



新疆熙菱信息技术股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人何开文、主管会计工作负责人杨程及会计机构负责人(会计主管人员)陈娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。

一、 市场竞争风险

2016 年、2015 年、2014 年和 2013 年公司来自新疆地区的营业收入占公司当年营业收入的比重分别为 64.30%、70.13%、80.64%和 68.36%；对政府及事业单位客户的收入占比分别为 87.47%、88.56%、84.31%和 77.95%；来自智能安防领域收入分别为 77.84%、61.82%、71.05%、49.98%，公司客户体现为较强的地域特征、客户特征和行业特征。短期内新疆安防领域政府客户仍是公司的重点市场。随着安防建设在新疆地区的持续稳定投入和国家一带一路战略的深化落地，预计公司所处重点区域市场规模仍会保持增长，但疆外企业在新疆的持续投入可能改变公司所处区域市场的竞争格局，如果公司在未来的经营过程中未能采取正确有效的市场策略应对新形势下的市场竞争，将可能导致公司在原有优势市场领域的市场地位出现变化。

二、 应收账款风险

2016 年 12 月 31 日、2015 年末、2014 年末和 2013 年末，公司应收账款账面价值分别为 22,279.40 万元、15,073.77 万元、11,241.84 万元和 6,716.60 万元，公司 2016 年度、2015 年度、2014 年度和 2013 年度的营业收入分别为 53,968.52 万元、40,356.29 万元、28,845.27 万元和 22,458.74 万元，应收账款账面价值占同期营业收入的比例分别为 41.28%、37.35%、38.97%和 29.91%，应收账款总额和占收入的比重逐年提升。公司主要客户虽然是政府部门、事业单位和大型企业，其信用状况良好，但受资金预算安排以及付款审批程序的影响，使得付款周期较长，从而导致公司应收账款回款周期较长，但如果公司客户的财务状况发生恶化或者经济形势发生不利变化，不排除公司未来应收账款规模进一步增加的风险，且不排除未来因客户的支付能力和信用恶化导致应收款项发生重大坏账损失，公司资金周转困难，无法为公司的持续发展提供营运资金的风险。同时应收账款总额维持在较高水平，对公司的流动资金形成了较大占用，可能存在因应收账款增加引起的现金流量不足的风险。

三、 人力资源风险

公司作为专门从事 IT 服务的高新技术企业，经过多年的快速发展，培养了一支具有丰富行业经验、高度专业化的员工队伍。公司通过提供具有竞争力的薪酬及福利、建立良好的企业文化和公平的竞争晋升机制等有效方法保证了公司管理团队、技术团队和销售团队等核心团队的稳定，这对于提高公司核心竞争力、保障公司快速发展至关重要。但随着行业尤其是区域市场竞争逐步加剧，对于高素质人才的争夺会更加激烈，公司可能面临因竞争而流失人才的风险。同时，随着公司募投项目的实施和业务规模的扩大，公司对于专业人才的需求

还会进一步增加，如果公司不能根据市场的发展提供更为具有竞争力的薪酬待遇或良好的职业发展空间，将可能无法保持团队的稳定及吸引足够的专业人才，从而对公司的业务发展造成不利影响。

四、 员工薪酬成本上升风险

报告期内，公司发展速度较快，经营规模和业务范围不断扩大。未来，随着公司业务的进一步拓展和募投项目的实施，公司需要招纳更多的员工。此外，受社会人力成本上升及区域高端人才争夺激烈的影响，公司员工薪酬呈现上升趋势，员工人数的增加和员工工资的提升将对公司的成本费用带来一定压力，若公司主营业务的竞争力在未来不能保持持续提升，员工薪酬的上升将会对公司盈利水平造成一定影响。

五、 季节性波动风险

现阶段公司的主要客户集中在政府机关、事业单位等，这些客户通常采取预算管理 and 产品集中采购制度，一般为每年年初制订年度预算和投资计划，立项通常集中在 4~5 月，采购招标和项目实施则安排在年中和下半年，年底为项目验收集中期，由此导致公司的收入主要集中在下半年，公司的收入呈现明显的季节性特征。

六、 公司部分办公场所不能持续获得免租的风险

根据熙菱信息与乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司的协议，熙菱信息承租的乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际大厦九层 906-910 室及十层，租赁面积 3,065.338 平方米，九层 906-910 室免租期间 2012 年 3 月 15 日至 2017 年 4 月 30 日，十层免租期间 2011 年 6 月 1 日至 2017 年 4 月 30 日，根据租

赁协议计算 2013 年度、2014 年度、2015 年度、2016 年免除租金分别为 279.71 万元、354.30 万元、391.60 万元、391.60 万元。截止报告日，公司尚未取得 2017 年至 2018 年的免租协议，公司存在上述办公场所不能持续获得免租而增加租赁费用的风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	22
第五节 重要事项.....	37
第六节 股份变动及股东情况.....	63
第七节 优先股相关情况.....	69
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	70
第九节 公司治理.....	78
第十节 公司债券相关情况.....	83
第十一节 财务报告.....	84
第十二节 备查文件目录.....	189

释义

释义项	指	释义内容
熙菱信息、公司	指	新疆熙菱信息技术股份有限公司
证券交易所、深交所	指	深圳证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
新疆、新疆自治区、自治区	指	新疆维吾尔自治区
公司章程	指	新疆熙菱信息技术股份有限公司章程
元	指	人民币元
《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》
鑫海安都	指	乌鲁木齐鑫海安都管理咨询有限公司
中安兰德	指	北京中安兰德文化投资中心（有限合伙）
晋大投资	指	新余晋大投资管理中心（有限合伙）
嘉禾投资	指	新余市嘉禾投资管理中心（有限合伙）
嘉源启航	指	深圳市嘉源启航创业投资企业（有限合伙）
聚信金堰	指	乌鲁木齐聚信金堰股权投资管理有限公司
上海信堰	指	上海信堰投资管理有限公司
上海熙菱	指	上海熙菱信息技术有限公司
喀什平途	指	新疆喀什平途信息技术有限公司
新疆固平	指	新疆固平信息技术有限公司
新通运	指	新疆新通运信息技术有限公司
熙菱智能	指	新疆熙菱智能工程有限公司
西安分公司	指	上海熙菱信息技术有限公司西安分公司
成都分公司	指	上海熙菱信息技术有限公司成都分公司
乌鲁木齐分公司	指	上海熙菱信息技术有限公司乌鲁木齐分公司
北京海淀分公司、北京分公司	指	上海熙菱信息技术有限公司北京海淀分公司
贵州分公司	指	上海熙菱信息技术有限公司贵州分公司
昌吉熙菱	指	昌吉熙菱信息技术有限公司
温泉分公司	指	新疆熙菱信息技术股份有限公司温泉分公司
信息技术服务	指	简称"IT 服务", 指 IT 服务企业满足其客户的 IT 需求, 所提供的服务产品和服务过程

系统集成	指	运用相关信息化技术，结合对用户业务的深刻理解，将用户的软、硬件设备等集成为一个满足用户特定功能需求，并高效稳定运行的完整业务应用平台
智能工程	指	将用户的多种设备和应用系统有机集成起来，为用户建设具有协同性、智能化的系统工程，包括智能建筑、智能安防、应急指挥等。不同于系统集成，智能工程业务除了综合布线，还包括：机房系统、安防系统、消防系统、设备管理系统等建设，建设周期较长
应用开发	指	定制开发能满足客户特定需求、实现客户某方面业务功能的应用软件
软件产品	指	协同管理、信息安全、智能安防等公司所开发的具有一定通用性的软件产品
安防	指	公共安全监控防范
智能安防	指	将各种安防设备、系统有效整合，从采集的数据/图片/视频信息中进行分析处理，挖掘有用信息，并使各个系统相互配合，发挥综合效应
信息安全审计	指	对信息系统的各种事件及行为实行监测、信息采集、分析并针对特定事件及行为采取相应比较动作
业务审计、业务安全审计	指	通过收集客户的业务信息和数据，对客户业务系统的流程、操作、安全性、以及数据的真实性，完整性进行分析判断的过程
技术服务	指	业务及技术咨询，专业培训，系统维护、性能优化等系统级服务，以及软硬件产品维护，备件服务、产品升级等服务
"十三五"规划	指	中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要
图侦	指	图侦即图像侦查，即公安通过侦查视频图像，来找到犯罪嫌疑人的一种侦查技术手段，是继刑侦（刑事侦查），技侦（技术侦查），网侦（网络侦查）后的第四种侦查技术
Merlineye、魔力眼	指	公司自主研发的智能安防系列产品名称
URAP	指	公司自主研发的基础开发平台产品名称
GIS	指	地理信息系统（Geographic Information System）的简称，地理信息系统是以地理空间数据库为基础，在计算机软硬件的支持下，运用系统工程和信息科学的理论，科学管理和综合分析具有空间内涵的地理数据，以提供管理、决策等所需信息的技术系统
PGIS	指	警用地理信息系统（Police Geographic Information System）的简称，警用地理信息系统是以公安信息网络为基础，以警用电子地图为核心，以地理信息技术为支撑，以服务于公安业务管理、信息共享和决策支持的可视化为目标的重要信息化基础系统
云计算	指	云计算包括以下几个层次的服务：基础设施即服务（IaaS），平台即服务（PaaS）和软件即服务（SaaS）。具体的应用技术还包括数据库并行化、负载均衡、其它相关的分布式计算技术等

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	熙菱信息	股票代码	300588
公司的中文名称	新疆熙菱信息技术股份有限公司		
公司的中文简称	熙菱信息		
公司的外文名称（如有）	Xinjiang Sailing Information Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	sailing		
公司的法定代表人	何开文		
注册地址	新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 10 层		
注册地址的邮政编码	830000		
办公地址	新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 10 层		
办公地址的邮政编码	830000		
公司国际互联网网址	www.sit.com.cn		
电子信箱	dongmiban@sit.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨程	胡安琪
联系地址	上海市张江高科技园区龙东大道 3000 号张江集电港 7 号楼 303 室	新疆乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际 10 层
电话	021-61620210-2047	0991-5581515
传真	021-61620209	0991-5573561
电子信箱	dongmiban@sit.com.cn	huaq@sit.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》《上海证券报》《巨潮资讯网》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 10 层

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
签字会计师姓名	叶慧、王俊

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中德证券有限责任公司	北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层	张国峰、张斯亮	2017 年 1 月 5 日至 2020 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	539,685,205.09	403,562,945.31	33.73%	288,452,727.20
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,597,345.88	28,420,697.08	49.88%	24,537,059.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,433,903.49	21,497,186.47	50.88%	19,837,426.87
经营活动产生的现金流量净额（元）	31,417,283.51	22,942,477.83	36.94%	-1,970,106.55
基本每股收益（元/股）	0.5680	0.3790	49.87%	0.327
稀释每股收益（元/股）	0.5680	0.3790	49.87%	0.327
加权平均净资产收益率	16.84%	13.50%	3.34%	14.76%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	687,732,188.30	496,627,642.77	38.48%	416,337,772.27
归属于上市公司股东的净资产（元）	303,382,106.52	171,318,882.00	77.09%	146,686,773.67

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	43,206,816.54	161,946,967.26	144,823,327.86	189,708,093.43
归属于上市公司股东的净利润	-5,770,835.95	11,298,070.92	13,601,725.90	23,468,385.01

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,158,381.06	10,500,601.37	10,972,002.22	18,119,680.95
经营活动产生的现金流量净额	-69,287,945.76	52,949,938.46	6,628,413.63	41,126,877.18

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-6,636.74	-1,530.52	-1,157.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,447,578.30	4,701,776.00	1,365,905.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,865.02	-1,562.56	-4,681.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,917,448.80	2,754,558.05	3,543,019.84	（1）根据本公司与乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司的协议，本公司承租的乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际大厦九层 906-910 室及十层，租赁面积 3,065.338 平方米，九层 906-910 室免租期间 2012 年 3 月 15 日至 2017 年 4 月 30 日，十层免租期间 2011

				年6月1日至2017年4月30日,根据租赁协议计算2016年免除租金分别为391.59万元;(2)公司部分员工受让公司股东岳亚梅所持乌鲁木齐鑫海安都管理咨询有限公司股份,已根据《企业会计准则第11号——股份支付》的相关规定确认股份支付费用,2016年,由于部分员工离职,公司股东岳亚梅回购离职人员股权,冲回股份支付费用500.15万元。
减:所得税影响额	220,470.99	530,590.75	203,453.88	
少数股东权益影响额(税后)	3,342.00	-860.39		
合计	10,163,442.39	6,923,510.61	4,699,632.17	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主营业务为智能安防及信息化工程，包括智能安防领域的数据和图像分析、开发及运用，并以此为基础的软件产品与开发、技术服务和信息工程建设等业务；信息安全产品、服务与综合解决方案，包括信息安全审计软件产品与开发、技术服务等业务；其他软件开发与服务。公司业务涵盖了从IT系统规划、IT基础架构设计、到应用软件开发实施以及IT运维维护管理在内的全生命周期的IT系统服务，在主营行业领域具备整体解决方案能力。

公司致力于运用包括视频图像分析及数据建模等信息技术提供城市公共安全防范及信息安全审计相关技术服务和整体解决方案，主要为新疆地区城市公共安全防范和业务信息安全提供软件产品服务及技术支持。本公司主要产品包括视频卡口深度应用平台、图侦工作平台、业务安全审计基础平台、公安信息系统应用日志安全审计平台软件产品及相关信息化服务，产品核心价值是依靠信息技术手段提升城市公共安全防范水平及业务安全审计能力。在地域上，以国家发展西部战略为依托，以新疆为基地，借助自身多年累积的智能安防、信息安全与软件产品开发与服务的实践经验，借力上海和西安的人才优势，逐步将产品与服务辐射至全国其他多个地区。目前，公司已拥有多项产品软件著作权，并在智能安防数据、图像分析以及业务安全审计等领域已形成较强的竞争力。

1、公司所在行业的发展趋势

“十三五”期间，基本完成视频图像基础设施及应用系统建设，全面构建视频图像资源综合应用体系，整合各类视频图像资源并进行智能化解析处理，安全有效利用社会面视频资源，实现视频图像汇聚与共享、解析与应用、安全与运维能力的大幅提升，为公安机关各部门、警种、政府其他部门及社会提供视频图像信息综合服务，形成资源共享一体化、信息应用智能化、服务实战常态化、安全运维规范化的视频监控联网应用新格局，将视频图像信息打造成为动态化、信息化条件下支撑各项公安工作的重要基础资源，成为立体化社会治安防控体系的重要支撑。（数据来源：全国公安装备建设“十三五”规划重点项目《全国公安视频图像基础设施及应用系统建设任务书》）。

2、公司行业地位和优势

2016年，公司在公安图像应用业务、公安数据应用业务、安全审计应用业务、大数据应用业务各有特色。几类业务的初步融合，市场策划、资源共享、客户合作等方面进行了初步的管理与统筹。逐步提升各项业务的融合，通过人员交流、业务统筹规划等多种方式，使得各项业务充分发挥协同作用，公司也将积极将相关行业（大数据技术、视频浓缩技术、信息技术、移动互联网等）的新兴技术应用于安防图像应用和数据应用。

中央提出建设“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的战略构想，“一带一路”由此形成。对于新疆经济跨越式发展的一利好政策，公司长期在新疆地区从事信息技术服务业，建立了覆盖全疆的销售和服务网络，拥有一支深刻理解新疆本土客户IT需求尤其是安防和信息安全需求，反应快速的技术与服务队伍。随着公司多年的积淀和发展，在新疆本土已具备领先的行业地位和丰富的行业经验，具有很高的客户黏性。

公司更注重技术发展与创新，目前已在上海、西安等国内软件开发和技术人才主要聚集地设立了分支机构和研发部门。这种战略性的全国布局使公司有效突破了地域限制，一方面可以利用疆外的人才和技术更好支持新疆本土市场，另一方面可以快速、有效地将新疆本土积累的如智能安防数据、技术和信息安全、软件开发与服务经验向全国市场复制和拓展，进而推动公司业务的持续稳定增长。

公司培养了一支经验丰富的技术与服务团队，建立了本地化的服务网络，能够为新疆地区的客户提供及时响应服务。公司的上述团队是公司十多年来在本行业辛勤耕耘的结晶，也是公司进一步拓展业务的有力保障。行业新进入者在新疆地区很难短时间内搭建适合的团队，如从疆外调动人员进驻，也会存在成本增高、无法立即适应当地情况的问题出现。所以，人力资源优势是公司在新疆本土的重要优势。2016年，公司继续利用已经形成的需求优势、资源整合优势、客户优势、人力资源

优势支撑公司的主营业务。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	固定资产年末余额为 602.06 万元，较年初减少 37.76%，主要自有房产用途改变，转入投资性房地产所致。
无形资产	无形资产年末余额为 150.98 万元，较年初增长 1003.74%，主要系公司购买的业务流程管理系统上线后转入无形资产。
在建工程	无
货币资金	货币资金年末余额为 19,411.67 万元，较年初增长 148.36%，主要系公司收到首次公开发行募集资金及经营活动产生的现金净流量增加所致。
应收票据	应收票据年末余额为 0 万元，年初余额为 1,749.00 万元，主要系应收票据到期所致。
应收账款	应收账款年末余额为 22,279.40 万元，较年初增长 47.80%，主要系主营业务收入增长导致应收账款增加。
预付款项	预付账款年末余额为 839.94 万元，较年初减少 39.01%，主要系挂在预付账款项下的上市费用转出所致。
其他应收款	其他应收款年末余额为 2,306.19 万元，较年初增长 61.19%，主要系投标保证金和履约保证金增加所致。
投资性房地产	投资性房地产年末余额为 320.54 万元，年初余额为 0，主要系原归属于固定资产下的房屋改变用途转入所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、产品优势

公司致力于运用包括视频图像分析及数据建模等信息技术提供城市公共安全防范及信息安全审计相关技术服务和整体解决方案，主要为新疆地区城市公共安全防范和业务信息安全提供软件产品服务及技术支持。本公司主要产品包括视频卡口深度应用平台、图侦工作平台、视频图像结构化应用平台、公安信息系统应用日志安全审计平台软件产品及相关信息化服务，产品核心价值是依靠信息技术手段提升城市公共安全防范水平。公司借助自身多年累积的智能安防、信息安全与软件产品开

发与服务的实战经验，借力上海和西安的人才优势，逐步将产品与服务辐射至全国其他多个地区。目前，公司拥有多项产品软件著作权，并在智能安防数据、图像分析以及业务安全审计等领域已形成较强的竞争力。

2、国家政策利好、新疆公共安全建设需求优势

为贯彻落实中央西部大开发战略，中央及各级政府提出了一揽子支持新疆发展的重大支持政策，国务院高度重视新疆产业发展，从规划引导、重大项目安排、资金配置等方面，都加大了对新疆地区的支持和倾斜。2013年，中央提出建设“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的战略构想，“一带一路”由此形成，这是继中央新疆工作座谈会后，对于新疆经济跨越式发展的又一利好政策。

公司长期在新疆地区从事信息技术服务业，建立了覆盖全疆的销售和服务网络，拥有一支深刻理解新疆本土客户IT需求尤其是安防和信息安全需求，反应快速的技术与服务队伍。公司业务成熟、管理规范，多年来依靠自身稳定、及时和高效的服务巩固了与当地客户的关系。与疆内同行业企业相比，具有更广泛的社会和市场认可度和良好声誉。与进入新疆地区的其他企业相比较，公司有着国家政策与本土积累优势，将抓住有利时机快速发展、壮大。

3、客户资源优势

软件产品的开发和销售，要求软件开发企业对客户所在行业的业务规则、流程及应用环境有较深刻的理解，具有一定的行业经验。特别是政府客户等大型客户，对应用软件的安全性、稳定性要求较高，更加关注软件和信息技术服务商以往行业成功案例，行业经验壁垒较高。同时，经过长期、良好的应用和服务，先进入者在其竞争领域能够建立起良好的用户基础、积累丰富的成功案例。客户更换信息技术服务商可能会承担较大的成本。所以客户通常会选择与其认可的软件和信息技术服务商长期合作，客户对软件和信息技术服务商具有较高的黏性。公司在为客户长期提供信息化建设过程中积累了大量优质客户，对客户的软硬件环境和业务有深入了解。且由于公司业务特性，客户多为政府相关机构，此类客户的稳定性及可靠性强。对公司业务保持着较高的依赖性和忠诚度。由于对于系统信息数据安全和稳定性有较高要求，客户一般较少轻易更换合作伙伴。此类客户不但持续为公司贡献新的业务收入，而且为公司提供发展和改进的方向，推动公司技术和服务水平的持续提高。

4、技术优势

公司作为高新技术企业，一贯坚持技术领先的企业发展战略，紧跟国际信息技术的发展趋势并紧密结合我国智能安防和信息安全信息化建设的实际情况，始终重视研发和科技创新活动。经过多年的研发与积累，公司掌握了一批较为领先的核心技术并取得了多项科技成果，形成了完善的智能安防及业务安全审计方面的应用软件产品。公司始终把创新作为发展的核心动力，在观念、制度、资金和人才方面为创新活动提供保障，致力于技术、产品、管理和服务的全面创新。截止2016年12月31日，公司先后获得软件著作权94项，申请国家专利21项。

5、人力资源优势

软件和信息技术服务业属于高科技行业，企业不仅需要拥有软件研发核心技术的研发团队，还需要配备具有丰富项目实施经验的技术团队，以及对所在行业具有深刻理解及业务拓展能力的销售团队。新疆地区IT人才相对东部发达地区较为匮乏。公司培养了一支经验丰富的技术与服务团队，建立了本地化的服务网络，能够为新疆地区的客户提供及时响应服务。公司的上述团队是公司十多年来在本行业辛勤耕耘的结晶，也是公司进一步拓展业务的有力保障。行业新进入者在新疆地区很难短时间内搭建适合的团队，如从疆外调动人员进驻，也会存在成本增高、无法立即适应当地情况的问题出现。所以，人力资源优势是公司在新疆本土的重要优势。

6、地域优势

目前公司业务主要集中在新疆。新疆地处我国西北边陲，经济欠发达，具有独特的民族特色和区域文化，新疆本土IT企业数量不多且规模相对较小。随着近年新疆信息化的不断发展，新疆的政府机构和单位对信息技术服务企业的区域经验、响应速度和技术能力提出了更高的要求。目前公司主要竞争对手是国内大型IT企业，虽然这些企业在全国范围内具有较大的

规模、较强的竞争力，但其投入到新疆地区的资源和人力较少。而公司是依托于新疆市场成长起来的信息技术企业，积累了丰富的新疆本土项目实施经验，具有较显著的地域优势。

7、报告期内公司主要无形资产情况

1. 商标

公司主要商标情况如下：

商标样式	类别	证书编号	有效期限	注册人
	第9类	第7045184号	2010-10-7至2020-10-6	上海熙菱
	第42类	第7045189号	2010-10-21至2020-10-20	
	第35类	第6934330号	2010-10-28至2020-10-27	上海熙菱
	第9类	第6934331号	2010-11-21至2020-11-20	
	第42类	第6934332号	2011-3-7至2021-3-6	
固评	第9类	第13123285号	2015-1-7至2025-1-6	熙菱信息
	第42类	第13123317号	2014-12-28至2024-12-27	
	第35类	第13123298号	2015-1-14至2025-1-13	
	第9类	第13853647号	2015-3-21至2025-3-20	熙菱信息
	第35类	第13853698号	2015-2-28至2025-2-27	
	第42类	第13853758号	2015-3-21至2025-3-20	
	第37类	第13853735号	2015-3-7至2025-3-6	
审盾	第42类	第13122792号	2014-12-28至2024-12-27	熙菱信息
	第9类	第13122832号	2015-1-21至2025-1-20	
	第42类	第16027846号	2016-2-28至2026-2-27	上海熙菱
	第35类	第16027771号	2016-2-28至2026-2-27	
	第9类	第16027581号	2016-2-28至2026-2-27	

