



安美勤

NEEQ : 831288

成都安美勤信息技术股份有限公司

Chengdu Amazing Information Technology Corporation



半年度报告

— 2024 —

## 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、公司负责人王雪倩、主管会计工作负责人武艳及会计机构负责人（会计主管人员）武艳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

不涉及。

## 目录

第一节	公司概况 .....	5
第二节	会计数据和经营情况 .....	6
第三节	重大事件 .....	13
第四节	股份变动及股东情况 .....	16
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	18
第六节	财务会计报告 .....	21
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	70
附件 II	融资情况 .....	70

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	董事会办公室

## 释义

释义项目		释义
安美勤、公司	指	成都安美勤信息技术股份有限公司
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限公司
中国证券登记结算	指	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
北交所	指	北京证券交易所
申万宏源承销保荐	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高管	指	本公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《成都安美勤信息技术股份有限公司章程》
《密码法》	指	《中华人民共和国密码法》
《关基条例》	指	《关键信息基础设施安全保护条例》
《数据安全法》	指	《中华人民共和国数据安全法》
《个人信息保护法》	指	《中华人民共和国个人信息保护法》
2022年股权激励计划	指	2022年股权激励计划（草案）（修订稿）
2022年员工持股计划	指	2022年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）
2022年股票定向发行	指	2022年第一次股票定向发行
等保 2.0	指	网络安全等级保护制度 2.0 国家标准
安智勤达	指	安美勤全资子公司，成都安智勤达信息技术咨询有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2024年1月1日-2024年6月30日

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	成都安美勤信息技术股份有限公司		
英文名称及缩写	Chengdu Amazing Information Technology Corporation		
	Amazing		
法定代表人	王雪倩	成立时间	2002年4月10日
控股股东	控股股东为（王雪倩）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（王雪倩、刘保磊），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）-信息技术咨询服务（I656）-信息技术咨询服务（I6560）		
主要产品与服务项目	安全服务（安全测评服务、安全运营服务）、监理咨询服务（信息系统工程监理、信息系统工程咨询）		
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	安美勤	证券代码	831288
挂牌时间	2014年11月7日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	48,665,000
主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室		
联系方式			
董事会秘书姓名	武艳	联系地址	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区吉泰五路 118 号 3 栋 16 层 1 号
电话	028-62556699	电子邮箱	Yan.wu@amazingsys.com
传真	028-62556699-8000		
公司办公地址	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区吉泰五路 118 号 3 栋 16 层 1 号	邮政编码	610041
公司网址	www.amazingsys.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	9151010073770298X5		
注册地址	四川省成都市高新区吉泰五路 118 号 3 栋 16 层 1 号		
注册资本（元）	48,665,000	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实现情况

安美勤是网络安全和信息技术服务提供商，围绕信息化建设全生命周期，为客户提供全方位网络安全与信息技术服务，涵盖检测与评估、安全运营以及监理咨询等领域的技术服务。公司的业务已覆盖全国多个省市及自治区，涉及政务、医疗、教育、交通、能源、金融、通信等重要行业。公司目前在全国范围内开展业务，截止到报告期末，存续经营的分支机构包括4个分公司及2个全资子公司。

安美勤是国家高新技术企业、省级专精特新企业、省级技术中心，坚持以网络安全服务为战略指引，构建综合性网络安全保障服务平台。公司积极抢抓信息安全产业发展的重大机遇，参与多个工作委员会，开展技术研究、标准制订和技术支撑等工作。公司设立了研发中心，以专业人才为依托，持续加大对网络安全领域的创新性研究，截止到报告期末，公司拥有41项软件著作权、7项发明专利及81项原创漏洞证明。公司积极参与网络安全领域内的国际级、国家级和省级的重大赛事，并多次获得竞赛奖项，其中包括冠亚军等优异成绩，在网络安全服务领域，展现了较强的技术实力。

公司通过公开招投标活动及客户直接委托的方式获得销售订单。报告期内，公司持续加大省外市场拓展力度，在全国多个目标区域建立完善本地化部署，负责所属地域及周边市场的营销及交付，逐步形成了完善的推广服务网络和客户服务能力。与此同时，公司配合行业主管部门开展普法、安全培训、重保支撑等服务活动，建立了良好的口碑。随着市场认可度的提高，进一步带动公司获单能力的提升。

报告期内以及报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。

报告期内，公司实现营业收入67,704,077.21元，实现归属于挂牌公司股东的净利润21,768,698.85元。

#### (二) 行业情况

公司所在网络安全和信息技术服务领域相关业务属于软件和信息技术服务行业的细分领域，软件和信息技术服务行业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，其中信息化发展对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。网络安全是我国总体国家安全观的重要组成部分，近年来，《网络安全法》《密码法》《数据安全法》《个人信息保护法》《关键信息基础设施安全保护条例》等法律法规相继出台，为我国网络安全产业的规范性发展给予大力支持。此外，近年来一方面受到国外技术垄断、网络安全事件等外部环境影响，另一方面国内政策与新兴信息技术的双重驱动，传统企业的数字化转型进程不断加快，信息技术咨询市场迎来新的发展。

#### (三) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	<b>专精特新：</b> 公司2017年被认定为四川省“专精特新”中小企业，2022年1月通过复核。 <b>高新技术企业：</b> 公司2017年12月被认定为高新技术企业，分别于2020年12月及2023年10月复审通过，公司于2023年12月取得编号为GR202351002533的高新技术企业证书，有效期三年。

	<p><b>科技型中小企业：</b>公司 2019 年-2022 年均通过四川省科学技术厅关于科技型中小企业的评定及入库。</p> <p><b>信创会员：</b>公司于 2019 年 6 月成为《信息技术应用创新工作委员会》会员单位。</p> <p><b>瞪羚企业：</b>公司于 2020 年获得成都市高新区颁发的瞪羚企业荣誉证书。</p> <p><b>四川省企业技术中心：</b>公司于 2023 年 8 月获得四川省企业技术中心认定。</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	67,704,077.21	67,445,540.72	0.38%
毛利率%	68.55%	70.96%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	21,768,698.85	25,102,488.56	-13.28%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,855,022.55	24,619,524.61	-15.29%
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）	11.92%	19.04%	-
加权平均净资产收益率%（依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）	11.42%	18.67%	-
基本每股收益	0.45	0.52	-13.28%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	241,231,490.22	244,201,312.82	-1.22%
负债总计	47,660,262.78	72,437,898.68	-34.21%
归属于挂牌公司股东的净资产	193,571,227.44	171,763,414.14	12.70%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.98	3.53	12.70%
资产负债率%（母公司）	19.05%	29.47%	-
资产负债率%（合并）	19.76%	29.66%	-
流动比率	4.56	3.03	-
利息保障倍数	14,492.46	-	-
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	-7,870,291.72	-5,761,658.82	-36.60%
应收账款周转率	2.40	3.57	-
存货周转率	1.80	1.64	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-1.22%	-4.84%	-
营业收入增长率%	0.38%	22.41%	-
净利润增长率%	-13.28%	3.37%	-

### 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	139,594,706.61	57.87%	118,770,818.82	48.64%	17.53%
应收票据	-		-	-	
应收账款	28,144,591.63	11.67%	20,958,663.90	8.58%	34.29%
交易性金融资产	30,177,616.05	12.51%	59,086,221.95	24.20%	-48.93%
合同资产	103,790.05	0.04%	250,833.85	0.10%	-58.62%
其他流动资产	998,926.02	0.41%	3,555,414.94	1.46%	-71.90%
在建工程	0	0.00%	10,505.34	0.00%	-100.00%
应付账款	2,916,798.60	1.21%	4,990,544.22	2.04%	-41.55%
合同负债	27,827,017.02	11.54%	46,135,053.74	18.89%	-39.68%
应交税费	974,127.72	0.40%	3,338,588.66	1.37%	-70.82%
其他流动负债	1,046,505.31	0.43%	1,917,095.03	0.79%	-45.41%
递延所得税负债	57,169.94	0.02%	12,933.29	0.01%	342.04%

#### 项目重大变动原因

1. 应收账款：较期初增长34.29%，主要是报告期内交付规模较上年同期保持平稳的基础上，合同回款稍有放缓。
2. 交易性金融资产：较期初减少48.93%，主要是报告期内净赎回委托理财2900万元。
3. 合同资产：较期初减少58.62%，主要是报告期内部分销售合同的质保金履约进度完成致合同资产减少。
4. 其他流动资产：较期初减少71.90%，主要是报告期内公司终止北交所上市申请，预付中介机构IPO费用确认管理费用。
5. 在建工程：较期初减少100%，主要是期初在建工程项目在报告期内已结项。
6. 应付账款：较期初减少41.55%，主要是报告期内支付供应商账款。
7. 合同负债：较期初减少39.68%，一方面是新签合同首付款比例有所降低，另一方面预收款合同履行进度大于新增合同预收款，致合同负债整体下降。
8. 应交税费：较期初减少70.82%，主要是报告期内完成了2023年期末增值税及企业所得税的支付。
9. 其他流动负债：较期初减少45.41%，主要是合同负债下降影响。
10. 递延所得税负债：较期初增长342.04%，主要是报告期内交易性金融工具公允价值变动增加及新增房屋租赁产生的使用权资产所致。

