

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

2026

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人张自震、主管会计工作负责人赵晓梅 及会计机构负责人（会计主管人员）赵晓梅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。

目 录

第一节 公司概况 4

第二节 会计数据和经营情况 6

第三节 重大事件 19

第四节 股份变动及股东情况 23

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 25

第六节 财务会计报告 27

附件 I 会计信息调整及差异情况 77

附件 II 融资情况 77

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

释义

释义项目		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
红隼子公司	指	控股子公司，云南红隼智能科技有限公司
拨浪鼓子公司	指	全资子公司，云南拨浪鼓物流科技有限公司
大槐树子公司	指	全资子公司，云南大槐树餐饮管理有限公司
报告期	指	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
报告期末	指	2026 年 6 月 30 日
三会	指	昆明安泰得软件股份有限公司股东会、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《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司章程》	指	《昆明安泰得软件股份有限公司章程》
主办券商	指	国信证券
BIM	指	建筑信息模型（Building Information Model），以三维模型为载体，可视化集成建筑的设计、施工、运维全生命期的信息，实现建筑的数字化。
智慧建造	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。
多模态领域模型	指	是人工智能领域中针对特定行业或场景设计的，能够同时处理、理解和融合多种数据类型的模型。它的核心特点是“垂直领域适配”与“跨模态协同”的结合，既具备对专业领域知识的深度理解，又能整合文本、图像、语音、视频、传感器数据等不同模态信息，解决该领域的复杂任务。
OWL 公理数据集	指	OWL（Ontology Web Language，网络本体语言）是一种用于定义本体的标准化语言，OWL 公理数据集是由一组符合 Web 本体语言规范的形式化逻辑陈述构成的集合，用于精确定义某领域内概念、属性及个体间的逻辑关系，支撑机器自动推理。
AI	指	Artificial Intelligence 的简称，即人工智能。一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器，该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等，主要目标是使机器能够胜任一些通常需要人类智能才能完成的复杂工作，如学习、推理、决策、感知、理解语言等。
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	聚焦工程建设“产业链协同管理”与基础设施“全生命周期数字化”两大核心领域，专注于核心产品的自主研发与创新服务，依托 BIM 参数化全生命周期协同建模、云原生一体化研发流水线、多模态领域模型构建、多模态识别、数字孪生等自主核心技术，构建基础设施全生命周期数字化协同管理平台，面向政府监管，项目投资，工程勘察、规划、设计、施工建设与运营维护等单位、部门和人员，提供产业链协同管理的软件产品和服务，实现工程建设各个阶段全产业链环节横向穿透式协同管理；提供全生命周期数字化管理产品与服务，实现各专业、各阶段基础设施产品、服务和周边环境三维创建、天空地一体监测、多源数据采集、专业间的引用、阶段间交付衔接等全生命周期纵向数字化贯通。		
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滇 缅大道 2473 号高新招商 大厦 11 楼
电话	0871-65090782	电子邮箱	chenwei@atidesoft.com
传真	0871-65090782		
公司办公地址	云南省昆明市五华区滇 缅大道 2473 号高新招 商大厦 11 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

（一）商业模式

主要依托公司自主研发的 BIM 参数化全生命周期协同建模、云原生一体化研发流水线、多模态领域模型构建、多模态识别、数字孪生等核心技术，迭代升级原有产品体系，推进人工智能技术与基础设施数字化场景的深度融合，由传统基建数字化服务向 AI 赋能智慧基建整体解决方案转型升级。在公路、铁路、水路、轨道、航空、水利、水电、石化、城市与园区等行业工程建设领域，通过为政府监管，项目投资，工程勘察、规划、设计、建设与运营维护等单位、部门和人员，提供工程建设各阶段全产业链协同管理的软件产品和服务，提供各专业、各阶段基础设施产品、服务和周边环境三维创建、天空地一体监测、多源数据采集、专业间的引用、阶段间交付衔接等全生命周期数字化管理的软件产品和服务，以及通过为领域生态成员提供核心技术产品和研发服务获得收益。

平台组成如下图所示：



平台整合基础设施全生命周期信息、各阶段产业链环节信息，形成数字化资产和数字底座，为用户提供以下服务：

政府：基础设施一张图，综合规划、工程造价、基本建设程序、设计进度、施工进度、质量安全监督、建设市场信用、资产运营维护等管理应用，综合绩效考核、综合执法、资产管理、统计分析服务、指挥调度等综合管理服务。

项目投资：业财一体化管理平台，从“投、融、建、管、营”五个环节，实现项目投资全流程、全环节的管控。

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。

施工、监理、运营维护、咨询等：提供施工图深化、数字化施工组织设计、结构物监测、运营监

测、资产维护、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。

公众：提供生活、物流、出行、无人交通等综合信息和应用服务。

报告期内，公司业务未发生重大变化。

（二）经营计划实现情况

2026 年是公司人工智能战略转型的关键时期。在本报告期内，公司聚焦人工智能新产品研发、新业务商业化落地、传统产品智能化升级、AI 应用场景拓展等核心任务，整体经营计划有序推进。

1、经营业绩情况

报告期内，公司营业收入 13,546,003.19 元，同比下降 29.51%，归属于挂牌公司股东净利润-2,578,146.47 元，同比下降 261.68%。但公司整体业务架构保持稳定，产品迭代、市场拓展及人工智能战略转型稳步推进，核心技术、客户资源等核心竞争能力持续夯实，为后续转型发展筑牢了根基。

2、围绕人工智能战略转型，新产品研发高效推进

报告期内，公司以人工智能战略转型为核心主线，持续加大 AI 领域研发投入，组建专项 AI 研发团队，聚焦人工智能自动化 BIM 建模、工程多模态数据智能识别、施工安全 AI 智能研判、运维风险智能预警、工程数据智能分析等核心应用，完成多款人工智能新产品的版本迭代与功能优化。自主研发了高海拔山区智慧交通平台，针对海拔 2000-4500m 高原山区地形复杂、高寒极端气候、重载车辆占比高等现实痛点，构建监测预警、智能管控、应急处置三大能力，实现重载车辆状态、恶劣气象及地质灾害、道路运行状况全方位监测预警，落实车辆全流程闭环管控、分级自动联动处置，打通多部门信息共享协同通道，支撑突发事件可视化远程指挥调度，破解高原道路安全管控难题。完成了集团级电子招标管理平台研发，搭建供应商库、专家库，覆盖入库建档、信用评价、专家随机抽取通知；贯通公告发布、招投评标、监督管理、项目归档全业务链条，实现资料可溯源、评分标准化、全流程留痕监督，规范招标采购业务。开展了视频算法管理平台研发，打通视频接入、数据标注、算法训练评估、部署应用全流程，面向智慧工地完成十余项定制智能识别算法训练，赋能存量摄像头智能化升级，降本增效。

3、开展行业规范 OWL 高质量公理数据集建设

报告期内，公司开展行业规范 OWL 高质量公理数据集专项建设工作。依托交通、水利水电、能源石化、城市和园区等多领域建设工程标准体系，基于 OWL 本体语言规范，系统梳理、拆解行业技术规范、验收标准、施工规范、管理制度等，完成行业术语标准化定义、业务关系结构化梳理、工程约束规则公理化构建。通过数据清洗、语义对齐、规则校验、样本精炼等多轮优化，建成具备高规范性、高推理性、高适配性的行业公理数据集，数据总量超 30TB，涵盖基础设施规划设计、建设与质量管控、数字化建造、结构物健康监测、路网运行监测、养护决策与全生命周期管理、安全风险监测与应急处置等建设工程领域全链条业务数据，有效解决行业长期存在的标准碎片化、数据非结构化、语义不统一、机器不可读、算法难推理等核心痛点，为智慧设计、智慧施工、智慧运维等核心场景提供坚实数

据支撑，大幅提升公司人工智能产品的行业适配能力与智能化精准度，为公司构建技术壁垒奠定基础。

4、持续深化核心技术产品研发，为业务数字化转型提供关键支撑

报告期内，公司研发团队持续迭代优化三维参数化协同设计平台、多模态仿真平台、工程项目管理、智慧工地、养护资产管理、应急管理、AI 智能体，综合指挥调度平台等全生命期应用软件研发，为业务数字化转型提供关键支持。

（1）报告期内，深化工程项目管理平台建设，聚焦建设工程管理需求，实现产品适配升级与场景深度落地双突破。将工序管理能力由高速公路拓展至普通国道领域，在国道 219 工程建设项目中推广应用。另外，研发团队完成了质检、试验等标准表格转化和配置，适配国产化 WPS 软件，易用性较上一版有大幅提升，契合国内建设工程项目管理与信创生态融合需求，降低数字化转型门槛。通过在云南宁香智慧高速建设项目中全面部署实施，进一步完善质量和试验板块核心能力，优化人、材、机、两区三厂等施工准备功能，并与关键工序管控、试验管理等核心业务功能深度关联，深化原材料溯源体系建设，实现业务的相互约束及符合性交叉验证，保障工程质量管控闭环。为后续规模化推广奠定坚实基础。

（2）报告期内，研发团队对自主研发的国产化三维参数化协同设计平台持续进行几何引擎底层完善，重点开展几何造型、参数约束功能完善。另外，针对存量工程项目图纸多以非结构化图片形式留存、电子化程度低的现状，开展基于本体定义+OCR+神经网络模型实现将纸质扫描图、老旧蓝图转化为结构化、语义化数字资产，开展了图档逆向识别，借助既有参数化建模底层开展基于图纸的 BIM 自动建模。该产品在报告期内经专业第三方测评公司测评，获得三级等保认证。

（3）多模态仿真平台方面，深度融合交通流体激波理论（LWR 宏观预测模型），开展交通管控仿真、交通组织仿真等平台研发，可实现对公路项目施工路段服务水平（LOS）动态评估、科学限速模拟评估推演、区域路网分流预案演示，此外，支持用户自由配置车道、服务区、收费站等交通系统，模拟对车辆运行状态的影响。

（4）综合指挥调度平台，以“数据共享交换中心+全要素一张图”为核心底座，整合工程建设、公路运营、指挥调度等全场景应用，重点包括数据共享交换中心、视频监控管理平台、应急指挥模块、指挥调度模块、预警与决策支持模块、信息管理模块，已成功应用于河北、文山等不同州市的 TOCC（交通运行监测调度中心）项目，已实现产品化、功能组件化，可支撑不同领域、不同用户开展综合运行监测及调度；目前正积极拓展其他领域解决方案，进一步扩大市场覆盖范围，挖掘商业增长潜力。

