

公告编号：2018-020

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

2018

公司半年度大事记

报告期内，公司对外投资，在北京设立第二个控股子公司北京大有善能软件科技有限公司，以有利于推进公司业务的全面拓展和创新，为股东创造更大价值。北京大有善能软件科技有限公司已完成工商注册登记。（具体内容已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露 公告编号：2018-014）

2018年4月，公司成功中标甘肃路桥建设集团有限公司“静庄高速公路项目 BIM 技术应用咨询服务”项目，标志着公司在销售上，开辟了又一新的市场，全国市场进一步扩大。

公司与云南省交通运输厅合作开展的《数字签名技术在交通工程档案管理中的应用研究》课题，通过云南省档案局鉴定验收，获得省档案局优秀档案科技成果三等奖。报告期内，已在高速公路建设项目中开展应用试点工作。

报告期内，围绕公司核心业务，通过国家版权局审查，公司新增软件著作权证书 5 项，目前累计获得计算机软件著作权 59 项。

2018年5月，全国中小企业股份转让系统正式发布 2018 年创新层挂牌公司名单，公司连续三年入选新三板创新层。

报告期内，公司实施的《河北省太行山等高速公路基于 3D GIS+BIM 的高速公路建设项目管理系统研发》项目通过业主验收，这是公司自主研发的 BIM+GIS 全生命周期数字管理平台在河北省交通行业的首个应用案例，对河北市场具有重要的示范作用。

2018年6月18日至21日，公司参加 2018 世界交通运输大会。公司独创的“BIM+GIS 三维数字路网平台”受到行业的关注。

目 录

公司半年度大事记.....	2
声明与提示.....	5
第一节 公司概况.....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 重要事项.....	15
第五节 股本变动及股东情况.....	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	19
第七节 财务报告.....	22
第八节 财务报表附注.....	32

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、安泰得	指	昆明安泰得软件股份有限公司
上海子公司、上海公司	指	控股子公司，安泰得（上海）软件科技有限公司
北京子公司、北京公司	指	控股子公司，安泰得（北京）软件科技有限公司
西安子公司、西安公司	指	控股子公司，安泰得（西安）软件科技有限公司
河北子公司、河北公司	指	控股子公司，安泰得（河北）软件科技有限公司
北京大有善能	指	控股子公司，北京大有善能软件科技有限公司
国信证券、主办券商	指	国信证券
会计师、会计师事务所	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
报告期末	指	2018年6月30日
股东大会	指	昆明安泰得软件股份有限公司股东大会
董事会	指	昆明安泰得软件股份有限公司董事会
监事会	指	昆明安泰得软件股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《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）
GIS	指	地理信息系统（Geographic Information System）
元、万元	指	人民币元、人民币万元

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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向宁 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。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2、报告期内在指定网站上所有公开披露过的文件正本及公告原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	昆明安泰得软件股份有限公司
英文名称及缩写	KUNMING ATIDE SOFTWARE CO.,LTD
证券简称	安泰得
证券代码	430472
法定代表人	张自震
办公地址	云南省昆明市高新区科园路 99 号鼎易商务中心 B 座 13 楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	陈玮
是否通过董秘资格考试	是
电话	0871-65090782
传真	0871-68214128
电子邮箱	chenwei@atidesoft.com
公司网址	www.atidesoft.com
联系地址及邮政编码	云南省昆明市高新区科园路 99 号鼎易商务中心 B 座 13 楼 650106
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2002 年 12 月 18 日
挂牌时间	2014 年 1 月 24 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业 -I651 软件开发-I6510 软件开发
主要产品与服务项目	公司在城市、交通（包括公路、水运、铁路、城市轨道交通）、水利等领域，基于自主研发全生命周期管理平台，采用 BIM、三维 GIS 技术对基础设施进行数字化，采用云计算、物联网、数字认证等技术实现基础设施管理网络化，以数据为关键要素实现基础设施设计、施工、营运维护全寿命期智能化。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	50,000,001
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	张自震
实际控制人及其一致行动人	张自震

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	915301007452676156	否
注册地址	云南省昆明市高新区科园路 99 号 鼎易商务中心 B 座 13 楼	否
注册资本（元）	50,000,001	否

五、 中介机构

主办券商	国信证券
主办券商办公地址	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	17,379,329.33	17,670,586.11	-1.65%
毛利率	67.98%	68.46%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,149,586.26	2,948,527.26	-61.01%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-654,706.32	1,205,270.96	-154.32%
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）	1.29%	3.70%	-
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）	-0.73%	1.51%	-
基本每股收益	0.02	0.06	-66.67%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	120,695,316.63	136,133,469.25	-11.34%
负债总计	31,097,319.16	47,645,423.50	-34.73%
归属于挂牌公司股东的净资产	89,958,722.77	88,809,136.51	1.29%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.80	1.78	1.12%
资产负债率（母公司）	24.39%	34.21%	-
资产负债率（合并）	25.77%	35.00%	-
流动比率	3.41	2.53	-
利息保障倍数	2.72	12.69	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-10,301,760.78	-8,789,605.37	-
应收账款周转率	0.20	0.25	-
存货周转率	1.17	1.48	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-11.34%	9.21%	-

营业收入增长率	-1.65%	5.61%	-
净利润增长率	-82.28%	58.08%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	50,000,001	50,000,001	0%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司在城市、交通（包括公路、水运、铁路、城市轨道）、水利等领域，基于自主研发全生命周期管理平台，采用 BIM、三维 GIS 技术对基础设施进行数字化，采用云计算、物联网、数字认证等技术实现基础设施管理网络化，以数据为关键要素实现基础设施设计、施工、营运维护全寿命期智能化。平台组成如下图所示：



通过自主运营、共同运营、直接提供全生命周期管理平台等多种方式提供以下服务获得利益，包括：为政府提供数字路网、数字城市、数字水网建设、营运指挥调度信息综合展示“一张图”，提供建设综合规划、前期工作、投资进度、基本建设程序审批、形象进度、质量安全监督、建设市场信用、工程造价等管理应用、绩效考核、统计分析服务，以及综合执法、资产管理、监测调度等管理应用服务。

为项目业主提供数字化设计产品，提供工程项目初步设计、施工图设计管理，建设投资、进度、质量、安全、环保、合同、变更，监理、过程审批以及工程档案等项目管理应用，以及运营监测、运营维护管理等智慧应用。

为施工、监理、维护企业提供数字化设计产品或数字化竣工产品，提供施工图深化、技术交底、数字工地、智能生产加工、成本控制、质量检测评定、安全生产和培训、分包管理、设备设施管理、资源管理、巡检评定等管理应用。

为公众提供生活、物流、出行、无人交通等综合信息和应用服务。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、 经营业绩情况

报告期内，围绕交通运输部“智慧公路”建设目标，公司继续完善“基于BIM的全生命周期管理平台”研发，进一步深入全国市场推广应用，但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。2018年上半年，公司营业收入1737.93万元，较去年同期减少1.65%，归属于挂牌公司股东净利润114.96万元，较去年同期减少61.01%，主要是由于上半年公司多数项目刚刚完成招投标程序，还未形成收入；另外，公司拓展全国市场，前期市场拓展费用及项目实施成本较高，因此，上半年利润较去年同期大幅度降低。

2、 业务开展情况

■ 公司独创的“BIM+GIS三维数字路网平台”得到市场认可

2018年6月18日至21日，公司参加了2018世界交通运输大会，安泰得在此次大会上展出的“BIM+GIS三维数字路网平台”受到行业关注。河北省高管局、惠州市交通局、中交集团、云南建投等政府主管部门、大型国有企业先后到公司考察交流，对公司“BIM+GIS三维数字路网平台”取得的应用成果给予了高度的评价，并逐步与公司开展深入合作。

■ 公司在全国市场实施项目取得明显示范成效

报告期内，公司实施的《河北省太行山等高速公路基于3DGIS+BIM的高速公路建设项目管理系统研发》项目通过业主验收，这是公司自主研发的BIM+GIS全生命周期数字管理平台在河北省交通行业的首个应用案例，下一步将以该项目成果，逐步在河北高速公路建设项目中推广应用。同时，山东潍日高速公路基于BIM的建设项目管理系统的应用得到用户认可，报告期内，项目业主与公司进行了二期工程的合同谈判，目前该合同正在进行签订流程。2018年4月，公司成功中标甘肃路桥建设集团有限公司“静庄高速公路项目BIM技术应用咨询服务”项目，目前项目实施已取得阶段性成果。