2. 著作权

至2016年12月31日，公司及其控股子公司在用的计算机软件著作权如下表：

序号	著作权名称	登记证书号	登记号	权利范围	所有权归属
1	熙菱单点登录统一认证软件V1.0	软著变补字第201204153号	2010SR003841	全部权利	熙菱信息
2	熙菱运维监控管理软件V2.0	软著变补字第201204159号	2010SR003850	全部权利	熙菱信息
3	熙菱网络办公平台软件V3.2	软著变补字第201204157号	2010SR003851	全部权利	熙菱信息
4	熙菱党务信息综合管理软件V1.0	软著变补字第201204154号	2010SR003852	全部权利	熙菱信息
5	熙菱手机办公软件V2.0.3	软著变补字第201204156号	2010SR004202	全部权利	熙菱信息
6	熙菱中小企业电子交易平台软件V1.0	软著变补字第201204160号	2010SR004204	全部权利	熙菱信息

7	熙菱企业综合考核管理软件V1.0	软著变补字第201204155号	2010SR004304	全部权利	熙菱信息
8	熙菱网络信息内容监控与审计系统V1.0	软著变补字第201204158号	2010SR004469	全部权利	熙菱信息
9	维哈柯文电子政务应用示范项目社会治安综合管理系统[简称：社会治安综合管理系统]V1.0	软著登字第0337223号	2011SR073549	全部权利	熙菱信息
10	多语言Sailing MCMS站群管理系统V1.0	软著登字第0337329号	2011SR073655	全部权利	熙菱信息
11	维哈柯文电子政务应用示范项目人口信息管理系统[简称：人口信息管理系统]V1.0	软著登字第0337401号	2011SR073727	全部权利	熙菱信息
12	多语言统一资源应用平台系统[简称：MURAP]V1.0	软著登字第0338139号	2011SR074465	全部权利	熙菱信息
13	熙菱多语种互联网内容安全管理系统V1.0	软著登字第0471583号	2012SR103547	全部权利	熙菱信息
14	熙菱多语种桌面行为审计软件[简称：多语种桌管软件]V1.1	软著登字第0520837号	2013SR015075	全部权利	熙菱信息
15	熙菱集团进销存管理系统[简称：熙菱进销存管理软件]V2.0	软著登字第0629291号	2013SR123529	全部权利	熙菱信息
16	营运车辆综合性性能检测业务管理系统V1.3	软著登字第0629572号	2013SR123810	全部权利	熙菱信息
17	熙菱企业基础信息共享平台[简称：企业基础信息共享平台]1.0	软著登字第0647295号	2013SR141533	全部权利	熙菱信息
18	熙菱业务安全审计系统[简称：业务审计]V2.0	软著登字第0669445号	2014SR000201	全部权利	熙菱信息
19	熙菱石油石化产品质量监测系统V1.0	软著登字第0858844号	2014SR189608	全部权利	熙菱信息
20	熙菱石油石化行业厂级绩效考核系统V1.1	软著登字第0858934号	2014SR189698	全部权利	熙菱信息
21	熙菱建筑行业管理平台软件V1.0	软著登字第0858936号	2014SR189700	全部权利	熙菱信息
22	熙菱建筑领域诚信档案管理系统V1.0	软著登字第0859235号	2014SR189999	全部权利	熙菱信息
23	熙菱移动车辆采集软件V1.0	软著登字第1166340号	2015SR279254	全部权利	熙菱信息
24	熙菱应用集成平台软件【简称：集成平台】V2.0	软著登字第1136244号	2015SR249158	全部权利	熙菱信息
25	熙菱应用基础开发平台软件【简称：应用基础开发平台】V1.0	软著登字第1136004号	2015SR248918	全部权利	熙菱信息
26	熙菱移动应用基础开发平台软件V1.0	软著登字第1135173号	2015SR248087	全部权利	熙菱信息
27	思凯生物制药业务管理系统SkyBio-ERP V1.2	软著登字第012079号	2003SR6988	全部权利	上海熙菱
28	熙菱网络办公系统V2.0 [简称：Sailing OA]	软著登字第021902号	2004SR03501	全部权利	上海熙菱
29	熙菱汽修汽配管理软件V7.70	软著登字第047400号	2005SR15899	全部权利	上海熙菱
30	Sailing CM内容管理平台软件V1.0[简称：	软著登字第093105号	2008SR05926	全部权利	上海熙菱

	Sailing CM]				
31	熙菱网络办公软件V3.1[简称: Sailing OA]	软著登字第101284号	2008SR14105	全部权利	上海熙菱
32	熙菱班组核算软件V1.0[简称: 班组核算]	软著登字第102693号	2008SR15514	全部权利	上海熙菱
33	熙菱统一资源应用平台软件[简称: URAP]V1.0	软著登字第102694号	2008SR15515	全部权利	上海熙菱
34	熙菱电子商务软件[简称: 电子商务]V1.0	软著登字第102697号	2008SR15518	全部权利	上海熙菱
35	熙菱党务管理信息软件[简称: 党务管理]V1.0	软著登字第102720号	2008SR15541	全部权利	上海熙菱
36	熙菱即时通讯软件[简称: Sailing IM]V1.0	软著登字第102723号	2008SR15544	全部权利	上海熙菱
37	熙菱统一认证管理平台软件[简称: 统一认证]V1.0	软著登字第109946号	2008SR22767	全部权利	上海熙菱
38	熙菱电子签章软件V1.0[简称: 电子签章]	软著登字第109950号	2008SR22771	全部权利	上海熙菱
39	熙菱网络审计与监控软件[简称: SNAM]V2.0	软著登字第128780号	2009SR02601	全部权利	上海熙菱
40	熙菱石油化工企业柔性绩效管理中间件软件V1.0	软著登字第0163038号	2009SR036039	全部权利	上海熙菱
41	保通公安情报积分预警系统软件V1.0	软著登字第0266108号	2011SR002434	全部权利	南京保通电讯公司; 上海熙菱
42	熙菱多维查询平台软件[简称: 多维查询]V1.0	软著登字第0312826号	2011SR049152	全部权利	上海熙菱
43	熙菱数据比对平台软件[简称: 数据比对平台]V1.0	软著登字第0320319号	2011SR056645	全部权利	上海熙菱
44	熙菱上网行为管理软件[简称: 上网行为管理]V3.1	软著登字第0320519号	2011SR056845	全部权利	上海熙菱
45	熙菱运维审计管理软件[简称: 运维审计]V3.5	软著登字第0320520号	2011SR056846	全部权利	上海熙菱
46	熙菱指标分析平台软件[简称: 指标分析]V1.0	软著登字第0320927号	2011SR057253	全部权利	上海熙菱
47	熙菱数据报送平台软件[简称: 数据报送]V1.0	软著登字第0321137号	2011SR057463	全部权利	上海熙菱
48	熙菱资源采集平台软件[简称: 资源采集]V1.0	软著登字第0321179号	2011SR057505	全部权利	上海熙菱
49	熙菱桌面安全管理软件[简称: 卓管软件]V3.8	软著登字第0321223号	2011SR057549	全部权利	上海熙菱
50	熙菱数据质量检查平台软件[简称: 数据质量检查]V1.0	软著登字第0321239号	2011SR057565	全部权利	上海熙菱

51	熙菱垂直搜索引擎软件[简称：全文检索]V1.0	软著登字第0321240号	2011SR057566	全部权利	上海熙菱
52	熙菱文本挖掘平台软件[简称：文本挖掘]V1.0	软著登字第0325936号	2011SR062262	全部权利	上海熙菱
53	熙菱智能地理信息平台软件[简称：GIS平台]V1.0	软著登字第0325937号	2011SR062263	全部权利	上海熙菱
54	熙菱统计分析平台软件[简称：统计分析]V1.0	软著登字第0325938号	2011SR062264	全部权利	上海熙菱
55	熙菱网络审计与监控软件 [简称：SNAM-CM] V3.0	软著登字第0505666号	2012SR137630	全部权利	上海熙菱
56	熙菱流通环节食品安全监管软件[简称：流通环节食品安全监管软件]V1.0	软著登字第0545920号	2013SR040158	全部权利	上海熙菱
57	熙菱轻量级数据中心软件V1.0	软著登字第0650932号	2013SR145170	全部权利	上海熙菱
58	熙菱综合报表软件V1.0	软著登字第0666906号	2013SR161144	全部权利	上海熙菱
59	熙菱Merlineye卡口监控深度应用平台软件 [简称：Merlineye-PT]V1.0	软著登字第0708357号	2014SR039113	全部权利	上海熙菱
60	熙菱Merlineye视频监控深度应用平台软件 [简称：Merlineye-PV]V1.0	软著登字第0708364号	2014SR039120	全部权利	上海熙菱
61	熙菱Merlineye警用GIS深度应用平台软件 [简称：Merlineye-GIS]V1.0	软著登字第0708366号	2014SR039122	全部权利	上海熙菱
62	熙菱Merlineye视频卡口深度应用平台软件 [简称：Merlineye]V1.0	软著登字第0708367号	2014SR039123	全部权利	上海熙菱
63	熙菱Merlineye图侦工作平台软件[简称：Merlineye-CD]V1.0	软著登字第0728698号	2014SR059454	全部权利	上海熙菱
64	熙菱Merlineye流媒体软件[简称：Merlineye-SM]V1.0	软著登字第0807021号	2014SR137781	全部权利	上海熙菱
65	熙菱Merlineye视频转码软件[简称：Merlineye-VT]V1.0	软著登字第0807026号	2014SR137786	全部权利	上海熙菱
66	熙菱公安业务安全审计软件V1.0	软著登字第0893545号	2015SR006463	全部权利	上海熙菱
67	熙菱财政业务安全审计软件V1.0	软著登字第0900507号	2015SR013425	全部权利	上海熙菱
68	熙菱Merlineye视频摘要检索软件[简称：Merlineye-VA]V1.0	软著登字第0957037号	2015SR069951	全部权利	上海熙菱
69	熙菱Merlineye车辆图像结构化软件[简称：Merlineye-IS]V1.0	软著登字第0957447号	2015SR070361	全部权利	上海熙菱
70	熙菱Merlineye智能视频分析取证软件V1.0	软著登字第0957838号	2015SR070752	全部权利	上海熙菱
71	熙菱海关特殊监管区域智能卡口物流管理	软著登字第0957295号	2015SR070209	全部权利	上海熙菱

	软件V2.0				
72	熙菱移动设备信息采集应用软件V1.0	软著登字第1088766号	2015SR201680	全部权利	上海熙菱
73	熙菱公安信息系统应用日志安全审计平台软件V1.0	软著登字第1101046号	2015SR213960	全部权利	上海熙菱
74	熙菱Merlineye视频警务督察平台软件[简称: Merlineye-VP] V1.0	软著登字第1155670号	2015SR268584	全部权利	上海熙菱
75	熙菱Merlineye车辆大数据分析应用软件V1.0	软著登字第1167575号	2015SR280489	全部权利	上海熙菱
76	熙菱视频质量监测服务软件V1.0	软著登字第1152800号	2015SR265714	全部权利	上海熙菱
77	熙菱移动警务平台软件V1.0	软著登字第1155986号	2015SR268900	全部权利	上海熙菱
78	熙菱Merlineye视频图像分析侦查摘要检索软件V2.1	软著变补字第201607293号	2016SR025835	全部权利	上海熙菱
79	熙菱视频图像结构化分析平台软件V1.0	软著登字第1227222号	2016SR048605	全部权利	上海熙菱
80	熙菱监狱应急指挥智能应用平台软件V1.0	软著登字第1274837号	2016SR096220	全部权利	上海熙菱
81	熙菱视频图像联网基础平台软件V1.0	软著登字第1274834号	2016SR096217	全部权利	上海熙菱
82	熙菱业务安全审计基础平台软件V2.0	软著登字第1449899号	2016SR271282	全部权利	熙菱信息
83	熙菱Merlineye便携式图侦工作平台软件V1.0	软著登字第1387907号	2016SR209290	全部权利	上海熙菱
84	熙菱公安信息系统应用日志安全审计平台软件V2.0	软著登字第1387980号	2016SR209363	全部权利	上海熙菱
85	熙菱人员流动预警平台软件[简称: 人员流动分析系统]V1.0	软著登字第1480807号	2016SR302190	全部权利	熙菱信息
86	熙菱大数据应用支撑平台软件[简称: 熙菱应用集成平台]V1.0	软著登字第1574981号	2016SR396365	全部权利	熙菱信息
87	熙菱Merlineye车辆大数据分析应用软件[简称: 车辆大数据系统]V2.0	软著登字第1520843号	2016SR342227	全部权利	熙菱信息
88	熙菱公安日志大数据分析平台软件V1.0	软著登字第1512259号	2016SR333642	全部权利	上海熙菱
89	熙菱视频行为分析软件V1.0	软著登字第1524570号	2016SR345954	全部权利	上海熙菱
90	熙菱Merlineye公安视频图像信息综合应用平台软件V1.0	软著登字第1510626号	2016SR332009	全部权利	上海熙菱
91	熙菱Merlineye公共安全视频图像信息联网共享平台软件V1.0	软著登字第1510649号	2016SR332032	全部权利	上海熙菱
92	熙菱Merlineye检查站车辆及人员智能预警软件V1.0	软著登字第1550074号	2016SR371458	全部权利	上海熙菱
93	熙菱Merlineye检查站车辆及驾驶人员综合安检软件V1.0	软著登字第1550997号	2016SR372381	全部权利	上海熙菱

94	熙菱Merlineye视频图像信息解析平台软件 [简称：解析系统]V1.0	软著登字第1215458号	2016SR403538	全部权利	上海熙菱
----	--	---------------	--------------	------	------

3. 专利技术：

目前公司申请的专利技术情况如下：

序号	名称	所有权归属	技术来源
1	一种基于路径关联的车辆数据查询系统及方法	上海熙菱	自主开发
2	一种智能安防视频集成系统及方法	上海熙菱	自主开发
3	一种基于B/S架构的智能安防设备实时状态显示系统	上海熙菱	自主开发
4	一种基于帧分析的视频流分析方法及系统	上海熙菱	自主开发
5	一种视频图像中异常条纹的检测方法及系统	上海熙菱	自主开发
6	业务请求响应方法、解析方法和系统	上海熙菱	自主开发
7	WiFi信息采集方法及系统	上海熙菱	自主开发
8	基于暗通道的快速去雾方法及系统	上海熙菱	自主开发
9	一种自定义报表的配置方法和系统	上海熙菱	自主开发
10	一种避免网络阻塞及丢帧的视频流转发方法和系统	上海熙菱	自主开发
11	HTTP协议数据规格化的系统及方法	上海熙菱	自主开发
12	基于流程的业务审计系统及方法	上海熙菱	自主开发
13	一种网络业务数据自动识别系统及方法	上海熙菱	自主开发
14	一种基于车辆轨迹数据分析的预警积分方法及系统	上海熙菱	自主开发
15	基于业务的指标化信息安全审计预警系统及方法	上海熙菱	自主开发
16	基于FFMPEG的自动识别格式的图片输出方法	上海熙菱	自主开发
17	一种采用域服务支持网状结构的视频流传输方法	上海熙菱	自主开发
18	一种支持云平台采用双缓冲的实时视频流存储方法	上海熙菱	自主开发
19	DTO协议数据规格化的系统及方法	熙菱信息	自主开发
20	一种实现内存高速交互的系统及方法	熙菱信息	自主开发
21	一种数据的业务特征识别系统及方法	熙菱信息	自主开发

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

公司的未来愿景是为全国公共安全防范保驾护航、为新丝绸之路的发展、国家东进西出战略服务的知名 IT 企业，成为国内智能安防、信息安全领域知名产品和服务的综合解决方案提供商。2017年1月5日，公司在深圳证券交易所创业板成功上市，这是其发展历程中的全新起点，借助资本市场的平台，公司预期将获得更加广阔的发展前景。

依托公司在专业领域的不断锐意进取和公司所处行业的稳定发展，报告期内，公司共实现营业收入53,968.52万元，比上年度增长33.73%；实现归属于母公司所有者的净利润4,259.73万元，比上年度增长了49.88%；截至 2016年12月31日，公司总资产68,773.22万元，比上年度增长38.48%；归属于母公司股东权益合计30,338.21万元，比上年度增长77.09%。公司主要业务回顾如下：

一、主要业务

报告期内，公司主营业务聚焦于：1、智能安防及信息化工程，包括智能安防领域的数据和图像分析、开发及运用，并以此为基础的软件产品与开发、技术服务和信息工程建设等业务；2、信息安全产品、服务与综合解决方案，包括信息安全审计软件产品与开发、技术服务等业务；3、其他软件开发与服务。

公司2016年在主要业务智能安防及信息化工程领域实现收入42,010.18万元，比上年度增长68.40%，在总体营业收入中占比达到77.84%，主业更加突出并且聚焦。

区域市场中，在新疆市场营收增长22.61%的情况下，疆外市场实现营业收入19,264.98万元，增长达59.83%，疆外市场占比由上年的29.87%增至35.70%，实现了疆外市场稳定增长预期。

安防业务领域，公司在新疆地区，公司完成了和田、喀什、哈密、昌吉、伊犁、乌鲁木齐等多个地区涉及平安城市、指挥中心、监狱等安防领域智能安防信息化建设，形成了如霍尔果斯首开区智能围网安全数字监控系统、克州监狱系统、昌吉平安城市、米东平安城市、和田图侦系统等典型项目案例，公司安防软件产品同时在上述区域项目中得到了广泛部署。疆外市场，公司主要安防软件产品在杭州公安和遵义公安等为代表的典型客户得到妥善部署实施，并得到客户的认可和好评。

信息安全领域，2016年公司在以业务安全审计产品为核心的市场领域业务有所停滞，主要原因是公司客户市场在2015年迅速发展后，2016年需求有所减缓，同时部分在跟进项目未能如期完成合同签订。2017年，公司该业务领域应仍能有所增长。

其他业务领域，公司实行业务聚焦战略，将安防和安全外的其他业务进行了主动缩减，系统集成收入总额有所减少，但对金融、驾校等客户的公司重点软件服务客户，公司仍继续增加市场和管理投入，报告期相关技术服务收入达2,907.77万元，较2015年增长13.65%。

二、研发情况

2016年，公司在智能安防及信息安全领域持续集中投入研发，“魔力眼”智慧安防平台系列产品子系统：视频图像联网平台软件、熙菱图侦工作平台软件、视频图像结构化应用平台软件(暨视频图像信息解析平台)、熙菱公安人车管控平台软件、熙菱移动警务平台软件等2016年规划重点投向研发产品均已完成或基本完成研发、升级改造；公安信息系统应用日志安全审计平台（大数据版）软件已在原审计平台基础上，开始进行大数据版本开发；基于安防与信息安全应用的大数据资源服务统一集成管理平台已投入正常开发阶段。报告期内公司研发费用总投入1,942.94万元，占营业收入比重3.6%，比上年度增长12.43%。截止2016年12月31日，公司已拥有各类软件著作权94项，同时，累计申请与软件相关的各类专利21项。

1. 管理能力发展情况

公司2016年1月正式上线新的流程管理软件，通过信息化手段，进一步加强公司经营管理和研发效率；公司完善了绩效激励制度，在合理控制成本的前提下，增加了对员工日常工作的激励水平，随着公司上市的完成，未来我们将具有更丰富激励手段和措施；报告期内，公司完成了新版预算及考评制度，以有效确保经营目标的明确聚焦并得到妥善实现。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	539,685,205.09	100%	403,562,945.31	100%	33.73%
分行业					
政府客户	472,064,691.33	87.47%	357,384,737.47	88.56%	32.09%
非政府客户	67,620,513.76	12.53%	46,178,207.84	11.44%	46.43%
分产品					
智能安防及信息化工程	420,101,757.94	77.84%	249,469,711.53	61.82%	68.40%
信息安全产品、服务与综合解决方案	27,858,657.85	5.16%	52,314,602.78	12.96%	-46.75%
其他软件开发与服务	91,724,789.30	17.00%	101,778,631.00	25.22%	-9.88%
分地区					
新疆	347,035,375.57	64.30%	283,032,292.12	70.13%	22.61%
其他地区	192,649,829.52	35.70%	120,530,653.19	29.87%	59.83%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	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
分行业						
政府客户	472,064,691.33	365,154,906.80	22.65%	32.09%	32.53%	-0.26%
非政府客户	67,620,513.76	54,499,494.71	19.40%	46.43%	60.02%	-6.84%
分产品						
智能安防及信息 化工程	420,101,757.94	331,839,225.50	21.01%	68.40%	66.40%	0.95%
信息安全产品、 服务与综合解决 方案	27,858,657.85	19,984,491.52	28.26%	-46.75%	-36.47%	-11.61%
其他软件开发与 服务	91,724,789.30	67,830,684.49	26.05%	-9.88%	-13.81%	3.38%
分地区						
新疆	347,035,375.57	258,898,112.33	25.40%	22.61%	23.37%	-0.46%
其他地区	192,649,829.52	160,756,289.18	16.56%	59.83%	61.20%	-0.70%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
智能安防及信息 化工程	材料成本	197,333,873.80	59.47%	89,293,865.34	44.78%	120.99%
智能安防及信息 化工程	劳务外包成本	123,746,919.93	37.29%	99,531,488.70	49.91%	24.33%
智能安防及信息	工时成本	8,653,762.63	2.61%	8,368,766.56	4.20%	3.41%

化工程						
智能安防及信息化工程	实施费用	2,104,669.14	0.63%	2,228,618.99	1.12%	-5.56%
智能安防及信息化工程	小计	331,839,225.50	100.00%	199,422,739.60	100.00%	66.40%
信息安全产品、服务与综合解决方案	材料成本	14,610,846.56	73.11%	24,058,700.33	76.49%	-39.27%
信息安全产品、服务与综合解决方案	劳务外包成本	2,187,231.65	10.94%	2,651,251.08	8.43%	-17.50%
信息安全产品、服务与综合解决方案	工时成本	2,752,968.58	13.78%	4,031,758.29	12.82%	-31.72%
信息安全产品、服务与综合解决方案	实施费用	433,444.73	2.17%	713,023.83	2.27%	-39.21%
信息安全产品、服务与综合解决方案	小计	19,984,491.52	100.00%	31,454,733.53	100.00%	-36.47%
其他软件开发与服务	材料成本	47,511,264.46	70.04%	56,349,777.35	71.60%	-15.69%
其他软件开发与服务	劳务外包成本	16,059,838.36	23.68%	14,801,057.57	18.81%	8.50%
其他软件开发与服务	工时成本	3,678,948.20	5.42%	6,560,778.21	8.34%	-43.93%
其他软件开发与服务	实施费用	580,633.47	0.86%	990,736.50	1.26%	-41.39%
其他软件开发与服务	小计	67,830,684.49	100.00%	78,702,349.63	100.00%	-13.81%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、报告期内新设立新疆熙菱智能工程有限公司，并于2016年4月22日办妥设立登记手续，并取得统一社会信用代码为91650100MA7760QJX9的营业执照。该公司注册资本5,000万元，熙菱信息认缴出资5,000万元，占其注册资本的100%。自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2、报告期内新设立昌吉熙菱信息技术有限公司，并于2016年12月13日办妥设立登记手续，并取得统一社会信用代码为91652301MA777N3H5Y的营业执照。该公司注册资本1,100万元，熙菱信息认缴出资1,100万元，占其注册资本的100%。自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	206,620,148.30
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	38.29%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	53,075,777.75	9.83%
2	第二名	45,587,214.28	8.45%
3	第三名	42,396,526.92	7.86%
4	第四名	39,589,755.56	7.34%
5	第五名	25,970,873.79	4.81%
合计	--	206,620,148.30	38.29%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	166,210,374.05
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	36.37%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	86,208,051.04	18.87%
2	第二名	25,739,720.61	5.63%
3	第三名	25,370,568.85	5.55%
4	第四名	17,732,392.00	3.88%
5	第五名	11,159,641.55	2.44%
合计	--	166,210,374.05	36.37%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	23,694,340.68	17,604,888.68	34.59%	主要是收入增长带来售后费用的增加及职工薪酬的增加。
管理费用	34,865,691.30	37,784,923.14	-7.73%	主要由于部分员工离职，公司股东岳亚梅回购离职人员股权，冲回股份支付费用导致管理费用的减少。
财务费用	-1,863,757.71	214,725.79	-967.97%	主要是分期收款项目确认融资收益导致财务费用的减少。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

