



新疆熙菱信息技术股份有限公司

2018 年半年度报告

2018-066

2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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：保证本半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。

一、市场环境变化风险

业务体现为较强的地域特征、客户特征和行业特征。主要以新疆安防领域政府类客户为主。新疆地区的社会稳定和长治久安总目标短期内不会发生改变，预计公司所处重点区域市场规模仍会保持稳定，但政府债务收缩等因素可能导致公司区域客户投资短期内出现不确定性，同时可能导致区域内流动性偏紧。

二、应收账款风险

公司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，但如果公司客户的财务状况发生恶化或者经济形势继续发生不利变化，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坏账损失的风险，同时会导致对公司的流动资金形成占用，引起的现金流量不足的风险。

三、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，公司需要招纳更多的人才。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薪资水平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。

四、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和产品集中采购制度，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。

五、软件产品的市场风险

由于软件产品技术性能及研发时间进度要求高，未来新产品是否能够广为用户市场接受并形成对原有产品的替代仍存在一定的不确定性。若新业务的市场推广不及预期，可能对经营业绩产生不利影响。同时随着云计算、大数据、人工智能等技术的不断演进，行业的业务模式和应用需求可能会随之演变。公司持续研发升级，技术壁垒的优势如果不能一直保持，也会存在加剧竞争的风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2018 年半年度报告.....	2
第一节 重要提示、释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	24
第五节 重要事项.....	35
第六节 股份变动及股东情况.....	60
第七节 优先股相关情况.....	65
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	66
第九节 公司债相关情况.....	67
第十节 财务报告.....	68
第十一节 备查文件目录.....	161

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》
鑫海投资	指	阿拉山口市鑫海股权投资有限合伙企业
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
乌什熙菱	指	乌什县熙菱信息技术有限公司
杭州熙菱	指	杭州熙菱信息技术有限公司
昌吉熙菱	指	昌吉熙菱信息技术有限公司
阿克苏熙菱	指	阿克苏熙菱信息技术有限公司
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
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
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
URAP	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
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
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、公司简介

股票简称	熙菱信息	股票代码	300588
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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（如有）	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		

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	中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000号7幢301室	新疆乌鲁木齐市北京南路358号大成国际10层
电话	021-61620210	0991-5573585
传真	021-61620216	0991-5573561
电子信箱	dongmiban@sit.com.cn	huaq@sit.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	146,590,370.25	326,376,551.47	-55.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-24,493,906.87	14,954,047.86	-263.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-28,382,805.70	12,397,659.18	-328.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-131,773,363.94	-108,627,236.65	
基本每股收益（元/股）	-0.1531	0.1495	-202.41%
稀释每股收益（元/股）	-0.1531	0.1495	-202.41%
加权平均净资产收益率	-7.75%	3.99%	-11.74%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,032,555,808.69	1,020,703,990.31	1.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	343,758,551.08	380,252,457.95	-9.60%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	4,618,095.10	主要为房租补贴收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-42,920.00	主要为捐赠支出
减：所得税影响额	686,276.27	
合计	3,888,898.83	--

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

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

1、主营业务及主要产品

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大数据建模等信息技术，提供社会公共安全防范及信息安全审计领域相关软件产品、整体解决方案和技术服务。

本公司主要产品包括熙菱Merlineye魔力眼智慧安防平台系列产品及SNAM数据安全与敏感信息保护系列产品，具体包括视频卡口深度应用平台、图侦工作平台、视频图像解析系统、平安小区综合管理系统、人像应用系统、流动人员大数据预警系统、车辆大数据研判分析系统、移动警务APP应用软件、数据资源服务平台软件、业务安全审计平台、安全监测大数据平台、云安全交换平台、隐私数据防护平台等，产品核心价值是依靠信息和人工智能（AI）技术手段提升社会公共安全防范水平及数据安全能力。

在地域上，以国家发展西部战略为依托，以新疆为产业基地，借助自身多年累积的智能安防、信息安全产品研发与服务的实战经验，借力上海、北京、西安等地的人才优势，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，并在智能安防图像分析、大数据研判以及业务安全审计等领域已形成较强的竞争力。