#### (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	67,704,077.21	-	67,445,540.72	-	0.38%
营业成本	21,295,084.43	31.45%	19,588,389.56	29.04%	8.71%
毛利率	68.55%	-	70.96%	-	-
销售费用	8,769,473.52	12.95%	7,548,424.28	11.96%	16.18%
管理费用	9,290,382.68	13.72%	7,287,601.91	10.81%	27.48%
研发费用	3,421,364.31	5.05%	3,912,606.16	5.80%	-12.56%
其他收益	373,707.47	0.55%	225,721.46	0.33%	65.56%
投资收益	610,110.99	0.90%	318,192.77	0.47%	91.74%
公允价值变动收益	91,394.10	0.13%	700.13	0.00%	12,953.88%
信用减值损失	-1,030,074.26	-1.52%	-1,002,824.24	-1.49%	-2.72%
资产减值损失	-112,191.77	-0.17%	-134,328.78	-0.20%	16.48%
营业利润	25,106,175.70	37.08%	29,021,979.56	43.03%	-13.49%
利润总额	25,105,876.43	37.08%	29,046,219.33	43.07%	-13.57%
净利润	21,768,698.85	32.15%	25,102,488.56	37.22%	-13.28%

### 项目重大变动原因

1. 管理费用：较上年同期增长27.48%，主要是报告期内公司终止北交所上市申请，预付中介机构IPO费用确认管理费用。
2. 其他收益：较上年同期增长65.56%，主要是报告期内收到2023年度四川省科技服务业发展专项计划高成长企业专项资金30万元所致。
3. 投资收益：较上年同期增长91.74%，主要是报告期内对外委托理财滚动累计投资金额高于上年同期所致。
4. 公允价值变动收益：较上年同期增长12953.88%，主要是报告期公司部分银行委托理财收益结算规则由每季度支付变更为赎回时支付导致该部分交易性金融资产公允价值增加。

### 2、收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	67,704,077.21	67,445,540.72	0.38%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	21,295,084.43	19,588,389.56	8.71%
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
安全服务收入	55,037,873.39	15,429,093.53	71.97%	1.04%	18.12%	-4.05%
咨询监理服务收	12,666,203.82	5,865,990.90	53.69%	-2.37%	-10.11%	3.99%

入						
---	--	--	--	--	--	--

#### 按区域分类分析

适用 不适用

#### 收入构成变动的原因

报告期内，公司主营业务结构未发生变动。

### (三) 现金流量分析

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-7,870,291.72	-5,761,658.82	-36.60%
投资活动产生的现金流量净额	28,578,539.55	-29,928,141.49	195.49%
筹资活动产生的现金流量净额	-	-11,507,000.00	100.00%

#### 现金流量分析

1. 经营活动产生的现金流量净额:报告期内与上年同期的经营活动现金流入基本持平,但报告期内团队规模较上年同期进一步扩大且根据合同履行进度,致支付采购及职工薪酬较上年同期有所增长。
2. 投资活动产生的现金流量净额:报告期内滚动投资委托理财产品,其中累计购买委托理财 2000 万元,累计赎回委托理财 4900 万元,上年同期仅新增购买委托理财无赎回。
3. 筹资活动产生的现金流量净额:报告期内较上期同比无新增筹资、未实施权益分派等费用。

## 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
成都安智勤达信息技术咨询有限公司	控股子公司	信息系统工程监理服务、信息技术咨询服务	10,000,000.00	12,205,307.94	10,249,717.32	2,978,855.76	-768,229.68
德阳安美勤信息技术有限公司	控股子公司	信息安全服	5,000,000.00	4,803,269.96	4,253,886.78	317,688.68	-227,858.97

服务有 限公司	公 司	务、 信 息 技 术 咨 询 服 务、 软 件 测 试 服 务					
------------	--------	---	--	--	--	--	--

**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

**(二) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

**五、 对关键审计事项的说明**

适用 不适用

**六、 企业社会责任**

适用 不适用

**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
市场竞争加剧的风险	<p>公司隶属于软件和信息技术服务业，所处行业总体壁垒较高，受资质范围、资质等级、技术能力和对客户的服务意识影响较大。随着《网络安全法》、等保 2.0、《密码法》、《关基条例》、《数据安全法》、《个人信息保护法》等政策的落地实施及新兴技术的驱动下，网络安全行业保持较快增长，行业发展整体向好，用户需求和市场竞争状况也在不断演变。随着资质申请管理部门的改变及属地化管理的逐步放开，异地测评机构陆续进入四川区域抢占市场，使得公司面临行业竞争加剧的风险。如果公司不能持续提升服务能力、差异化产品开发、加强自主品牌建设、提升自身竞争实力，巩固在行业中的竞争优势地位，则可能出现主要客户流失及市场占有率降低等情形，对公司业绩产生不利影响。</p> <p>应对措施：公司将持续提升技术水平，拓宽服务链条，优化业务结构，提高服务水平。同时积极关注市场动态，加大市场拓展力度，增强市场综合竞争能力。</p>
技术服务创新及新领域开拓不能跟上科技发展的风险	<p>随着国产化、云技术等行业相关技术的快速更迭，客户需求日益多元化，如果公司不能持续创新，服务形式的转变不能跟上客户诉求的变化而快速转化、不能及时满足客户需求，存在客户流失和市场份额下降的风险；同时若公司未能顺利研发出新的服务产品，则可能面临开拓新服务产品及新领域失败的风险。</p>

	应对措施：公司将加大服务与技术创新，积极研究新业务领域，完善业务链条，进一步满足客户需求。
人力资源供给不足风险	行业的快速发展，高素质专业人才的竞争加剧和流动性日益增加。公司核心技术团队存在市场供给规模小、成本高、培养周期长、投入大的特点，在未来业务发展过程中，将可能面临高端人才不足或核心人员的流失，将会对公司经营发展产生不利影响。 应对措施：公司将不断完善人力资源管理制度，持续优化薪酬福利体系、培训体系及晋升机制等，通过多渠道、多平台引进优秀人才，优化人才队伍培养及梯队建设，保障公司人才队伍的稳定。
实际控制人不当控制和公司治理不当的风险	王雪倩、刘保磊直接控制公司 81.57%的表决权，自公司设立以来均为公司实际控制人，占据绝对控股地位。如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司及其他股东利益。 应对措施：公司已完善“三会一层”治理结构，建立健全了各项制度，控股股东及公司严格遵守公司制度执行。
本期重大风险是否发生重大变化：	近年来，公司资产负债率保持在 30%左右，趋于平稳可控状态，暂不存在资产负债率增长风险。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (三)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在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) 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

##### 1. 2022 年股权激励计划

公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第八次会议及 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2022 年股权激励计划（草案）（修订稿）的议案》（以下简称“2022 年股权激励计划”），以人民币 5 元/股的价格向 7 名激励对象发行 1,058,600 股限制性股票，并已于 2022 年 7 月 28 日在中国证券登记结算办理完毕上述新增股份的登记手续，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的（公告编号：2022-016 至 2022-035）。因个别激励对象离职，涉及 36,000 股股份需回购注销，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议及 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，并于 2022 年 10 月 13 日在中国证券登记结算办理完毕上述股份的注销手续，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的（公告编号：2022-041 至 2022-052）。

2023 年 7 月 28 日为 2022 年股权激励计划第一个解限售期截止日，根据《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》的相关规定，公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会

第六次会议及 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，并已于 2023 年 9 月 11 日在中国证券登记结算办理完毕 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份的登记手续，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的（公告编号：2023-117、2023-119、2023-132、2023-141）。

报告期内，2022 年股权激励计划未发生变化。

报告期后，2024 年 7 月 28 日为 2022 年股权激励计划第二个解限售期截止日，根据《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》的相关规定，公司于 2024 年 8 月 16 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，尚需经 2024 年第五次临时股东大会审议，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的（公告编号：2024-044、2024-045、2024-050、2024-054）。

## 2. 2022 年员工持股计划

公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十一次会议及 2022 年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司 2022 年员工持股计划（草案）的议案》、《关于公司 2022 年员工持股计划管理办法的议案》、《关于公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》等相关议案。本次员工持股计划实施以新设的成都安智融达企业管理中心（有限合伙）为主体，参与本次员工持股计划的人员均为已与公司或子公司、分公司签订劳动合同的员工，包括董事（不包含独立董事）、监事及其他员工。本次员工持股计划以人民币 5.3 元/股的价格，通过认购定向发行股票的方式持有公司股票 1,101,000 股。公司于 2022 年 11 月 18 日收到全国股转公司出具的《关于对成都安美勤信息技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3442 号），并于 2022 年 12 月 20 日在中国证券登记结算办理完毕上述新增股份的登记手续。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的（公告编号：2022-053 至 2022-080）。

报告期内，2022 年员工持股计划有三名持股对象离职，其持股对象持有的股票已由执行事务合伙人王雪倩回购，截止至本公告披露日，2022 年员工持股计划持股对象由期初的 37 人减少为 34 人，除上述情况外，未发生变化。

## （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 10 月 24 日		挂牌	关联交易承诺	将尽最大可能避免与安美勤发生关联交易	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014 年 10 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
其他股东	2014 年 10 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 10 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
其他	2014 年 10 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
实际控制人或控股股东	2022 年 7 月 28 日		《涉密信息系统集成资	股份增持承诺	在新三板挂牌的企业申请资质以	正在履行中

			质管理办法》(2020)		及资质有效期内:(一)参与挂牌交易的股份比例不高于总股本的30%;(二)实际控制人在申请期间及资质有效期内保持控制地位不变。	
--	--	--	--------------	--	--	--