5、持续夯实全生命周期信息化管理服务能力，形成多元化、多层次的业务布局

报告期内，公司为全国 53 个项目提供全生命周期信息化管理服务，覆盖公路、铁路、水运、港口、轨道交通、城市、水利水电、石化等领域，其中：

（1）驻地运维项目 15 个：包括国道 219 项目、鲁巧高速、长龙高速、勐绿高速、瑞孟高速二总包项目、弥玉高速、曲师罗八、富罗高速、师丘高速、宁香高速，天津京津塘高速，河北廊涿高速项目、邯港高速、云南水投保山坝灌区工程建设项目、雅江智慧交通项目等。

（2）物联网软件和智能化设备改造实施项目 4 个：包括富源至罗平高速公路项目土建工程十一分部、十二分部隧道安全管理系统、国道 219 临沧项目视频监控系统、雅江智慧交通项目。

（3）数字孪生项目 3 个：京津塘高速项目、河北廊涿高速项目、河北京哈高速项目等。

（4）政府应用与服务方面：持续深化与各级政府监管部门合作。继续为省交通运输厅、航务局、综合执法局提供信用信息综合管理、安全质量监督管理、造价信息综合管理、文书及工程档案管理等系统的运维与升级服务。完成云南省交通运输安全生产监管监察和工程质量监督信息系统（二期）-高速公路结构安全监测试点应用项目验收，持续推进省级航道运行综合管理和水上交通政务服务产品应用实施，开展了云南省公路局行业地理信息系统数据整合及维护、云南省公路工程造价管理信息化平台建设及维护服务等项目。

（5）数字基础设施建设方面：报告期内，围绕全业务场景需求，完成了三维地理信息数据建设、BIM 数据建设、视频动画制作、档案数字化等多类型的数字化服务。三维地理信息数据建设方面，累计完成三维场景、DEM、高精度影像生产调色与地形修改维护总面积 8126.52 平方公里，同步开展无人机进度视频、全景影像采集制作，累计产出全景图 15 幅；完成超 12 万公里各级公路路网、西藏 3 万公里国省干道、473 类 POI、552 处农村公路防汛隐患点、8 座码头倾斜模型等矢量要素采集清洗、属性赋值与分层处理，重点完成云南省应急交通专题图、全省高速路网专题图、澜沧江电子航道图等行业专题图编制交付。BIM 数据建设方面，完成 9 个公路项目约 1559 公里，3 个港航项目，1 个灌区项目的 BIM 模型构建与维护，覆盖公路工程土建、交安、机电、房建、绿化及水利工程、港航工程等专业领域，同步开展施工组织模拟、工程量计算、工程划分等深化应用。视频动画制作方面，围绕平台汇报、交通导改、进度跟踪、售前支撑等场景，累计完成视频制作 10 个，涵盖平台汇报视频、交通导改动画、无人机进度视频等，有效支撑了多维度的成果表达与市场拓展工作。档案数字化方面，开展了 5 个（麒师高速、罗八高速、弥玉高速、勐绿高速公路）高速公路竣工档案咨询服务，完成 6 个（麒师高速、罗八高速、弥玉高速、民爆公司、排水公司、昭通高速）档案服务类项目共 8675 卷档案的整理及数字化工作。

6、强化人才与组织建设，夯实转型发展根基

报告期内，公司围绕人工智能战略转型需求，持续优化人才结构，搭建专业的 AI 研发、市场、交付人才梯队。同时，优化内部考核与激励机制，加大技术创新与新业务落地激励力度，充分调动团队转型创新积极性；完善公司研发管理、项目管理、市场运营体系，全面提升组织运营效率，为公司人工智能转型战略持续落地、新业务规模化发展提供坚实的组织与人才保障。

（二） 行业情况

公司深耕基础设施数字化领域，聚焦工程建设“产业链协同管理”与基础设施“全生命周期数字化”两大核心领域，是智能建造与工程数字化领域的专业服务商。根据全国股转公司 2023 年 5 月修订的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业（I65）”。2026 年是“十五五”规划开局之年，软件和信息技术服务业作为推动经

济数字化转型和产业升级的核心力量，正处于行业加速发展的关键窗口期，加上数字中国、交通强国战略持续深化，行业整体处于数字化转型深度落地、提质增效的关键发展阶段。

1、顶层设计密集部署，国家新政引领基建数字化转型

随着国家交通强国战略纵深推进与行业高质量发展需求升级，交通基础设施建设已从传统规模扩张，转向数字化重构、智能化赋能的全新发展阶段。“十五五”规划《纲要》作出部署，推动既有设施数字化改造升级，大力发展智能交通，统筹推进传统基础设施智能化转型，为数字化转型划定了总体方向。

交通运输部 2026 年 1 月印发《关于加快交通运输公共数据资源开发利用的实施意见》，从建立高质量数据资源体系、强化公共数据供给、促进数据应用创新等方面部署了 15 项具体任务；2026 年 6 月，交通运输部等五部门联合印发《“人工智能+交通运输”典型应用场景创新行动方案》，围绕智慧公路、智能航运、智能安全监管等十大方向布局百项试点项目，力争到 2030 年培育形成“人工智能+交通运输”领域的新基础设施、新技术装备、新服务模式与新产业形态。

水利部在 2026 年全国水利工作会议将“构建数字孪生水利体系取得决定性进展列为‘十五五’六项战略任务之一”，在《关于推进水利工程建设数字孪生的指导意见》中明确推进数字孪生流域、数字孪生水网、数字孪生工程建设，加快水利基础设施更新和数智化改造。

工业和信息化部发布《工业互联网与油气储运行业融合应用参考指南（2026 年）》，推动油气储运行业数字化、智能化转型。基础设施建设正从传统的“铁公基”时代迈入融合数字、智能、绿色与安全的“织网”时代。

2、基础设施从增量新建转向存量提质升级，激发更大发展空间

当前基础设施行业数字化转型已成为企业高质量发展的必然选择，行业发展重心从增量新建转向存量提质升级，对协同一体化、数据资产化提出更高要求。国家高速公路扩能更新改造明确“数智扩能”与路段扩能、节点扩能并列，从单一项目开发延伸至覆盖规划设计、建设管理、运营维护全生命周期的数字化服务，激发了基础设施数字化软件与服务企业更大的发展空间。基础设施数字化的内涵正从“信息化”向“智能化”“数据价值化”持续演进。

3、人工智能技术与工程建设领域软件服务深度融合，持续打开增量市场

伴随国家“人工智能+软件”专项行动落地，AI 正全面重塑行业研发模式、产品形态与交付服务体系，推动传统信息化服务向智能化、自动化、价值化升级。在基础设施数字化领域，AI 技术不再是辅助工具，而是赋能行业提质增效、催生新业态的核心内核，通过行业大模型、边缘智能推理、智能体协同等技术，实现基建数据智能分析、隐患自动识别、运维智能决策、场景仿真推演，有效解决传统系统数据利用率低、人工成本高、响应滞后等痛点。AI 与基建软件服务的深度融合，持续打开增量市场、优化产业结构，成为行业创新增长与企业构筑核心技术壁垒的关键支撑。

4、软件国产替代与自主可控强化推进

交通作为关键信息基础设施领域，在政策与安全要求下，不断加快推进软件系统的国产化改造。

为推动工业软件与细分应用场景的深度融合，提升产业链供应链韧性和安全水平，在政府投资、国有企业、重大工程及关键信息基础设施领域，推行优先采购国产软件政策，为自主可控的国产软件提供重要应用场景和市场空间。

总体来看，公司目前正在进行人工智能战略转型，其所处细分领域与当前产业发展方向具有较高契合度，现有的技术研发能力、数字化解决方案能力、信息技术服务能力及系统集成能力，有助于公司把握行业发展机遇，并为公司持续拓展新产品、新场景和新业务提供支撑。

（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	1、2025年10月，公司通过国家工信部专精特新“小巨人”企业复核，有效期2025年7月1日至2028年6月30日。 2、2025年9月，公司通过云南省工业和信息化厅专精特新中小企业复核，有效期2025年9月30日至2028年9月29日。 4、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。 5、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。

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	13,546,003.19	19,216,387.27	-29.51%
毛利率%	56.82%	69.44%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,578,146.47	1,594,583.52	-261.68%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,672,212.60	1,480,269.84	-280.52%
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）	-2.92%	1.49%	-
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）	-3.03%	1.39%	-
基本每股收益	-0.05	0.03	-266.67%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	192,919,724.77	191,969,212.98	0.50%
负债总计	106,453,939.97	102,521,735.42	3.84%
归属于挂牌公司股东的净资产	86,891,056.64	89,469,203.11	-2.88%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.74	1.79	-2.79%

资产负债率%（母公司）	54.90%	53.79%	-
资产负债率%（合并）	55.18%	53.41%	-
流动比率	1.59	1.74	-
利息保障倍数	-3.56	1.48	-
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	-10,707,247.82	-11,638,883.47	8.00%
应收账款周转率	0.08	0.11	-
存货周转率	5.05	9.88	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	0.50%	-0.50%	-
营业收入增长率%	-29.51%	-5.65%	-
净利润增长率%	-463.05%	-79.52%	-

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	2,473,460.14	1.28%	2,598,241.04	1.35%	-4.80%
应收票据	771,000.00	0.40%	432,158.78	0.23%	78.41%
应收账款	158,954,732.58	82.39%	160,402,044.87	83.56%	-0.90%
预付账款	1,730,978.35	0.90%	84,368.99	0.04%	1,951.68%
其他应收款	629,595.66	0.33%	1,362,935.87	0.71%	-53.81%
存货	1,781,028.71	0.92%	534,066.60	0.28%	233.48%
短期借款	47,893,311.93	24.83%	33,306,972.10	17.35%	43.79%
一年内到期的非流动负债	7,335,428.85	3.80%	4,789,914.12	2.50%	53.14%
长期借款	-	0.00%	5,101,955.41	2.66%	-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4.8%，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78.41%，主要原因系本期收到银行承兑票据所致。
- 3、应收账款：本期应收账款较上期下降0.9%，主要原因系本期项目回款增加，应收账款计提坏账准备转回导致应收账款净值减少所致。
- 4、预付账款：本期预付账款较上期增加1951.68%，主要原因系本期项目预付货款未达到结算条件所致。
- 5、其他应收款：本期其他应收款较上期减少53.81%，主要原因系本期收回项目履约保证金所致；
- 6、存货：本期存货较上期增加233.48%，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、短期借款：本期短期借款较上期增加43.79%，主要原因系本期流动资金借款较上期增加所致。

