

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

半年度报告

2023

## 重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人张自震、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）李晓洁保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“七、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

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。

## 目 录

第一节	公司概况 .....	4
第二节	会计数据和经营情况 .....	5
第三节	重大事件 .....	14
第四节	股份变动及股东情况 .....	17
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	19
第六节	财务会计报告 .....	21
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	64
附件 II	融资情况 .....	64

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	公司董事会秘书办公室

## 释 义

释义项目	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
北京子公司、北京公司	指	控股子公司，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，现已注销。
文山子公司、文山公司	指	控股子公司，文山建投智慧信息产业有限公司
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
报告期末	指	2023年6月30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（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。
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

## 第一节 公司概况

企业情况			
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		
法定代表人	张自震	成立时间	2002年12月18日
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
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）-应用软件开发（I6513）		
主要产品与服务项目	公司围绕交通（公路、铁路、港口与航道、城市轨道、航空、邮电等）、水利、城市等基础设施行业领域，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、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。		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	安泰得	证券代码	430472
挂牌时间	2014年1月24日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	做市交易	普通股总股本（股）	50,000,001
主办券商（报告期内）	国信证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	广东省深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦		
联系方式			
董事会秘书姓名	陈玮	联系地址	云南省昆明市五华区科园路99号鼎易商务中心B座13楼
电话	0871-65090782	电子邮箱	chenwei@atidesoft.com
传真	0871-68214128		
公司办公地址	云南省昆明市五华区科园路99号鼎易商务中心B座13楼	邮政编码	650106
公司网址	www.atidesoft.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	915301007452676156		
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		
注册资本（元）	50,000,001	注册情况报告期内是否变更	否

## 第二节 会计数据和经营情况

### 一、业务概要

#### (一) 商业模式与经营计划

##### 商业模式：

公司围绕交通（公路、铁路、港口与航道、城市轨道、航空、邮电等）、水利、城市等基础设施行业领域，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、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。

## 经营计划：

安泰得一直围绕交通（公路、铁路、港口与航道、城市轨道、航空、邮电等）、水利、城市等行业，实施工程设施数字化，以及生命周期的管理应用，覆盖工程设施规划设计、施工、运营各个阶段。2023 年上半年，公司积极应对数字经济快速发展的行业机遇和挑战，各项工作有序推进，主营业务稳步发展，核心技术保持行业领先水平，整体经营业绩指标平稳。

### 1、经营情况

报告期内，公司实现营业收入 3113.83 万元，与上年同期相比增加 1.73%；归属于挂牌公司股东的净利润 964.59 万元，同比增长 9.18%；归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 832.14 万元，与上年同期相比增加 95.60%；归属于挂牌公司股东的净资产 9654.57 万元，与上年同期相比增加 11.10%，公司主要业绩指标平稳增长。

### 2、技术研发与实施情况

截至本报告期末，公司自主研发的“全生命周期数字化基础设施管理平台”已累计服务基础设施工程领域项目 140 多个，服务基础设施工程领域上下游企业 2000 多家。2023 年上半年，技术研发与项目实施均取得一定的成果：

（1）工程项目管理产品线，研发省级事权高速公路监管平台，为 PPP 项目政府出资人代表、BOT 项目业主履职提供多层次联动监管体系，实现“清单式管理”的监管工作模式，完成云南省内 18 个项目推广应用；研发投融资项目管理平台，实现以合同为主线、以投资成本控制为核心、以业财资一体化为手段、资金计划倒逼投资业务数字化，从“投、融、建、管、营、还”六个环节，覆盖建设项目五方责任主体的投资项目全流程、全环节管控，并在 1 家大型投资集团开展试点应用；

（2）运营养护产品线，完善公路桥梁检测评定平台，研发平板端 APP，实现移动端桥梁病害现场检测、数据离线存储、自动生成评定报告，公路桥梁检测评定智能化；

（3）BIM 参数化协同管理平台，持续完善工程设施数字化标准字典，已形成超过 3 万条特征语义定义项，针对主流建模软件无法满足用户脱离建模环境，运用信息模型计算工程量、工程划分等现状，重点研发基于信息模型的衍生应用，实现基于信息模型的工程划分、工程量计算、工程量清单汇总等功能。

（4）BIM+GIS 综合展示平台，通过多子域代理的方式以多节点对瓦片模型数据进行请求及多线程加载，解决传统单节点模式不能合理分配带宽资源的瓶颈，大大提升模型前端请求及加载效率，并在 7 个项目上推广应用，取得较好的应用效果。

（5）虚拟仿真平台，围绕视屏编码技术、流式传输、协议优化、内网穿透、HTML5 UI、matchmaker 并发技术开展云渲染技术研究，实现将虚拟仿真平台放在远程的服务器中渲染，用户终端通过 Web 端借助高速互联网接入访问资源，大大降低传统虚拟仿真平台过度依赖客户机电脑配置



的现状；同时，基于交通流仿真引擎开展改扩建项目交通组织模拟孪生应用，基于历史交通流数据为依托，采用高智能 AI 车流在不同阶段重点区域交通组织模拟场景内进行模拟驾驶，通过对交通组织方案及 AI 车流的模拟，辅助现场管理者优化施工组织方案。截止目前已在 2 个公路改扩建项目开展应用。

（6）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 6 个，完成档案整理 7988 卷；完成三维空间场景更新及建设 3741 平方公里、公路 BIM 数据建设 1957 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 5 批次无人机现场进度视频采集、64 幅重点工程 720 全景影像采集、31 个视频的制作、4 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 34109 平方公里；交通工程 BIM 模型数据 6470 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；65 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。

## （二） 行业情况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是实施“十四五”规划、推动高质量交通强国建设的关键一年。2023 年 2 月 27 日国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，以下简称“规划”。战略层面上，《规划》明确了“建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑”，确定了建设数字中国的重要意义。时间规划上，《规划》明确提出了两个时间节点，即“到 2025 年基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局；到 2035 年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就”。实施框架上，数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局，即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”。伴随数字中国、数字城市、数字交通等相关规划和政策的出台，面向未来基础设施数字化、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产业，是未来行业发展的新挑战。

软件和信息技术服务业作为数字中国的重要驱动力量，市场规模将持续扩大，围绕着数字经济推进、数字交通建设以及信息基础设施建设等市场需求将不断被激发并加速发展，同时，为软件信息企业带来新的市场机遇和发展动力。

## （三） 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
详细情况	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3、2023年4月，公司入选云南省第1批科技型中小企业，有效期三年；同时入选国家科技型中小企业，有效期一年；</p> <p>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，目前公司正在准备进行复审。</p>

## 二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	31,138,292.50	30,609,656.39	1.73%
毛利率%	71.13%	53.46%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	9,645,926.18	8,835,116.63	9.18%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,321,383.39	4,254,323.15	95.60%
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）	10.52%	11.59%	-
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）	9.07%	5.58%	-
基本每股收益	0.19	0.18	5.56%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	143,281,208.69	121,930,750.04	17.51%
负债总计	45,892,063.24	33,925,010.70	35.28%
归属于挂牌公司股东的净资产	96,545,743.38	86,899,817.20	11.10%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.93	1.74	10.92%
资产负债率%（母公司）	32.86%	29.54%	-
资产负债率%（合并）	32.03%	27.82%	-
流动比率	2.89	3.32	-
利息保障倍数	28.12	17.67	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-9,202,913.71	723,241.25	-1,372.45%
应收账款周转率	0.28	0.35	-
存货周转率	14.77	4.31	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	17.51%	7.23%	-
营业收入增长率%	1.73%	8.80%	-
净利润增长率%	5.04%	3207.94%	-