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况**

无。

## 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	2,015,200	4.14%	12,840,413	14,855,613	30.53%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	9,923,027	9,923,027	20.39%	
	董事、监事、高管	0	0%	634,034	634,034	1.30%	
	核心员工	14,400	0.03%	-100	14,300	0.03%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	46,649,800	95.86%	-12,840,413	33,809,387	69.47%	
	其中：控股股东、实际控制人	39,696,911	81.57%	-9,924,227	29,772,684	61.18%	
	董事、监事、高管	2,536,137	5.21%	-634,034	1,902,103	3.91%	
	核心员工	33,600	0.07%	0	33,600	0.07%	
总股本		48,665,000	-	0	48,665,000	-	
普通股股东人数							22

#### 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	王雪倩	39,242,311	-1,200	39,241,111	80.64%	29,431,734	9,809,377	0	0
2	成都安 美勤企 业管理 中心 (有限 合伙)	2,282,152	-6,600	2,275,552	4.68%	0	2,275,552	0	0
3	王小仲	2,016,137	0	2,016,137	4.14%	1,512,103	504,034	0	0
4	成都安 智融达	1,101,000	0	1,101,000	2.26%	1,101,000	0	0	0

	企业管理中心（有限合伙）								
5	东莞汇安股权投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000	0	1,000,000	2.05%	500,000	500,000	0	0
6	上海海延信安企业管理合伙企业（有限合伙）	1,000,000	0	1,000,000	2.05%	500,000	500,000	0	0
7	首正泽富新投资（北京）有限公司	1,000,000	0	1,000,000	2.05%	0	1,000,000	0	0
8	刘保磊	454,600	0	454,600	0.93%	340,950	113,650	0	0
9	刘保华	240,000	0	240,000	0.49%	180,000	60,000	0	0
10	陈佳	120,000	0	120,000	0.25%	90,000	30,000	0	0
	<b>合计</b>	48,456,200	-	48,448,400	99.55%	33,655,787	14,792,613	0	0

### 普通股前十名股东情况说明

√适用 □不适用

王雪倩系成都安美勤企业管理中心（有限合伙）、成都安智融达企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，王雪倩与刘保磊系夫妻关系，王雪倩与王小仲系姐弟关系，刘保磊与刘保华系兄弟关系，其他股东无关联关系。

## 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

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%
				起始日期	终止日期				
王雪倩	董事长	女	1975年11月	2023年1月31日	2026年1月30日	39,242,311	-1,200	39,241,111	80.64%
王小仲	董事	男	1977年10月	2023年1月31日	2026年1月30日	2,016,137	0	2,016,137	4.14%
刘保磊	董事、总经理	男	1974年7月	2023年1月31日	2026年1月30日	454,600	0	454,600	0.93%
刘保华	董事	男	1977年8月	2023年1月31日	2026年1月30日	240,000	0	240,000	0.49%
武艳	董事	女	1975年10月	2023年10月8日	2026年1月30日	100,000	0	100,000	0.21%
武艳	董事会秘书、财务负责人	女	1975年10月	2023年2月2日	2026年1月30日	100,000	0	100,000	0.21%
陈佳	董事	女	1974年10月	2023年1月31日	2024年6月25日	120,000	0	120,000	0.25%
路应金	独立董事	男	1964年4月	2023年1月31日	2024年6月25日	0	0	0	0%
赖黎	独立董事	男	1981年11月	2023年1月31日	2024年6月25日	0	0	0	0%
邓瑜	独立董事	男	1982年1月	2023年10月8日	2024年6月25日	0	0	0	0%

				日	日				
夏川	监事会主席	男	1983年4月	2023年1月31日	2026年1月30日	0	0	0	0%
曾薛颖	职工监事	女	1991年9月	2023年1月31日	2026年1月30日	0	0	0	0%
陈琦	监事	女	1994年11月	2023年1月31日	2026年1月30日	0	0	0	0%
何志鹏	副总经理	男	1986年9月	2023年2月2日	2026年1月30日	60,000	0	60,000	0.12%

### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

王雪倩与刘保磊系夫妻关系，王雪倩与王小仲系姐弟关系，刘保磊与刘保华系兄弟关系，王雪倩系成都安美勤企业管理中心（有限合伙）、成都安智融达企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，其他董监高与股东无关联关系。

### （二） 变动情况

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
陈佳	董事	离任	-	离职
路应金	独立董事	离任	-	离职
赖黎	独立董事	离任	-	离职
邓瑜	独立董事	离任	-	离职

### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

□适用 √不适用

### （三） 董事、高级管理人员的股权激励情况

√适用 □不适用

单位：元或股

姓名	职务	股权激励方式	已解锁股份	未解锁股份	可行权股份	已行权股份	行权价（元/股）	报告期末市价（元/股）
刘保磊	董事	限制性股票	136,380	318,220	0	0	-	6.8
刘保华	董事	限制性股票	72,000	168,000	0	0	-	6.8
陈佳	全资子公司董事	限制性股票	36,000	84,000	0	0	-	6.8
武艳	董事、董事	限制性股票	30,000	70,000	0	0	-	6.8

	会秘书、财务负责人							
何志鹏	副总经理	限制性股票	18,000	42,000	0	0	-	6.8
<b>合计</b>	-	-	292,380	682,220	0	0	-	-

注：因公司组织架构调整，激励对象陈佳自 2024 年 6 月 25 日起不再担任公司董事，目前担任全资子公司成都安智勤达信息技术咨询有限公司董事。根据《成都安美勤信息技术股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）（修订稿）》，激励对象发生职务变更，但仍在公司内，或在公司控股子公司内任职的，其获授的限制性股票完全按照职务变更前本计划规定的程序进行。

## 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
管理人员	26	11	3	34
财务人员	7	4	3	8
销售人员	28	16	7	37
生产人员	215	36	30	221
技术人员	28	0	9	19
<b>员工总计</b>	304	67	52	319

### （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

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	16	0	0	16

#### 核心员工的变动情况

报告期内，公司核心员工无变化。

## 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	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五（一）	139,594,706.61	118,770,818.82
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五（二）	30,177,616.05	59,086,221.95
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五（三）	28,144,591.63	20,958,663.90
应收款项融资			
预付款项	五（四）	782,202.77	880,018.20
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五（五）	2,387,663.79	2,461,220.60
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五（六）	11,570,298.17	11,036,046.84
其中：数据资源			
合同资产	五（七）	103,790.05	250,833.85
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五（八）	998,926.02	3,555,414.94
<b>流动资产合计</b>		<b>213,759,795.09</b>	<b>216,999,239.10</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	五（九）	12,042,123.56	12,038,448.06
在建工程			10,505.34
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五（十一）	203,516.91	
无形资产	五（十）	1,242,367.42	1,379,955.96
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	五（十二）	64,756.12	58,257.05
递延所得税资产	五（十三）	4,660,781.90	4,139,415.12
其他非流动资产	五（十四）	9,258,149.22	9,575,492.19
<b>非流动资产合计</b>		27,471,695.13	27,202,073.72
<b>资产总计</b>		241,231,490.22	244,201,312.82
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五（十五）	2,916,798.60	4,990,544.22
预收款项			
合同负债	五（十六）	27,827,017.02	46,135,053.74
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五（十八）	10,354,611.51	11,307,493.69
应交税费	五（十九）	974,127.72	3,338,588.66
其他应付款	五（二十）	3,691,477.57	3,885,181.86
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		82,872.45	
其他流动负债	五（二十一）	1,046,505.31	1,917,095.03
<b>流动负债合计</b>		46,893,410.18	71,573,957.20
<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	五（十七）	86,566.95	
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	五（十三）	57,169.94	12,933.29
其他非流动负债	五（二十二）	623,115.71	851,008.19
<b>非流动负债合计</b>		766,852.60	863,941.48
<b>负债合计</b>		47,660,262.78	72,437,898.68
<b>所有者权益：</b>			
股本	五（二十三）	48,665,000.00	48,665,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（二十四）	24,550,862.32	24,511,747.87
减：库存股	五（二十五）	3,579,100.00	3,579,100.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（二十六）	17,747,958.24	17,747,958.24
一般风险准备			
未分配利润	五（二十七）	106,186,506.88	84,417,808.03
归属于母公司所有者权益合计		193,571,227.44	171,763,414.14
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		193,571,227.44	171,763,414.14
<b>负债和所有者权益合计</b>		241,231,490.22	244,201,312.82

法定代表人：王雪倩

主管会计工作负责人：武艳

会计机构负责人：武艳

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		124,480,662.76	103,152,395.57
交易性金融资产		30,177,616.05	59,086,221.95
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十一（一）	28,064,081.63	20,834,600.90
应收款项融资			
预付款项		566,702.77	667,643.20

其他应收款	十一（二）	2,474,951.23	2,604,321.01
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		10,917,351.66	10,651,702.87
其中：数据资源			
合同资产		103,790.05	250,833.85
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		974,965.61	3,539,846.69
<b>流动资产合计</b>		<b>197,760,121.76</b>	<b>200,787,566.04</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	十一（三）	15,000,000.00	15,000,000.00
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		12,042,123.56	12,038,448.06
在建工程			10,505.34
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		203,516.91	
无形资产		1,242,367.42	1,379,955.96
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		64,756.12	58,257.05
递延所得税资产		4,155,452.20	3,967,892.54
其他非流动资产		9,258,149.22	9,575,492.19
<b>非流动资产合计</b>		<b>41,966,365.43</b>	<b>42,030,551.14</b>
<b>资产总计</b>		<b>239,726,487.19</b>	<b>242,818,117.18</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		3,200,770.93	6,034,053.96
预收款项			
合同负债		27,485,920.23	45,817,365.06
卖出回购金融资产款			