■ “三维数字路网”建设继续保持全国领先水平

“三维数字路网”是“智慧交通”的数字基础设施，围绕《云南省智慧高速建设实施方案》的要求，依托公司自主研发的“全生命周期管理平台”。报告期内，公司完善了云南武倘寻高速公路、香丽高速、元蔓高速、宜昭高速以及云南美丽公路等项目基于BIM的建设项目管理系统应用，同步开展三维数字路网建设。同时，云南省外河北京蔚项目、甘肃静庄高速公路项目、山东潍日高速公路、温州绕城高速公路等项目的实施，已形成400公里三维数字路网，进一步稳固了公司“三维数字路网”建设的领先优势。

■ “公路全资产管理平台”应用取得成效

公司自主研发的“公路全资产管理平台”涵盖了公路路网全资产，包括资产、检评、建养和规划 4 大类数据，并逐年对数据进行采集、更新、入库，为公路养护管理提供决策支持。目前，已实施云南省路网一张图，完成路网结构全要素的采集，通过一张图实现聚合。在云南省公路局项目中已实施，通过 BIM 模型，集成称重器、扰度监测传感器、视频监控等物联网设施，实现监测信息在情报板上的智能发布与控制以及构件的智能检测。系统应用取得成效，获得用户的认可，公司产品应用实现了全生命周期管理的覆盖。

3、技术研发情况

■ 继续优化自主云平台的研发与应用

报告期内，公司研发中心深度优化了集群的综合管理、CI 集成、日志管理。支撑政府政务管理、业主项目管理、企业项目管理 3 大产品线项目的云化；完成了三个应用层次全业务模型的微服务改造重构，实现产品线技术升级。

■ 开展了 BIM 标准的数据交换平台研发

报告期内，公司研发团队开展了 BIM 标准的数据交换平台的研发，完成了主流 BIM 建模标准、主流行业规范适配性分析。

■ 根据市场需求升级完善产品，提升产品的市场竞争力

报告期内，围绕公司“全生命周期管理平台”，依托河北太行山高速京蔚段、云南澄川高速玉带桥项目，对企业级施工项目管理系统进行升级完善，完成了两个项目应用与实施，并通过验收，取得较好的市场评价；完成了省级安全生产管理平台的研发；升级完善了跟踪问效政务管理平台，实现建设项目管理政务信息全覆盖；完成了信息化项目数据标准检测平台研发，提供交通运输信息系统建设标准化保障。

三、 风险与价值

1、控股股东不当控制风险

报告期内，公司控股股东张自震持有公司 75.63%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。2、进一步完善公司内控制度，严格执行公司内控管理，在组织和制度上对控股股东的行为进行了规范，以保证公司及中小股东的利益。

2、团队核心员工和骨干人员流失风险

公司依赖于自主创新的技术和专业化的团队，保持了持续快速发展，目前公司的核心团队中多数都是具有多年从业经验的专业技术人才，对公司产品技术的创新和业务的快速发展起着重要的作用。目前公司已经通过直接持股的方式，以及多年来形成的积极向上的企业文化稳定了公司核心团队成员，但随着行业竞争的加剧，如果公司技术骨干和核心成员流失，将会给公司的生产经营造成不利影响。

应对措施：1、探索通过员工持股、股权激励等方案，充分发挥资本市场平台作用，将员工利益与公司利益有效结合；2、加强核心技术保密机制，与核心技术人员签订保密协议，建立严格的内控制度，减少技术外泄的风险；3、对技术开发和服务实施工程化和工厂化管理；4、通过内部培养和外部引进相结合，建立员工职业能力培养提升机制，挖掘公司发展急需的人才，不断储备和壮大公司人才队伍。

3、应收账款风险

公司近年来一直处于成长期，市场拓展力度的加大，销售收入持续快速增长，应收账款余额也相应增加，加上公司承建的项目具有建设周期长、合同金额大、付款审批及结算流程较为繁琐复杂，项目回款一般存在一定的季节性，因此影响了应收账款的清收速度。

应对措施：1、不断提高服务质量和水平，为用户提供更好的服务，提高用户满意度；2、与客户建立长期良好的信用关系；3、进一步完善应收账款管理和催收制度，建立并落实收款计划，将项目回款作为考核指标，加大对相关责任人奖惩力度，促进应收账款的回款速度。

4、企业规模扩大带来的经营管理风险

随着公司业务规模的扩大以及各地子公司的不断发展，对公司各部门工作协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。如果公司管理层的管理水平不能适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模扩大而及时调整和完善，公司将面临经营管理的风险。

应对措施：1、持续完善内控管理制度，并通过定期或不定期开展内部综合检查，督导制度执行情况，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。

四、 企业社会责任

报告期内，公司积极招聘大中专院校的应届毕业生实习培训，配合政府相关部门解决应届大学生的

就业问题。同时，公司高度重视企业的社会责任，维护员工的合法权益，公司诚信经营、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共享企业发展成果。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<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	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<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	四.二.(二)
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	四.二.(三)
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	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
张自震	为满足公司日常经营资金周转需要，控股股东、实际控制人张自震向公司提供短期无偿借款，期限为不超过1个月，公司无需支付利息费用。	8,000,000.00	是	2017-12-28	2017-025
张自震及配偶	股东张自震及配偶提供担保，并以公司昆明高新区新发村鼎易天城9幢第13层B1301号、B1302号、	20,000,000.00	是	2017-12-28	2017-026

	B1303 号商务办公楼作为抵押，股东张自震持有的 1000 万股公司股份质押给中国银行昆明高新支行作为质押担保，向中国银行股份有限公司昆明市高新支行借款。				
总计	-	28,000,000.00	是	-	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

1、为满足公司日常经营资金周转需要，公司控股股东、实际控制人张自震向公司提供无偿短期借款。该项关联交易的发生不会损害挂牌公司及其他股东，特别是中小股东的合法权益，交易的决策程序严格按照公司的相关制度执行。该笔借款已于 2018 年 1 月 12 日归还张自震，未支付利息费用，对公司生产经营没有造成影响。

2、因经营发展需要，公司与中国银行昆明高新支行签订《流动资金借款合同》（编号：2018 年高借字第 002 号），借款 2000 万元人民币，用于补充流动资金，其中 1200 万元借款期限为 2018 年 1 月 11 日-2019 年 1 月 10 日，800 万元借款期限为 2018 年 1 月 30 日-2019 年 1 月 29 日。公司控股股东、实际控制人张自震以其持有的 1000 万股公司股份质押给中国银行昆明高新支行作为质押担保，同时张自震及其配偶李吉为上述贷款提供贷款担保。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。2018 年 6 月 28 日，公司已归还借款 100 万元。

（二） 承诺事项的履行情况

1、公司股东、董事、高级管理人员和核心技术人员所做出的《避免同业竞争承诺》，在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背承诺事项。

2、公司控股股东、实际控制人、董事长所做出的《关于严格按照规定时间使用募集资金的承诺》，在报告期内公司未募集资金，未有任何违背承诺事项。

（三） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	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	抵押	7,537,735.61	6.25%	银行贷款
总计	-	7,537,735.61	6.25%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售 条件股 份	无限售股份总数	12,797,065	25.59%	0	12,797,065	25.59%
	其中：控股股东、实际控制人	7,224,130	14.45%	353,000	7,577,130	15.15%
	董事、监事、高管	1,812,923	3.63%	-20,000	1,792,923	3.59%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	37,202,936	74.41%	0	37,202,936	74.41%
	其中：控股股东、实际控制人	30,451,390	60.90%	0	30,451,390	60.90%
	董事、监事、高管	6,597,222	13.19%	0	6,597,222	13.19%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		50,000,001	-	0	50,000,001	-
普通股股东人数		48				

(二) 报告期期末普通股股东间相互关系说明：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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	张自震	38,028,520	-215,000	37,813,520	75.63%	30,451,390	7,362,130
2	张芦川	2,084,868	-38,000	2,046,868	4.09%	1,736,111	310,757
3	陈玮	1,843,585	0	1,843,585	3.69%	1,388,889	454,696
4	陈绍林	1,730,796	0	1,730,796	3.46%	1,388,889	341,907
5	崔华勇	1,370,622	0	1,370,622	2.74%	1,041,667	328,955
6	国信证券股份有限公司做市专用证券账户	857,538	278,921	1,136,459	2.27%	0	1,136,459
7	谢如新	1,128,793	-6,000	1,122,793	2.25%	868,055	254,738
8	中泰证券股份有限公司做市专用证券账户	810,323	31,000	841,323	1.68%	0	841,323
9	平学兵	234,788	0	234,788	0.47%	0	234,788
10	付泽英	231,640	0	231,640	0.46%	0	231,640
合计		48,321,473	50,921	48,372,394	96.74%	36,875,001	11,497,393

