

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

2022

公司年度大事记

公司入选工信部第四批专精特新“小巨人”企业：

2022年9月6日，工业和信息化部发布了《关于第四批专精特新“小巨人”企业和通过复核的第一批专精特新“小巨人”企业名单的通告》，公司入选第四批国家级专精特新“小巨人”企业，有效期为2022年7月1日至2025年6月30日。

报告期内，公司着力于解决交通行业“卡脖子”难题，核心技术逐步实现国产化替代：

公司自主研发的“BIM参数化协同管理平台”解决了行业基础设施数字化缺乏基础性软件的难题，不再通过纸质图纸生产、管理、传递、应用工程信息，完成了BIM协同管理、BIM协同设计、BIM施工准备应用和BIM数据中心4大专题共16个子系统，5个通用组件服务，1700余个交通全专业标准参数化软件构件库，1300余个工程算量公式库的研发。报告期内，经过在17个高速公路项目中实践验证，可支撑全生命周期的贯通和协同服务，核心技术国产化、自主可控。

报告期内，公司积极与行业龙头企业共建产业生态圈，市场拓展取得新突破：

公司围绕“大交通”、“大城市”基础设施行业数字化、智能化应用，与行业龙头企业深度合作，共同构建产业生态圈，积极拓展业务市场，除在公司一直深耕的交通（包括公路、水运、铁路、城市轨道交通）行业外，在水利、石化、智慧城市、智慧园区等领域已逐步形成应用示范，在农业、环保、物流等领域开展了市场布局。

报告期内：

- 1、公司继续保持“新三板”创新层，成为连续6年保持创新层的企业；
- 2、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”入选国家物联网示范项目，目前公司已承担4个国家级示范项目；
- 3、公司自主研发的“基于BIM的参数化协同管理平台”项目获得云南省创新创业大赛企业成长组二等奖，并入围第十一届中国创新创业大赛全国赛；
- 4、公司入选第九届云南省优强民营企业；
- 5、公司获得中国地理信息产业协会评选的2022地理信息产业最具活力中型企业；
- 6、公司通过云南省国家保密局审查，新增获得涉密信息系统集成资质证书；
- 7、继续开展数字基础设施建设，累计建成三维数字路网6340.61公里、三维数字城市1723万平方米。

目 录

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	34
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	41
第十节	财务会计报告	46
第十一节	备查文件目录	117

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赵晓梅及会计机构负责人（会计主管人员）李晓洁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
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。但随着行业竞争的加剧，如果公司团队核心员工和骨干人员流失，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，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
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，现已更名为安泰得（北京）信息技术有限公司
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	2022年1月1日至2022年12月31日
报告期末	指	2022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。
交通仿真	指	是一种可还原交通流随时间、空间变化并可推演与预测未来变化的技术，是狭义上的数字孪生。其具有随机特性，可以是微观的，也可以是宏观的，是描述交通运输系统在一定时间内实时运动的数学模型。
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	公司围绕大交通、大城市基础设施领域，基于自主研发的全生命周期数字化基础设施管理平台，采用云计算、BIM、GIS、移动互联网、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、营运维护全寿命期智能化，支撑覆盖“建、管、养、运”全生命周期数字化管理应用，为政府、企业、项目业主、参建单位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	云南省昆明市五华区科园路 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	夏安雄	彭让
	3 年	1 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	68,155,868.26	67,979,587.95	0.26%
毛利率%	52.54%	52.22%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	15,097,922.33	6,808,878.43	121.74%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,255,719.22	1,586,778.76	231.22%
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）	19.03%	9.95%	-
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）	6.62%	2.32%	-
基本每股收益	0.30	0.14	114.29%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	121,930,750.04	113,707,134.55	7.23%
负债总计	33,925,010.70	40,678,114.28	-16.60%
归属于挂牌公司股东的净资产	86,899,817.20	71,801,894.87	21.03%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.74	1.44	21.03%
资产负债率%（母公司）	29.54%	36.81%	-
资产负债率%（合并）	27.82%	35.77%	-
流动比率	3.32	2.55	-
利息保障倍数	19.59	7.22	-

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	8,697,869.48	-8,704,593.89	199.92%
应收账款周转率	0.72	0.89	-
存货周转率	33.28	30.58	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	7.23%	10.68%	-
营业收入增长率%	0.26%	3.15%	-

净利润增长率%	147.31%	27.36%	-
---------	---------	--------	---

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
非流动资产处置损益	5,576.59
计入当期损益的政府补助	11,580,333.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,037.80
非经常性损益合计	11,587,947.66
所得税影响数	1,735,734.13
少数股东权益影响额（税后）	10,010.42
非经常性损益净额	9,842,203.11

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:

公司围绕“大交通”、“大城市”基础设施行业，基于自主研发的全生命周期数字化基础设施管理平台，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:



平台整合基础设施全生命周期数据，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	√国家级√省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
“科技型中小企业”认定	√是
其他与创新属性相关的认定情况	2021年12月 - 获得云南省科技厅认定的“省级新型研发机构”；
详细情况	1、2022年7月,公司通过国家工信部专精特新“小巨人”企业认定,有效期2022年7月1日至2025年6月30日。 2、2022年1月,公司入选第一批云南省省级专精特新“小巨人”企业,有效期2022年2月1日至2025年1月31日。 3、2022年4月,公司入选云南省第2批科技型中小企业,同时入选国家科技型中小企业,有效期2022年12月31日; 4、2020年11月,公司通过“高新技术企业”复审认定,有效期2020年11月23日-2023年11月23日。

报告期内变化情况:

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

二、经营情况回顾

(一) 经营计划

2022年,公司围绕全生命周期数字化基础设施管理核心业务,赋能布局数字经济产业,主要业绩指标实现平稳增长。2022年公司实现营业收入68,155,868.26元,较上年同期略增0.26%;归属于挂牌公司股东净利润15,097,922.33元,同比增长121.74%;归属于挂牌公司股东的扣非净利润5,255,719.22元,同比增长231.22%。

1、市场经营方面

近年来,随着我国高速公路运输体系初步形成,高速公路投资建设增速放缓,智慧交通市场竞争格局逐步发生转变,市场竞争持续加剧。面对当前行业趋势,公司一方面主动加入行业龙头企业产业

配套，共同构建产业生态圈；另一方面，主动实现业务升级转型，加快产品型、平台型、高技术、可持续业务拓展。报告期内，在市场领域方面，除在公司一直深耕的交通（包括公路、水运、铁路、城市轨道）行业外，在水利、石化、智慧城市、智慧园区等领域逐步形成应用示范，在农业、环保、物流等新领域进行了市场布局；在市场区域方面，除云南、河北、浙江、湖北、广西等省外，拓展了海南、四川、广州等市场区域。同时，报告期内公司承接的金沙江智慧大坝项目，完善了项目管理中工程划分、进度、计量、质量、安全、物资设备等核心业务在水利水电类工程的管理标准化体系，通过业主初验，形成了较好的应用示范。

2、技术研发与实施情况

报告期内，公司依托省级新型研发机构的建设，以自主可控核心技术为圆心，在企业内部形成管理、研发、实施、销售团队一体化发展。同时，依托自主研发的一站式行业云原生研发平台，构建敏捷创新的应用研发环境，实现应用研发可视化、敏捷化和技术平台标准化，让传统应用研发人员快速实现云原生应用创新，提供数字化转型能力和工具。

（1）在平台能力建设方面：通过容器云 PaaS 平台实现开发运维一体化的交付流水线；通过微服务平台实现业务场景的沉淀，打造业务复用能力；通过低代码开发平台，针对典型场景使用可视化的设计视图快速、标准化的搭建业务应用；通过数据中台，沉淀行业知识及数据标准，实现数据驱动业务。截至报告期末，平台已经初具雏形，具备一定的应用支撑能力。

（2）在产品研发方面：围绕项目管理、政务服务、企业管理及基础服务 4 个业务板块，截至报告期末，形成了 120 多个微服务资产，通过这些微服务组装成业务应用，形成业务能力，支持公司合同项目的交付。2022 年，为云南勐绿高速公路、澄华高速公路、银江水电站等 20 余个项目提供服务。

BIM 参数化协同管理平台：主要解决生命期不同阶段 BIM 模型的造型、聚合、重构、深化，同时形成设施模型设计、施工准备信息支撑业务平台管理应用。报告期内，重点开展了 BIM 轻量化浏览器、文件管理、任务协同、基于 BIM 的 WBS 分解、基于 BIM 的工程量计算，新增路基、涵洞、交安专业 BIM 协同设计功能。该平台目前已完成 BIM 协同管理、BIM 协同设计、BIM 施工准备应用和 BIM 数据中心 4 大专题共 16 个子系统，5 个通用组件服务，1700 余个参数化构件库、1300 余个算量公式库的研发。报告期内，在云南泸腾公路、河北秦唐高速、云南勐绿高速、云南澄华高速等 4 个项目上投入使用。

BIM+GIS 综合展示平台：基于三维 GIS 基础引擎研发，结合公路、水运、园区、水利水电等生命期业务管理实现二三维综合应用。报告期内，重点实现了数据服务性能优化，解决了路网级多源数据融合困难、加载效率低的行业瓶颈问题；其次，开展了平台的标准版研发，以满足多领域、多层次的应用；在云南三维数字路网、水运跟踪问效，云南基投公路“二三维一张图”、曲靖公路“二三维一张图”等 4 个路网级项目投入使用；在勐绿高速、澄华高速、弥玉高速、银江水电站等 10 余个路段级

项目投入使用。

虚拟仿真平台：基于游戏引擎研发，提供道路安全评价、驾驶模拟、交通组织、交通导改等模拟仿真应用。报告期内，重点实现框架的升级，基于云渲染技术，升级为B/S架构，解决了客户机配置要求高、部署困难、跨端、跨平台能力薄弱的问题。

