	1,245,190.05	1,284,332.85
合计	8,213,870.79	17,190,264.46
其中：存放在境外的款项总额		

(1) 受限制的货币资金明细

项目	年末余额	年初余额
银行存款-保函保证金	1,245,190.05	1,284,332.85
合计	1,245,190.05	1,284,332.85

2. 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票		2,000,000.00

项目	年末余额	年初余额
合计		2,000,000.00

3. 应收账款

(1) 应收账款按坏账计提方法分类列示

类别	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 (%)	
按单项计提坏账准备	52,186,634.45	51.25	3,233,397.72	6.20	48,953,236.73
其中：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	44,326,653.34	43.53	2,471,458.71	5.58	41,855,194.63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,859,981.11	7.72	761,939.01	9.69	7,098,042.10
按组合计提坏账准备	49,633,381.93	48.75	10,173,958.58	20.50	39,459,423.35
其中：按照账龄组合计提坏账的应收账款	49,633,381.93	48.75	10,173,958.58	20.50	39,459,423.35
合计	101,820,016.38	100.00	13,407,356.30	26.70	88,412,660.08

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	35,390,263.75	48.67	1,377,865.39	3.89	34,012,398.36
其中：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	33,093,935.04	45.51	1,353,350.11	4.09	31,740,584.93
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,296,328.71	3.16	24,515.28	1.07	2,271,813.43

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	37,326,344.45	51.33	7,730,509.60	20.71	29,595,834.85
其中：按照账龄组合计提坏账的应收账款	37,326,344.45	51.33	7,730,509.60	20.71	29,595,834.85
合计	72,716,608.20	100.00	9,108,374.99	24.60	63,608,233.21

①按单项计提坏账准备的应收账款

名称	年末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
云南勐绿高速公路投资开发有限公司	8,494,633.00	274,731.65	3.23	根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提
云南弥玉高速公路投资开发有限公司	7,827,126.40	614,286.85	7.85	根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提
昆明奈德康科技有限公司	6,000,000.00			预计无收回风险
中国交通信息科技集团有限公司	5,695,076.60	216,334.69	3.80	根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提
云南省交通科学研究院有限公司	4,295,500.00	352,145.00	8.20	根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提
云南永勐高速公路建设开发有限公司	2,602,909.00	240,436.35	9.24	根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提
中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司	2,096,850.00	194,101.25	9.26	根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提

名称	年末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
昭通市宜昭高速公路投资开发有限公司	1,925,108.34	96,255.42	5.00	根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提
澜沧江244界碑至临沧港四级航道建设指挥部	1,480,000.00	296,000.00	20.00	根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提
北京北大千方科技有限公司	1,417,500.00	45,000.00	3.17	根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提
云南交投集团公路建设有限公司	1,327,450.00	130,522.50	9.83	根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提
北京中交通信科技有限公司	1,164,500.00	11,645.00	1.00	根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提
中交一公局集团有限公司	1,000,000.00	70,000.00	7.00	根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提
河北省京环高速公路有限公司	985,650.00	73,875.00	7.50	根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提
中交建冀交高速公路投资发展有限公司	928,500.00	158,137.50	17.03	根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提
中交第三航务工程局有限公司南京分公司	792,000.00			预计无收回风险
云南省公路科学技术研究院	750,000.00	81,505.50	10.87	根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提

名称	年末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
昭通市高速公路投资发展有限公司	669,900.00	3,571.21	0.53	根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提
德贡公路提升完善工程建设指挥部	588,000.00			预计无收回风险
曲靖市交通投资开发有限公司	408,179.20	18,715.32	4.59	根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提
曲靖三宝至清水高速公路建设指挥部	384,000.00	306,000.00	79.69	根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提
云南宾南高速公路有限公司	330,000.00	27,714.48	8.40	根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提
南京江北新区地下空间研究院有限公司	266,700.00	1,905.00	0.71	根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提
贵州建工集团有限公司迪庆分公司	228,000.00	7,600.00	3.33	根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提
中铁十二局集团有限公司	125,000.00	2,500.00	2.00	根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提
怒江美丽公路股份有限公司	107,000.00	7,500.00	7.01	根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提
上海普适导航科技股份有限公司	100,000.00			预计无收回风险
其他零星客户	197,051.91	2,915.00	1.48	预计无收回风险
合计	52,186,634.45	3,233,397.72		

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	26,461,491.78	1,323,074.59	5.00
1-2 年	8,835,851.15	883,585.12	10.00
2-3 年	1,699,795.85	254,969.38	15.00
3-4 年	5,069,357.35	1,267,339.34	25.00
4-5 年	2,243,791.30	1,121,895.65	50.00
5 年以上	5,323,094.50	5,323,094.50	100.00
合计	49,633,381.93	10,173,958.58	—

(2) 应收账款按账龄列示

账龄	年末余额
1 年以内 (含 1 年)	56,477,147.34
1-2 年	20,409,156.84
2-3 年	7,894,104.05
3-4 年	7,092,722.35
4-5 年	4,239,791.30
5 年以上	5,707,094.50
合计	101,820,016.38

(3) 本年应账款坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	收回 或转 回	转销 或核 销	其他	
单项计提	1,344,115.39	1,889,282.33				3,233,397.72
账龄组合 计提	7,764,259.60	2,415,698.98			-6,000.00	10,173,958.58
合计	9,108,374.99	4,304,981.31			-6,000.00	13,407,356.30