股东间相互关系说明：

公司前十名股东间不存在其他任何关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司控股股东为张自震，其直接持有公司 37,813,520 股的股份，占公司总股本的 75.63%。目前担任公司董事长、总经理，拥有公司的控制权。

张自震的基本情况如下：张自震，男，1968 年 11 月生，中国籍，无境外永久居留权，1990 年 7 月毕业于重庆交通学院港口与航道工程专业，本科学历。1990 年 7 月至 2002 年 12 月，就职于云南省交通运输厅航务管理局，任土木工程师；2002 年 12 月至 2011 年 11 月，任职于本公司，任执行董事、总经理；2011 年 11 月至今，任公司董事长兼总经理。

报告期内，控股股东未发生变动。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
张自震	董事长/总经理	男	1968. 11. 24	本科	2017.12.12~ 2020.12.11	是
张芦川	董事	男	1973. 8. 31	大专	2017.12.12~ 2020.12.11	是
陈绍林	董事	男	1982. 9. 27	本科	2017.12.12~ 2020.12.11	是
陈玮	董事、董事会秘书、副总经理	女	1980. 11. 17	本科	2017.12.12~ 2020.12.11	是
梁志福	董事	男	1986. 4. 28	本科	2017.12.12~ 2020.12.11	是
寇建兴	董事、副总经理	男	1968. 5. 26	大专	2017.12.12~ 2020.12.11	是
李建	董事、副总经理	男	1975. 10. 23	本科	2017.12.12~ 2020.12.11	是
崔华勇	监事会主席	男	1982. 9. 16	本科	2017.12.12~ 2020.12.11	是
谢如新	监事	男	1978. 4. 23	本科	2017.12.12~ 2020.12.11	是
陈毅娟	职工监事	女	1982. 8. 17	本科	2017.12.12~ 2020.12.11	是
白斌	职工监事	男	1985. 4. 12	本科	2017.12.12~ 2020.12.11	是
向宁	财务总监	男	1968. 7. 17	硕士	2017.12.12~ 2020.12.11	是
董事会人数:						7
监事会人数:						4
高级管理人员人数:						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事长张自震为公司控股股东、实际控制人，公司董事、副总经理李建为公司董事长、总经理张自震之配偶李吉之弟，除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间以及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
张自震	董事长/总经理	38,028,520	-215,000	37,813,520	75.63%	0
张芦川	董事	2,084,868	-38,000	2,046,868	4.09%	0
陈绍林	董事	1,730,796	0	1,730,796	3.46%	0
陈 玮	董事、董事会秘书、 副总经理	1,843,585	0	1,843,585	3.69%	0
梁志福	董事	231,481	0	231,481	0.46%	0
寇建兴	董事、副总经理	0	0	0	0.00%	0
李建	董事、副总经理	0	0	0	0.00%	0
崔华勇	监事会主席	1,370,622	0	1,370,622	2.74%	0
谢如新	监事	1,128,793	-6,000	1,122,793	2.25%	0
陈毅娟	职工监事	0	0	0	0.00%	0
白斌	职工监事	0	0	0	0.00%	0
向宁	财务总监	0	0	0	0.00%	0
合计	-	46,418,665	-259,000	46,159,665	92.32%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

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	期末人数
行政管理人员	19	19
技术人员	199	215
销售人员	21	26
财务人员	7	7
员工总计	246	267

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	13	13
本科	153	165
专科	65	74
专科以下	14	14
员工总计	246	267

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、员工薪酬

在报告期内，公司依据国家相关法律法规以及公司《薪酬管理制度》，实施员工劳动合同制，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金，为员工代扣代缴个人所得税。公司为员工提供了具有竞争力的薪酬，同时提供工作必要的差旅补贴、误餐补贴、员工三餐、节日礼品等各类福利，并根据员工工作业绩半年进行一次薪酬调整。

公司薪酬分配根据岗位工作性质不同，采取不同的薪酬分配模式，公司管理人员执行年薪制，年薪制薪酬由月度基本工资和年终绩效等组成，年终绩效与公司总体经营目标完成情况、部门目标完成情况、个人年度绩效挂钩。普通员工实行月薪制，每月根据个人月度工作目标进行考核，年终根据个人工作业绩给予1~4个月薪作为年终绩效奖金。

2、人员招聘、培训

报告期内，公司建立了多种招聘渠道，对外招聘优秀的专业人才，并为人才提供发挥自己才干的平台和机会，帮助人才实现价值。在培训方面，结合公司项目的开展情况和员工发展需要，定期组织内部岗位技能培训、新员工入职培训、保密培训等，通过有计划、有目标的员工培训机制，促进员工能力的提高，提供员工队伍素质。

3、报告期内，没有需要公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

报告期内，公司核心人员没有变化。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	附注二.1	4,726,540.78	22,936,152.05
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	附注二.2	84,792,504.63	85,950,643.46
预付款项	附注二.3	3,893,873.68	1,240,918.40
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	附注二.4	7,099,963.41	6,425,355.66
买入返售金融资产		-	-
存货	附注二.5	5,639,174.22	3,844,373.92
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		106,152,056.72	120,397,443.49
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	附注二.6	10,982,721.36	11,606,591.35
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	附注二.7	303,823.12	365,021.38
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	附注二. 8	2,471,799.12	3,016,049.02
递延所得税资产	附注二. 9	784,916.31	748,364.01
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		14,543,259.91	15,736,025.76
资产总计		120,695,316.63	136,133,469.25
流动负债：			
短期借款	附注二. 10	19,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	附注二. 11	6,658,099.68	11,546,697.68
预收款项	附注二. 12	869,506.54	396,485.56
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	附注二. 13	1,650,918.81	3,841,477.51
应交税费	附注二. 14	1,544,438.67	2,750,017.40
其他应付款	附注二. 15	1,374,355.46	9,110,745.35
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		31,097,319.16	47,645,423.50
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		31,097,319.16	47,645,423.50
所有者权益（或股东权益）：			

股本	附注二. 16	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	附注二. 17	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	附注二. 18	7,462,314.72	7,462,314.72
一般风险准备		-	-
未分配利润	附注二. 19	30,005,940.05	28,856,353.79
归属于母公司所有者权益合计		89,958,722.77	88,809,136.51
少数股东权益		-360,725.30	-321,090.76
所有者权益合计		89,597,997.47	88,488,045.75
负债和所有者权益总计		120,695,316.63	136,133,469.25

法定代表人：张自震

主管会计工作负责人：向宁

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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		4,227,444.40	21,777,488.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	附注二. 39（一）	83,687,689.63	85,858,828.46
预付款项		3,870,047.80	1,101,297.80
其他应收款	附注二. 39（二）	9,323,551.87	8,891,659.47
存货		5,205,529.17	3,461,590.54
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		106,314,262.87	121,090,864.36
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	附注二. 39（三）	2,029,000.00	1,570,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		10,654,165.18	11,343,314.94
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-

无形资产		202,690.62	249,760.68
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		2,466,000.22	3,016,049.02
递延所得税资产		752,510.65	715,958.35
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		16,104,366.67	16,895,082.99
资产总计		122,418,629.54	137,985,947.35
流动负债：			
短期借款		19,000,000.00	20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		7,142,899.68	12,547,826.33
预收款项		539,858.94	299,685.56
应付职工薪酬		1,088,125.60	3,102,405.03
应交税费		1,408,056.92	2,624,653.81
其他应付款		678,669.24	8,632,750.18
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		29,857,610.38	47,207,320.91
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		29,857,610.38	47,207,320.91
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		7,462,314.72	7,462,314.72
一般风险准备		-	-
未分配利润		32,608,236.44	30,825,843.72
所有者权益合计		92,561,019.16	90,778,626.44
负债和所有者权益合计		122,418,629.54	137,985,947.35