8、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53.14%，主要原因系一年内到期的长期借款增加所致。

9、长期借款：本期长期借款较上期下降100%，主要原因系本期一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。

（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	13,546,003.19	—	19,216,387.27	—	-29.51%
营业成本	5,849,127.77	43.18%	5,871,978.23	30.56%	-0.39%
毛利率	56.82%	—	69.44%	—	—
销售费用	488,812.24	3.61%	739,826.00	3.85%	-33.93%
财务费用	978,005.08	7.22%	575,358.58	2.99%	69.98%
信用减值损失	208,660.77	1.54%	-1,256,316.55	-6.54%	116.61%
营业利润	-4,411,469.71	-32.57%	272,341.83	1.42%	-1,719.83%
营业外收入	-	0.00%	1,600.00	0.01%	-100.00%
营业外支出	5,443.59	0.04%	1.53	0.00%	355,690.20%
利润总额	-4,416,913.30	-32.61%	273,940.30	1.43%	-1,712.36%
所得税费用	-1,435,220.54	-10.60%	-547,339.28	-2.85%	162.22%
净利润	-2,981,692.76	-22.01%	821,279.58	4.27%	-463.05%

项目重大变动原因

1、营业收入：本期营业收入较上期下降29.51%，主要原因系本期受宏观环境、行业竞争及部分项目交付节奏延缓所致。

2、营业成本：本期营业成本较上期下降0.39%，主要原因系本期营业收入降低，营业成本相应降低所致。

3、销售费用：本期销售费用较上期下降33.93%，主要原因系本期职工薪酬减少所致。

4、财务费用：本期财务费用较上期增加69.98%，主要原因系本期贷款金额增加所致。

5、信用减值损失：本期信用减值损失较上期下降116.61%，本期收回账龄较长的应收账款，已计提坏账准备转回所致。

6、营业利润：本期营业利润较上期减少1719.83%，主要原因系本期营业收入下降，其他收益减少所致。

7、营业外支出：本期营业外支出较上期增加355690.20%，主要原因系本期滞纳金增加所致。

8、利润总额：本期利润总额较上期减少1712.36%，主要原因系本期营业收入下降所致。

9、所得税费用：本期所得税费用较上期下降166.22%，主要原因系本期利润总额下降所致。

10、净利润：本期净利润较上期减少463.05%，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	13,448,606.29	19,216,387.27	-30.01%
其他业务收入	97,396.90	-	100%
主营业务成本	5,781,271.69	5,871,978.23	-1.54%
其他业务成本	67,856.08	-	100%

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	13,448,606.29	5,781,271.69	57.01%	-30.01%	-1.54%	-17.90%
餐饮	97,396.90	67,856.08	30.33%	30.33%	30.33%	30.33%

按区域分类分析

□适用 √不适用

收入构成变动的原因

本报告期，公司全资子公司云南大槐树餐饮管理有限公司，主要从事餐饮服务，餐饮管理、单位后勤管理服务。因此，本期收入构成中增加餐饮收入列示。

(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	-10,707,247.82	-11,638,883.47	8.00%
投资活动产生的现金流量净额	-370,187.00	-1,001,202.60	-63.03%
筹资活动产生的现金流量净额	10,952,653.92	6,625,494.21	65.31%

现金流量分析

- 1、本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加 8%，主要原因系本期项目回款增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上期增长 63.03%，主要原因系公司本期固定资产和长期资产投入减少所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 65.31%，主要原因系本期借款金额增加，偿还债务金额减少所致。

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	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
------	----	------	------	-----	-----	------	-----

	类型						
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	851,178.56	-2,347,964.86	129,495.74	222,761.51
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	6,447,157.09	5,305,167.12	133,663.37	-350,563.83
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、软件开发	1,000,000	690,032.75	674,715.59	0	-48,537.25
安泰得（西安）软件科技有限责任公司	控股子公司	计算机硬件、软件、网络信息化产品的开发、销售、服务及系统集成	1,000,000	12,699.40	-99,932.10	0	-94,673.31
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	769,303.06	-3,403,646.64	0	-268,552.09
云南红隼智能科技有限公司	控股子公司	人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础软件开发等	3,000,000	55,636.44	-528,492.60	282,544.55	-283,998.89
云南拨浪鼓物流科	控股	供应链管理 服务，单用途	1,000,000	49,593.72	-53,978.84	0	-103,669.84

技有限公司	子公司	商业预付卡 代理销售等					
云南大槐 树餐饮管 理有限公司	控 股 子 公 司	餐饮服务，餐 饮管理、单位 后 勤 管 理 服 务、食 品 销 售，会议及展 览服务等	1,000,000	8,774.65	8,774.65	97,396.90	-435.58

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） 理财产品投资情况

□适用 √不适用

（三） 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、依法纳税，积极吸纳就业，持续改善员工工作环境，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	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。
控股股东不当控制风险	公司控股股东张自震持有公司 76.07%的股份，对公司经营决策拥有控制权。若公司控股股东利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。应对措施：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。
应收账款风险	公司的主要业务收入与基础设施建设项目密切相关，随着公司市场拓展力度的加大，公司营业收入持续增长。报告期内公司加大了应收账款的催收力度，但金额仍然较大，部分应收账款的账龄较长，存在应收账款无法收回、发生坏账的风险。应对措施：1、不断提高服务质量和水平，为用户提供更好的服务，提高用户满意度；2、与客户建立长期良好的信用关系；3、进一步完善应收账款管理和催收制度，建立并落实收款计划，将项目回款作为考核指标，加大对相关责任人奖惩力度，促进应收账款的回款速度。
企业规模扩大带来的经营管理风险	随着公司业务规模的扩大以及各地子公司的不断发展，对公司各部门工作协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。如果公司管理层的管理水平不能适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模扩大而及时调整和完善，公司将面临经营管理的风险。应对措施：1、持续完善内控管理制

	度，并通过定期或不定期开展内部综合检查，督导制度执行情况，为公司经营目标的实现提供合理保证；2、引进先进的管理经验和优秀的人才，以降低内控控制风险；3、完善企业内部信息化管理平台，优化管理流程，提供管理效率和精细化。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出创新层的风险

√是 ☐否

截至 2026 年 7 月 27 日，公司已连续 60 个交易日（不含停牌日）股票每日收盘价均低于 1 元。触发了《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》第十四条规定的降层情形, 存在被调出创新层的风险。根据《分层管理办法》第二十一条规定，公司存在自调出创新层之日起 12 个月内不得再次进入创新层的风险。

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	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	☒ 是 ☐ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 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	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (五)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在应当披露的其他重大事项	☐ 是 ☒ 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		
销售产品、商品, 提供劳务		
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他		
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		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		
委托理财		

接受担保	95,600,000.00	52,596,580.70
接受财务资助	6,500,000.00	6,500,000.00
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响

1、2026年1月4日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过公司向民生银行昆明分行申请授信660万元，用于补充流动资金，期限一年。该笔授信由公司控股股东、实际控制人提供保证担保。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：2026-002）。

2、2026年1月16日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，分别审议通过了公司向华夏银行昆明城北支行申请综合授信2000万元，授信期限1年，该笔授信由公司关联方提供全额连带担保；公司向中国银行昆明西山支行申请综合授信2200万元，用于公司日常经营周转，期限1年，该笔授信以公司控股股东、实际控制人持有的1000万股公司股权质押担保，同时提供全额连带责任担保。上述关联交易是关联方无偿为公司贷款提供担保，支持公司的发展，不会对公司产生不利影响，且不会对股东利益产生损害，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：2026-004）。

3、2025年7月24日公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了公司向中信银行股份有限公司昆明分行申请3000万元授信额度，其中敞口额度1200万元，额度有效期1年，由公司控股股东、实际控制人、董事长张自震及其配偶提供连带责任保证担保，同时提供个人名下两套房产作为抵押。该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：2025-019）。

4、2025年11月3日公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了公司向中国光大银行股份有限公司昆明分行申请授信800万元人民币，用于补充流动资金，该笔授信为信用贷款，授信期限为1年，由控股股东、实际控制人、董事长张自震提供保证担保。该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：2025-026）。

5、2025年3月24日公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过公司向昆明市五华区农村信用合作联社申请贷款900万元，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保

证担保。该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：2025-006）。

6、2026年4月14日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了公司向股东借款不超过650万元，借款期限1年，借款利率参照银行同期贷款基准利率下浮35个基点确定，公司按实际使用天数支付利息。上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允、合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，公司独立性没有因关联交易受到影响，不会对公司及股东利益造成损害。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：2026-010）。

（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24日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2014年1月24日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

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	3,460,613.69	1.79%	为金融机构借款提供担保
履约保证金	货币资金	冻结	449,037.76	0.23%	ETC保证金、履约保证金
应收账款	应收账款	质押	30,000,000.00	15.55%	为金融机构借款提供担保
应收票据	应收票据	质押	644,000.00	17.58%	为金融机构借款提供担保
总计	-	-	34,553,651.45	35.15%	-

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综合授信2200万元，贷款期限1年。截至报告期披露日，公司经营情况良好，按期归还银行贷款利息，该资产权利受限对公司经营未造成影响。

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

3、公司向银行申请流动资金贷款，以不低于 3,000 万元的应收账款为质押物，该资产受限对公司经营未造成影响。

4、公司向中国民生银行保理融资借款 64.4 万元，借款期限为 2026 年 4 月 15 日至 2027 年 2 月 26 日。以公司持有的 64.4 万元应收票据进行质押担保。

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	12,451,918	24.90%	0	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	37,548,083	75.10%	0	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		105				