应付职工薪酬		8,543,865.15	9,836,025.48
应交税费		886,760.69	3,219,794.24
其他应付款		3,665,782.30	3,885,181.86
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		82,872.45	
其他流动负债		1,026,039.50	1,898,033.71
<b>流动负债合计</b>		<b>44,892,011.25</b>	<b>70,690,454.31</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		86,566.95	
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		57,169.94	12,933.29
其他非流动负债		623,115.71	851,008.19
<b>非流动负债合计</b>		<b>766,852.60</b>	<b>863,941.48</b>
<b>负债合计</b>		<b>45,658,863.85</b>	<b>71,554,395.79</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		48,665,000.00	48,665,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		24,550,862.32	24,511,747.87
减：库存股		3,579,100.00	3,579,100.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		17,747,958.24	17,747,958.24
一般风险准备			
未分配利润		106,682,902.78	83,918,115.28
<b>所有者权益合计</b>		<b>194,067,623.34</b>	<b>171,263,721.39</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>239,726,487.19</b>	<b>242,818,117.18</b>

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
<b>一、营业总收入</b>	五（二十八）	67,704,077.21	67,445,540.72
其中：营业收入	五（二十八）	67,704,077.21	67,445,540.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		42,530,848.04	37,831,022.50
其中：营业成本		21,295,084.43	19,588,389.56
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五（二十九）	461,656.93	479,615.89
销售费用	五（三十）	8,769,473.52	7,548,424.28
管理费用	五（三十一）	9,290,382.68	7,287,601.91
研发费用	五（三十二）	3,421,364.31	3,912,606.16
财务费用	五（三十三）	-707,113.83	-985,615.30
其中：利息费用		1,732.46	
利息收入		716,590.97	995,200.62
加：其他收益	五（三十四）	373,707.47	225,721.46
投资收益（损失以“-”号填列）	五（三十五）	610,110.99	318,192.77
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）	五（三十六）	91,394.10	700.13
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五（三十七）	-1,030,074.26	-1,002,824.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五（三十八）	-112,191.77	-134,328.78
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>		25,106,175.70	29,021,979.56
加：营业外收入	五（三十九）	0.73	30,729.17
减：营业外支出	五（四十）	300.00	6,489.40
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		25,105,876.43	29,046,219.33
减：所得税费用	五（四十一）	3,337,177.58	3,943,730.77

<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		21,768,698.85	25,102,488.56
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）		21,768,698.85	25,102,488.56
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2.归属于母公司所有者的净利润		21,768,698.85	25,102,488.56
<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>		21,768,698.85	25,102,488.56
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		21,768,698.85	25,102,488.56
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.45	0.52
（二）稀释每股收益（元/股）		0.45	0.52

法定代表人：王雪倩

主管会计工作负责人：武艳

会计机构负责人：武艳

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
<b>一、营业收入</b>	十一（四）	67,355,256.45	67,445,540.72
减：营业成本	十一（四）	20,448,977.85	19,281,951.33
税金及附加		450,529.78	472,687.12
销售费用		8,379,778.54	7,510,156.18
管理费用		8,828,899.46	7,043,974.23
研发费用		3,421,364.31	3,912,606.16
财务费用		-694,016.35	-915,066.92
其中：利息费用		1,732.46	
利息收入		701,639.18	923,295.26
加：其他收益		358,457.45	221,607.91
投资收益（损失以“-”号填列）	十一（五）	610,110.99	318,192.77
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）		91,394.10	700.13
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,031,422.16	-1,002,824.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-112,191.77	-134,328.78
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>		26,436,071.47	29,542,580.41
加：营业外收入		0.73	30,729.17
减：营业外支出		300.00	6,489.40
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		26,435,772.20	29,566,820.18
减：所得税费用		3,670,984.70	4,072,784.29
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		22,764,787.50	25,494,035.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		22,764,787.50	25,494,035.89
（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>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	2024年1-6月	2023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		45,037,069.01	43,104,081.07
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		23,242.20	
收到其他与经营活动有关的现金	五（四十二）	2,959,649.30	4,219,868.37
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>48,019,960.51</b>	<b>47,323,949.44</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		10,195,211.56	8,224,568.78
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			

支付给职工以及为职工支付的现金		26,988,832.09	25,627,462.78
支付的各项税费		9,131,854.69	9,914,983.24
支付其他与经营活动有关的现金	五（四十二）	9,574,353.89	9,318,593.46
<b>经营活动现金流出小计</b>		55,890,252.23	53,085,608.26
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-7,870,291.72	-5,761,658.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		49,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		349,508.25	318,192.77
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>		49,349,508.25	318,192.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		770,968.70	246,334.26
投资支付的现金		20,000,000.00	30,000,000.00
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>		20,770,968.70	30,246,334.26
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		28,578,539.55	-29,928,141.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			9,733,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			1,774,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>			11,507,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			-11,507,000.00
<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>		20,708,247.83	-47,196,800.31
加：期初现金及现金等价物余额		118,282,257.78	131,617,582.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		138,990,505.61	84,420,781.92

法定代表人：王雪倩

主管会计工作负责人：武艳

会计机构负责人：武艳

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023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		44,597,606.41	42,879,581.07
收到的税费返还		18,373.17	
收到其他与经营活动有关的现金		1,801,417.12	4,123,043.30
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>46,417,396.70</b>	<b>47,002,624.37</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		13,985,497.40	8,617,208.83
支付给职工以及为职工支付的现金		22,559,171.77	23,417,770.90
支付的各项税费		8,805,984.57	9,799,398.06
支付其他与经营活动有关的现金		8,432,655.28	9,803,978.84
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>53,783,309.02</b>	<b>51,638,356.63</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-7,365,912.32</b>	<b>-4,635,732.26</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		49,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		349,508.25	318,192.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>49,349,508.25</b>	<b>318,192.77</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		770,968.70	246,334.26
投资支付的现金		20,000,000.00	35,000,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>20,770,968.70</b>	<b>35,246,334.26</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>28,578,539.55</b>	<b>-34,928,141.49</b>
<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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			9,733,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			1,774,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>			<b>11,507,000.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			<b>-11,507,000.00</b>

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		21,212,627.23	-51,070,873.75
加：期初现金及现金等价物余额		102,663,834.53	121,581,982.88
六、期末现金及现金等价物余额		123,876,461.76	70,511,109.13

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

不涉及。

## (二) 财务报表项目附注

# 成都安美勤信息技术股份有限公司 财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

### 一、企业的基本情况

#### (一) 企业注册地和总部地址

成都安美勤信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)由成都安美勤资讯有限责任公司整体变更而来, 现持有成都市工商行政管理局颁发统一社会信用代码为 9151010073770298X5 号的《营业执照》。

企业注册地: 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区吉泰五路 118 号 3 栋 16 层 1 号

注册资本: 4,866.50 万元

法定代表人: 王雪倩

#### (二) 企业实际从事的主要经营活动

本公司属于软件与信息技术服务业。

主营业务为: 信息技术咨询服务、信息系统工程监理服务、涉密信息系统工程监理服务、等级保护测评服务、风险评估服务、安全服务。

#### (三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表经公司全体董事于 2024 年 8 月 16 日批准报出。

### 二、财务报表的编制基础

#### (一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下称企业会计准则), 并基于制定的重要会计政策和会计估计进行编制。

#### (二) 持续经营

公司自本报告期末起至少 12 个月内不存在影响持续经营能力的情况。

### 三、重要会计政策和会计估计

#### (一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求, 真实、完整地反映了 2024 年 6 月 30 日的财务状况、2024 年半年度的经营成果和现金流量等相关信息。

#### (二) 会计期间

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

### (三) 营业周期

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

### (四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### (五) 重要性标准确定的方法和选择依据

财务报表项目附注相关重要性标准为：

项 目	重要性标准
账龄超过 1 年以上的重要应付账款及其他应付款	占应付账款余额 10%以上

### (六) 企业合并

#### 1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益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。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下的企业合并

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

### (七) 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

#### 1. 控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制作为基础予以确定。具备以下三个要素的被投资单位，认定为对其控制：拥有对被投资单位的权力、因参与被投资单位的相关活动而享有可变回报、有能力运用对被投资单位的权力影响回报金额。

#### 2. 合并财务报表的编制方法

##### (1) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，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。

##### (2) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发

生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为母公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### （3）合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

### （4）处置子公司的会计处理

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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。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收益，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收益。

## （八）现金及现金等价物的确定标准

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

## （九）金融工具

### 1. 金融工具的分类、确认和计量

#### （1）金融资产

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，本公司将金融资产划分为以下三类：

①以摊余成本计量的金融资产。管理此类金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。该类金融资产后续按照实际利率法确认利息收入。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。管理此类金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。该类金融资产后续按照公允价值计量，且其变动计入其他综合收益，但按照实际利率法计算的利息收入、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以公允价值计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价

值计量且其变动计入当期损益的金融资产。该指定一经做出，不得撤销。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地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。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。该类金融资产以公允价值进行后续计量，除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

## （2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值进行后续计量，形成的利得或损失计入当期损益。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

③以摊余成本计量的金融负债。该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

## 2. 金融工具的公允价值的确认方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场，采用估值技术确定其公允价值。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。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

## 3. 金融工具的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取金融资产现金流量的合同权利终止；（2）金融资产已转移，且符合终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分得以解除的，终止确认已解除的部分。如果现有负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款被实质性修改，终止确认现有金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

## （十）预期信用损失的确定方法及会计处理方法

### 1. 预期信用损失的范围

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项，包括应收票据和应收账款）、应收款项融资、租赁应收款、其他应收款进行减值会计处理并确认坏账准备。