法定代表人：张自震

主管会计工作负责人：向宁

会计机构负责人：赵晓梅

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		17,379,329.33	17,670,586.11
其中：营业收入	附注二.20	17,379,329.33	17,670,586.11
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		18,690,263.46	16,167,714.05
其中：营业成本	附注二.20	5,564,399.17	5,573,441.91
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	附注二.21	76,034.51	90,466.94
销售费用	附注二.22	2,337,692.48	1,430,423.04
管理费用	附注二.23	5,418,099.12	4,320,023.02
研发费用	附注二.24	4,487,501.31	4,135,972.45
财务费用	附注二.25	562,854.88	516,790.06
资产减值损失	附注二.26	243,681.99	100,596.63
加：其他收益	附注二.27	2,142,000.00	-
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		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		831,065.87	1,502,872.06
加：营业外收入	附注二.28	6,436.00	2,103,957.00
减：营业外支出	附注二.29	22,512.97	1,375.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		814,988.90	3,605,453.87

减：所得税费用	附注二. 30	271, 537. 18	538, 523. 10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		543, 451. 72	3, 066, 930. 77
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		543, 451. 72	3, 066, 930. 77
2. 终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-606, 134. 54	118, 403. 51
2. 归属于母公司所有者的净利润		1, 149, 586. 26	2, 948, 527. 26
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
(一)以后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净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
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		-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额		1, 149, 586. 26	2, 948, 527. 26
归属于少数股东的综合收益总额		-606, 134. 54	118, 403. 51
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0. 02	0. 06
(二) 稀释每股收益		0. 02	0. 06

法定代表人：张自震

主管会计工作负责人：向宁

会计机构负责人：赵晓梅

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	附注二. 39 (四)	13,724,907.19	14,190,825.51
减：营业成本	附注二. 39 (四)	4,391,970.30	4,541,064.16
税金及附加		57,763.50	74,166.76
销售费用		1,312,610.03	1,050,317.57
管理费用		3,617,740.41	3,326,635.01
研发费用		3,608,015.55	3,229,361.81
财务费用		558,853.15	513,887.83
其中：利息费用		474,090.00	515,802.74
利息收入		7,322.86	15,063.81
资产减值损失		243,681.99	100,596.63
加：其他收益		2,142,000.00	-
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		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,076,272.26	1,354,795.74
加：营业外收入		0.00	2,003,957.00
减：营业外支出		22,342.36	1,335.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,053,929.90	3,357,417.27
减：所得税费用		271,537.18	538,523.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,782,392.72	2,818,894.17
（一）持续经营净利润		1,782,392.72	2,818,894.17
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享		-	-

有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		1,782,392.72	2,818,894.17
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：张自震

主管会计工作负责人：向宁

会计机构负责人：赵晓梅

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		20,315,427.62	16,605,923.90
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		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
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		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	附注二.31	6,838,509.29	3,805,790.75
经营活动现金流入小计		27,153,936.91	20,411,714.65
购买商品、接受劳务支付的现金		12,705,993.11	11,171,030.31
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		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		14,201,370.66	10,267,881.34
支付的各项税费		2,102,675.13	2,390,918.42
支付其他与经营活动有关的现金	附注二.31	8,445,658.79	5,371,489.95
经营活动现金流出小计		37,455,697.69	29,201,320.02

经营活动产生的现金流量净额		-10,301,760.78	-8,789,605.37
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		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		526,163.34	540,057.60
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		-	-
投资活动现金流出小计		526,163.34	540,057.60
投资活动产生的现金流量净额		-526,163.34	-540,057.60
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		566,500.00	734,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		566,500.00	734,000.00
取得借款收到的现金		20,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	附注二.31	638,000.00	130,000.00
筹资活动现金流入小计		21,204,500.00	20,864,000.00
偿还债务支付的现金		21,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		479,660.00	487,200.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	附注二.31	8,000,000.00	8,340,000.00
筹资活动现金流出小计		29,479,660.00	8,827,200.00
筹资活动产生的现金流量净额		-8,275,160.00	12,036,800.00
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		-19,103,084.12	2,707,137.03
加：期初现金及现金等价物余额		22,557,652.05	7,068,876.72
六、期末现金及现金等价物余额		3,454,567.93	9,776,013.75

法定代表人：张自震

主管会计工作负责人：向宁

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	本期金额	上期金额
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		16,653,092.52	13,490,007.30
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		6,341,067.17	3,176,434.97

经营活动现金流入小计		22,994,159.69	16,666,442.27
购买商品、接受劳务支付的现金		12,668,496.81	10,410,807.11
支付给职工以及为职工支付的现金		10,600,605.73	7,906,115.41
支付的各项税费		1,875,237.09	2,320,546.37
支付其他与经营活动有关的现金		5,956,669.76	3,920,522.23
经营活动现金流出小计		31,101,009.39	24,557,991.12
经营活动产生的现金流量净额		-8,106,849.70	-7,891,548.85
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		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		398,006.84	504,813.60
投资支付的现金		459,000.00	-
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		-	-
投资活动现金流出小计		857,006.84	504,813.60
投资活动产生的现金流量净额		-857,006.84	-504,813.60
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		20,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	213,139.00
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00	20,213,139.00
偿还债务支付的现金		21,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		479,660.00	487,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金		8,000,000.00	8,200,000.00
筹资活动现金流出小计		29,479,660.00	8,687,200.00
筹资活动产生的现金流量净额		-9,479,660.00	11,525,939.00
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		-18,443,516.54	3,129,576.55
加：期初现金及现金等价物余额		21,398,988.09	6,234,042.71
六、期末现金及现金等价物余额		2,955,471.55	9,363,619.26

法定代表人：张自震

主管会计工作负责人：向宁

会计机构负责人：赵晓梅

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(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	(二). 1
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 2
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 企业经营季节性或者周期性特征

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

2、 合并报表的合并范围

本报告期，公司合并财务报表范围增加为4家子公司，分别为安泰得（上海）软件科技有限公司，安泰得（北京）软件科技有限公司，安泰得（西安）软件科技有限责任公司，安泰得河北软件科技有限公司。其中，安泰得（西安）软件科技有限责任公司、安泰得河北软件科技有限公司为本期新增。

二、 报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指2018年1月1日，“期末”系指2018年6月30日，“本期”系指2017年1月1日至6月30日，“上期”系指2017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
现金	52,927.21	4,634.10
银行存款	3,401,640.72	22,553,017.95
其他货币资金	1,271,972.85	378,500.00
合计	4,726,540.78	22,936,152.05
其中：存放在境外的款项总额		

注：（1）公司本期其他货币资金系履约保函；

（2）期末货币资金较期初大幅减少的主要原因系本期公司偿还 2017 年关联方资金拆借 800 万元，发放 2017 年度奖金所致。

（3）货币资金使用受限情况

项目	期末余额	期初余额	使用受限的原因
其他货币资金	1,271,972.85	378,500.00	履约保函
合计	1,271,972.85	378,500.00	

2. 应收账款

（1）应收账款分类

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(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	89,773,216.71	100.00	4,980,682.08	5.55	84,792,504.63
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	89,773,216.71	100.00	4,980,682.08	5.55	84,792,504.63

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(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	90,687,673.55	100.00	4,737,030.09	5.22	85,950,643.46

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(%)	
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	90,687,673.55	100.00	4,737,030.09	5.22	85,950,643.46

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		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	46,526,621.01	-	
1-2年	27,317,922.80	1,365,896.14	5.00
2-3年	11,776,909.90	1,766,536.49	15.00
3-4年	3,163,932.00	1,107,376.20	35.00
4-5年	987,831.00	740,873.25	75.00
合计	89,773,216.71	4,980,682.08	-

(2) 本期计提、转回(或收回)的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 243,681.99 元；本期无收回或转回坏账准备。

(3) 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
云南华丽高速公路建设指挥部	7,200,697.50	2-3年	8.02	1,080,104.63
昭通市高速公路投资发展有限责任公司	6,107,770.80	1年以内	6.80	
中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司	4,900,000.00	1年以内	5.46	-
北京千方科技股份有限公司	4,000,000.00	1年以内	4.46	
云南建设基础设施投资股份有限公司	2,883,707.95	1年以内	3.21	
合计	25,092,176.25		27.95	1,080,104.63

注：上述单位与公司均不存在关联方关系。

3. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,878,073.68	99.59	1,225,118.40	98.73
1—2 年	15,800.00	0.41	15,800.00	1.27
合计	3,893,873.68	100.00	1,240,918.40	100.00