股本结构变动情况

□适用 √不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	张自震	38,037,320	0	38,037,320	76.07%	30,451,390	7,585,930	10,000,000	
2	张芦川	1,927,061	-10,000	1,917,061	3.83%	1,445,296	471,765		
3	陈玮	1,845,285	0	1,845,285	3.69%	1,388,889	456,396		
4	陈绍林	1,710,896	17,000	1,727,896	3.46%	1,710,896	17,000		
5	崔华勇	1,355,622	0	1,355,622	2.71%	1,355,622	0		
6	谢如新	1,103,293	0	1,103,293	2.21%	868,055	235,238		
7	南京光动网络科技有限公司	712,000	8,000	720,000	1.44%	0	720,000		
8	杜洪	612,500	0	612,500	1.22%	0	612,500		

9	贾学港	469,996	24,000	493,996	0.99%	0	493,996		
10	徐彰	331,600	4,000	335,600	0.67%	0	335,600		
合计		48,105,573	-	48,148,573	96.29%	37,220,148	10,928,425	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其他任何关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

□适用 √不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

（一） 基本情况

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	14		2	12
技术人员	149	2		151
销售人员	15		2	13
财务人员	5			5
员工总计	183	2	4	181

(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	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	三.(二).1	2,473,460.14	2,598,241.04
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	771,000.00	432,158.78
应收账款	三.(二).3	158,954,732.58	160,402,044.87
应收款项融资			
预付款项	三.(二).4	1,730,978.35	84,368.99
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	629,595.66	1,362,935.87
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三.(二).6	1,781,028.71	534,066.60
其中：数据资源			
合同资产	三.(二).7	148,183.58	148,186.70
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	三.(二).8	28,011.86	28,252.34
流动资产合计		166,516,990.88	165,590,255.19
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	三.(二).9	4,971,601.81	5,424,415.46
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	三.(二).10	1,922,184.62	2,498,840.00
无形资产	三.(二).11	449,131.23	546,839.19
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).12	1,398,579.60	1,598,150.22
递延所得税资产	三.(二).13	17,661,236.63	16,310,712.92
其他非流动资产			
非流动资产合计		26,402,733.89	26,378,957.79
资产总计			
流动负债：			
短期借款	三.(二).15	47,893,311.93	33,306,972.10
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).16	21,810,626.16	24,821,044.99
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).17	4,036,627.22	5,469,641.89
应交税费	三.(二).18	11,604,228.80	14,324,139.97
其他应付款	三.(二).19	11,993,873.01	12,230,968.07
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).20	7,335,428.85	4,789,914.12
其他流动负债	三.(二).21	109,516.79	109,516.79
流动负债合计		104,783,612.76	95,052,197.93
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	三.(二).22		5,101,955.41
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	三.(二).23	1,381,999.52	1,992,756.08
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	三.(二).14	288,327.69	374,826.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,670,327.21	7,469,537.49
负债合计			
所有者权益：			
股本	三.(二).24	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).25	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).26	9,818,643.89	9,818,643.89
一般风险准备			
未分配利润	三.(二).27	24,581,944.75	27,160,091.22
归属于母公司所有者权益合计			
少数股东权益		-425,271.84	-21,725.55
所有者权益合计		86,465,784.80	89,447,477.56
负债和所有者权益合计		192,919,724.77	191,969,212.98

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：赵晓梅

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2026年6月30日	2025年12月31日
流动资产：			
货币资金		2,192,738.01	2,433,030.55
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			432,158.78
应收账款	三.(二).50	162,233,951.28	163,264,333.24
应收款项融资			
预付款项		1,539,831.35	30,918.99

其他应收款	三.(二).50	2,521,953.07	3,275,083.68
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,678,919.28	534,066.60
其中：数据资源			
合同资产		148,183.58	148,186.70
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			240.48
流动资产合计		170,315,576.57	170,118,019.02
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,281,700.00	3,156,700.00
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		4,939,920.12	5,388,986.75
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,922,184.62	2,498,840.00
无形资产		449,131.23	546,839.19
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		1,398,579.60	1,598,150.22
递延所得税资产		17,661,236.63	16,310,712.92
其他非流动资产			
非流动资产合计		29,652,752.20	29,500,229.08
资产总计		199,968,328.77	199,618,248.10
流动负债：			
短期借款		47,893,311.93	33,306,972.10
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		25,427,162.83	29,578,013.27
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			

应付职工薪酬		2,379,190.33	3,514,323.12
应交税费		11,633,034.48	14,270,978.11
其他应付款		13,327,513.87	14,332,127.14
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		7,335,428.85	4,789,914.12
其他流动负债		109,516.79	109,516.79
流动负债合计		108,105,159.08	99,901,844.65
非流动负债：			
长期借款			5,101,955.41
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,381,999.52	1,992,756.08
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		288,327.69	374,826.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,670,327.21	7,469,537.49
负债合计		109,775,486.29	107,371,382.14
所有者权益：			
股本		50,000,001.00	50,000,001.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,490,467.00	2,490,467.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		9,818,643.89	9,818,643.89
一般风险准备			
未分配利润		27,883,730.59	29,937,754.07
所有者权益合计		90,192,842.48	92,246,865.96
负债和所有者权益合计		199,968,328.77	199,618,248.10

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2026年1-6月	2025年1-6月
一、营业总收入	三.(二).28	13,546,003.19	19,216,387.27
其中：营业收入	三.(二).28	13,546,003.19	19,216,387.27
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		18,281,525.23	17,821,850.38
其中：营业成本	三.(二).28	5,849,127.77	5,871,978.23
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).29	60,673.05	59,599.78
销售费用	三.(二).30	488,812.24	739,826.00
管理费用	三.(二).31	4,596,495.71	4,031,470.60
研发费用	三.(二).32	6,308,411.38	6,543,617.19
财务费用	三.(二).33	978,005.08	575,358.58
其中：利息费用		972,548.96	567,275.19
利息收入		549.75	2,331.60
加：其他收益	三.(二).34	115,390.68	134,121.49
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).35	208,660.77	-1,256,316.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	三.(二).36	0.88	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,411,469.71	272,341.83
加：营业外收入	三.(二).37		1,600.00
减：营业外支出	三.(二).38	5,443.59	1.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,416,913.30	273,940.30
减：所得税费用	三.(二).39	-1,435,220.54	-547,339.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）			

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）		-2,981,692.76	821,279.58
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）		-403,546.29	-773,303.94
2. 归属于母公司所有者的净利润		-2,578,146.47	1,594,583.52
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-2,981,692.76	821,279.58
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,578,146.47	1,594,583.52
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-403,546.29	-773,303.94
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.05	0.03

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：赵晓梅

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月
一、营业收入	三.(二).50	13,314,942.92	18,947,513.36
减：营业成本	三.(二).50	5,527,820.48	5,746,971.23
税金及附加		60,328.47	58,686.04
销售费用		343,932.14	556,704.13
管理费用		3,768,320.23	3,274,155.29

研发费用		6,308,411.38	5,821,742.03
财务费用		973,799.94	571,224.87
其中：利息费用		969,110.19	567,275.19
利息收入		478.23	2,267.92
加：其他收益		113,574.49	131,251.87
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）		68,191.11	-1,198,770.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0.88	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,485,903.24	1,850,511.60
加：营业外收入			1,600.00
减：营业外支出		4,194.10	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,490,097.34	1,852,111.60
减：所得税费用		-1,436,073.86	-547,339.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,054,023.48	2,399,450.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,054,023.48	2,399,450.88
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-2,054,023.48	2,399,450.88

七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

（五） 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		16,981,921.51	10,283,891.90
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).40	1,106,174.18	390,464.78
经营活动现金流入小计		18,088,095.69	10,674,356.68
购买商品、接受劳务支付的现金		10,556,825.33	3,667,948.88
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		12,239,851.94	11,562,699.63
支付的各项税费		3,450,739.36	5,052,355.61
支付其他与经营活动有关的现金	三.(二).40	2,547,926.88	2,030,236.03
经营活动现金流出小计		28,795,343.51	22,313,240.15
经营活动产生的现金流量净额			
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流入小计		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		370,187.00	872,080.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	三.(二).40		129,122.60
投资活动现金流出小计		370,187.00	1,001,202.60
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		36,115,718.22	35,793,140.83
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).40	604,000.00	7,052,360.00
筹资活动现金流入小计		36,719,718.22	42,845,500.83
偿还债务支付的现金		24,454,404.00	35,415,349.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		912,660.30	752,357.42
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).40	400,000.00	52,300.00
筹资活动现金流出小计		25,767,064.30	36,220,006.62
筹资活动产生的现金流量净额			
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		-124,780.90	-6,014,591.86
加：期初现金及现金等价物余额		2,149,203.28	7,300,930.13
六、期末现金及现金等价物余额		2,024,422.38	1,286,338.27

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：赵晓梅

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2026年1-6月	2025年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		15,622,856.07	9,829,146.90
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		819,163.28	367,835.68
经营活动现金流入小计		16,442,019.35	10,196,982.58
购买商品、接受劳务支付的现金		10,441,096.57	3,850,897.53
支付给职工以及为职工支付的现金		11,132,475.48	10,375,586.39
支付的各项税费		3,370,459.01	4,924,872.73
支付其他与经营活动有关的现金		2,190,342.83	1,649,901.87
经营活动现金流出小计		27,134,373.89	20,801,258.52
经营活动产生的现金流量净额		-10,692,354.54	-10,604,275.94
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		370,187.00	872,080.00
投资支付的现金		125,000.00	400,000.00
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			129,122.60
投资活动现金流出小计		495,187.00	1,401,202.60
投资活动产生的现金流量净额		-495,187.00	-1,401,202.60
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		36,115,718.22	35,793,140.83
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,240,698.08	6,500,000.00
筹资活动现金流入小计		37,356,416.30	42,293,140.83
偿还债务支付的现金		24,454,404.00	35,415,349.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		912,660.30	752,357.42
支付其他与筹资活动有关的现金		1,042,103.00	220,208.06
筹资活动现金流出小计		26,409,167.30	36,387,914.68
筹资活动产生的现金流量净额		10,947,249.00	5,905,226.15
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		-240,292.54	-6,100,252.39
加：期初现金及现金等价物余额		1,983,992.79	7,203,658.24
六、期末现金及现金等价物余额		1,743,700.25	1,103,405.85

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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☒ 是 ☐ 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	☐ 是 ☒ 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	☐ 是 ☒ 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
17. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 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

