

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

2024

## 重要提示

- 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 公司负责人张自震、主管会计工作负责人赵晓梅及会计机构负责人（会计主管人员）李晓洁保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 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。
- 本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 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。
- 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。
- 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，但因涉及商业秘密，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	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	18
第四节	股份变动及股东情况	21
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	22
第六节	财务会计报告	24
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。
	--
	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		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
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	2024年1月1日至2024年6月30日
报告期末	指	2024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》
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。
数字化基础设施	指	是一种以数字技术为核心的新型基础设施，以信息和新一代信息技术为基础，提供数据感知、采集、存储、传输、计算、应用等支撑能力的新型数字化基础设施，其核心是围绕数据这一关键生产要素，对各行各业进行数字化赋能。
数字建造	指	是一种集成现代技术手段的建造方式，它通过应用数字化技术和信息化技术，实现建筑施工的智能化、精准化和高效化，它涵盖从规划、设计到施工、维护的整个建造过程，借助物联网、大数据、建筑信息模型（BIM）等先进的信息技术，实现全产业链数据集成，为全生命周期管理提供支持。
数字孪生	指	是充分利用物理模型、传感器更新、运动历史等数据，集成多物理量、多尺度、多概率的仿真过程，在虚拟空间中完成映射，从而反映相对应实体的全生命周期过程。
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）、水利水电、石化、城市、园区等基础设施行业领域，基于自主知识产权的全生命周期数字化基础设施管理平台，采用自主研发的BIM参数化设计和行业云原生研发核心技术，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、营运信息采集，实现基础设施全要素、高精度数字化，以数据为关键要素实施基础设施全生命周期智能化管理和仿真，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实现情况

##### 商业模式：

公司围绕交通（公路、铁路、港口与航道、城市轨道交通、航空、邮电等）、水利水电、城市等基础设施行业领域，基于自主知识产权的全生命周期数字化基础设施管理平台，采用自主研发的 BIM 参数化设计和行业云原生研发核心技术，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、营运信息采集，实现基础设施全要素、高精度数字化，以数据为关键要素实施基础设施全生命期智能化管理和仿真。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：

为政府提供综合交通、城市、水利水电二三维一张底图，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。

为建设投资集团企业提供业财一体化管理平台，从“投、融、建、管、营”五个环节，实现集团多领域投资项目全流程、全环节的管控。

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，提供施工图深化、数字化施工组织设计、技术交底、数字工地、智能生产加工、成本控制、进度管理、质量检查、安全生产管理、分包管理以及人员、材料、设备设施、机械等资源管理应用。

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。

## 经营计划实现情况：

2024 年上半年，受整体宏观经济环境影响，基础设施工程领域投资增速显著放缓，整个行业面临诸多问题和挑战。公司围绕核心业务，加速推进数字化、产业化核心能力提升与业务高质量发展，各项重点工作有序推进。

### 1、业务领域取得新突破，项目交付验收有所延缓

报告期内，在业务领域取得新突破，除在公司一直深耕的交通（包括公路、水运、铁路、城市轨道交通）行业外，在水利水电业务领域形成新的应用示范，开展了浙江宁波 40 万吨级散货码头数字化建设项目，提供散货码头数字化全过程 BIM 咨询服务与平台应用，通过项目数字化建设，树立具有安泰得特色的产业数字化品牌，提升数字化交付能力，该项目将成为智慧港航数字化建设标杆项目，为公司在海洋水工工程领域的业务拓展奠定基础。但受国内宏观经济环境影响，公司项目订单延后、在手订单实施和项目交付验收延缓，对公司营业收入造成一定影响，本报告期公司实现营业收入 20,367,205.38 元，比上年同期减少 34.59%；归属于挂牌公司股东净利润 4,372,838.33 元，同比下降 54.67%；归属于挂牌公司股东的扣非净利润 2,829,675.20 元，同比下降 66%。

### 2、国产化和关键核心技术产品研发取得突破

#### （1）参与研发的国产三维工程设计软件概念产品亮相 2024 世界交通运输大会

报告期内，公司积极主动加入行业龙头企业产业配套，共同构建数字产业生态圈，与中国交通建设集团有限公司、北京构力科技有限公司共同合作，开展以 BIM 正向设计和全过程 BIM 数据贯通为核心技术目标的全专业三维数字化设计、建造和运维生态一体化的数字建造关键核心技术研发，遵循统一的信息模型标准，构建元数据语义网络，解决数据贯穿设计、施工、运维全生命周期同一对象数据割裂、无法关联，无法跨阶段、跨部门、跨平台流转的难题，研究成果“交通行业首个工程全生命周期国产自主 BIM 平台”2024 年 6 月 26 日在世界交通运输大会发布，该成果为推动中国交通基础设施建设的高质量发展提供了强有力的技术支撑，并在中交集团首批 600 个项目中推广应用，带动整个中交所属设计、施工和运维集团建立“统建-应用-迭代-赋能”生产应用的数字化转型正向循环生态。

#### （2）3D 点云 AI 自动建模软件研发取得进展

报告期内，开展 3D 点云 AI 自动提取单体逆向建模软件的自主研发，开展既建公路的数字化，填补目前国内外缺乏 3D 点云 AI 提取单体逆向建模技术的空白，为既建公路的数字化、改扩建和智能化运维管理等的创新发展提供有力的技术支持。技术成果在浙江甬台温高速北段数字孪生基础模型平台建设项目、温州至乐清高速公路项目中开展应用。

同时，公司有序推进省级重大科研专项“自主可信的工程数字化软件研发”项目开展，重点突破了了几何建模、约束求解引擎等核心技术，原创性提出“元模型+骨架+参数化构件”的建模理念，建立

了专业的元模型、骨架模型和参数化构件库，研发实现了符合国家和行业标准规范，按照专业特征自动统一创建工程各阶段模型的软件产品，在云南宣富高速、鲁巧高速、宁波大型港口码头数字化建设项目以及澜沧江航道工程项目中应用，得到用户认可。

持续增强行业云原生研发平台的支撑能力。报告期内将容器云编排引擎从 `swarm` 迁移至 `kubernetes`；开展了 RAG 驱动的 AI 在线报表生成引擎研发，通过解析文档模板，自动生成报表样式、自动查询报表数据以及参数映射，实现从文档模板到在线报表的自动转换，极大降低了业务数字化难度，提升数字化转型效率。

### （3）虚拟仿真平台研发初步完成

基于游戏引擎研发，报告期内，围绕仿真车流微观模型和宏观模型、短时交通流预测算法等开展仿真算法模型研发，支撑浙江甬台温高速、云南功小高速等改扩建项目进行交通组织模拟及推演，解决了大流量高速公路改扩建边施工边运营的组织模式下带来的交通和施工之间突出的矛盾。

### 3、持续为用户提供全生命周期信息化管理服务。

报告期内，公司共服务项目 72 个，涉及公路、水运、港口、水电、石化等领域业务，其中：

（1）驻地运维项目 14 个：包括国道 219 项目、功小高速、鲁巧高速、长龙高速、勐绿高速、银江水电站项目、瑞孟高速三总包项目、四总包项目、弥玉高速、曲师罗八、昭通高投司 OA、基投投融资平台、玉溪机场路项目、宣富高速等。

（2）物联网软件和智能化设备改造实施 5 个：中国石化油库智能化改造项目、宣富高速智慧工地建设、宣富高速智慧梁场建设、宣富高速高坡边监测等。

（3）数字基础设施建设方面：完成三维空间场景更新及建设 5123.9 平方公里、公路 BIM 数据建设 517.5 公里、水运工程项目 BIM 模型建设及 139.5 公里公路工程量计算服务；完成 14 批次无人机现场进度视频采集、100 幅重点工程 720 全景影像采集、29 个视频的制作、9 个施工工艺及交通导改动画的制作。完成 4 个高速公路档案整理及数字化共计 5421 卷，2 个文书档案项目档案整理及数字化 24056 卷，并对 3 个公路项目进行培训指导及咨询服务工作。