### 2. 预期信用损失的确定方法

预期信用损失的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利

息收入；(3) 第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

预期信用损失的简化方法，即始终按相当于整个存续期预期信用损失的金额计量损失准备。

### 3. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）。

### 4. 应收款项、租赁应收款计量坏账准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

#### ①按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

本公司，根据信用风险特征将应收票据、应收账款、划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据按照信用风险特征组合：

组合类别	确定依据
组合 1：银行承兑汇票	承兑人信用风险较小的银行
组合 2：商业承兑汇票-信用风险特征组合	根据相应应收账款信用风险特征

应收账款按照信用风险特征组合：

组合类别	确定依据
组合 1：信用风险特征组合	相同账龄的应收账款具有类似信用风险特征

账龄组合预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	3.00
1-2 年	20.00
2-3 年	50.00
3 年以上	100.00

对于划分为组合 1 的应收票据，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合 2 的应收票据及组合 1 的应收账款，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收票据及应收账款与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

#### ②基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按客户应收款项发生日作为计算账龄的起点，对于存在多笔业务的客户，账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账

龄最终收回的时间。

③按照单项计提坏账准备的判断标准

本公司对应收款项进行单项认定并计提坏账准备发生诉讼、客户已破产等的应收款项单项认定，全额计提坏账准备。

5. 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款、等，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

(1) 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干信用风险特征组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合类别	确定依据
组合 1：保证金、押金	相同账龄的其他应收款具有类似信用风险特征
组合 2：关联方款项	无风险组合
组合 3：代垫款项	相同账龄的其他应收款具有类似信用风险特征

(2) 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

参考不包含重大融资成分的应收款项的说明。

(3) 按照单项计提坏账准备的判断标准

参考不包含重大融资成分的应收款项的说明。

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中当前或预期取得的合同直接相关履约成本。主要包括人工费、技术服务费、劳务费、差旅费、其他费用等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取个别计价法确定其发出的实际成本。

3. 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

5. 存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，并按单个存货项目计提存货跌价准备，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

(1) 按照组合类别计提存货跌价准备

组合类别	确定依据
组合 1：无风险组合	已签署合同累计收回款项大于合同履行成本
组合 2：风险组合	依据库龄确定存货可变现净值

(2) 基于库龄确定存货可变现净值的计算方法和确定依据

类别	库龄	确定依据	具体计算方法
风险组合	1 年以内	库龄	未签署合同或已签署合同但已收款项未覆盖合同履行成本金额的 100%
风险组合	1-2 年	库龄	未签署合同或已签署合同但已收款项未覆盖合同履行成本金额的 90%
风险组合	2-3 年	库龄	未签署合同或已签署合同但已收款项未覆盖合同履行成本金额的 50%
风险组合	3 年以上	库龄	未签署合同或已签署合同但已收款项未覆盖合同履行成本金额的 0%

(十二) 合同资产和合同负债

1. 合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务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）作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照附注预期信用损失的确定方法。合同资产按照信用风险特征分为如下组合：

组合类别	确定依据
组合 1：信用风险特征组合客户	相同账龄的合同资产具有类似信用风险特征

2. 合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债，同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(十三) 长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响，或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

2. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益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；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照债务重组准

则有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照非货币性资产交换准则有关规定确定。

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

## (十四) 固定资产

### 1. 固定资产确认条件

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

### 2. 固定资产折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、运输设备、办公及电子设备、等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，所有固定资产均计提折旧。

资产类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	30	3	3.23
运输设备	年限平均法	4	3	24.25
办公及电子设备	年限平均法	3	3	32.33

## (十五) 在建工程

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

## (十六) 无形资产

### 1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

### 2. 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

使用寿命有限无形资产采用下表列示进行摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命及其确定依据和摊销方法：

资产类别	使用寿命（年）	使用寿命的确定依据	摊销方法
软件	3.00-10.00	预期使用寿命	年限平均法
专利权	3.00	预期使用寿命	年限平均法

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

### 3. 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本公司研发支出的范围主要依据公司的研究开发项目情况制定，主要包括：研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧费用、无形资产摊销费用、委托外部研究开发费用、其他费用等。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### (十七) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他

各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### (十八) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### (十九) 职工薪酬

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

##### 1. 短期薪酬的会计处理方法

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

##### 2. 离职后福利的会计处理方法

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

##### 3. 辞退福利的会计处理方法

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

##### 4. 其他长期职工福利的会计处理方法

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

#### (二十) 股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一

般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

#### (二十一)收入

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

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

本公司按照业务类型确定的收入确认具体原则和计量方法：

本公司与客户之间的合同类型通常包含咨询监理、安全服务等多项服务。

咨询监理业务主要分为信息系统工程建设监理业务及信息系统工程建设咨询业务。

对于信息系统工程建设监理业务，在完成合同约定的阶段性履约义务，取得客户阶段性验收资料时，根据合同约定的对应履约阶段金额确认收入；对于信息系统工程建设咨询业务根据合同约定验收条款的，在服务或产品已经提供，按合同约定取得验收凭证时确认收入。

对于安全服务，在合同履约义务完成，取得客户最终验收资料时，确认相关收入。

#### (二十二)合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

为履行合同发生的成本，不属于存货等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）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认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。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当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超过假定不计提减值准备情况下的该资产在转回日的账面价值。

## (二十三)政府补助

### 1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，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，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；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 2. 政府补助确认时点

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

## (二十四)递延所得税资产和递延所得税负债

### 1. 递延所得税的确认

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

### 2. 递延所得税的计量

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

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## (二十五) 租赁

本公司在合同开始日，将评估合同是否为租赁或包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或包含租赁。

### 1. 承租人的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

#### (1) 使用权资产

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括租赁负债的初始计量金额，在租赁期开始日或之前支付的已扣除租赁激励的租赁付款额，初始直接费用等。

对于能合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定，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。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，将其账面价值减记至可收回金额。

#### (2) 租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权时需支付的款项等。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

本公司采用租赁内含利率作为折现率；若无法合理确定租赁内含利率，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。按照固定的周期性利率，即本公司所采用的折现率或修订后的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。

### 2. 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁，以及单项资产全新时价值低于 5 万元的租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

### 3. 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

本公司在租赁开始日，将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除以之外的均为经营租赁。

#### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认。对初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益，未计入租赁收款额的可变租金在实际发生时计入租金收入。

#### (2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，并终止确认融资租赁资产。初始直接费用计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

#### (二十六)其他重要的会计政策和会计估计

无。

#### (二十七)重要会计政策变更、会计估计变更

##### 1. 重要会计政策变更

无。

##### 2. 重要会计估计变更

无。

### 四、税项

#### (一)主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售额或销售货物及提供应税劳务的增值额	6%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴	7%
教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、5%、5%

纳税主体名称	所得税税率
成都安美勤信息技术股份有限公司	15%
成都安智勤达信息技术咨询有限公司	5%
德阳安美勤信息技术服务有限公司	5%

#### (二)重要税收优惠及批文

##### 1、成都安美勤信息技术股份有限公司税收优惠及批文

(1) 公司符合《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部 税务总局 国家发展改革委公告 2020 年第 23 号)相关规定，公司 2024 年 1-6 月享受减按 15%税率征收企业所得税的税收优惠政策。

(2) 公司符合《财政部 税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》(2023 年第 7 号)相关规定：“企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2023 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除；形成无形资

产的，自 2023 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200%在税前摊销。”

## 2、成都安智勤达信息技术咨询有限公司及德阳安美勤信息技术服务有限公司税收优惠及批文

公司符合《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号）及《财政部 税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 6 号）相关规定，公司 2024 年 1-6 月享受年应纳税所得额减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税，公告执行期至 2024 年 12 月 31 日止。

## 五、合并财务报表重要项目注释

### （一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	55.00	35.00
银行存款	138,990,450.61	118,282,222.78
其他货币资金	604,201.00	488,561.04
合计	139,594,706.61	118,770,818.82

注：其他货币资金 604,201.00 元均为受限资金，其中履约保证金 365,716.00 元，定期存款 238,485.00 元。

### （二）交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
1. 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	30,177,616.05	59,086,221.95
其中：银行理财产品	10,177,616.05	59,086,221.95
证券理财产品	20,000,000.00	
合计	30,177,616.05	59,086,221.95

### （三）应收账款

#### 1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	23,464,289.68	17,464,447.15
1 至 2 年	5,560,261.48	4,217,005.67
2 至 3 年	1,872,042.92	1,289,091.23
3 年以上	1,510,511.70	1,098,821.20
减：坏账准备	4,262,514.15	3,110,701.35
合计	28,144,591.63	20,958,663.90

#### 2. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	32,407,105.78	100.00	4,262,514.15	13.15
其中：组合 1：信用风险特征组合	32,407,105.78	100.00	4,262,514.15	13.15

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
合计	32,407,105.78	100.00	4,262,514.15	13.15

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	24,069,365.25	100.00	3,110,701.35	12.92
其中：组合1：信用风险特征组合	24,069,365.25	100.00	3,110,701.35	12.92
合计	24,069,365.25	100.00	3,110,701.35	12.92

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①组合1：信用风险特征组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	23,464,289.68	3.00	703,928.69	17,464,447.15	3.00	523,933.41
1至2年	5,560,261.48	20.00	1,112,052.30	4,217,005.67	20.00	843,401.13
2至3年	1,872,042.92	50.00	936,021.46	1,289,091.23	50.00	644,545.61
3年以上	1,510,511.70	100.00	1,510,511.70	1,098,821.20	100.00	1,098,821.20
合计	32,407,105.78	—	4,262,514.15	24,069,365.25	—	3,110,701.35