1.货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	65,824.64	3,103.84
银行存款	1,962,397.74	2,146,099.44
其他货币资金	445,237.76	449,037.76
合计	2,473,460.14	2,598,241.04
其中：存放在境外的款项总额		

受限制的货币资金明细

项目	期末余额	期初余额
ETC保证金	3,800.00	3,800.00
其他货币资金-履约保证金	445,237.76	445,237.76
合计	449,037.76	449,037.76

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	771,000.00	133,440.04
商业承兑汇票		298,718.74
减：坏账准备		
合计	771,000.00	432,158.78

(2) 期末已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

种类/项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票		
合计		

(3) 应收票据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	771,000.00	100.00			771,000.00
其中：银行承兑汇票	771,000.00	100.00			771,000.00

商业承兑汇票					
合计	771,000.00	100.00			771,000.00

(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	432,158.78	100.00			432,158.78
其中：银行承兑汇票	133,440.04	30.88			133,440.04
商业承兑汇票	298,718.74	69.12			298,718.74
合计	432,158.78	100.00			432,158.78

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）	70,438,227.56	59,854,883.96
1-2年（含2年）	63,777,640.02	68,953,836.99
2-3年（含3年）	56,635,979.07	64,257,830.88
3-4年（含4年）	38,188,810.83	40,269,946.53
4-5年（含5年）	19,108,486.63	20,252,000.03
5年以上	16,177,438.10	12,481,052.05
合计	264,326,582.21	266,069,550.44

(2) 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	264,326,582.21	100.00	105,371,849.63	39.86	158,954,732.58
其中：账龄组合	264,326,582.21	100.00	105,371,849.63	39.86	158,954,732.58
合计	264,326,582.21	100.00	105,371,849.63	39.86	158,954,732.58

(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	266,069,550.44	100.00	105,667,505.57	39.71	160,402,044.87
其中：账龄组合	266,069,550.44	100.00	105,667,505.57	39.71	160,402,044.87
合计	266,069,550.44	100.00	105,667,505.57	—	160,402,044.87

① 组合中，按账龄分析法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年以内（含1年）	70,438,227.56	15,496,410.06	22.00
1-2年（含2年）	63,777,640.02	19,133,292.01	30.00
2-3年（含3年）	56,635,979.07	21,521,672.05	38.00
3-4年（含4年）	38,188,810.83	19,858,181.63	52.00
4-5年（含5年）	19,108,486.63	13,184,855.78	69.00
5年以上	16,177,438.10	16,177,438.10	100.00
合计	264,326,582.21	105,371,849.63	—

② 应收账款按组合计提坏账准备

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
账龄组合	264,326,582.21	105,371,849.63	39.86
合计	264,326,582.21	105,371,849.63	—

(3) 应收账款本年计提、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	其他	
账龄组合	105,667,505.57	3,029,690.55	3,325,346.49			105,371,849.63
合计	105,667,505.57	3,029,690.55	3,325,346.49			105,371,849.63

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款

债务人名称	账面余额	账龄	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
客户A	32,972,477.88	1年以内、1-5年	12.47	9,492,977.21
客户B	27,341,172.92	1年以内、1-5年	10.34	8,023,572.34
客户C	13,506,887.88	1年以内、1-4年	5.11	5,579,043.70

客户D	9,052,210.50	1年以内、1-5年	3.42	5,121,558.41
客户E	8,413,267.19	1年以内、1-3年	3.18	4,556,826.56
合计	91,286,016.37		34.52	32,773,978.22

注：本期期末余额前五名的应收账款单位均无合同资产期末余额。

4.预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	期末余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1年以内 (含1年)	1,728,295.76	99.85		1,728,295.76
4-5年 (含5年)	2,682.59	0.15		2,682.59
合计	1,730,978.35	100.00		1,730,978.35

(续表)

项目	期初余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1年以内 (含1年)	81,686.40	96.82		81,686.40
4-5年 (含5年)	2,682.59	3.18		2,682.59
合计	84,368.99	100.00		84,368.99

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

债务人名称	账面余额	账龄	占预付账款合计的比例 (%)	坏账准备
深圳市苏米科技有限公司	1,201,952.00	1年以内	69.44	
西藏飞石科技有限公司	180,000.00	1年以内	10.40	
新华区瑾辽信息技术部	141,647.00	1年以内	8.18	
云南雄鑫科技有限公司	72,372.00	1年以内	4.18	
云南麦肯科技有限公司	64,637.00	1年以内	3.73	
合计	1,660,608.00		95.93	

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	1,726,926.60	1,362,935.87
合计	1,726,926.60	1,362,935.87

5.1.其他应收款明细

(1) 其他应收款按款项性质分类

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	576,281.65	1,061,007.75
代垫款项	256,576.04	418,194.98
往来款	894,068.91	894,068.91
合计	1,726,926.60	2,373,271.64

(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）	183,292.38	464,491.32
1-2年（含2年）	304,910.00	62,110.00
2-3年（含3年）	14,385.00	625.00
3-4年（含4年）	7,000.00	8,120.00
4-5年（含5年）	400.00	195,049.28
5年以上	1,216,939.22	1,642,876.04
合计	1,726,926.60	2,373,271.64

(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	894,068.91	51.77	894,068.91	100.00	
按组合计提坏账准备	832,857.69	48.23	203,262.03	24.41	629,595.66
其中：账龄组合	256,576.04	14.86	203,262.03	79.22	256,576.04
无风险组合	576,281.65	33.37			576,281.65
合计	1,726,926.60	100.00	1,097,330.94	—	629,595.66

(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	894,068.91	37.68	894,068.91	100.00	
按组合计提坏账准备	1,479,202.73	62.32	116,266.86	7.86	1,362,935.87
其中：账龄组合	418,194.98	17.62	116,266.86	27.80	301,928.12

无风险组合	1,061,007.75	44.70			1,061,007.75
合计	2,373,271.64	100.00	1,010,335.77	—	1,362,935.87

① 其他应收款按单项计提坏账准备

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
北京中子星辰软件科技有限公司	894,068.91	894,068.91	100.00	预计无法收回
合计	894,068.91	894,068.91	—	—

② 其他应收款按组合计提坏账准备

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
账龄组合	256,576.04	203,262.03	79.22
无风险组合	576,281.65		
合计	832,857.69	203,262.03	—

③ 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)	
2026年1月1日余额	116,266.86	894,068.91		1,010,335.77
期初账面余额在本期	—	—	—	—
—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	96,085.27			96,085.27
本期转回	9,090.10			9,090.10
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2026年6月30日余额	203,262.03	894,068.91		1,097,330.94

(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	其他	
按单项计提	894,068.91					894,068.91
按账龄组合	116,266.86	96,085.27	9,090.10			203,262.03
合计	1,010,335.77	59,149.79	72,757.65			1,097,330.94

(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	51.77	894,068.91
昆明高新产业发展有限公司	保证金及押金	200,000.00	1年以内	11.58	
缪文波	代垫款项	186,280.68	4-5年	10.79	186,280.68
云南省公路路政管理总队	保证金	129,180.00	1年内	7.48	
曲靖市交通投资开发有限公司	保证金	70,852.60	5年以上	4.10	
合计		1,480,382.19		85.72	1,080,349.59

6.存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
项目开发成本	1,781,028.71		1,781,028.71
合计	1,781,028.71		1,781,028.71

(续表)

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
项目开发成本	534,066.60		534,066.60
合计	534,066.60		534,066.60

7.合同资产

(1) 合同资产情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值

货款	189,978.95	41,795.37	148,183.58
合计	189,978.95	41,795.37	148,183.58

(续表)

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
货款	189,982.95	41,796.25	148,186.70
合计	189,982.95	41,796.25	148,186.70

(2) 本期合同资产计提减值准备情况

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按单项计提				
按账龄组合		-0.88		
合计		-0.88		

8.其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	28,011.86	28,252.34
合计	28,011.86	28,252.34

9.固定资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	4,971,601.81	5,424,415.46
合计	4,971,601.81	5,424,415.46

9.1.固定资产明细

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输工具	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	10,617,504.36	4,034,844.05	10,966,572.41	1,088,000.00	26,706,920.82
2. 本期增加金额			19,513.27		19,513.27
(1) 购置			19,513.27		19,513.27
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	10,617,504.36	4,034,844.05	10,986,085.68	1,088,000.00	26,726,434.09
二、累计折旧					
1. 期初余额	6,902,070.55	3,833,101.85	9,513,732.96	1,033,600.00	21,282,505.36
2. 本期增加金额	254,820.12	0.00	217,506.80	0.00	472,326.92
(1) 计提	254,820.12	0.00	217,506.80	0.00	472,326.92

3. 本期减少金额					
4. 期末余额	7,156,890.67	3,833,101.85	9,731,239.76	1,033,600.00	21,754,832.28
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	3,460,613.69	201,742.20	1,254,845.92	54,400.00	4,971,601.81
2. 期初账面价值	3,715,433.81	201,742.20	1,452,839.45	54,400.00	5,424,415.46

(2) 暂时闲置的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	10,617,504.36	7,156,890.67		3,460,613.69	
合计	10,617,504.36	7,156,890.67		3,460,613.69	

注：本公司期末不存在尚未办理产权证的固定资产。

10.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	3,459,932.31	3,459,932.31
2. 本期增加金额		
（1）租入		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	3,459,932.31	3,459,932.31
二、累计折旧		
1. 期初余额	961,092.31	961,092.31
2. 本期增加金额	576,655.38	576,655.38
（1）计提	576,655.38	576,655.38
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	1,537,747.69	1,537,747.69
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 期年增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	1,922,184.62	1,922,184.62

2. 期初账面价值	2, 498, 840. 00	2, 498, 840. 00
-----------	-----------------	-----------------

11.无形资产

（1）无形资产明细

项目	计算机软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	1, 850, 783. 64	1, 850, 783. 64
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	1, 850, 783. 64	1, 850, 783. 64
二、累计摊销		
1. 期初余额	1, 303, 944. 45	1, 303, 944. 45
2. 本期增加金额	97, 707. 96	97, 707. 96
（1）计提	97, 707. 96	97, 707. 96
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	1, 401, 652. 41	1, 401, 652. 41
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	449, 131. 23	449, 131. 23
2. 期初账面价值	546, 839. 19	546, 839. 19