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款

债务人名称	账面余额	账龄	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
云南勐绿高速公路投资开发有限公司	8,494,633.00	1年以内	8.34	274,731.65
云南弥玉高速公路投资开发有限公司	7,827,126.40	1年以内, 1-2年	7.69	614,286.85
曲靖高速公路投资有限公司	7,390,659.70	1年以内, 1-2年	7.26	418,678.47
昆明奈德康科技有限公司	6,000,000.00	1年以内	5.89	
中国交通信息科技集团有限公司	5,695,076.60	1年以内, 1-2年	5.59	216,334.69
合计	35,407,495.70		34.77	1,524,031.66

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	43,000.00	8.41	1,222,241.34	59.51
1-2年			431,640.00	21.02
2-3年	68,400.00	13.38	400,000.00	19.47
3-4年	400,000.00	78.21		
合计	511,400.00	100.00	2,053,881.34	100.00

(2) 账龄超过1年的重要预付款项

单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
云南滇航信息技术有限公司	400,000.00	暂未达到结算条件
合计	400,000.00	—

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项

债务人名称	账面余额	账龄	占预付账款合计的比例 (%)	坏账准备
云南滇航信息技术有限公司	400,000.00	3年以上	78.22	
上海黛哲建筑工程服务中心	58,800.00	2-3年	11.5	
石家庄冀昂网络科技有限公司	20,000.00	1年以内	3.91	

武汉大通工程建设有限公司	13,000.00	1年以内	2.54
中国电信股份有限公司祥云分公司	9,600.00	2-3年	1.88
合计	501,400.00		98.05

注：上述单位与公司均不存在关联方关系。

5. 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,480,259.05	6,915,830.33
合计	5,480,259.05	6,915,830.33

(1) 其他应收款明细

①其他应收款按款项性质分类

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
保证金及押金	2,888,452.45	3,329,405.31
备用金	1,072,575.75	2,964,248.19
往来款	1,698,731.02	902,000.00
代垫社保	55,327.46	20,814.76
合计	5,715,086.68	7,216,468.26

②其他应收款坏账准备计提情况

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)	
2021年1月1日余额	300,637.93			300,637.93
上年末其他应收款账面余额在本年	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				

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)	
本年计提				
本年转回	65,810.30			65,810.30
本年转销				
本年核销				
其他变动				
2021 年 12 月 31 日余额	234,827.63			234,827.63

③其他应收款按账龄列示

账龄	年末余额
1 年以内 (含 1 年)	780,241.59
1-2 年	1,940,018.50
2-3 年	204,513.27
3-4 年	34,965.20
4-5 年	396,830.10
5 年以上	2,358,518.02
合计	5,715,086.68

④其他应收款坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
单项计提	65,913.80		56,731.75			9,182.05
账龄组合	234,724.13		9,078.55			225,645.58
合计	300,637.93		65,810.30			234,827.63

⑤按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款 年末余额合计 数的比例 (%)	坏账准 备年末 余额
曲靖高速公路投资有限公司	履约保证金	1,658,493.75	1-2 年	29.02	

北京中子星辰软件科技有限公司	往来款	1,005,840.02	5年以上	17.6	
云南建设基础设施投资股份有限公司	保证金	621,706.10	4-5年	10.88	
云南丽香高速公路投资开发有限公司	保证金	407,500.00	4-5年	7.13	
缪姓自然人	代垫款	186,280.68	1年以内	3.26	
合计	—	3,879,820.55	—	67.89	

6. 存货

(1) 存货分类

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
项目开发成本	1,068,853.50		1,068,853.50	1,055,815.34		1,055,815.34
合计	1,068,853.50		1,068,853.50	1,055,815.34		1,055,815.34

7. 固定资产

项目	年末账面价值	年初账面价值
固定资产	7,119,431.57	7,826,954.31
合计	7,119,431.57	7,826,954.31

(1) 固定资产明细

① 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输工具	办公设备	其他	合计
一、账面原值					
1. 年初余额	10,617,504.36	4,034,844.05	9,219,750.61	1,147,993.85	25,020,092.87
2. 本年增加金额			428,397.02		428,397.02
(1) 购置			428,397.02		428,397.02
3. 本年减少金额			343,559.78	59,993.85	403,553.63

项目	房屋及建筑物	运输工具	办公设备	其他	合计
(1) 处置或 报废			56,284.86	56,424.53	112,709.39
(2) 其他减 少			287,274.92	3,569.32	290,844.24
4. 年末余额	10,617,504.36	4,034,844.05	9,304,587.85	1,088,000.00	25,044,936.26
二、累计折旧					
1. 年初余额	4,353,869.35	3,756,887.43	8,007,253.50	1,075,128.28	17,193,138.56
2. 本年增加 金额	509,640.24	76,214.42	520,121.97	1,854.21	1,107,830.84
(1) 计提	509,640.24	76,214.42	520,121.97	1,854.21	1,107,830.84
3. 本年减少 金额			332,082.22	43,382.49	375,464.71
(1) 处置或 报废			60,821.46	40,402.39	101,223.85
(2) 其他减 少			271,260.76	2,980.10	274,240.86
4. 年末余额	4,863,509.59	3,833,101.85	8,195,293.25	1,033,600.00	17,925,504.69
三、减值准备					
1. 年初余额					
2. 本年增加 金额					
3. 本年减少 金额					
4. 年末余额					
四、账面价值					
1. 年末账面 价值	5,753,994.77	201,742.20	1,109,294.60	54,400.00	7,119,431.57
2. 年初账面 价值	6,263,635.01	277,956.62	1,212,497.11	72,865.57	7,826,954.31

注：1) 本公司将持有的固定资产中房屋建筑物为公司向中国银行股份有限公司昆明市高新支行 2000 万元流动资金借款提供抵押担保。详细抵押情况可见本附注“六.39 所有权或使用权受到限制的资产”。