序号	项目名称	项目进度	拟达目标	预计对公司未来发展影响
1	熙菱“魔力眼”智慧安防平台系列产品 - 熙菱视频图像联网平台软件升级	完成	熙菱视频图像联网平台软件是在已有产品的基础上，根据公安部 2016 年新出台的国标 GB/T28181-2016 进行调整，并结合城市公共安全防范对于视频联网的新需求，对视频基础应用提出了更高的要求，通过引入新技术提高产品的可用性、交互性及智能化程度，优化播放控件交互，改进视频播放流畅性和下载速度，增加设备授权功能、服务状态监控管理模块、系统检测工具模块、视频配置工具优化模块，提高了平台整体稳定性和交互性，同时降低了部署的复杂性。	熙菱视频图像联网平台软件的升级，使公司基于此平台软件基础之上的各类视频图像应用软件具备更稳定、更丰富、交互更便捷的视频应用功能，使其在服务于城市公共安全与突发事件过程中，在复杂网络情况下提供更快速更稳定的视频图像传输、播放及下载功能，并且符合国家最新联网标准，有利于大幅提升公司“魔力眼”智慧安防平台系列产品的产品竞争力。
2	熙菱“魔力眼”智慧安防平台系列产品 - 熙菱图侦工作平台软件升级	基本完成	熙菱图侦工作平台是在已有产品的基础上，根据用户部门对于案事件研判业务的新需求，主要对目前平台部分子系统升级和优化，通过引入大数据分析技术和人脸识别技术，并将视频图像数据、案事件数据、刑事数据在案事件研判流程中进行结合，提供用户更丰富、更实用、更智能的综合研判功能，从而有效的为公安视频侦查、治安管理、刑侦立案等工作提供实战上的有效帮助和解决方法。	熙菱图侦工作平台软件的升级将提供客户更便捷、更智能的案事件综合研判功能，在增强突发案事件的事后研判功能之外，还利用大数据分析技术，提供了预警功能，实现了事前预警-事中指挥-事后研判的完整案事件处置流程。通过贴合用户实际业务进一步强化了产品核心竞争力。
3	熙菱“魔力眼”智慧安防平台系列产品 - 熙菱视频图像结构化应用平台软件（暨视频图像信息解析平台）研发	基本完成	熙菱视频图像结构化应用平台软件（又称视频图像信息解析平台软件）是熙菱“魔力眼”智慧安防平台系列产品之一，是一套与视频/卡口图像联网监控平台紧密结合的新一代智能化、语义化、情报化的视频处理工具系统，通过引入视频结构化描述及人脸识别等先进的视频图像分析技术能够有效解决视频监控深度应用不足问题，充分发挥图像资源效能，为公安图像信息化、视频侦查、三级联网建设提供技术支撑，创新视频警务工作模式，增强公安机关打防管控能力。	视频图像结构化描述（又称视频图像信息解析技术）作为新一代视频监控产业重点支撑技术之一，是全国公共安全防范技术体系的重要组成部分，熙菱视频图像结构化应用平台软件为公司智慧安防业务提供了核心技术支撑，并以此获得在行业中较为领先的竞争优势，逐步形成面向各警种视频情报化共享服务的解决方案，扩展公司“魔力眼”智慧安防平台系列产品线。

4	熙菱“魔力眼”智慧安防平台系列产品 - 熙菱公安人车管控平台软件研发	基本完成	熙菱公安人车管控平台软件以基层民警的视角，立足辖区车辆、人员流入流出的动态管理目标，整合公安各类人车盘查信息、人车轨迹信息、人车标签信息及人车关注信息，利用大数据技术进行数据整合，并进行嫌疑人员及车辆的信息关联分析和数据挖掘，预警信息自动推送到民警的警务终端，实现对重点乡镇、高危地区、本地关注人员及车辆的动态管控。	熙菱公安人车管控平台软件是公司“魔力眼”智慧安防平台系列产品中着重针对预警防范工作，并且是以基层民警使用为主的一款产品，有利于结合公司其他产品形成完整的智慧安防一体化防控解决方案，增强整体解决方案的智能化和实战性，强化方案竞争力。
5	熙菱“魔力眼”智慧安防平台系列产品 - 熙菱移动警务平台软件研发	完成	熙菱移动警务平台软件通过配备专用的警务终端，利用公安网和社会公共网络作为通信承载平台，将社会面数据接入公安网络，利用公安网内的信息资源，对社会面人员信息、车辆信息、社会信息进行管理。建立起新型的警务工作模式，达到共享公安网信息资源的目的，从而为一线执法人员提供及时准确的信息支持，实现社会面信息采集、核查、比对、轨迹分析、信息推送等功能，使得一线民警在户外移动环境下可以随时随地获取公安网内的信息，提高办公与执法的效率，提高打防控的准确性和实效性。	熙菱移动警务平台软件是公司“魔力眼”智慧安防平台系列产品中对于公安 PC 端的各类应用系统部分功能的移动化，补充完整了公司“魔力眼”智慧安防平台系列产品线从前端采集核录到中心业务应用的一体化流程，形成了城市公共安全防范关于人车管控的整体解决方案。
6	熙菱公安信息系统应用日志安全审计平台（大数据版）软件研发	研发阶段	熙菱公安信息系统应用日志安全审计系统（大数据版）是在原有应用日志安全审计平台软件基础上，结合用户对于海量信息系统日志数据的深层次价值挖掘需求，通过引入云平台及大数据相关技术实现了产品对于海量日志数据在线分析功能，新产品除了继承传统的日志检索、数据追溯、异常告警等基础功能外，还实现了热点分析、行为预测、用户画像、系统性能分析等大数据日志分析功能。为用户部门提供更高效、更智能的应用功能。同时也提升了产品自身的通用性，满足不同领域业务安全审计产品的需要。	熙菱公安信息系统应用日志安全审计系统（大数据版）为公司信息安全领域提供更具竞争力的产品，并通过率先引入大数据技术进行海量日志数据分析，以此获得在行业内的领先竞争优势，逐步形成面向各领域的业务安全审计解决方案，扩展公司产品线。
7	熙菱大数据资源服务统一集成管理平台项目研发	研发阶段	熙菱大数据资源服务统一集成管理平台是以大数据技术为基础，提供基于大数据的数据资源整合、数据资源服务和数据分析服务，为上层业务应用提供支撑，平台以接口的方式对外提供数据服务可以做到“数据可用不可见”，同时结合自身创新的安全验证机制，可以有效遏制转移数据的行为，确保数据的安全集中存储和应用。	公共安全领域数据来源多、数据结构复杂，数据量庞大，熙菱大数据资源服务统一集成管理平台解决了异构平台、数据库之间的海量数据整合、资源管理和应用支撑功能，为公司的智能安防和信息安全相关业务应用产品提供了核心支撑平台，有利于大数据相关技术快速应用到公司各产品线中，提升公司各产品线的核心竞争力。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	139	128	126
研发人员数量占比	34.75%	31.84%	30.81%
研发投入金额（元）	19,429,398.06	17,281,555.80	16,997,582.39
研发投入占营业收入比例	3.60%	4.28%	5.89%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	492,644,494.27	379,745,308.96	29.73%
经营活动现金流出小计	461,227,210.76	356,802,831.13	29.27%
经营活动产生的现金流量净额	31,417,283.51	22,942,477.83	36.94%
投资活动现金流入小计	5,021,394.04	990.00	507,111.52%
投资活动现金流出小计	7,648,219.23	1,982,465.05	285.79%
投资活动产生的现金流量净额	-2,626,825.19	-1,981,475.05	32.57%
筹资活动现金流入小计	127,300,000.00	54,150,000.00	135.09%
筹资活动现金流出小计	34,046,920.12	49,761,783.89	-31.58%
筹资活动产生的现金流量净额	93,253,079.88	4,388,216.11	2,025.08%
现金及现金等价物净增加额	122,043,538.20	25,349,218.89	381.45%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1、投资活动现金流入小计较去年同期增加5,020,404.04元，主要系公司利用闲置资金购买理财产品回收所致。
- 2、投资活动现金流出小计较去年同期增加5,665,754.18元，主要系公司利用闲置资金购买理财产品支出，导致投资活动现金

流出增加。

3、筹资活动现金流入小计本报告期较上年同期增加73,150,000.00元，主要系本报告期公司首次公开发行人民币普通股收到募集资金所致。

4、筹资活动现金流出小计较去年同期减少15,714,863.77元，主要系本报告期公司偿还债务支付的现金减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	194,116,656.01	28.23%	78,158,026.14	15.74%	12.49%	货币资金大幅增加主要系公司收到首次公开发行募集资金及经营活动产生的现金净流量增加所致。
应收账款	222,794,025.88	32.40%	150,737,711.48	30.35%	2.05%	无重大变化
存货	176,256,716.79	25.63%	161,247,566.36	32.47%	-6.84%	存货余额增加但占比减少主要由于货币资金大幅增加导致存货占比减少。
投资性房地产	3,205,367.07	0.47%			0.47%	无重大变化
长期股权投资						无重大变化
固定资产	6,020,642.50	0.88%	9,673,103.54	1.95%	-1.07%	无重大变化
在建工程						无重大变化
短期借款	26,000,000.00	3.78%	24,000,000.00	4.83%	-1.05%	无重大变化
长期借款						无重大变化

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

2016年12月31日货币资金受到限制为银行承兑汇票保证金4,998,565.62元，履约保函保证金1,577,169.60元。

本公司子公司上海熙菱用2016年12月31日账面价值为2,322,310.70元（原值4,226,700.33元）的位于上海张江集电港房屋抵押给招商银行股份有限公司，在授信期内即2015年7月17日至2018年7月17日向上海熙菱提供1,000.00万元授信额度。本公司及上海熙菱将2016年12月31日账面价值为1,586,837.62元（原值2,304,403.13元）的位于沙依巴克区文化宫路59号吉祥苑小区1栋4层B座401-407的房产及土地使用权证和2016年12月31日账面价值为1,618,529.45元（原值2,287,717.01元）的位于沙依巴克区文化宫路59号吉祥苑小区1栋4层A座401-404的房产及土地使用权证抵押给交通银行股份有限公司，在授信期内即2016年1月10日至2018年12月31日向新疆熙菱信息技术股份有限公司提供1,000.00万元授信额度。吉祥苑小区房屋因管理层持有意图改变，房屋经营性出租，重分类至投资性房地产。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016年	首次公开发行股票	9,446.74	0	0	0	0	0.00%	9,446.74	尚未使用的募集资金	0

									金将用于完成募集项目,存放于募集资金三方监管账户。	
合计	--	9,446.74	0	0	0	0	0.00%	9,446.74	--	0
募集资金总体使用情况说明										
1、经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆熙菱信息技术股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2016]2992号)核准,公司2016年12月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)25,000,000.00股,发行价为4.94元/股,募集资金总额为人民币123,500,000.00元,扣除承销及保荐等发行费用人民币29,032,641.86元,实际募集资金净额为人民币94,467,358.14元。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
熙菱“魔力眼”智慧安防平台及产业化项目	否	3,070	3,070	0	0	0.00%	2018年6月30日	0	否	否
信息安全审计产品研发与产业化项目	否	2,606	2,606	0	0	0.00%	2018年6月30日	0	否	否
技术中心建设项目	否	1,566	1,566	0	0	0.00%	2018年6月30日	0	否	否
补充营运资金	否	1,993	1,993	0	0	0.00%	不适用	0	否	否
承诺投资项目小计	--	9,235	9,235	0	0	--	--	0	--	--
超募资金投向										
不适用										
归还银行贷款(如有)	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	9,235	9,235	0	0	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经公司第二届董事会第十六次审议同意，公司以募集资金人民币 26,575,689.37 元置换预先投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金存放于交通银行股份有限公司乌鲁木齐开发区支行，账户余额为 101,300,000.00 元，募集资金净额为 94,467,358.14 元，差异金额 6,832,641.86 元，系与本次发行相关的费用，截至 2016 年 12 月 31 日，尚未从募集资金账户转出。募集资金未用于其它用途。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本次募集资金于 2016 年 12 月 29 日到账。因募集资金到位时间影响，预计募投项目完工时间较可研报告中预计完工时间将产生延期，目前公司正在评估预计完工时间，并编制可研报告，待董事会批准后生效。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海熙菱信息技术有限公司	子公司	计算机专业领域的技术咨询、技术服务与技术转让，软件开发、设计、制作、销售、售后服务，数据处理和存储服务，计算机信息系统安全专用产品的研发、生产、销售、服务及技术咨询，安防工程，建筑智能化建设工程设计与施工，系统集成及运行维护，货物与技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	60,000,000.00	359,306,472.30	121,621,877.24	266,714,727.99	14,699,212.05	15,546,094.24

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
昌吉熙菱信息技术有限公司	投资设立	目前无影响
新疆熙菱智能工程有限公司	投资设立	目前无影响

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）管理层所关注的公司发展机遇和挑战

（1）机遇

公安视频图像基础设备及应用系统是全国公安装备建设“十三五”规划的重点建设项目之一，是实现全国公安视频图像信息资源高度共享、深度挖掘、综合应用的关键项目。规划强调，“十三五”期间，基本完成视频图像基础设施及应用系统建设，全面构建视频图像资源综合应用体系，整合各类视频图像资源并进行智能化解析处理，安全有效利用社会面视频资源，实现视频图像汇聚与共享、解析与应用、安全与运维能力的大幅提升，为公安机关各部门、警种，政府其他部门及社会提供视频图像信息综合服务，形成资源共享一体化、信息应用智能化、服务实战常态化、安全运维规范化的视频监控联网应用新格局，将视频图像信息打造成为动态化、信息化条件下支撑各项公安工作的重要基础资源，成为立体化治安防控体系的重要支撑。由此可见“十三五”期间必然是安防行业又一个高速发展期，而社会面视频资源接入汇聚平台、视频图像共享平台、视频图像联网平台、解析系统和视频图像资源综合应用平台都是熙菱的主打产品，熙菱必然能抓住这个机遇进行高速发展。（数据来源：全国公安装备建设“十三五”规划重点项目《全国公安视频图像基础设施及应用系统建设任务书》）

新疆作为“一带一路”战略的桥头堡，2017年固定资产投资将超过1.5万亿。伴随着基建项目和维稳目标，相应智能安防需求必然显着提升。作为深耕新疆本地的专业安防厂商，熙菱有望受益充分，有足够的发展机遇。（数据来源：新疆维吾尔自治区人民政府2017年《政府工作报告》）

（2）挑战

详见本报告“第一节、风险揭示”。

（二）2017年经营计划

为进一步推进公司的发展战略规划实现，落实各业务领域的协同发展，2017年，公司将持续聚焦公安行业前沿发展领域，加大研发投入，推动各项业务融合创新；加强团队建设，面向全国引进顶尖高端人才加入，优化内部管理，以客户需求为中心，为奋斗者为本，进一步提升客户满意度，保障公司稳健经营，促进业绩持续、稳健发展。

（1）聚焦安防行业发展前沿，立足于安防行业第一梯队

聚焦公安行业发展前沿，放眼全国，积极寻找、布局与现有业务相关领域的新技术、新业务、新模式，延伸产业链，丰富产品体系，培育新的利润增长点。确保公司技术处于安防第一梯队，引领和带动行业发展。

（2）加大研发投入，加快人工智能技术应用的落地

继续加大对云计算、大数据、人工智能等领域的技术研发投入，加快机器学习、图像解析等关键技术的研究和业务结合，促进人工智能技术在公司现有业务线上产品的应用。

（3）推动各项业务融合与创新，助力各业务线产品推陈出新

充分整合公司现有业务平台资源，推动公司各业务平台的融合与创新，以客户为中心，以技术创新为驱动，推陈出新，不断优化和提升各业务线产品的用户体验。

（4）加强团队建设，招揽顶尖人才

加强团队建设，招揽顶尖人才加入，优化人员结构，加大人才储备库的培养。同时，进一步优化公司人才引进、培养、

激励机制和任职资格的管理体系,完善员工自我价值及发展职业规划道路,保证留住优秀人才的同时实现人才价值的最大化。

(5) 完善营销推广体系,扩大品牌影响力

公司继续加大市场营销的投入,利用现有的研发能力、服务网络、品牌知名度等多方面的综合优势,强化营销推广网络体系的建设。坚持差异性原则,制定个性化的全方位服务来建立良好的客户合作关系。扩大客户群体数量,拓宽销售经营渠道,创建标准化营销管理体系,通过提升营销队伍的专业水平来促进公司销售额的增长,开创全新的营销局面。

(6) 落实公司治理体系,持续加强内部控制

经营规模的壮大,需要我们对于公司的经营管理和规范操作有了更高的要求。公司将不断加强财务管理、内部审计、风险管控等多方面的实施力度,依据相关的法律法规,并且结合公司以往的实践经验,强化公司治理的模式,贯彻落实公司的管理体制,建立科学有效的决策机制、市场反应机制和风险防范机制,不断推动企业管理的规范化、标准化、常态化,为公司的健康稳定的发展奠定了坚实有力的基础。

(7) 募集资金投资项目和超募资金使用。加大募集资金投资项目产品的推广力度,加强已完成的募投资项目的后续维护工作,努力发挥项目效益,丰富公司产品种类的同时扩充市场份额,增强企业综合实力。

(8) 进一步提升信息披露质量,加强投资者关系管理

公司坚持严格按照国家法律法规及相关规范性文件的规定进行操作,以此规范落实信息披露工作,持续改进公司内部管理制度,发挥董事、独立董事和监事会的作用。以投资者关系的管理为首要出发点,做好企业的形象工作,不断加强与投资者的互动和沟通。公司也将不断总结经验,以更加开放的心态,时刻关注本行业市场的发展动态和公司经营情况,及时向投资者报告,了解投资者的问题及建议并给予反馈。通过互动平台、网络传播等多方途径,使投资者加深对企业的了解和信任,促进两者之间长期的良好、和谐、稳定的关系。防范经营风险,完善决策和管理水平,提升信息披露的质量,确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性,在资本市场树立良好的企业形象,继续为实现公司价值和股东利益最大化而努力。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.40
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	100,000,000
现金分红总额（元）（含税）	4,000,000.00
可分配利润（元）	53,628,642.03
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），实际分配利润总额 400 万元，送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2014 年年度权益分派方案为：以公司 2014 年 12 月 31 日的总股本 75,000,000.00 股为基数，向全体股东每股派发现金股利人民币 0.066 元（含税），共计派发现金股利人民币 4,950,000.00 元（含税）。

2015 年年度未分配权益。

2016 年年度权益分派预案为：以 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例

		润	率		
2016 年	4,000,000.00	42,597,345.88	9.39%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	28,420,697.08	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	4,950,000.00	24,537,059.04	20.17%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	何开文;岳亚梅	股份限售承诺	一、除非公司撤回上市申请,则在公司首次公开发行股票前,本人将不转让或委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。二、自公司股票上市之日起三十六个月内,本人将不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份,也不由公司回购该部分股份。三、公司上市后六个月内,如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者公司上市后六个月期末收盘价低于发行价,则本人持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。四、前述限售期满后,在本人担任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%;如本人自公司离职,在申报离任后六个月内,不转让本人持有的公司股份。五、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺,则本人直接和间接所持公	2015 年 05 月 15 日	2020-01-04	正常履行中

			司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。六、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本人出售股票收益归公司所有，本人将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本人其他报酬时直接扣除相应款项。以上承诺为不可撤销之承诺，不因本人在公司职务变更、离职等原因而影响履行。			
	龚斌	股份限售承诺	一、除非公司撤回上市申请，则在公司首次公开发行股票前，本人将不转让或委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。二、自公司股票上市之日起十二个月内，本人将不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份，也不由公司回购该部分股份。三、公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期自动延长六个月。四、前述限售期满后，在本人担任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的25%；在申报离任后六个月内，不转让本人持有的公司股份。如本人在公司上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接持有的公司股份；在公司上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接持有的公司股份。五、本人所持公司股份锁定期满之日起两年内，如进行减持，减持价格不低于公司首次公开发行股票价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，将按	2015年05月15日	2018-01-04	正常履行中

			照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整)。六、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺,则本人直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。七、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守,则本人出售股票收益归公司所有,本人将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的,本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任,则公司有权在分红或支付本人其他报酬时直接扣除相应款项。以上承诺为不可撤销之承诺,不因本人在公司职务变更、离职等原因而影响履行。			
	乌鲁木齐鑫海安都管理咨询有限公司	股份限售承诺	一、除非公司撤回上市申请,则在公司首次公开发行股票前,本单位将不转让或委托他人管理直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。二、自公司股票上市之日起十二个月内本单位将不转让或委托他人管理直接和间接本单位持有的公司首次公开发行股票前已发行公司股份,也不由公司回购该部分股份。三、本单位所持公司股份锁定期满之日起两年内,每年减持股份不超过所持股份总量的 50%,减持价格不低于公司首次公开发行股票价格(如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,将按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整)。四、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺,则本单位直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。五、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守,则本单位出售股票收益归公司所有,本单位将在五个工作日内将前述收益缴纳至	2015年05月15日	2018-01-04	正常履行中

			公司指定账户。如因本单位未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本单位将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本单位怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本单位其他报酬时直接扣除相应款项以上承诺为不可撤销之承诺。			
	北京中安兰德文化投资中心（有限合伙）	股份限售承诺	一、除非公司撤回上市申请，则在公司首次公开发行股票前，本单位将不转让或委托他人管理直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。二、自公司股票上市之日起十二个月内，本单位将不转让或委托他人管理本单位直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。三、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本单位直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。以上承诺为不可撤销之承诺。	2015年05月15日	2018-01-04	正常履行中
	深圳市嘉源启航创业投资企业（有限合伙）	股份限售承诺	一、除非公司撤回上市申请，则在公司首次公开发行股票前，本单位将不转让或委托他人管理直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。二、自本单位受让新疆熙菱信息技术股份有限公司股份之日起三十六个月内（且不早于公司股票上市之日起十二个月届满），本单位将不转让或委托他人管理本单位直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。三、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本单位直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。以上承诺为不可撤销之承诺。	2015年05月27日	2018-05-26	正常履行中
	新余市嘉禾投资管理中心（有限合	股份限售承诺	一、除非公司撤回上市申请，则在公司首次公开发行股票前，本单位将不转让或委托他人管理直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分	2015年04月17日	2018-04-16	正常履行中