（4）围绕行业数字化转型升级需要，持续开展全生命周期的核心应用系统的研发与优化。完成新产品“基于 LLM 的公路工程领域知识库问答系统”的研发：基于 70 亿参数大模型，收录行业相关标准规范、案例资料，通过深度融合自然语言应对技术和信息检索技术，为公路工程从业人员提供高效的信息检索和准确、简洁的自然语言问答；优化升级档案管理、安全生产管理产品：档案管理产品升级可通过基于文件类型和工程类型的组卷规则灵活自定义，实现公路工程档案自动组卷归档，可大幅提升竣工档案收集、整理和归档效率和正确率，有效降低人工成本投入，升级版产品已在云南瑞勐高速、云南勐绿高速开展了应用。完善了安全生产管理产品：新增网格责任人、数字化标准规范库、合



规性研判、远程监管等功能，实现数据驱动落实责任，提升工程安全管控有效性，并在云南宣富高速、鲁巧高速开展应用。持续开展 BIM+GIS 综合展示平台应用研发：整合三维地理信息、空间对象、交通基础设施、主要构筑物、沿线设施、沿线环境和地形地貌等信息，为智慧交通、智慧城市等行业应用提供地理信息数据底座。报告期内，重点围绕综合运行协调、交通指挥调度、交通应急响应以及数据分析与决策支持等应用，开展综合交通运行监测与预警平台、数据共享交换中心、综合交通全要素地理信息“一张图”、协调联动与应急指挥系统，融合通讯系统、视频监控管理平台等开展研发工作，并在全国多个项目开展 TOCC 项目应用。

## （二） 行业情况

公司所处的行业为软件和信息技术服务业（I65）。当前，新一代信息技术创新空前活跃，人工智能、大数据、云计算、物联网等新兴技术不断发展，推动全球经济格局和产业业态深度变革，同时也为软件行业带来新的发展机遇。

2024 年政府工作报告将“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”列为今年政府工作十大任务之首，摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径，具有高技术、高效能、高质量特征，符合新发展理念的先进生产力质态。基础设施行业的发展需要高度融合人工智能、物联网、大数据等新一代前沿科学技术，提高基础设施全要素生产率，是新质生产力高度应用发展的行业，也是国家重大发展的现代化产业之一。

### 1、数字化、智能化成为基础设施科技创新发展培育新质生产力的重要路径

党的二十大报告指出，要加快建设交通强国，在交通运输部印发的《关于推进公路数字化转型 加快智慧公路建设发展的意见》中明确提出，分期实现公路全生命周期“一套模型、一套数据”，深度应用数字化技术提升质量和效率，降低运行成本；建成实体公路和数字孪生公路，构建现代化公路基础设施体系。该意见的推出为推动公路基础设施数字化转型和加快推动智慧公路建设指明方向，推动公路建设、养护、运营全流程数字化转型，助力公路交通与产业链供应链深度融合，大力发展公路数字经济，为加快建设交通强国、科技强国、数字中国提供服务保障。

### 2、基础设施数字化转型升级是赋能经济发展的重要手段

深化数据要素市场化配置改革，充分发挥数据要素潜力，全面提升数字中国建设的整体性、系统性、协同性，促进数字经济和实体经济深度融合，是赋能经济发展的重要手段。报告期内，财政部、交通运输部发布《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》，推进公路水路交通基础设施数字转型、智能升级、融合创新，积极发展新质生产力。重点支持国家综合立体交通网“6 轴 7 廊 8 通道”主骨架以及国家区域重大战略范围内的国家公路和国家高等级航道，开展数字化转型升级。自 2024 年起，通过 3 年左右时间，支持 30 个左右的示范区域，打造一批线网一体化的示范通道

及网络，力争推动 85%左右的繁忙国家高速公路、25%左右的繁忙普通国道和 70%左右的重要国家高等级航道实现数字化转型升级，在智慧扩容方面实现示范通道通行效率提升 20%左右。方案坚持数据赋能和体制机制创新，以数据资源为关键要素，促进数据多场景应用、多主体复用，释放数据要素价值。

### 3、大模型与数字孪生结合，加速数字城市建设发展进程

近年来人工智能发展突飞猛进，2024 年《政府工作报告》中，“人工智能+”作为新的发展战略被正式提出，新一轮人工智能热潮加速向交通领域全场景渗透。以数字孪生技术构建城市虚拟底座，为未来城市发展多元共治、跨领域协同治理等提供了数字化智能治理手段，将 AI 大模型的多模态数据分析能力与自进化能力、数字孪生结合，构建城市知识库与城市智能体，可以更有效解决城市规划、治理中复杂问题。从需求端来看，我国百万级人口规模的 338 座大城市基本形成了广域分布的感控设备和集中计算平台，需要进一步融合人工智能技术突破“感-存-算-网-控”的实体化工具、平台和设备，实现实时敏捷计算和多模式管控，为城市交通治理提供更高效率、更低成本、更多维数据的新手段。

### 4、软件国产化自主可控加速推进

软件国产化是国家对于信息技术自主创新的迫切需求和战略部署。软件国产化正由政策推动转向政策与市场的双轮驱动，再存量市场替换的同时增量升级。一方面，国家和地方政策持续支持信创发展，以驱动从 IT 底层基础软硬件到上层应用软件的全栈自主可控。另一方面，软件国产化应用场景持续扩展，从单一的工具类软件延伸到管理类数字化解决方案的全面性替代，由政务向企业服务及民用市场进行延展。软件国产化有望持续快速推进，为掌握核心自主可控技术的软件企业提供了发展空间。

我国经济进入高质量发展的新时期，信息化成为支撑经济结构调整优化、产业升级转型和创新驱动发展的关键动力，助力加速经济持续健康发展和社会全面进步。软件和信息技术服务业作为数字经济发展的关键驱动力量，市场规模将持续扩大，围绕着数字经济推进、数字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
“单项冠军”认定	□国家级 √省（市）级
“高新技术企业”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、2024年3月，公司入选云南省第四批制造业单项冠军企业，有效期3年。</p> <p>4、2023年12月，公司通过“高新技术企业”复审认定，有效期2023年12月4日-2026年12月3日。</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	20,367,205.38	31,138,292.50	-34.59%
毛利率%	70.25%	71.13%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,372,838.33	9,645,926.18	-54.67%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,829,675.20	8,321,383.39	-66.00%
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）	4.22%	10.52%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	2.73%	9.07%	-
基本每股收益	0.09	0.19	-52.63%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	168,339,179.92	166,839,005.27	0.90%
负债总计	62,370,496.00	64,880,369.42	-3.87%
归属于挂牌公司股东的净资产	105,747,252.23	101,374,413.90	4.31%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.11	2.03	3.94%
资产负债率%（母公司）	36.56%	39.01%	-
资产负债率%（合并）	37.05%	38.89%	-
流动比率	2.64	2.40	-
利息保障倍数	8.17	28.12	-
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	-13,490,810.11	-9,202,913.71	-46.59%
应收账款周转率	0.14	0.28	-
存货周转率	10.62	14.77	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	0.90%	36.83%	-
营业收入增长率%	-34.59%	1.73%	-
净利润增长率%	-57.26%	5.04%	-

### 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	2,446,947.88	1.45%	10,099,853.94	6.05%	-75.77%
应收票据	959,484.25	0.57%	528,000.00	0.32%	81.72%
应收账款	151,200,152.09	89.82%	141,880,593.45	85.04%	6.57%
长期待摊费用	99,779.47	0.06%	125,637.19	0.08%	-20.58%
应付职工薪酬	3,372,549.12	2.00%	5,669,333.46	3.40%	-40.51%
应交税费	7,988,485.03	4.75%	11,919,759.72	7.14%	-32.98%
一年内到期的非流动负债	20,000.00	0.01%	-	0.00%	100.00%