2、经营模式

（1）营销模式

公司基于各事业部销售、各区域营销中心销售两个层次的业务销售体系。各事业部根据发展战略，结合自身所具有核心技术，确定产品和服务，提出业务方向。区域营销中心根据各事业部提出的产品和服务，在各区域进行相关产品的推广和营销。在业务推广过程中，事业部主要负责在各自业务领域的产品销售、产品包装、售前支持等工作。区域营销中心主要负责在各自区域对各事业部产品的市场推广和营销工作，从而形成了业务领域营销、区域营销相结合的销售模式。同时公司正在逐步建立渠道代理营销模式。

（2）采购模式

公司的业务活动范围较广，为了有效整合供应链资源，采用集中采购，就近配货的模式进行采购活动。对价值较高和需求量较大的物料，优选供应商，形成战略合作关系。

（3）生产模式

智能工程建设项目：按客户招标文件和合同约定内容，主要以勘察、设计、实施、售后为工序进行工程交付。

软件开发项目：以与客户确认的软件需求确认书、招标文件及合同为基础，进行需求调研、框架设计、组织开发和结果交付。

软件产品：以公司研发软件产品为基础，依据客户合同订单，提取软件出库进行现场配置。如客户针对相关产品有特定需求，则进行现场定制开发，最终交付。

技术服务：按客户需求提供相应驻场服务或开发安装实施服务。

（4）研发模式

每年由研发技术管理委员会发起年度研发活动规划，向各事业部（业务部门）、研发部门、市场营销部门等采集初始研发需求，由公司技术总监牵头，组织研发技术管理委员会对初始研发需求进行评估，判定下一年度基本研发规划方案，并上报公司总裁办会议。通过会议审批，由技术总监按照会议决议形成正式的《年度研发规划》。

研发技术管理委员会通过对研发规划的预立项项目在技术可行性、市场分析、经营效益、预算成本等方面进行细致的研究和分析后，确定研发目标，由研发技术管理委员会协调研发力量，分配研发任务给研发部门；研发部门组织研发人员按照 CMMI3 软件成熟度开发流程执行研发任务；开发过程中，同时由质量保证部门按照质量管理体系对研发流程进行质量控制和产品测试。

3、主要业绩驱动因素

公司业绩驱动因素主要来自区域需求增长和应用拓展两方面。

一方面，为贯彻落实西部大开发和“一带一路”战略，中央、国务院及有关部委提出了一系列支持新疆稳定和发展的重大政策，从规划引导、产业发展、重大项目安排、资金配置和对口援疆等方面，都加大了对新疆地区的支持和倾斜。2013年，中央提出“一带一路”战略构想，新疆作为核心区，面临重大发展机遇。中央新疆工作座谈会后，明确了新疆工作的总目标是社会稳定和长治久安，新疆公共安全建设需求凸显。公司长期以来一直致力于新疆区域公共安全信息化建设，作为新疆第一家成功登录A股的信息技术企业，具有良好先发优势。

另一方面，云计算、大数据、人工智能、视频分析等技术的进一步升级，为公共安全领域带来了更加细分和个性化的应用需求，要求产品能够快速迭代、并具备创新性、先进性及实战性。公共安全领域应用正在向大数据融合和可视化扩展。公司作为公共安全领域实战应用专家，融合视频分析及大数据技术，持续投入，打造出一批公共安全领域实战应用产品，在全国多地落地，取得积极战果。

4、行业发展特点

目前智能安防和信息安全都处于高速发展期，尤其随着各地“雪亮工程”的大规模展开，以及《网络安全法》和GDPR(通用数据保护条例)的正式实施，后续会为这两个方向的持续发展提供强有力政策支撑。