孪生数据方面，针对游戏引擎不满足交通领域长带状、跨带多、专业复杂的问题，开展BIM、GIS数据坐标转换、轻量化、格式转换等技术流程研发，满足长里程项目高性能实时渲染；同时，完善了PBR动态纹理材质库、动力学车辆库、植被库等通用素材库为项目研发提高效率，该平台在云南交通数字展厅、杭绍甬高速、澄华高速、建投展厅等4个项目投入使用。

(3)在交付能力方面：报告期内，主要承担了政府、档案、企业智慧办公三个板块的合同项目交付。其中：

政府项目：报告期内，完成了4个合同的验收，包括安全生产管理平台、云南公路水路建设运输信用管理系统、云南省公路水路安全畅通和应急处置系统工程、综合交通一张图专题展现平台。新开发4个项目，具备上线条件，包括新版一张图门户平台、综合信用管理系统、水运跟踪问效系统、曲靖交投综合展示大屏等。持续为6个项目提供运维服务，包括综合交投一张图、造价管理平台、建设市场信用管理平台、质量安全管理平台、公路跟踪问效管理平台、水路跟踪问效管理平台等。

档案项目：报告期内，完成了4个合同项目的验收，包括云南省交通运输厅工程档案管理系统、云南省交通运输厅文书档案管理系统、昆明市轨道交通档案管理系统、云南省交投文书档案管理系统等。

企业智慧办公项目：报告期内，基于云南昭通市高速公路投资开发有限公司企业智慧办公系统建设，新开发并完善了企业智慧办公系统产品，覆盖企业行政办公、人力资源、经营、财务、党团建、知识档案等管理业务，实现跨单位、跨部门的多层级高效协同，灵活的业务流程整合和有效的知识资产管理。

同时，报告期内，还完成了武汉交委公路建设工程综合监管系统、河北智慧遵秦高速公路协同管理云平台、河北京秦高速公路遵秦段B7标段钢筋材料配送信息化管理系统等项目的验收。

(4)在数字基础设施建设方面：报告期内，公司团队共实施73个项目，其中，综合类项目65个，硬件集成项目3个，档案服务类项目5个，完成档案整理5521卷；完成三维空间场景更新及建设1681平方公里、公路BIM数据建设2997.64公里；现场驻地运维服务项目13个，远程运维服务项目47个；完成15批次无人机现场进度视频采集、149幅重点工程720全景影像采集、138个视频的制作、17个施工工艺及交通导改动画的制作。

截至本报告期末，公司已具有高精度三维地理信息数据30567.15平方公里；交通工程BIM模型数

据 6340.61 公里；市政建筑 BIM 模型数据 362.8 万平方米；市政园区三维模型数据 1360 万平方米；59 个公路项目档案数据、6 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。

3、科研成果方面

报告期内，公司面对综合交通数字化、信息化、智能化发展趋势，围绕“基础设施生命期管理”的核心业务，着力解决交通行业“卡脖子”难题，自主研发的两项核心技术，“BIM（建筑信息模型）参数化协同管理平台”和“行业云原生研发平台”，填补了国内目前的行业空白。技术成果新增形成发明专利技术 3 项，截至报告期末处于实质审查阶段；新增形成计算机软件著作权 4 项；发表期刊论文 1 篇。

公司自主研发的“BIM 参数化协同管理平台”项目参加云南省创新创业大赛，获得企业成长组二等奖，并入围第十一届中国创新创业大赛全国赛；参加第七届“创客中国”云南省中小企业创新创业大赛，荣获企业组二等奖。

（二） 行业情况

数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，已成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量，数字技术与实体经济深度融合，推动了生产方式、生活方式和治理方式的深刻变革，而基础设施建设作为国民经济的主要组成部分，已成为我国数字化、智能化转型升级的重要环节。

1、数字化驱动传统产业全方位、全链条转型，基础设施全要素、全周期数字化迈入新步伐。

国家深入实施数字经济发展战略，2021 年 12 月，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，在基础设施方面，要求稳步构建智能高效的融合基础设施，提升基础设施网络化、智能化、服务化、协同化水平，加快推进能源、交通运输、水利、物流、环保等领域基础设施数字化改造，推动新型城市基础设施建设，提升市政公用设施和建筑智能化水平；在城市建设方面，要求深化新型智慧城市建设，推动城市数据整合共享和业务协同，提升城市综合管理服务能力，完善城市信息模型平台和运行管理服务平台，因地制宜构建数字孪生城市。同期，交通运输部出台《数字交通“十四五”发展规划》提出加快建设交通强国，大力推进交通新型基础设施建设，统筹交通基础设施与信息基础设施融合发展，通过先进信息技术赋能，推动交通基础设施全要素、全周期数字化，建设现代化高质量国家综合立体交通网，促进交通运输提效能、扩功能、增动能。

伴随数字城市、数字交通等相关规划和政策的出台。面向基础设施数字化、智能化发展方向，聚焦具有前瞻性、核心竞争力的关键技术数字化产品研发，是未来行业发展的新挑战。

2、交通基础设施的高质量建设运营成为下阶段的核心任务

过往几十年密集建成的城市交通基础设施，在未来 10~15 年相继步入寿命周期“下半场”，2006-2020 年我国道路规模增长近 50%，2020 年道路维修养护比例较 2006 年增长 84%，加之各类自然灾害和极端气候日益频繁，设施在服役性能、网络韧性，以及突发事件下社会经济运转保障等方面面临多重严峻挑战。

3、数字化、网联化、绿色化、韧性化成为发达国家基础设施发展的共同路径

美国、欧洲、日本正在建立各自的以数字化、网联化、绿色化、韧性化为支撑的综合化未来交通系统架构。在智能化方面，2020 年美国交通运输部发布《智能交通系统战略规划(2020—2025)》，重点推动新兴技术研发、自动驾驶、完整出行、数据共享、网络安全、加速 ITS 部署六大行动计划；欧盟 2020 年 9 月发布《可持续与智能交通战略》，为欧盟交通运输系统实现绿色和数字化转型提供依据；日本 2019 年发布《智能交通手册 2019》，重点聚焦无人驾驶、ETC2.0 服务，构建日本新时期智能交通服务新生态。在网联化方面，各国均在积极推动 MaaS 顶层设计研究，包括需求精准识别、一体化路径规划等关键技术研发，并由点及面推广 MaaS 应用。在绿色化方面，欧盟《交通发展白皮书》提出计划到 2050 年碳减排 60%；日本在《2050 碳中和绿色增长战略》计划到 2050 年实现交通碳中和，发展碳回收和资源化利用技术。在韧性化方面，美国在《交通资产管理计划》服役年限从 50 年提高到了 75 年，寿命增长 50%；日本在《长寿命管养计划》力图通过精细化管养，提出以使用 200 年为目标。

4、数字经济与智能交通深度融合，赋能智慧城市快速发展

当前，新一轮科技革命和产业变革方兴未艾，以互联网、大数据、人工智能等为代表的数字技术向经济社会各领域全面渗透，推动以万物互联、数据驱动、软件定义、平台支撑、智能主导为主要特征的数字经济时代加速到来。

信息技术革命与人类经济社会活动的交汇融合，引发数字经济爆炸式增长。全球范围内运用大数据推动经济发展、完善社会治理、提升政府服务和监管能力正成为趋势。而大数据应用正在向智能交通、智慧城市等重点领域渗透，涌现出一批创新企业和创新应用。

《交通强国建设纲要》提出要大力发展智慧交通，推动大数据、互联网、区块链、超级计算等新技术与交通行业深度融合。拥抱融合是大数据演进的新方向，在数据智能快速发展的有效加持下，智慧交通不仅被注入了新鲜的活力，还能帮助城市规划做好智慧城市管理以及交通的统筹，让人们享受到安全、高效、便捷的交通出行服务；《“十四五”数字经济发展规划》《十四五规划和 2035 年远景目标纲要》提出要加快数字社会建设步伐，深化新型智慧城市建设，构建城市数据资源体系，推进城市数据大脑建设等战略规划。由此可见，国家在新型智慧城市、交通、城市大脑、基层治理等多方面建设将加大投入。

未来，数字经济将从基础设施、融合应用、企业和政府数字化转型、数据治理等多层次、多维度进行突破，公司将抓住机遇，积极推动大数据、人工智能和智能交通融合建设，充分发挥在智慧交通方面优势，共建智能智慧城市，为打造智慧城市赋能。

(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	4,976,429.73	4.08%	8,213,870.79	7.22%	-39.41%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	101,173,146.39	82.98%	88,412,660.08	77.75%	14.43%
存货	875,061.17	0.72%	1,068,853.50	0.94%	-18.13%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	6,530,398.12	5.36%	7,119,431.57	6.26%	-8.27%
在建工程	-	-	-	-	-
无形资产	208,348.04	0.17%	262,689.44	0.23%	-20.69%
商誉	-	-	-	-	-
短期借款	10,820,255.56	8.87%	20,029,000.00	17.61%	-45.98%
长期借款	-	-	-	-	-
预付账款	1,358,748.59	1.11%	511,400.00	0.45%	165.69%
其他应收款	3,727,385.98	3.06%	5,480,259.05	4.82%	-31.99%
应交税费	6,264,283.07	5.14%	4,060,286.16	3.57%	54.28%
一年内到期的非流动负债	72,687.59	0.06%	127,174.39	0.11%	-42.84%

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 39.41%，主要原因系本期归还中国银行流动资金借款 2000 万元所致。
- 2、短期借款：本期短期借款较上期减少 45.98%，主要原因系本期归还中国银行流动资金借款 2000 万元所致。
- 3、预付账款：本期预付账款较上期增加 165.69%，主要原因系本期项目未达到结算条件所致。
- 4、其他应收款：本期其他应收款较上期减少 31.99%，主要原因系本期收回项目履约保证金所致。
- 5、应交税费：本期应交税费较上期增加 54.28%，主要原因系本期利润增加，企业所得税增加所致。
- 6、一年内到期的非流动负债：本期一年内到期的非流动负债较上期减少 42.84%，主要原因系安泰得（上海）软件科技有限公司重新租赁新的办公场所，房租租金减少所致。