注：期末预付款项较期初增加较大的主要原因系本年公司预付云南赛邦科技有限公司、云南滇航信息技术有限公司、上海滇航智能科技有限公司、昆明万德科技有限公司的技术服务费，项目尚在进行，未达到结算条件所致。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名预付款情况

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
云南滇航信息技术有限公司	1,000,000.00	1 年以内	25.68
上海滇航智能科技有限公司	1,000,000.00	1 年以内	25.68
昆明万德科技有限公司	900,000.00	1 年以内	23.11
云南赛邦科技有限公司	750,000.00	1 年以内	19.26
中国电信股份有限公司云南分公司	67,500.00	1 年以内	1.73
合计	3,717,500.00		95.47

4. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,318,491.33	60.51	36,910.39	0.85	4,281,580.94
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,818,382.47	39.49	-	-	2,818,382.47
合计	7,136,873.80	100.00	36,910.39	0.52	7,099,963.41

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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					

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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,444,393.58	53.30	36,910.39	1.07	3,407,483.19
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	3,017,872.47	46.70			3,017,872.47
合计	6,462,266.05	100.00	36,910.39	0.57	6,425,355.66

注：期末余额较期初增加的主要原因系各部门借支项目备用金增加所致。

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	3,930,014.01		
1-2年	286,630.12	14,331.51	5.00
2-3年	65,338.20	9,800.73	15.00
3-4年	36,509.00	12,778.15	35.00
合计	4,318,491.33	36,910.39	

2) 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提原因
云南建设基础设施投资股份有限公司	621,706.10			无回收风险
福建金闽再造烟叶有限公司	426,650.00			无回收风险
云南丽香高速公路投资开发有限公司	407,500.00			无回收风险
齐鲁交通发展集团有限公司	250,000.00			无回收风险
云南省测绘资料档案馆（云南省基础地理信息中心）	204,200.00			无回收风险
贵州省国土资源技术信息中心	128,500.00			无回收风险
云南省招标采购局	111,500.00			无回收风险
昭通市政务服务管理局	100,000.00			
其他保证金及押金	568,326.37			无回收风险
合计	2,818,382.47			

(2) 本期计提、转回（或收回）坏账准备情况

本期未计提坏账准备；本期无收回或转回坏账准备金额。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	2,818,382.47	3,017,218.47
备用金	4,318,491.33	3,445,047.58
合计	7,136,873.80	6,462,266.05

(4) 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	是否为关联方	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(%)	坏账准备年末余额
云南建设基础设施投资股份有限公司	否	保证金	621,706.10	1年以内	8.71	
福建金闽再造烟叶有限公司	否	保证金	426,650.00	1-2年	5.98	
云南丽香高速公路投资开发有限公司	否	保证金	407,500.00	1年以内	5.71	
寇建兴	是	备用金	308,906.00	1年以内	4.33	
李志平	否	备用金	300,000.00	1年以内	4.20	
合计			2,064,762.10		28.93	

5. 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
项目开发成本	5,639,174.22		5,639,174.22
合计	5,639,174.22		5,639,174.22

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	3,844,373.92		3,844,373.92
合计	3,844,373.92		3,844,373.92

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) 存货期末金额较期初金额大幅增加的主要原因是本期开发项目增多，期末未达到收入确认条件的项目较上期增加所致。

6. 固定资产

(1) 固定资产明细表

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	7,265,911.71	1,150,039.57	23,068,299.69

项目	房屋建筑物	运输设备	办公设备	其他设备	合计
2. 本期增加金额			495,677.79		495,677.79
(1) 购置			495,677.79		495,677.79
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	7,761,589.50	1,150,039.57	23,563,977.48
二、累计折旧					
1. 期初余额	2,824,948.63	2,518,308.70	5,463,171.37	655,279.64	11,461,708.34
2. 本期增加金额	254,820.12	250,082.94	511,502.32	103,142.40	1,119,547.78
(1) 计提	254,820.12	250,082.94	511,502.32	103,142.40	1,119,547.78
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	3,079,768.75	2,768,391.64	5,974,673.69	758,422.04	12,581,256.12
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	7,537,735.61	1,266,452.41	1,786,915.81	391,617.53	10,982,721.36
2. 期初账面价值	7,792,555.73	1,516,535.35	1,802,740.34	494,759.93	11,606,591.35

注：（1）本公司固定资产的抵押担保情况详见本附注“二、10. 短期借款”。

7. 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	976,268.10	976,268.10
2. 本期增加金额		
(1) 购置		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	976,268.10	976,268.10
二、累计摊销		
1. 期初余额	611,246.72	611,246.72
2. 本期增加金额	61,198.26	61,198.26
(1) 计提	61,198.26	61,198.26

项目	软件	合计
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	672,444.98	672,444.98
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	303,823.12	303,823.12
2. 期初账面价值	365,021.38	365,021.38

注：本期末无通过公司内部研发形成的无形资产。

8. 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
办公家具	600,633.20		109,737.94		490,895.26
装修费	2,404,458.78	6,140.00	439,362.92		1,971,235.86
弱电设备	10,957.04		1,289.04		9,668.00
合计	3,016,049.02	6,140.00	550,389.90		2,471,799.12

9. 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	5,016,737.47	752,510.65	4,773,055.48	715,958.35
内部交易未实现利润	216,037.72	32,405.66	216,037.72	32,405.66
递延收益				
合计	5,232,775.19	784,916.31	4,989,093.20	748,364.01

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备		221.25
可抵扣亏损	1,409,215.92	1,100,530.67
合计	1,409,215.92	1,100,751.92

注：由于子公司安泰得（上海）软件科技有限公司、安泰得（北京）软件科技有限公司、

安泰得（西安）软件科技有限公司、安泰得河北软件科技有限公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，未确认相应的递延所得税资产。

(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
2020 年度	1,651,986.15	1,651,986.15	
2021 年度	2,750,136.54	2,750,136.54	
2022 年度	1,234,741.00		
合计	5,636,863.69	4,402,122.69	

10. 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款	19,000,000.00	20,000,000.00
合计	19,000,000.00	20,000,000.00

注：2018年1月4日公司与中国银行昆明市高新支行签订编号2018年高借字第002号流动资金借款合同，借款金额2,000.00万元，借款期限12个月，借款利率在基础利率报价平均利率加92基点，借款用于采购软件开发及技术服务所需的设备及耗材等日常开发支出。本次借款是以公司房屋建筑物（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）为抵押物，提供最高额担保，以股东张自震及其配偶李吉持有本公司1,000万股个人股权安泰得（430472）及编号为2011SR048769软件著作权为质押物，张自震及其配偶李吉提供保证。公司于6月28日归还借款100万元。

11. 应付账款

(1) 应付账款按款项性质分类

项目	期末余额	期初余额
货款	442,864.20	475,374.20
工程设备款	0.00	17,500.00
技术服务费	3,920,832.48	8,759,420.48
其他	2,294,403.00	2,294,403.00
合计	6,658,099.68	11,546,697.68

(2) 应付账款明细按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
合计	6,658,099.68	11,546,697.68
其中：1年以上	4,207,187.50	5,034,987.50

(3) 账龄超过1年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
四川集思数源信息技术有限公司	1,200,000.00	尚未结算
昆明高新技术产业开发区孵化器管理	687,500.00	尚未结算
北京远鹏网天信息技术有限公司	590,000.00	尚未结算
迪庆帮吉科技有限公司	556,500.00	尚未结算
北京东方道迩信息技术股份有限公司	264,000.00	尚未结算
合计	3,298,000.00	

12. 预收款项

(1) 预收账款按款项性质披露分类

项目	期末余额	期初余额
技术服务费	869,506.54	396,485.56
合计	869,506.54	396,485.56

(2) 预收款项按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
合计	869,506.54	396,485.56
其中：1年以上	212,107.20	212,107.20

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	3,792,807.09	10,495,704.04	12,699,192.18	1,589,318.95
离职后福利-设定 提存计划	48,670.42	854,785.70	841,856.26	61,599.86
合计	3,841,477.51	11,350,489.74	13,541,048.44	1,650,918.81