### 三、 财务状况分析

#### （一） 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	6,536,446.66	4.56%	4,976,429.73	4.08%	31.35%
应收票据					
应收账款	122,044,674.04	85.18%	101,173,146.39	82.98%	20.63%
预付账款	366,582.59	0.26%	1,358,748.59	1.11%	-73.02%
存货	342,201.17	0.24%	875,061.17	0.72%	-60.89%
使用权资产	125,262.98	0.09%	157,940.28	0.13%	-20.69%
无形资产	277,286.09	0.19%	208,348.04	0.17%	33.09%
开发支出	1,399,438.31	0.98%	-	0.00%	100.00%
短期借款	22,913,548.88	15.99%	10,820,255.56	8.87%	111.77%
应付职工薪酬	2,423,354.60	1.69%	5,753,501.04	4.72%	-57.88%
应交税费	8,741,798.88	6.10%	6,264,283.07	5.14%	39.55%

#### 项目重大变动原因：

- 1、货币资金：本期货币资金较上期增加31.35%，主要原因系本期流动资金借款增加所致。
- 2、应收账款：本期应收账款较上期增加20.63%，主要原因系受宏观经济环境影响，项目回款期限延长，项目回款减少，应收账款增加所致。
- 3、预付账款：本期预付账款较上期下降73.02%，主要原因系本期项目达到结算条件，结转成本所致。
- 4、存货：本期存货较上期下降60.89%，主要原因系本期项目达到结算条件，结转成本所致。
- 5、使用权资产：本期使用权资产较上期下降20.69%，主要原因系上海子公司租赁的办公场所按照新租赁准则计入使用权资产，并按照租赁期折旧导致使用权资产账面价值减少所致。
- 6、无形资产：本期无形资产较上期增加33.09%，主要原因系公司本期加大研发投入，购买软件资产为研发项目提供技术支撑所致。
- 7、短期借款：本期短期借款较上期增加111.77%，主要原因系本期流动资金借款较上期增加所致。
- 8、应付职工薪酬：本期应付职工薪酬较上期下降57.88%，主要原因系发放上期年终奖金所致。
- 9、应交税费：本期应交税费较上期增加39.55%，主要原因系本期应交增值税和企业所得税较上期增加所致。

#### （二） 经营情况分析

##### 1、 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	31,138,292.50	-	30,609,656.39	-	1.73%
营业成本	8,989,812.44	28.87%	14,245,316.24	46.54%	-36.89%
毛利率	71.13%	-	53.46%	-	-

销售费用	1,999,746.29	6.42%	1,178,573.54	3.85%	69.68%
研发费用	4,080,838.92	13.11%	4,933,177.79	16.12%	-17.28%
财务费用	458,520.64	1.47%	595,689.86	1.95%	-23.03%
其他收益	1,573,274.10	5.05%	5,409,317.76	17.67%	-70.92%
营业利润	12,139,855.36	38.99%	9,893,228.18	32.32%	22.71%
利润总额	12,139,855.36	38.99%	9,893,190.38	32.32%	22.71%
所得税费用	2,756,449.25	8.85%	960,177.90	3.14%	187.08%

#### 项目重大变动原因：

- 1、营业成本：本期营业成本较上期下降36.89%，主要原因系本期公司无低毛利的软件销售、航拍测绘业务收入，导致营业成本下降所致。
- 2、销售费用：本期销售费用较上期增加69.68%，主要原因系本期拓展业务，广告业务宣传费和业务招待费增加所致。
- 3、研发费用：本期研发费用较上期下降17.28%，主要原因系本期有两个研发项目符合资本化条件，计入开发支出所致。
- 4、财务费用：本期财务费用较上期下降23.03%，主要原因系本期根据实际需要提取借款，使用借款时间缩短，利息费用减少所致。
- 5、其他收益：本期其他收益较上期下降70.92%，本期收到的政府补助较上期减少所致。
- 6、营业利润：本期营业利润较上期增加22.71%，主要原因系本期营业收入增加，营业成本和管理费用下降所致。
- 7、利润总额：本期利润总额较上期增加22.71%，主要原因系本期营业收入增加，营业成本和管理费用下降所致。
- 8、所得税费用：本期所得税费用较上期增加187.08%，主要原因系本期利润总额增加，计提所得税费用。

#### 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	31,138,292.50	30,609,656.39	1.73%
其他业务收入			
主营业务成本	8,989,812.44	14,245,316.24	-36.89%
其他业务成本			

#### 按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
SaaS 云服务	31,138,292.50	8,989,812.44	71.13%	2.88%	-35.50%	31.85%
软件销售及				-100.00%	-100.00%	-100.00%

航拍测绘						
------	--	--	--	--	--	--

**按区域分类分析：**

□适用 √不适用

**收入构成变动的的原因：**

本报告期内，公司收紧了低毛利的软件销售及航拍测绘业务开展，自主核心的行业云原生研发平台在公司所有项目中应用，实现了应用研发可视化、敏捷化，项目交付能力提高，SaaS 云服务收入增加，项目实施成本降低，公司综合毛利率较上期增加。

**(三) 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	-9,202,913.71	723,241.25	-1,372.45%
投资活动产生的现金流量净额	-200,000.00	-541,320.00	63.05%
筹资活动产生的现金流量净额	11,795,363.49	745,682.16	1,481.82%

**现金流量分析：**

- 1、本期经营活动产生的现金流量净额较上期下降 1372.45%，主要原因系本期受宏观经济影响，项目收款及政府补助减少所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上期增长 63.05%，主要原因是公司本期固定资产和长期资产投入减少所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 1481.82%，主要原因系本期短期借款增加所致。

**四、 投资状况分析****(一) 主要控股子公司、参股公司情况**

√适用 □不适用

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	1,000,000.00	1,809,495.74	-1,482,501.98	1,523,466.77	-1,271.09
安泰得河北软件科技有限公司	控股子公司	计算机硬件、软件、网络信息化产品的开发、销售、服务及系统集成	3,000,000.00	2,566,010.95	2,408,141.92	187,722.73	-481,637.61
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	1,000,000.00	674,608.27	624,019.87	-	-51,976.78
安泰得	控股子	计算机硬	1,000,000.00	191,764.93	79,133.43	-	-869.77

（西安） 软件科技 有限责任 公司	公司	件、软件、 网络信息化 产品的开 发、销售、 服务及系统 集成					
文山建投 智慧信息 产业有限 公司	控股子 公司	建筑劳务分 包，施工专 业作业、建 设工程施 工、软件技 术开发、咨 询及服务	10,000,000.00	-	-	-	-

**主要参股公司业务分析**

□适用 √不适用

**报告期内取得和处置子公司的情况**

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	报告期内取得和处 置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
昆明安泰得工程技术有 限公司	注销处置	公司根据经营需要，进一步优化资源配置，降低管理成本。本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
文山建投智慧信息产业 有限公司	设立取得	基于公司发展及业务拓展需要，有利于支撑公司主营业务拓展，进一步提升公司综合竞争力和盈利能力。

**(二) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**五、 对关键审计事项说明**

□适用 √不适用

**六、 企业社会责任**

√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。

## 七、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
团队核心员工和骨干人员流失风险	<p>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。</p> <p>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，定期组织保密培训，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。</p>
控股股东不当控制风险	<p>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。</p> <p>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。</p>

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

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.（一）
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.（二）
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.（三）
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	



事项以及报告期内发生的企业合并事项		
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.（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	三.二.（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	

## 二、 重大事件详情

### （一） 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

### （二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

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关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力,接受劳务	0	0
销售产品、商品,提供劳务	0	0
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
其他	0	0
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权	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	42,000,000.00	42,000,000.00
委托理财	0	0
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	0	0
贷款	0	0

#### 重大关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

1、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，担保期限为2022年10月25日至2023年10月18日。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)。

2、因经营发展需要，2023年1月11日公司召开第四届董事会第五次会议，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西山支行作为质押担保，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向银行申请贷款暨关联担保公告》（公告编号：2023-002）。

3、2023年3月20日公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过公司向昆明市五华区农村信用合作社申请流动资金贷款900万元人民币，用于补充流动资金，授信期限为2年。其中200万为信用贷款，700万由公司控股股东、实际控制人张自震以其配偶提供保证担保。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向银行申请贷款暨关联担保公告》（公告编号：2023-005）。