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	68,155,868.26	-	67,979,587.95	-	0.26%
营业成本	32,346,242.34	47.46%	32,482,242.87	47.78%	-0.42%
毛利率	52.54%	-	52.22%	-	-
销售费用	2,754,644.41	4.04%	4,937,170.89	7.26%	-44.21%
管理费用	9,502,788.83	13.94%	12,392,066.02	18.23%	-23.32%
研发费用	13,056,539.55	19.16%	12,328,765.72	18.14%	5.90%
财务费用	852,535.91	1.25%	1,037,420.49	1.53%	-17.82%
信用减值损失	-4,716,029.75	-6.92%	-4,239,171.01	-6.24%	11.25%
资产减值损失	-	-	-	-	-
其他收益	11,407,492.22	16.74%	2,998,289.17	4.41%	280.47%
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	5,576.59	0.01%	-	-	100.00%
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	15,876,388.41	23.29%	5,790,658.24	8.52%	174.17%
营业外收入	0.75	0.000%	2,071.11	0.00%	-99.96%
营业外支出	2,038.55	0.00%	11,550.85	0.02%	-82.35%
净利润	14,976,719.07	21.97%	6,055,740.72	8.91%	147.31%

项目重大变动原因：

- 1、销售费用：本期销售费用较上期下降 44.21%，主要原因系 2021 年处置安泰得（北京）软件科技有限公司合并范围变化所致。
- 2、管理费用：本期管理费用较上期下降 23.32%，主要原因同 1。
- 3、财务费用：本期财务费用较上期下降 17.82%，主要原因系本期收到贷款贴息补助所致。
- 4、其他收益：本期其他收益较上期增加 280.47%，主要原因系本期收到政府补助增加所致。
- 5、投资收益：本期投资收益较上期下降 100%，主要原因同 1。
- 6、营业利润：本期营业利润较上期增加 174.08%，主要原因其他收益增加、销售费用、管理费用下降所致。
- 7、营业外收入：本期营业外收入较上期下降 99.96%，主要原因系本期收到失业保险返还减少。
- 8、营业外支出：本期营业外支出较上期下降 82.35%，主要原因系本期资产报废损失减少所致。
- 9、净利润：本期净利润较上期增加 147.22%，主要是其他收益增加、销售费用、管理费用下降所致。

(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	68,155,868.26	67,979,587.95	0.26%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	32,346,242.34	32,482,242.87	-0.42%
其他业务成本	-	-	-

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减百分点
SaaS 云服务	67,812,239.94	32,039,268.89	52.75%	16.29%	38.17%	-7.48%
软件销售、 航拍测绘及 系统集成	343,628.32	306,973.45	10.67%	-96.45%	-96.70%	6.81%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

(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	6,240,104.52	9.16%	否
2	客户 2	6,173,769.78	9.06%	否
3	客户 3	5,250,000.00	7.70%	否
4	客户 4	4,716,981.13	6.92%	否
5	客户 5	4,683,254.72	6.87%	否
合计		27,064,110.15	39.71%	-

(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	3,783,018.76	18.11%	否
2	供应商 2	2,075,471.64	9.93%	否
3	供应商 3	1,349,056.57	6.46%	否
4	供应商 4	754,716.96	3.61%	否
5	供应商 5	386,037.74	1.85%	否
合计		8,348,301.67	39.96%	-

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	8,697,869.48	-8,704,593.89	199.92%
投资活动产生的现金流量净额	-741,462.00	-477,832.29	55.17%
筹资活动产生的现金流量净额	-11,278,848.54	245,175.31	-4700.32%

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增加 199.92%，主要原因系项目回款及政府补助增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上期增加 55.17%，主要原因是公司固定资产和长期资产投入增加所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年下降 4700.32%，主要原因是本期归还中国银行借款所致。

(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	1,266,765.55	-1,481,230.89	6,739,646.38	-155,439.09
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、网络信息化产品的开发、销售、服务及系统集	1,000,000	192,634.70	80,003.20	0	-33,577.95
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	3,000,000	3,523,183.65	2,889,779.53	2,317,261.14	273,939.41

		统集成					
安泰得 (北京)信息技术 有限公司	控股 子公司	技术开 发、技 术咨 询、技 术服 务、软 件研发	1,000,000	712,712.73	675,996.65	421,841.78	-332,275.95

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. 理财产品投资情况

适用 不适用

非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财

适用 不适用

3. 与私募基金管理人共同投资合作或合并范围内包含私募基金管理人的情况

适用 不适用

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	13,056,539.55	12,328,765.72
研发支出占营业收入的比例	19.16%	18.14%
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	3	3
本科以下	147	143
研发人员总计	151	147
研发人员占员工总量的比例	76.65%	77.78%

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

(五) 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

适用 不适用

关键审计事项	事项描述	审计应对
--------	------	------

<p>收入确认事项</p>	<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“六.23”所述，2022年度安泰得公司营业收入68,155,868.26元，较上年度增加0.26%。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“六.23”。</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>
<p>应收账款确认事项</p>	<p>截止2022年12月31日，安泰得公司应收账款余额为119,206,940.20元、坏账准备为18,033,793.81元、账面价值为101,173,146.39元，占总资产比例为82.98%。由于应收账款的存在性和可收回性对公司财务报表影响重大，因此我</p>	<p>(1) 了解管理层对应收账款账以及确定应收账款坏账准备相关的内部控制；</p> <p>(2) 复核应收账款借方累计发生额与主营业务收入之间的配比关系，分析其合理性；</p> <p>(3) 实施函证程序，并将函证结果与管理层记录金额进行核</p>

	<p>们将应收账款确认为关键审计事项。</p>	<p>对；</p> <p>(4) 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目；</p> <p>(5) 对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，评价管理层确定的坏账准备计提比例是否合理；</p> <p>(6) 分析应收账款账龄、客户信用情况，并结合期后回款情况查验，评价管理层坏账准备计提的合理性。</p>
--	-------------------------	--

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

(七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

(八) 企业社会责任

1. 脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况

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

“十四五”时期，我国数字经济转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段，新一轮科技革命和产业变革深入发展，数字化转型已经成为大势所趋。坚持以数字化发展为导向，充分释放数据要素价值，激活数据要素潜能，立足不同产业特点和差异化需求，推动传统产业全方位、全链条数字化转型，提高全要素生产率，是数字技术驱动传统产业转型升级的重要目标。

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。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。

同时，在交通运输部印发的《数字交通“十四五”发展规划》中也提出：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

公司未来发展将紧紧把握基础设施数字建设的历史机遇，充分发挥自身优势，坚定实施创新驱动发展战略，持续推进信息化建设服务向数字化创新赋能的服务模式切换，积极主动加入央企、国企等

大型企业产业配套，加快形成覆盖产业链上下游和跨行业融合的数字化生态体系。

1、市场发展战略

公司将继续围绕“全生命周期数字化基础设施管理平台”的建设与应用研发，进一步完善和优化全国市场布局，加强与行业龙头企业深度合作，通过组成联合经营体，围绕“大城市”、“大交通”领域基础设施智慧化、数字化升级，拓展市场领域，努力融入到行业发展生态体系中，不断扩大市场，提高收入规模和增速。

2、业务发展战略

围绕“数字化基础设施全生命期管理”，攻克“卡脖子”技术，完善“行业云原生研发平台”和“BIM 参数化协同管理平台”两大核心技术平台，优化 SaaS 云服务业务，为传统基础设施业务进行数字化、智能化赋能，支撑传统产业转型升级，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，充分发挥省级新型研发机构、省级企业技术中心、省级专家工作站的人才集聚又是，凝聚更多优秀人才，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“数字化基础设施建设及全生命周期应用”，夯实在云南、河北两省开展数字化基础设施建设的优势，针对大交通、大城市领域数字化基础设施，基于自主研发的全生命周期数字化基础设施管理平台，以 SaaS 云服务模式，提供智慧交通、智慧城市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，研究实现基础设施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：围绕大交通、大城市等数字化基础设施全生命周期管理，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，在满足大交通基础设施全专业 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

加速全球化营销体系建设，与行业领军的大型国有企业深度合作，组成联合经营体，共同拓展市场，加快推进业务全球化进程，拓展市场空间。

5、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

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	0	0
与关联方共同对外投资	0	0
提供财务资助	0	0
提供担保	0	0
委托理财	0	0
关联担保	32,000,000.00	28,805,956.72

重大关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

关联担保情况：

1、因经营发展需要，2022年1月11日公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过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。详细内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《昆明安泰得软件股份有限公司关于公司拟向银行申请贷款暨关联担保公告》（公告编号：2022-003）。

2、2022年11月1日，公司第四届董事会第四次会议，审议通过公司拟向中信银行昆明分行申请授信敞口额度1200万元。该授信以控股股东、实际控制人、董事长张自震的个人房产作为抵押，同时张自震及配偶提供保证担保。本次关联交易关联方不向公司收取任何费用，有助于补充公司流动资金，有利于公司经营发展，不存在损害公司及公司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。详细内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《昆明安泰得软件股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2022-031）。

（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	抵押	5,244,354.53	4.30%	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

					2022年1月14日至2022年12月14日。
履约保证金	货币资金	保证金	1,330,190.05	1.09%	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	24.60%	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	-	-	36,574,544.58	30.00%	-

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2022年1月14日至2022年12月14日。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%	-826,912	11,970,153	23.94%
	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	1,576,416	3.15%	-826,912	749,504	1.50%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	37,202,936	74.41%	826,912	38,029,848	76.06%
	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%	-4,166,667	2,430,555	4.86%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		50,000,001	-	0	50,000,001	-
普通股股东人数				81		