	伙)		股份。二、自本单位受让新疆熙菱信息技术股份有限公司股份之日起三十六个月内（且不早于公司股票上市之日起十二个月届满），本单位将不转让或委托他人管理本单位直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。三、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本单位直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。以上承诺为不可撤销之承诺。			
	新余晋大投资管理中心（有限合伙）	股份限售承诺	一、除非公司撤回上市申请，则在公司首次公开发行股票前，本单位将不转让或委托他人管理直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。二、自本单位受让新疆熙菱信息技术股份有限公司股份之日起三十六个月内（且不早于公司股票上市之日起十二个月届满），本单位将不转让或委托他人管理本单位直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。三、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本单位直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。以上承诺为不可撤销之承诺。	2015年04月16日	2018-04-15	正常履行中
	刘茂起	股份限售承诺	一、除非公司撤回上市申请，则在公司首次公开发行股票前，本人将不转让或委托他人管理直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。二、自本人受让新疆熙菱信息技术股份有限公司股份之日起三十六个月内（且不早于公司股票上市之日起十二个月届满），本人将不转让或委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。三、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本人直接和间接所持公司股份	2015年05月27日	2018-05-26	正常履行中

			锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。以上承诺为不可撤销之承诺。			
	周永麟	股份限售承诺	一、除非公司撤回上市申请，则在公司首次公开发行股票前，本人将不转让或委托他人管理直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。二、自本人受让新疆熙菱信息技术股份有限公司股份之日起三十六个月内（且不早于公司股票上市之日起十二个月届满），本人将不转让或委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。三、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本人直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。以上承诺为不可撤销之承诺。	2015年05月28日	2018-05-27	正常履行中
	范利芳	股份限售承诺	一、除非公司撤回上市申请，则在公司首次公开发行股票前，本人将不转让或委托他人管理直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。二、自本人受让新疆熙菱信息技术股份有限公司股份之日起三十六个月内（且不早于公司股票上市之日起十二个月届满），本人将不转让或委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。三、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本人直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。以上承诺为不可撤销之承诺。	2015年05月27日	2018-05-26	正常履行中
	龚斌;何开文;蒋薇;陆勤川;马莉;孟亚平;唐立久;王继	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织将尽量避免或减少与熙菱信息（含其合并报表范围子公司，下同）之间的关联交易，对于熙菱信息能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由熙菱	2015年05月15日	2099-12-31	正常履行中

	能;王夷; 魏景芬;徐 嘉曼;徐力 平;杨程; 于成磊;岳 亚梅		<p>信息与独立第三方进行。本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织将严格避免向熙菱信息拆借、占用熙菱信息资金或采取由熙菱信息代垫款、代偿债务等方式占用熙菱信息资金。二、对于本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织与熙菱信息之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。三、本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织与熙菱信息之间的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确规定，并将严格遵守熙菱信息章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序，在熙菱信息权力机构审议有关关联交易事项时本人将主动依法履行回避义务；对需报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方予执行。四、本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使熙菱信息承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致熙菱信息损失或利用关联交易侵占熙菱信息利益的，熙菱信息有权单方终止该等关联交易，熙菱信息的损失由本人承担。五、上述承诺在本人构成熙菱信息关联方期间持续有效。</p>			
	乌鲁木齐 鑫海安都 管理咨询 有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>乌鲁木齐鑫海安都管理咨询有限公司（以下简称“本企业”）作为新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“熙菱信息”）持有 5% 以上股份的股东，为熙菱信息的关联方。现就熙菱信息关联交易问题作出如下承诺：一、本企业及本企业控制或影响的其他企业组织（包括除熙菱信息及其下属子公司外其他所有全资子公司、控股子公司及其他拥有实际控制权或重大决策</p>	2015 年 05 月 15 日	2099-12-31	正常履行中

		<p>影响的企业组织，下同）将尽量避免或减少与熙菱信息（含其合并报表范围子公司，下同）之间的关联交易，对于熙菱信息能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由熙菱信息与独立第三方进行。本企业及本企业控制或影响的其他企业将严格避免向熙菱信息拆借、占用熙菱信息资金或采取由熙菱信息代垫款、代偿债务等方式侵占熙菱信息资金。二、对于本企业及本企业控制或影响的其他企业与熙菱信息之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。三、本企业及本企业控制或影响的其他企业与熙菱信息之间的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确规定，并将严格遵守熙菱信息章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序，本企业在熙菱信息权力机构审议有关关联交易事项时将主动依法履行回避义务；对需报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方予执行。四、本企业保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使熙菱信息承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致熙菱信息损失或利用关联交易侵占熙菱信息利益的，熙菱信息有权单方终止关联交易，熙菱信息损失由本企业承担。五、上述承诺在本企业构成熙菱信息关联方期间持续有效。</p>				
	何开文;岳亚梅	股份减持承诺	<p>一、本人所持公司股票锁定期满之日起两年内，每年减持股份不超过所持股份总量的 20%，减持价格不低于首次公开发行股票价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，将按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调</p>	2020 年 01 月 04 日	2022-01-03	正常履行中

			整)。二、如进行减持，将提前三个交易日通知公司减持事宜并予以公告后，再实施减持计划。减持将按照法律法规及证券交易所的相关规则要求进行，减持方式包括但不限于交易所集中竞价方式、大宗交易方式、协议转让方式等。三、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则出售股票收益归公司所有，本人将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本人其他报酬时直接扣除相应款项。四、本承诺自签署之日即行生效并不可撤销。”			
	乌鲁木齐鑫海安都管理咨询有限公司	股份减持承诺	"新疆熙菱信息技术股份有限公司持有公司 5% 以上股份的股东的持股意向及减持意向一、本单位所持公司股票锁定期满之日起两年内，每年减持股份不超过所持股份总量的 50%，减持价格不低于首次公开发行股票价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，将按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。二、如进行减持，将提前三个交易日通知公司减持事宜并予以公告后，再实施减持计划。减持将按照法律法规及证券交易所的相关规则要求进行，减持方式包括但不限于交易所集中竞价方式、大宗交易方式、协议转让方式等。三、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则出售股票收益归公司所有，本单位将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本单位未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本单位将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本单位怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本单位其他报酬时直接扣除相应款项。四、本承诺自签署之日即行生效并不可撤销。”	2018 年 01 月 04 日	2020-01-03	正常履行中

	新疆熙菱信息技术股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	一、公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将自虚假陈述揭露日或虚假陈述更正日起，以发行价格按基准利率加算同期银行存款利息（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）或中国证监会认定的价格回购首次公开发行的全部新股。二、公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。三、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，公司将承担相应的法律责任，接受行政主管机关处罚或司法机关裁判。四、本承诺自公司盖章之日起即行生效且不可撤销。"	2016 年 11 月 11 日	2099-12-31	正常履行中
	何开文;岳亚梅	IPO 稳定股价承诺	一、公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将自虚假陈述揭露日或虚假陈述更正日起，以发行价格按基准利率加算同期银行存款利息（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）或中国证监会认定的价格回购已转让的原限售股份。二、公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。三、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将承担相应的法律责任，接受行政主管机关处罚或司法机关裁判。四、本承诺自本人签署之日起即行生效且不可撤销。"	2016 年 11 月 11 日	2099-12-31	正常履行中
	龚斌;何开文;蒋薇;陆勤川;马	IPO 稳定股价承诺	一、公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将	2016 年 11 月 11 日	2099-12-31	正常履行中

	莉;孟亚平;唐立久;王继能;王夷;魏景芬;徐嘉曼;徐力平;杨程;于成磊;岳亚梅		依法赔偿投资者损失。二、以上承诺不因职务变动或离职等原因而改变。三、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守,本人将承担相应的法律责任,接受行政机关处罚或司法机关裁判。四、本承诺自本人签字之日即行生效并不可撤销。”			
	何开文;岳亚梅	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、本人及本人近亲属目前未从事与熙菱信息构成同业竞争的业务(指业务相同或近似等经济行为,下同),未投资或实际控制与熙菱信息存在同业竞争的经济组织,未在与熙菱信息存在同业竞争的经济组织中任职。本人及本人近亲属投资或实际控制或担任管理职务之其他企业组织目前与熙菱信息不存在同业竞争;二、本人投资或实际控制之其他企业组织未来将不会参与(包括直接或间接等方式)任何与熙菱信息目前或未来构成同业竞争的业务;本人将不在与熙菱信息存在同业竞争的经济组织中任职(包括实际承担管理职责)。三、若本人投资或实际控制之其他企业组织在业务来往中可能利用自身优势获得与熙菱信息构成同业竞争的业务机会时,则在获取该机会后,将在同等商业条件下将其优先转让给熙菱信息;若熙菱信息不受让该等项目,本人投资或实际控制之其他企业组织将在该等项目进入实施阶段之前整体转让给其他非关联第三方,而不就该项目进行实施。四、本人保证不利用控股股东及在熙菱信息任职的地位损害熙菱信息及其他中小股东的合法权益,也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益。五、如本人违反上述承诺,则熙菱信息有权采取(1)要求本人及本人投资或实际控制之其他企业组织立即停止同业竞争行为,和/或(2)要求本人支付同业竞争业务收益作为违反本承诺之赔偿,和/或(3)要求本人赔偿相应损失等措施。六、以上承诺在本	2015年05月15日	2099-12-31	正常履行中

			人作为熙菱信息控股股东及实际控制人以及在熙菱信息担任董事、高级管理人员期间内持续有效，且是不可撤销的。			
	龚斌;何开文;陆勤川;马莉;王夷;徐嘉曼;徐力平;杨程;岳亚梅	IPO 稳定股价承诺	<p>"新疆熙菱信息技术股份有限公司上市三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价预案一、启动条件和程序公司上市三年内，当公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于最近一期定期报告的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷公司股份总数，下同）时，公司控股股东、董事和高级管理人员应当向公司董事会提交稳定股价措施，公司应当在 5 日内召开董事会、20 日内召开临时股东大会，审议稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。公司应按深圳证券交易所的信息披露规定发布相关公告。二、稳定股价的具体措施（根据具体情况，公司应当按照以下先后顺序实施稳定股价措施中的至少一项措施）1、公司控股股东何开文、岳亚梅增持公司股票，单次增持股票金额不低于其在最近三个会计年度内取得公司现金分红款（税后）总额的 20%。2、公司董事和高级管理人员增持公司股票，增持股票金额不低于其上一会计年度薪酬（税后）总额的 20%。3、经董事会、股东大会审议同意，通过交易所集中竞价交易方式回购公司股票。公司用于回购股票的资金总额不低于上一个会计年度经审计净利润的 10%，或回购股票数量不低于回购时公司股本的 1%，同时保证回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。4、法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。三、预案停止条件 1、在上述稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票连续 20 个交易日收盘价高于每股净资产时，将停止实施股</p>	2017 年 01 月 05 日	2020-01-04	正常履行中

		<p>价稳定措施。2、若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的，则公司应遵循以下原则：</p> <p>（1）单一会计年度，作为稳定公司股价措施，公司董事（不含控股股东）和高级管理人员（不含控股股东）增持公司股票已实施一次，则除非上述董事和高级管理人员另行自愿提出增持计划，通过该种方式稳定公司股价措施不再实施。（2）单一会计年度，用以稳定股价的回购资金累计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 30%，如已达到该比例，则以通过公司回购股票方式稳定公司股价措施不再实施。（3）单一会计年度，如前述（1）（2）项情形均已发生，且公司控股股东何开文、岳亚梅累计增持公司股票支出已超过人民币 1,000 万元，则公司本年度稳定股价预案可以不再启动。三、未按预案实施稳定股价措施的责任 1、如控股股东未能按照《预案》的要求提出或促使公司股东大会制定和实施稳定股价的方案，则所持限售股锁定期自期满后自动延长十二个月。2、如董事和高级管理人员未能按照《预案》的要求制定和实施稳定股价的方案，则所持限售股锁定期自期满后自动延长六个月。”</p>			
龚斌;何开文;蒋薇;陆勤川;马莉;孟亚平;唐立久;王继能;王夷;魏景芬;徐嘉曼;徐力平;杨程;于成磊;岳亚梅	其他承诺	<p>"新疆熙菱信息技术股份有限公司 IPO 项目发行人及发行人实际控制人、控股股东及董事、监事和高级管理人员关于未履行公开承诺的约束性措施</p> <p>一、 发行人承诺本公司在首次公开发行股票并在创业板上市过程中作出及披露的公开承诺构成本公司的义务，若未能履行，则：本公司将公告原因并向股东和社会公众投资者公开道歉，同时采取或接受以下措施以保障投资者合法权益：1、 立即采取措施消除违反承诺事项；2、 提出并实施新的承诺或补救措施；3、 按监管机关要求的方式和期限予以纠正；4、 造成投资者损失的，依法赔偿损失。二、</p>	2016 年 05 月 30 日	2099-12-31	正常履行中

			<p>发行人实际控制人、控股股东及董事、监事和高级管理人员承诺本人在新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市过程中作出及披露的公开承诺构成本人的义务，若未能履行，则：本人将及时向公司说明原因由公司公告并向公司股东和社会公众投资者公开道歉，同时采取或接受以下措施以保障投资者合法权益：1、立即采取措施消除违反承诺事项；2、提出并实施新的承诺或补救措施；3、如因未履行承诺而获得收益，则所获收益归公司所有；4、公司有权直接扣除本人自公司取得的利润或报酬以实现本人承诺事项；5、公司有权直接按本人承诺内容向交易所或证券登记机构申请本人所公司股份延期锁定；6、造成投资者损失的，依法赔偿损失。”</p>			
	新疆熙菱信息技术股份有限公司	其他承诺	<p>"为保障投资者合法权益，保证《新疆熙菱信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》所披露的相关承诺能得以有效履行，本公司承诺在新任董事（包括独立董事）由股东大会选举后一个月内、董事会聘任高级管理人员后十日内，督促其分别比照已签署相关承诺的董事或高级管理人员作出如下声明与承诺：1、《关于<公司上市三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价预案>的承诺函》；2、《新疆熙菱信息技术股份有限公司 IPO 项目发行人及实际控制人、控股股东及董事、监事和高级管理人员关于未履行公开承诺的约束性措施》。3、如董事、高级管理人员系本公司之股东，本公司还将保证其作出《股份锁定承诺》。如新任董事或高级管理人员不能签署，董事会将向监管机构报告并予以公告，并按规定提议更换。本公司将督促新增的持股 5% 以上股东出具《持股意向及减持意向说明》；如其在公司督促下仍未出具该说明，本公司将予以公告，并向监管机构报告。特此承诺。</p>	2015 年 05 月 05 日	2099-12-31	正常履行中

			"			
	新疆熙菱信息技术股份有限公司	其他承诺	<p>"填补被摊薄即期回报的措施及承诺</p> <p>公司本次发行完成后，发行当年每股收益和净资产收益率等指标与上年同期相比，将可能出现一定程度的下降。为降低本次公开发行摊薄公司即期回报的影响，发行人承诺将通过加强募集资金管理、推动主营业务优化升级、严格执行利润分配政策等措施，从而提升资产质量，提高销售收入，增厚未来收益，实现可持续发展以填补回报，具体措施如下：一、提高募集资金使用效率，加强募集资金管理本次募集资金到位，有助于进一步增强公司的资本实力，满足公司经营的资金需求，优化公司财务结构，综合提升公司的盈利能力。同时，公司将根据相关法规和公司《募集资金使用管理办法》的要求，严格管理募集资金使用，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。二、推动主营业务的优化升级，提高公司市场竞争力和持续盈利能力公司是致力于提供智能安防数据、图像分析以及业务安全审计软件开发和软件产品为主的智能安全全面解决方案的 IT 提供商。在业务领域上，公司以业务数据、图像分析为基础，对安防数据、业务数据进行深度开发和应用；在地域上，以新疆为基地、借力上海和西安的人才优势，向其他地区逐步拓展。目前，公司在智能安防数据、图像分析以及业务安全审计等领域已形成较强的竞争力，依托业已形成的综合优势，通过技术改造实现核心产品的升级换代和研发、服务体系的优化升级，从而提升公司的技术开发能力、客户服务能力，提高核心产品的市场竞争能力和持续盈利能力。三、严格执行公司既定的分红政策，保证公司股东的利益回报公司上市后适用的《公司章程（草案）》明确了利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及</p>	2015 年 05 月 15 日	2099-12-31	正常履行中

			利润分配政策的调整原则，加强了对中小投资者的利益保护，公司本次发行完成并上市后将严格执行相关利润分配政策。”			
龚斌;何开文;陆勤川;马莉;孟亚平;唐立久;王夷;徐嘉曼;徐力平;杨程;于成磊;岳亚梅	其他承诺	新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟在深圳证券交易所创业板首次公开发行股票并上市，为保障公司中小投资者知情权，维护中小投资者利益，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号，以下简称“《意见》”）、《中国证券监督管理委员会关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号，以下简称“《指导意见》”）等规定的要求，公司全体董事、高级管理人员对公司首发填补回报措施得以切实履行作出承诺如下：1、承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；2、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；3、承诺对职务消费行为进行约束；4、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；5、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、承诺未来公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。”	2015年03月29日	2099-12-31	正常履行中	
龚斌;何开文;蒋薇;陆勤川;马莉;孟亚平;唐立久;王继能;王夷;魏景芬;徐嘉曼;徐力平;杨程;于成磊;岳亚梅	其他承诺	新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟在深圳证券交易所首次公开发行股票并在创业板上市，根据中国证券监督管理委员会要求，公司全体董事、监事及高级管理人员特作出如下确认及声明：1、确认公司本次首次公开发行股票并在创业板上市申请文件不存在泄露国家秘密的风险；2、确认公司已建立较为完善的保密制度，公司已经并且能够持续履行保密义务。”	2016年05月30日	2099-12-31	正常履行中	

	龚斌;何开文;蒋薇;陆勤川;马莉;孟亚平;唐立久;王继能;王夷;魏景芬;徐嘉曼;徐力平;杨程;于成磊;岳亚梅	其他承诺	致：中国证券监督管理委员会发行人新疆熙菱信息技术股份有限公司承诺此次申报的《新疆熙菱信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件》之书面文件与电子文件的内容一致，并保证该电子文件内容的准确性、完整性与真实性。	2016年11月28日	2099-12-31	正常履行中
	龚斌;何开文;蒋薇;陆勤川;马莉;孟亚平;唐立久;王继能;王夷;魏景芬;徐嘉曼;徐力平;杨程;于成磊;岳亚梅	其他承诺	本公司全体董事、监事、高级管理人员已严格履行法定职责，认真阅读了本公司首次公开发行股票申请文件，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所出具文件的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。”	2016年11月28日	2099-12-31	正常履行中
新疆熙菱信息技术股份有限公司		其他承诺	1、在本次发行审核期间，本公司保证不直接或间接向发审委委员提供资金、物品及其他利益，保证不以不正当手段影响发审委委员对发行人的判断。2、 本公司保证不以任何方式干扰发审委的审核工作。3、 在发审委会议上接受发审委委员的询问时，本公司保证陈述内容真实、客观、准确、简洁，不含与本次审核无关的内容。4、若本公司违反上述承诺，将承担由此引起的一切法律责任。	2016年11月11日		正常履行中
新疆熙菱信息技术股份有限公司		其他承诺	本公司承诺：根据《股份有限公司国有股权管理暂行办法》（国资企发[1994]81号）、《关于股份有限公司国有股权管理工作有关问题的通知》（财管字[2000]200号）以及《关于国有股权界定及处置问题的审核要求》（股票发行审核标准备忘录<七>）的规定，本公司11名股东所持公司股份中不存	2015年06月16日		正常履行中

			在国家股、国有法人股等国有股权，不适用 2009 年 6 月 19 日财政部等四部委下发的《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94 号）这一文件的相关规定。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

执行《增值税会计处理规定》

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

- 1、将合并利润表及母公司利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。
- 2、本会计政策变更对报告期年初未分配利润及当年净利润不构成影响。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、报告期内新设立新疆熙菱智能工程有限公司，并于2016年4月22日办妥设立登记手续，并取得统一社会信用代码为91650100MA7760QJX9的营业执照。该公司注册资本5,000.00万元，熙菱信息认缴出资5,000.00万元，占其注册资本的100%。自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2、报告期内新设立昌吉熙菱信息技术有限公司，并于2016年12月13日办妥设立登记手续，并取得统一社会信用代码为91652301MA777N3H5Y的营业执照。该公司注册资本1,100.00万元，熙菱信息认缴出资1,100.00万元，占其注册资本的100%。自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	46
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	叶慧、王俊

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
岳亚梅	控股股东、实际控制人	经常性关联交易	房产租赁	市场价格	55元/平方米/月	22.13	100.00%	22.13	否	定期结算	50元/平方米/月	2016年12月22日	详见《新疆熙菱信息技术股份有限公司招股说明书》
合计				--	--	22.13	--	22.13	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

1、招商银行股份有限公司上海外高桥支行与上海熙菱于2015年7月17日签订编号为8502150718号的授信协议，总授信额度1,000.00万元，授信期间为2015年7月17日至2018年7月17日，同时签署最高额不可撤销担保书，保证人为何开文、岳亚梅。

2、招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行与熙菱信息于2015年1月21日签订编号为2015年信字第0109号的授信协议，总授信额度1,000.00万元，授信期间为2015年4月27日至2016年4月26日，保证人为上海熙菱、岳亚梅。

3、交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行分别与上海熙菱、岳亚梅于2015年7月30日签订编号为1538000852、1538000852-1号的保证合同，总担保额度1,000.00万元，担保期间为2015年7月30日至2016年1月26日。

4、交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行分别与上海熙菱、岳亚梅于2015年9月23日签订编号为1538001034、1538001034-1号的保证合同，总担保额度1,000.00万元，担保期间为2015年9月23日至2016年3月21日。

5、交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行与熙菱信息于2015年10月30日签订编号为S1538001187的授信协议，总授信额度2,700.00万元，授信期间为2015年10月29日至2016年10月29日，保证人为上海熙菱、岳亚梅，且分别与上海熙菱、岳亚梅于2015年10月30日签订编号为1538001187、1538001187-1号的保证合同，总担保额度1,890.00万元，担保期间为2015年10月29日至2016年10月29日。

6、交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行与熙菱信息于2016年2月17日签署编号为A1638000002号的《流动资金借款合同》，额度1,000万元，同时签署1638000002号《保证合同》、1638000002-1号《保证合同》、1638000002-2号《抵押合同》、1638000002-3号《抵押合同》，保证人分别为上海熙菱和岳亚梅。

7、交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行与熙菱信息于2016年3月14日签署编号为A1638000219号的《流动资金借款合同》，额度1,000万元，同时签署1638000219号《保证合同》、1638000219-1号《保证合同》，保证人分别为上海熙菱和岳亚梅。

8、交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行与熙菱信息于2016年11月07日签订编号为S1638001441的授信协议，总授信额度2,700.00万元，授信期间为2016年10月27日至2017年10月27日，保证人为上海熙菱、岳亚梅，且分别与上海熙菱、岳亚梅于2016年11月07日签订编号为1638001441、1638001441-1号的保证合同，总担保额度1,890.00万元，担保期间为2016年10月27日至2017年10月27日。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
不适用								
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
新疆熙菱信息技术股份有限公司		1,000	2016年02月17日	1,000	连带责任保证	2016年2月17日-2017年2月17日	否	是
新疆熙菱信息技术股份有限公司		1,000	2016年03月14日	1,000	连带责任保证	2016年3月14日-2017年3月14日	否	是
新疆熙菱信息技术股		1,890	2015年10月30	1,890	连带责任保	2015年10月	是	是