4、2023年4月20日公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过公司向兴业银行昆明北京路支行申请授信，授信额度为300万元，期限十二个月。本次授信由控股股东、实际控制人张自震以其配偶提供保证担保。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联交易公告》（公告编号：2023-014）。

#### （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	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2014年1月14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14日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

## (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	4,989,534.41	3.48%	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 2023 年 1 月 19 日至 2024 年 1 月 4 日。
履约保证金	货币资金	保证金	497,757.20	0.35%	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	20.94%	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	-	-	35,487,291.61	24.77%	-

## 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 2023 年 1 月 4 日至 2024 年 1 月 4 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。

## 第四节 股份变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	11,970,153	23.94%	0	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	749,504	1.50%	0	749,504	1.50%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股	有限售股份总数	38,029,848	76.06%	0	38,029,848	76.06%
	其中：控股股东、实际控	30,451,390	60.90%	0	30,451,390	60.90%

份	制人					
	董事、监事、高管	2,430,555	4.86%	0	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		74				

股本结构变动情况：

适用 不适用

## （二）普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量	期末持有的 质押股 份数量	期末持有的 司法冻 结股 份数量
1	张自震	38,037,320	0	38,037,320	76.07%	30,451,390	7,585,930	10,000,000	0
2	张芦川	1,927,061	0	1,927,061	3.85%	1,927,061	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	659,100	0	659,100	1.32%	0	659,100	0	0
8	南京光动网络科技有限公司	400,517	9,483	410,000	0.82%	0	410,000	0	0
9	徐彰	370,000	0	370,000	0.74%	0	370,000	0	0
10	国信证券股份有限公司做市专用证券账户	376,619	-78,800	297,819	0.60%	0	297,819	0	0
合计		47,785,713	-69,317.00	47,716,396	95.43%	37,701,913	10,014,483	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、控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 三、特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### （一） 基本情况

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、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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	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	38,037,320	0	38,037,320	76.07%	0	0
白斌	0	0	0	0.00%	0	0
和丽武	0	0	0	0.00%	0	0
陈玮	1,845,285	0	1,845,285	3.69%	0	0
梁志福	231,481	0	231,481	0.46%	0	0
谢如新	1,103,293	0	1,103,293	2.21%	0	0
李志平	0	0	0	0.00%	0	0
朱思粤	0	0	0	0.00%	0	0
陈毅娟	0	0	0	0.00%	0	0
何青云	0	0	0	0.00%	0	0
陈庆稳	0	0	0	0.00%	0	0
赵晓梅	0	0	0	0.00%	0	0
合计	41,217,379	-	41,217,379	82.43%	0	0

#### （三） 变动情况

□适用 √不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

(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	4		24
技术人员	147		1	146
销售人员	16	2		18
财务人员	6	1		7
员工总计	189	7	1	195

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

## 第六节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### （一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	三.(二).1	6,536,446.66	4,976,429.73
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.(二).2	122,044,674.04	101,173,146.39
应收款项融资			
预付款项	三.(二).3	366,582.59	1,358,748.59
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.(二).4	3,029,653.13	3,727,385.98
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三.(二).5	342,201.17	875,061.17
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>132,319,557.59</b>	<b>112,110,771.86</b>
<b>非流动资产：</b>			
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.(二).6	6,129,741.24	6,530,398.12
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			



使用权资产	三.(二).7	125,262.98	157,940.28
无形资产	三.(二).8	277,286.09	208,348.04
开发支出	三.(二).9	1,399,438.31	
商誉			
长期待摊费用	三.(二).10	151,494.91	177,352.63
递延所得税资产	三.(二).11	2,878,427.57	2,745,939.11
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>10,961,651.10</b>	<b>9,819,978.18</b>
<b>资产总计</b>		<b>143,281,208.69</b>	<b>121,930,750.04</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	三.(二).12	22,913,548.88	10,820,255.56
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.(二).13	9,433,592.97	8,486,630.55
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	三.(二).14	2,423,354.60	5,753,501.04
应交税费	三.(二).15	8,741,798.88	6,264,283.07
其他应付款	三.(二).16	2,234,420.92	2,419,050.87
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.(二).17	74,310.21	72,687.59
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>45,821,026.46</b>	<b>33,816,408.68</b>
<b>非流动负债：</b>			
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.(二).18	71,036.78	108,602.02
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			
<b>非流动负债合计</b>		<b>71,036.78</b>	<b>108,602.02</b>
<b>负债合计</b>		<b>45,892,063.24</b>	<b>33,925,010.70</b>

<b>所有者权益：</b>			
股本	三.(二).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.(二).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.(二).21	7,706,990.82	7,706,990.82
一般风险准备			
未分配利润	三.(二).22	36,348,284.56	26,702,358.38
归属于母公司所有者权益合计		96,545,743.38	86,899,817.20
少数股东权益		843,402.07	1,105,922.14
<b>所有者权益合计</b>		<b>97,389,145.45</b>	<b>88,005,739.34</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>143,281,208.69</b>	<b>121,930,750.04</b>

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	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		6,266,394.19	4,696,412.20
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三.(二).45	121,710,595.98	101,404,881.91
应收款项融资			
预付款项		282,282.59	1,274,448.59
其他应收款	三.(二).45	4,100,755.20	4,697,199.86
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		313,185.44	846,916.43
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>132,673,213.40</b>	<b>112,919,858.99</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	三.(二).45	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		6,062,901.94	6,477,394.63
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		277,286.09	208,348.04
开发支出		1,399,438.31	
商誉			
长期待摊费用		134,621.79	156,261.21
递延所得税资产		2,877,896.37	2,743,836.46
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>12,362,844.50</b>	<b>11,196,540.34</b>
<b>资产总计</b>		<b>145,036,057.90</b>	<b>124,116,399.33</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		22,913,548.88	10,820,255.56
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		11,578,398.37	11,059,801.27
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,638,064.51	4,790,788.73
应交税费		8,581,205.90	6,179,833.08
其他应付款		2,953,788.03	3,813,829.84
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>47,665,005.69</b>	<b>36,664,508.48</b>
<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>47,665,005.69</b>	<b>36,664,508.48</b>
<b>所有者权益：</b>			
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	7,706,990.82
一般风险准备			
未分配利润		37,173,593.39	27,254,432.03
<b>所有者权益合计</b>		<b>97,371,052.21</b>	<b>87,451,890.85</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>145,036,057.90</b>	<b>124,116,399.33</b>

## (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		<b>31,138,292.50</b>	<b>30,609,656.39</b>
其中：营业收入	三.(二).23	31,138,292.50	30,609,656.39
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>19,636,399.36</b>	<b>25,269,424.96</b>
其中：营业成本	三.(二).23	8,989,812.44	14,245,316.24
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.(二).24	77,879.63	82,182.51
销售费用	三.(二).25	1,999,746.29	1,178,573.54
管理费用	三.(二).26	4,029,601.44	4,234,485.02
研发费用	三.(二).27	4,080,838.92	4,933,177.79
财务费用	三.(二).28	458,520.64	595,689.86
其中：利息费用		447,649.88	593,404.08
利息收入		9,447.10	11,560.35
加：其他收益	三.(二).29	1,573,274.10	5,409,317.76
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三.(二).30	-935,311.88	-856,321.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）			

资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		12,139,855.36	9,893,228.18
加：营业外收入	三.(二).31		0.75
减：营业外支出	三.(二).32		38.55
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		12,139,855.36	9,893,190.38
减：所得税费用	三.(二).33	2,756,449.25	960,177.90
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		9,383,406.11	8,933,012.48
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）		9,383,406.11	8,933,012.48
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）		-262,520.07	97,895.85
2. 归属于母公司所有者的净利润		9,645,926.18	8,835,116.63
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>七、综合收益总额</b>		9,383,406.11	8,933,012.48
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		9,645,926.18	8,835,116.63
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-262,520.07	97,895.85
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.19	0.18
（二）稀释每股收益（元/股）			