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	
2	张芦川	1,927,061	0	1,927,061	3.85%	1,927,061	0	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	1,710,896	0	1,710,896	3.42%	1,710,896	0	0	0
5	崔华勇	1,355,622	0	1,355,622	2.71%	1,355,622	0	0	0
6	谢如新	1,103,293	0	1,103,293	2.21%	868,055	235,238	0	0
7	杜洪	659,000	100	659,100	1.32%	0	659,100	0	0
8	南京光动网络科技有限公司	331,517	69,000	400,517	0.80%	0	400,517	0	0
9	国信证券股份有限公司做市专用证券账户	446,716	-70,097	376,619	0.75%	0	376,619	0	0
10	徐彰	378,300	-8,300	370,000	0.74%	0	370,000	0	0
	合计	47,795,010	-9,297	47,785,713	95.57%	37,701,913	10,083,800	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	抵押	中国银行股份有限公司 昆明市高新支行	银行	20,000,000.00	2022年1月 14日	2022年12 月14日	5.65%
2	信用	昆明市五华区农村信用 合作联社马村信用社	银行	2,000,000.00	2021年12月 24日	2023年12 月24日	4.6%
3	抵押	中信银行股份有限公司 昆明分行	银行	12,000,000.00	2022年11月 3日	2023年10 月18日	4.8%
合计	-	-	-	34,000,000.00	-	-	-

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

利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

(二) 权益分派预案

适用 不适用

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	2022年4月28日	2025年4月27日
白斌	董事、副总经理	男	1985年4月	2022年4月28日	2025年4月27日
和丽武	董事	男	1990年2月	2022年4月28日	2025年4月27日
陈玮	董事、董事会秘书	女	1980年11月	2022年4月28日	2025年4月27日
梁志福	董事、副总经理	男	1986年4月	2022年4月28日	2025年4月27日
谢如新	董事	男	1978年4月	2022年4月28日	2025年4月27日
李志平	董事	男	1976年10月	2022年4月28日	2025年4月27日
朱思粤	监事会主席	女	1989年8月	2022年4月28日	2025年4月27日
何青云	监事	男	1983年4月	2022年4月28日	2025年4月27日
陈毅娟	职工监事	女	1982年8月	2022年4月28日	2025年4月27日
陈庆稳	职工监事	男	1986年4月	2022年4月28日	2025年4月27日
赵晓梅	财务总监	女	1990年8月	2022年4月28日	2025年4月27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：

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在近亲属关系或其他关联关系。公司董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间不存在近亲属管理或其他关联关系。

(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
白斌	董事、副总经理	0	0	0	0.00%	0	0
和丽武	董事	0	0	0	0.00%	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、副总经理	231,481	0	231,481	0.46%	0	0
谢如新	董事	1,103,293	0	1,103,293	2.21%	0	0
李志平	董事	0	0	0	0.00%	0	0
朱思粤	监事会主席	0	0	0	0.00%	0	0
陈毅娟	职工监事	0	0	0	0.00%	0	0
何青云	监事	0	0	0	0.00%	0	0
陈庆稳	职工监事	0	0	0	0.00%	0	0
赵晓梅	财务总监	0	0	0	0.00%	0	0
合计	-	41,217,379	-	41,217,379	82.43%	0	0

(三) 变动情况

关键岗位变动情况

√适用 □不适用

职务	是否发生变动	变动次数
董事长	否	-
总经理	否	-
董事会秘书	否	-
财务总监	是	1

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因	特殊说明
张芦川	董事	离任		董事换届选举	
陈绍林	董事	离任		董事换届选举	
寇建兴	董事	离任		董事换届选举	
李建	董事	离任		董事换届选举	
崔华勇	监事会主席	离任		监事换届选举	
朱法欢	财务总监	离任		高管换届选举	
白斌	职工监事	新任	董事、副总经理	董事、高管换届选举	
谢如新	监事	新任	董事	董事换届选举	
和丽武		新任	董事	董事换届选	
李志平		新任	董事	董事换届选	
朱思粤		新任	监事会主席	监事换届选举	

何青云		新任	监事	监事换届选举	
陈庆稳		新任	职工监事	监事换届选举	
梁志福	董事	新任	董事、副总经理	高管换届选举	
赵晓梅		新任	财务总监	高管换届选举	

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

1、和丽武：男，1990年2月生，中国籍，无境外永久居留权。2014年6月毕业于昆明理工大学土木工程专业。2014年8月至今，就职于昆明安泰得软件股份有限公司，先后任BIM建模部部长、数据研发中心项目经理、BIM研发部经理等职务。

2、李志平：男，1976年10月生，中国籍，无境外永久居留权。1999年7月毕业于昆明陆军学院电大分院计算机应用专业。1999年9月至2003年3月，就职于昆明金岛信息系统工程有限公司，任部门经理职务；2003年4月至今，就职于昆明安泰得软件股份有限公司，先后任软件研发工程师、软件研发中心副总监、项目中心实施总监等职务。

3、朱思粤：女，1989年8月生，中国籍，无境外永久居留权。2010年7月毕业于云南经济管理职业学院商务英语专业。2011年3月至2014年4月，就职于云南立华云行汽车销售有限公司，任行政人事部专员职务；2014年6月至2019年1月，就职于云南良道农业科技有限公司，任企管部主管职务；2020年3月至今，就职于昆明安泰得软件股份有限公司，任行政人事部经理职务。

4、何青云：男，1983年4月生，中国籍，无境外永久居留权。2016年7月毕业于安徽工业大学土木工程专业。2005年5月至2015年5月，就职于汉中嘉陵矿业责任有限公司；2015年6月至今，就职于昆明安泰得软件股份有限公司，任GIS数据部经理职务。

5、陈庆稳：男，1986年4月生，中国籍，无境外永久居留权。2009年7月毕业于北京理工大学计算机科学与技术专业。2009年7月至2011年4月，就职于北京赛昂科技有限公司，任软件开发工程师职务。2011年5月至2014年10月，就职于中软国际（昆明）信息技术有限公司，任软件开发工程师职务。2014年11月至今，就职于昆明安泰得软件股份有限公司，先后任高级开发工程师、技术经理等职务。

6、赵晓梅：女，1990年8月生，中国国籍，无境外永久居留权。2014年7月毕业于云南师范大学财务管理。2021年6月毕业于昆明理工大学工商管理。2014年2月至今，就职于昆明安泰得软件股份有限公司，先后任会计、财务经理、财务总监等职务。

(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	20			20
技术人员	151		4	147
销售人员	19		3	16
财务人员	7		1	6
员工总计	197		8	189

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	1
硕士	3	3
本科	125	121
专科	56	51
专科以下	13	13
员工总计	197	189

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

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。

报告期内，公司入选国家级专精特新“小巨人”企业，新增获得涉密信息系统集成乙级资质证书。

目前，公司拥有的国家测绘甲级资质、国家保密资质（涉密档案数字化加工、地理信息系统）、国家级专精特新“小巨人”企业、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证书均在有效期内。

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 74 项，申请发明专利 6 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、省级专家工作站、省级新型研发机构等研发平台，围绕“基础设施数字化和全生命期信息化管理”业务，着力于解决交通行业“卡脖子”难题，依托自主核心技术，打造“数字交通”产业生态，助力交通强国建设。通过自主研发的一站式行业云原生研发平台，构建敏捷创新的应用研发环境，实现应用研发可视化、敏捷化

和技术平台标准化，让传统应用研发人员快速实现云原生应用创新，提供软件、构建、测试、部署、发布、数据治理的云原生工具，实现互联网远程研发。

同时，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	BIM 参数化协同管理平台 V2.0	1,936,370.14	1,936,370.14
2	企业数字化建设综合管理平台	1,899,206.73	1,899,206.73
3	道路数字化仿真应用研究	1,861,357.81	3,746,079.68
4	基于 Cesium 的展示平台	1,827,589.97	3,541,007.63
5	公路工程标准化分解与算量	1,733,999.69	3,617,146.29
合计		9,258,524.34	14,739,810.47

研发项目分析：

报告期内，公司（含控股子公司）研发投入 13,056,539.55 元，比上年增涨 5.90%，研发支出占营业收入的比例为 19.16%。其中，昆明总部开展了 7 个自主研发项目，投入研发费用 11,981,169.96 元，其中公路工程标准化分解与算量、交通应急仿真模型构建技术研发、基于 Cesium 的展示平台、智能客服、道路数字化仿真应用研发等 5 个项目在报告期内均已完成研发工作。BIM 参数化协同管理平台 V2.0 项目以国产化、自主可控为原则进行研发，主要解决生命期不同阶段 BIM 模型的造型、聚合、重构、深化，同时形成设施模型设计、施工准备信息支撑业务平台管理应用，报告期内已完成 BIM 协同管理、BIM 协同设计、BIM 施工准备应用和 BIM 数据中心 4 大专题共 16 个子系统，5 个通用组件服务，1700 余个参数化构件库、1300 余个算量公式库的研发。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，河北子公司开展了 1 个项目的研发，投入研发费用 98,742.59 元；上海子公司开展了 2 个项目的研发，投入研发费用 976,627.00 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，公司自主研发“全生命周期数字化基础设施管理平台”已进入成长期。通过在虚拟世界中再建一个路网，建立全生命周期智慧化管理的生态化应用平台，并通过天空地一体的控制网，实体与虚拟的泛在互联，以数据为驱动，模拟、验证、预测、控制基础设施全生命周期的管理过程，实现基础设施规划设计、建设、运维养护、运行管控的数字化应用。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等）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参数化协同管理平台”完成了交通全专业标准参数化软件构件库研发，可支撑全生命周期的贯通和协同服务，核心技术逐步国产化，目前已投入项目使用，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》、《非上市公司监督管理办法》、《非上市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	3	7	4

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3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7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4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) 实行累积投票制的情况

适用 不适用

(二) 提供网络投票的情况

适用 不适用

(三) 表决权差异安排

适用 不适用

第十节 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/2023KMAA2B0023	
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	2023年4月20日	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	夏安雄 3年	彭让 1年
会计师事务所是否变更	否	
会计师事务所连续服务年限	12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2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022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2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022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。