加强社会综合治理，采用各种手段，保证社会稳定和安定团结是我国经济和持续发展的一个基本国策，安防产业的升级换代需求也日益突出，重点体现在数字化、智能化、高度集成化和大规模化。《中国安防行业“十三五”发展规划》要促进行业持续保持中高速发展，产品和服务迈向中高端水平，努力实现新的跨越：一是安防制造向规模化、自动化、智能化转型升级；二是安防服务向规模化、规范化发展；三是安防技术应用向解决方案系列产品化升级；四是安防系统建设向互联互通、高度集成及多业务融合的方向转变；五是安防骨干企业向国际化、品牌化迈进；六是安防行业从业人员更趋专业化、职业化。

信息安全在中国的信息化建设进程中是一个新兴的产业，随着信息化的深入和信息系统的普及，网络环境下的信息安全问题日益突出，不仅关系企业的业务安全和数据安全，甚至关系到社会安全和国家安全。我国政府高度重视信息安全及其产业的发展，同时出台了多部相关的法律法规，包括《互联网安全保护技术措施规定》、《信息系统安全等级保护基本要求》、《涉密信息系统分级保护技术要求》；同时2018年5月欧盟正式出台了GDPR(通用数据保护条例)，对泄露个人隐私数据的违法企业的罚金最高可达2000万欧元（约合1.5亿元人民币）或者其全球营业额的4%，数据安全保护力度进一步加大。自2007年以来，我国信息安全行业每年维持在17%以上的增速。国家制定并不断完善网络安全战略，坚持网络安全与信息化发展并重，持续的政策红利将加大对信息安全的整体投入。

5、周期性特点

2015年9月开始，基于九部委联合印发的《关于加强公共安全视频监控建设联网应用的若干意见》(以下简称“意见”)，“雪亮工程”开始向全国推广。意见中提出目标，到2020年，各地进行全面考核，基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网的要求，经过2016年、2017年落地摸索、试点建设，行业经验和建设思路得到充分积

累，接下来的3年（2018，2019，2020）必将迎来“雪亮工程”的集中建设期，为智能安防产业带来巨大的市场增量，促使其进入快速落地期；同时随着2017年6月《网络安全法》的正式实施，未来3年全社会对于信息安全信息化的需求会进入集中的爆发期，政府行业的安全合规需求尤其明显，促使信息安全产业会加速进入落地建设期。

6、行业地位

根据《中国安全防范行业年鉴2016版》显示，安防行业总产值达到5,400亿元，全行业实现增加值约1,780亿元；根据赛迪《2016-2017年网络信息安全市场分析年度报告》，中国信息安全市场规模2019年预计达到628.67亿元，公司专注的数据安全市场有逐渐扩大的趋势，公司未来还有较大的成长空间。

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	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无
货币资金	本报告期末货币资金余额 3,688.15 万元，较期初减少了 10,911.90 万元，同比降低了 74.74%。主要是报告期经营活动产生的现金净流量减少所致。
应收票据	本报告期末应收票据余额 725.10 万元，较期初增加了 678.62 万元，同比增加了 1460.03%。主要是本报告期内客户回款方式多样化所致。
存货	本报告期末存货余额 27,627.91 万元，较期初增加了 7,349.53 万元，同比增加了 36.24%。主要是本报告期内在建大项目本期发生大额采购且未验收所致。
其他流动资产	本报告期末其他流动资产余额 1,244.11 万元，较期初增加了 993.64 万元，同比增加了 396.72%。主要是本报告期内预缴增值税增加所致。
长期待摊费用	本报告期末长期待摊费用余额 24.20 万元，较期初增加了 10.59 万元，同比增加了 77.81%。主要是本报告期内上海办公室装修完成投入使用所致。
递延所得税资产	本报告期末递延所得税资产余额 1,860.88 万元，较期初增加了 641.22 万元，同比增加了 52.57%。主要是本报告期内可抵扣亏损计提的递延所得税资产所致。