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	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业收入</b>	三.(二).45	30,383,611.00	30,239,977.15
减：营业成本	三.(二).45	9,092,850.95	15,382,054.14
税金及附加		64,322.65	71,749.08
销售费用		1,706,871.74	902,628.24
管理费用		3,440,407.82	3,689,998.78
研发费用		3,602,138.65	4,406,586.18
财务费用		451,305.95	594,409.52
其中：利息费用		428,121.69	592,545.71
利息收入		8,765.37	6,892.49
加：其他收益		1,542,058.65	5,368,275.29
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-893,732.73	-873,077.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>12,674,039.16</b>	<b>9,687,749.41</b>
加：营业外收入			
减：营业外支出			38.55
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>12,674,039.16</b>	<b>9,687,710.86</b>
减：所得税费用		2,754,877.80	954,485.83
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>9,919,161.36</b>	<b>8,733,225.03</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		9,919,161.36	8,733,225.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>9,919,161.36</b>	<b>8,733,225.03</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（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	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,497,408.24	31,724,981.33
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.(二).34	3,154,288.39	6,295,265.59
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>14,651,696.63</b>	<b>38,020,246.92</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		3,436,682.17	16,090,055.18
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		14,872,129.75	15,727,681.59
支付的各项税费		2,010,772.36	1,810,302.52
支付其他与经营活动有关的现金	三.(二).34	3,535,026.06	3,668,966.38
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>23,854,610.34</b>	<b>37,297,005.67</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-9,202,913.71</b>	<b>723,241.25</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			



<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		200,000.00	541,320.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		200,000.00	541,320.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-200,000.00	-541,320.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		14,077,154.79	22,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	三.(二).34	471,051.11	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		14,548,205.90	22,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		428,121.69	589,533.84
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.(二).34	324,720.72	664,784.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		2,752,842.41	21,254,317.84
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		11,795,363.49	745,682.16
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		2,392,449.78	927,603.41
加：期初现金及现金等价物余额		3,646,239.68	6,968,680.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		6,038,689.46	7,896,284.15

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	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,065,328.74	29,715,214.73
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,127,231.03	6,272,822.27
<b>经营活动现金流入小计</b>		14,192,559.77	35,988,037.00
购买商品、接受劳务支付的现金		3,958,296.08	20,204,510.68
支付给职工以及为职工支付的现金		13,500,396.25	13,316,461.09
支付的各项税费		1,966,042.26	1,630,011.99
支付其他与经营活动有关的现金		3,307,258.77	3,233,796.01
<b>经营活动现金流出小计</b>		22,731,993.36	38,384,779.77
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-8,539,433.59	-2,396,742.77
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			

收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		200,000.00	541,320.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		200,000.00	541,320.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-200,000.00	-541,320.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		14,077,154.79	22,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		159,771.11	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		14,236,925.90	22,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		428,121.69	587,600.71
支付其他与筹资活动有关的现金		666,955.78	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		3,095,077.47	20,587,600.71
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		11,141,848.43	1,412,399.29
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		2,402,414.84	-1,525,663.48
加：期初现金及现金等价物余额		3,366,222.15	6,618,059.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,768,636.99	5,092,395.64

### 三、 财务报表附注

#### （一） 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(一).1、
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(一).2、
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 附注事项索引说明：

##### 1、企业经营季节性或者周期性特征

由于公司业务主要与交通固定资产投资建设的周期紧密联系，受行业特征的影响，公司的营业收入呈现季节性波动，一般在下半年形成销售收入，特别是第四季度收入明显高于其他季度。

##### 2、合并财务报表的合并范围变化

2023年6月1日，公司与文山建投智慧产业投资有限公司、文山顺通智慧科技有限公司共同出资设立控股子公司文山建投智慧信息产业有限公司。昆明安泰得软件股份有限公司投资金额510万元，持股51%；文山建投智慧产业投资有限公司投资金额350万元，持股35%；文山顺通智慧科技有限公司投资金额140万元，持股14%。截止2023年6月30日，文山建投智慧信息产业有限公司尚未实际出资，也尚未开展生产经营业务。

#### （二） 财务报表项目附注

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指2023年1月1日，“期末”系指2023年6月30日，“本期”系指2023年1月1日至6月30日，“上期”系指2022年1月1日至6月30日，货币单位为人民币元。

## 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,090.66	446.26
银行存款	6,037,598.80	3,645,793.42
其他货币资金	497,757.20	1,330,190.05
<b>合计</b>	<b>6,536,446.66</b>	<b>4,976,429.73</b>
其中：存放在境外的款项总额		

## (1) 货币资金使用受限情况

项目	期末余额	期初余额	使用受限的原因
其他货币资金	497,757.20	1,330,190.05	履约保函
<b>合计</b>	<b>497,757.20</b>	<b>1,330,190.05</b>	

注：本公司除上述使用受限的银行存款外，期末无因抵押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

## 2、应收账款

## (1) 应收账款按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	141,039,400.69	100.00	18,994,726.65	13.47	122,044,674.04
其中：按预期信用风险组合计提坏账准备的应收账款	141,039,400.69	100.00	18,994,726.65	13.47	122,044,674.04
<b>合计</b>	<b>141,039,400.69</b>	<b>100.00</b>	<b>18,994,726.65</b>	<b>—</b>	<b>122,044,674.04</b>

续表：

类别	期初余额				
	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					
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：按预期信用风险组合计提坏账准备的应收账款	119,206,940.20	100.00	18,033,793.81	15.13	101,173,146.39
<b>合计</b>	<b>119,206,940.20</b>	<b>100.00</b>	<b>18,033,793.81</b>	<b>—</b>	<b>101,173,146.39</b>

## 1) 按组合计提应收账款坏账准备

## A. 按预期信用风险组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以下 (含 1 年)	90,085,719.13	4,504,285.96	5.00
1-2 年 (含 2 年)	25,582,486.82	2,558,248.68	10.00
2-3 年 (含 3 年)	10,390,427.44	1,558,564.12	15.00
3-4 年 (含 4 年)	3,719,281.65	929,820.41	25.00
4-5 年 (含 5 年)	3,635,356.35	1,817,678.18	50.00
5 年以上	7,626,129.30	7,626,129.30	100.00
<b>合计</b>	<b>141,039,400.69</b>	<b>18,994,726.65</b>	

## (2) 应收账款按账龄列示

账龄	期末余额
1 年以下 (含 1 年)	90,085,719.13
1-2 年 (含 2 年)	25,582,486.82
2-3 年 (含 3 年)	10,390,427.44
3-4 年 (含 4 年)	3,719,281.65
4-5 年 (含 5 年)	3,635,356.35
5 年以上	7,626,129.30
<b>合计</b>	<b>141,039,400.69</b>

## (3) 本期应收账款坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合计提坏账准备	18,033,793.81	960,932.84			18,994,726.65
<b>合计</b>	<b>18,033,793.81</b>	<b>960,932.84</b>			<b>18,994,726.65</b>

## (4) 本期无实际核销的应收账款

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户一	9,652,210.50	2 年以内	6.84	634,495.51
客户二	9,125,670.00	2 年以内	6.47	479,857.00
客户三	9,115,350.00	2 年以内	6.46	598,767.50
客户四	7,529,221.35	4 年以内	5.34	1,241,249.61

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户五	7,012,520.33	3年以内	4.97	708,683.47
<b>合计</b>	<b>42,434,972.18</b>		<b>30.08</b>	<b>3,663,053.09</b>

注：上述单位与公司均不存在关联方关系。

### 3、预付款项

#### (1) 预付款项账龄

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	272,682.59	74.39	1,262,166.00	92.90
1—2年	25,500.00	6.96	28,182.59	2.07
2—3年				
3年以上	68,400.00	18.65	68,400.00	5.03
<b>合计</b>	<b>366,582.59</b>	<b>100.00</b>	<b>1,358,748.59</b>	<b>100.00</b>