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“六.23”所述，2022年度安泰得公司营业收入68,155,868.26元，较上年度增加0.26%。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“六.23”。</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>
<p>2. 应收账款的确认</p>	
<p>关键审计事项</p>	<p>审计中的应对</p>
<p>截止2022年12月31日，安泰得公司应收账款余额为119,206,940.20元、坏账准备为18,033,793.81元、账面价值为101,173,146.39元，占总资产比例为82.98%。由于应收账款的存在性和可收回性对公司财务报表影响重大，因此我们将应收账款确认为关键审计事项。</p>	<p>(1)了解管理层对应收账款账以及确定应收账款坏账准备相关的内部控制；</p> <p>(2)复核应收账款借方累计发生额与主营业务收入之间的配比关系，分析其合理性；</p> <p>(3)实施函证程序，并将函证结果与管理层记录金额进行核对；</p> <p>(4)复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目；</p> <p>(5)对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，评价管理层确定的坏账准备计提比例是否合理；</p> <p>(6)分析应收账款账龄、客户信用情况，并结合期后回款情况查验，评价管理层坏账准备计提的合理性。</p>
<p>四、 其他信息</p>	
<p>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2022年年度报</p>	

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，就可能导致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。

(6) 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)

中国注册会计师： 彭让（项目合伙人）

中国注册会计师：夏安雄

中国 北京

二〇二三年四月二十日

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	三.（六）.1	4,976,429.73	8,213,870.79
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三.（六）.2	101,173,146.39	88,412,660.08
应收款项融资			
预付款项	三.（六）.3	1,358,748.59	511,400.00
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）.4	3,727,385.98	5,480,259.05
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三.（六）.5	875,061.17	1,068,853.50
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		112,110,771.86	103,687,043.42
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）.6	6,530,398.12	7,119,431.57
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	三.（六）.7	157,940.28	210,524.22

无形资产	三. (六) . 8	208,348.04	262,689.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	三. (六) . 9	177,352.63	239,896.01
递延所得税资产	三. (六) . 10	2,745,939.11	2,187,549.89
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,819,978.18	10,020,091.13
资产总计		121,930,750.04	113,707,134.55
流动负债:			
短期借款	三. (六) . 11	10,820,255.56	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) . 12	8,486,630.55	7,119,204.83
预收款项	三. (六) . 13		28,571.00
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	三. (六) . 14	5,753,501.04	5,960,761.82
应交税费	三. (六) . 15	6,264,283.07	4,060,286.16
其他应付款	三. (六) . 16	2,419,050.87	3,264,585.90
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) . 17	72,687.59	127,174.39
其他流动负债			
流动负债合计		33,816,408.68	40,589,584.10
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) . 18	108,602.02	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		108,602.02	88,530.18
负债合计		33,925,010.70	40,678,114.28
所有者权益（或股东权益）：			
股本	三.（六）.19	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）.20	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）.21	7,706,990.82	6,184,583.55
一般风险准备			
未分配利润	三.（六）.22	26,702,358.38	13,126,843.32
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		86,899,817.20	71,801,894.87
少数股东权益		1,105,922.14	1,227,125.40
所有者权益（或股东权益）合计		88,005,739.34	73,029,020.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计		121,930,750.04	113,707,134.55

法定代表人：张自震主管会计工作负责人：赵晓梅会计机构负责人：李晓洁

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		4,696,412.20	7,863,249.17
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三.（十五）.1	101,404,881.91	86,928,578.17
应收款项融资			
预付款项		1,274,448.59	414,100.00
其他应收款	三.（十五）.2	4,697,199.86	6,708,946.79
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		846,916.43	1,039,894.51

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		112,919,858.99	102,954,768.64
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）.3	1,610,700.00	1,610,700.00
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		6,477,394.63	7,047,744.57
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		208,348.04	262,689.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		156,261.21	231,395.89
递延所得税资产		2,743,836.46	2,187,549.89
其他非流动资产			
非流动资产合计		11,196,540.34	11,340,079.79
资产总计		124,116,399.33	114,294,848.43
流动负债：			
短期借款		10,820,255.56	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		11,059,801.27	11,442,123.50
预收款项			28,571.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		4,790,788.73	4,534,513.73
应交税费		6,179,833.08	3,925,780.90
其他应付款		3,813,829.84	2,107,041.10
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			

流动负债合计		36,664,508.48	42,067,030.23
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		0.00	0.00
负债合计		36,664,508.48	42,067,030.23
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		7,706,990.82	6,184,583.55
一般风险准备			
未分配利润		27,254,432.03	13,552,766.65
所有者权益（或股东权益） 合计		87,451,890.85	72,227,818.20
负债和所有者权益（或股东 权益）总计		124,116,399.33	114,294,848.43

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年	2021年
一、营业总收入		68,155,868.26	67,979,587.95
其中：营业收入	三.（六）.23	68,155,868.26	67,979,587.95
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		58,976,518.91	63,595,733.73
其中：营业成本	三.（六）.23	32,346,242.34	32,482,242.87

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) . 24	463,767.87	418,067.74
销售费用	三. (六) . 25	2,754,644.41	4,937,170.89
管理费用	三. (六) . 26	9,502,788.83	12,392,066.02
研发费用	三. (六) . 27	13,056,539.55	12,328,765.72
财务费用	三. (六) . 28	852,535.91	1,037,420.49
其中：利息费用		854,143.89	929,789.92
利息收入		26,320.75	20,868.75
加：其他收益	三. (六) . 29	11,407,492.22	2,998,289.17
投资收益（损失以“-”号填列）	三. (六) . 30		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) . 31	-4,716,029.75	-4,239,171.01
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. (六) . 32	5,576.59	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		15,876,388.41	5,790,658.24
加：营业外收入	三. (六) . 33	0.75	2,071.11
减：营业外支出	三. (六) . 34	2,038.55	11,550.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		15,874,350.61	5,781,178.50
减：所得税费用	三. (六) . 35	897,631.54	-274,562.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		14,976,719.07	6,055,740.72
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）		14,976,719.07	6,055,740.72
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）		-121,203.26	-753,137.71
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		15,097,922.33	6,808,878.43
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		14,976,719.07	6,055,740.72
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		15,097,922.33	6,808,878.43
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-121,203.26	-753,137.71
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.30	0.14
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.30	0.14

法定代表人：张自震 主管会计工作负责人：赵晓梅 会计机构负责人：李晓洁

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022 年	2021 年
一、营业收入	三.（十五）.4	67,227,802.89	65,397,383.54
减：营业成本	三.（十五）.4	34,350,492.70	34,299,531.13
税金及附加		445,236.81	404,890.52
销售费用		2,081,075.98	3,832,028.23
管理费用		8,056,033.93	9,820,971.98
研发费用		11,981,169.96	10,114,338.51
财务费用		840,410.16	1,023,578.27
其中：利息费用		842,816.97	925,926.67
利息收入		19,962.91	19,464.89
加：其他收益	三.（十五）.5	11,353,059.08	2,975,015.33
投资收益（损失以“-”号填列）			-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）		-4,714,579.11	-4,221,143.01
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）		16,111,863.32	3,635,918.22
加：营业外收入			30.19
减：营业外支出		38.55	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		16,111,824.77	3,635,948.41
减：所得税费用		887,752.12	-289,123.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,224,072.65	3,925,071.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		15,224,072.65	3,925,071.61
（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		15,224,072.65	3,925,071.61
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	2022 年	2021 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		54,859,133.93	44,111,000.96
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) . 36	15,855,232.19	8,542,976.95
经营活动现金流入小计		70,714,366.12	52,653,977.91
购买商品、接受劳务支付的现金		26,474,473.21	21,981,196.53
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		25,935,017.39	26,040,565.70
支付的各项税费		2,578,236.57	2,005,814.94
支付其他与经营活动有关的现金	三. (六) . 36	7,028,769.47	11,330,994.63
经营活动现金流出小计		62,016,496.64	61,358,571.80
经营活动产生的现金流量净额		8,697,869.48	-8,704,593.89
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
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		0.00	200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		741,462.00	473,054.00
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). 36		4,978.29
投资活动现金流出小计		741,462.00	478,032.29
投资活动产生的现金流量净额		-741,462.00	-477,832.29
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		30,805,958.72	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). 36	698,030.00	5,673,471.11
筹资活动现金流入小计		31,503,988.72	25,861,471.11
偿还债务支付的现金		40,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,231,453.26	925,926.67
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). 36	1,551,384.00	4,690,369.13
筹资活动现金流出小计		42,782,837.26	25,616,295.80
筹资活动产生的现金流量净额		-11,278,848.54	245,175.31
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		-3,322,441.06	-8,937,250.87
加：期初现金及现金等价物余额		6,968,680.74	15,905,931.61
六、期末现金及现金等价物余额		3,646,239.68	6,968,680.74

法定代表人：张自震主管会计工作负责人：赵晓梅会计机构负责人：李晓洁

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2022 年	2021 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		51,799,609.33	40,938,659.96
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		15,804,197.57	7,943,423.06
经营活动现金流入小计		67,603,806.90	48,882,083.02
购买商品、接受劳务支付的现金		30,430,674.08	23,511,936.09
支付给职工以及为职工支付的现金		22,533,674.53	21,812,207.97
支付的各项税费		2,353,192.96	1,721,462.53
支付其他与经营活动有关的现金		6,123,825.89	9,613,181.97
经营活动现金流出小计		61,441,367.46	56,658,788.56
经营活动产生的现金流量净额		6,162,439.44	-7,776,705.54
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		0.00	1.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		701,320.00	473,054.00
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		701,320.00	777,554.00
投资活动产生的现金流量净额		-701,320.00	-777,553.00
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		30,805,958.72	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		2,219,005.00	4,431,771.11
筹资活动现金流入小计		33,024,963.72	24,431,771.11
偿还债务支付的现金		40,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,229,520.13	925,926.67
支付其他与筹资活动有关的现金		508,400.00	4,000,000.00
筹资活动现金流出小计		41,737,920.13	24,925,926.67
筹资活动产生的现金流量净额		-8,712,956.41	-494,155.56
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		-3,251,836.97	-9,048,414.10
加：期初现金及现金等价物余额		6,618,059.12	15,666,473.22
六、期末现金及现金等价物余额		3,366,222.15	6,618,059.12