#### 项目重大变动原因

- 1、货币资金：本期货币资金较上期减少75.77%，主要原因系本期受宏观经济环境影响，项目回款期限延长，项目回款减少所致。
- 2、应收票据：本期应收票据较上期增加81.72%，主要原因系本期收到95.94万元汇票所致。
- 3、应收账款：本期应收账款较上期增加6.57%，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。
- 4、长期待摊费用：本期长期待摊费用较上期下降20.58%，主要原因系本期长期费用摊销所致。
- 5、应付职工薪酬：本期应付职工薪酬较上期下降40.51%，主要原因系发放上期年终奖金所致。
- 6、应交税费：本期应交税费较上期下降32.98%，主要原因系本期缴纳上期增值税和企业所得税所致。
- 7、一年内到期的非流动负债：本期一年内到期的非流动负债较上期增加100%，主要原因系一年内到期的长期借款增加所致。

#### （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	20,367,205.38	-	31,138,292.50	-	-34.59%
营业成本	6,058,527.70	29.75%	8,989,812.44	28.87%	-32.61%
毛利率	70.25%	-	71.13%	-	-
销售费用	1,399,242.26	6.87%	1,999,746.29	6.42%	-30.03%
财务费用	583,749.11	2.87%	458,520.64	1.47%	27.31%
其他收益	1,818,591.01	8.93%	1,573,274.10	5.05%	15.59%
营业利润	4,147,487.93	20.36%	12,139,855.36	38.99%	-65.84%
利润总额	4,146,718.11	20.36%	12,139,855.36	38.99%	-65.84%

所得税费用	136,670.04	0.67%	2,756,449.25	8.85%	-95.04%
净利润	4,010,048.07	19.69%	9,383,406.11	30.13%	-57.26%

### 项目重大变动原因

1、营业收入：本期营业收入较上期减少34.59%，主要原因系本期部分定制软件尚未验收交付，交付验收的项目减少所致。
2、营业成本：本期营业成本较上期减少32.61%，主要原因系本期营业收入下降，营业成本相应下降所致。
3、销售费用：本期销售费用较上期下降30.03%，主要原因系本期广告宣传费减少所致。
4、财务费用：本期财务费用较上期增加27.31%，主要原因系本期借款金额增加，利息支出增加所致。
5、其他收益：本期其他收益较上期增加15.59%，主要原因系本期收到政府补助增加所致。
6、营业利润：本期营业利润较上期减少65.84%，主要原因系本期营业收入下降，营业利润相应下降所致。
7、利润总额：本期利润总额较上期减少65.84%，主要原因系本期营业收入下降所致。
8、所得税费用：本期所得税费用较上期下降95.04%，主要原因系本期利润总额下降所致。
9、净利润：本期净利润较上期减少57.26%，主要原因系本期营业收入下降所致。

## 2、收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	20,367,205.38	31,138,292.50	-34.59%
其他业务收入	0	0	0%
主营业务成本	6,058,527.70	8,989,812.44	-32.61%
其他业务成本	0	0	0%

### 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	20,367,205.38	6,058,527.70	70.25%	-34.59%	-32.61%	-1.23%

### 按区域分类分析

□适用 √不适用

### 收入构成变动的的原因

本期公司收入构成较上期变化不大。

### （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	-13,490,810.11	-9,202,913.71	-46.59%
投资活动产生的现金流量净额	-59,996.00	-200,000.00	70.00%
筹资活动产生的现金流量净额	5,917,108.64	11,795,363.49	-49.84%

#### 现金流量分析

- 本期经营活动产生的现金流量净额较上期下降 46.59%，主要原因系本期受宏观经济影响，项目回款期限延长，项目回款减少所致。
- 投资活动产生的现金流量净额较上期增长 70%，主要原因是公司本期固定资产和长期资产投入减少所致。
- 筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 49.84%，主要原因系本期偿还短期借款金额减少所致。

### 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	1,236,772.40	-2,580,752.61	247,469.91	-129,562.82
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	2,505,089.30	2,276,933.15	-	-533,804.85
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	804,437.78	619,120.62	-	-5,406.31

安泰得（西安）软件科技有限责任公司	控股子公司	计算机硬件、软件、网络信息化产品的开发、销售、服务及系统集成	1,000,000	160,128.36	47,496.86	-	-20,971.05
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、软件开发、咨询及服务	10,000,000	3,878,275.77	-44,148.44	3,773,584.91	-50,643.27

#### 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

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。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。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</p>



	<p>的账龄较长，存在应收账款无法收回、发生坏账的风险。应对措施：1、不断提高服务质量和水平，为用户提供更好的服务，提高用户满意度；2、与客户建立长期良好的信用关系；3、进一步完善应收账款管理和催收制度，建立并落实收款计划，将项目回款作为考核指标，加大对相关责任人奖惩力度，促进应收账款的回款速度。</p>
<p>企业规模扩大带来的经营管理风险</p>	<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。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>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

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 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	25,000,000.00	18,345,962.200
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	0	0
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、因经营发展需要，2024年1月17日公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过公司向中国银行昆明西山支行申请贷款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。另外，公司向昆明市五华区农村信用合作联社申请信用贷款200万元，授信期限为2年，公司控股股东、实际控制人及其配偶为该笔贷款提供担保。上述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：2024-002）。

2、2024年5月15日公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过公司向兴业银行昆明分行申请授信，授信额度为300万元，期限2年。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：2024-011）。

#### （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	4,479,894.17	2.66%	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 2024 年 1 月 10 日至 2025 年 1 月 10 日。
履约保证金	货币资金	保证金	444,498.61	17.82%	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	0.26%	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	-	-	34,924,392.78	20.75%	-

**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，向中国银行昆明市西山支行申请贷款 2000 万元，贷款期限为 2024 年 1 月 10 日至 2025 年 1 月 10 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%	481,765	12,451,918	24.90%
	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	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	38,029,848	76.06%	-481,765	37,548,083	75.10%
	其中：控股股东、实际控制人	30,451,390	60.90%	0	30,451,390	60.90%
	董事、监事、高管	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		83				

#### 股本结构变动情况

适用 不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	张自震	38,037,320	0	38,037,320	76.07%	30,451,390	7,585,930	10,000,000	0
2	张芦川	1,927,061	0	1,927,061	3.85%	1,445,296	481,765	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	426,000	82,000	508,000	1.02%	0	508,000	0	0

9	徐彰	370,000	0	370,000	0.74%	0	370,000	0	0
10	贾学港	263,000	7,000	270,000	0.54%	0	270,000	0	0
合计		47,697,577	-	47,786,577	95.57%	37,220,148	10,566,429	10,000,000	0

#### 普通股前十名股东情况说明

√适用 □不适用

公司前十名股东间不存在任何关联关系。

## 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

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				
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	38,037,320	0	38,037,320	76.07%
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	0	0	0	0.00%
和丽武	董事	男	1990年2月	2022年4月28日	2025年4月27日	0	0	0	0.00%
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	1,845,285	0	1,845,285	3.69%
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	231,481	0	231,481	0.46%
谢如新	董事	男	1978年4月	2022年4月28日	2025年4月27日	1,103,293	0	1,103,293	2.21%
李志平	董事	男	1976年10月	2022年4月28日	2025年4月27日	0	0	0	0.00%
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	0	0	0	0.00%
何青云	监事	男	1983年4月	2022年4月28日	2025年4月27日	0	0	0	0.00%
陈毅娟	职工监事	女	1982年8月	2022年4月28日	2025年4月27日	0	0	0	0.00%

陈庆稳	职工监事	男	1986年 4月	2022年4 月28日	2025年4 月27日	0	0	0	0.00%
赵晓梅	财务总监	女	1990年 8月	2022年4 月28日	2025年4 月27日	0	0	0	0.00%

**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) 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

**(三) 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	21	1		22
技术人员	145			145
销售人员	20		1	19
财务人员	7			7
员工总计	193	1	1	193