份有限公司			日		证	29 日至 2016 年 10 月 29 日		
新疆熙菱信息技术股份有限公司		1,000	2015 年 09 月 23 日	1,000	连带责任保证	2015 年 9 月 23 日至 2016 年 3 月 21 日。	是	是
新疆熙菱信息技术股份有限公司		1,890	2016 年 11 月 07 日	1,890	连带责任保证	2016 年 10 月 27 日至 2017 年 10 月 27 日	否	是
新疆熙菱信息技术股份有限公司		1,000	2015 年 07 月 30 日	1,000	连带责任保证	2015 年 7 月 30 日至 2016 年 1 月 26 日	是	是
新疆熙菱信息技术股份有限公司		1,000	2015 年 01 月 21 日	1,000	连带责任保证	2015 年 4 月 27 日至 2016 年 4 月 26 日	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			8,780	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				8,780
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			8,780	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				8,780
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
不适用								
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			8,780	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)				8,780
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			8,780	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)				8,780
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				28.94%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 年度精准扶贫概要

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 上市公司年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(3) 后续精准扶贫计划

2、履行其他社会责任的情况

公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会等其他利益相关者的责任。报告期内，公司响应政府号召，向新疆和田地区于田县喀拉克尔乡麦克提小学捐赠全校使用课桌椅130套，发起“暖冬募捐”，通过新疆机场公安局和新疆驻村工作组向南疆贫困地区捐赠冬季御寒衣物100余套。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

是否发布社会责任报告

是 否

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	75,000,000	100.00%						75,000,000	75.00%
3、其他内资持股	75,000,000	100.00%						75,000,000	75.00%
其中：境内法人持股	19,662,500	26.22%						19,662,500	19.66%
境内自然人持股	55,337,500	73.78%						55,337,500	55.34%
二、无限售条件股份			25,000,000				25,000,000	25,000,000	25.00%
1、人民币普通股			25,000,000				25,000,000	25,000,000	25.00%
三、股份总数	75,000,000		25,000,000				25,000,000	100,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆熙菱信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2992号），核准新疆熙菱信息技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股。公司首次公开发行的2500万股人民币普通股于2017年1月5日在深圳证券交易所上市交易。首次公开发行后，公司总股本由7,500万股增加至10,000万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆熙菱信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2992号），核准新疆熙菱信息技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股。经深圳证券交易所《关于新疆熙菱信息技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深圳上[2017]2号），同意新疆熙菱信息技术股份有限公司首次公开发行的2,500万股人民币普通股于2017年1月5日在深圳证券交易所上市交易。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司上述首次公开发行的2,500万股新股股票已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券登记手续。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司发行新股2500万股，发行后，报告期末总股本较期初7,500万股增长至10,000万股。本次募集资金到位时间为2016年12月29日，根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》，公司本年股份变动不影响最近一年发行前后基本每股收益和稀释每股收益，但由于公开发行股份使得公司净资产增加，导致公司普通股发行后的每股净资产增加。与去年同期比较，公司基本每股收益和稀释每股收益为0.5680元，较去年同期增长49.87%，归属于上市公司普通股股东的每股净资产为3.03元，较去年同期上升32.81%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
普通股	2016年12月23日	4.94	25,000,000	2017年01月05日	25,000,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆熙菱信息技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2992号），核准新疆熙菱信息技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股。公司首次公开发行的2500万股人民币普通股于2017年1月5日在深圳证券交易所上市交易。首次公开发行后，公司总股本由7,500万股增加至10,000万股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆熙菱信息技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2992号），核准新疆熙菱信息技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股。公司首次公开发行的2500万股人民币普通股于2017年1月5日在深圳证券交易所上市交易。首次公开发行后，公司总股本由7,500万股增加至10,000万股。因本

次股票发行导致公司资产总额增加9,446.74万元，对公司负债总额不构成影响，资产负债率降低。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	45,016	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	11,629	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
何开文	境内自然人	33.68%	33,675,000	0	33,675,000	0		
岳亚梅	境内自然人	13.13%	13,125,000	0	13,125,000	0		
鑫海安都	境内非国有法人	8.08%	8,075,000	0	8,075,000	0		
嘉源启航	境内非国有法人	3.71%	3,712,500	0	3,712,500	0		
嘉禾投资	境内非国有法人	3.70%	3,700,000	0	3,700,000	0		
周永麟	境内自然人	2.70%	2,700,000	0	2,700,000	0		
龚斌	境内自然人	2.42%	2,425,000	0	2,425,000	0		
中安兰德	境内非国有法人	2.25%	2,250,000	0	2,250,000	0		
晋大投资	境内非国有法人	1.92%	1,925,000	0	1,925,000	0		
刘茂起	境内自然人	1.91%	1,912,500	0	1,912,500	0		
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）（参 见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东何开文、岳亚梅系夫妻关系；岳亚梅持有熙菱信息股东鑫海安都 19.09% 股份；自然人股东刘茂起为嘉源启航所投资之深圳市航嘉驰源电气股份有限公司董事；鑫海安都系熙菱信息员工持股公司。除此之外，发行人其余股东之间不存在关联关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	12,312	人民币普通股	12,312
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	9,576	人民币普通股	9,576
中国农业银行股份有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	8,208	人民币普通股	8,208
中国电信集团公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	6,840	人民币普通股	6,840
长江金色晚晴（集合型）企业年金计划—上海浦东发展银行股份有限公司	5,472	人民币普通股	5,472
中国银行股份有限公司企业年金计划—中国农业银行	5,472	人民币普通股	5,472
中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	5,472	人民币普通股	5,472
上海铁路局企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	4,104	人民币普通股	4,104
银华财富资本—工商银行—银华财富资本管理（北京）有限公司	3,850	人民币普通股	3,850
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	2,736	人民币普通股	2,736
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权

何开文	中国	否
岳亚梅	中国	否
主要职业及职务	何开文先生，现任本公司董事长；岳亚梅女士，现任本公司总经理。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

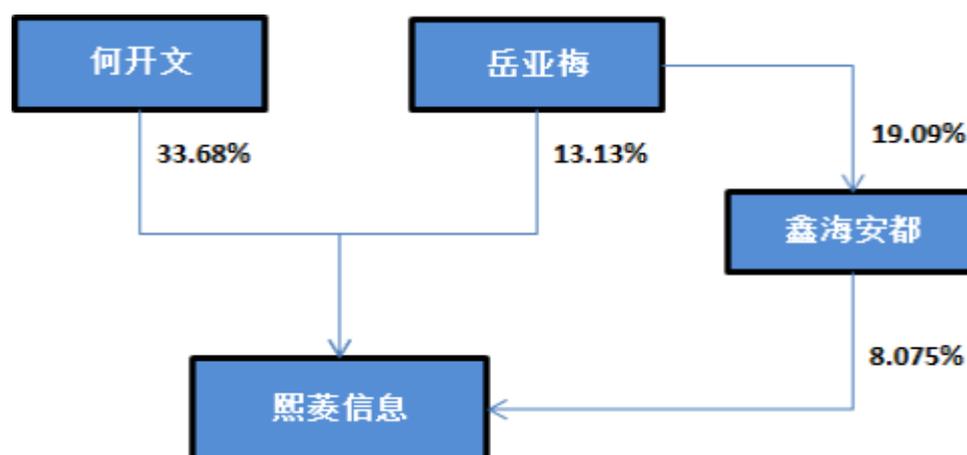
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
何开文	中国	否
岳亚梅	中国	否
主要职业及职务	何开文先生，现任本公司董事长；岳亚梅女士，现任本公司总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
何开文	董事长	现任	男	54	2011年04月24日	2017年12月11日	33,675,000	0	0		33,675,000
岳亚梅	董事兼总经理	现任	女	55	2011年04月24日	2017年12月11日	13,125,000	0	0		13,125,000
龚斌	董事	现任	男	68	2011年04月24日	2017年12月11日	2,425,000	0	0		2,425,000
马莉	董事	现任	女	39	2015年04月22日	2017年12月11日	0	0	0		0
孟亚平	独立董事	现任	男	57	2011年07月09日	2017年12月11日	0	0	0		0
唐立久	独立董事	现任	男	55	2014年12月12日	2017年12月11日	0	0	0		0
郑石桥	独立董事	离任	男	53	2011年07月09日	2016年04月24日	0	0	0		0
于成磊	独立董事	现任	男	40	2016年04月24日	2017年12月11日	0	0	0		0
蒋薇	监事会主席	现任	女	31	2015年05月27日	2017年12月11日	0	0	0		0
王继能	职工监事	现任	男	38	2015年04月22日	2017年12月11日	0	0	0		0
魏景芬	监事	现任	男	54	2011年	2017年	0	0	0		0

					04月24日	12月11日					
杨程	副总经理、财务总监	现任	男	39	2014年12月12日	2017年12月11日	0	0	0		0
徐力平	副总经理、营销总监	现任	男	41	2015年04月06日	2017年12月11日	0	0	0		0
徐嘉曼	副总经理、董事会秘书	离任	女	36	2014年12月12日	2017年03月31日	0	0	0		0
王夷	副总经理、技术总监	现任	男	36	2015年04月06日	2017年12月11日	0	0	0		0
陆勤川	副总经理、人力资源总监	现任	男	35	2015年04月06日	2017年12月11日	0	0	0		0
合计	--	--	--	--	--	--	49,225,000	0	0	0	49,225,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
郑石桥	独立董事	离任	2016年04月24日	原独立董事郑石桥为南京审计学院审计科学研究院执行院长，根据《教育部办公厅关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》（教人厅函〔2015〕11号）和中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发〔2013〕18号），在企业兼职受到限制，因此已于2016年2月23日提出辞职，2016年4月24日，发行人增补于成磊先生为公司第二届董事会独立董事并接替郑石桥先生在董事会专门委员会中的任职。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（1）董事

1、何开文，男，出生于1963年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任职于新疆维吾尔自治区信息化计算机领导小组办公室，新疆西菱电子研究所总经理。曾兼任林果电子商务董事，聚信金堰执行董事，上海信堰执行董事。2015年至今任聚信金堰监事，上海信堰监事；1999年至2011年，任熙菱有限执行董事；2007年至今，任西安分公司负责人；

2011年至今，任熙菱信息董事长。

2、岳亚梅，女，出生于1962年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级工程师。曾任新疆水利水电研究所助理工程师，新疆维吾尔自治区工商行政管理局副主任科员，新疆西菱电子研究所副总经理，1999年至2011年，任熙菱有限监事、市场总监；2001年至今，任上海熙菱总经理、执行董事；2011年至今，任熙菱信息董事、总经理；2015年至今，任乌鲁木齐分公司负责人。

3、龚斌，男，出生于1949年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。曾任友好集团计算机中心主任，上海申友生物技术有限责任公司副总经理，熙菱有限总经理，熙菱信息董事、副总经理。2001年至今，任上海熙菱监事；2014年至今，任熙菱信息董事。

4、马莉，女，出生于1978年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任中国网通集团研究院、北京分公司项目经理，毕博（中国）财务与金融团队高级咨询顾问，简伯特（中国）咨询团队经理，埃森哲（中国）通信媒体与高科技团队经理。2015年至今，任中合盛资本管理有限公司风控总监、熙菱信息董事。

5、孟亚平，女，出生于1960年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任解放军某部技术研究室副主任，四通信息技术有限公司副总经理，北京中通华迅信息技术有限公司董事总经理，北京信息安全测评（服务）中心主任，北京飞客瑞康科技有限公司名誉总经理。现任中软信息系统工程有限公司董事会秘书、国民技术股份有限公司独立董事。2011年至今，任熙菱信息独立董事。

6、唐立久，男，出生于1962年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级咨询师。曾任新疆财经学院干部，新疆自治区体改委干部，新疆自治区科委干部，新疆准东石油技术股份有限公司独立董事。1999年至今，任新疆东西部经济咨询有限责任公司董事长。2014年至今，任新疆友好（集团）股份有限公司独立董事，熙菱信息独立董事。

7、于成磊，男，出生于1977年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾任大华会计师事务所有限公司审计员，辽源市城市信用社股份有限公司财务顾问，上海华正会计师事务所合伙人，立信会计师事务所有限公司业务经理，立信大华会计师事务所上海分所高级经理。2011年至今，任上海永利带业股份有限公司董事、财务总监。2015年至今，任卫宁健康科技集团股份有限公司独立董事、上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事。2016年至今，任熙菱信息独立董事。

（2）监事

1、蒋薇，女，出生于1986年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任人民日报社《中国能源报》记者。2013年至今，任上海熙菱总裁办秘书，2015年至今，任熙菱信息监事会主席。

2、王继能，男，出生于1979年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任熙菱有限软件部程序员，项目经理，电子政务事业部部门经理，熙菱信息软件总监，公安事业部部门经理。2014年至今，任熙菱信息智能安防事业部部门副经理；2015年至今，任熙菱信息职工监事、鑫海安都监事；2016年至今，任鑫海安都总经理、执行董事。

3、魏景芬，男，出生于1963年，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级会计师。曾任上海华源企业发展股份有限公司副董事长、总经理，上海惠源达纺织有限公司副董事长、总经理，华润纺织（集团）有限公司副总经理、北京交通大学中国产业安全研究中心副主任。2009年至今任北京中安兰德文化投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。2012年至今任中安联合投资集团有限公司董事长兼总经理。2011年至今，任熙菱信息监事。

（3）高级管理人员

1、岳亚梅，公司总经理（简历见前述董事介绍）

2、杨程，男，出生于1978年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任天健会计师事务所高级审计师，德勤会计师事务所审计项目经理，金萌苏浙汇餐饮集团内审经理，金钱豹餐饮酒店集团华东区财务总监，熙菱信息董事、董事会秘书、财务总监。2011年至今，任贵州分公司负责人；2014年至今，任新通运执行董事、总经理；2015年至今，任熙菱信息财务总监、副总经理。

3、徐力平，男，出生于1976年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任成都西部拓展公司技术支持工程师，熙菱有限系统集成部经理、新疆业务部总经理，鑫海安都执行董事、总经理，熙菱智能监事。2011年至今，任熙菱信息营销总监；2015年至今，任熙菱信息副总经理。

4、徐嘉曼，女，出生于1981年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任三一重工总裁秘书、部长助理、副院长助理（外协工程师）、特驻北京商务代表，上海奥邦装饰设计有限公司总经理助理，广发证券股份有限公司经纪业务市场部业务经理，贵州青利集团股份有限公司董事会秘书。2014年至2017年3月31日，任熙菱信息董事会秘书；2015年至2017年3月31日，任熙菱信息副总经理。

5、王夷，男，出生于1981年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中级工程师。曾任上海宝信软件股份有限公司研发部研发工程师，上海宝信软件股份有限公司智能工程事业部项目经理，上海道华智能科技有限公司执行董事、总经理。2012年至今，任熙菱信息技术总监；2015年至今，任熙菱信息副总经理。

6、陆勤川，男，出生于1982年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级人力资源管理师。曾任上海电气上海焊接器材有限公司团委书记、人力资源部部长，上海电气上海鼓风机厂有限公司人力资源部部长。2013年至今，任熙菱信息人力资源总监；2015年至今，任熙菱信息副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
魏景芬	北京中安兰德文化投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2010年10月19日		否
王继能	乌鲁木齐鑫海安都管理咨询有限公司	总经理、执行董事	2016年10月14日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
何开文	乌鲁木齐聚信金堰股权投资管理有限公司	监事	2015年05月15日		否
何开文	上海信堰投资管理有限公司	监事	2015年05月		否

			15 日		
何开文	上海熙菱信息技术有限公司西安分公司	负责人	2007 年 01 月 11 日		否
岳亚梅	上海熙菱信息技术有限公司	执行董事、总 经理	2001 年 10 月 24 日		否
岳亚梅	上海熙菱信息技术有限公司乌鲁木齐分 公司	负责人	2015 年 05 月 27 日		否
龚斌	上海熙菱信息技术有限公司	监事	2001 年 10 月 24 日		是
马莉	中合盛资本管理有限公司	风控总监	2015 年 01 月 12 日		是
孟亚平	中软信息系统工程有限公司	董事会秘书	2013 年 03 月 05 日		是
孟亚平	国民技术股份有限公司	独立董事	2015 年 04 月 25 日		是
唐立久	新疆东西部经济咨询有限责任公司	董事长	1999 年 05 月 02 日		是
于成磊	上海永利带业股份有限公司	董事、财务总 监	2012 年 01 月 10 日	2018 年 01 月 09 日	是
于成磊	卫宁健康科技集团股份有限公司	独立董事	2015 年 03 月 23 日	2018 年 03 月 22 日	是
于成磊	上海凯利泰医疗科技股份有限公司	独立董事	2015 年 07 月 21 日	2019 年 04 月 14 日	是
魏景芬	中安联合投资集团有限公司	董事长、总经 理	2012 年 09 月 27 日		是
魏景芬	北京中安兰德文化投资中心（有限合伙）	执行事务合 伙人委派代 表	2010 年 10 月 19 日		是
魏景芬	天津博大联合贸易有限公司	董事、经理	2014 年 10 月 14 日		是
王继能	乌鲁木齐鑫海安都管理咨询有限公司	总经理、执行 董事	2016 年 10 月 14 日		否
杨程	新疆新通运信息技术有限公司	执行董事、总 经理	2014 年 12 月 05 日		否
杨程	上海熙菱信息技术有限公司贵州分公司	负责人	2012 年 02 月 02 日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事报酬经公司股东大会审议确定，高级管理人员报酬由董事会审议决定。2016年度在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬（包括岗位工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及以其他形式从公司获得的税前实发报酬总额）均根据其经营绩效、工作能力、岗位职责、公司盈利水平以及行业相关岗位的薪酬水平制定的有关薪酬管理和等级标准相关规定进行发放。报告期内，公司董事、监事及高级管理人员的报酬已按月支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
何开文	董事长	男	54	现任	8	否
岳亚梅	董事兼总经理	女	55	现任	17.85	否
龚斌	董事	男	68	现任	5.8	否
马莉	董事	女	39	现任	1	否
孟亚平	独立董事	女	57	现任	6	否
唐立久	独立董事	男	55	现任	6	否
郑石桥	独立董事	男	53	离任	2	否
于成磊	独立董事	男	40	现任	4	否
蒋薇	监事会主席	女	31	现任	12.57	否
王继能	职工监事	男	38	现任	23.81	否
魏景芬	监事	男	54	现任	1	否
杨程	副总经理、财务总监	男	39	现任	36.62	否
徐力平	副总经理、营销总监	男	41	现任	33.18	否
徐嘉曼	副总经理、董事会秘书	女	36	离任	26.98	否
王夷	副总经理、技术总监	男	36	现任	36.62	否
陆勤川	副总经理、人力资源总监	男	35	现任	30.83	否
合计	--	--	--	--	252.26	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	220
主要子公司在职员工的数量（人）	180
在职员工的数量合计（人）	400
当期领取薪酬员工总人数（人）	404
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
销售人员	21
技术人员	297
财务人员	12
管理人员	70
合计	400
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上学历	18
本科	252
专科	119
其他	11
合计	400

2、薪酬政策

公司依据国家法律、法规的规定，制定切合公司实际且具有一定竞争力的薪酬政策。选取全国各地区代表性企业为对标，同时考虑各地区的居民生活水平存在的差异，支付有竞争性的薪酬和待遇。体现了企业效益与员工利益相结合的原则，确保公司整体竞争力水平。

公司遵循薪酬政策的原则

- （1）外部竞争原则：公司的薪酬体系定位，整体保持在国内同行业公司的一流水准；
- （2）激励原则：公司薪酬遵循价值和效率优先的原则，职位价值、工作业绩和个人能力对员工收入有决定作用，公司根据绩效付薪，实现薪资差异化，即“绩效导向”。
- （3）内部公平原则：在同类薪资地区，同一岗位同等绩效和贡献的员工应享有同等薪酬，即“同工同酬”。

3、培训计划

2017年公司将围绕企业文化、专业能力、管理能力、通用素质等方面开展培训，从而打造全方位的人才培养体系，帮助

公司战略目标的顺利达成和员工综合能力的持续提高，逐步建立长期稳定的培训体系，公司通过建立全面的培训体系，有针对性地制定了“新员工入职培训”、“中高层管理人员培训”、“通用技能培训”、“岗位专业技能培训”，通过与外部培训机构合作及内部课程开发，设计各类培训项目。

新员工入职培训：将公司管理规定、行为标准、公司价值观、公司历史等知识传递给新员工，促进公司与员工双向沟通，消除陌生感，帮助员工尽快了解并融入企业。岗位专业技能提升培训：根据各岗位需要，内外部资源相结合，开展专业技能培训，紧跟市场变幻，提升员工专业度。中高层管理人员培训：随着公司不断发展，队伍不断壮大，对管理者的要求也越来越高，2017年度，公司将针对中高层管理人员，开展管理能力培训，以进行科学管理，打造可持续发展的团队。通用素质提升培训，通过提升全员整体素质和能力，通过通用素质培训，提升员工综合素质，从而增强企业的向心力和凝聚力。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求。

1.关于股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，能够充分行使自己的权利。不存在损害股东利益的情形。

2.关于公司与控股股东：公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3.关于董事和董事会：公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。董事会下设薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会，独立董事占比均超过1/2，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事细则的规定履行职权，不受公司其他部门和个人的干预。

4.关于监事和监事会：公司监事会设监事3名，其中职工监事2名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

5.关于绩效评价与激励约束机制：公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会下设的提名、薪酬和考核委员会负责对公司董事及高级管理人员进行绩效考核。

6.关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料。

7.关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

报告期内以及2016年年度报告编制期间，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。

公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求规范运作，并将严格按照《上市公司治理准则》等有关规定的要求，不断完善公司的治理结构，切实维护中小股东的利益。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、

资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面：公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东之间无同业竞争，控股股东未曾利用控股股东地位干涉公司决策和生产经营活动，具有独立自主地开展生产经营活动的能力。

2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东。高级管理人员均在公司领取报酬。

3、资产方面：公司生产经营场所及土地使用权情况、商标注册及使用情况独立，各发起人投入股份公司的资产权属明确。

4、机构方面：公司组织体系健全，董事会、监事会、管理层及部门运作独立，不存在与控股股东之间的从属关系。

5、财务方面：设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户、并依法独立纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2016年03月25日		
2015年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2016年04月15日		
2016年第二次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2016年04月24日		
2016年第三次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2016年06月24日		

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
孟亚平	9		9	0	0	否
唐立久	9		9	0	0	否

于成磊	6	6	0	0	否
郑石桥	3	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数	4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内独立董事对公司的相关合理建议均被采纳

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会各专门委员会委员在报告期内积极履行各自职责，为董事会科学决策提供保障。

（1）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责。本着勤勉尽责的原则，认真履行职责：与会计师事务所就年度审计报告、季报、半年报编制进行沟通与交流；就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善和执行与公司保持沟通；审查公司内部控制制度及执行情况；定期了解公司财务状况和经营情况。

（2）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定开展相关工作，对公司高级管理人员的薪酬情况进行了考评，并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放提出了建设性意见。探讨公司绩效考核体系的进一步完善。

（3）提名委员会履职情况

董事会提名委员会根据《公司章程》和《董事会提名委员会工作细则》等有关规定积极开展工作，认真履行职责，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，在充分了解被提名人职业、学历、工作经历等情况的基础上进行选择并提出建议，同时根据公司实际情况，搜寻符合公司发展的优秀人才，积极履行提名委员会委员职责。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完