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2022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				6,184,583.55		13,126,843.32	1,227,125.40	73,029,020.27
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	50,000,001.00				2,490,467.00				6,184,583.55		13,126,843.32	1,227,125.40	73,029,020.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								1,522,407.27		13,575,515.06	-121,203.26	14,976,719.07	
（一）综合收益总额										15,097,922.33	-121,203.26	14,976,719.07	
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益													

的金额												
4. 其他												
（三）利润分配							1,522,407.27	-1,522,407.27				
1. 提取盈余公积							1,522,407.27	-1,522,407.27				
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			7,706,990.82	26,702,358.38	1,105,922.14	88,005,739.34		

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. 股东投入的普通股												188,000.00	188,000.00
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

法定代表人：张自震主管会计工作负责人：赵晓梅会计机构负责人：李晓洁

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2022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				6,184,583.55		13,552,766.65	72,227,818.20
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				6,184,583.55		13,552,766.65	72,227,818.20
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								1,522,407.27			13,701,665.38	15,224,072.65
（一）综合收益总额											15,224,072.65	15,224,072.65
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配								1,522,407.27			-1,522,407.27	
1. 提取盈余公积								1,522,407.27			-1,522,407.27	
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				7,706,990.82		27,254,432.03	87,451,890.85

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

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、安泰得（北京）信息技术有限公司、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：公司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：公司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，考虑了公司成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果公司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 个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
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，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，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法规规定。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

本公司报告期内无重要的会计政策变更。

(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。

(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%

纳税主体名称	所得税税率
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	20%
安泰得河北软件科技有限公司	20%
安泰得（北京）信息技术有限公司	20%
昆明安泰得工程技术有限公司	25%

注：截止 2022 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. 母公司税收优惠

(1) 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。

(2) 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。

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安泰得（北京）信息技术有限公司符合小型微利企业所得税优惠条件，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 2022 年 12 月 31 日，本年系指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，上年系指 2021 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	446.26	1,841.26
银行存款	3,645,793.42	6,966,839.48
其他货币资金	1,330,190.05	1,245,190.05
合计	4,976,429.73	8,213,870.79
其中：存放在境外的款项总额		

受限制的货币资金明细

项目	年末余额	年初余额
其他货币资金-保函保证金	1,330,190.05	1,245,190.05
合计	1,330,190.05	1,245,190.05

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					
按组合计提坏账准备	119,206,940.20	100.00	18,033,793.81	15.13	101,173,146.39
其中：按照账龄组合计提坏账的应收账款	119,206,940.20	100.00	18,033,793.81	15.13	101,173,146.39
合计	119,206,940.20	100.00	18,033,793.81	15.13	101,173,146.39

(续表)

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	52,186,634.45	51.25	3,233,397.72	6.20	48,953,236.73
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	13.17	88,412,660.08

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)	60,254,659.06	3,012,732.95	5.00
1-2 年	30,797,374.20	3,079,737.42	10.00
2-3 年	13,486,164.64	2,022,924.70	15.00
3-4 年	3,461,761.65	865,440.41	25.00
4-5 年	4,308,044.65	2,154,022.33	50.00

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
5 年以上	6,898,936.00	6,898,936.00	100.00
合计	119,206,940.20	18,033,793.81	—

(2) 应收账款按账龄列示

账龄	年末余额
1 年以内 (含 1 年)	60,254,659.06
1-2 年	30,797,374.20
2-3 年	13,486,164.64
3-4 年	3,461,761.65
4-5 年	4,308,044.65
5 年以上	6,898,936.00
合计	119,206,940.20

(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	3,233,397.72	-3,233,397.72				
账龄组合计提	10,173,958.58	7,892,116.31	32,281.08			18,033,793.81
合计	13,407,356.30	4,658,718.59	32,281.08			18,033,793.81

(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
曲靖高速公路投资有限公司	11,109,410.50	1 年以内, 1-2 年	9.32	780,215.51
云南弥玉高速公路投资开发有限公司	7,829,492.33	1 年以内, 1-3 年	6.57	811,229.27
云南建设基础设施投资股份有限公司	7,609,221.35	1 年以内, 1-4 年	6.38	880,899.61
云南顺捷科贸有限公司	7,259,870.00	1 年以内, 1-2 年	6.09	386,567.00
中国交通信息科技有限公司	5,925,758.78	1 年以内, 1-2 年	4.97	459,575.88
合计	39,733,752.96		33.33	3,318,487.27

3. 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	1,262,166.00	92.90	43,000.00	8.41
1-2 年	28,182.59	2.07		
2-3 年			68,400.00	13.38
3-4 年	68,400.00	5.03	400,000.00	78.21
合计	1,358,748.59	100.00	511,400.00	100.00

(2) 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
云南鼎均建设工程有限公司	990,000.00	1年以内	72.86	
昆明楠启茗科技有限公司	270,000.00	1年以内	19.87	
上海黛哲建筑工程服务中心	58,800.00	3-4年	4.33	
石家庄冀昂网络科技有限公司	20,000.00	1-2年	1.47	
中国电信股份有限公司祥云分公司	9,600.00	3-4年	0.71	
合计	1,348,400.00		99.24	

4. 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	3,727,385.98	5,480,259.05
合计	3,727,385.98	5,480,259.05

(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	1,324,203.42	2,888,452.45
备用金	1,322,616.23	1,072,575.75
往来款	1,346,870.02	1,698,731.02
代垫社保	58,116.18	55,327.46
合计	4,051,805.85	5,715,086.68

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)	
2022年1月1日余额	234,827.63			234,827.63
上年初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				
本年计提	89,592.24			89,592.24
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
2022年12月31日余额	324,419.87			324,419.87

③其他应收款按账龄列示

账龄	年末余额
1年以内(含1年)	1,146,544.75
1-2年	300,011.35

账龄	年末余额
2-3 年	137,758.35
3-4 年	55,323.08
4-5 年	225,940.20
5 年以上	2,186,228.12
合计	4,051,805.85

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	9,182.05	-9,182.05				
账龄组合	225,645.58	98,774.29				324,419.87
合计	234,827.63	89,592.24				324,419.87

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
北京中子星辰软件科技有限公司	往来款	1,005,840.02	1-2 年	24.82	
云南建设基础设施投资股份有限公司	保证金	621,706.10	5 年以上	15.34	
云南丽香高速公路投资开发有限公司	保证金	407,500.00	5 年以上	10.06	
缪姓自然人	代垫款	186,280.68	1-2 年	4.60	18,628.07
常姓自然人	代垫款	185,265.46	1 年以内	4.57	9,263.27
合计	—	2,406,592.26	—	59.39	27,891.34

5. 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	875,061.17		875,061.17	1,068,853.50		1,068,853.50
合计	875,061.17		875,061.17	1,068,853.50		1,068,853.50

6. 固定资产

项目	年末账面价值	年初账面价值
固定资产	6,530,398.12	7,119,431.57
固定资产清理		
合计	6,530,398.12	7,119,431.57

(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	其他设备	合计
一、账面原值					
1. 年初余额	10,617,504.36	4,034,844.05	9,304,587.85	1,088,000.00	25,044,936.26

项目	房屋及建筑物	运输工具	办公设备	其他设备	合计
2. 本年增加金额			300,836.29		300,836.29
(1) 购置			300,836.29		300,836.29
3. 本年减少金额					
4. 年末余额	10,617,504.36	4,034,844.05	9,605,424.14	1,088,000.00	25,345,772.55
二、累计折旧					
1. 年初余额	4,863,509.59	3,833,101.85	8,195,293.25	1,033,600.00	17,925,504.69
2. 本年增加金额	509,640.24		380,229.50		889,869.74
(1) 计提	509,640.24		380,229.50		889,869.74
3. 本年减少金额					
4. 年末余额	5,373,149.83	3,833,101.85	8,575,522.75	1,033,600.00	18,815,374.43
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	5,244,354.53	201,742.20	1,029,901.39	54,400.00	6,530,398.12
2. 年初账面价值	5,753,994.77	201,742.20	1,109,294.60	54,400.00	7,119,431.57

注：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。

7. 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	252,629.06	252,629.06
2. 本年增加金额	196,063.79	196,063.79
(1) 租入	196,063.79	196,063.79
3. 本年减少金额	252,629.06	252,629.06
(1) 处置	252,629.06	252,629.06
4. 年末余额	196,063.79	196,063.79
二、累计折旧		
1. 年初余额	42,104.84	42,104.84
2. 本年增加金额	101,280.77	101,280.77
(1) 计提	101,280.77	101,280.77

项目	房屋及建筑物	合计
3. 本年减少金额	105,262.10	105,262.10
(1) 处置	105,262.10	105,262.10
4. 年末余额	38,123.51	38,123.51
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	157,940.28	157,940.28
2. 年初账面价值	210,524.22	210,524.22

8. 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	1,140,075.67	1,140,075.67
2. 本年增加金额		
3. 本年减少金额		
4. 年末余额	1,140,075.67	1,140,075.67
二、累计摊销		
1. 年初余额	877,386.23	877,386.23
2. 本年增加金额	54,341.40	54,341.40
(1) 计提	54,341.40	54,341.40
3. 本年减少金额		
4. 年末余额	931,727.63	931,727.63
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	208,348.04	208,348.04
2. 年初账面价值	262,689.44	262,689.44

9. 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	239,251.33	58,869.72	120,768.42		177,352.63
弱电设备	644.68		644.68		
合计	239,896.01	58,869.72	121,413.10		177,352.63

10. 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	18,302,756.31	2,745,939.11	13,577,663.93	2,036,649.59
可抵扣亏损			1,006,002.00	150,900.30
合计	18,302,756.31	2,745,939.11	14,583,665.93	2,187,549.89

(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	55,457.37	64,520.00
可抵扣亏损	5,855,088.67	5,338,801.97
使用权资产折旧摊销暂时性差异	8,053.44	5,180.35
合计	5,918,599.48	5,408,502.32