**(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	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	三.(二).1	2,446,947.88	10,099,853.94
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	三.(二).2	959,484.25	528,000.00
应收账款	三.(二).3	151,200,152.09	141,880,593.45
应收款项融资			
预付款项	三.(二).4	24,532.59	26,582.59
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).5	2,348,421.37	2,684,851.61
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三.(二).6	609,727.79	530,937.62
其中：数据资源			
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>157,589,265.97</b>	<b>155,750,819.21</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).7	5,681,945.46	6,045,841.80
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	三.(二).8	202,772.81	240,029.45
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	三.(二).9	99,779.47	125,637.19
递延所得税资产	三.(二).10	4,765,416.21	4,676,677.62
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>10,749,913.95</b>	<b>11,088,186.06</b>
<b>资产总计</b>		<b>168,339,179.92</b>	<b>166,839,005.27</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	三.(二).11	28,862,348.69	24,997,813.36
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).12	16,988,653.88	19,539,547.81
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).13	3,372,549.12	5,669,333.46
应交税费	三.(二).14	7,988,485.03	11,919,759.72
其他应付款	三.(二).15	2,565,221.78	2,753,915.07
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).16	20,000.00	
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>59,797,258.50</b>	<b>64,880,369.42</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	三.(二).17	2,573,237.50	

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>		2,573,237.50	-
<b>负债合计</b>		62,370,496.00	64,880,369.42
<b>所有者权益：</b>			
股本	三.(二).18	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).19	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).20	9,312,831.53	9,312,831.53
一般风险准备			
未分配利润	三.(二).21	43,943,952.70	39,571,114.37
归属于母公司所有者权益合计		105,747,252.23	101,374,413.90
少数股东权益		221,431.69	584,221.95
<b>所有者权益合计</b>		105,968,683.92	101,958,635.85
<b>负债和所有者权益合计</b>		168,339,179.92	166,839,005.27

法定代表人：张自震

主管会计工作负责人：赵晓梅

会计机构负责人：李晓洁

## (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		1,696,816.89	9,495,845.82
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		959,484.25	528,000.00
应收账款	三.(二).44	150,832,900.83	141,744,081.99
应收款项融资			
预付款项		2,682.59	2,682.59
其他应收款	三.(二).44	3,501,632.42	3,822,240.90
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		354,812.80	505,765.13
其中：数据资源			
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>157,348,329.78</b>	<b>156,098,616.43</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).44	2,610,700.00	2,610,700.00
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		5,631,378.16	5,987,783.98
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		202,772.81	240,029.45
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		91,342.95	112,982.37
递延所得税资产		4,765,416.21	4,676,677.62
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>13,301,610.13</b>	<b>13,628,173.42</b>
<b>资产总计</b>		<b>170,649,939.91</b>	<b>169,726,789.85</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		28,862,348.69	24,997,813.36
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		18,446,983.31	22,228,233.37
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,065,032.50	4,300,460.95
应交税费		7,691,325.06	11,721,018.63

其他应付款		2,730,278.51	2,968,965.57
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		20,000.00	
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>59,815,968.07</b>	<b>66,216,491.88</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		2,573,237.50	
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>2,573,237.50</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>62,389,205.57</b>	<b>66,216,491.88</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		9,312,831.53	9,312,831.53
一般风险准备			
未分配利润		46,457,434.81	41,706,998.44
<b>所有者权益合计</b>		<b>108,260,734.34</b>	<b>103,510,297.97</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>170,649,939.91</b>	<b>169,726,789.85</b>

## (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业总收入		20,367,205.38	31,138,292.50
其中：营业收入	三.(二).22	20,367,205.38	31,138,292.50
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		17,192,660.86	19,636,399.36
其中：营业成本	三.(二).22	6,058,527.70	8,989,812.44
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).23	67,703.08	77,879.63
销售费用	三.(二).24	1,399,242.26	1,999,746.29
管理费用	三.(二).25	4,212,992.04	4,029,601.44
研发费用	三.(二).26	4,870,446.67	4,080,838.92
财务费用	三.(二).27	583,749.11	458,520.64
其中：利息费用		578,164.19	447,649.88
利息收入		6,927.86	9,447.10
加：其他收益	三.(二).28	1,818,591.01	1,573,274.10
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).29	-845,647.60	-935,311.88
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>		4,147,487.93	12,139,855.36
加：营业外收入			
减：营业外支出	三.(二).30	769.82	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		4,146,718.11	12,139,855.36
减：所得税费用	三.(二).31	136,670.04	2,756,449.25
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		4,010,048.07	9,383,406.11
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）		4,010,048.07	9,383,406.11
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）		-362,790.26	-262,520.07

2. 归属于母公司所有者的净利润		4,372,838.33	9,645,926.18
<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>		4,010,048.07	9,383,406.11
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		4,372,838.33	9,645,926.18
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-362,790.26	-262,520.07
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.09	0.19
(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	2024年1-6月	2023年1-6月
<b>一、营业收入</b>	三.(二).44	18,176,339.24	30,383,611.00
减：营业成本	三.(二).44	4,646,374.53	9,092,850.95
税金及附加		67,449.68	64,322.65
销售费用		1,029,783.39	1,706,871.74
管理费用		3,374,472.50	3,440,407.82
研发费用		4,811,789.97	3,602,138.65
财务费用		579,289.54	451,305.95
其中：利息费用		578,164.19	428,121.69
利息收入		6,117.89	8,765.37

加：其他收益		1,811,929.64	1,542,058.65
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）		-591,590.64	-893,732.73
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>4,887,518.63</b>	<b>12,674,039.16</b>
加：营业外收入			
减：营业外支出		412.22	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>4,887,106.41</b>	<b>12,674,039.16</b>
减：所得税费用		136,670.04	2,754,877.80
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>4,750,436.37</b>	<b>9,919,161.36</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,750,436.37	9,919,161.36
（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>4,750,436.37</b>	<b>9,919,161.36</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		11,951,611.16	11,497,408.24
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).32	2,365,964.80	3,154,288.39
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>14,317,575.96</b>	<b>14,651,696.63</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		5,048,980.65	3,436,682.17
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		13,673,209.99	14,872,129.75
支付的各项税费		4,932,490.60	2,010,772.36
支付其他与经营活动有关的现金	三.(二).32	4,153,704.83	3,535,026.06
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>27,808,386.07</b>	<b>23,854,610.34</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-13,490,810.11</b>	<b>-9,202,913.71</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		59,996.00	200,000.00
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>		59,996.00	200,000.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-59,996.00	-200,000.00
<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		18,345,962.20	14,077,154.79
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).32	156,500.00	471,051.11
<b>筹资活动现金流入小计</b>		18,502,462.20	14,548,205.90
偿还债务支付的现金		11,894,893.98	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		571,459.58	428,121.69
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).32	119,000.00	324,720.72
<b>筹资活动现金流出小计</b>		12,585,353.56	2,752,842.41
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		5,917,108.64	11,795,363.49
<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>		-7,633,697.47	2,392,449.78
加：期初现金及现金等价物余额		9,636,146.74	3,646,239.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,002,449.27	6,038,689.46

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	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		9,151,125.61	11,065,328.74
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,358,817.53	3,127,231.03
<b>经营活动现金流入小计</b>		11,509,943.14	14,192,559.77
购买商品、接受劳务支付的现金		3,825,474.55	3,958,296.08
支付给职工以及为职工支付的现金		12,494,383.50	13,500,396.25
支付的各项税费		4,921,954.04	1,966,042.26
支付其他与经营活动有关的现金		3,807,564.03	3,307,258.77
<b>经营活动现金流出小计</b>		25,049,376.12	22,731,993.36
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-13,539,432.98	-8,539,433.59
<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		59,996.00	200,000.00
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>		59,996.00	200,000.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-59,996.00	-200,000.00
<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		18,345,962.20	14,077,154.79
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>		18,345,962.20	14,236,925.90
偿还债务支付的现金		11,894,893.98	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		571,459.58	428,121.69
支付其他与筹资活动有关的现金		60,000.00	666,955.78
<b>筹资活动现金流出小计</b>		12,526,353.56	3,095,077.47
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		5,819,608.64	11,141,848.43
<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>		-7,779,820.34	2,402,414.84
加：期初现金及现金等价物余额		9,032,138.62	3,366,222.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,252,318.28	5,768,636.99