2) 本公司无暂时闲置的固定资产，年末不存在尚未办理产权证的固定资产。

8. 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 年初余额		
2. 本年增加金额	252,629.06	252,629.06
(1) 租入	252,629.06	252,629.06
3. 本年减少金额		
4. 年末余额	252,629.06	252,629.06
二、累计折旧		
1. 年初余额		
2. 本年增加金额	42,104.84	42,104.84
(1) 计提	42,104.84	42,104.84
3. 本年减少金额		
4. 年末余额	42,104.84	42,104.84
三、减值准备		
1. 年初余额		
2. 本年增加金额		
3. 本年减少金额		
4. 年末余额		
四、账面价值		
1. 年末账面价值	210,524.22	210,524.22
2. 年初账面价值		

9. 无形资产

(1) 无形资产明细

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 年初余额	976,268.10	976,268.10

项目	软件	合计
2. 本年增加金额	266,371.67	266,371.67
(1) 购置	266,371.67	266,371.67
3. 本年减少金额	102,564.10	102,564.10
4. 年末余额	1,140,075.67	1,140,075.67
二、累计摊销		
1. 年初余额	920,609.60	920,609.60
2. 本年增加金额	14,041.53	14,041.53
(1) 计提	14,041.53	14,041.53
3. 本年减少金额	57,264.90	57,264.90
4. 年末余额	877,386.23	877,386.23
三、减值准备		
1. 年初余额		
2. 本年增加金额		
3. 本年减少金额		
4. 年末余额		
四、账面价值		
1. 年末账面价值	262,689.44	262,689.44
2. 年初账面价值	55,658.50	55,658.50

注：本年末无通过公司内部研发形成的无形资产。

10. 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加	本年摊销	本年其他减少	年末余额
装修费	125,067.95	202,667.40	88,484.02		239,251.33
弱电设备	3,222.76		2,578.08		644.68
合计	128,290.71	202,667.40	91,062.10		239,896.01

11. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	年末余额		年初余额	
	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	13,577,663.93	2,036,649.59	9,356,520.92	1,403,478.14
可抵扣亏损	1,006,002.00	150,900.30	3,299,656.97	494,948.55
合计	14,583,665.93	2,187,549.89	12,656,177.89	1,898,426.69

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	年末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	64,520.00	50,092.00
可抵扣亏损	5,338,801.97	10,430,457.41
使用权资产折旧摊销暂时性差异	5,180.35	
合计	5,408,502.32	10,480,549.41

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年度	年末余额	年初余额	备注
2021年		2,750,136.54	
2022年			
2023年		2,742,328.58	
2024年	1,824,157.71	1,833,206.89	
2025年	1,696,545.34	3,104,785.40	
2026年	1,818,098.92		
合计	5,338,801.97	10,430,457.41	—

12. 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	年末余额	年初余额
质押借款	20,000,000.00	20,000,000.00
加：应付利息	29,000.00	29,000.00

借款类别	年末余额	年初余额
合计	20,029,000.00	20,029,000.00

13. 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	年末余额	年初余额
应付货款及劳务款	702,345.67	614,447.34
应付设备及工程款	1,769,325.51	2,440,443.00
应付其他款项	4,647,533.65	3,647,987.43
合计	7,119,204.83	6,702,877.77

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

债权单位名称/单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
昆明高新技术创新科技发展有限公司	2,612,500.00	尚未结算
上海滇航智能科技有限公司	401,000.00	尚未结算
合计	3,013,500.00	

14. 预收款项

(1) 预收款项列示

项目	年末余额	年初余额
预收技术服务费	28,571.00	
合计	28,571.00	

15. 合同负债

(1) 合同负债情况

项目	年末余额	年初余额
技术服务费		618,667.56
合计		618,667.56

16. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	4,595,564.46	26,741,963.38	25,653,937.14	5,683,590.70

离职后福利-设定提存计划		1,662,385.33	1,385,214.21	277,171.12
辞退福利		30,000.00	30,000.00	
合计	4,595,564.46	28,434,348.71	27,069,151.35	5,960,761.82

(2) 短期薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	4,404,851.25	24,331,284.66	23,306,105.32	5,430,030.59
职工福利费		764,440.97	764,440.97	
社会保险费	114,571.21	1,081,446.75	1,044,340.85	151,677.11
其中：医疗保险费	103,573.85	1,012,869.48	974,834.57	141,608.76
工伤保险费		45,460.15	36,421.70	9,038.45
生育保险费	10,997.36	23,117.12	33,084.58	1,029.90
住房公积金	76,142.00	564,791.00	539,050.00	101,883.00
合计	4,595,564.46	26,741,963.38	25,653,937.14	5,683,590.70

(3) 设定提存计划

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
基本养老保险		1,598,422.75	1,330,499.03	267,923.72
失业保险费		63,962.58	54,715.18	9,247.40
合计		1,662,385.33	1,385,214.21	277,171.12

17. 应交税费

项目	年末余额	年初余额
增值税	3,331,413.34	2,334,865.00
企业所得税	14,560.98	83,595.60
城市维护建设税	210,642.00	141,923.62
教育费附加	92,643.43	63,763.68
地方教育费附加	57,826.56	38,573.36
个人所得税	352,785.85	402,031.05
印花税	414.00	2,109.30
合计	4,060,286.16	3,066,861.61