12.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	1, 598, 150. 22		199, 570. 62		1, 398, 579. 60
合计	1, 598, 150. 22		199, 570. 62		1, 398, 579. 60

13.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	105, 954, 771. 27	15, 893, 215. 69	106, 022, 963. 26	15, 903, 444. 49
可抵扣亏损	9, 699, 206. 63	1, 454, 880. 99		
租赁负债	2, 087, 599. 71	313, 139. 95	2, 715, 122. 89	407, 268. 43

合计	117,741,577.61	17,661,236.63	108,738,086.15	16,310,712.92
----	----------------	---------------	----------------	---------------

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
使用权资产	1,922,184.62	288,327.69	2,498,840.00	374,826.00
合计	1,922,184.62	288,327.69	2,498,840.00	374,826.00

(3) 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	556,204.67	696,674.33
可抵扣亏损	14,320,847.22	14,227,306.81
合计	14,877,051.89	14,923,981.14

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年度	期末余额	期初余额	备注
2026年	667,586.70	890,348.21	
2027年	333,631.12	333,631.12	
2028年	1,916,379.40	1,916,379.40	
2029年	2,787,963.82	3,621,482.68	
2030年	2,006,562.19	2,043,216.04	
2031年及以后	6,608,723.99	5,422,249.36	
合计	14,320,847.22	14,227,306.81	

14.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	449,037.76	449,037.76	冻结	ETC保证金、履约保证金
应收票据	644,000.00	644,000.00	质押	为金融机构借款提供担保
应收账款		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	3,460,613.69	抵押	为金融机构借款提供担保
合计	11,710,542.12	4,553,651.45	—	—

(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	449,037.76	449,037.76	冻结	ETC保证金、履约保证金
应收票据	298,718.74	298,718.74	质押	为金融机构借款提供担保
应收账款		公司省内高速公路项目合同项下不低于 3000 万元		
固定资产	10,617,504.36	3,715,433.81	抵押	为金融机构借款提供担保
合计	11,365,260.86	4,463,190.31	—	—

15.短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
质押借款	18,703,183.55	18,042,122.74
抵押借款	11,956,418.32	7,226,862.48
保证借款	17,182,978.83	8,000,000.00
信用借款		
加：应付利息	50,731.23	37,986.88
合计	47,893,311.93	33,306,972.10

1) 质押借款 1,870.33 万元，其中：

A. 公司向中国银行股份有限公司昆明市西山支行分别借款 182.95 万元、254.72 万元、200.70 万元、507.55 万元，借款期限分别为 2026 年 3 月 18 日至 2027 年 3 月 18 日、2026 年 4 月 16 日至 2027 年 3 月 18 日、2026 年 5 月 19 日至 2027 年 3 月 18 日、2026 年 6 月 10 日至 2027 年 3 月 18 日。以公司名下的昆明高新区新发村鼎易天城 9 幢第 13 层商务办公楼（房产证号：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）进行抵押担保，以公司持有的 BIM 模型与二维地理信息系统快速集成展现的方法（证书号第 3110944 号）专利权进行质押担保，以公司省内高速公路项目合同项下不低于 3,000.00 万元应收账款进行质押担保，以实际控制人张自震持有本公司的 1,000.00 万股股权（个人股权安泰得 430472）进行质押担保，张自震及其配偶李吉提供连带责任保证担保。

B. 公司向中国民生银行股份有限公司昆明分行借款 660 万元，借款期限为 2026 年 1 月 8 日至 2027 年 1 月 8 日。以公司 2,108.24 万元应收账款为质押物，实际控制人张自震及其配偶李吉提供保证。

C. 公司向中国民生银行保理融资借款 64.4 万元，借款期限为 2026 年 4 月 15 日至 2027 年 2 月 26 日。以公司持有的 64.4 万元应收票据进行质押担保。

2) 抵押借款 1,195.64 万元，其中：

公司向中信银行股份有限公司昆明科技支行分别借款 56.68 万元、193.29 万元、194.46 万元、278.26 万元、472.95 万元，借款期限分别为 2025 年 8 月 29 日至 2026 年 8 月 29 日、2025 年 10 月 15 日至 2026 年 10 月 15 日、2025 年 11 月 11 日至 2026 年 11 月 11 日、2025 年 12 月 12 日至 2026 年 12 月 12 日、2026 年 1 月 13 日至 2027 年 1 月 13 日。以实际控制人张自震及其配偶李吉名下位于昆明市广福路金盾花园 1 幢 1 单元 402 室的房产、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 室的房产（房产证号：昆明市房权证西房管字第 200605049 号、昆房权证（昆明市）字第 201361311 号）进行抵押担保，张自震及其配偶李吉提供连带责任保证担保。

3) 保证借款 1718.30 万元，其中：

A. 公司向中国光大银行股份有限公司昆明分行借款 800.00 万元，借款期限为 2025 年 11 月 7 日至 2026 年 11 月 5 日。实际控制人张自震及其配偶李吉提供连带责任保证担保。

B. 公司向华夏银行股份有限公司昆明分行北城支行分别借款 205.76 万元、244.74 万元、176.80 万元、291 万元，借款期限分别为 2026 年 1 月 21 日至 2027 年 1 月 21 日、2026 年 2 月 11 日至 2027 年 2 月 11 日、2026 年 3 月 13 日至 2027 年 3 月 13 日、2026 年 5 月 14 日至 2027 年 5 月 14 日。实际控制人张自震及其配偶李吉提供连带责任保证担保。

16.应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付设备及工程款	7,670,863.30	10,599,315.94
应付其他款项	8,043,619.85	8,043,619.85
应付货款及劳务款	6,096,143.01	6,178,109.20
合计	21,810,626.16	24,821,044.99

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

债权单位名称/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
云南雄鑫科技有限公司	3,489,779.81	尚未结算
云南瑾泰信息科技有限公司	2,423,457.68	尚未结算
云南中感智能科技有限公司	1,476,603.77	尚未结算
昆明禹库成得科技有限公司	1,184,684.91	尚未结算
河北凡诚工程技术咨询有限公司	1,150,550.78	尚未结算
合计	14,167,697.31	

17.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	5,246,282.61	10,907,672.60	13,029,979.09	3,123,976.12
离职后福利-设定提存计划	223,359.28	820,427.16	131,135.34	912,651.10
合计	5,469,641.89	11,728,099.76	13,161,114.43	4,036,627.22

(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	4,730,828.38	10,242,815.70	12,218,755.22	2,754,888.86
职工福利费	0.00	199,703.63	199,703.63	0.00
社会保险费	243,467.23	449,133.27	611,520.24	81,080.26
其中：医疗保险费	232,489.64	430,988.21	606,283.04	57,194.81
工伤保险费	5,569.90	18,145.06	5,237.20	18,477.76
生育保险费	5,407.69	0.00	0.00	5,407.69
住房公积金	271,987.00	16,020.00	0.00	288,007.00
合计	5,246,282.61	10,907,672.60	13,029,979.09	3,123,976.12

(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	214,604.88	785,864.96	125,195.84	875,274.00
失业保险费	8,754.40	34,562.20	5,939.50	37,377.10
合计	223,359.28	820,427.16	131,135.34	912,651.10

18.应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,298,593.67	10,749,466.00
企业所得税	0.00	2,153,493.17
城市维护建设税	695,872.90	771,479.81
教育费附加	302,307.23	334,738.11
地方教育费附加	195,654.77	217,275.37
个人所得税	66,270.51	42,702.51
房产税	44,593.49	44,593.48
印花税	317.16	10,071.52
土地使用税	619.07	320.00
合计	11,604,228.80	14,324,139.97

19.其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,993,873.01	12,230,968.07
合计	11,993,873.01	12,230,968.07

19.1.其他应付款项**(1) 其他应付款按款项性质分类**

款项性质	期末余额	期初余额
股东借款	6,504,784.72	6,504,881.94
代垫款	1,469,208.07	1,716,455.06
代收代付款	1,016,519.64	594,046.01
其他	3,003,360.58	3,415,585.06
合计	11,993,873.01	12,230,968.07

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还原因
昆明高新区创新科技发展有限公司	1,364,250.00	尚未结算
合计	1,364,250.00	

20.一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	5,403,248.06	3,515,859.03
一年内到期的租赁负债	1,932,180.79	1,274,055.09
合计	7,335,428.85	4,789,914.12

21.其他流动负债**(1) 其他流动负债分类**

项目	期末余额	期初余额
待缴税金	109,516.79	109,516.79
合计	109,516.79	109,516.79

22.长期借款**(1) 长期借款分类**

借款类别	期末余额	期初余额	年末利率区间(%)

保证借款	5,398,000.00	8,609,000.00	3.50-4.05
加：应付利息	5,248.06	8,814.44	
减：重分类至一年内到期的非流动负债	5,403,248.06	3,515,859.03	
合计	0.00	5,101,955.41	

1) 保证借款 539.8 万元，其中：

A. 公司向昆明市五华区农村信用合作联社马村信用社借款 409.82 万元，借款期限为 2025 年 3 月 17 日至 2027 年 3 月 17 日，合同约定每半年归还本金 20.50 万元，基准日已归还本金 41 万元，基准日剩余本金 368.82 万元；与昆明市五华区农村信用合作联社马村信用社签订《流动资金借款合同》，借款由张自震及其配偶李吉提供连带责任保证担保。

B. 公司向昆明市五华区农村信用合作联社马村信用社借款 190.18 万元，借款期限为 2025 年 3 月 17 日至 2027 年 3 月 17 日，合同约定每半年归还本金 9.60 万元，基准日已归还本金 19.2 万元，基准日剩余本金 170.98 万元；与昆明市五华区农村信用合作联社马村信用社签订《流动资金借款合同》，借款由张自震及其配偶李吉提供连带责任保证担保。

23.租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	3,371,888.32	3,371,888.32
减：未确认的融资费用	57,708.01	105,077.15
重分类至一年内到期的非流动负债	1,932,180.79	1,274,055.09
合计	1,381,999.52	1,992,756.08

24.股本

项目	期初余额	本期变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
有限售条件股份	37,548,083.00						37,548,083.00
无限售流通股	12,451,918.00						12,451,918.00
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 76.07%，其中处于质押状态的股份共计 10,000,000 股，占其持有公司股份总额的 26.29%，占公司总股本的 20.00%。张自震持有本公司的股份质押情况详见本附注“三、（二）.15 短期借款”。