成情况等进行了考评。报告期内，公司董事会依据公司年度经营业绩状况、高级管理人员的职责和年度工作目标完成情况对高级管理人员的工作业绩进行考评，根据考评结果拟定高级管理人员的薪酬绩效初步方案并依规提请董事会审议。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 20 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	(1) 重大缺陷：控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊行为；外部审计发现的重大错报未被公司内部控制识别；审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改。	(1) 公司经营或决策严重违反国家法律法规； (2) 对于公司重大事项缺乏民主决策程序或虽有程序但未有效执行，导致重大损失； (3) 中高级管理人员和高级技术人员流失严重，对公司业务造成重大影响； (4) 重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制； (5) 公司内控重大缺陷或重要缺陷未得到整改。
定量标准	(1) 重大缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现下列情形的错报时，被认定为重大缺陷：营业收入潜在错报：营业收入总额的 0.5%≤错报；利润总额潜在错报：利润总额的 5%≤错报；资产总额潜在错报：资产总额的 0.5%≤错报；所有者权益潜在错报：所有者权益总额的 0.5%≤错报；(2) 重要缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现下列情形的错报时，被认定为重要缺陷：营业收入潜在错报：营业收入潜在错报 营	影响利润总额的错报：重大缺陷：错报≥利润总额的 5%；重要缺陷：利润总额的 2%≤错报<利润总额的 5%；一般缺陷：错报<利润总额的 2%

	业收入总额的 0.2%≤错报<营业收入总额的 0.5%；利润总额潜在错报：利润总额的 2%≤错报<利润总额的 5%；资产总额潜在错报：资产总额的 0.2%≤错报<资产总额的 0.5%；所有者权益潜在错报：所有者权益总额的 0.2%≤错报<所有者权益总额的 0.5%（3）一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，会被视为一般缺陷。营业收入潜在错报：错报<营业收入总额的 0.2%；利润总额潜在错报：错报<利润总额的 2%；资产总额潜在错报：错报<资产总额的 0.2%；所有者权益潜在错报：错报<所有者权益总额的 0.2%	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，熙菱信息按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的与财务报告有关的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 04 月 20 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 18 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2017]8249 号
注册会计师姓名	叶慧、王俊

审计报告正文

审计报告

天职业字[2017]8249号

新疆熙菱信息技术股份有限公司：

我们审计了后附的新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“熙菱信息”）财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2016年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表和股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是熙菱信息管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，熙菱信息财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了熙菱信息2016年12月31日的财务状况及合并财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

中国 北京	中国注册会计师：	叶慧
二〇一七年四月十八日	中国注册会计师：	王俊

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：新疆熙菱信息技术股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	194,116,656.01	78,158,026.14
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		17,490,000.00
应收账款	222,794,025.88	150,737,711.48
预付款项	8,399,383.59	13,770,866.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

应收利息		
应收股利		
其他应收款	23,061,912.37	14,306,956.56
买入返售金融资产		
存货	176,256,716.79	161,247,566.36
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	12,033,600.00	16,331,956.55
其他流动资产	4,897,311.08	4,886,150.35
流动资产合计	641,559,605.72	456,929,234.36
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	29,632,936.60	26,705,497.53
长期股权投资		
投资性房地产	3,205,367.07	
固定资产	6,020,642.50	9,673,103.54
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,509,793.19	136,789.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,803,843.22	3,183,018.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	46,172,582.58	39,698,408.41
资产总计	687,732,188.30	496,627,642.77
流动负债：		
短期借款	26,000,000.00	24,000,000.00
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	16,223,404.00	34,591,521.50
应付账款	191,660,948.70	89,551,323.03
预收款项	117,624,150.28	156,836,510.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,911,968.07	2,706,858.67
应交税费	7,709,212.35	6,417,255.28
应付利息	36,564.13	161,467.77
应付股利		
其他应付款	8,932,656.22	2,864,761.99
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	371,098,903.75	317,129,699.20
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		
专项应付款		
预计负债	4,473,808.51	2,091,160.78
递延收益	7,470,000.00	5,200,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	11,943,808.51	7,291,160.78
负债合计	383,042,712.26	324,420,859.98
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	94,286,074.21	29,820,195.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	7,619,849.11	4,881,194.82
一般风险准备		
未分配利润	101,476,183.20	61,617,491.61
归属于母公司所有者权益合计	303,382,106.52	171,318,882.00
少数股东权益	1,307,369.52	887,900.79
所有者权益合计	304,689,476.04	172,206,782.79
负债和所有者权益总计	687,732,188.30	496,627,642.77

法定代表人：何开文

主管会计工作负责人：杨程

会计机构负责人：陈娟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	163,503,135.63	54,388,420.70
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		300,000.00
应收账款	157,342,683.89	124,557,601.74
预付款项	4,012,459.79	6,471,107.94
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,926,899.05	5,822,364.93

存货	61,175,194.68	106,692,923.52
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	11,554,000.00	16,331,956.55
其他流动资产	4,692,504.46	4,225,330.46
流动资产合计	411,206,877.50	318,789,705.84
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	28,800,324.41	26,705,497.53
长期股权投资	87,640,914.54	90,470,742.04
投资性房地产	1,618,529.45	
固定资产	2,291,149.17	4,162,030.97
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,443,422.77	2,260,283.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	123,794,340.34	123,598,553.91
资产总计	535,001,217.84	442,388,259.75
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	18,000,000.00
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	14,911,804.00	30,242,351.50
应付账款	82,715,071.04	60,703,653.25
预收款项	32,151,634.47	79,361,445.71
应付职工薪酬	1,497,456.49	1,599,473.25

应交税费	4,699,253.13	4,172,052.97
应付利息	27,791.63	152,191.10
应付股利		
其他应付款	111,462,140.51	99,096,476.75
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	267,465,151.27	293,327,644.53
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		
专项应付款		
预计负债	23,466.84	170,437.02
递延收益	6,970,000.00	5,200,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,993,466.84	5,370,437.02
负债合计	274,458,618.11	298,698,081.55
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	99,294,108.59	34,828,229.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	7,619,849.11	4,881,194.82
未分配利润	53,628,642.03	28,980,753.43
所有者权益合计	260,542,599.73	143,690,178.20

负债和所有者权益总计	535,001,217.84	442,388,259.75
------------	----------------	----------------

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	539,685,205.09	403,562,945.31
其中：营业收入	539,685,205.09	403,562,945.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	494,316,477.60	376,471,174.33
其中：营业成本	419,654,401.51	309,579,822.77
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	3,207,851.62	6,154,126.90
销售费用	23,694,340.68	17,604,888.68
管理费用	34,865,691.30	37,784,923.14
财务费用	-1,863,757.71	214,725.79
资产减值损失	14,757,950.20	5,132,687.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,368,727.49	27,091,770.98
加：营业外收入	3,310,295.78	5,159,706.20
其中：非流动资产处置利得		4,325.00
减：营业外支出	8,271.72	9,418.08

其中：非流动资产处置损失	6,636.74	5,855.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,670,751.55	32,242,059.10
减：所得税费用	5,653,936.94	3,083,461.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,016,814.61	29,158,597.87
归属于母公司所有者的净利润	42,597,345.88	28,420,697.08
少数股东损益	419,468.73	737,900.79
六、其他综合收益的税后净额		
归属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	43,016,814.61	29,158,597.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,597,345.88	28,420,697.08
归属于少数股东的综合收益总额	419,468.73	737,900.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5680	0.3790

(二) 稀释每股收益	0.5680	0.3790
------------	--------	--------

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：何开文

主管会计工作负责人：杨程

会计机构负责人：陈娟

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	304,059,179.21	268,040,378.72
减：营业成本	233,567,011.86	214,145,476.67
税金及附加	1,597,312.36	5,439,926.70
销售费用	11,661,349.53	9,571,645.06
管理费用	17,750,364.70	22,999,513.54
财务费用	-2,023,737.99	198,755.60
资产减值损失	11,020,103.75	4,046,736.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,486,775.00	11,638,324.37
加：营业外收入	1,161,083.00	2,739,549.00
其中：非流动资产处置利得		4,325.00
减：营业外支出	5,556.57	6,292.55
其中：非流动资产处置损失	5,042.04	5,855.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,642,301.43	14,371,580.82
减：所得税费用	4,255,758.54	1,413,714.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,386,542.89	12,957,866.50
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	27,386,542.89	12,957,866.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	486,119,695.47	376,703,587.25
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	1,832,217.48	451,605.20
收到其他与经营活动有关的现金	4,692,581.32	2,590,116.51
经营活动现金流入小计	492,644,494.27	379,745,308.96
购买商品、接受劳务支付的现金	364,973,794.35	274,679,849.26
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	52,723,189.01	47,346,120.38
支付的各项税费	19,662,532.41	17,600,740.35
支付其他与经营活动有关的现金	23,867,694.99	17,176,121.14
经营活动现金流出小计	461,227,210.76	356,802,831.13
经营活动产生的现金流量净额	31,417,283.51	22,942,477.83
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	605.00	990.00
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	5,020,789.04	
投资活动现金流入小计	5,021,394.04	990.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,648,219.23	1,982,465.05
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	5,000,000.00	
投资活动现金流出小计	7,648,219.23	1,982,465.05
投资活动产生的现金流量净额	-2,626,825.19	-1,981,475.05

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	101,300,000.00	150,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		150,000.00
取得借款收到的现金	26,000,000.00	54,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	127,300,000.00	54,150,000.00
偿还债务支付的现金	24,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,608,845.98	6,266,136.64
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	8,438,074.14	3,495,647.25
筹资活动现金流出小计	34,046,920.12	49,761,783.89
筹资活动产生的现金流量净额	93,253,079.88	4,388,216.11
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	122,043,538.20	25,349,218.89
加：期初现金及现金等价物余额	65,497,382.59	40,148,163.70
六、期末现金及现金等价物余额	187,540,920.79	65,497,382.59

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	243,076,989.71	231,570,663.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,647,077.11	6,904,416.33
经营活动现金流入小计	246,724,066.82	238,475,080.06
购买商品、接受劳务支付的现金	185,745,760.63	191,906,358.77
支付给职工以及为职工支付的现金	26,808,994.13	25,778,505.18
支付的各项税费	10,016,462.70	5,855,345.09
支付其他与经营活动有关的现金	2,857,571.07	6,728,751.29

经营活动现金流出小计	225,428,788.53	230,268,960.33
经营活动产生的现金流量净额	21,295,278.29	8,206,119.73
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	335.00	990.00
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	335.00	990.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	645,468.56	1,485,689.60
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	645,468.56	1,485,689.60
投资活动产生的现金流量净额	-645,133.56	-1,484,699.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	101,300,000.00	
取得借款收到的现金	20,000,000.00	48,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	121,300,000.00	48,000,000.00
偿还债务支付的现金	18,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,285,019.73	6,175,966.68
支付其他与筹资活动有关的现金	7,718,203.14	3,959,112.55
筹资活动现金流出小计	27,003,222.87	50,135,079.23
筹资活动产生的现金流量净额	94,296,777.13	-2,135,079.23
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	114,946,921.86	4,586,340.90
加：期初现金及现金等价物余额	44,082,288.15	39,495,947.25
六、期末现金及现金等价物余额	159,029,210.01	44,082,288.15

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
	优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	75,000,000.00				29,820,195.57				4,881,194.82		61,617,491.61	887,900.79	172,206,782.79
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	75,000,000.00				29,820,195.57				4,881,194.82		61,617,491.61	887,900.79	172,206,782.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	25,000,000.00				64,465,878.64				2,738,654.29		39,858,691.59	419,468.73	132,482,693.25
（一）综合收益总额											42,597,345.88	419,468.73	43,016,814.61
（二）所有者投入和减少资本	25,000,000.00				64,465,878.64								89,465,878.64
1．股东投入的普通股	25,000,000.00				69,467,358.14								94,467,358.14
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额					-5,001,479.50								-5,001,479.50
4．其他													

(三) 利润分配									2,738,654.29		-2,738,654.29		
1. 提取盈余公积									2,738,654.29		-2,738,654.29		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	100,000,000.00				94,286,074.21				7,619,849.11		101,476,183.20	1,307,369.52	304,689,476.04

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	75,000,000.00				28,658,784.32				3,585,408.17		39,442,581.18		146,686,773.67	
加：会计政策变更														

前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	75,000,000.00				28,658,784.32			3,585,408.17		39,442,581.18		146,686,773.67
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					1,161,411.25			1,295,786.65		22,174,910.43	887,900.79	25,520,009.12
(一)综合收益总额										28,420,697.08	737,900.79	29,158,597.87
(二)所有者投入和减少资本					1,161,411.25						150,000.00	1,311,411.25
1. 股东投入的普通股											150,000.00	150,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,161,411.25							1,161,411.25
4. 其他												
(三)利润分配								1,295,786.65		-6,245,786.65		-4,950,000.00
1. 提取盈余公积								1,295,786.65		-1,295,786.65		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-4,950,000.00		-4,950,000.00
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	75,000,000.00				29,820,195.57			4,881,194.82		61,617,491.61	887,900.79	172,206,782.79	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	75,000,000.00				34,828,229.95				4,881,194.82	28,980,753.43	143,690,178.20
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	75,000,000.00				34,828,229.95				4,881,194.82	28,980,753.43	143,690,178.20
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	25,000,000.00				64,465,878.64				2,738,654.29	24,647,888.60	116,852,421.53
(一) 综合收益总额										27,386,542.89	27,386,542.89
(二) 所有者投入和减少资本	25,000,000.00				64,465,878.64						89,465,878.64
1. 股东投入的普通股	25,000,000.00				69,467,358.14						94,467,358.14
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额					-5,001,479.50						-5,001,479.50
4. 其他											
(三) 利润分配									2,738,654.29	-2,738,654.29	
1. 提取盈余公积									2,738,654.29	-2,738,654.29	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	100,000,000.00				99,294,108.59				7,619,849.11	53,628,642.03	260,542,599.73

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	75,000,000.00				33,666,818.70				3,585,408.17	22,268,673.58	134,520,900.45
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	75,000,000.00				33,666,818.70				3,585,408.17	22,268,673.58	134,520,900.45
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					1,161,411.25				1,295,786.65	6,712,079.85	9,169,277.75
(一)综合收益总额										12,957,866.50	12,957,866.50
(二)所有者投入和减少资本					1,161,411.25						1,161,411.25
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,161,411.25						1,161,411.25
4. 其他											
(三)利润分配									1,295,786.65	-6,245,786.65	-4,950,000.00
1. 提取盈余公积									1,295,786.65	-1,295,786.65	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他										-4,950,000.00	-4,950,000.00
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

(六) 其他											
四、本期期末余额	75,000,000.00				34,828,229.95				4,881,194.82	28,980,753.43	143,690,178.20

三、公司基本情况

(一) 公司概况

公司名称：新疆熙菱信息技术股份有限公司

公司类型：股份有限公司（上市）

注册资本：人民币10,000.00万元

法定代表人：何开文

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦10层

统一社会信用代码：91650100298827325R

(二) 历史沿革

1. 公司设立

1999年7月29日经乌鲁木齐市工商行政管理局批准成立，注册资本为920.00万元；实收资本为920.00万元；经济性质为有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人何开文。

2. 2002年7月增资

2002年7月，公司注册资本由920.00万元增加至1,200.00万元，股东何开文增加投入实物资产180.60万元，股东岳亚梅增加投入实物资产99.40万元，变更后注册资本为1,200.00万元，其中：股东何开文出资900.60万元，出资比例为75.05%；股东岳亚梅出资249.40万元，出资比例为20.78%；股东陈滨池出资50.00万元，出资比例4.17%。

3. 2004年7月增资

2004年7月公司注册资本由1,200.00万元增加至1,500.00万元，股东岳亚梅增加投入货币资金300.00万元，变更后注册资本为1,500.00万元，其中：股东何开文出资900.60万元，出资比例为60.04%；股东岳亚梅出资549.40万元，出资比例为36.63%；股东陈滨池出资50.00万元，出资比例3.33%。

4. 2005年11月增资

2005年11月，公司注册资本由1,500.00万元增加至2,000.00万元，新增注册资本由原股东何开文认缴200.00万元、原股东岳亚梅认缴250.00万元、新股东龚斌认缴50.00万元，变更后注册资本为2,000.00万元，其中：股东何开文出资1,100.60万元，出资比例为55.03%；股东岳亚梅出资799.40万元，出资比例为39.97%；股东龚斌出资50.00万元，出资比例2.50%；股东陈滨池出资50.00万元，出资比例2.50%。

5. 2006年6月股权转让

2006年5月，何开文将所持公司股份中的10.00万元转让给新股东林荟，变更后注册资本为2,000.00万元，其中：股东何开文出资1,090.60万元，出资比例为54.53%；股东岳亚梅出资799.40万元，出资比例为39.97%；股东龚斌出资50.00万元，出资比例2.50%；股东陈滨池出资50.00万元，出资比例2.50%；股东林荟出资10.00

万元，出资比例0.50%。

6. 2006年8月股权转让

2006年6月，陈滨池将所持公司50.00万元股份，转让给股东岳亚梅，变更后注册资本为2,000.00万元，其中：股东何开文出资1,090.60万元，出资比例为54.53%；股东岳亚梅出资849.40万元，出资比例为42.47%；股东龚斌出资50.00万元，出资比例2.50%；股东林荟出资10.00万元，出资比例0.50%。

7. 2007年12月减资

2007年11月，减少注册资本1,000.00万元，其中股东何开文减少565.30万元、股东岳亚梅减少424.70万元、股东林荟减少10.00万元，变更后注册资本为1,000.00万元。其中：股东何开文出资525.30万元，出资比例为52.53%；股东岳亚梅出资424.70万元，出资比例为42.47%；股东龚斌出资50.00万元，出资比例5%。

8. 2007年12月股权转让

2007年12月，股东何开文、岳亚梅分别将各自所持有公司股份中的325.30万元、224.70万元转让给上海熙菱信息技术有限公司（以下简称“上海熙菱”），变更后注册资本为1,000.00万元，其中：上海熙菱出资550.00万元，出资比例为55%；股东何开文出资200.00万元，出资比例为20%；股东岳亚梅出资200.00万元，出资比例为20%；股东龚斌出资50.00万元，出资比例5%。

9. 2008年4月股权转让

2008年4月，经股东会决议，股东何开文、岳亚梅、龚斌分别将各自所持有公司股份中的200.00万元、200.00万元、50.00万元转让给上海熙菱，变更后注册资本为1,000.00万元全部为上海熙菱出资。

10. 2010年10月股权转让

2010年10月，经股东会决议，股东上海熙菱将持有公司100%股权，转让给股东何开文、岳亚梅、龚斌，变更后注册资本为1,000.00万元，其中：股东何开文出资500.00万元，出资比例为50%；股东岳亚梅出资450.00万元，出资比例为45%；股东龚斌出资50.00万元，出资比例5%。

11. 2010年11月增资

2010年11月，经股东会决议，公司注册资本由1,000.00万元增加至2,100.00万元，新增注册资本由原股东何开文认缴550.00万元、原股东岳亚梅认缴500.00万元、原股东龚斌认缴50.00万元，变更后注册资本为2,100.00万元，其中：股东何开文出资1,050.00万元，出资比例为50.00%；股东岳亚梅出资950.00万元，出资比例为45.24%；股东龚斌出资100.00万元，出资比例4.76%。股东本次投入的注册资本业经新疆民旺有限责任会计师事务所验资确认（验资报告文号：2010年11月10日“新民旺验报字（2010）第11-018号”）。

12. 2010年11月增资

2010年11月，经股东会决议，公司注册资本由2,100.00万元增加至3,000.00万元，新增注册资本由原股东何开文认缴450.00万元、原股东岳亚梅认缴450.00万元，变更后注册资本为3,000.00万元，其中：股东何开文出资1,500.00万元，出资比例为50.00%；股东岳亚梅出资1,400.00万元，出资比例为46.67%；股东龚斌出资100.00万元，出资比例3.33%。股东何开文于2010年11月12日投入首期新增实收资本180.00万元。截至2010年11月12日，公司实收资本为2,280.00万元，其中：股东何开文实缴注册资本1,230.00万元，占认缴注册资本的41.00%；股东岳亚梅实缴注册资本950.00万元，占认缴注册资本的31.67%；股东龚斌实缴注册资本100.00万元，占认缴注册资本的3.33%。股东本次首期投入的注册资本业经新疆民旺有限责任会计师事务所

所验资确认（验资报告文号：2010年11月15日“新民旺验报字（2010）第11-020号”），本次股权变动的工商变更登记手续已于2010年11月16日办妥；第二期新增实收资本于2010年12月29日出资，其中：何开文出资270.00万元，岳亚梅出资450.00万元，截至2010年12月29日，公司实收资本为人民币3,000.00万元，其中：自然人何开文出资1,500.00万元，占注册资本的50.00%、自然人岳亚梅出资1,400.00万元，占注册资本46.67%、自然人龚斌出资100.00万元，占注册资本3.33%。

13. 2010年12月股权转让

2010年12月15日，全体股东一致同意，由股东岳亚梅向乌鲁木齐聚信金堰投资管理有限公司转让15.46%股权（即注册资本4,639,175.00元），向乌鲁木齐鑫海安都管理咨询有限公司（以下简称“鑫海安都”）转让11.10%的股权（即注册资本3,329,897.00元）。

14. 2011年1月增资及股权转让

2011年1月9日，经全体股东一致同意，由股东乌鲁木齐聚信金堰投资管理有限公司向宁波嘉信上凯股权投资合伙企业转让公司注册资本人民币1,855,670.00元；向上海复卿实业投资中心（有限合伙）转让公司注册资本人民币1,855,670.00元；向北京中安兰德文化投资中心转让公司注册资本人民币927,835.00元；同意公司增加注册资本至人民币30,927,836.00元，新增资本927,836.00元由新增股东宁波嘉信上凯股权投资合伙企业（有限合伙）、上海复卿实业投资中心（有限合伙）认缴。两公司分别出资500.00万元，其中注册资本463,918.00元，超出认缴部分合计9,072,164.00元计入资本公积。熙菱有限本次变更由天职国际会计师事务所有限公司出具的天职新QJ[2011]1号验资报告验证。

15. 2011年4月整体变更为股份有限公司

2011年4月17日，经全体股东一致同意，决定将熙菱有限整体变更为新疆熙菱信息技术股份有限公司，以截至2011年1月31日止经审计的公司净资产人民币80,008,034.38元（其中实收资本30,927,836.00元、资本公积22,966,083.74元、盈余公积1,441,456.68元、未分配利润24,672,657.96元）为基础进行整体变更，按1:0.9374比例折为股份7,500.00万股，其中75,000,000.00元作为注册资本出资，其余5,008,034.38元转入熙菱信息资本公积；熙菱信息股份每股面值为人民币1.00元，股份总数为7,500.00万股，由熙菱有限全体股东以各自所持熙菱有限股权对应的净资产按现有出资比例认缴。截至2011年4月17日止，熙菱信息已收到各发起股东缴纳的股本合计人民币7,500.00万元。本次股改变更由天职国际会计师事务所有限公司出具的天职沪ZH[2011]1371号验资报告验证，并于2011年4月28日经新疆维吾尔自治区工商行政管理局核准。

16. 2015年4月股权转让

2015年4月9日，本公司股东上海复卿实业投资中心（有限合伙）将其持有的熙菱信息的192.50万股以11,632,632.00元转让给新余晋大投资管理中心（有限合伙），另370.00万股以22,358,825.00元转让给新余市嘉禾投资管理中心（有限合伙）。

17. 2015年5月股权转让

2015年5月22日，本公司股东何开文将其持有熙菱信息的270万股以14,040,000.00元转让给自然人周永麟。本公司股东岳亚梅将其持有熙菱信息的150万股以7,800,000.00元转让给自然人范利芳。本公司股东宁波嘉信上凯股权投资合伙企业（有限合伙）将其持有的熙菱信息的371.25万股以25,294,500.00元转让给深圳市嘉源启航创业投资企业（有限合伙），另191.25万股以13,030,500.00元转让给刘茂起。