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
是

软件与信息技术服务业

1、产品优势

公司将自身定位为公共安全领域实战应用专家，致力于运用包括视频图像分析及大数据建模等信息技术，提供社会公共安全防范及信息安全审计领域相关软件产品、整体解决方案和技术服务。公司主要产品包括熙菱Merlineye魔力眼智慧安防平台系列产品及SNAM数据安全及敏感信息保护系列产品，具体包括视频卡口深度应用平台、图侦工作平台、视频图像解析系统、平安小区综合管理系统、人像应用系统、流动人员大数据预警系统、车辆大数据研判分析系统、移动警务APP应用软件、数据资源服务平台软件、业务安全审计平台、安全监测大数据平台、云安全交换平台、隐私数据防护平台等，产品核心价值是聚焦实战应用，依靠信息和人工智能（AI）技术手段提升社会公共安全防范水平及数据安全防护能力。公司借助自身多年累积的智能安防、信息安全产品研发与服务的实战经验，借力上海、北京、西安等地的人才优势，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，并在智能安防图像分析、大数据研判以及业务安全审计等领域已形成较强的竞争力。

2、区域安防需求优势，疆内外市场技术联动

为贯彻落实西部大开发和“一带一路”战略，中央、国务院及有关部委提出了一系列支持新疆稳定和发展的重大政策，从规划引导、产业发展、重大项目安排、资金配置和对口援疆等方面，都加大了对新疆地区的支持和倾斜。中央新疆工作座谈会后，明确了新疆工作的总目标是社会稳定和长治久安，新疆公共安全建设需求将长期保持稳定。

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。

同时，公司长期重视疆外市场的开拓和人才积累，在上海、西安、北京等地设立了产品中心、研发中心和技术中心，在全国多省市设立分子公司开拓疆外市场，公司有近一半员工为疆外员工。通过疆内市场和应用积累，疆外技术支持和拓展应用，公司已建立了良好的疆内外市场、技术联动机制。

3、客户资源优势

软件产品的研发和销售，要求软件研发企业对客户所在行业的业务规则、流程及应用场景有较深刻的理解，具有一定的行业背景。特别是政府客户等大型客户，对软件的安全性、稳定性、可用性等指标要求较高，更加关注软件和信息技术服务商以往同行业成功案例，因此行业壁垒较高。同时，经过长期、优质的产品和服务，先进入者在其竞争领域能够积累起良好的客户基础和丰富的成功实施案例。客户更换软件和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其认可度高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更加深入了解客户的业务及IT环境，不断积累大量优质客户资源。且由于公司业务特性，客户多为政府相关机构，对于信息安全和软件系统可靠性有较高要求，客户一般较少轻易更换服务商，对公司保持着较高的依赖性和忠诚度。此类客户不但持续为公司贡献新的业务收入，而且为公司业务发展提供战略优化的方向，推动公司产品和服务水平的持续提升。

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。截至2018年6月30日，公司已拥有各类软件著作权116项，有效期内软件产品登记证书47项，已获得发明专利证书3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。公司在新疆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地区辛勤耕耘的结晶，也是公司进一步拓展业务的有力保障。同时，公司已在上海、北京、西安聚集了一批高端管理与技术人才，形成了东西部高度融合的人才竞争优势。

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，是四大文明交汇之地，面积广袤，但发展相对落后，对信息化建设的需求更为强烈。尤其是近年来随着中央对新疆工作总目标的确定，新疆对智能安防和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。而新疆本土IT企业数量不多且规模相对较小。央企和内地大型企业虽然具有较大的规模、较强的竞争力，但其投入到新疆地区的资源和人力相对有限。我公司成长于新疆，服务于新疆，积累了丰富的本土项目实践经验，既具有东部视野、人才优势和技术高度，又具备本地化优势。