(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	3,732,836.60	9,697,388.27	11,907,414.07	1,522,810.80
职工福利费		708,686.96	708,686.96	-
社会保险费	27,466.49	505,445.77	499,204.11	33,708.15
其中：医疗保险费	24,550.60	468,324.31	462,808.52	30,066.39
工伤保险费	652.96	21,215.04	20,979.13	888.87
生育保险费	2,262.93	15,906.42	15,416.46	2,752.89
住房公积金	32,504.00	292,870.00	292,574.00	32,800.00
工会经费和职工教 育经费		331.80	331.80	-
合计	3,792,807.09	10,495,704.04	12,699,192.18	1,589,318.95

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	47,112.64	822,119.41	809,598.94	59,633.11
失业保险费	1,557.78	32,666.29	32,257.32	1,966.75
合计	48,670.42	854,785.70	841,856.26	61,599.86

14. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,306,445.20	1,845,415.89
企业所得税	80,836.21	268,562.38
个人所得税	69,023.32	388,754.78
城市维护建设税	37,127.32	119,565.40
教育费附加	15,911.69	51,242.30
地方教育附加费	10,607.83	34,161.55
印花税	2,030.35	19,858.35
房产税	22,296.75	22,296.75
土地使用税	160.00	160.00
合计	1,544,438.67	2,750,017.40

15. 其他应付款

(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
往来款		8,000,000.00
代收代付款	84,709.48	90,417.76
代垫款项	426,650.00	426,650.00
员工代垫款	762,961.54	481,902.47
其他	76,410.00	82,580.68
短期借款应付利息	23,624.44	29,194.44
合计	1,374,355.46	9,110,745.35

(2) 其他应付款按照账龄进行列示

项目	期末金额	期初金额
合计	1,374,355.46	9,110,745.35
其中：1年以上	503,060.00	408,903.14

16. 股本

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

项目	期初余额	本期变动增减(+、-)				期末余额
股份总额	50,000,001.00					50,000,001.00

17. 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

18. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	7,462,314.72			7,462,314.72
合计	7,462,314.72			7,462,314.72

19. 未分配利润

项目	本期	上期
上期期末余额	28,856,353.79	19,277,858.24
加：期初未分配利润调整数		
其中：《企业会计准则》新规定追溯调整		
会计政策变更		
重要前期差错更正		
同一控制合并范围变更		
其他调整因素		
本期期初余额	28,856,353.79	19,277,858.24
加：本年归属于母公司所有者的净利润	1,149,586.26	10,539,303.20
减：提取法定盈余公积		960,807.65
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
本年年末余额	30,005,940.06	28,856,353.79

20. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,379,329.33	5,564,399.17	17,670,586.11	5,573,441.91
其他业务				
合计	17,379,329.33	5,564,399.17	17,670,586.11	5,573,441.91

(1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件开发	17,379,329.33	5,564,399.17	17,670,586.11	5,573,441.91
合计	17,379,329.33	5,564,399.17	17,670,586.11	5,573,441.91

21. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	10,483.49	14,980.03
教育费附加	4,492.93	6,661.16
地方教育费附加	2,995.29	4,038.85
印花税	1,299.30	8,023.40
房产税	44,753.50	44,593.50
土地使用税	160.00	320.00
车船使用税	11,850.00	11,850.00
合计	76,034.51	90,466.94

22. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,373,680.24	734,756.89
办公费	39,714.12	21,420.90
差旅费	260,091.13	51,655.00
广告宣传费	97,825.17	6,153.85
折旧费	148,416.27	137,778.29
业务招待费	103,608.94	63,108.00
推销费	275,024.40	319,741.16
培训费	542.77	
房租物管费	24,678.44	51,543.17
其他	14,111.00	44,265.78
合计	2,337,692.48	1,430,423.04

23. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,202,332.43	1,448,838.85
办公费	316,268.33	564,711.66
业务招待费	285,216.18	179,758.41
差旅费	372,016.94	288,365.01
车辆使用费	159,254.46	141,843.94
折旧费	467,677.41	552,850.51
中介机构服务费	114,046.02	159,641.81
咨询费	378,981.57	81,368.00

项目	本期发生额	上期发生额
培训费	23,041.50	-
摊销费	288,835.56	397,770.99
房租物管费	615,376.56	372,010.10
其他	195,052.16	132,863.74
合计	5,418,099.12	4,320,023.02

24. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员费	4,282,287.72	3,803,661.62
折旧费	117,159.53	178,531.50
差旅费	68,490.94	59,178.59
房租物管费	19,563.12	94,600.74
合计	4,487,501.31	4,135,972.45

25. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	474,090.00	515,802.74
减：利息收入	8,170.61	15,803.85
加：其他支出	96,935.49	16,791.17
合计	562,854.88	516,790.06

注：本期财务费用较上期大幅增加主要系本期银行借款金融服务费增加所致。

26. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	243,681.99	100,596.63
合计	243,681.99	100,596.63

27. 其他收益

(1) 其他收益明细

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,142,000.00	
合计	2,142,000.00	

(2) 政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
直接确认计入当期损益的政府补助：				
2017 年中央外经贸发展专项资金（重点企业）	140,000.00			与收益相关

项目	本期发生额	上期发生额	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
2016 年规模以上企业研发经费后补助项目	100,000.00			与收益相关
滇中引水智能水联网关键技术研究院有限公司科研经费	500,000.00		《云南省科技厅关于下达 2018 年省级财政科技计划项目(明细)的通知》云科创发〔2018〕8 号	与收益相关
融合天-空-地多源高空间-光谱遥感影像的城市不透水提取及海绵城市监测应用	500,000.00		《云南省科技厅关于下达 2018 年省级财政科技计划项目(明细)的通知》云科创发〔2018〕8 号	与收益相关
2018 年省级研发后补助	302,000.00		《云南省科技厅关于下达 2018 年省级财政科技计划项目(明细)的通知》云科创发〔2018〕8 号	与收益相关
李德仁院士工作站	600,000.00		《云南省科技厅关于下达 2018 年省级财政科技计划项目(明细)的通知》云科创发〔2018〕8 号	与收益相关
合计	2,142,000.00		-	-

28. 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
政府补助	0.00	2,103,933.33	0.00
其他	6,436.00	23.67	6,436.00
合计	6,436.00	2,103,957.00	6,436.00

(2) 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
直接确认计入当期损益的政府补助：				
基于天地一体化对地观测数据处理技术的桥梁三维实时动态监测系统开发及应用研发后补助		400,000.00		与收益相关
基于北斗卫星与 BIM 的交通重大设施安全性检测平台研发补助		1,000,000.00	《云南省科技厅关于下达省科技计划 2017 年第一批项目与经费的通知》	与收益相关
2016 年度服务外包项目补助资金		270,600.00		与收益相关
上海市科学技术委员会创新资金		100,000.00		与收益相关
小计		1,770,600.00		
递延收益转入：				
2015 年技术改造省级财政补贴项目资金的通知		333,333.33	《云南省财政厅 云南省工业和信息化委员会关于下达 2015 年技术改造省级财政补贴项目资金的通知》（云财产业【2015】89 号）	与收益相关
小计		333,333.33		
合计		2,103,933.33		

29. 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	22,512.97	1,375.19	22,512.97
合计	22,512.97	1,375.19	22,512.97

30. 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	308,089.48	503,612.59
递延所得税费用	-36,552.30	34,910.51
合计	271,537.18	538,523.10

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
本年合并利润总额	814,988.90
按法定/适用税率计算的所得税费用	122,248.34
子公司适用不同税率的影响	-123,894.10
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-3,376.95
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	276,559.90
研发费用加计扣除	
所得税费用	271,537.18

31. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,142,000.00	1,770,600.00
利息收入	7,924.66	542,925.49
保证金	1,407,284.28	1,380,001.03
收回备用金	3,220,133.53	
其他	61,166.82	112,264.23
合计	6,838,509.29	3,805,790.75

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	2,077,672.85	582,632.14
中介机构服务费	2,510.00	66,200.00
广告宣传费	16,450.00	-
差旅费	1,152,539.65	919,831.85
办公费	249,850.63	59,178.59
研发支出		135,256.24
银行手续费	98,861.32	22,133.31
业务招待费	168,496.71	139,868.91
咨询费	50,000.00	-
培训费	16,600.00	8,000.00
会务费	39,780.00	41,394.00
员工借款	3,643,340.00	2,615,662.00
车辆使用费	175,923.93	115,319.40
房租物管费	620,281.98	605,957.29
其他	133,351.72	60,056.22
合计	8,445,658.79	5,371,489.95

3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	638,000.00	130,000.00
合计	638,000.00	130,000.00