### 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	
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

## 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。

## (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2024年1月1日，“期末”系指2024年6月30日，“本期”系指2024年1月1日至6月30日，“上期”系指2023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	1,601.34	3,240.46
银行存款	2,000,847.93	9,632,906.28
其他货币资金	444,498.61	463,707.20
合计	2,446,947.88	10,099,853.94
其中：存放在境外的款项总额		

## 2、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票	959,484.25	528,000.00
合计	959,484.25	528,000.00

## (2) 按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备		100.00			
其中：商业承兑汇票	959,484.25	100.00			959,484.25

合计	959,484.25	100.00			959,484.25
----	------------	--------	--	--	------------

续表：

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 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	528,000.00	100.00			528,000.00
其中：商业承兑汇票	528,000.00	100.00			528,000.00
合计	528,000.00	100.00			528,000.00

(3) 本期实际核销的应收票据

本期无实际核销的应收票据

## 3、 应收账款

(1) 应收账款按账龄列示

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	92,141,375.92	76,068,204.78
1-2年	49,336,210.66	50,150,384.06
2-3年	20,956,270.02	25,413,708.42
3-4年	7,229,903.44	8,712,402.44
4-5年	2,280,383.15	3,145,408.65
5年以上	11,094,702.85	9,418,485.65
合计	183,038,846.04	172,908,594.00

(2) 应收账款按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	183,038,846.04	100.00	31,838,693.95	17.39	151,200,152.09
其中：账龄组合	183,038,846.04	100.00	31,838,693.95	17.39	151,200,152.09

合计	183,038,846.04	100.00	31,838,693.95	—	151,200,152.09
----	----------------	--------	---------------	---	----------------

续表：

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（%）	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	172,908,594.00	100.00	31,028,000.55	17.94	141,880,593.45
其中：账龄组合	172,908,594.00	100.00	31,028,000.55	17.94	141,880,593.45
合计	172,908,594.00	100.00	31,028,000.55	—	141,880,593.45

## 1) 按组合计提应收账款坏账准备

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）	92,141,375.92	6,449,896.32	7.00
1-2年（含2年）	49,336,210.66	6,413,707.38	13.00
2-3年（含3年）	20,956,270.02	3,981,691.31	19.00
3-4年（含4年）	7,229,903.44	2,530,466.20	35.00
4-5年（含5年）	2,280,383.15	1,368,229.89	60.00
5年以上	11,094,702.85	11,094,702.85	100.00
合计	183,038,846.04	31,838,693.95	

## (3) 应收账款本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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	31,028,000.55	810,693.40			31,838,693.95
合计	31,028,000.55	810,693.40			31,838,693.95

## (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	14,510,578.78	3年以内	7.93	1,115,164.57
客户二	11,737,193.00	3年以内	6.41	974,386.35
客户三	11,206,320.00	2年以内	6.12	1,138,101.60
客户四	9,652,210.50	3年以内	5.27	1,437,049.35

客户五	8,370,347.19	5年以内	4.57	1,477,627.60
<b>合计</b>	<b>55,476,649.47</b>		<b>30.30</b>	<b>6,142,329.47</b>

注：上述单位与公司均不存在关联方关系。

#### 4、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	1,350.00	5.50	3,400.00	12.79
1—2年				
2—3年	23,182.59	94.50	23,182.59	87.21
3年以上				
<b>合计</b>	<b>24,532.59</b>	<b>100.00</b>	<b>26,582.59</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 24,532.59 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 100.00%。

注：上述单位与公司均不存在关联方关系。

#### 5、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,348,421.37	2,684,851.61
<b>合计</b>	<b>2,348,421.37</b>	<b>2,684,851.61</b>

##### 5.1 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	835,284.42	1,262,309.42
往来款	894,068.91	894,068.91
代垫款项	1,041,391.07	915,842.11
<b>小计</b>	<b>2,770,744.40</b>	<b>3,072,220.44</b>
坏账准备	422,323.03	387,368.83
<b>合计</b>	<b>2,348,421.37</b>	<b>2,684,851.61</b>

## (2) 其他应收款按账龄列示

账龄	年末账面余额	年初账面余额
1年以内（含1年）	152,456.97	141,120.51
1-2年	246,555.04	244,190.16
2-3年	81,637.12	251,433.53
3-4年	358,414.63	136,270.95
4-5年	69,975.35	30,323.08
5年以上	1,861,705.29	2,268,882.21
<b>合计</b>	<b>2,770,744.40</b>	<b>3,072,220.44</b>

## (3) 其他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	2,770,744.40	100.00	422,323.03	15.24	2,348,421.37
其中：账龄组合	1,041,391.07	37.59	422,323.03	40.55	619,068.04
无风险组合	1,729,353.33	62.41			1,729,353.33
<b>合计</b>	<b>2,770,744.40</b>	<b>100.00</b>	<b>422,323.03</b>	<b>—</b>	<b>2,348,421.37</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	3,072,220.44	100.00	387,368.83	12.61	2,684,851.61
其中：账龄组合	915,842.11	29.81	387,368.83	42.30	528,473.28



无风险组合	2,156,378.33	70.19			2,156,378.33
<b>合计</b>	<b>3,072,220.44</b>	<b>100.00</b>	<b>387,368.83</b>	<b>—</b>	<b>2,684,851.61</b>

## 1) 其他应收款按组合计提坏账准备

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	155,656.97	7,782.85	5.00
1-2年	238,835.04	23,883.50	10.00
2-3年	67,971.40	10,195.71	15.00
3-4年	237,972.03	59,493.01	25.00
4-5年	39,975.35	19,987.68	50.00
5年以上	300,980.28	300,980.28	100.00
<b>合计</b>	<b>1,041,391.07</b>	<b>422,323.03</b>	<b>—</b>

## 2) 其他应收款按照预期信用损失一般模型计提坏账准备

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	387,368.83			387,368.83
2024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	34,954.20			34,954.20
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年06月30日余额	422,323.03			422,323.03

## (4) 其他应收款本年计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
账龄组合	387,368.83	34,954.20				422,323.03
<b>合计</b>	<b>387,368.83</b>	<b>34,954.20</b>				<b>422,323.03</b>

## (5) 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
北京中子星辰软件科技有限公司	往来款	894,068.91	5年以上	32.27	
云南建设基础设施投资股份有限公司	保证金	621,706.10	5年以上	22.44	
缪姓自然人	代垫款	186,280.68	3-4年	6.72	46,570.17
陈姓自然人	代垫款	152,600.00	2-4年、5年以上	5.51	150,680.00
李姓自然人	代垫款	115,800.00	1-2年	4.18	11,580.00
<b>合计</b>	—	<b>1,970,455.69</b>	—	<b>71.12</b>	<b>208,830.17</b>

注：上述单位与公司均不存在关联方关系。

## 6、 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	609,727.79		609,727.79
<b>合计</b>	<b>609,727.79</b>		<b>609,727.79</b>

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	530,937.62		530,937.62
<b>合计</b>	<b>530,937.62</b>		<b>530,937.62</b>