按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 346,082.59 元，占预付账款年末余额合计数的比列为 94.41%。

注：上述单位与公司均不存在关联方关系。

### 4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,029,653.13	3,727,385.98
<b>合计</b>	<b>3,029,653.13</b>	<b>3,727,385.98</b>

#### 4.1 其他应收款

##### (1) 其他应收款按款项性质分类

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	1,246,049.42	1,324,203.42
备用金	884,417.53	1,322,616.23
往来款	1,139,868.91	1,346,870.02
代垫社保	58,116.18	58,116.18

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
小计	3,328,452.04	4,051,805.85
坏账准备	298,798.91	324,419.87
合计	3,029,653.13	3,727,385.98

## (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)	
2023年1月1日余额	324,419.87			324,419.87
2023年1月1日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				
本期计提	-25,620.96			-25,620.96
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年06月30日余额	298,798.91			298,798.91

## (3) 其他应收款按账龄列示

账龄	期末余额
1年以下(含1年)	538,252.37
1-2年(含2年)	1,257,342.54
2-3年(含3年)	71,205.75
3-4年(含4年)	55,323.08
4-5年(含5年)	225,940.20
5年以上	1,180,388.10



账龄	期末余额
合计	3,328,452.04

## (4) 其他应收款坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	324,419.87	-25,620.96			298,798.91
合计	324,419.87	-25,620.96			298,798.91

## (5) 报告期内无实际核销的其他应收款

## (6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
单位一	往来款	894,068.91	1-2年	26.86	
单位二	保证金	621,706.10	5年以上	18.68	
单位三	保证金	407,500.00	5年以上	12.24	
单位四	代垫款	186,280.68	1-2年	5.60	18,628.07
单位五	代垫款	152,600.00	1-3年、4-5年及5年以上	4.58	76,537.00
合计	—	2,262,155.69	—	67.96	95,165.07

注：上述单位与公司均不存在关联方关系。

## 5、 存货

## (1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
项目开发成本	342,201.17		342,201.17
合计	342,201.17		342,201.17

续表：

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
项目开发成本	875,061.17		875,061.17
合计	875,061.17		875,061.17

注：1) 期末存货为未结转的项目成本，不存在减值迹象，无需计提跌价准备。

2) 存货期末余额较期初增加的主要原因系本期部分项目未达到收入确认条件尚未结转成本所致。

## 6、 固定资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	6,129,741.24	6,530,398.12
固定资产清理		
<b>合计</b>	<b>6,129,741.24</b>	<b>6,530,398.12</b>

## 6.1 固定资产

## (1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	运输设备	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	10,617,504.36	4,034,844.05	9,605,424.14	1,088,000.00	25,345,772.55
2. 本期增加金额			25,744.25		25,744.25
(1) 购置			25,744.25		25,744.25
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	10,617,504.36	4,034,844.05	9,631,168.39	1,088,000.00	25,371,516.80
二、累计折旧					
1. 期初余额	5,373,149.83	3,833,101.85	8,575,522.75	1,033,600.00	18,815,374.43
2. 本期增加金额	254,820.12		171,581.01		426,401.13
(1) 计提	254,820.12		171,581.01		426,401.13
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	5,627,969.95	3,833,101.85	8,747,103.76	1,033,600.00	19,241,775.56
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	4,989,534.41	201,742.20	884,064.63	54,400.00	6,129,741.24
2. 期初账面价值	5,244,354.53	201,742.20	1,029,901.39	54,400.00	6,530,398.12

注：1) 本公司将持有的固定资产中房屋建筑物为公司向中国银行股份有限公司昆明市西山支行流动资金借款提供抵押担保。详细抵押情况可见本附注“三(二)35.所有权或使用权受到限制的资产”。

2) 本公司无暂时闲置的固定资产，期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	196,063.79	196,063.79
2. 本年增加金额		
(1) 租入		
3. 本年减少金额		
4. 年末余额	196,063.79	196,063.79
二、累计折旧		
1. 年初余额	38,123.51	38,123.51
2. 本年增加金额	32,677.30	32,677.30
(1) 计提	32,677.30	32,677.30
3. 本年减少金额		
4. 年末余额	70,800.81	70,800.81
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	125,262.98	125,262.98
2. 年初账面价值	157,940.28	157,940.28

## 8、无形资产

## (1) 无形资产明细

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	1,140,075.67	1,140,075.67
2. 本期增加金额	106,194.69	106,194.69
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	1,246,270.36	1,246,270.36
二、累计摊销		
1. 期初余额	931,727.63	931,727.63
2. 本期增加金额	37,256.64	37,256.64

项目	软件	合计
(1) 计提	37,256.64	37,256.64
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	968,984.27	968,984.27
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	277,286.09	277,286.09
2. 期初账面价值	208,348.04	208,348.04

注：本期末无通过公司内部研发形成的无形资产。

#### 9、开发支出

项目	年初余额	本年增加		本年减少			年末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
BIM 参数化协同管理平台 V2.0		781,246.44					781,246.44
行业云原生研发平台		618,191.87					618,191.87
<b>合计</b>		<b>1,399,438.31</b>					<b>1,399,438.31</b>

#### 10、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	本期其他减少	期末余额
装修费	177,352.63		25,857.72		151,494.91
<b>合计</b>	<b>177,352.63</b>		<b>25,857.72</b>		<b>151,494.91</b>

#### 11、递延所得税资产和递延所得税负债

##### (1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	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	19,188,631.77	2,878,427.57	18,302,756.31	2,745,939.11
<b>合计</b>	<b>19,188,631.77</b>	<b>2,878,427.57</b>	<b>18,302,756.31</b>	<b>2,745,939.11</b>

## (2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	102,090.44	55,457.37
可抵扣亏损	6,824,455.19	5,855,088.67
使用权资产折旧摊销暂时性差异	21,776.24	8,053.44
<b>合计</b>	<b>6,948,321.87</b>	<b>5,918,599.48</b>

## (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

年份	期末金额	期初金额	备注
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	1,128,386.46	
2027年	1,205,999.16	1,205,999.16	
2028年	969,366.52		
<b>合计</b>	<b>6,824,455.19</b>	<b>5,855,088.67</b>	—

## 12、短期借款

## (1) 短期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	15,900,000.00	8,805,958.72
信用借款	6,983,113.51	2,000,000.00
加：借款应付利息	30,435.37	14,296.84
<b>合计</b>	<b>22,913,548.88</b>	<b>10,820,255.56</b>

注：（1）抵押借款期末余额 1590 万元，其中与中信银行借款余额为 1200 万元，与中国银行借款余额为 390 万元。

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 2023 年 6 月 30 日借款余额为 1200 万元，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。

2023 年 1 月 4 日，公司与中国银行昆明市西山支行签订借款金额为 2000 万元编号为 2023 年西业借字 001 号的流动资金借款合同，借款期限 12 个月，自实际提款日起算；截止 2023 年 6 月 30 日已提借款余额为 390 万元。该借款以公司房屋建筑物（房屋产权证号为：昆房权证（昆明市）字第 201386584 号、昆房权证（昆明市）字第 201386588 号、昆房权证（昆明市）字第 201386586 号）作为抵押，以控

股股东张自震持有本公司 1,000 万股股份、公司《BIM 模型与三维地理信息系统快速集成展现的方法》发明专利（专利号：ZL201610022713.7）知识产权以及出质人昆明安泰得软件股份有限公司省内高速公路项目合同项下不低于 3,000 万元应收账款为质押物；张自震及其配偶李吉提供保证。

（2）信用借款期末余额 6,983,113.51 元，其中与昆明市五华区农村信用合作联社马村信用社借款余额 5,723,113.51 元，与兴业银行股份有限公司昆明分行借款余额 1,260,000.00 元。