4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	8,000,000.00	8,340,000.00
合计	8,000,000.00	8,340,000.00

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	543,451.72	3,066,930.77
加: 资产减值准备	243,681.99	100,596.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,119,547.78	1,343,549.21
无形资产摊销	61,198.26	51,398.28
长期待摊费用摊销	550,389.90	723,697.64
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)		

项目	本期金额	上期金额
财务费用（收益以“-”填列）	474,090.00	515,802.74
投资损失（收益以“-”填列）		
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-36,552.30	34,910.51
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）	-1,794,800.30	-4,278,960.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-1,793,849.47	-3,538,937.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-9,668,918.36	-6,808,593.17
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-10,301,760.78	-8,789,605.37
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,454,567.93	9,776,013.75
减：现金的年初余额	22,557,652.05	7,068,876.72
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-19,103,084.12	2,707,137.03

(3) 现金和现金等价物

项目	期末余额	期初余额
现金	3,454,567.93	9,776,013.75
其中：库存现金	52,927.21	10,185.16
可随时用于支付的银行存款	3,401,640.72	9,765,828.59
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	3,454,567.93	9,776,013.75
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		

32. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,271,972.85	履约保函
固定资产	7,537,735.61	用于中国银行股份有限公司昆明市高新支行2,000.00万元贷款抵押

注：所有权受到限制的资产情况详见本附注“10. 短期借款”。

33. 在其他主体中的权益

在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
安泰得(上海)软件科技有限公司	上海市	上海市	软件技术开发、咨询及服务	55.00		设立
安泰得(北京)软件科技有限公司	北京市	北京市	软件技术开发、咨询及服务	51.00		设立
安泰得(西安)软件科技有限公司	西安市	西安市	软件技术开发、咨询及服务	51.00		设立
安泰得(青海)软件科技有限责任公司	青海省	青海省	软件技术开发、咨询及服务	51.00		设立
安泰得河北软件科技有限公司	石家庄市	石家庄市	软件技术开发、咨询及服务	51.00		设立
北京大有善能软件科技有限公司	北京市	北京市	软件技术开发、咨询及服务	51.00		设立

注：截止2018年6月30日，安泰得(青海)软件科技有限责任公司尚未实际出资，也尚未开展生产经营业务；北京大有善能软件科技有限公司正在办理公司设立的前期手续，尚未实际出资，未开展生产经营业务。

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
安泰得(上海)软件科技有限公司	45.00%	-10,648.61		-207,456.92
安泰得(北京)软件科技有限公司	49.00%	-314,556.35		-166,556.35
安泰得(西安)软件科技有限公司	49.00%	-11,156.60		113,343.40

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%	-269,772.98		-100,055.43

(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（上海）软件科技有限公司	2,028,758.21	75,215.10	2,103,973.31	2,564,988.70		2,564,988.70
安泰得（北京）软件科技有限公司	1,312,130.16	247,871.85	1,560,002.01	2,153,550.56		2,153,550.56
安泰得（西安）软件科技有限公司	280,315.79	21,123.13	301,438.92	46,707.50		46,707.50
安泰得河北软件科技有限公司	76,053.74	91,277.50	167,331.24	117,888.35		117,888.35

续表：

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
安泰得（上海）软件科技有限公司	2,174,759.95	86,415.62	2,261,175.57	2,698,527.38		2,698,527.38
安泰得（北京）软件科技有限公司	1,560,083.23	292,121.49	1,852,204.72	1,951,801.54		1,951,801.54

(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（上海）软件科技有限公司	2,143,921.71	-23,663.58	-23,663.58	-648,904.93
安泰得（北京）软件科技有限公司	1,664,610.81	-641,951.73	-641,951.73	-870,920.18
安泰得（西安）软件科技有限公司	168,529.13	-22,768.58	-22,768.58	-162,267.21
安泰得河北软件科技有限公司		-550,557.11	-550,557.11	-512,818.76

续表：

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
安泰得（上海）软件科技有限公司	1,800,986.98	78,360.65	78,360.65	-84,660.13
安泰得（北京）软件科技有限公司	1,678,773.62	169,675.95	169,675.95	-813,396.39

34. 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	37,813,520.00	38,028,520.00	75.63	76.06

2. 子公司

子公司情况详见本附注“33、（一）、（1）企业集团的构成”相关内容。

3. 其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
刘寅	子公司股东
天津尚云端企业管理咨询中心（有限合伙）	子公司股东
黎志能	子公司股东
孙超	子公司股东
谭新宇	子公司股东
郭军	子公司股东
周升龙	子公司股东
丁伟金	子公司股东
缪文波	子公司股东
高鹏飞	子公司股东
吕文杰	子公司股东
刘兰芝	子公司股东
于超	子公司股东
张芦川	公司董事、副总经理
陈绍林	公司董事
陈玮	公司董事、董事会秘书
梁志福	公司董事
崔华勇	公司监事会主席

其他关联方名称	与本公司关系
谢如新	公司监事
陈毅娟	公司职工监事
向宁	公司财务总监
李建	公司董事、副总经理
寇建兴	公司董事、副总经理
白斌	公司职工监事

(二) 关联交易

1. 关联方资金拆借

关联方名称	拆入/拆出	拆借金额	起始日	到期日	备注
张自震	拆出	8,000,000.00	2017-12-27	2018-1-20	2018年1月12日已偿还

2. 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	20,000,000.00	2017年1月5日	2020年1月5日	否

(三) 关联方往来余额

1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	陈绍林	4,500.00			
其他应收款	崔华勇	24,500.00	1,225.00	28,500.00	
其他应收款	陈玮	149,020.00			
其他应收款	谢如新	172,964.00		211,000.00	
其他应收款	梁志福	80,000.00		59,000.00	
其他应收款	周升龙			2,946.00	
其他应收款	缪文波	164,000.00			
其他应收款	吕文杰	2,910.00			
其他应收款	寇建兴	308,906.00			

2. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	张自震		8,000,000.00

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	刘寅	44,614.2	119,555.44
其他应付款	谭新宇	3,000.00	2,574.11
其他应付款	丁伟金		2,522.00
其他应付款	黎志能	6,041.00	25,531.20
其他应付款	孙超	21,784.00	33,682.05

35. 或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

36. 承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

37. 资产负债表日后事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

38. 其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

39. 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

(1) 应收账款分类

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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	88,667,516.71	100.00	4,979,827.08	5.62	83,687,689.63
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	88,667,516.71	100.00	4,979,827.08	5.62	83,687,689.63

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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	90,594,973.55	100.00	4,736,145.09	5.23	85,858,828.46
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	90,594,973.55	100.00	4,736,145.09	5.23	85,858,828.46

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		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	45,438,020.91		
1-2年	27,300,822.90	1,365,041.15	5.00
2-3年	11,776,909.90	1,766,536.49	15.00
3-4年	3,163,932.00	1,107,376.20	35.00
4-5年	987,831.00	740,873.25	75.00
合计	88,667,516.71	4,979,827.08	

(2) 本期计提、转回(或收回)的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 243,681.99 元；本期无收回坏账准备。

(3) 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
云南华丽高速公路建设指挥部	7,200,697.50	2-3年	8.12	1,080,104.63
昭通市高速公路投资发展有限责任公司	6,107,770.80	1年以内	6.89	
中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司	4,900,000.00	1年以内	5.53	-
北京千方科技股份有限公司	4,000,000.00	1年以内	4.51	
云南建设基础设施投资股份有限公司	2,883,707.95	1年以内	3.25	
合计	25,092,176.25		28.30	1,080,104.63

(二) 其他应收款

(1) 其他应收款分类

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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,160,206.16	76.49	36,910.39	0.52	7,123,295.77
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,200,256.10	23.51			2,200,256.10
合计	9,360,462.26	100.00	36,910.39	0.52	9,323,551.87

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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,373,763.76	71.39	36,910.39	0.58	6,336,853.37
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,554,806.10	28.61			2,554,806.10
合计	8,928,569.86	100.00	36,910.39	0.58	8,891,659.47

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	3,697,102.51		
1-2年	286,630.12	14,331.51	5.00
2-3年	65,338.20	9,800.73	15.00
3-4年	36,509.00	12,778.15	35.00

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
合计	4,085,579.83	36,910.39	

2) 组合中，关联方组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	账面余额	坏账金额
安泰得（上海）软件科技有限公司	1,117,611.13	
安泰得（北京）软件科技有限公司	1,957,015.20	
合计	3,074,626.33	