18. 其他应付款

项目	年末余额	年初余额
其他应付款	3,264,585.90	3,423,625.60
合计	3,264,585.90	3,423,625.60

(1) 其他应付款

①其他应付款按款项性质分类

款项性质	年末余额	年初余额
员工借款	1,011,911.61	2,654,000.00
员工代垫款	216,944.56	413,199.15
代收代付款	338,846.94	253,234.45
其他	1,696,882.79	103,192.00
合计	3,264,585.90	3,423,625.60

②账龄超过1年的重要其他应付款

单位名称	年末余额	未偿还原因
李姓自然人	100,000.00	未到还款期限
云南新锐和达信息产业有限公司	66,900.00	履约保证金
合计	166,900.00	—

19. 一年内到期的非流动负债

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的其他长期负债	127,174.39	
合计	127,174.39	

20. 其他流动负债

(1) 其他流动负债分类

项目	年末余额	年初余额
待转销项税额		55,332.44
合计		55,332.44

21. 租赁负债

项目	年末余额	年初余额
租赁付款额	224,209.50	
未确认的融资费用	8,504.93	
重分类至一年内到期的非流动负债	127,174.39	
合计	88,530.18	

22. 股本

项目	年初余额	本年变动增减(+、-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
有限售条件股份	37,202,936.00						37,202,936.00
无限售流通股	12,797,065.00						12,797,065.00
股份总额	50,000,001.00						50,000,001.00

注：公司控股股东张自震持有本公司的股份 38,037,320 股，占公司股份总数的 76.0746%，其中处于质押状态的股份共计 1000 万股，占其持有公司股份总额的 26.29%，占公司总股本的 20.00%。张自震持有本公司的股份质押情况详见本附注“六.39 所有权或使用权受到限制的资产”。

23. 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	2,490,467.00			2,490,467.00
合计	2,490,467.00			2,490,467.00

24. 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积金	5,792,076.39	392,507.16		6,184,583.55
合计	5,792,076.39	392,507.16		6,184,583.55

25. 未分配利润

项目	年末余额	年初余额
上年年末余额	6,710,472.05	25,627,349.25
加：会计政策变更		-23,899,282.96
本年年初余额	6,710,472.05	1,728,066.29

项目	年末余额	年初余额
加：本年归属于母公司所有者的净利润	6,808,878.43	5,636,146.35
减：提取法定盈余公积	392,507.16	653,740.59
本年年末余额	13,126,843.32	6,710,472.05

26. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	67,979,587.95	32,482,242.87	65,905,664.52	33,693,734.12
其他业务				
合计	67,979,587.95	32,482,242.87	65,905,664.52	33,693,734.12

(2) 主营业务（分行业）

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
SaaS 云服务	58,312,362.56	23,188,551.02	56,589,653.44	24,638,644.71
软件销售、航拍测绘及系统集成	9,667,225.39	9,293,691.85	9,316,011.08	9,055,089.41
合计	67,979,587.95	32,482,242.87	65,905,664.52	33,693,734.12

27. 税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	178,737.99	143,207.30
教育费附加	77,352.53	61,667.70
地方教育费附加	51,568.36	41,364.45
房产税	89,186.96	89,186.96
其他	21,221.90	49,275.70
合计	418,067.74	384,702.11

28. 销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	2,407,354.16	2,111,913.20
广告及业务宣传费	1,191,063.11	889,544.85
业务招待费	673,742.80	532,575.99
折旧费	270,143.71	285,015.96
办公费	225,416.23	313,940.31
差旅费	132,286.74	209,821.18
摊销费	5,426.00	384,280.31
其他	31,738.14	721,661.49
合计	4,937,170.89	5,448,753.29

29. 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	6,321,815.83	5,487,585.31
业务招待费	1,792,928.85	1,440,131.94
办公费	1,059,577.34	684,045.88
房租物管费	699,916.93	1,184,905.48
咨询费	640,416.32	1,269,853.59
折旧费	441,048.00	679,859.96
车辆费用	264,053.24	355,369.29
残保金	227,388.79	107,680.97
差旅费	203,574.99	103,634.98
中介机构服务费	194,196.23	286,764.27
摊销费	72,151.93	423,562.01
其他	474,997.57	381,098.11
合计	12,392,066.02	12,404,491.79

注：（1）本年度公司房屋租物管费大幅下降主要系本年处置子公司安泰得（北京）软件科技

有限公司，安泰得（北京）公司本年退租办公室所致；

（2）本年度公司摊销费大幅下降主要系昆明安泰得软件股份有限公司办公室装修费于上年度摊销完毕所致；

30. 研发费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	11,709,845.39	11,114,294.81
文献及信息费	356,435.64	200,000.00
折旧费	208,900.98	302,116.79
差旅费	13,583.71	14,235.06
其他	40,000.00	346,772.46
合计	12,328,765.72	11,977,419.12

31. 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息费用	929,789.92	1,015,000.00
减：利息收入	20,868.75	15,503.66
银行手续费及其他	128,499.32	44,789.98
合计	1,037,420.49	1,044,286.32

32. 其他收益

项目/产生其他收益的来源	本年发生额	上年发生额
政府补助	2,860,253.57	3,173,294.40
增值税加计抵减	123,949.00	202,615.21
代扣个人所得税手续费返还	12,250.58	7,507.88
增值税及附加税减免	1,836.02	2,837.28
合计	2,998,289.17	3,386,254.77

33. 投资收益

产生投资收益的来源/项目	本年发生额	上年发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	2,647,685.86	
合计	2,647,685.86	

34. 信用减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
应收账款坏账损失	-4,304,981.31	-1,587,293.38
其他应收款坏账损失	65,810.30	-6,446.67
合计	-4,239,171.01	-1,593,740.05

35. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
失业保险退还	1,838.48		1,838.48
非流动资产毁损报废利得	200.00		200.00
其他	32.63	5.38	32.63
无需支付的应付账款		2,054,000.00	
《安泰得 BIM+GIS 智慧路网络平台》 2020 昆明高新杯总决赛一等奖		200,000.00	
合计	2,071.11	2,254,005.38	2,071.11

36. 营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
固定资产报废损失	11,485.54		11,485.54
其他	65.31	28,238.30	65.31
合计	11,550.85	28,238.30	11,550.85

37. 所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
当年所得税费用	14,560.98	83,595.60
递延所得税费用	-289,123.20	132,263.97
合计	-274,562.22	215,859.57

会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额

项目	本年发生额
本年合并利润总额	5,781,178.50
按适用/适用税率计算的所得税费用	867,176.78
子公司适用不同税率的影响	43,000.41
调整以前期间所得税的影响	-142,074.09
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-219,825.78
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-54,450.45
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	651,445.19
小型微利企业所得税税率的影响	-101,926.82
加计扣除所得税的影响	-1,317,907.46
所得税费用	-274,562.22

38. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

①收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
往来款	3,037,020.90	2,095,561.40
政府补助	2,862,092.05	3,173,294.40
保证金	1,105,628.20	2,603,749.51
代垫款项	52,282.00	79,199.18
利息收入	20,868.75	15,503.66
其他	1,465,085.05	217,970.59
合计	8,542,976.95	8,185,278.74

②支付的其他与经营活动有关的现金

项目	年发生额	上年发生额
日常费用	8,321,872.49	6,960,710.50
往来款	2,118,500.00	4,644,178.80

项目	年发生额	上年发生额
日常费用	8,321,872.49	6,960,710.50
保证金	673,757.20	3,202,724.86
其他	216,864.94	153,637.52
合计	11,330,994.63	14,961,251.68

③支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
处置子公司及其他营业单位的现金净支出	4,978.29	
合计	4,978.29	

④收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
借款	5,673,471.11	2,201,200.00
合计	5,673,471.11	2,201,200.00

⑤支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
借款	4,624,000.00	20,484,700.00
租赁租金及保证金	66,369.13	
合计	4,690,369.13	20,484,700.00

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	—	—
净利润	6,055,740.72	4,754,700.00
加: 资产减值准备		
信用减值损失	4,239,171.01	1,593,740.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,107,830.84	1,482,429.16
使用权资产折旧	42,104.84	
无形资产摊销	14,041.53	82,842.34
长期待摊费用摊销	91,062.10	802,456.38

项目	本年金额	上年金额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	11,285.54	
固定资产报废损失（收益以“-”填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”填列）		
财务费用（收益以“-”填列）	929,789.92	1,015,000.00
投资损失（收益以“-”填列）	-2,647,685.86	
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-289,123.20	132,263.97
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）	-344,049.27	6,234,131.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-19,212,299.23	10,649,287.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	1,297,537.17	-14,829,144.17
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-8,704,593.89	11,917,707.04
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：		
现金的年末余额	6,968,680.74	15,905,931.61
减：现金的年初余额	15,905,931.61	3,761,296.57
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-8,937,250.87	12,144,635.04

(3) 当年收到的处置子公司的现金净额

项目	本年金额	上年金额
本年处置子公司于本年收到的现金或现金等价物	1.00	
安泰得（北京）软件科技有限公司	1.00	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	4,979.29	
安泰得（北京）软件科技有限公司	4,979.29	
加：以前期间发生的处置子公司于本年收到的现金或现金等价物		

项目	本年金额	上年金额
处置子公司支付的现金净额	-4,978.29	

(4) 现金和现金等价物

项目	年末余额	年初余额
现金	6,968,680.74	15,905,931.61
其中：库存现金	1,841.26	132,221.06
可随时用于支付的银行存款	6,966,839.48	15,773,710.55
现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
年末现金和现金等价物余额	6,968,680.74	15,905,931.61
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

39. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	1,245,190.05	履约保函保证金
应收款项融资	公司省内高速公路项目合同项下不低于 3000 万元	借款担保
固定资产	5,753,994.77	借款抵押

注：1) 所有权或使用权受到限制的货币资金情况详见本附注“六、1. 货币资金”；

2) 2021年2月1日，公司与中国银行股份有限公司昆明市高新支行签订2021年高借字第002号《流动资金借款合同》2000万元，该借款于2021年2月5日到账1400万元，2021年5月8日到账600万元，借款期限12个月，借款利率为在基础利率报价平均利率加137基点，借款用于公司签订的告诉公路项目合同下采购软件开发及技术服务所需的设备及耗材等日常开发支出。

该借款以公司房屋建筑物（房屋产权证号为：昆房权证（昆明市）字第201386584号、昆房权证（昆明市）字第201386588号、昆房权证（昆明市）字第201386586号）为抵押物，提供最高额担保；以控股股东张自震持有本公司1,000万股股份、编号为2011SR048769软件著作权及出质人昆明安泰得软件股份有限公司省内高速公路项目合同项下不低于3,000万元应收账款为质押物；张自震及其配偶李吉提供保证。