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。

## 7、 固定资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	5,681,945.46	6,045,841.80
固定资产清理		
<b>合计</b>	<b>5,681,945.46</b>	<b>6,045,841.80</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	9,922,318.83	1,088,000.00	25,662,667.24
2. 本期增加金额			53,093.81		53,093.81
(1) 购置			53,093.81		53,093.81
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	9,975,412.64	1,088,000.00	25,715,761.05
二、累计折旧					
1. 期初余额	5,882,790.07	3,833,101.85	8,867,333.52	1,033,600.00	19,616,825.44
2. 本期增加金额	254,820.12		162,170.03		416,990.15
(1) 计提	254,820.12		162,170.03		416,990.15
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	6,137,610.19	3,833,101.85	9,029,503.55	1,033,600.00	20,033,815.59
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	4,479,894.17	201,742.20	945,909.09	54,400.00	5,681,945.46
2. 期初账面价值	4,734,714.29	201,742.20	1,054,985.31	54,400.00	6,045,841.80

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）34 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。

## 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	1,246,270.36	1,246,270.36
2. 本期增加金额		
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	1,006,240.91	1,006,240.91
2. 本期增加金额	37,256.64	37,256.64
(1) 计提	37,256.64	37,256.64
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	1,043,497.55	1,043,497.55
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	202,772.81	202,772.81
2. 期初账面价值	240,029.45	240,029.45

注：本期末无通过公司内部研发形成的无形资产。

## 9、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	125,637.19		25,857.72		99,779.47
合计	125,637.19		25,857.72		99,779.47

## 10、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	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	31,769,441.41	4,765,416.21	31,177,850.77	4,676,677.62
<b>合计</b>	<b>31,769,441.41</b>	<b>4,765,416.21</b>	<b>31,177,850.77</b>	<b>4,676,677.62</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	491,575.57	431,297.01
可抵扣亏损	10,400,806.32	12,270,331.66
<b>合计</b>	<b>10,892,381.89</b>	<b>12,701,628.67</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		636,832.57	
2025年	1,232,692.77	1,232,692.77	
2026年	890,348.21	890,348.21	
2027年	333,631.12	333,631.12	
2028年	1,920,989.56	1,920,989.56	
2029年及以后年度	7,255,837.43	7,255,837.43	
<b>合计</b>	<b>10,400,806.32</b>	<b>12,270,331.66</b>	—

## 11、短期借款

## (1) 短期借款分类

借款类别	期末金额	期初金额
抵押借款	16,136,326.90	6,967,915.15
信用借款	12,692,656.47	18,000,000.00
加：短期借款的应付利息	33,365.32	29,898.21
<b>合计</b>	<b>28,862,348.69</b>	<b>24,997,813.36</b>

注：（1）抵押借款期末余额 1613.63 万元，其中与中信银行借款余额为 496.42 万元，与中国银行借款余额为 1117.21 万元。

2023 年 11 月 21 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[2023 信银昆综合授信合同字第 086409]号，截止 2024 年 6 月 30 日借款余额为 496.42 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。

2024 年 1 月 10 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 2024 年西业借字 002 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 2024 年 6 月 30 日已提借款余额为 1117.21 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、公司专利权(证书号第 3110944 号) 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 1269.27 万元, 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 469.27 万元, 与中国光大银行股份有限公司昆明分行借款余额 800 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, 截止 2024 年 6 月 30 日借款余额为 321.88 万元。2024 年 1 月 17 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: 0102020502240117440000010《流动资金借款合同》200 万元, 截止 2024 年 6 月 30 日借款余额为 147.39 万元。

公司向中国光大银行股份有限公司昆明分行借款 800 万元, 借款期限为 2023 年 10 月 19 日至 2024 年 10 月 18 日, 张自震及其配偶李吉提供保证。

## 12、应付账款

### (1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付货款及劳务款	5,603,807.59	2,328,109.41
应付设备及工程款	6,063,186.93	7,124,709.08
应付其他款项	5,321,659.36	10,086,729.32
合计	16,988,653.88	19,539,547.81

### (2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
昆明高新技术产业开发区孵化器管理中心	4,442,620.36	尚未结算
合计	4,442,620.36	—

## 13、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	5,263,282.64	10,385,754.69	12,710,299.07	2,938,738.26
离职后福利- 设定提存计划	406,050.82	769,513.27	741,753.23	433,810.86
<b>合计</b>	<b>5,669,333.46</b>	<b>11,155,267.96</b>	<b>13,452,052.30</b>	<b>3,372,549.12</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 补贴	5,004,708.87	9,442,912.44	11,948,379.69	2,499,241.62
职工福利费		293,984.92	293,984.92	
社会保险费	115,998.77	429,813.33	300,161.46	245,650.64
其中：医疗保险费	98,140.32	391,362.50	264,848.38	224,654.44
工伤保险费	13,230.79	30,406.58	28,048.86	15,588.51
生育保险费	4,627.66	8,044.25	7,264.22	5,407.69
住房公积金	142,575.00	219,044.00	167,773.00	193,846.00
<b>合计</b>	<b>5,263,282.64</b>	<b>10,385,754.69</b>	<b>12,710,299.07</b>	<b>2,938,738.26</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	399,607.60	738,251.04	720,682.40	417,176.24
失业保险费	6,443.22	31,262.23	21,070.83	16,634.62
<b>合计</b>	<b>406,050.82</b>	<b>769,513.27</b>	<b>741,753.23</b>	<b>433,810.86</b>

## 14、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,958,069.14	7,712,606.95
企业所得税	225,408.63	2,906,879.42
个人所得税	55,706.72	341,207.24
城市维护建设税	410,157.47	532,152.46
教育费附加	179,877.48	232,181.72
地方教育附加费	114,034.95	148,904.45
房产税	44,593.48	44,593.48
土地使用税	320.00	320.00
印花税	317.16	914.00
<b>合计</b>	<b>7,988,485.03</b>	<b>11,919,759.72</b>





有限售条件股份	37,202,936.00					37,202,936.00
无限售流通股	12,797,065.00					12,797,065.00
股份总额	50,000,001.00					50,000,001.00

注：公司控股股东张自震持有本公司的股份 38,037,320 股，占公司股份总数的 76.0746%，其中处于质押状态的股份共计 1000 万股，占其持有公司股份总额的 26.37%，占公司总股本的 20.00%。

## 19、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
合计	2,490,467.00			2,490,467.00

## 20、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	9,312,831.53			9,312,831.53
合计	9,312,831.53			9,312,831.53

## 21、未分配利润

项目	本期	上期
上期期末余额	39,571,114.37	26,702,358.38
本期期初余额	39,571,114.37	26,702,358.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,372,838.33	14,474,596.70
减：提取法定盈余公积		1,605,840.71
本期期末余额	43,943,952.70	39,571,114.37

## 22、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	20,367,205.38	6,058,527.70	31,138,292.50	8,989,812.44
其他业务				
合计	20,367,205.38	6,058,527.70	31,138,292.50	8,989,812.44

## 23、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	150.09	6,745.40
教育费附加	19.75	4,080.55
地方教育费附加	13.17	2,720.36
房产税	44,593.48	44,593.48

印花税	10,756.59	7,569.84
车船使用税	11,850.00	11,850.00
土地使用税	320.00	320.00
<b>合计</b>	<b>67,703.08</b>	<b>77,879.63</b>

## 24、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	693,370.49	752,123.79
办公费	48,437.21	38,232.23
差旅费	20,442.50	80,538.35
广告宣传费		448,514.85
折旧费	127,410.06	128,780.52
业务招待费	509,582.00	550,044.38
其他		1,512.17
<b>合计</b>	<b>1,399,242.26</b>	<b>1,999,746.29</b>

## 25、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,369,612.04	2,028,805.69
办公费	342,604.53	277,897.07
业务招待费	443,387.95	483,474.38
差旅费	190,372.41	233,901.99
车辆使用费	99,090.18	200,621.52
折旧费	139,992.48	142,115.69
中介机构服务费	226,882.13	194,196.23
咨询费	208,367.77	287,934.84
摊销费	63,114.36	63,114.36
房租物管费	118,888.60	111,293.72
其他	10,679.59	6,245.95
<b>合计</b>	<b>4,212,992.04</b>	<b>4,029,601.44</b>