18. 公司2016年12月经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆熙菱信息技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2992号）核准，于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)25,000,000.00股，发行价为4.94元/股，募集资金总额为人民币123,500,000.00元，扣除发行费用人民币29,032,641.86元，实际募集资金净额为人民币94,467,358.14元。该次募集资金到账时间为2016年12月29日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年12月30日出

具天职业字[2016]17166号验资报告。

（三）本公司经营范围、营业期限及行业性质

本公司的主要经营范围为：计算机专业领域的技术咨询、技术服务与技术转让；软件开发、销售与技术服务；数据处理和运营服务；信息安全产品研发、生产、销售、服务及技术咨询；安防工程；工程设计；信息系统集成服务；货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

营业期限：1999年7月29日至长期。

本公司所处行业为软件和信息技术服务业，主营业务具体包括智能信息化工程、软件产品销售、软件应用开发、技术服务、系统集成。

公司财务报告于2017年4月18日经公司第二届董事会第十六次会议批准报出。

截至报告期末，纳入合并财务报表范围新增：新疆熙菱智能工程有限公司、昌吉熙菱信息技术有限公司。详见“本附注八、合并范围的变更”及“本附注九、在其他主体中的权益”

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点确定了具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、存货的计价方法、固定资产折旧、无形资产摊销、售后费用的计提、收入确认等事项。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》(2014

年修订)(以下简称“第15号文(2014年修订)”)的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

本公司从事软件开发及工程服务、服务外包及系统集成，属计算机应用服务业，经营周期与所开发的软件生命周期有关，相关的资产和负债以相关业务的营业周期作为流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应

将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1)各参与方均受到该安排的约束；2)两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负

债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1)确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2)确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5)确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，

按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

公司对可供出售金融资产的公允价值下跌“严重”的标准为：期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：连续 12 个月出现下跌；投资成本的计算方法为：取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本；持续下跌期间的确定依据为：连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名之款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	80.00%	80.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

公司存货是指在生产经营过程中持有以备销售，或者仍然处在生产过程，或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物资等，包括各类在建系统、原材料、包装物、低值易耗品等。

2. 存货取得和发出的计价方法

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。应计入存货成本的借款费用，按照《企业会计准则第17号——借款费用》处理。投资者投入存货的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

发出存货的计价方法：零售采用先进先出法，其余采用个别认定法核算。

3. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

4. 低值易耗品及包装物的摊销方法

采用“一次摊销法”核算。

5. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

(1) 存货可变现净值的确定依据：为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(2) 存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，则按存货类别计提存货跌价准备。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

1. 该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；
2. 本公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；
3. 本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
4. 该项转让将在一年内完成。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。

终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本公司内单独区分的组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

14、长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算;对具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4. 长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值

的差额确认为当期投资收益。

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	10-30	5.00	3.17-9.50
运输设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00
办公设备及其他	年限平均法	3-10	5.00	9.50-31.67

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确

定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75% 以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90% 以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90% 以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 无形资产包括专有技术、软件等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

项目	摊销年限（年）
专有技术、软件	10

本公司无使用寿命不确定的无形资产。

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

23、长期待摊费用

本公司长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

(1) 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

(2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

1) 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

2) 设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

3) 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第1)项和第2)项计入当期损益；第3)项计入其他综合收益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利主要包括：

(1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给

予的补偿。

(2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- 1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- 2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

公司需要履行的现时义务主要为产品质量保证需要提供的维保费用，公司根据营业收入的1.5%计提预计负债，实际发生维保费用时减少预计负债。

26、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 销售商品收入的确认方法

销售商品收入同时满足下列条件时，才能予以确认：①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠计量；④相关经济利益很可能流入公司；⑤相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

2. 提供劳务收入的确认方法

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，公司根据合同约定的维护期间及金额在劳务已经提供，收到价款或取得收款的依据后，确认收入。

3. 让渡资产使用权收入的确认方法

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时，才能予以确认：A.与交易相关的经济利益能够流入公司；B.收入的金额能够可靠地计量。

4. 公司主要业务类型及确认原则

公司收入具体包括智能信息化工程、软件产品销售、软件应用开发、技术服务、系统集成。

(1) 智能信息化工程

将用户的软、硬件设备等集成为一个满足用户特定功能需求，并高效稳定运行的完整业务应用平台，此类业务为产品销售及安装、工程相结合的业务。本公司根据合同约定在相关货物发出并收取价款或取得收取价款的依据，并经客户验收合格后确认相关收入及成本。

其中：对分期收款工程项目，在满足前述收入确认的条件时确定收入。分期收款工程项目收入金额的确认，公司按照付款期限相同的银行贷款利率考虑长期应收款折现值确定收入金额。应收的合同或协议价款与其实际确定的收入金额之间的差额按照应收款项的摊余成本和实际利率计算确定的金额进行摊销，冲减财务费用。

(2) 软件产品销售

软件产品销售指公司为满足某一类客户或某一行业客户的普遍需求而研发软件产品并向客户销售的业务。需安装调试的按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入，不需要安装的以产品交付并经购货方验收后确认收入。

(3) 软件应用开发

公司客户定制应用软件开发项目指本公司依据客户特定要求在本公司原有软件平台基础上进行开发实施或根据客户要求定制的软件设计和开发项目。

公司软件应用开发收入在项目开发完成并经客户验收合格后确认收入。

(4) 技术服务

技术服务指为客户提供技术维护或后续服务、提供设备及系统解决方案等。

按照合同约定、在运营维护服务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认运营维护收入的实现；如运营维护服务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供运营维护服务的结果能够可靠估计的情况下，在合同约定的服务期限内，根据合同签订金额按月摊销；合同明确约定服务成果需经客户验收确认的，根据客户验收情况确认收入。

(5) 系统集成

系统集成指公司通过应用各种相关计算机软件技术以及各种硬件设备，经过集成设计，安装调试等大量技术性工作，提供客户所需的应用系统。该类收入一般根据合同的约定，在相关货物发出并收取价款或取得收取价款的依据，并经对方用户验收合格后确认系统集成收入的实现。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

(1) 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

(2) 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1. 经营租赁

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	17%、11%、6%、3%（注2）
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%（注1）
营业税	应纳税营业额	3%、5%（注3）
教育费附加	应缴流转税税额	3%

地方教育附加	应缴流转税税额	2%
河道管理费	应缴流转税税额	1%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
新疆熙菱信息技术股份有限公司	15%
上海熙菱信息技术有限公司	15%
新疆新通运信息技术有限公司	15%
新疆固平信息技术有限公司	15%
新疆喀什平途信息技术有限公司	25%
昌吉熙菱信息技术有限公司	25%
新疆熙菱智能工程有限公司	25%

2、税收优惠

注1：2016年度，本公司、本公司子公司上海熙菱信息技术有限公司、本公司孙公司新疆固平信息技术有限公司和新疆新通运信息技术有限公司减按15%的税率征收企业所得税；本公司子公司新疆喀什平途信息技术有限公司、新疆熙菱智能工程有限公司、昌吉熙菱信息技术有限公司适用的企业所得税税率为25%。

注2：本公司系统集成收入、软件产品销售收入适用增值税，销项税率为17%。

根据财政部、国家税务总局《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税[2013]37号）文件，本公司的软件开发与服务收入自2013年8月1日起实行营业税改征增值税，销项税率为6%。2013年8月1日前软件开发与服务收入适用营业税，税率为5%。

根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）文件，本公司的智能信息化收入自2016年5月1日起实行营业税改征增值税，2016年5月1日前开工的项目销项税率为3%、2016年5月1日以后开工的项目销项税率为11%。

根据国家税务总局《关于调整增值税一般纳税人管理有关事项的公告》（国家税务总局公告[2015]18号）文件，本公司孙公司新疆新通运信息技术有限公司经乌鲁木齐高新技术产业开发区税务局审批，增值税一般纳税人资格自2016年06月起生效，销项税率为6%。

购买原材料所支付的增值税进项税额可以抵扣销项税，税率为17%。增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。

本公司子公司上海熙菱的软件开发与服务收入自2012年1月1日起实行营业税改征增值税，销项税率为6%。

注3：本公司及上海熙菱智能信息化收入2016年5月1日前适用营业税，税率为3%。根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）文件，本公司的智能信息化收入自2016年5月1日起实行营业税改征增值税，销项税率为11%。

本公司及上海熙菱的软件开发与服务收入营改增情况见注2。

注4：本公司及子公司新疆喀什平途信息技术有限公司、新疆熙菱智能工程有限公司、昌吉熙菱信息技术有限公司，以及孙公司新疆固平信息技术有限公司、新疆新通运信息技术有限公司城市维护建设税适用税率为7%，上海熙菱城建税适用税率1%。

（二）重要税收优惠政策及其依据

1. 根据国务院《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）和《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，本公司部分软件产品按17%税率征收增值税后，对实际税负超过3%的部分实行即征即退。

2. 自2014年1月1日起，根据财政部、国家税务总局《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税[2013]106号）文件，本公司及上海熙菱提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。

3. 本公司根据乌鲁木齐高新技术产业开发区地方税务局《备案类减免税纳税人备案登记表》，2016年度减按15%的税率征收企业所得税。

4. 本公司子公司上海熙菱根据上海市浦东新区税务局《企业所得税优惠事项备案表》，上海熙菱2016年度减按15%的税率征收企业所得税。

5. 本公司孙公司新疆固平信息技术有限公司根据乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）国家税务局《企业所得税优惠项目备案登记表》，2016年度减按15%的税率征收企业所得税。

6. 本公司孙公司新疆新通运信息技术有限公司根据乌鲁木齐高新区国家税务局《企业所得税优惠事项备案表》，2016年度减按15%的税率征收企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	53,230.90	9,767.23
银行存款	187,487,689.89	65,487,615.36
其他货币资金	6,575,735.22	12,660,643.55
合计	194,116,656.01	78,158,026.14
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

期末其他货币资金为开具银行承兑汇票保证金、保函保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	0.00	0.00
其中：债务工具投资	0.00	0.00
权益工具投资	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
其中：债务工具投资	0.00	0.00
权益工具投资	0.00	0.00
其他	0.00	0.00

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	0.00	17,490,000.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计		17,490,000.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	0.00	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		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应收账款	252,281,625.81	100.00%	29,487,599.93	11.69%	222,794,025.88	166,142,608.33	100.00%	15,404,896.85	9.27%	150,737,711.48
合计	252,281,625.81	100.00%	29,487,599.93		222,794,025.88	166,142,608.33	100.00%	15,404,896.85		150,737,711.48

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

1 年以内小计	175,813,807.69	8,790,690.39	5.00%
1 至 2 年	34,974,799.84	3,497,479.98	10.00%
2 至 3 年	32,613,472.94	9,784,041.88	30.00%
3 至 4 年	7,320,788.30	5,856,630.64	80.00%
4 至 5 年	1,558,757.04	1,558,757.04	100.00%
合计	252,281,625.81	29,487,599.93	

确定该组合依据的说明：

鉴于相同账龄的应收账款具有类似的信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 14,082,703.08 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	金额	占应收账款 总额的比例 (%)	年限	坏账准备金额
新疆联海创智信息科技有限公司	17,299,450.00	6.86	1年以内	864,972.50
哈密市伊州区公安局	16,833,364.00	6.67	2年以内	1,040,607.30
乌鲁木齐综合保税区开发投资建设运营有限公	14,881,180.95	5.90	1年以内	744,059.05

司				
新疆昌吉金剑保安有限公司	13,600,000.00	5.39	1年以内	680,000.00
满洲里综合保税区筹建办公室	11,320,014.00	4.49	1年以内	566,000.70
合计	<u>73,934,008.95</u>	<u>29.31</u>		<u>3,895,639.55</u>

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	5,303,954.51	63.15%	8,875,933.27	64.46%
1至2年	841,083.50	10.01%	2,652,402.40	19.26%
2至3年	20,450.00	0.24%	126,913.50	0.92%
3年以上	2,233,895.58	26.60%	2,115,617.75	15.36%
合计	8,399,383.59	--	13,770,866.92	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末金额	账龄
新疆西北星信息技术有限责任公司	900,000.00	4年以上
新疆大学	600,000.00	4年以上
宁夏硅谷信息产业有限公司	849,300.00	1年以上
合计	<u>2,349,300.00</u>	

注：预付新疆西北星信息技术有限责任公司、新疆大学款项，系维哈柯语言文字软件及产业化项目尚未完成最终验收所致；预付宁夏硅谷信息产业有限公司款项，系采购清单变更，系存在项目签证，尚未确认从其采购的清单及金额。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	比例(%)
------	--------	------	-------

上海邻科信息科技有限公司	非关联方	2,372,370.66	28.24
新疆西北星信息技术有限责任公司	非关联方	900,000.00	10.72
宁夏硅谷信息产业有限公司	非关联方	849,300.00	10.11
新疆大学	非关联方	600,000.00	7.14
新疆璟讯信达信息技术有限公司	非关联方	414,000.00	4.93
合计		<u>5,135,670.66</u>	<u>61.14</u>

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	0.00	0.00
委托贷款	0.00	0.00
债券投资	0.00	0.00

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
	0.00	0.00

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		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	25,395,033.40	99.41%	2,333,121.03	9.19%	23,061,912.37	16,144,830.47	100.00%	1,837,873.91	11.38%	14,306,956.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	150,000.00	0.59%	150,000.00	100.00%	0.00					
合计	25,545,033.40	100.00%	2,483,121.03		23,061,912.37	16,144,830.47	100.00%	1,837,873.91		14,306,956.56

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	21,094,720.34	1,054,736.02	5.00%
1 至 2 年	1,746,992.98	174,699.30	10.00%
2 至 3 年	2,020,473.10	606,141.93	30.00%
3 至 4 年	176,516.00	141,212.80	80.00%
4 至 5 年	356,330.98	356,330.98	100.00%
合计	25,395,033.40	2,333,121.03	9.19%

确定该组合依据的说明：

鉴于相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 675,247.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
保证金	30,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

账龄较长，预计无法回收。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	23,087,538.38	13,369,875.92
备用金借款	826,937.39	1,271,245.15
押金	742,888.96	748,743.98
代扣代缴款项	238,355.85	248,032.91
其他	649,312.82	506,932.51
合计	25,545,033.40	16,144,830.47

(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：元

单位名称	款项的性质	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
乌鲁木齐综合保税区开发投资建设运营有限公司	履约保证金	4,960,393.65	1 年以内	19.42%	248,019.68
乌鲁木齐经济技术	履约保证金	4,195,332.93	1 年以内	16.42%	209,766.65

开发区建设投资开发有限公司					
金华市金义综合保税区建设发展有限公司	履约保证金	2,536,320.00	1 年以内	9.93%	126,816.00
新疆维吾尔自治区政府采购中心	投标保证金	1,747,112.00	4 年以内	6.84%	159,787.60
新疆昌吉金剑保安有限公司	投标保证金	960,000.00	1 年以内	3.76%	48,000.00
合计	--	14,399,158.58	--	56.37%	792,389.93

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	282,780.84	0.00	282,780.84	1,309,569.14	0.00	1,309,569.14
在建系统	175,973,935.95	0.00	175,973,935.95	159,937,997.22	0.00	159,937,997.22
合计	176,256,716.79		176,256,716.79	161,247,566.36		161,247,566.36

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	0.00					0.00
在建系统	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	12,033,600.00	16,331,956.55
合计	12,033,600.00	16,331,956.55

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	3,132,442.92	4,306,444.72
预缴营业税	317,251.90	542,189.01
预缴增值税	1,421,393.98	3,328.40
预缴城建税	16,028.87	14,511.81
预缴教育费附加及地方教育费附加	10,193.41	5,676.41
其他附加		14,000.00
合计	4,897,311.08	4,886,150.35

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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
可供出售债务工具：	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售权益工具：	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按公允价值计量的	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按成本计量的	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	0.00	0.00		0.00
公允价值	0.00	0.00		0.00
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	0.00	0.00		0.00
已计提减值金额	0.00	0.00		0.00

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单	账面余额	减值准备	在被投资	本期现金

位	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	单位持股 比例	红利
---	----	------	------	----	----	------	------	----	------------	----

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工 具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于 成本的下跌幅度	持续下跌时间 (个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
----------------	------	--------	--------------------	----------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商 品	29,632,936.60	0.00	29,632,936.60	26,705,497.53	0.00	26,705,497.53	

合计	29,632,936.60	0.00	29,632,936.60	26,705,497.53	0.00	26,705,497.53	--
----	---------------	------	---------------	---------------	------	---------------	----

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	0.00			0.00
2.本期增加金额	4,592,120.14			4,592,120.14
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	4,592,120.14			4,592,120.14
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	4,592,120.14			4,592,120.14
二、累计折旧和累计摊销	1,386,753.07			1,386,753.07
1.期初余额				
2.本期增加金额	1,386,753.07			1,386,753.07
(1) 计提或摊销	1,386,753.07			1,386,753.07
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,386,753.07			1,386,753.07
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值	3,205,367.07			3,205,367.07
1.期末账面价值	3,205,367.07			3,205,367.07
2.期初账面价值	0.00			

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	8,818,820.47	2,679,719.74	8,613,318.70	20,111,858.91
2.本期增加金额		315,288.21	787,655.99	1,102,944.20
(1) 购置		315,288.21	787,655.99	1,102,944.20
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	4,592,120.14		144,834.64	4,736,954.78
(1) 处置或报废			144,834.64	144,834.64
(2) 转入投资性房地产	4,592,120.14			4,592,120.14
4.期末余额	4,226,700.33	2,995,007.95	9,256,140.05	16,477,848.33
二、累计折旧				
1.期初余额	2,572,353.82	1,119,010.54	6,747,391.01	10,438,755.37
2.本期增加金额	573,636.05	322,346.66	501,660.89	1,397,643.60
(1) 计提	573,636.05	322,346.66	501,660.89	1,397,643.60
3.本期减少金额	1,241,600.24		137,592.90	1,379,193.14
(1) 处置或报废			137,592.90	137,592.90
(2) 转入投资性房地产	1,241,600.24			1,241,600.24
4.期末余额	1,904,389.63	1,441,357.20	7,111,459.00	10,457,205.83
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) 处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	2,322,310.70	1,553,650.75	2,144,681.05	6,020,642.50
2.期初账面价值	6,246,466.65	1,560,709.20	1,865,927.69	9,673,103.54

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

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

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

24、油气资产

 适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

 是 否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额			2,146,772.79		2,146,772.79
2.本期增加金额			1,545,275.03		1,545,275.03
(1) 购置			1,545,275.03		1,545,275.03
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			2,000,000.00		2,000,000.00
(1) 处置			2,000,000.00		2,000,000.00
4.期末余额			1,692,047.82		1,692,047.82
二、累计摊销					
1.期初余额			559,983.85		559,983.85
2.本期增加金额			172,270.88		172,270.88
(1) 计提			172,270.88		172,270.88
3.本期减少金额			550,000.10		550,000.10
(1) 处置			550,000.10		550,000.10
4.期末余额			182,254.63		182,254.63
三、减值准备					
1.期初余额			1,449,999.90		1,449,999.90
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额			1,449,999.90		1,449,999.90
(1) 处置			1,449,999.90		1,449,999.90

4.期末余额			0.00		0.00
四、账面价值					
1.期末账面价值			1,509,793.19		1,509,793.19
2.期初账面价值			136,789.04		136,789.04

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
研究支出		19,429,398.06		19,429,398.06		0.00
合计		19,429,398.06		19,429,398.06		0.00

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	31,970,720.96	4,795,573.95	14,379,122.47	2,156,868.36
内部交易未实现利润	2,247,986.60	337,197.99	69,933.67	10,490.05
预计负债	4,473,808.51	671,071.28	2,091,160.78	313,674.12
未实现融资收益			4,679,905.15	701,985.77
合计	38,692,516.07	5,803,843.22	21,220,122.07	3,183,018.30

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		5,803,843.22		3,183,018.30

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		2,863,648.29

可抵扣亏损	862,954.19	1,908.33
合计	862,954.19	2,865,556.62

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019	0.00	0.00	
2020	1,908.33	1,908.33	
2021	861,045.86		
合计	862,954.19	1,908.33	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		18,000,000.00
抵押借款	16,000,000.00	6,000,000.00
保证借款	10,000,000.00	
合计	26,000,000.00	24,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	16,223,404.00	34,591,521.50
合计	16,223,404.00	34,591,521.50

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付供应商款项	191,660,948.70	89,551,323.03
合计	191,660,948.70	89,551,323.03

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海源天软件有限公司	3,174,972.24	尚未结算
东方口岸科技有限公司	2,600,000.00	尚未结算
北京朗铭海川科技股份有限公司	2,204,207.14	尚未结算
南京三宝科技股份有限公司	1,980,825.90	尚未结算
宁波新康嘉商贸有限公司	1,833,098.80	尚未结算
合计	11,793,104.08	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收客户款项	117,624,150.28	156,836,510.96
合计	117,624,150.28	156,836,510.96

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆维吾尔自治区信息中心	5,099,300.00	项目尚未完工
西安万科时代系统集成工程有限公司	1,955,000.00	项目尚未完工
上海市人民检察院第三分院	1,802,488.00	项目尚未完工
宁夏经济管理干部培训中心	894,000.00	项目尚未完工
上海市政协办公厅	717,794.40	项目尚未完工
合计	10,468,582.40	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
其他说明：	

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,507,575.32	47,238,897.50	47,046,187.14	2,700,285.68
二、离职后福利-设定提存计划	199,283.35	5,743,674.97	5,731,275.93	211,682.39
合计	2,706,858.67	52,982,572.47	52,777,463.07	2,911,968.07

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,343,832.09	41,471,131.29	41,268,974.26	2,545,989.12
2、职工福利费		750,828.56	750,828.56	
3、社会保险费	102,580.32	2,893,256.78	2,887,769.52	108,067.58
其中：医疗保险费	90,505.08	2,467,361.23	2,462,410.17	95,456.14
工伤保险费	6,025.87	220,415.90	220,245.60	6,196.17
生育保险费	6,049.37	205,479.65	205,113.75	6,415.27
4、住房公积金	38,304.98	1,614,914.00	1,606,990.00	46,228.98
5、工会经费和职工教育经费	22,857.93	508,766.87	531,624.80	
合计	2,507,575.32	47,238,897.50	47,046,187.14	2,700,285.68

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	184,160.05	5,460,796.00	5,448,993.86	195,962.19
2、失业保险费	15,123.30	282,878.97	282,282.07	15,720.20
合计	199,283.35	5,743,674.97	5,731,275.93	211,682.39

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,778,850.91	1,777,533.60
企业所得税	1,573,639.76	428,710.44
个人所得税	102,568.25	48,294.19
城市维护建设税	36,063.86	513,336.11
教育费附加及地方教育附加	181,491.31	377,953.76
河道管理费	36,598.26	
其他		17,758.57
营业税		3,253,668.61
合计	7,709,212.35	6,417,255.28

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	36,564.13	161,467.77
合计	36,564.13	161,467.77

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	3,636,972.03	2,008,768.03
代扣代缴款项	194,951.70	180,498.64
中介服务费	4,542,191.48	295,596.48
备用金	169,588.03	88,870.26
押金	50,000.00	50,000.00
其他	338,952.98	241,028.58
合计	8,932,656.22	2,864,761.99

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海源天软件有限公司	478,733.03	项目未结束；履约保证金
合计	478,733.03	--