40. 政府补助

(1) 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
楼宇入住企业绩效奖励	1,056,193.55	其他收益	1,056,193.55
跨境流域协同信息融合态势评估和预警技术研究项目可研经费	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
中小企业培育提升专项资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
小微企业研发费用补贴及稳岗补提等其他零星项目	136,798.76	其他收益	136,798.76
2020年度引导和支持企业提升规模及引导和支持企业科技高质量发展	100,000.00	其他收益	100,000.00
拨付小微企业吸纳高校毕业生社保补贴	73,261.26	其他收益	73,261.26
中小微企业吸纳高校毕业生就业补贴	64,000.00	其他收益	64,000.00
云南省第一批高新技术企业补助	50,000.00	其他收益	50,000.00
昆明市第一批高新技术企业认定补助	50,000.00	其他收益	50,000.00
统计诚信示范单位奖励金	30,000.00	其他收益	30,000.00
失业保险返还	1,838.48	营业外收入	1,838.48
合计	2,862,092.05		

(七) 合并范围的变化

1. 处置子公司

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
安泰得（青海）软件科技有限公司	1.00	41.00	出售	2021-1-20	收到股权处置价款并完成工商变更	0.00	10.00	0.00	—	—		0.00
安泰得（北京）软件科技有限公司	1.00	51.00	出售	2021-9-23	收到股权处置价款并完成工商变更	2,647,685.87	0.00	0.00	—	—		0.00

(八) 在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
安泰得(上海)软件科技有限公司	上海市	上海市	软件技术开发、咨询及服务	51.00		设立
安泰得(西安)软件科技有限责任公司	西安市	西安市	软件技术开发、咨询及服务	51.00		设立
安泰得河北软件科技有限公司	石家庄市	石家庄市	软件技术开发、咨询及服务	51.00		设立
北京大有善能软件科技有限公司	北京市	北京市	软件技术开发、咨询及服务	51.00		设立
昆明安泰得工程技术有限公司	昆明市	昆明市	专业技术服务业	51.00		设立

注：截止 2021 年 12 月 31 日，昆明安泰得工程技术有限公司尚未实际出资，也尚未开展生产经营活动。

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东宣告分派的	年末少数股东权益余额
安泰得(上海)软件科技有限公司	49.00%	-337,694.40		-649,716.59
安泰得(西安)软件科技有限责任公司	49.00%	-52,397.57		-9,370.24
安泰得河北软件科技有限公司	49.00%	278,157.54		1,281,761.66
北京大有善能软件科技有限公司	49.00%	120,453.45		604,450.57
安泰得(北京)软件科技有限公司	49.00%	-761,656.73		
合计		-753,137.71		1,227,125.40

注：安泰得(北京)软件科技有限公司于 2021 年 9 月转让。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	年末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
安泰得（上海）软件科技有限公司	1,887,546.88	220,506.37	2,108,053.25	3,345,314.87	88,530.18	3,433,845.05
安泰得（西安）软件科技有限责任公司	213,866.80	12,345.85	226,212.65	112,631.50		112,631.50
安泰得河北软件科技有限公司	3,381,906.56	52,176.70	3,434,083.26	818,243.14		818,243.14
北京大有善能软件科技有限公司	1,290,913.94	5,682.42	1,296,596.36	288,323.76		288,323.76

(续)

子公司名称	年初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
安泰得（上海）软件科技有限公司	2,388,823.05	16,164.76	2,404,987.81	3,041,607.36		3,041,607.36
安泰得（北京）软件科技有限公司	637,774.36	87,978.52	725,752.88	4,362,890.36		4,362,890.36
安泰得（西安）软件科技有限责任公司	6,806.33	9,224.63	16,030.96	288,015.99		288,015.99
安泰得河北软件科技有限公司	2,462,854.84	128,135.92	2,590,990.76	542,819.08		542,819.08
北京大有善能软件科技有限公司	793,889.59	10,708.76	804,598.35	42,149.11		42,149.11

(续)

子公司名称	本年发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
安泰得（上海）软件科技有限公司	2,554,267.38	-689,172.25	-689,172.25	-130,857.95
安泰得（北京）软件科技有限公司	353,490.55	-1,554,401.48	-1,554,401.48	-386,998.41

子公司名称	本年发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
安泰得（西安）软件科技有限责任公司		-106,933.82	-106,933.82	-493,045.11
安泰得河北软件科技有限公司	2,139,529.45	567,668.44	567,668.44	-130,839.23
北京大有善能软件科技有限公司	1,086,505.93	245,823.36	245,823.36	213,852.35

(续)

子公司名称	上年发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
安泰得（上海）软件科技有限公司	3,552,830.12	-466,848.66	-466,848.66	276,953.58
安泰得（北京）软件科技有限公司	1,130,009.43	-2,159,363.26	-2,159,363.26	-1,693,760.00
安泰得（西安）软件科技有限责任公司		-39,998.08	-39,998.08	
安泰得河北软件科技有限公司	3,399,636.15	1,382,658.94	1,382,658.94	341,212.72
北京大有善能软件科技有限公司	534,518.56	-515,319.04	-515,319.04	78,691.62

(九) 与金融工具相关风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

1) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。截止2021年12月31日，本公司签订短期借款合同2000万元，借款利率为在基础利率报价平均利率加137基点。

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其浮动利率。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

(2) 信用风险

于2021年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：35,407,495.70元。

(3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

(十) 关联方及关联交易

1. 关联方关系

(1) 控股股东及最终控制方

① 控股股东及最终控制方

本公司最终控制方为自然人股东张自震。

② 控股股东的注册资本及其变化

控股股东	持股金额		持股比例 (%)	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
张自震	38,037,320.00	37,927,520.00	76.0746	75.855

(2) 子公司

子公司情况详见本附注“八、1. (1) 企业集团的构成”相关内容。

(3) 其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
谢如新	公司股东
梁志福	公司股东
陈玮	公司股东

2. 关联交易

(1) 关联担保情况

担保方名称	被担保方名称	担保金额	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕
张自震及其配偶	昆明安泰得软件股份有限公司	20,000,000.00	2021-2-5	2022-2-5	否
合计		20,000,000.00			