7、报告期内公司主要无形资产情况

(1) 商标

截至2018年6月30日，发行人拥有17个国内注册商标，具体情况如下：

序号	商标名称	注册号	注册类别	权属人	有效期限
1		第7045184号	第9类	上海熙菱	2010-10-7至2020-10-6
2		第7045189号	第42类	上海熙菱	2010-10-21至2020-10-20
3		第6934330号	第35类	上海熙菱	2010-10-28至2020-10-27
4		第6934331号	第9类	上海熙菱	2010-11-21至2020-11-20
5		第6934332号	第42类	上海熙菱	2011-3-7至2021-3-6
6	固评	第13123285号	第9类	熙菱信息	2015-1-7至2025-1-6
7	固评	第13123317号	第42类	熙菱信息	2014-12-28至2024-12-27
8	固评	第13123298号	第35类	熙菱信息	2015-1-14至2025-1-13
9	sailingware	第13853647号	第9类	熙菱信息	2015-3-21至2025-3-20
10	sailingware	第13853698号	第35类	熙菱信息	2015-2-28至2025-2-27
11	sailingware	第13853758号	第42类	熙菱信息	2015-3-21至2025-3-20
12	sailingware	第13853735号	第37类	熙菱信息	2015-3-7至2025-3-6
13	审盾	第13122792号	第42类	熙菱信息	2014-12-28至2024-12-27
14	审盾	第13122832号	第9类	熙菱信息	2015-1-21至2025-1-20

15		第16027846号	第42类	上海熙菱	2016-2-28至2026-2-27
16		第16027771号	第35类	上海熙菱	2016-2-28至2026-2-27
17		第16027581号	第9类	上海熙菱	2016-2-28至2026-2-27

(2) 软件著作权

根据《计算机软件保护条例》，软件著作权自软件开发之日起产生，法人或者其他组织的软件著作权，保护期为50年，截止于软件首次发表后第50年的12月31日。截至2018年6月30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	软著登字第0669445号	2014SR000201	全部权利	熙菱信息

	计]V2.0				
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	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
28	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
29	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
30	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
31	熙菱人车关联关系分析系统软件V1.0	软著登字第1746485号	2017SR161201	全部权利	熙菱信息
32	熙菱移动设备信息采集应用系统软件V1.0	软著登字第1747093号	2017SR161809	全部权利	熙菱信息
33	熙菱专业档案信息管理系统V.10	软著登字第1745945号	2017SR0160661	全部权利	熙菱信息
34	熙菱综合统计分析系统V1.0	软著登字第1745943号	2017SR160659	全部权利	熙菱信息
35	熙菱大数据集成平台软件V1.0	软著登字第2140084号	2017SR554800	全部权利	熙菱信息
36	熙菱资源管理平台软件V1.0	软著登字第2140073号	2017SR554789	全部权利	熙菱信息
37	熙菱业务安全审计基础平台软件V3.0	软著登字第2286877号	2017SR701593	全部权利	熙菱信息
38	熙菱Merlineye便携式图侦工作平台软件V1.0	软著登字第1660600号	2017SR075316	全部权利	熙菱信息
39	熙菱资源服务平台软件V1.0	软著登字第2603305号	2018SR274210	全部权利	熙菱信息
40	熙菱视频图像信息解析基础平台软件v1.0	软著登字第2603399号	2018SR274304	全部权利	熙菱信息
41	熙菱人车研判平台软件V1.0	软著登字第2593843号	2018SR264748	全部权利	熙菱信息
42	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
43	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
44	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
45	Sailing CM内容管理平台软件V1.0[简称：Sailing CM]	软著登字第093105号	2008SR05926	全部权利	上海熙菱
46	熙菱网络办公软件V3.1[简称：Sailing	软著登字第101284号	2008SR14105	全部权利	上海熙菱

	OA]				
47	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
48	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
49	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
50	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
51	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
52	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
53	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
54	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
55	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
56	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
57	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
58	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
59	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
60	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
61	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
62	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
63	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
64	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
65	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
66	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
67	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
68	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

69	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
70	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
71	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
72	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
73	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
74	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
75	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
76	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
77	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
78	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
79	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
80	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
81	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
82	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
83	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
84	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
85	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
86	熙菱海关特殊监管区域智能卡口物流管理软件V2.0	软著登字第0957295号	2015SR070209	全部权利	上海熙菱
87	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
88	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
89	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
90	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
91	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
92	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