## 26、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员费	4,848,018.37	4,053,259.16
折旧费	22,428.30	27,579.76
<b>合计</b>	<b>4,870,446.67</b>	<b>4,080,838.92</b>

## 27、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	578,164.19	447,649.88
减：利息收入	6,927.86	9,447.10
加：其他支出	12,512.78	20,317.86
<b>合计</b>	<b>583,749.11</b>	<b>458,520.64</b>

## 28、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	1,804,941.30	1,543,000.00
增值税加计抵减		9,714.82
附加税减免	324.07	6,664.27
代扣个人所得税手续费返还	13,325.64	13,895.01
<b>合计</b>	<b>1,818,591.01</b>	<b>1,573,274.10</b>

## 29、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	810,693.40	-960,932.84
其他应收款坏账损失	34,954.20	25,620.96
<b>合计</b>	<b>845,647.60</b>	<b>-935,311.88</b>

## 30、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
其他	769.82		769.82
<b>合计</b>	<b>769.82</b>		<b>769.82</b>

## 31、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	225,408.63	2,888,937.71
递延所得税费用	-88,738.59	-132,488.46
<b>合计</b>	<b>136,670.04</b>	<b>2,756,449.25</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	4,146,718.11
按适用税率计算的所得税费用	622,007.72
子公司适用不同税率的影响	-33,073.43
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	142,339.59

小型微利企业所得税税率的影响	-84,027.34
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	222,923.34
研发费用加计扣除	-733,499.84
所得税费用	<b>136,670.04</b>

## 32、现金流量表项目

## (1) 与经营活动有关的现金

## 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	1,817,075.23	1,555,846.69
利息收入	6,927.86	9,447.10
保证金	539,650.00	1,040,602.80
收回备用金		534,388.64
其他	2,311.71	14,003.16
<b>合计</b>	<b>2,365,964.80</b>	<b>3,154,288.39</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
日常费用及往来款	4,021,480.48	3,360,869.97
保证金	93,200.00	130,000.00
其他	39,024.35	44,156.09
<b>合计</b>	<b>4,153,704.83</b>	<b>3,535,026.06</b>

## (2) 与筹资活动有关的现金

## 1) 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	156,500.00	471,051.11
<b>合计</b>	<b>156,500.00</b>	<b>471,051.11</b>

## 2) 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	119,000.00	310,430.00
租赁租金及保证金		14,290.72
<b>合计</b>	<b>119,000.00</b>	<b>324,720.72</b>

## 33、现金流量表补充资料

## (1) 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	4,010,048.07	9,383,406.11
加：资产减值准备		
信用减值损失	845,647.60	935,311.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	416,990.15	426,401.13
使用权资产折旧		32,677.30
无形资产摊销	37,256.64	37,256.64
长期待摊费用摊销	25,857.72	25,857.72
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）	578,164.19	447,649.88
投资损失（收益以“-”填列）		
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-88,738.59	132,488.46
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）	-78,790.17	-532,860.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-10,828,558.55	-19,776,900.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-8,408,687.17	-314,202.09
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-13,490,810.11	-9,202,913.71
<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	2,002,449.27	6,038,689.46
减：现金的期初余额	9,636,146.74	3,646,239.68
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	-7,633,697.47	2,392,449.78
--------------	---------------	--------------

## (2) 现金和现金等价物

项目	期末余额	期初余额
现金	2,002,449.27	6,038,689.46
其中：库存现金	1,601.34	1,090.66
可随时用于支付的银行存款	2,000,847.93	6,037,598.80
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	2,002,449.27	6,038,689.46
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		

## (3) 不属于现金及现金等价物的货币资金

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
履约保证金	444,498.61	497,757.20	不可随时支取
合计	444,498.61	497,757.20	—

## 34、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	444,498.61	444,498.61	冻结	履约保证金
应收账款	公司省内高速公路项目合同项下不低于3000万元	公司省内高速公路项目合同项下不低于3000万元	质押	为金融机构借款提供担保
固定资产	10,617,504.36	4,479,894.17	抵押	为金融机构借款提供担保
合计	11,062,002.97	4,924,392.78	—	—

续表：

项目	期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	463,707.20	463,707.20	冻结	履约保证金

应收账款	公司省内高速公路项目合同项下不低于3000万元	公司省内高速公路项目合同项下不低于3000万元	质押	为金融机构借款提供担保
固定资产	10,617,504.36	4,734,714.29	抵押	为金融机构借款提供担保
合计	11,081,211.56	5,198,421.49	—	—

## 35、合并范围的变化

本期合并无变化。

## 36、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	
安泰得河北软件科技有限公司	石家庄市	石家庄市	软件技术开发、咨询及服务	51.00		设立
安泰得(上海)软件科技有限公司	上海市	上海市	软件技术开发、咨询及服务	51.00		设立
安泰得(西安)软件科技有限责任公司	西安市	西安市	软件技术开发、咨询及服务	51.00		设立
安泰得(北京)信息技术有限公司	北京市	北京市	软件技术开发、咨询及服务	51.00		设立
文山建投智慧信息产业有限公司	文山市	文山市	建筑智能化系统设计、建设工程施工等	51.00		设立

## (2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股	本期归属于少	本期向少数	期末少数股东
-------	-----	--------	-------	--------

	东持股 比例	数股东的损益	股东宣告分 派的股利	权益余额
安泰得（上海）软件科技有限公司	49.00%	-63,485.78		-1,264,647.38
安泰得（西安）软件科技有限责任公司	49.00%	-10,275.81		-41,751.54
安泰得河北软件科技有限公司	49.00%	-261,564.38		1,115,697.24
安泰得（北京）信息技术有限公司	49.00%	-2,649.09		413,766.10
文山建投智慧信息产业有限公司	49.00%	-24,815.20		-1,632.73
<b>合计</b>		<b>-362,790.26</b>		<b>221,431.69</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
安泰得河北软件科技有限公司	2,490,146.69	14,942.61	2,505,089.30	228,156.15		228,156.15
安泰得（上海）软件科技有限公司	1,195,423.64	41,348.76	1,236,772.40	3,817,525.01		3,817,525.01
安泰得（西安）软件科技有限责任公司	158,518.11	1,610.25	160,128.36	112,631.50		112,631.50
安泰得（北京）信息技术有限公司	803,335.58	1,102.20	804,437.78	185,317.16		185,317.16
文山建投智慧信息产业有限公司	4,158,275.77		4,158,275.77	3,922,424.21		3,922,424.21

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
安泰得河北软件科技有限公司	3,008,359.41	14,942.61	3,023,302.02	212,564.02		212,564.02
安泰得（上海）软件科技有限公司	1,356,151.62	53,057.58	1,409,209.20	3,860,398.99		3,860,398.99
安泰得（西安）软件科技有限责任公司	179,489.16	1,610.25	181,099.41	112,631.50		112,631.50
安泰得（北京）信息技术有限公司	808,838.73	1,102.20	809,940.93	185,414.00		185,414.00
文山建投智慧信息产业有限公司	1,702,294.91		1,702,294.91	1,695,800.08		1,695,800.08

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

安泰得河北软件科技有限公司		-533,804.85	-533,804.85	146,462.23
安泰得（上海）软件科技有限公司	247,469.91	-129,562.82	-129,562.82	-36,839.43
安泰得（西安）软件科技有限责任公司		-20,971.05	-20,971.05	522.36
安泰得（北京）信息技术有限公司		-5,406.31	-5,406.31	-5,503.15
文山建投智慧信息产业有限公司	3,773,584.91	-50,643.27	-50,643.27	-56,109.14

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（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（北京）信息技术有限公司		-51,976.78	-51,976.78	31,845.28
文山建投智慧信息产业有限公司				

## 37、政府补助

## (1) 计入当期损益的政府补助

类型	本期发生额	上期发生额
与收益相关-其他收益	1,804,941.30	1,543,000.00
合计	1,804,941.30	1,543,000.00

## 38、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2024年6月30日，本公司的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，本息金额合计为28,862,348.69元，及人民币计价的固定利率合同，本息金额合计为2,593,237.50元。