(十一) 或有事项

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(十二) 承诺事项

1. 2015年9月21日，公司与自然人股东丁永林、晁玉存、徐素青、赵久学共同设立控股子公司安泰得(青海)软件科技有限公司，注册资本为200万元，其中公司认缴102万元，占注册资本的比例为51%，上述出资款尚未实际投入。2021年1月公司已对外转让安泰得(青海)软件科技有限公司认缴的41%股权，年末本公司持有其10%股权尚未实际出资。

2. 2018年4月26日，公司与自然人股东栾娜共同设立控股子公司北京大有善能软件科技有限公司，注册资本100万元，其中公司认缴51万元，占注册资本的比例为51%，实际出资28.47万元，剩余出资款尚未实际投入。

3. 2019年7月11日，公司与云南平捷工程设计咨询有限公司、自然人股东王金凤、杨丽水共同设立昆明安泰得工程技术有限公司，注册资本100万元，其中公司认缴51万元，占注册资本的比例为51%，上述出资款尚未实际投入。

除存在上述承诺事项外，本公司无需要披露的其他重大承诺事项。

(十三) 资产负债表日后事项

本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

(十四) 其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票		2,000,000.00
商业承兑汇票		
合计		2,000,000.00

2. 应收账款

(1) 应收账款按坏账计提方法分类列示

类别	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 (%)	
按单项计提坏账准备	51,317,132.54	51.18	3,233,397.72	6.30	48,083,734.82
其中：单项金额重大并单	44,326,653.34	44.21	2,471,458.71	5.58	41,855,194.63

类别	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 (%)	
项计提坏账准备的应收账款					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	6,990,479.20	6.97	761,939.01	10.90	6,228,540.19
按组合计提坏账准备	48,954,281.93	48.82	10,109,438.58	20.65	38,844,843.35
其中：按照账龄组合计提坏账的应收账款	48,954,281.93	48.82	10,109,438.58	20.65	38,844,843.35
合计	100,271,414.47	100.00	13,342,836.30	26.95	86,928,578.17

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	33,557,235.54	47.46	1,344,115.39	4.01	32,213,120.15
其中：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	31,285,935.04	44.25	1,319,600.11	4.22	29,966,334.93
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,271,300.50	3.21	24,515.28	1.08	2,246,785.22
按组合计提坏账准备	37,155,744.45	52.54	7,711,767.60	20.76	29,443,976.85
其中：按照账龄组合计提坏账的应收账款	37,155,744.45	52.54	7,711,767.60	20.76	29,443,976.85
合计	70,712,979.99	100.00	9,055,882.99	24.77	61,657,097.00

①按单项计提坏账准备的应收账款

名称	年末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
云南勐绿高速公路投资开发有限公司	8,494,633.00	274,731.65	3.23	根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提
云南弥玉高速公路投资开发有限公司	7,827,126.40	614,286.85	7.85	根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提
昆明奈德康科技有限公司	6,000,000.00			预计无收回风险
中国交通信息科技集团有限公司	5,695,076.60	216,334.69	3.80	根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提
云南省交通科学研究院有限公司	4,295,500.00	352,145.00	8.20	根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提
云南永勐高速公路建设开发有限公司	2,602,909.00	240,436.35	9.24	根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提
中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司	2,096,850.00	194,101.25	9.26	根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提
昭通市宜昭高速公路投资开发有限公司	1,925,108.34	96,255.42	5.00	根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提
澜沧江 244 界碑至临沧港四级航道建设指挥部	1,480,000.00	296,000.00	20.00	根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提
北京北大千方科技有限公司	1,417,500.00	45,000.00	3.17	根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提

名称	年末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
云南交投集团公路建设有限公司	1,327,450.00	130,522.50	9.83	根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提
北京中交通信科技有限公司	1,164,500.00	11,645.00	1.00	根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提
中交一公局集团有限公司	1,000,000.00	70,000.00	7.00	根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提
河北省京环高速公路有限公司	985,650.00	73,875.00	7.50	根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提
中交建冀交高速公路投资发展有限公司	928,500.00	158,137.50	17.03	根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提
云南省公路科学技术研究院	750,000.00	81,505.50	10.87	根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提
昭通市高速公路投资发展有限公司	669,900.00	3,571.21	0.53	根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提
德贡公路提升完善工程建设指挥部	588,000.00			预计无收回风险
曲靖市交通投资开发有限公司	408,179.20	18,715.32	4.59	根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提
曲靖三宝至清水高速公路建设指挥部	384,000.00	306,000.00	79.69	根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提

名称	年末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
云南宾南高速公路有限公司	330,000.00	27,714.48	8.40	根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提
南京江北新区地下空间研究院有限公司	266,700.00	1,905.00	0.71	根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提
贵州建工集团有限公司迪庆分公司	228,000.00	7,600.00	3.33	根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提
中铁十二局集团有限公司	125,000.00	2,500.00	2.00	根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提
怒江美丽公路股份有限公司	107,000.00	7,500.00	7.01	根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提
其他零星客户	219,550.00	2,915.00	1.33	预计无收回风险
合计	51,317,132.54	3,233,397.72	—	—

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	26,075,091.78	1,303,754.59	5.00
1-2年	8,560,851.15	856,085.12	10.00
2-3年	1,699,795.85	254,969.38	15.00
3-4年	5,069,357.35	1,267,339.34	25.00
4-5年	2,243,791.30	1,121,895.65	50.00
5年以上	5,305,394.50	5,305,394.50	100.00
合计	48,954,281.93	10,109,438.58	—