2021 年 12 月 24 日，公司与昆明市五华区农村信用合作联社马村信用社签订编号为：0102020502211224440000007《流动资金借款合同》200 万元，借款期限 12 个月，截止 2023 年 6 月 30 日借款余额为 200 万元。2023 年 3 月 20 日，公司与昆明市五华区农村信用合作联社马村信用社签订编号为：0102020502230320430000004《流动资金借款合同》700 万元，借款期限 12 个月，截止 2023 年 6 月 30 日借款余额为 3,723,113.51 元。公司借款用于公司日常经营流动资金，支付所承接项目人员劳务费，设备采购费，外包服务费。

2023 年 4 月 23 日，公司与兴业银行股份有限公司昆明分行签订编号为：兴银云北京支流借字 20230418 号《流动资金借款合同》300 万元，借款期限 12 个月，截止 2023 年 6 月 30 日借款余额为 126 万元。公司借款用于日常经营周转。

### 13、应付账款

#### （1）应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
工程设备款	934,353.08	559,997.62
技术服务费	3,197,751.54	2,509,686.80
其他	5,301,488.35	5,416,946.13
<b>合计</b>	<b>9,433,592.97</b>	<b>8,486,630.55</b>

### 14、应付职工薪酬

#### （1）应付职工薪酬分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	5,236,370.55	10,316,893.43	13,385,970.25	2,167,293.73
离职后福利-设定提存计划	517,130.49	740,860.26	1,001,929.88	256,060.87
辞退福利				
<b>合计</b>	<b>5,753,501.04</b>	<b>11,057,753.69</b>	<b>14,387,900.13</b>	<b>2,423,354.60</b>

#### （2）短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和	4,815,922.66	9,424,055.91	12,310,156.48	1,929,822.09

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
补贴				
职工福利费		258,496.30	258,496.30	
社会保险费	322,017.89	422,905.22	643,886.47	101,036.64
其中：医疗保险费	300,820.04	391,692.62	603,574.15	88,938.51
工伤保险费	18,130.25	25,301.19	35,167.78	8,263.66
生育保险费	3,067.60	5,911.41	5,144.54	3,834.47
住房公积金	98,430.00	211,436.00	173,431.00	136,435.00
<b>合计</b>	<b>5,236,370.55</b>	<b>10,316,893.43</b>	<b>13,385,970.25</b>	<b>2,167,293.73</b>

## (3) 设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	499,165.84	713,190.80	965,601.36	246,755.28
失业保险费	17,964.65	27,669.46	36,328.52	9,305.59
<b>合计</b>	<b>517,130.49</b>	<b>740,860.26</b>	<b>1,001,929.88</b>	<b>256,060.87</b>

## 15、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,337,130.44	3,975,418.77
企业所得税	2,910,334.15	1,444,038.69
个人所得税	69,901.20	373,749.23
城市维护建设税	246,786.39	274,378.54
教育费附加	109,879.33	120,131.73
地方教育附加费	67,353.37	76,152.11
印花税	414.00	414.00
<b>合计</b>	<b>8,741,798.88</b>	<b>6,264,283.07</b>

## 16、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付股利		
其他应付款	2,234,420.92	2,419,050.87
<b>合计</b>	<b>2,234,420.92</b>	<b>2,419,050.87</b>

## 16.1 其他应付款

## (1) 其他应付款按款项性质分类

项目	期末余额	期初余额
员工借款	134,400.00	167,204.70
员工代垫款	154,597.21	163,653.17
代收代付款	243,441.42	386,182.83

项目	期末余额	期初余额
其他	1,701,982.29	1,702,010.17
<b>合计</b>	<b>2,234,420.92</b>	<b>2,419,050.87</b>

## 17、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	74,310.21	72,687.59
<b>合计</b>	<b>74,310.21</b>	<b>72,687.59</b>

## 18、租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	150,773.74	190,106.02
减：未确认的融资费用	5,426.75	8,816.41
重分类至一年内到期的非流动负债	74,310.21	72,687.59
<b>合计</b>	<b>71,036.78</b>	<b>108,602.02</b>

## 19、股本

项目	期初余额	本期变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
有限售条件股份	37,202,936.00						37,202,936.00
无限售流通股	12,797,065.00						12,797,065.00
<b>股份总额</b>	<b>50,000,001.00</b>						<b>50,000,001.00</b>

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 26.37%，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“三（二）35. 所有权或使用权受到限制的资产”。

## 20、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	2,490,467.00			2,490,467.00
<b>合计</b>	<b>2,490,467.00</b>			<b>2,490,467.00</b>

## 21、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	7,706,990.82			7,706,990.82
<b>合计</b>	<b>7,706,990.82</b>			<b>7,706,990.82</b>



## 22、未分配利润

项目	本期	上期
上期期末余额	26,702,358.38	13,126,843.32
本期期初余额	26,702,358.38	13,126,843.32
加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,645,926.18	15,097,922.33
减：提取法定盈余公积		1,522,407.27
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
本期期末余额	36,348,284.56	26,702,358.38

## 23、营业收入、营业成本

## (1) 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	31,138,292.50	8,989,812.44	30,609,656.39	14,245,316.24
其他业务				
合计	31,138,292.50	8,989,812.44	30,609,656.39	14,245,316.24

## 24、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	6,745.40	5,373.90
教育费附加	4,080.55	2,746.83
地方教育费附加	2,720.36	1,831.20
房产税	44,593.48	44,593.48
印花税	7,569.84	15,467.10
车船使用税	11,850.00	11,850.00
土地使用税	320.00	320.00
合计	77,879.63	82,182.51

## 25、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	752,123.79	913,946.65
办公费	38,232.23	32,166.58
差旅费	80,538.35	10,711.73

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	448,514.85	9,660.00
折旧费	128,780.52	129,689.58
业务招待费	550,044.38	62,144.00
推销费		
其他	1,512.17	20,255.00
<b>合计</b>	<b>1,999,746.29</b>	<b>1,178,573.54</b>

## 26、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,028,805.69	1,944,221.93
办公费	277,897.07	298,868.68
业务招待费	483,474.38	923,188.82
差旅费	233,901.99	22,753.71
车辆使用费	200,621.52	133,108.36
折旧费	142,115.69	169,999.77
中介机构服务费	194,196.23	188,679.25
咨询费	287,934.84	373,927.76
推销费	63,114.36	84,028.26
房租物管费	111,293.72	88,581.48
会议费		
其他	6,245.95	7,127.00
<b>合计</b>	<b>4,029,601.44</b>	<b>4,234,485.02</b>

## 27、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员费	4,053,259.16	4,389,695.14
折旧费	27,579.76	2,513.10
试验外协费		150,000.00
文献及信息费		390,969.55
<b>合计</b>	<b>4,080,838.92</b>	<b>4,933,177.79</b>

## 28、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	447,649.88	593,404.08
减：利息收入	9,447.10	11,560.35
加：其他支出	20,317.86	13,846.13
<b>合计</b>	<b>458,520.64</b>	<b>595,689.86</b>

## 29、其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,543,000.00	5,353,238.03
增值税加计抵减	9,714.82	37,278.24
附加税减免	6,664.27	2,480.67
代扣个人所得税手续费返还	13,895.01	16,320.82
<b>合计</b>	<b>1,573,274.10</b>	<b>5,409,317.76</b>

注：政府补助明细可见本附注“三（二）36.政府补助”。

## 30、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-960,932.84	-843,259.10
其他应收款坏账损失	25,620.96	-13,061.91
<b>合计</b>	<b>-935,311.88</b>	<b>-856,321.01</b>

## 31、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
其他		0.75	
<b>合计</b>		<b>0.75</b>	

## 32、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失			
其他		38.55	
<b>合计</b>		<b>38.55</b>	

## 33、所得税费用

## (1) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当年所得税费用	2,888,937.71	940,239.16
递延所得税费用	-132,488.46	19,938.74
<b>合计</b>	<b>2,756,449.25</b>	<b>960,177.90</b>