(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
2022年			
2023年			
2024年	1,824,157.71	1,824,157.71	
2025年	1,696,545.34	1,696,545.34	
2026年	1,128,386.46	1,818,098.92	
2027年	1,205,999.16		
合计	5,855,088.67	5,338,801.97	

11. 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
抵押借款	8,805,958.72	
信用借款	2,000,000.00	
加：应付利息	14,296.84	29,000.00
合计	10,820,255.56	20,029,000.00

注：（1）抵押借款：2022年11月3日，公司与中信银行股份有限公司昆明分行签订授信额度1200万元的合同[2022信银昆综合授信合同字第067958]号，截止2022年末借款余额为8,805,958.72元，借款期限12个月。该借款以张自震及其配偶的分别坐落：昆明市官渡区联盟镇张官营丽水天锦二期6幢3单元6层601室、昆明市广福路金盾花园1幢1单元402号住宅（房屋产权证号为：昆房权证（昆明市）字第201361611号、昆明市房权证西房管字第200605049号）为抵押物，提供最高额担保；张自震及其配偶李吉提供保证。

（2）年初质押借款2000万元，以控股股东张自震持有本公司1,000万股股份提供质押，该借款已到期归还，截止2022年12月31日尚未解除质押手续。

12. 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	2,509,686.80	702,345.67
应付设备及工程款	559,997.62	1,769,325.51
应付其他款项	5,416,946.13	4,647,533.65
合计	8,486,630.55	7,119,204.83

(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
昆明高新技术产业开发区孵化器管理	2,914,048.93	尚未结算
西安巨龙软件信息技术有限公司	614,150.99	尚未结算

债权单位名称/单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
昆明高新技术产业开发区孵化器管理	2,914,048.93	尚未结算
上海滇航智能科技有限公司	401,000.00	尚未结算
石家庄皓图空间信息技术有限公司	130,188.68	尚未结算
石家庄铁信联科技有限公司	101,674.57	尚未结算
合计	4,161,063.17	

13. 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

14. 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	5,683,590.70	24,038,366.27	24,485,586.42	5,236,370.55
离职后福利-设定提存计划	277,171.12	1,701,119.30	1,461,159.93	517,130.49
合计	5,960,761.82	25,739,485.57	25,946,746.35	5,753,501.04

(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	5,430,030.59	21,855,246.16	22,469,354.09	4,815,922.66
职工福利费		707,078.53	707,078.53	
社会保险费	151,677.11	1,019,345.58	849,004.80	322,017.89
其中：医疗保险费	141,608.76	948,305.44	789,094.16	300,820.04
工伤保险费	9,038.45	57,801.54	48,709.74	18,130.25
生育保险费	1,029.90	13,238.60	11,200.90	3,067.60
住房公积金	101,883.00	456,696.00	460,149.00	98,430.00
合计	5,683,590.70	24,038,366.27	24,485,586.42	5,236,370.55

(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	267,923.72	1,641,477.48	1,410,235.36	499,165.84
失业保险费	9,247.40	59,641.82	50,924.57	17,964.65
合计	277,171.12	1,701,119.30	1,461,159.93	517,130.49

15. 应交税费

项目	年末余额	年初余额
增值税	3,975,418.77	3,331,413.34
企业所得税	1,444,038.69	14,560.98
个人所得税	373,749.23	352,785.85
城市维护建设税	274,378.54	210,642.00
教育费附加	120,131.73	92,643.43
地方教育附加	76,152.11	57,826.56
印花税	414.00	414.00
合计	6,264,283.07	4,060,286.16

16. 其他应付款

项目	年末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,419,050.87	3,264,585.90
合计	2,419,050.87	3,264,585.90

(1) 其他应付款项

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	167,204.70	1,011,911.61
员工代垫款	163,653.17	216,944.56
代收代付款	386,182.83	338,846.94
其他	1,702,010.17	1,696,882.79
合计	2,419,050.87	3,264,585.90

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
昆明高新区创新科技发展有限公司	1,364,250.00	尚未结算
合计	1,364,250.00	—

17. 一年内到期的非流动负债

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的租赁负债	72,687.59	127,174.39
合计	72,687.59	127,174.39

18. 租赁负债

项目	年末余额	年初余额
租赁付款额	190,106.02	224,209.50
减：未确认的融资费用	8,816.41	8,504.93
重分类至一年内到期的非流动负债	72,687.59	127,174.39
合计	108,602.02	88,530.18

19. 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				826,912.00	826,912.00	38,029,848.00
无限售流通股	12,797,065.00				-826,912.00	-826,912.00	11,970,153.00
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）.11 短期借款”。

20. 资本公积

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

21. 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	6,184,583.55	1,522,407.27		7,706,990.82
合计	6,184,583.55	1,522,407.27		7,706,990.82

22. 未分配利润

项目	年末余额	年初余额
上年年末余额	13,126,843.32	6,710,472.05
本年年初余额	13,126,843.32	6,710,472.05
加：本年归属于母公司所有者的净利润	15,097,922.33	6,808,878.43
减：提取法定盈余公积	1,522,407.27	392,507.16
本年年末余额	26,702,358.38	13,126,843.32

23. 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	68,155,868.26	32,346,242.34	67,979,587.95	32,482,242.87
其他业务				
合计	68,155,868.26	32,346,242.34	67,979,587.95	32,482,242.87

(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	67,812,239.94	32,039,268.89	58,312,362.56	23,188,551.02
软件销售、航拍测绘及系统集成	343,628.32	306,973.45	9,667,225.39	9,293,691.85
合计	68,155,868.26	32,346,242.34	67,979,587.95	32,482,242.87

24. 税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	199,194.94	178,737.99
教育费附加	86,541.06	77,352.53
地方教育费附加	57,694.01	51,568.36
房产税	89,186.96	89,186.96
其他	31,150.90	21,221.90
合计	463,767.87	418,067.74

25. 销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	2,252,705.45	2,407,354.16
折旧费	259,284.91	270,143.71
业务招待费	126,386.00	673,742.80
差旅费	29,045.30	132,286.74

项目	本年发生额	上年发生额
办公费	22,027.14	225,416.23
广告及业务宣传费	9,660.00	1,191,063.11
摊销费		5,426.00
其他	55,535.61	31,738.14
合计	2,754,644.41	4,937,170.89

注：公司本年广告及业务宣传费，业务招待费大幅下降主要系受疫情影响宣传活动减少所致。

26. 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	4,766,969.74	6,321,815.83
业务招待费	1,297,282.08	1,792,928.85
咨询费	891,581.91	640,416.32
办公费	537,734.85	1,059,577.34
房租物管费	374,799.28	699,916.93
折旧费	337,954.97	441,048.00
车辆费用	258,691.23	264,053.24
残保金	244,713.82	227,388.79
中介机构服务费	188,679.25	194,196.23
摊销费	171,536.20	72,151.93
差旅费	56,639.38	203,574.99
其他	376,206.12	474,997.57
合计	9,502,788.83	12,392,066.02

注：本年度管理费用下降，主要系21年处置子公司安泰得（北京）软件科技有限公司，本年管理人员减少，受疫情影响相关费用减少所致。

27. 研发费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	12,483,712.54	11,709,845.39
文献及信息费	398,021.21	356,435.64
折旧费	20,980.50	208,900.98
差旅费	3,825.30	3,581.00
其他	150,000.00	50,002.71
合计	13,056,539.55	12,328,765.72

28. 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息费用	854,143.89	929,789.92
减：利息收入	26,320.75	20,868.75
银行手续费及其他	24,712.77	128,499.32
合计	852,535.91	1,037,420.49

29. 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	11,230,333.27	2,860,253.57
增值税加计抵减	154,295.07	123,949.00
代扣个人所得税手续费返还	16,320.82	12,250.58
增值税及附加税减免	6,543.06	1,836.02
合计	11,407,492.22	2,998,289.17

30. 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

31. 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	-4,626,437.51	-4,304,981.31
其他应收款坏账损失	-89,592.24	65,810.30
合计	-4,716,029.75	-4,239,171.01

32. 资产处置收益（损失以“-”号填列）

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
非流动资产处置收益	5,576.59		5,576.59
其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益	5,576.59		5,576.59
其中：使用权资产处置收益	5,576.59		5,576.59
合计	5,576.59		5,576.59

33. 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
其他	0.75	32.63	0.75
失业保险退还		1,838.48	
非流动资产毁损报废利得		200.00	
合计	0.75	2,071.11	0.75

34. 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
其他	2,038.55	65.31	2,038.55
固定资产报废损失		11,485.54	
合计	2,038.55	11,550.85	2,038.55

35. 所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
当年所得税费用	1,456,020.76	14,560.98
递延所得税费用	-558,389.22	-289,123.20
合计	897,631.54	-274,562.22

(1) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额
本年合并利润总额	15,874,350.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,381,152.59
子公司适用不同税率的影响	-4,101.74
调整以前期间所得税的影响	47,369.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	170,102.05
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	233,713.09

项目	本年发生额
影响	
小型微利企业所得税税率的影响	-49,963.26
加计扣除所得税的影响	-1,880,641.09
所得税费用	897,631.54

36. 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
政府补助	11,580,333.27	2,862,092.05
保证金	2,059,720.33	1,105,628.20
往来款	1,940,637.70	3,037,020.90
代垫款项		52,282.00
利息收入	26,320.75	20,868.75
其他	248,220.14	1,465,085.05
合计	15,855,232.19	8,542,976.95

②支付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
日常费用及往来款	6,208,753.24	10,440,372.49
保证金	563,404.00	673,757.20
其他	256,612.23	216,864.94
合计	7,028,769.47	11,330,994.63

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	698,030.00	5,673,471.11
合计	698,030.00	5,673,471.11

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	1,504,300.00	4,624,000.00
租赁租金及保证金	47,084.00	66,369.13
合计	1,551,384.00	4,690,369.13

(2) 合并现金流量表补充资料

项 目	2022 年度	2021 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	14,976,719.07	6,055,740.72
加：资产减值准备		
信用减值损失	4,716,029.75	4,239,171.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	889,869.74	1,107,830.84
使用权资产折旧	101,280.77	42,104.84
无形资产摊销	54,341.40	14,041.53
长期待摊费用摊销	121,413.10	91,062.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-5,576.59	11,285.54