3) 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
昆明市城市基本建设档案馆	64,000.00			无回收风险
云南省招标采购局	111,500.00			无回收风险
中铁科学研究院有限公司	82,500.00			无回收风险
云南建设基础设施投资股份有限公司	621,706.10			无回收风险
福建金闽再造烟叶有限公司	426,650.00			无回收风险
台州市公共资源交易中心	20,000.00			无回收风险
云南省公共资源交易管理局	66,900.00			无回收风险
云南丽香高速公路投资开发有限公司	407,500.00			无回收风险
昭通市政务服务管理局	100,000.00			无回收风险
齐鲁交通发展集团有限公司	250,000.00			无回收风险
昆明高新技术产业开发区孵化器	25,000.00			无回收风险
云南省交通运输厅信息中心	19,500.00			无回收风险
宣威房东徐天富	2,000.00			无回收风险
和泽文	2,000.00			无回收风险
代燕吉	1,000.00			无回收风险
合计	2,200,256.10			

(2) 本期度计提、转回（或收回）坏账准备情况

本期未计提坏账准备；本期无收回或转回坏账准备金额。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	2,200,256.10	1,436,070.00
备用金	4,085,579.83	3,104,153.19
子公司借款	3,074,626.33	4,374,626.33
合计	9,360,462.26	8,914,849.52

(4) 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	是否为关联方	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	是	往来款	1,117,611.13	1-3年	11.94	
安泰得（北京）科技有限公司	是	往来款	1,957,015.20	1-2年	20.91	
福建金闽再造烟叶有限公司	否	保证金	426,650.00	1-2年	4.56	
云南丽香高速公路投资开发有限公司	否	保证金	407,500.00	1年以内	4.35	
寇建兴	是	备用金	308,906.00	1年以内	3.30	
合计			4,217,682.33		45.06	

(三) 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	2,029,000.00		2,029,000.00	1,570,000.00		1,570,000.00
合计	2,029,000.00		2,029,000.00	1,570,000.00		1,570,000.00

(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	550,000.00			550,000.00		
安泰得（北京）软件科技有限公司	1,020,000.00			1,020,000.00		
安泰得河北软件科技有限公司		306,000.00		306,000.00		
安泰得（西安）软件科技有限责任公司		153,000.00		153,000.00		
合计	1,570,000.00	459,000.00		2,029,000.00		

注：长期股权投资情况详见本附注“33、在其他主体中的权益”相关内容。

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,724,907.19	4,391,970.30	14,190,825.51	4,541,064.16
其他业务				
合计	13,724,907.19	4,391,970.30	14,190,825.51	4,541,064.16

(3) 主营业务—按行业分类

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件开发	13,724,907.19	4,391,970.30	14,190,825.51	4,541,064.16
合计	13,724,907.19	4,391,970.30	14,190,825.51	4,541,064.16

财务报表补充资料

40. 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，本集团 2018 上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	2,142,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,076.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	2,125,923.03	
所得税影响额	319,515.00	
少数股东权益影响额（税后）	2,115.45	
合计	1,804,292.58	

41. 净资产收益率及每股收益

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编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，本集团 2017 上半年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	加权平均 净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	1.29	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	-0.73	-0.01	-0.01

42. 报表科目变动分析

(1) 资产负债表项目变动分析表

报表项目	期末余额	期初余额	本期增减变动	变动幅度 (%)	期末余额 占资产总 额期末余 额的比例 (%)	变动原因
货币资金	4,726,540.78	22,936,152.05	-18,209,611.27	-79.39%	3.92%	主要是偿还 2017 年关联方资金拆借 800 万元，发放 2017 年度奖金所致
应收账款	84,792,504.63	85,950,643.46	-1,158,138.83	-1.35%	70.25%	主要是营业收入减少及项目回款增加
预付账款	3,893,873.68	1,240,918.40	2,652,955.28	213.79%	3.23%	主要是因为本期项目所需设备增加，采购合同增加所致
其他应收款	7,099,963.41	6,425,355.66	674,607.75	10.50%	5.88%	主要是员工借支差旅费和备用金增加所致
存货	5,639,174.22	3,844,373.92	1,794,800.30	46.69%	4.67%	主要是项目增加，项目前期投入增加所致
固定资产	10,982,721.36	11,606,591.35	-623,869.99	-5.38%	9.10%	主要是本期计提折旧减少所致
短期借款	19,000,000.00	20,000,000.00	-1,000,000.00	-5.00%	15.74%	主要是 2017 年 6 月开始分期归还借款所致
应付账款	6,658,099.68	11,546,697.68	-4,888,598.00	-42.34%	5.52%	因按照合同约定，支付前期购买服务费用所致
预收款项	869,506.54	396,485.56	473,020.98	119.30%	0.72%	主要是因为部分项目已收款但未达到确认收入条件所致。
应付职工薪酬	1,650,918.81	3,841,477.51	-2,190,558.70	-57.02%	1.37%	主要是因为公司上半年发放 2017 年度计提的奖金所致
应交税费	1,544,438.67	2,750,017.40	-1,205,578.73	-43.84%	1.28%	主要原因系上年度计提的增值税和企业所得税金额在本期已缴纳所致。
其他应付款	1,374,355.46	9,110,745.35	-7,736,389.89	-84.92%	1.14%	主要是偿还 2017 年关联方资金拆借 800 万元所致
股本	50,000,001.00	50,000,001.00	0.00	0.00%	41.43%	无变化
盈余公积	7,462,314.72	7,462,314.72	0.00	0.00%	6.18%	无变化
未分配利润	30,005,940.05	28,856,353.79	1,149,586.26	3.98%	24.86%	主要是本期盈利所致

少数股东权益	-360,725.30	-321,090.76	-39,634.54	-12.34%	-0.30%	主要是子公司亏损增加所致
--------	-------------	-------------	------------	---------	--------	--------------

(2) 利润表项目变动分析表

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度(%)	本期发生额占报告期利润总额的比例(%)	变动原因
营业收入	17,379,329.33	17,670,586.11	-291,256.78	-1.65%	2132.46%	变化不大,属于正常经营活动
营业成本	5,564,399.17	5,573,441.91	-9,042.74	-0.16%	682.76%	变化不大,属于正常经营活动
销售费用	2,337,692.48	1,430,423.04	907,269.44	63.43%	286.84%	主要是销售人员薪酬增加、差旅费、广告业务宣传费用增加所致
管理费用	5,418,099.12	4,320,023.02	1,098,076.10	25.42%	664.81%	主要是管理人员薪酬增加所致。
研发费用	4,487,501.31	4,135,972.45	351,528.86	8.50%	550.62%	主要是研发人员薪酬增加所致。
财务费用	562,854.88	516,790.06	46,064.82	8.91%	69.06%	主要是银行借款金融服务费增加所致
资产减值损失	243,681.99	100,596.63	143,085.36	142.24%	29.90%	主要是公司承建的项目建设周期长、合同金额大、付款审批及结算流程较为繁琐复杂,影响应收账款的清收速度
其他收益	2,142,000.00	0.00	2,142,000.00	100.00%	262.83%	根据修订的《企业会计准则第16号——政府补助》,将营业外收入中与日常活动相关的政府补助调整至其他收益中所致
营业外收入	6,436.00	2,103,957.00	-2,097,521.00	-99.69%	0.79%	根据修订的《企业会计准则第16号——政府补助》,将营业外收入中与日常活动相

						关的政府补助调整至其他收益中所致
营业外支出	22,512.97	1,375.19	21,137.78	1537.08%	2.76%	主要是本期产生罚款支出和扶贫捐款所致
所得税费用	271,537.18	538,523.10	-266,985.92	-49.58%	33.32%	主要是利润总额减少所致

(3) 现金流量表项目变动分析表

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-10,301,760.78	-8,789,605.37	-1,512,155.41	-17.20%	变化不大,属于正常经营活动
投资活动产生的现金流量净额	-526,163.34	-540,057.60	13,894.26	2.57%	变化不大,属于正常经营活动
筹资活动产生的现金流量净额	-8,275,160.00	12,036,800.00	-20,311,960.00	-168.75%	主要是本期偿还短期借款所致

43. 财务报告批准

本财务报告于2018年8月15日由本公司董事会批准报出。

昆明安泰得软件股份有限公司

二〇一八年八月十五日