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
本期合并利润总额	12,139,855.36

项目	本期发生额
按适用税率计算的所得税费用	1,820,978.30
子公司适用不同税率的影响	-26,645.63
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	265,126.50
小型微利企业所得税税率的影响	-79,936.91
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-69,049.61
研发费用加计扣除	845,976.60
所得税费用	<b>2,756,449.25</b>

## 34、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	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,555,846.69	5,372,039.52
利息收入	9,447.10	11,560.35
保证金	1,040,602.80	246,252.50
收回备用金	534,388.64	662,897.46
其他	14,003.16	2,515.76
<b>合计</b>	<b>3,154,288.39</b>	<b>6,295,265.59</b>

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	130,000.00	435,250.00
中介机构服务费	465,800.00	204,100.00
广告宣传费	450,000.00	
差旅费	316,758.38	389,666.92
办公费	421,707.62	295,361.00
银行手续费	20,317.86	13,846.13
业务招待费	1,050,173.25	928,232.17
咨询费	232,582.00	378,924.00
会务费		3,200.00
员工借款	100,806.28	399,134.10
车辆使用费	157,942.42	121,938.74
房租物管费	144,782.16	208,217.73
残保金		227,388.79
其他	44,156.09	63,706.80

项目	本期发生额	上期发生额
合计	3,535,026.06	3,668,966.38

## 3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
借款	471,051.11	
合计	471,051.11	

## 4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
借款	310,430.00	617,700.00
租赁租金及保证金	14,290.72	47,084.00
合计	324,720.72	664,784.00

## (2) 合并现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	9,383,406.11	8,933,012.48
加: 资产减值准备		
信用减值损失	935,311.88	856,321.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	426,401.13	436,081.97
使用权资产折旧	32,677.30	63,157.26
无形资产摊销	37,256.64	27,437.16
长期待摊费用摊销	25,857.72	56,591.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		
公允价值变动损益(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	447,649.88	593,404.08
投资损失(收益以“-”填列)		
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-132,488.46	39,591.14
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)		
存货的减少(增加以“-”填列)	532,860.00	-4,476,447.53
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-19,776,900.74	1,696,594.42
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-1,114,945.17	-7,502,501.84
其他		

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-9,202,913.71	723,241.25
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	6,038,689.46	7,896,284.15
减：现金的期初余额	3,646,239.68	6,968,680.74
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,392,449.78	927,603.41

## (3) 现金和现金等价物

项目	期末余额	期初余额
现金	6,038,689.46	7,896,284.15
其中：库存现金	1,090.66	6,009.06
可随时用于支付的银行存款	6,037,598.80	7,890,275.09
可随时用于支付的其他货币资金		
现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
期末现金和现金等价物余额	6,038,689.46	7,896,284.15
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		

## 35、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	497,757.20	履约保函
应收账款	公司省内高速公路项目 合同项下不低于 3000 万元	注 2)
固定资产	4,989,534.41	注 2)

注：1) 所有权或使用权受到限制的货币资金情况详见本附注“三(二)1. 货币资金”；

2) 2023 年 1 月 4 日，公司与中国银行昆明市西山支行签订借款金额为 2000 万元编号为 2023 年西业借字 001 号的流动资金借款合同，借款期限 12 个月，自实际提款日起算；截止 2023 年 6 月 30 日已提借款余额为 390 万元。借款用于公司签订的高速公路项目合同项下采购软件开发及技术服务

所需的设备及耗材等日常开发支出。该借款以公司房屋建筑物（房屋产权证号为：昆房权证（昆明市）字第 201386584 号、昆房权证（昆明市）字第 201386588 号、昆房权证（昆明市）字第 201386586 号）作为抵押，以控股股东张自震持有本公司 1,000 万股股份、公司《BIM 模型与三维地理信息系统快速集成展现的方法》发明专利（专利号：ZL201610022713.7）知识产权以及出质人昆明安泰得软件股份有限公司省内高速公路项目合同项下不低于 3,000 万元应收账款为质押物；张自震及其配偶李吉提供保证。

### 36、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
2023 年第一批新型研发机构补助资金	850,000.00	其他收益	850,000.00
云南省杨咏漪专家工作站	300,000.00	其他收益	300,000.00
2022 年云南省创新创业大赛奖金	300,000.00	其他收益	300,000.00
西华大学基于数字孪生的高速公路服务区项目合作经费	60,000.00	其他收益	60,000.00
地方扶持资金	13,000.00	其他收益	13,000.00
2022 年度科技创新奖励资金	10,000.00	其他收益	10,000.00
科技中小企业补助资金	10,000.00	其他收益	10,000.00
<b>合计</b>	<b>1,543,000.00</b>		<b>1,543,000.00</b>

### 37、合并范围的变化

2023 年 6 月 1 日，公司与文山建投智慧产业投资有限公司、文山顺通智慧科技有限公司共同出资设立控股子公司文山建投智慧信息产业有限公司。昆明安泰得软件股份有限公司投资金额 510 万元，持股 51%；文山建投智慧产业投资有限公司投资金额 350 万元，持股 35%；文山顺通智慧科技有限公司投资金额 140 万元，持股 14%。截止 2023 年 6 月 30 日，文山建投智慧信息产业有限公司尚未实际出资，也尚未开展生产经营业务。

### 38、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
安泰得（上海）软件科技有限公司	上海市	上海市	软件技术开发、咨询及服务	51.00		设立

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（西安）软件科技有限责任公司	西安市	西安市	软件技术开发、咨询及服务	51.00		设立
安泰得河北软件科技有限公司	石家庄市	石家庄市	软件技术开发、咨询及服务	51.00		设立
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
文山建投智慧信息产业有限公司	文山市	文山市	建筑劳务分包，施工专业作业、建设工程施工、软件技术开发、咨询及服务	51.00		设立

## (2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
安泰得（上海）软件科技有限公司	49.00%	-622.83		-726,504.57
安泰得（西安）软件科技有限责任公司	49.00%	-426.19		-26,249.63
安泰得河北软件科技有限公司	49.00%	-236,002.43		1,179,989.54
安泰得（北京）信息技术有限公司	49.00%	-25,468.62		416,166.73
<b>合计</b>		<b>-262,520.07</b>		<b>843,402.07</b>



## (3) 要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
安泰得（上海）软件科技有限公司	1,619,466.36	190,029.38	1,809,495.74	3,220,960.94	71,036.78	3,291,977.72
安泰得（西安）软件科技有限责任公司	190,154.68	1,610.25	191,764.93	112,631.50		112,631.50
安泰得河北软件科技有限公司	2,549,899.04	16,111.91	2,566,010.95	157,869.03		157,869.03
安泰得（北京）信息技术有限公司	672,853.21	1,755.06	674,608.27	50,588.40		50,588.40

续表：

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
安泰得（上海）软件科技有限公司	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	192,643.70	112,631.50		112,631.50
安泰得河北软件科技有限公司	3,499,050.27	23,678.38	3,523,183.65	633,404.12		633,404.12
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

续表：

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
安泰得（上海）软件科技有限公司	1,523,466.77	-1,271.09	-1,271.09	-116,468.39
安泰得（西安）软件科技有限责任公司		-869.77	-869.77	-678.01
安泰得河北软件科技有限公司	187,722.73	-481,637.61	-481,637.61	-578,179.00
安泰得（北京）信息技术有限公司		-51,976.78	-51,976.78	31,845.28

续表：

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
安泰得（上海）软件科技有限公司	5,953,216.78	252,201.74	252,201.74	650,539.48
安泰得（西安）软件科技有限责任公司		-7,789.86	-7,789.86	-156.92
安泰得河北软件科技有限公司	1,537,852.44	256,431.45	256,431.45	1,847,574.57
安泰得（北京）信息技术有限公司	354,851.49	-301,055.88	-301,055.88	622,026.89