25.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

26.盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	9,818,643.89			9,818,643.89
合计	9,818,643.89			9,818,643.89

27.未分配利润

项目	期末余额	期初余额
上期期末余额	27,160,091.22	43,708,203.74
加：期初未分配利润调整数		
本期期初余额	27,160,091.22	43,708,203.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,578,146.47	-16,548,112.52
减：提取法定盈余公积		
本期期末余额	24,581,944.75	27,160,091.22

28.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	13,448,606.29	5,781,271.69	19,216,387.27	5,871,978.23
其他业务	97,396.90	67,856.08		
合计	13,546,003.19	5,849,127.77	19,216,387.27	5,871,978.23

29.税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	197.78	421.77
教育费附加	84.76	232.98
地方教育费附加	56.51	155.33
房产税	44,593.49	44,593.48
印花税	3,271.44	2,026.22
车船使用税	11,850.00	11,850.00
土地使用税	619.07	320.00
合计	60,673.05	59,599.78

30.销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	304,838.46	505,972.33

办公费	13,099.30	81,516.32
差旅费	5,990.92	22,960.29
折旧费	127,410.06	127,410.06
业务招待费	37,473.50	1,967.00
合计	488,812.24	739,826.00

31.管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,321,243.01	2,293,510.85
业务招待费	220,729.00	413,472.52
办公费	446,074.88	470,474.46
咨询费	243,532.86	77,406.81
其他	1,364,915.96	776,605.96
合计	4,596,495.71	4,031,470.60

32.研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,025,866.83	6,521,188.89
其他	282,544.55	22,428.30
合计	6,308,411.38	6,543,617.19

33.财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	969,110.19	567,275.19
减：利息收入	549.75	2,331.60
其他	9,444.64	10,414.99
合计	978,005.08	575,358.58

34.其他收益

项目/产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	108,232.00	120,000.00
代扣个人所得税手续费返还	5,944.42	13,104.64
增值税及附加税减免	1,214.26	
其他		1,016.85
合计	115,390.68	134,121.49

35.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	295,655.94	-1,192,689.14
其他应收款坏账损失	-86,995.17	-63,627.41
合计	208,660.77	-1,256,316.55

36.资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值准备	0.88	
合计	0.88	

37.营业外收入**(1) 营业外收入明细**

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		1,600.00	
合计		1,600.00	

38.营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额	计入本期非经常性损益的金额
其他	5,443.59	1.53	5,443.59
合计	5,443.59	1.53	5,443.59

39.所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当年所得税费用	1,801.48	-367,523.77
递延所得税费用	-1,437,022.02	-179,815.51
合计	-1,435,220.54	-547,339.28

会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	选择适用税率
本期合并利润总额	-4,416,913.30	
按法定/适用税率计算的所得税费用	-662,537.00	15%
子公司适用不同税率的影响	-57,478.87	
调整以前期间所得税的影响	1,801.48	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	24,277.95	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-33,414.23	
本年未确认递延所得税资产的可抵扣	229,915.50	

暂时性差异或可抵扣亏损的影响		
小型微利企业所得税税率的影响		
加计扣除所得税的影响	-937,785.37	
所得税费用	-1,435,220.54	

40.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	108,232.00	294,605.97
保证金	624,206.10	29,500.00
利息收入	549.75	2,331.60
往来款	360,041.91	
其他	13,144.42	64,027.21
合计	1,106,174.18	390,464.78

② 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	102,080.00	18,000.00
日常费用	1,702,173.32	1,623,491.30
往来款	740,305.50	
其他	3,368.06	388,744.73
合计	2,547,926.88	2,030,236.03

(2) 与投资活动有关的现金

① 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
代垫款项		129,122.60
合计		129,122.60

(3) 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	604,000.00	7,052,360.00

合计	604,000.00	7,052,360.00
----	------------	--------------

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	400,000.00	52,300.00
合计	400,000.00	52,300.00

③ 筹资活动产生的各项负债变动情况

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	33,306,972.10	32,615,718.22	695,261.69	18,724,640.08		47,893,311.93
长期借款(含一年内到期的非流动负债)	8,617,814.44		141,234.88	3,355,801.26		5,403,248.06
其他应付款-张自震	6,504,881.94	3,500,000.00	85,244.48	3,585,341.70		6,504,784.72
租赁负债	3,266,811.17		47,369.14			3,314,180.31
合计	51,696,479.65	36,115,718.22	969,110.19	25,665,783.04	0.00	63,115,525.02

注：1、本期增加中非现金变动主要为：计提借款利息导致负债余额增加；

2、本期减少中非现金变动主要为：确认租赁负债利息导致租赁负债余额减少。

(4) 合并现金流量表补充资料

项 目	2026年度	2025年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-2,981,692.76	821,279.58
加：资产减值准备		
信用减值损失	-0.88	1,256,316.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	-208,660.77	391,140.37
使用权资产折旧	472,326.92	
无形资产摊销	576,655.38	97,707.96
长期待摊费用摊销	97,707.96	51,556.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	969,110.19	567,275.19
投资损失		
递延所得税资产减少	-1,350,523.71	-547,339.28
递延所得税负债增加	-86,498.31	
存货的减少	-1,246,962.11	-471,582.11
经营性应收项目的减少	717,108.69	-9,113,095.29
经营性应付项目的增加	-7,865,389.04	-4,692,142.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	10,707,247.82	11,638,883.47
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,024,422.38	1,286,338.27
减：现金的期初余额	2,149,203.28	7,300,930.13
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	-124,780.90	-6,014,591.86

(5) 现金和现金等价物

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

现金	2,024,422.38	1,286,338.27
其中：库存现金	65,824.64	1,073.14
可随时用于支付的银行存款	1,958,597.74	1,285,265.13
现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
年末现金和现金等价物余额	2,024,422.38	1,286,338.27

(6) 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	445,237.76	445,022.00	不可随时支取
其他	3,800.00	3,800.00	不可随时支取
合计	449,037.76	448,822.00	—

41.合并范围的变化

本期合并范围无变化

42.在其他主体中的权益

(1) 在子公司中的权益

1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
安泰得河北软件科技有限公司	石家庄市	石家庄市	软件技术开发、咨询及服务	51.00		设立
安泰得（上海）软件科技有限公司	上海市	上海市	软件技术开发、咨询及服务	51.00		设立
安泰得（西安）软件科技有限责任公司	西安市	西安市	软件技术开发、咨询及服务	51.00		设立
安泰得（北京）信息技术有限公司	北京市	北京市	软件技术开发、咨询及服务	51.00		设立
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
云南红隼智能科技有限公司	昆明市	昆明市	人工智能应用软件开发、理论与算法软件开发等	51.00		设立
云南拨浪鼓物流科技有限公司	昆明市	昆明市	道路货物运输、城市配送运输等	100.00		设立

云南大槐树餐饮管理 有限公司	昆明市	昆明市	餐饮服务等	100.00		设立
-------------------	-----	-----	-------	--------	--	----

2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股 东持股 比例 (%)	本期归属于 少数股东的 损益	本期向 少数股 东宣告 分派的 股利	期末少数股东 权益余额
安泰得河北软件科技有限公司	49.00	-171,776.28		2,599,531.88
安泰得（上海）软件科技有限公司	49.00	109,153.14		-1,150,581.39
安泰得（西安）软件科技有限责任 公司	49.00	-46,389.92		-113,991.74
安泰得（北京）信息技术有限公司	49.00	-23,783.25		441,007.63
文山建投智慧信息产业有限公司	49.00	-131,590.52		-1,696,786.84
云南红隼智能科技有限公司	49.00	-139,159.46		-504,451.38
合计		-403,546.29		-425,271.84

3)重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	6,432,214.48	14,942.61	6,447,157.09	1,141,989.97		1,141,989.97
安泰得（上海）软件科技有限公司	840,593.59	10,584.97	851,178.56	3,199,143.42		3,199,143.42
安泰得（西安）软件科技有限责任公司	11,089.15	1,610.25	12,699.40	112,631.50		112,631.50
安泰得（北京）信息技术有限公司	685,488.89	4,543.86	690,032.75	15,317.16		15,317.16
文山建投智慧信息产业有限公司	769,303.06		769,303.06	4,172,949.70		4,172,949.70
云南红隼智能科技有限公司	55,636.44		55,636.44	584,129.04		584,129.04

(续)

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	7,153,057.14	14,942.61	7,167,999.75	1,512,268.80		1,512,268.80
安泰得（上海）软件科技有限公司	486,623.84	13,293.21	499,917.05	3,070,643.42		3,070,643.42
安泰得（西安）软件科技有限责任公司	105,762.46	1,610.25	107,372.71	112,631.50		112,631.50
安泰得（北京）信息技术有限公司	740,260.81	5,582.64	745,843.45	22,590.61		22,590.61
文山建投智慧信息产业有限公司	669,738.71		669,738.71	3,904,833.26		3,904,833.26
云南红隼智能科技有限公司	872,554.93		872,554.93	1,142,048.64		1,142,048.64

(续)

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	133,663.37	-350,563.83	-350,563.83	-679,154.34
安泰得（上海）软件科技有限公司	129,495.74	222,761.51	222,761.51	-99.92
安泰得（西安）软件科技有限责任公司		-94,673.31	-94,673.31	-483.20
安泰得（北京）信息技术有限公司		-48,537.25	-48,537.25	-54,771.92
文山建投智慧信息产业有限公司		-268,552.09	-268,552.09	-140,603.43
云南红隼智能科技有限公司	282,544.55	-283,998.89	-283,998.89	24,946.41

(续)

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	167,326.73	-387,134.69	-387,134.69	-425,363.19
安泰得（上海）软件科技有限公司	101,547.18	87,512.77	87,512.77	-1,110.86
安泰得（西安）软件科技有限责任公司		-52,270.29	-52,270.29	-187.56
安泰得（北京）信息技术有限公司		-28,267.87	-28,267.87	-9,847.25
文山建投智慧信息产业有限公司		-348,759.98	-348,759.98	-199,674.51
云南红隼智能科技有限公司		-849,251.24	-849,251.24	-398,424.16