项 目	2022 年度	2021 年度
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	854,143.89	929,789.92
投资损失		-2,647,685.86
递延所得税资产减少	-558,389.22	-289,123.20
递延所得税负债增加		
存货的减少	193,792.33	-344,049.27
经营性应收项目的减少	-11,972,047.38	-19,212,299.23
经营性应付项目的增加	-673,707.38	1,297,537.17
其他		
经营活动产生的现金流量净额	8,697,869.48	-8,704,593.89
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,646,239.68	6,968,680.74
减：现金的期初余额	6,968,680.74	15,905,931.61
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-3,322,441.06	-8,937,250.87

(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
其中：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
其中：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		
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	3,646,239.68	6,968,680.74
其中：库存现金	446.26	1,841.26
可随时用于支付的银行存款	3,645,793.42	6,966,839.48
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	3,646,239.68	6,968,680.74
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		

37. 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	1,330,190.05	履约保函保证金
合计	1,330,190.05	—

38. 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
云南省新型研发机构培育对象补助资金	4,400,000.00	其他收益	4,400,000.00
2022年省级中小企业发展专项资金	2,110,000.00	其他收益	2,110,000.00
2021年省级中小企业发展专项资金	1,800,000.00	其他收益	1,800,000.00
2021年楼宇入住企业绩效奖励	1,227,022.50	其他收益	1,227,022.50
2020年楼宇入住企业绩效奖励	843,005.74	其他收益	843,005.74
省对下2021年知识产权质押贷款贴息补助	350,000.00	财务费用	350,000.00
2022年省级中小微企业纾困发展资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
跨境流域项目补助	177,300.00	其他收益	177,300.00
2022年省级研发经费投入奖金	114,300.00	其他收益	114,300.00
中央外贸发展专项补助	93,900.00	其他收益	93,900.00
2021年服务贸易专项资金	80,000.00	其他收益	80,000.00
稳岗补贴	66,738.03	其他收益	66,738.03
高企认定和培育库补助	50,000.00	其他收益	50,000.00
创客大赛奖励金	50,000.00	其他收益	50,000.00
地方扶持资金	10,000.00	其他收益	10,000.00
岗位开发补贴	8,000.00	其他收益	8,000.00
科学技术局石财教[2022]74号研发费用后补助	67.00	其他收益	67.00
合计	11,580,333.27		11,580,333.27

(七) 合并范围的变化

本期合并范围无变化。

(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
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(北京)信息技术有限公司	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2022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) 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股利	年末少数股东权益余额
安泰得河北软件科技有限公司	49.00%	134,230.31		1,415,991.97
安泰得(上海)软件科技有限公司	49.00%	-76,165.15		-725,881.74
安泰得(西安)软件科技有限责任公司	49.00%	-16,453.20		-25,823.44
安泰得(北京)信息技术有限公司	49.00%	-162,815.22		441,635.35
合计		-121,203.26		1,105,922.14

(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
安泰得河北软件科技有限公司	3,499,505.27	23,678.38	3,523,183.65	633,404.12		633,404.12
安泰得(上海)软件科技有限公司	1,060,812.90	205,952.65	1,266,765.55	2,639,394.42	108,602.02	2,747,996.44
安泰得(西安)软件科技有限责任公司	190,832.69	1,802.01	192,634.70	112,631.50		112,631.50
安泰得(北京)信息技术有限公司	710,007.93	2,704.80	712,712.73	36,716.08		36,716.08

(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
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(北京)信息技术有限公司	1,290,913.94	5,682.42	1,296,596.36	288,323.76		288,323.76

(续)

子公司名称	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
安泰得河北软件科技有限公司	2,317,261.14	273,939.41	273,939.41	3,663,789.78
安泰得(上海)软件科技有限公司	6,739,646.38	-155,439.09	-155,439.09	8,089,482.78
安泰得(西安)软件科技有限责任公司		-33,577.95	-33,577.95	40.99
安泰得(北京)信息技术有限公司	421,841.78	-332,275.95	-332,275.95	1,424,014.50

(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
安泰得河北软件科技有限公司	2,139,529.45	567,668.44	567,668.44	-130,839.23
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（西安）软件科技有限责任公司		-106,933.82	-106,933.82	-493,045.11
安泰得（北京）信息技术有限公司	1,086,505.93	245,823.36	245,823.36	213,852.35
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

（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 2022 年 12 月 31 日，本公司短期借款余额 1,080.60 万元，借款利率分别为在 1 年期 LPR+80 基点及 4.8%。

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 2022 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：39,733,752.96 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

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。

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	38,037,320.00	76.0746	76.0746

(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	8,805,956.72	2022-10-25	2023-10-18	否
		20,000,000.00	2019-12-16	2022-12-16	是
合计		28,805,956.72			

(十一) 或有事项

截至 2022 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（已更名为安泰得（北京）信息技术有限公司），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%，实际出资 28.47 万元，剩余出资款尚未实际投入。

（十三） 资产负债表日后事项

截止 2022 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，并于 2023 年 4 月 4 日已注销。

（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					
按组合计提坏账准备	119,406,436.80	100.00	18,001,554.89	15.08	101,404,881.91
其中：按照账龄组合计提坏账的应收账款	118,988,461.80	99.65	18,001,554.89	15.13	100,986,906.91
关联方组合计提坏账准备的应收账款	417,975.00	0.35			417,975.00
合计	119,406,436.80	100.00	18,001,554.89	15.08	101,404,881.91

（续表）

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	51,317,132.54	51.18	3,233,397.72	6.30	48,083,734.82
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	13.31	86,928,578.17

（2） 应收账款按账龄列示

账龄	年末余额
1 年以内（含 1 年）	60,516,855.66
1-2 年	30,797,374.20
2-3 年	13,441,164.64
3-4 年	3,461,761.65
4-5 年	4,308,044.65

账龄	年末余额
5年以上	6,881,236.00
合计	119,406,436.80

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)	60,098,880.66	3,004,944.03	5.00
1-2年	30,797,374.20	3,079,737.42	10.00
2-3年	13,441,164.64	2,016,174.70	15.00
3-4年	3,461,761.65	865,440.41	25.00
4-5年	4,308,044.65	2,154,022.33	50.00
5年以上	6,881,236.00	6,881,236.00	100.00
合计	118,988,461.80	18,001,554.89	—

组合中，采用关联方组合计提坏账准备的应收账款

组合名称	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合计提坏账准备的应收账款	417,975.00		
合计	417,975.00		—

(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	3,233,397.72	-3,233,397.72				
账龄组合计提	10,109,438.58	7,892,116.31				18,001,554.89
合计	13,342,836.30	4,658,718.59				18,001,554.89

(4) 按欠款方归集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
曲靖高速公路投资有限公司	11,109,410.50	1年以内, 1-2年	9.30	780,215.51
云南弥玉高速公路投资开发有限公司	7,829,492.33	1年以内, 1-3年	6.56	811,229.27
云南建设基础设施投资股份有限公司	7,609,221.35	1年以内, 1-4年	6.37	880,899.61
云南顺捷科贸有限公司	7,259,870.00	1年以内, 1-2年	6.08	386,567.00
中国交通信息科技集团有限公司	5,925,758.78	1年以内, 1-2年	4.96	459,575.88
合计	39,733,752.96		33.27	3,318,487.27

2. 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	4,697,199.86	6,708,946.79
合计	4,697,199.86	6,708,946.79

(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
往来款	2,791,885.22	3,012,296.22
保证金及押金	1,269,932.70	2,918,452.45
备用金	926,070.09	1,013,025.75
合计	4,987,888.01	6,943,774.42

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)	
2022年1月1日余额	234,827.63			234,827.63
上年初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				
本年计提	55,860.52			55,860.52
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
2022年12月31日余额	290,688.15			290,688.15

③其他应收款按账龄列示

账龄	年末余额
1年以内(含1年)	879,219.17
1-2年	69,192.32
2-3年	127,783.00
3-4年	55,000.00
4-5年	225,490.20
5年以上	3,631,203.32
合计	4,987,888.01

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	9,182.05	-9,182.05				
账龄组合	225,645.58	65,042.57				290,688.15
合计	234,827.63	55,860.52				290,688.15

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
安泰得(上海)软件科技有限公司	往来款	1,445,015.20	5年以上	28.97	

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
北京中子星辰软件科技有 限公司	往来款	1,005,840.02	1-2年	20.17	
云南建设基础设施投资股 份有限公司	保证金	621,706.10	5年以上	12.46	
云南丽香高速公路投资开 发有限公司	保证金	407,500.00	5年以上	8.17	
陈姓自然人	代垫款	152,600.00	1-3年、4-5 年及5年以上	3.06	76,537.00
合计	—	3,632,661.32	—	72.83	76,537.00

3. 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	1,610,700.00		1,610,700.00
合计	1,610,700.00		1,610,700.00	1,610,700.00		1,610,700.00

(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（河北）软件科技有限公司	306,000.00			306,000.00		
安泰得（上海）软件科技有限公司	510,000.00			510,000.00		
安泰得（西安）软件科技有限责任公司	510,000.00			510,000.00		
安泰得（北京）信息技术有限公司	284,700.00			284,700.00		
合计	1,610,700.00			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。

4. 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	67,227,802.89	34,350,492.70	65,397,383.54	34,299,531.13
其他业务				
合计	67,227,802.89	34,350,492.70	65,397,383.54	34,299,531.13

5. 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 2023 年 4 月 20 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，本集团2021年度非经常性损益如下：

项目	本年金额	说明
非流动资产处置损益	5,576.59	
计入当期损益的政府补助	11,580,333.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,037.80	
小计	11,587,947.66	
减：所得税影响额	1,735,734.13	
少数股东权益影响额（税后）	10,010.42	
合计	9,842,203.11	

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	19.03	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	6.62	0.10	0.10

昆明安泰得软件股份有限公司

二〇二三年四月二十日

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