### 39、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

##### A. 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2023年6月30日，本公司短期借款余额2288.31万元，借款利率分别在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2023年6月30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：42,434,972.18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。

## 40、关联方及关联交易

### （一） 关联方关系

#### 1. 控股股东及最终控制方

##### （1） 控股股东及最终控制方

本公司最终控制方为自然人股东张自震。

##### （2） 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例（%）	
	期末余额	期初余额	期末比例	期初比例
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“三、（二）38. 在其他主体中的权益”相关内容。

### （二） 关联交易

#### 1. 关联担保情况

##### （1） 作为被担保方

担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张自震及其配偶	12,000,000.00	2022-10-25	2023-10-18	否
	20,000,000.00	2023-01-04	2024-01-04	
	7,000,000.00	2023-03-20	2024-03-20	
	3,000,000.00	2023-04-28	2024-04-28	

## 41、或有事项

截至2023年6月30日，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 42、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，期末本公司持有其 10%股权尚未实际出资。

2. 2018 年 4 月 26 日，公司与自然人股东栾娜共同设立控股子公司北京大有善能软件科技有限公司，注册资本 100 万元，2022 年 4 月 24 日经（原）股东会决议同意栾娜将持有该公司 49 万元人民币的股权转让给马青青；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。

除存在上述承诺事项外，本公司无需要披露的其他重大承诺事项。

#### 43、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

#### 44、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

#### 45、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	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	140,623,647.29	100.00	18,913,051.31	13.45	121,710,595.98
其中：按预期信用风险组合计提坏账准备的应收账款	139,822,972.29	99.43	18,913,051.31	13.53	120,909,920.98
关联方组合计提坏账准备的应收账款	800,675.00	0.57			800,675.00
<b>合计</b>	<b>140,623,647.29</b>	<b>100.00</b>	<b>18,913,051.31</b>	<b>—</b>	<b>121,710,595.98</b>

续表：

类别	期初余额				
	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					
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：按预期信用风险组合计提坏账准备的应收账款	118,988,461.80	99.65		15.15	100,986,906.91
关联方组合计提	417,975.00	0.35			417,975.00

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
坏账的应收账款					
<b>合计</b>	<b>119,406,436.80</b>	<b>100.00</b>	<b>18,001,554.89</b>	<b>—</b>	<b>101,404,881.91</b>

## A. 按组合计提应收账款坏账准备

## a) 按预期信用风险组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以下 (含1年)	88,967,769.13	4,448,388.46	5.00
1-2年 (含2年)	25,501,708.42	2,550,170.84	10.00
2-3年 (含3年)	10,390,427.44	1,558,564.12	15.00
3-4年 (含4年)	3,719,281.65	929,820.41	25.00
4-5年 (含5年)	3,635,356.35	1,817,678.18	50.00
5年以上	7,608,429.30	7,608,429.30	100.00
<b>合计</b>	<b>139,822,972.29</b>	<b>18,913,051.31</b>	

## 2) 应收账款按账龄列示

账龄	期末余额
1年以下 (含1年)	89,768,444.13
1-2年 (含2年)	25,501,708.42
2-3年 (含3年)	10,390,427.44
3-4年 (含4年)	3,719,281.65
4-5年 (含5年)	3,635,356.35
5年以上	7,608,429.30
<b>合计</b>	<b>140,623,647.29</b>

## 3) 本期应收账款坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	18,001,554.89	911,496.42			18,913,051.31
<b>合计</b>	<b>18,001,554.89</b>	<b>911,496.42</b>			<b>18,913,051.31</b>

## 4) 本期无实际核销的应收账款

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款 期末余额合 计数的比例 (%)	坏账准备期末余 额
客户 A	9,652,210.50	2 年以内	6.86	634,495.51
客户 B	9,125,670.00	2 年以内	6.49	479,857.00
客户 C	9,115,350.00	2 年以内	6.48	598,767.50
客户 D	7,529,221.35	4 年以内	5.35	1,241,249.61
客户 E	7,012,520.33	3 年以内	4.99	708,683.47
<b>合计</b>	<b>42,434,972.18</b>		<b>30.18</b>	<b>3,663,053.09</b>

注：上述单位与公司均不存在关联方关系。

(3) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,100,755.20	4,697,199.86
<b>合计</b>	<b>4,100,755.20</b>	<b>4,697,199.86</b>

1 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
集团内部往来	1,397,015.20	1,445,015.20
保证金及押金	1,191,778.70	1,269,932.70
备用金	645,016.85	926,070.09
往来款	1,139,868.91	1,346,870.02
<b>小计</b>	<b>4,373,679.66</b>	<b>4,987,888.01</b>
坏账准备	272,924.46	290,688.15
<b>合计</b>	<b>4,100,755.20</b>	<b>4,697,199.86</b>

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)	
2023 年 1 月 1 日余额	290,688.15			290,688.15

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)	
2023 年 1 月 1 日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				
本期计提	-17,763.69			-17,763.69
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023 年 6 月 30 日余额	272,924.46			272,924.46

## 3) 其他应收款按账龄列示

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	428,072.25
1-2 年	1,026,523.51
2-3 年	61,230.40
3-4 年	55,000.00
4-5 年	225,490.20
5 年以上	2,577,363.30
<b>合计</b>	<b>4,373,679.66</b>

## 4) 其他应收款坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	290,688.15	-17,763.69			272,924.46
<b>合计</b>	<b>290,688.15</b>	<b>-17,763.69</b>			<b>272,924.46</b>



5) 本期无实际核销的其他应收账款

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备期 末余额
单位 A	往来款	894,068.91	1-2 年	20.44	
单位 B	保证金	621,706.10	5 年以上	14.21	
单位 C	保证金	407,500.00	5 年以上	9.32	
单位 D	代垫款	152,600.00	1-3 年、4-5 年及 5 年以上	3.49	76,537.00
单位 E	备用金	115,800.00	1 年以内	2.65	5,790.00
<b>合计</b>	—	<b>2,191,675.01</b>	—	<b>50.11</b>	<b>82,327.00</b>

(4) 长期股权投资

1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
安泰得（上海）软件科技有限公司	510,000.00			510,000.00		
安泰得（西安）软件科技有限责任公司	510,000.00			510,000.00		
安泰得（河北）软件科技有限公司	306,000.00			306,000.00		
安泰得（北京）信息技术有限公司	284,700.00			284,700.00		
文山建投智慧信息产业有限公司						
合计	1,610,700.00			1,610,700.00		

注：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。

(5) 营业收入、营业成本

1) 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	30,383,611.00	9,092,850.95	30,239,977.15	15,382,054.14
其他业务				
<b>合计</b>	<b>30,383,611.00</b>	<b>9,092,850.95</b>	<b>30,239,977.15</b>	<b>15,382,054.14</b>

46、财务报告批准

本财务报告于 2023 年 8 月 17 日由本公司董事会批准报出。

## 财务报表补充资料

### 1. 本期非经常性损益明细表

(1) 按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》的规定，本公司 2023 半年度非经常性损益如下：

项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助	1,543,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,274.10	
小计	1,573,274.10	
所得税影响额	235,479.27	
少数股东权益影响额（税后）	13,252.04	
合计	1,324,542.79	

### 2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率 (%)	每股收益（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司普通股股东的净利润	10.52	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	9.07	0.17	0.17

昆明安泰得软件股份有限公司

二〇二三年八月十七日

## 附件 I 会计信息调整及差异情况

### 一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### (一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

#### (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用  不适用

### 二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	1,543,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,274.10
非经常性损益合计	1,573,274.10
减：所得税影响数	235,479.27
少数股东权益影响额（税后）	13,252.04
非经常性损益净额	1,324,542.79

### 三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

## 附件 II 融资情况

### 一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

#### (一) 报告期内的股票发行情况

适用  不适用

#### (二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用  不适用

### 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用  不适用

### 三、 存续至本期的债券融资情况

适用  不适用

### 四、 存续至本期的可转换债券情况

适用  不适用