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券**(1) 应付债券**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	4,473,808.51	2,091,160.78	计提售后维护费
合计	4,473,808.51	2,091,160.78	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

公司根据营业收入的1.5%计提预计负债，实际发生维保费用时减少预计负债。

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,200,000.00	2,670,000.00	400,000.00	7,470,000.00	项目补助、专项补助
合计	5,200,000.00	2,670,000.00	400,000.00	7,470,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
电子信息产业发展基金资助项目	3,500,000.00				3,500,000.00	与收益相关
2013年度乌鲁木齐高新区（新市区）战略新兴产业重点领域技术研发专项项目	750,000.00				750,000.00	与收益相关
新疆维吾尔自治区科技计划项目	350,000.00	100,000.00			450,000.00	与收益相关
乌鲁木齐高新区（新市区）创新基金无偿资助项目	250,000.00		250,000.00			与收益相关

科技型中小企业创新基金款项	350,000.00				350,000.00	与收益相关
自治区高层次人才引进工程款项		800,000.00			800,000.00	与收益相关
2014 年度乌鲁木齐高新区（新市区）战略新兴产业重点领域技术研发专项项目		200,000.00			200,000.00	与收益相关
2016 年自治区重点技术创新项目		500,000.00			500,000.00	与收益相关
2015 年高新区（新市区）促进中小企业发展扶持资金项目		350,000.00			350,000.00	与收益相关
2013 年中小企业发展扶持资金		150,000.00	150,000.00			与收益相关
乌鲁木齐高新区（新市区）中小企业发展扶持资金		70,000.00			70,000.00	与收益相关
自治区电子信息发展专项资金项目网络与信息安全技术标准、法律服务平台建设		500,000.00			500,000.00	与收益相关
合计	5,200,000.00	2,670,000.00	400,000.00		7,470,000.00	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	75,000,000.00	25,000,000.00				25,000,000.00	100,000,000.00
------	---------------	---------------	--	--	--	---------------	----------------

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）		69,467,358.14		69,467,358.14
其他资本公积	29,820,195.57		5,001,479.50	24,818,716.07
合计	29,820,195.57	69,467,358.14	5,001,479.50	94,286,074.21

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1：经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆熙菱信息技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2992号）核准，公司2016年12月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股) 25,000,000.00股。募集资金总额为人民币123,500,000.00元，扣除发行费用人民币29,032,641.86元，溢价69,467,358.14元。

2：因公司部分员工离职，公司股东岳亚梅收回所持乌鲁木齐鑫海安都管理咨询有限公司股权，根据《企业会计准则第11号——股份支付》的相关规定确认股份支付费用，计入资本公积-5,001,479.50元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	4,881,194.82	2,738,654.29		7,619,849.11
合计	4,881,194.82	2,738,654.29		7,619,849.11

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据本期母公司净利润的10%提取。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	61,617,491.61	39,442,581.18
调整后期初未分配利润	61,617,491.61	39,442,581.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	42,597,345.88	28,420,697.08
减：提取法定盈余公积	2,738,654.29	1,295,786.65
应付普通股股利		4,950,000.00
期末未分配利润	101,476,183.20	61,617,491.61

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	539,027,748.37	419,465,362.32	403,562,945.31	309,579,822.77
其他业务	657,456.72	189,039.19		
合计	539,685,205.09	419,654,401.51	403,562,945.31	309,579,822.77

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	331,053.38	638,387.74
房产税	82,017.12	
土地使用税	10,304.03	
车船使用税	720.00	
印花税	98,540.00	
营业税	2,030,191.72	4,788,852.44
教育费附加及地方教育费附加	576,052.55	675,572.43
河道维护费	72,447.45	50,545.53
其他	6,525.37	768.76
合计	3,207,851.62	6,154,126.90

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
售后维护费	8,973,205.19	6,049,372.59
职工薪酬	8,246,595.89	6,211,200.15
办公费及招投标费	2,909,032.26	2,182,965.35
差旅费用	1,338,343.96	1,384,866.94
业务招待费	914,647.12	976,107.59
运输费	158,664.64	71,815.50
其他	1,153,851.62	728,560.56
合计	23,694,340.68	17,604,888.68

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	19,429,398.06	17,281,555.80
职工薪酬	11,934,198.56	10,911,945.77
办公费	3,391,198.25	3,201,488.54
房租及物业费	1,620,724.92	1,329,151.78
折旧及摊销	1,052,264.12	1,574,935.03
差旅费	1,005,020.93	1,070,387.97
中介机构费	831,635.67	432,575.39
业务招待费	432,032.12	469,407.86
税金	165,361.77	201,849.57
其他	5,336.40	150,214.18
股份支付费用	-5,001,479.50	1,161,411.25
合计	34,865,691.30	37,784,923.14

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,483,942.34	1,311,284.41
利息收入（“-”号填列）	-965,292.06	-336,340.51
金融机构手续费	205,169.67	262,527.40
长期应收款融资收益	-2,587,577.66	-1,022,745.51
合计	-1,863,757.71	214,725.79

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	14,757,950.20	5,132,687.05
合计	14,757,950.20	5,132,687.05

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计		4,325.00	
政府补助	3,279,795.78	5,153,381.20	1,447,578.30
其他	30,500.00	2,000.00	30,500.00
合计	3,310,295.78	5,159,706.20	1,478,078.30

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
软件产品即 征即退增值 税	政府	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否	1,795,978.03	451,605.20	与收益相关
乌鲁木齐市 2016 年工业 发展扶持引 导基金支持 项目	政府	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定	是	是	500,000.00		与收益相关

			依法取得)					
大中专毕业生社保补贴	政府	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是	255,327.00	170,224.00	与收益相关
乌鲁木齐高新区(新市区)创新基金无偿资助项目	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是	250,000.00	210,000.00	与收益相关
2013 年中小企业发展扶持资金	政府	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是	150,000.00	350,000.00	与收益相关
浦东新区企业职工职业培训财政补贴	政府	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是	48,311.30		与收益相关
技术开发收入增值税免税	政府	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	36,239.45		与收益相关
自主知识产权企业奖励	政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是	35,000.00	4,500.00	与收益相关
浦东新区科技发展基金创新资金	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是	19,500.00		与资产相关

上海市科学技术委员会创新券补贴	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是	7,500.00		与收益相关
上海市版权代理公司资助费	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是	2,940.00	2,900.00	与收益相关
自治区高层次人才引进工程款项	政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	是		240,000.00	与资产相关
2013 年战略新兴产业财政专项资金扶持项目	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是		500,000.00	与收益相关
2014 年战略新兴产业财政专项资金扶持项目	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是		700,000.00	与收益相关
张江管委会补贴	政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	是	179,000.00	122,000.00	与收益相关
自助区服务贸易发展专项资金	政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	是		170,000.00	与收益相关
乌鲁木齐经济技术开发区就业管理办公室社保补贴款	政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是		39,152.00	与收益相关
2013 年上海市特色产业中小企业发展资金项目	政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的	是	是		900,000.00	与收益相关

			补助(按国家级政策规定依法取得)					
上海市软件和集成电路产业发展专项资金项目	政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是		900,000.00	与收益相关
乌鲁木齐高新区高新技术企业复审奖励	政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
高新区(新市区)鼓励企业科技创新奖励办法	政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是		43,000.00	与收益相关
乌鲁木齐市科学技术计划项目	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是		250,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	3,279,795.78	5,153,381.20	--

其他说明:

70、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	6,636.74	5,855.52	6,636.74
其中: 固定资产处置损失	6,636.74	5,855.52	6,636.74
其他	1,634.98	3,562.56	1,634.98
合计	8,271.72	9,418.08	8,271.72

其他说明:

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,274,761.86	4,055,641.32
递延所得税费用	-2,620,824.92	-972,180.09
合计	5,653,936.94	3,083,461.23

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	48,670,751.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,300,612.73
子公司适用不同税率的影响	-1,506.68
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	883,133.26
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	129,064.61
加计扣除的研发费用	-1,435,066.16
以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	-1,222,300.82
所得税费用	5,653,936.94

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,717,578.30	2,251,776.00
利息收入	944,503.02	336,340.51
罚款及违约金收入	30,500.00	2,000.00
合计	4,692,581.32	2,590,116.51

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
履约及投标保证金备用金等	1,562,308.70	385,867.77
经营付现费用	22,303,751.31	16,786,690.81
营业外支出	1,634.98	3,562.56
合计	23,867,694.99	17,176,121.14

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品	5,020,789.04	0.00
合计	5,020,789.04	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	5,000,000.00	0.00
合计	5,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付上市发行、信披费用	1,885,996.21	
支付的银行保证金净额	6,552,077.93	3,495,647.25
合计	8,438,074.14	3,495,647.25

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	43,016,814.61	29,158,597.87
加：资产减值准备	14,757,950.20	5,132,687.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,542,796.43	2,354,933.15
无形资产摊销	172,270.88	9,556.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	6,636.74	1,530.52
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,124,424.36	288,538.90
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,620,824.92	-972,180.09
存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,009,150.43	11,333,834.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-75,345,887.59	-72,226,570.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	71,022,581.45	46,700,138.51
其他	-5,001,479.50	1,161,411.25
经营活动产生的现金流量净额	31,417,283.51	22,942,477.83
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	187,540,920.79	65,497,382.59
减：现金的期初余额	65,497,382.59	40,148,163.70
现金及现金等价物净增加额	122,043,538.20	25,349,218.89

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--

其中：	--
-----	----

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	187,540,920.79	65,497,382.59
其中：库存现金	53,230.90	9,767.23
可随时用于支付的银行存款	187,487,689.89	65,487,615.36
三、期末现金及现金等价物余额	187,540,920.79	65,497,382.59

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,575,735.22	2016年12月31日货币资金受到限制为银行承兑汇票保证金4,998,565.62元，履约保函保证金1,577,169.60元。
固定资产	2,322,310.70	本公司子公司上海熙菱用2016年12月31日账面价值为2,322,310.70元（原值4,226,700.33元）的位于上海张江集电港房屋抵押给招商银行股份有限公司，在授信期内即2015年7月17日至2018年7月17日向上海熙菱提供1,000.00万元授信额度。

投资性房地产	3,205,367.07	本公司及上海熙菱将 2016 年 12 月 31 日账面价值为 1,586,837.62 元（原值 2,304,403.13 元）的位于沙依巴克区文化宫路 59 号吉祥苑小区 1 栋 4 层 B 座 401-407 的房产及土地使用权证和 2016 年 12 月 31 日账面价值为 1,618,529.45 元（原值 2,287,717.01 元）的位于沙依巴克区文化宫路 59 号吉祥苑小区 1 栋 4 层 A 座 401-404 的房产及土地使用权证抵押给交通银行股份有限公司，在授信期内即 2016 年 1 月 10 日至 2018 年 12 月 31 日向新疆熙菱信息技术股份有限公司提供 1,000.00 万元授信额度。
合计	12,103,412.99	--

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名	股权取得时	股权取得成	股权取得比	股权取得方	购买日	购买日的确	购买日至期	购买日至期
-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------

称	点	本	例	式		定依据	末被购买方的收入	末被购买方的净利润
---	---	---	---	---	--	-----	----------	-----------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

- 1、报告期内新设立新疆熙菱智能工程有限公司，并于2016年4月22日办妥设立登记手续，并取得统一社会信用代码为91650100MA7760QJX9的营业执照。该公司注册资本5,000万元，熙菱信息认缴出资5,000万元，占其注册资本的100%。自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
- 2、报告期内新设立昌吉熙菱信息技术有限公司，并于2016年12月13日办妥设立登记手续，并取得统一社会信用代码为91652301MA777N3H5Y的营业执照。该公司注册资本1,100万元，熙菱信息认缴出资1,100万元，占其注册资本的100%。自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

6、其他

九、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	
上海熙菱信息技术有限公司	上海	上海	软件技术开发	100.00%		投资设立
新疆喀什平途信息技术有限公司	新疆	新疆	软件技术开发	100.00%		投资设立
新疆固平信息技术有限公司	新疆	新疆	信息安全评测咨询		100.00%	投资设立
新疆新通运信息技术有限公司	新疆	新疆	软件技术开发、 信息系统集成服务		85.00%	投资设立
新疆熙菱智能工程有限公司(注)	新疆	新疆	智能安装、软件 技术开发、信息 系统集成服务	100.00%		投资设立
昌吉熙菱信息技术有限公司(注)	新疆	新疆	智能安装、软件 技术开发、信息 系统集成服务	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

注：截至2016年12月31日，新疆熙菱智能工程有限公司和昌吉熙菱信息技术有限公司的出资额均为0元。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						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	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

单位：元

子公司名称	本期发生额				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	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，包括货币资金、应收账款、其他应收款等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款、其他应收款。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

应收账款方面，由于公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易，按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司相关控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。截至2016年12月31日，本公司尚未发生大额应收账款逾期的情况。

本公司持续监测联营及合营企业的资产状况、项目进展与经营情况，以确保款项的可收回性。应收第三方的其他应收款主要包括押金、保证金等项目，本公司根据相关业务的发展需要对该类款项实施管理。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

本公司及各子公司负责其自身的现金流量预测。本公司财务部门在汇总各公司现金流量预测的基础上，在合并层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备。

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

1. 利率风险

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的货币资金有关。本公司认为面临利率风险敞口并不重大。

2. 汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动有关，由于外销收入占总收入比较小，回款较为及时，本公司认为无明显汇率风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
何开文	董事长、实际控制人
岳亚梅	总经理、实际控制人
乌鲁木齐聚信金堰投资管理有限公司	实际控制人直系亲属控制的企业
乌鲁木齐鑫海安都管理咨询有限公司	股东

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
岳亚梅	房屋	221,304.00	221,304.00

关联租赁情况说明

本公司承租实际控制人岳亚梅位于西安市高新区科技路18号新科大厦20303、20304、20305号房屋作为办公场所，租赁期自2014年7月28日至2017年7月27日，租赁价格参照同类市场公允价值。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
何开文、岳亚梅	10,000,000.00	2015年07月17日	2018年07月17日	否
上海熙菱、岳亚梅	10,000,000.00	2015年04月27日	2016年04月26日	是
上海熙菱、岳亚梅	10,000,000.00	2015年07月30日	2016年01月26日	是
上海熙菱、岳亚梅	10,000,000.00	2015年09月23日	2016年03月21日	是
上海熙菱、岳亚梅	18,900,000.00	2015年10月29日	2016年10月29日	是
上海熙菱、岳亚梅	10,000,000.00	2016年02月17日	2017年02月17日	否
上海熙菱、岳亚梅	10,000,000.00	2016年03月14日	2017年03月14日	否
上海熙菱、岳亚梅	18,900,000.00	2016年10月27日	2017年10月27日	否

关联担保情况说明

1、招商银行股份有限公司上海外高桥支行与上海熙菱于2015年7月17日签订编号为8502150718号的授信协议，总授信额度1,000.00万元，授信期间为2015年7月17日至2018年7月17日，同时签署最高额不可撤销担保书，保证人为何开文、岳亚梅。

2、招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行与熙菱信息于2015年1月21日签订编号为2015年信字第0109号的授信协议，总授信额度1,000.00万元，授信期间为2015年4月27日至2016年4月26日，保证人为上海熙菱、岳亚梅。

3、交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行分别与上海熙菱、岳亚梅于2015年7月30日签订编号为1538000852、1538000852-1号的保证合同，总担保额度1,000.00万元，担保期间为2015年7月30日至2016年1月26日。

4、交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行分别与上海熙菱、岳亚梅于2015年9月23日签订编号为1538001034、1538001034-1号的保证合同，总担保额度1,000.00万元，担保期间为2015年9月23日至2016年3月21日。

5、交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行与熙菱信息于2015年10月30日签订编号为S1538001187的授信协议，总授信额度2,700.00万元，授信期间为2015年10月29日至2016年10月29日，保证人为上海熙菱、岳亚梅，且分别与上海熙菱、岳亚梅于2015年10月30日签订编号为1538001187、1538001187-1号的保证合同，总担保额度1,890.00万元，担保期间为2015年10月29日至2016年10月29日。

6、交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行与熙菱信息于2016年2月17日签署编号为A1638000002号的《流动资金借款合同》，额度1,000万元，同时签署1638000002号《保证合同》、1638000002-1号《保证合同》、1638000002-2号《抵押合同》、1638000002-3号《抵押合同》，保证人分别为上海熙菱和岳亚梅。

7、交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行与熙菱信息于2016年3月14日签署编号为A1638000219号的《流动资金借款合同》，额度1,000万元，同时签署1638000219号《保证合同》、1638000219-1号《保证合同》，保证人分别为上海熙菱和岳亚梅。

8、交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行与熙菱信息于2016年11月07日签订编号为S1638001441的授信协议，总授信额度2,700.00万元，授信期间为2016年10月27日至2017年10月27日，保证人为上海熙菱、岳亚梅，且分别与上海熙菱、岳亚梅于2016年11月07日签订编号为1638001441、1638001441-1号的保证合同，总担保额度1,890.00万元，担保期间为2016年10月27日至2017年10月27日。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,522,611.24	2,271,889.78

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	1、参考 2011 年 1 月宁波嘉信上凯股权投资合伙企业等机构投资者入股价格；2、参考 2015 年上海复卿实业投资中心、宁波嘉信上凯股权投资合伙企业退出，按照退出价格作为 2015 年新授予权益工具的公允价值。
可行权权益工具数量的确定依据	实际授予权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	19,810,681.69
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-5,001,479.50

其他说明

为实现公司的稳定经营和快速发展，建立科学合理的人才激励机制，形成公司既有薪酬制度之外新的激励措施，使激励对象的利益与公司的发展相联系，提高激励对象的归属感，从而保留和吸引人才，提高公司的市场竞争力，公司股东岳亚梅将其持有的乌鲁木齐鑫海安都管理咨询有限公司的股权作为激励计划转让给员工，对员工的激励分两批次进行，第一次主要针对本公司及其子公司中高级以上管理人员，激励对象的授予额度依据员工的职务，工作年限，贡献大小，业绩承诺，历史遗留

问题等因素综合确定。第二次，主要针对经控股股东认可，企业发展所需要的、新引入的中高级管理和技术人才；增加部分业绩突出的核心员工，并对第一批授予对象中的部分人员的授予额度进行调整。

2016年，由于部分员工离职，公司股东岳亚梅回购离职人员股权，冲回股份支付费用5,001,479.50元。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司无需披露的重大承诺。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司无需披露或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		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应收账款	178,103,261.68	99.60%	21,471,986.46	12.06%	156,631,275.22	118,809,466.29	87.62%	11,032,667.67	9.29%	107,776,798.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	711,408.67	0.40%	0.00	0.00%	711,408.67	16,780,803.12	12.38%			16,780,803.12
合计	178,814,670.35	100.00%	21,471,986.46		157,342,683.89	135,590,269.41	100.00%	11,032,667.67		124,557,601.74

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	117,146,076.77	5,857,303.84	5.00%
1 至 2 年	26,179,865.03	2,617,986.50	10.00%
2 至 3 年	29,960,599.14	8,988,179.74	30.00%

3 至 4 年	4,041,021.80	3,232,817.44	80.00%
4 至 5 年	775,698.94	775,698.94	100.00%
合计	178,103,261.68	21,471,986.46	12.06%

确定该组合依据的说明：

鉴于相同账龄的应收账款具有类似的信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10,439,318.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	占应收账款 总额的比例 (%)	年限	坏账准备金额
新疆联海创智信息科技有限公司	17,299,450.00	9.67	1年以内	864,972.50
哈密市伊州区公安局	16,833,364.00	9.41	2年以内	1,040,607.30
新疆昌吉金剑保安有限公司	13,600,000.00	7.61	1年以内	680,000.00
中共鄯善县委政法委员会	9,991,277.55	5.59	3年以内	1,950,915.03
伊犁哈萨克自治州公安局	9,801,317.00	5.48	1-3年	2,810,395.10
合计	<u>67,525,408.55</u>	<u>37.76</u>		<u>7,346,889.93</u>

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		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	9,389,240.95	90.39%	1,310,698.48	13.96%	8,078,542.47	5,838,017.60	87.10%	879,913.52	15.07%	4,958,104.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	998,356.58	9.61%	150,000.00	15.02%	848,356.58	864,260.85	12.90%			864,260.85
合计	10,387,597.53	100.00%	1,460,698.48		8,926,899.05	6,702,278.45	100.00%	879,913.52		5,822,364.93

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	6,457,789.97	322,889.50	5.00%
1 至 2 年	901,580.00	90,158.00	10.00%
2 至 3 年	1,567,024.00	470,107.20	30.00%
3 至 4 年	176,516.00	141,212.80	80.00%
4 至 5 年	286,330.98	286,330.98	100.00%

合计	9,389,240.95	1,310,698.48	13.96%
----	--------------	--------------	--------

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 580,784.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	7,773,261.00	4,205,923.92
备用金借款	652,934.98	565,525.79
押金	648,213.12	662,950.00
代扣代缴款项	238,355.85	248,032.91
日常业务往来款	1,074,832.58	1,019,845.83
合计	10,387,597.53	6,702,278.45

(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：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末	坏账准备期末余额

				余额合计数的比例	
新疆维吾尔自治区政府采购中心	投标保证金	1,742,112.00	4 年以内	16.77%	159,287.60
新疆昌吉金剑保安有限公司	投标保证金	960,000.00	1 年以内	9.24%	48,000.00
新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会	履约保证金	685,000.00	2-3 年	6.59%	205,500.00
吐鲁番蓝盾保安武装守护押运有限公司	投标保证金	600,000.00	1 年以内	5.78%	30,000.00
昌吉市政府采购中心	履约保证金	560,000.00	3 年以内	5.39%	138,000.00
合计	--	4,547,112.00	--	43.77%	580,787.60

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

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	87,640,914.54	0.00	87,640,914.54	90,470,742.04	0.00	90,470,742.04
合计	87,640,914.54	0.00	87,640,914.54	90,470,742.04	0.00	90,470,742.04

(1) 对子公司投资

单位：元

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
上海熙菱信息技术有限公司	85,470,742.04	0.00	2,829,827.50	82,640,914.54	0.00	0.00
新疆喀什平途信	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00

息技术有限公司						
新疆熙菱智能工程 有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昌吉熙菱信息技 术有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	90,470,742.04	0.00	2,829,827.50	87,640,914.54	0.00	0.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	303,825,218.81	233,450,945.39	268,040,378.72	214,145,476.67
其他业务	233,960.40	116,066.47		
合计	304,059,179.21	233,567,011.86	268,040,378.72	214,145,476.67

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-6,636.74	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,447,578.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,865.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,917,448.80	（1）根据本公司与乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司的协议，本公司承租的乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际大厦九层 906-910 室及十层，租赁面积 3,065.338 平方米，九层 906-910 室免租期间 2012 年 3 月 15 日至 2017 年 4 月 30 日，十层免租期间 2011 年 6 月 1 日至 2017 年 4 月 30 日，根据租赁协议计算 2016 年免除租金分别为 391.59 万元；（2）公司部分员工受让公司股东岳亚梅所持乌鲁木齐鑫海安都管理咨询有限公司股份，已根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的相关规定确认股份支付费用，2016 年，由于部分员工离职，公司股东岳亚梅回购离职人员股权，冲回股份支付费用 500.15 万元。
减：所得税影响额	220,470.99	
少数股东权益影响额	3,342.00	
合计	10,163,442.39	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
-------	------------	------

		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	22.11%	0.5680	0.5680
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.84%	0.432	0.432

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 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（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 2、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。
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、经公司法定代表人签名的2016年度报告文本。

法定代表人： 何开文

新疆熙菱信息技术股份有限公司

2017年4月18日