3. 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	核销	其他变动	
坏账准备	3,110,701.35	1,151,812.80				4,262,514.15
合计	3,110,701.35	1,151,812.80				4,262,514.15

4. 本期实际核销的应收账款情况

本期实际核销的应收账款金额为 0.00 元。

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	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
成都交投智慧交通科技集团有限公司	1,821,117.94	5.62	550,183.59
天翼安全科技有限公司	1,372,300.00	4.23	41,169.00
成都成华旧城改造投资有限责任公司	951,370.00	2.94	28,541.10
西安西热电站信息技术有限公司	861,000.00	2.66	25,830.00
联通(四川)产业互联网有限公司	794,457.26	2.45	68,914.46
合计	5,800,245.20	17.90	714,638.15

(四) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	755,424.00	96.58	795,018.20	90.34
1 年以上	26,778.77	3.42	85,000.00	9.66
合计	782,202.77	100.00	880,018.20	100.00

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
西安科信技术有限公司	145,664.00	18.62
四川零工新锐大数据有限公司	100,000.00	12.78
河北冀庄科技有限公司	89,880.00	11.49
成都子修房业置业有限公司	85,000.00	10.87
国家工业信息安全发展研究中心	80,000.00	10.23
合计	500,544.00	63.99

(五) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款项	5,068,252.72	5,263,548.07
减：坏账准备	2,680,588.93	2,802,327.47
合计	2,387,663.79	2,461,220.60

其他应收款项

(1) 按款项性质披露

款项性质	期末余额	期初余额
履约保证金	4,285,419.67	5,008,125.67
投标保证金	344,529.00	173,100.00
备用金		
保证金/押金		3,854.57
其他	438,304.05	78,467.83
减：坏账准备	2,680,588.93	2,802,327.47
合计	2,387,663.79	2,461,220.60

(2) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	1,633,524.05	1,603,061.40
1 至 2 年	640,269.20	712,201.30
2 至 3 年	563,674.10	672,980.00
3 年以上	2,230,785.37	2,275,305.37
减：坏账准备	2,680,588.93	2,802,327.47
合计	2,387,663.79	2,461,220.60

(3) 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)	
2024 年 1 月 1 日余额	2,802,327.47			2,802,327.47
2024 年 1 月 1 日余额在本期	2,802,327.47			2,802,327.47
本期计提				
本期转回	121,738.54			121,738.54
本期核销				
2024 年 6 月 30 日余额	2,680,588.93			2,680,588.93

(4) 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	核销	其他变动	
坏账准备	2,802,327.47		121,738.54			2,680,588.93
合计	2,802,327.47		121,738.54			2,680,588.93

(5) 本期实际核销的其他应收款项情况

本期实际核销的其他应收款项金额为 0.00 元。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项 期末余额合计数的 比例(%)	坏账准备期末 余额
成都交投智慧交通科技集团有限公司	履约保证金	1,156,654.10	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3 年以上	22.82	873,809.15
成都市路桥经营管理有限责任公司	履约保证金	306,000.00	3 年以上	6.04	306,000.00
成都市公共交通集团有限公司	履约保证金	208,000.00	1-2 年、3 年以上	4.10	114,400.00
成都市人力资源社会保障信息中心(成都市社会保障卡卡务中心)	履约保证金	195,800.00	3 年以上	3.86	195,800.00
四川省统计局大数据中心	履约保证金	164,800.00	1 年以内	3.25	4,944.00
合计		2,031,254.10		40.07	1,494,953.15

(六) 存货

1. 存货的分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
合同履约成本	12,154,014.46	583,716.29	11,570,298.17	11,571,830.80	535,783.96	11,036,046.84
合计	12,154,014.46	583,716.29	11,570,298.17	11,571,830.80	535,783.96	11,036,046.84

2. 存货跌价准备和合同履约成本减值准备的增减变动情况

项目	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	转销	其他	
合同履约成本	535,783.96	113,420.66	65,488.33		583,716.29
合计	535,783.96	113,420.66	65,488.33		583,716.29

(七) 合同资产

1. 合同资产分类

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
质保金	113,151.60	9,361.55	103,790.05	258,591.60	7,757.75	250,833.85
合计	113,151.60	9,361.55	103,790.05	258,591.60	7,757.75	250,833.85

2. 合同资产减值准备

(1) 按组合计提减值准备的合同资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	减值准备	账面余额	预期信用损失率(%)	减值准备
信用风险特征组合	113,151.60	8.27	9,361.55	258,591.60	3.00	7,757.75
合计	113,151.60	8.27	9,361.55	258,591.60	3.00	7,757.75

(2) 合同资产减值准备情况

项目	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	转回	核销	其他变动	
坏账准备	7,757.75	1,603.80				9,361.55
合计	7,757.75	1,603.80				9,361.55

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴税费	523,620.53	1,059,924.26
预付中介机构 IPO 费用	-	2,445,283.04
短期待摊费用	214,702.75	50,207.64
银行理财利息	260,602.74	
合计	998,926.02	3,555,414.94

(九) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	12,042,123.56	12,038,448.06
合计	12,042,123.56	12,038,448.06

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	办公及电子设备	运输设备	合计
一、账面原值				

项目	房屋及建筑物	办公及电子设备	运输设备	合计
1. 期初余额	17,435,833.15	2,537,933.11	1,351,935.84	21,325,702.10
2. 本期增加金额		330,007.92	266,955.36	596,963.28
(1) 购置		330,007.92	266,955.36	596,963.28
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	17,435,833.15	2,867,941.03	1,618,891.20	21,922,665.38
二、累计折旧				
1. 期初余额	6,454,368.20	1,779,044.73	1,053,841.11	9,287,254.04
2. 本期增加金额	280,967.56	210,599.10	101,721.12	593,287.78
(1) 计提	280,967.56	210,599.10	101,721.12	593,287.78
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	6,735,335.76	1,989,643.83	1,155,562.23	9,880,541.82
三、减值准备				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	10,700,497.39	878,297.20	463,328.97	12,042,123.56
2. 期初账面价值	10,981,464.95	758,888.38	298,094.73	12,038,448.06

注：截止 2024 年 6 月 30 日，已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 2,175,701.50 元。

#### (十) 无形资产

##### 1. 无形资产情况

项目	软件	专利	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	3,643,600.49	155,198.02	3,798,798.51
2. 本期增加金额	148,614.05	100,247.52	248,861.57
(1) 购置	148,614.05	100,247.52	248,861.57
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	3,792,214.54	255,445.54	4,047,660.08
二、累计摊销			
1. 期初余额	2,399,448.99	19,393.56	2,418,842.55
2. 本期增加金额	356,755.37	29,694.74	386,450.11
(1) 计提	356,755.37	29,694.74	386,450.11
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	2,756,204.36	49,088.30	2,805,292.66
三、减值准备			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	1,036,010.18	206,357.24	1,242,367.42
2. 期初账面价值	1,244,151.50	135,804.46	1,379,955.96

#### (十一) 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		

1. 期初余额		
2. 本期增加金额	232,590.75	232,590.75
(1) 新增租赁	232,590.75	232,590.75
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	232,590.75	232,590.75
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	29,073.84	29,073.84
(1) 计提	29,073.84	29,073.84
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	29,073.84	29,073.84
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	203,516.91	203,516.91
2. 期初账面价值		

(十二) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
天合凯旋广场 3 幢 1601 办公区装修工程款	25,484.20		15,290.52		10,193.68
天合凯旋广场 3 幢 1602 装修工程	32,772.85		8,549.40		24,223.45
WPS365 办公云软件		36,406.79	6,067.80		30,338.99
合计	58,257.05	36,406.79	29,907.72		64,756.12

(十三) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
可抵扣亏损	504,678.29	2,018,713.12	170,534.19	682,136.76
信用减值损失	1,043,130.26	6,952,464.63	887,349.68	5,913,028.82
资产减值准备	87,557.44	583,716.29	81,531.25	543,541.71
交易性金融工具公允价值变动	3,000,000.00	20,000,000.00	3,000,000.00	20,000,000.00
租赁负债	25,415.91	169,439.40		
小计	4,660,781.90	29,724,333.44	4,139,415.12	27,138,707.29
递延所得税负债：				
交易性金融工具公允价值变动	26,642.40	177,616.00	12,933.29	86,221.95

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
使用权资产	30,527.54	203,516.91		
小计	57,169.94	381,132.91	12,933.29	86,221.95

(十四)其他非流动资产

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
预付长期资产购置款	9,258,149.22		9,258,149.22	9,575,492.19		9,575,492.19
合计	9,258,149.22		9,258,149.22	9,575,492.19		9,575,492.19

(十五)应付账款

1. 按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	1,784,940.95	3,254,686.57
1年以上	1,131,857.65	1,735,857.65
合计	2,916,798.60	4,990,544.22

2. 账龄超过1年的重要应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还或未结转的原因
新疆五彩卓越信息技术服务有限公司	293,405.65	未结算
合计		

(十六)合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收服务款	27,827,017.02	46,135,053.74
合计	27,827,017.02	46,135,053.74

(十七)租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	88,015.23	
减:未确认融资费用	1,448.28	
减:一年内到期的租赁负债		
合计	86,566.95	

(十八)应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	11,307,493.69	23,496,795.73	24,449,677.91	10,354,611.51
离职后福利-设定提存计划		1,862,767.22	1,862,767.22	
合计	11,307,493.69	25,359,562.95	26,312,445.13	10,354,611.51