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2024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：55,476,649.47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。

## 39、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）36、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

担保方名称	被担保方名称	担保金额	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕
张自震及其配偶	昆明安泰得软件股份有限公司	中行西山支行 11,172,149.59	2023-1-4	2026-1-4	否
		中信银行 4,964,177.31	2023-11-21	2024-11-9	否
		信用社 3,218,733.91	2023-3-30	2025-4-20	否

张自震	兴业银行	2024-5-17	2026-5-17	否
	2,590,000.00			
	信用社	2024-1-17	2025-1-17	否
	1,473,922.56			
	光大银行	2023-10-19	2024-10-18	否
	8,000,000.00			
<b>合计</b>	<b>31,418,983.37</b>	—	—	—

## 40、或有事项

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 41、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（已更名为安泰得（北京）信息技术有限公司），注册资本 100 万元，其中公司认缴 51 万元，占注册资本的比例为 51%，实际出资 28.47 万元，剩余出资款尚未实际投入。

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。

## 42、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。

## 43、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

## 44、母公司财务报表主要项目注释

## (1) 应收账款

## 1) 应收账款按账龄列示

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	92,349,575.92	75,721,179.78
1-2 年	48,353,460.66	50,177,080.66
2-3 年	20,950,491.62	25,413,708.42
3-4 年	7,229,903.44	8,712,402.44
4-5 年	2,280,383.15	3,145,408.65

5年以上	11,077,002.85	9,400,785.65
<b>合计</b>	<b>182,240,817.64</b>	<b>172,570,565.60</b>

## 2) 应收账款按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	182,240,817.64	100.00	31,407,916.81	17.23	150,832,900.83
其中：账龄组合	178,000,142.64	97.67	31,407,916.81	17.64	146,592,225.83
关联方组合	4,240,675.00	2.33			4,240,675.00
<b>合计</b>	<b>182,240,817.64</b>	<b>100.00</b>	<b>31,407,916.81</b>	<b>—</b>	<b>150,832,900.83</b>

续表：

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 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	172,570,565.60	100.00	30,826,483.61	17.86	141,744,081.99
其中：账龄组合	170,269,890.60	98.67	30,826,483.61	18.10	139,443,406.99
关联方组合	2,300,675.00	1.33			2,300,675.00
<b>合计</b>	<b>172,570,565.60</b>	<b>100.00</b>	<b>30,826,483.61</b>	<b>—</b>	<b>141,744,081.99</b>

## A. 按组合计提应收账款坏账准备

## a) 按账龄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)	88,141,375.92	6,169,896.32	7.00
1-2年 (含2年)	48,320,985.66	6,281,728.14	13.00
2-3年 (含3年)	20,950,491.62	3,980,593.41	19.00
3-4年 (含4年)	7,229,903.44	2,530,466.20	35.00
4-5年 (含5年)	2,280,383.15	1,368,229.89	60.00
5年以上	11,077,002.85	11,077,002.85	100.00
<b>合计</b>	<b>178,000,142.64</b>	<b>31,407,916.81</b>	

## 3) 本期应收账款计提、收回或转回的坏账准备情况

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	30,826,483.61	581,433.20			31,407,916.81
<b>合计</b>	<b>30,826,483.61</b>	<b>581,433.20</b>			<b>31,407,916.81</b>

## 4) 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	14,510,578.78	3年以内	8.15	1,115,164.57
客户B	11,737,193.00	3年以内	6.59	974,386.35
客户C	11,206,320.00	2年以内	6.30	1,138,101.60
客户D	9,652,210.50	3年以内	5.42	1,437,049.35
客户E	8,370,347.19	5年以内	4.70	1,477,627.60
<b>合计</b>	<b>55,476,649.47</b>		<b>31.17</b>	<b>6,142,329.47</b>

## (2) 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	3,501,632.42	3,822,240.90
<b>合计</b>	<b>3,501,632.42</b>	<b>3,822,240.90</b>

## (2).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
往来款	2,291,084.11	2,291,084.11
保证金及押金	785,078.70	1,211,078.70
代垫款项	786,994.21	671,445.25
<b>小计</b>	<b>3,863,157.02</b>	<b>4,173,608.06</b>
坏账准备	361,524.60	351,367.16
<b>合计</b>	<b>3,501,632.42</b>	<b>3,822,240.90</b>

## 2) 其他应收款按账龄列示

账龄	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

1年以内（含1年）	172,456.97	141,120.51
1-2年	239,555.04	187,130.04
2-3年	32,602.00	23,614.50
3-4年	130,595.60	126,295.60
4-5年	30,000.00	30,000.00
5年以上	3,257,947.41	3,665,447.41
<b>合计</b>	<b>3,863,157.02</b>	<b>4,173,608.06</b>

## 3) 其他应收款按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	3,863,157.02	100.00	361,524.60	9.36	3,501,632.42
其中：账龄组合	786,994.21	20.37	361,524.60	45.94	425,469.61
无风险组合	3,076,162.81	79.63			3,076,162.81
<b>合计</b>	<b>3,863,157.02</b>	<b>100.00</b>	<b>361,524.60</b>	<b>—</b>	<b>3,501,632.42</b>

(续表)

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 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	4,173,608.06	100.00	351,367.16	8.42	3,822,240.90
其中：账龄组合	671,445.25	16.09	351,367.16	52.33	320,078.09
无风险组合	3,502,162.81	83.91			3,502,162.81
<b>合计</b>	<b>4,173,608.06</b>	<b>100.00</b>	<b>351,367.16</b>	<b>—</b>	<b>3,822,240.90</b>



## A. 其他应收款按照预期信用损失一般模型计提坏账准备

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	351,367.16			351,367.16
2024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	10,157.44			10,157.44
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年6月30日余额	361,524.60			361,524.60

## 4) 其他应收款本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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	351,367.16	10,157.44			361,524.60
<b>合计</b>	<b>351,367.16</b>	<b>10,157.44</b>			<b>361,524.60</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
安泰得(上海)软件科 技有限公司	往来款	1,397,015.20	5年以上	36.16	
北京中子星 辰软件科技	往来款	894,068.91	5年以上	23.14	

有限公司					
云南建设基础设施投资股份有限公司	保证金	621,706.10	5年以上	16.09	
陈姓自然人	代垫款	152,600.00	2-4年、5年以上	3.95	150,680.00
李姓自然人	代垫款	115,800.00	1-2年	3.00	11,580.00
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>3,181,190.21</b>	<b>—</b>	<b>82.34</b>	<b>162,260.00</b>

## (3) 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	2,610,700.00		2,610,700.00	2,610,700.00		2,610,700.00
合计	2,610,700.00		2,610,700.00	2,610,700.00		2,610,700.00

## 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	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	2,610,700.00			2,610,700.00		

注：长期股权投资情况详见本附注“36、在其他主体中的权益”相关内容。

## (4) 营业收入、营业成本

## 1) 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	18,176,339.24	4,646,374.53	30,383,611.00	9,092,850.95
其他业务				
<b>合计</b>	<b>18,176,339.24</b>	<b>4,646,374.53</b>	<b>30,383,611.00</b>	<b>9,092,850.95</b>

## 45、财务报告批准

本财务报告于 2024 年 8 月 20 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 2024 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	1,804,941.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,649.71	
小计	1,818,591.01	
所得税影响额	272,523.49	
少数股东权益影响额（税后）	2,904.39	
合计	1,543,163.13	

## 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	4.22	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	2.73	0.06	0.06

昆明安泰得软件股份有限公司

二〇二四年八月二十日

## 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	1,804,941.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,649.71
非经常性损益合计	1,818,591.01
减：所得税影响数	272,523.49
少数股东权益影响额（税后）	2,904.39
非经常性损益净额	1,543,163.13

### 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