(2) 应收账款按账龄列示

账龄	年末余额
1年以内(含1年)	55,221,245.43
1-2年	20,134,156.84
2-3年	7,894,104.05
3-4年	7,092,722.35
4-5年	4,239,791.30
5年以上	5,689,394.50
合计	100,271,414.47

(3) 本年应收账款坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额			年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提	1,344,115.39	1,889,282.33			3,233,397.72
账龄组合计提	7,711,767.60	2,397,670.98			10,109,438.58
合计	9,055,882.99	4,286,953.31			13,342,836.30

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款

债务人名称	账面余额	账龄	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
云南勐绿高速公路投资开发有限公司	8,494,633.00	1年以内	8.47	274,731.65
云南弥玉高速公路投资开发有限公司	7,827,126.40	1年以内,1-2年	7.81	614,286.85
曲靖高速公路投资有限公司	7,390,659.70	1年以内,1-2年	7.37	418,678.47
昆明奈德康科技有限公司	6,000,000.00	1年以内	5.98	
中国交通信息科技集团有限公司	5,695,076.60	1年以内,1-2年	5.68	216,334.69

债务人名称	账面余额	账龄	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
合计	35,407,495.70		35.31	1,524,031.66

3. 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,708,946.79	9,665,597.40
合计	6,708,946.79	9,665,597.40

①其他应收款按款项性质分类

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
保证金及押金	2,918,452.45	3,182,852.45
集团内部往来	1,477,015.20	2,914,626.33
备用金	1,013,025.75	2,166,498.19
往来款	1,535,281.02	1,699,000.00
代垫社保		3,258.36
合计	6,943,774.42	9,966,235.33

②其他应收款坏账准备计提情况

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)	
2021年1月1日余额	300,637.93			300,637.93
上年末其他应收款账面余额在本年	—	—	—	—
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				

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)	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本年计提				
本年转回	65,810.30			65,810.30
本年转销				
本年核销				
其他变动				
2021 年 12 月 31 日余额	234,827.63			234,827.63

③其他应收款按账龄列示

账龄	年末余额
1 年以内 (含 1 年)	543,122.56
1-2 年	1,929,623.15
2-3 年	204,190.19
3-4 年	534,515.20
4-5 年	1,151,880.10
5 年以上	2,580,443.22
合计	6,943,774.42

④本年度无实际核销的其他应收账款

⑤其他应收款坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额			年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提	65,913.80		56,731.75		9,182.05
账龄组合	234,724.13		9,078.55		225,645.58

类别	年初余额	本年变动金额			年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
合计	300,637.93		65,810.30		234,827.63

⑥按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
曲靖高速公路投资有限公司	履约保证金	1,658,493.75	1-2年	23.88	
安泰得(上海)软件科技有限公司	往来款	1,477,015.20	5年以上	21.27	
北京中子星辰软件科技有限公司	往来款	1,005,840.02	5年以上	14.49	
云南建设基础设施投资股份有限公司	保证金	621,706.10	4-5年	8.95	
云南丽香高速公路投资开发有限公司	保证金	407,500.00	4-5年	5.87	
合计		5,170,555.07		74.46	

4. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,610,700.00		1,610,700.00	2,326,200.00		2,326,200.00
合计	1,610,700.00		1,610,700.00	2,326,200.00		2,326,200.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提 减值准备	减值准备 年末余额
安泰得（上海）软件科技有限公司	510,000.00			510,000.00		
安泰得（北京）软件科技有限公司	1,020,000.00		1,020,000.00			
安泰得（西安）软件科技有限责任公司	205,500.00	304,500.00		510,000.00		
安泰得（河北）软件科技有限公司	306,000.00			306,000.00		
北京大有善能软件科技有限公司	284,700.00			284,700.00		
安泰得（青海）软件科技有限公司						
昆明安泰得工程技术有限公司						
合计	2,326,200.00	304,500.00	1,020,000.00	1,610,700.00		

注：1. 长期股权投资情况详见本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

2. 2021年1月公司已对外转让安泰得（青海）软件科技有限公司41%股权，年末本公司持有其10%股权。

5. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	65,397,383.54	34,299,531.13	60,481,226.26	33,641,243.58
其他业务				
合计	65,397,383.54	34,299,531.13	60,481,226.26	33,641,243.58

(2) 主营业务（分行业）

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
SaaS 云服务	55,843,365.69	25,005,839.28	51,408,611.40	24,586,154.17
软件销售、航拍测绘及系统集成	9,554,017.85	9,293,691.85	9,072,614.86	9,055,089.41
合计	65,397,383.54	34,299,531.13	60,481,226.26	33,641,243.58

6. 投资收益

产生投资收益的来源/项目	本年发生额	上年发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,019,999.00	
合计	-1,019,999.00	

(十六) 财务报告批准

本财务报告于 2022 年 4 月 21 日由本公司董事会批准报出。

财务报表补充资料

1. 本年非经常性损益明细表

(1) 按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》的规定，本公司2021年度非经常性损益如下：

项目	本年金额	说明
计入当期损益的政府补助	2,862,092.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,383.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,647,685.86	处置亏损子公司安泰得（北京）科技有限公司确认投资收益
小计	5,498,394.43	
减：所得税影响额	273,906.01	
少数股东权益影响额（税后）	2,388.75	
合计	5,222,099.67	

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均	每股收益（元/股）	
	净资产收益率（%）	基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	9.95	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	2.32	0.03	0.03

昆明安泰得软件股份有限公司

二〇二二年四月二十一日

附：

第十一节 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：

公司董事会秘书办公室