2. 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	10,921,567.54	21,213,947.29	22,220,867.61	9,914,647.22
职工福利费		328,189.99	328,189.99	
社会保险费		951,397.76	951,397.76	
其中：医疗及生育保险费		852,218.97	852,218.97	
工伤保险费		19,851.55	19,851.55	
其他		79,327.24	79,327.24	
住房公积金		550,948.00	550,948.00	
工会经费和职工教育经费	385,926.15	452,312.69	398,274.55	439,964.29
合计	11,307,493.69	23,496,795.73	24,449,677.91	10,354,611.51

### 3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		1,795,427.02	1,795,427.02	
失业保险费		67,340.20	67,340.20	
合计		1,862,767.22	1,862,767.22	

### (十九) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	831,124.36	3,037,789.10
个人所得税	52,414.51	194,291.59
增值税	76,438.99	85,377.54
城市维护建设税	6,320.71	8,790.12
教育费附加	2,907.01	3,814.51
地方教育费附加	1,837.47	2,543.01
其他税费	3,084.67	5,982.79
合计	974,127.72	3,338,588.66

### (二十) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款项	3,691,477.57	3,885,181.86
合计	3,691,477.57	3,885,181.86

#### 1. 其他应付款项

##### 按款项性质分类

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	3,579,100.00	3,579,100.00
办公费		306,081.86
费用报销	112,152.57	
代扣员工款项	225.00	
合计	3,691,477.57	3,885,181.86

### (二十一) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	1,046,505.31	1,917,095.03
合计	1,046,505.31	1,917,095.03

(二十二)其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	623,115.71	851,008.19
合计	623,115.71	851,008.19

(二十三)股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	48,665,000.00						48,665,000.00

(二十四)资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价(股本溢价)	24,278,903.91			24,278,903.91
其他资本公积	232,843.96	39,114.45		271,958.41
合计	24,511,747.87	39,114.45		24,550,862.32

注：1、资本公积-其他资本公积变动原因系本期确认股份支付金额 39,114.45 元。

(二十五)库存股

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
库存股	3,579,100.00			3,579,100.00
合计	3,579,100.00			3,579,100.00

(二十六)盈余公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	17,747,958.24			17,747,958.24
合计	17,747,958.24			17,747,958.24

(二十七)未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	84,417,808.03	42,595,876.30
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	84,417,808.03	42,595,876.30
加:本期归属于母公司所有者的净利润	21,768,698.85	57,226,793.64
减:提取法定盈余公积	-	5,671,861.91
应付普通股股利		9,733,000.00
期末未分配利润	106,186,506.88	84,417,808.03

(二十八)营业收入和营业成本

营业收入和营业成本按项目分类

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	67,704,077.21	21,295,084.43	67,445,540.72	19,588,389.96
检验检测服务收入	55,037,873.39	15,429,093.53	54,471,353.63	13,062,424.96
咨询监理服务收入	12,666,203.82	5,865,990.90	12,974,187.09	6,525,964.60
二、其他业务小计				
合计	67,704,077.21	21,295,084.43	67,445,540.72	19,588,389.56

(二十九)税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	217,708.49	227,466.50
教育费附加	93,303.65	97,485.64
房产税	73,230.50	73,230.50
地方教育费附加	62,202.41	64,990.43
印花税	12,998.63	14,559.57
车船税	1,650.00	1,320.00
土地使用税	563.25	563.25
合计	461,656.93	479,615.89

(三十)销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	4,720,578.59	3,189,749.89
宣传推广费	1,935,105.06	2,181,424.85
业务招待费	1,542,130.00	1,395,271.63
投标服务费	338,996.55	452,754.11
差旅交通费	229,964.32	207,320.42
会议费		118,811.88
办公费	2,699.00	3,091.50
其他		
合计	8,769,473.52	7,548,424.28

(三十一)管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	4,029,433.30	3,804,726.54
聘请中介机构费	3,184,889.81	1,127,443.98
办公费	508,423.30	573,097.19
折旧费	544,784.33	521,845.86
业务招待费	50,770.02	247,160.28
装修费	36,474.14	166,587.44
无形资产摊销	110,589.05	160,317.42
摊销股份支付	39,114.45	153,464.63
水电费及物管费	179,005.92	136,612.85
差旅交通费	68,747.83	133,743.08
机动车费	23,790.50	33,414.75
通讯费	19,160.70	28,399.04
房屋租赁	102,272.70	4,642.42
宣传推广费		3,230.09
会议费	15,059.69	
董事会费	199,982.31	
协会(学会)会费	76,971.70	

项目	本期发生额	上期发生额
残疾人保障金		
其他	100,912.93	192,916.34
合计	9,290,382.68	7,287,601.91

(三十二) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	2,547,755.34	3,216,390.91
折旧及摊销费	290,799.14	220,784.77
委托研发	300,000.00	71,442.56
直接投入费用		24,567.61
其他相关费用	282,809.83	379,420.31
合计	3,421,364.31	3,912,606.16

(三十三) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,732.46	
减：利息收入	716,590.97	995,200.62
手续费支出	7,744.68	9,505.36
其他支出		79.96
合计	-707,113.83	-985,615.30

(三十四) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
科技服务业发展专项补贴	300,000.00	150,000.00	与收益相关
增值税进项税加计扣除	24,119.74	35,952.20	与收益相关
稳岗补贴	9,000.00	13,000.00	与收益相关
三代手续费返还	38,587.73	26,769.26	与收益相关
招工成本补贴	2,000.00		与收益相关
合计	373,707.47	225,721.46	

(三十五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产持有期间的投资收益	610,110.99	318,192.77
合计	610,110.99	318,192.77

(三十六) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	91,394.10	700.13
合计	91,394.10	700.13

(三十七) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-1,241,396.40	-754,470.13
其他应收款信用减值损失	211,322.14	-248,354.11
合计	-1,030,074.26	-1,002,824.24

(三十八) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价准备	-110,587.97	-128,744.37
合同资产减值损失	-1,603.80	-5,584.41
合计	-112,191.77	-134,328.78

(三十九) 营业外收入

营业外收入分项列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	0.73	30,729.17	0.73
合计	0.73	30,729.17	0.73

(四十) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
税收滞纳金	300.00	6,489.40	
其他			300.00
合计	300.00	6,489.40	300.00

(四十一) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	3,823,706.06	4,239,275.65
递延所得税费用	-486,528.48	-295,544.88
合计	3,337,177.58	3,943,730.77

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	25,105,876.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,765,881.46
适用不同税率的影响	-136,535.60
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	212,036.37
研发及残疾人加计扣除	-504,204.65
所得税费用	3,337,177.58

(四十二) 现金流量表

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
其中：利息收入	716,590.97	995,200.62
保证金押金及备用金收到的现金	1,902,469.87	3,004,169.32
除税费返还外的其他政府补助收入	340,587.73	189,769.26
其他	0.73	30,729.17
合计	2,959,649.30	4,219,868.37

## 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
其中：手续费支出	7,744.68	9,585.32
保证金押金及备用金支出	2,489,723.61	1,867,450.59
销售费用中支付的现金	4,048,894.93	4,477,045.96
管理费用中支付的现金	2,445,180.84	2,489,081.11
研发费用中支付的现金	582,809.83	475,430.48
合计	9,574,353.89	9,318,593.46

## 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
其中：发行限制性股票收到的现金		
合计		

## 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
其中：限制性股票回购义务		
IPO上市中介机构费用		1,774,000.00
合计		1,774,000.00

## (四十三)现金流量表补充资料

### 1. 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	21,768,698.85	25,102,488.56
加：资产减值准备	112,191.77	134,328.78
信用减值损失	1,030,074.26	1,002,824.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	593,287.78	637,921.53
使用权资产折旧	29,073.84	
无形资产摊销	386,450.11	316,943.94
长期待摊费用摊销	29,907.72	172,011.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
净敞口套期损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-700.13
财务费用（收益以“-”号填列）	1,732.46	
投资损失（收益以“-”号填列）	-701,505.09	-318,192.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,660,781.90	-296,090.02
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	57,169.94	545.14
存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,154,014.46	1,980,941.19

项目	本期发生额	上期发生额
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,787,983.87	-12,791,641.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,155,514.67	-22,417,165.04
其他	582,654.00	714,125.00
经营活动产生的现金流量净额	-7,868,559.26	-5,761,658.82
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		
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	138,990,505.61	84,420,781.92
减：现金的期初余额	118,282,257.78	131,617,582.23
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	20,708,247.83	-47,196,800.31

#### 4. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	138,990,505.61	84,420,781.92
其中：库存现金	55.00	10.00
可随时用于支付的银行存款	138,990,450.61	84,420,771.92
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	138,990,505.61	84,420,781.92

#### (四十四) 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
其他货币资金	365,716.00	履约保证金
其他货币资金	238,485.00	定期存款
合计	604,201.00	

## 六、在其他主体中的权益

### (一) 在子公司中的权益

#### 1. 企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
成都安智勤达信息技术咨询有限公司	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区吉泰五路118号3栋16层3号	四川	信息技术咨询服务；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	100.00		投资设立
德阳安美勤信息技术服务有限公司	四川省德阳市旌阳区龙泉山北路325号	四川	信息技术咨询服务；工业互联网数据服务；物联网技术服务；网络技术服务；云计算装备技术服务。（除依法	100.00		投资设立

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)	取得方式
			须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)		

## 七、与金融工具相关的风险

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：市场风险、信用风险、流动性风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层通过职能部门负责日常的风险管理，本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