43.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-财务费用		174,605.97
与收益相关-其他收益	108,232.00	120,000.00
合计	108,232.00	294,605.97

44.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五。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。

45.各类风险管理目标和政策

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

（1）市场风险

1) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2026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，本金金额合计为27,768,026.62元（2025年6月30日：8,949,174.58元）；人民币计价的固定利率合同，本金金额合计为19,481,285.31元（2025年6月30日：27,995,964.35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2026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：91,286,016.37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。

2026年6月30日，本公司尚未使用的银行借款额度（银行授信额度及流贷合同未提取的借款）为人民币11,540,816.45元。

2026年6月30日，本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	一年以内	一到五年	五年以上	合计
金融资产				
货币资金	2,473,460.14			2,473,460.14
应收账款	264,326,582.21			264,326,582.21
其他应收款	1,726,926.60			1,726,926.60
金融负债				
短期借款	47,893,311.93			47,893,311.93
应付账款	21,810,626.16			21,810,626.16
其他应付款	11,993,873.01			11,993,873.01
一年内到期的非流动负债	7,335,428.85			7,335,428.85
租赁负债		1,381,999.52		1,381,999.52

46.关联方及关联交易

47.关联方关系

（1）本公司的大股东情况

大股东名称	持股金额		持股比例（%）	
	期末余额	期初余额	年末比例	年初比例
张自震	38,037,320.00	38,037,320.00	76.0746	76.0746

本公司最终控制方是张自震先生。

（2）子公司

子公司情况详见本附注“42.1）企业集团的构成”相关内容。

48.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 李吉	昆明安泰得软件股份有限公司	3,688,217.27	2025-3-17	2030-3-17	否
		1,709,782.73	2025-3-17	2030-3-17	否
		566,765.00	2025-8-29	2029-8-29	否
		1,932,895.10	2025-10-15	2029-10-15	否
		8,000,000.00	2025-11-7	2029-11-6	否
		1,944,627.44	2025-11-11	2029-11-11	否
		2,782,574.94	2025-12-12	2029-12-12	否
		6,600,000.00	2026-1-8	2030-1-8	否
		4,729,555.84	2026-1-13	2030-1-13	否
		2,057,562.52	2026-1-21	2030-1-21	否
		2,447,366.77	2026-2-11	2030-2-11	否
		1,768,049.54	2026-3-13	2030-3-13	否
		1,829,458.48	2026-3-18	2030-3-18	否
		2,547,208.21	2026-4-16	2030-4-16	否
		2,910,000.00	2026-5-14	2030-5-14	否
		2,007,056.82	2026-5-19	2030-5-19	否
		5,075,460.04	2026-6-10	2030-6-10	否

合计		52,596,580.70	—	—	—
----	--	---------------	---	---	---

(2) 关联方资金拆借

关联方	拆入资金	起始日	到期日	说明
张自震	1,500,000.00	2026-4-20	2027-4-25	年利率2.65%
	2,000,000.00	2026-5-6	2027-5-6	年利率2.65%
	3,000,000.00	2026-5-14	2027-5-14	年利率2.65%
合计	6,500,000.00	—	—	—

注：截至 2026 年 6 月 30 日，其他应付款-股东借款余额为 6,504,784.72 元，其中本金部分为 6,500,000.00 元，利息部分为 4,784.72 元。

49.或有事项

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

50.承诺事项

1. 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。

2. 2024 年 11 月 12 日，公司与自然人股东庞铮芳共同设立控股子公司云南红隼智能科技有限公司，注册资本为 300 万元，其中公司认缴 153 万元，占注册资本的比例为 51%，实际出资 47.60 万元，剩余出资款尚未实际投入。

51.资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

52.其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

53.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）	70,438,227.56	59,854,883.96
1-2年（含2年）	65,548,170.02	70,724,366.99
2-3年（含3年）	57,904,179.07	64,757,830.88
3-4年（含4年）	38,095,585.83	40,296,643.13

4-5年（含5年）	19,102,708.23	20,252,000.03
5年以上	16,159,738.10	12,463,352.05
合计	267,248,608.81	268,349,077.04

2) 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					
按组合计提	267,248,608.81	100.00	105,014,657.53	39.29	162,233,951.28
其中：账龄组合	263,276,933.81	98.51	105,014,657.53	39.29	158,262,276.28
无风险组合	3,971,675.00	1.49			3,971,675.00
合计	267,248,608.81	100.00	105,014,657.53	39.29	162,233,951.28

（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					
按组合计提	268,349,077.04	100.00	105,084,743.80	39.16	163,264,333.24
其中：账龄组合	264,377,402.04	98.52	105,084,743.80	39.75	159,292,658.24
无风险组合	3,971,675.00	1.48			3,971,675.00
合计	268,349,077.04	100.00	105,084,743.80	—	163,264,333.24

① 组合中，按账龄分析法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年以内（含1年）	70,438,227.56	15,496,410.06	22.00
1-2年（含2年）	62,877,170.02	18,863,151.01	30.00
2-3年（含3年）	56,635,979.07	21,521,672.05	38.00
3-4年（含4年）	38,063,110.83	19,792,817.63	52.00
4-5年（含5年）	19,102,708.23	13,180,868.68	69.00
5年以上	16,159,738.10	16,159,738.10	100.00
合计	263,276,933.81	105,014,657.53	—

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	其他	
账龄组合	105,084,743.80	3,029,690.55	3,099,776.82			105,014,657.53
合计	105,084,743.80	3,029,690.55	3,099,776.82			105,014,657.53

4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款

债务人名称	账面余额	账龄	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
客户A	32,972,477.88	1年以内、1-5年	12.34	9,492,977.21
客户B	27,341,172.92	1年以内、1-5年	10.23	8,023,572.34
客户C	13,506,887.88	1年以内、1-4年	5.05	5,579,043.70
客户D	9,052,210.50	1年以内、1-5年	3.39	5,121,558.41
客户E	8,413,267.19	1年以内、1-3年	3.15	4,556,826.56
合计	91,286,016.37		34.16	32,773,978.22

注：本期期末余额前五名的应收账款单位均无合同资产期末余额。

(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	2,521,953.07	3,275,083.68
合计	2,521,953.07	3,275,083.68

(2).1 其他应收款明细

1) 其他应收款按款项性质分类

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	553,662.60	1,038,688.70
代垫款项	1,972,539.93	31,036.00
往来款	894,068.91	3,101,782.19
小计	3,420,271.44	4,171,506.89
坏账准备	898,318.37	896,423.21
合计	2,521,953.07	3,275,083.68

2) 其他应收款按账龄列示

账龄	期末账面余额	年初账面余额
1年以内（含1年）	722,819.73	1,108,909.08
1-2年（含2年）	304,910.00	62,110.00
2-3年（含3年）	14,385.00	625.00
3-4年（含4年）		720.00
4-5年（含5年）		
5年以上	2,378,156.71	2,999,142.81
合计	3,420,271.44	4,171,506.89

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	894,068.91	26.14	894,068.91	100.00	
按组合计提	2,526,202.53	73.86	4,249.46	0.17	2,521,953.07
其中：账龄组合	51,219.23	1.50	4,249.46	8.30	46,969.77
无风险组合	2,474,983.30	72.36			2,474,983.30
合计	3,420,271.44	100.00	898,318.37	26.26	2,521,953.07

(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	894,068.91	21.44	894,068.91	100.00	
按组合计提	3,277,437.98	78.56	2,354.30	0.07	3,275,083.68
其中：账龄组合	31,036.00	0.74	2,354.30	7.59	28,681.70
无风险组合	3,246,401.98	77.82			3,246,401.98
合计	4,171,506.89	100.00	896,423.21	21.49	3,275,083.68

① 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)	
2026年1月1日余额	2,354.30	894,068.91		896,423.21
上期初账面余额在本期	—	—	—	—

—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	1,895.16			1,895.16
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2026年6月30日余额	4,249.46	894,068.91		898,318.37

4) 其他应收款本年计提、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	其他	
单项计提	894,068.91					894,068.91
账龄组合	2,354.30	1,895.16				4,249.46
合计	896,423.21					898,318.37

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
安泰得(上海)软件 科技有限公司	往来款	1,367,015.20	5年以上	39.97	
北京中子星辰软件科 技有限公司	往来款	894,068.91	5年以上	26.14	894,068.91
云南红隼智能科技有 限公司	往来款	492,917.38	1年内	14.41	
昆明高新产业发展有 限公司	保证金	200,000.00	1年内	5.85	
云南省公路路政管理 总队	保证金	129,180.00	1年内	3.78	
合计	—	3,083,181.49	—	90.15	894,068.91

(3) 长期股权投资

1) 长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	3,156,700.00	125,000.00		3,281,700.00
小计	3,156,700.00	125,000.00		3,281,700.00
减：长期股权投资减值准备				
合计	3,156,700.00	125,000.00		3,281,700.00

2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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		100,000.00				1,100,000.00	
云南拨浪鼓物流科技有限公司	50,000.00						50,000.00	
云南大槐树餐饮管理有限公司	20,000.00						20,000.00	
云南红隼智能科技有限公司	476,000.00		25,000.00				501,000.00	
合计	3,156,700.00		125,000.00				3,281,700.00	

注：1. 长期股权投资情况详见本附注 “42. 在其他主体中的权益” 相关内容。

(4)营业收入、营业成本

1) 营业收入和营业成本情况

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,314,942.92	5,527,820.48	18,947,513.36	5,746,971.23
其他业务				
合计	13,314,942.92	5,527,820.48	18,947,513.36	5,746,971.23

54.财务报告批准

本财务报告于 2026 年 8 月 19 日由本公司董事会批准报出。

财务报表补充资料

1.本年非经常性损益明细表

（1）按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》的规定，本公司 2026 年度非经常性损益如下：

项目	本年金额	说明
计入当期损益的政府补助	108,232.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,715.09	
小计	109,947.09	
减：所得税影响额	16,435.39	
少数股东权益影响额（税后）	-554.43	
合计	94,066.13	

2.净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均	每股收益（元/股）	
	净资产收益率（%）	基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	-2.92	-0.05	-0.05
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	-3.03	-0.05	-0.05

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	108,232.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,715.09
非经常性损益合计	109,947.09
减：所得税影响数	16,435.39
少数股东权益影响额（税后）	-554.43
非经常性损益净额	94,066.13

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