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低水平，使股东及其其他权益投资者的利益大化。

### 1. 市场风险

#### (1) 利率风险

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，浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险。

### 2. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款以及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

公司持有的货币资金主要存放于商业银行，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，信用风险较低。

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。除应收款项金额前五名外，公司无其他重大信用集中风险。

2024年6月30日本公司应收账款中，前五大客户的应收账款分别占本公司应收账款总额的17.90%。

2024年6月30日本公司其他应收款中，欠款金额前五大的其他应收款分别占本公司其他应收款总额的40.07%。

### 3. 流动风险

流动风险为公司在到期日无法履行其财务义务的风险。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。公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。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。

## 八、关联方关系及其交易

(一) 本公司实际控制人为王雪倩及刘保磊

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“六、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
刘保华	董事
王小仲	董事
武艳	董事、财务负责人、董事会秘书
陈佳	2024年6月25日前担任本公司董事
赖黎	2024年6月25日前担任本公司独立董事
路应金	2024年6月25日前担任本公司独立董事
邓瑜	2024年6月25日前担任本公司独立董事
夏川	监事会主席
陈琦	监事
曾薛颖	职工监事
何志鹏	副总经理
成都西岸信息科技发展有限公司	公司董事刘保磊持股 80%并担任监事、董事王小仲持股 20%并担任执行董事
中國蜀塔國際有限公司	公司董事王小仲任执行董事
蜀塔企业管理（广元）有限公司	公司董事王小仲任董事
广元蜀塔科技有限公司	公司董事王小仲任董事
四川蜀塔实业有限公司	公司董事王小仲担任董事、法定代表人
四川蜀塔能源有限责任公司	公司董事王小仲担任执行董事、经理
Xseven Investment	公司董事王小仲实际控制
四川量电科技有限公司	公司董事王小仲任董事、法定代表人
广元蜀能合金材料有限公司	公司董事王小仲任董事、法定代表人
成都优远博众商务服务有限公司	公司报告期内董事陈佳持股 5%并担任财务总监
成都市晶林科技有限公司	公司报告期内董事陈佳配偶吴海宁持股 36.11%并担任执行董事、经理
成都市晶林电子技术有限公司	公司报告期内董事陈佳配偶吴海宁担任执行董事、经理
成都市晶林教育咨询有限公司	公司报告期内董事陈佳配偶吴海宁持股 75%并担任执行董事、经理
成都市晶蓉微电子有限公司	公司报告期内董事陈佳配偶吴海宁实际控制
珠海横琴众芯一期企业管理中心（有限合伙）	公司报告期内董事陈佳配偶吴海宁持股 58%并担任执行事务合伙人
成都宏明电子股份有限公司	公司报告期内独立董事路应金担任独立董事
四川华丰科技股份有限公司	公司报告期内独立董事赖黎担任独立董事
知行良知实业股份有限公司	公司报告期内独立董事赖黎担任独立董事
四川勤思智能科技有限公司	公司报告期内独立董事赖黎持股 50%，并担任执行董事、经理
四川科新机电股份有限公司	公司报告期内独立董事赖黎担任独立董事
西藏冠新企业管理咨询中心（有限合伙）	公司报告期内独立董事邓瑜担任执行事务合伙人
北京市金开（成都）律师事务所	公司报告期内独立董事邓瑜担任合伙人、主任
四川凤生纸业科技股份有限公司	公司报告期内独立董事邓瑜担任独立董事
西藏甘露藏医药产业集团有限公司	公司报告期内独立董事邓瑜担任董事
西藏高驰科技信息产业集团有限责任公司	公司报告期内独立董事邓瑜担任董事
成都舒家唯益企业管理咨询有限公司	公司报告期内独立董事邓瑜配偶陈璟担任法定代表人、董事兼总经理

#### (四) 关联交易情况

本期无其他关联方交易。

### 九、承诺及或有事项

#### (一) 承诺事项

本公司无需要说明的承诺事项。

#### (二) 或有事项

本公司无需要说明的或有事项。

### 十、资产负债表日后事项

本公司无需要说明的事项。

### 十一、母公司财务报表主要项目注释

#### (一) 应收账款

##### 1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	23,381,289.68	17,336,547.15
1 至 2 年	5,560,261.48	4,217,005.67
2 至 3 年	1,872,042.92	1,289,091.23
3 年以上	1,510,511.70	1,098,821.20
减：坏账准备	4,260,024.15	3,106,864.35
合计	28,064,081.63	20,834,600.90

##### 2. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	32,324,105.78	100.00	4,260,024.15	13.18
其中：组合 1：信用风险特征组合	32,324,105.78	100.00	4,260,024.15	13.18
合计	32,324,105.78	100.00	4,260,024.15	13.18

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	23,941,465.25	100.00	3,106,864.35	12.98
其中：组合 1：信用风险特征组合	23,941,465.25	100.00	3,106,864.35	12.98
合计	23,941,465.25	100.00	3,106,864.35	12.98

##### (1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①组合 1: 信用风险特征组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1 年以内	23,381,289.68	3.00	701,438.69	17,336,547.15	3.00	520,096.41
1 至 2 年	5,560,261.48	20.00	1,112,052.30	4,217,005.67	20.00	843,401.13
2 至 3 年	1,872,042.92	50.00	936,021.46	1,289,091.23	50.00	644,545.61
3 年以上	1,510,511.70	100.00	1,510,511.70	1,098,821.20	100.00	1,098,821.20
合计	32,324,105.78	—	4,260,024.15	23,941,465.25	—	3,106,864.35

3. 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	核销	其他变动	
坏账准备	3,106,864.35	1,153,159.80				4,260,024.15
合计	3,106,864.35	1,153,159.80				4,260,024.15

4. 本期实际核销的应收账款情况

本期实际核销的应收账款金额为 0.00 元。

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	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
成都交投智慧交通科技集团有限公司	1,821,117.94	5.63	550,183.59
天翼安全科技有限公司	1,372,300.00	4.25	41,169.00
成都成华旧城改造投资有限责任公司	951,370.00	2.94	28,541.10
西安西热电站信息技术有限公司	861,000.00	2.66	25,830.00
联通（四川）产业互联网有限公司	794,457.26	2.46	68,914.46
合计	5,800,245.20	17.94	714,638.15

(二) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款项	5,155,424.52	5,406,531.94
减：坏账准备	2,680,473.29	2,802,210.93
合计	2,474,951.23	2,604,321.01

其他应收款项

(1) 按款项性质分类

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	4,285,419.67	4,988,125.67
投标保证金	344,529.00	193,100.00
备用金		
保证金/押金		
其他	525,475.85	225,306.27
减：坏账准备	2,680,473.29	2,802,210.93

项目	期末余额	期初余额
合计	2,474,951.23	2,604,321.01

(2) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	1,720,695.85	1,746,045.27
1 至 2 年	640,269.20	712,201.30
2 至 3 年	563,674.10	672,980.00
3 年以上	2,230,785.37	2,275,305.37
减：坏账准备	2,680,473.29	2,802,210.93
合计	2,474,951.23	2,604,321.01

(3) 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)	
2024 年 1 月 1 日余额	2,802,210.93			2,802,210.93
2024 年 1 月 1 日余额在本期	2,802,210.93			2,802,210.93
本期计提	-121,737.64			-121,737.64
本期转回				
本期核销				
2024 年 6 月 30 日余额	2,680,473.29			2,680,473.29

(4) 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	核销	其他变动	
坏账准备	2,802,210.93	-121,737.64				2,680,473.29
合计	2,802,210.93	-121,737.64				2,680,473.29

(5) 本期实际核销的其他应收款项情况

本期实际核销的其他应收款项金额为 0.00 元。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
成都交投智慧交通科技集团有限公司	履约保证金	1,156,654.10	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3 年以上	22.44	873,809.15
成都市路桥经营管理有限责任公司	履约保证金	306,000.00	3 年以上	5.94	306,000.00
成都市公共交通集团有限公司	履约保证金	208,000.00	1-2 年、3 年以上	4.03	114,400.00
成都市人力资源社会保障信息中心(成都市社会保障卡卡务中心)	履约保证金	195,800.00	3 年以上	3.80	195,800.00

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
四川省统计局大数据中心	履约保证金	164,800.00	1年以内	3.20	4,944.00
合计		2,031,254.10		39.41	1,494,953.15

(三) 长期股权投资

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	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00
合计	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00

1. 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
成都安智勤达信息技术咨询有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
德阳安美勤信息技术服务有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
合计	15,000,000.00			15,000,000.00		

(四) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本按主要类别分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	67,355,256.45	20,448,977.85	67,445,540.72	19,281,951.33
安全服务收入	54,720,184.71	15,026,549.92	54,471,353.63	13,058,932.50
咨询监理服务收入	12,635,071.74	5,422,427.93	12,974,187.09	6,223,018.83
二、其他业务小计				
合计	67,355,256.45	20,448,977.85	67,445,540.72	19,281,951.33

(五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产持有期间的投资收益	701,505.09	318,192.77
合计	701,505.09	318,192.77

十二、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	373,707.47	
2. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	701,505.09	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-299.27	
4. 减: 所得税影响额	161,236.99	
合计	913,676.30	

(二)净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		每股收益	
			基本每股收益	
	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	11.92	19.04	0.45	0.52
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.42	18.67	0.43	0.51

成都安美勤信息技术股份有限公司

二〇二四年八月十九日

## 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
1. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	373,707.47
2. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	701,505.09
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-299.27
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,074,913.29</b>
减：所得税影响数	161,236.99
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>913,676.30</b>

### 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