93	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
94	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
95	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
96	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
97	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
98	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
99	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
100	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
101	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
102	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
103	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
104	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
105	熙菱Merlineye人像识别应用软件V1.0	软著登字第1662711号	2017SR077427	全部权利	上海熙菱
106	熙菱Merlineye人像数据应用软件V1.0	软著登字第1662706号	2017SR077422	全部权利	上海熙菱
107	熙菱公安信息系统应用日志数据接入平台软件V1.0	软著登字第1951400号	2017SR366116	全部权利	上海熙菱
108	熙菱Merlineye嫌疑人员查控安检软件V1.0	软著登字第2038453号	2017SR453169	全部权利	上海熙菱
109	熙菱互联网+登记注册全程电子化平台软件[简称：全程电子化]V1.0	软著登字第2139846号	2017SR554562	全部权利	上海熙菱
110	熙菱公安日志大数据分析平台软件V2.0	软著登字第2356882号	2018SR027787	全部权利	上海熙菱
111	熙菱Merlineye立体防控平台软件V1.0	软著登字第2486110号	2018SR157015	全部权利	上海熙菱
112	熙菱Merlineye视频图像信息数据库平台软件V1.0	软著登字第2486100号	2018SR157005	全部权利	上海熙菱
113	熙菱网络审计与监控软件V4.0	软著登字第2514723号	2018SR185628	全部权利	上海熙菱
114	熙菱视频图像联网基础平台软件V2.0	软著登字第2685207号	2018SR356112	全部权利	上海熙菱
115	熙菱基础技术平台软件V1.0	软著登字第2737219号	2018SR408124	全部权利	上海熙菱
116	熙菱Merlineye道口检查站智能感知监测平台软件V1.0	软著登字第2778644号	2018SR449549	全部权利	上海熙菱

(3) 专利技术

截至2018年6月30日，公司及其控股子公司拥有的专利技术如下表：

序号	发明名称	专利号	授权公告日	专利权人
1	一种视频图像中异常条纹的检测	ZL201510688768.7	2017年6月30日	上海熙菱

	方法及系统			
2	一种基于路径关联的车辆数据查询系统及方法	ZL201410427790.1	2018年2月9日	上海熙菱
3	基于暗通道的快速去雾方法及系统	ZL201510812718.5	2018年5月11日	上海熙菱

(4) 软件产品登记证书

截至2018年6月30日，公司及其控股子公司拥有的软件产品登记证书如下表：

序号	软件名称	申请企业	证书编号	有效期	发证机关	发证日期	到期日期
1	熙菱集团进销存管理系统V2.0	熙菱信息	新DGY-2013-0112	5年	新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会	2013-12-5	2018-12-5
2	营运车辆综合性检测管理信息系统V1.3	熙菱信息	新DGY-2013-0114	5年	新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会	2013-12-30	2018-12-30
3	熙菱企业基础信息共享平台V1.0	熙菱信息	新DGY-2013-0113	5年	新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会	2013-12-30	2018-12-30
4	熙菱业务安全审计系统V2.0	熙菱信息	新DGY-2014-0001	5年	新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会	2014-3-4	2019-3-4
5	熙菱石油石化产品质量监测系统V1.0	熙菱信息	新DGY-2014-0107	5年	新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会	2014-12-18	2019-12-18
6	熙菱建筑行业管理平台软件V1.0	熙菱信息	新DGY-2014-0119	5年	新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会	2014-12-18	2019-12-18
7	熙菱建筑领域诚信档案管理系统V1.0	熙菱信息	新DGY-2014-0106	5年	新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会	2014-12-18	2019-12-18
8	熙菱石油石化行业厂级绩效考核系统V1.0	熙菱信息	新DGY-2014-0108	5年	新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会	2014-12-18	2019-12-18
9	熙菱人车关系分析系统软件V1.0	新疆熙菱	新RC-2017-0155	5年	新疆维吾尔自治区软件协会	2017-12-29	2022-12-29
10	熙菱大数据集成平台软件V1.0	新疆熙菱	新RC-2017-0153	5年	新疆维吾尔自治区软件协会	2017-12-29	2022-12-29
11	熙菱资源管理平台软件V1.0	新疆熙菱	新RC-2017-0154	5年	新疆维吾尔自治区软件协会	2017-12-29	2022-12-29
12	熙菱Merlineye便携式图侦工作平	新疆熙菱	沪RC -2016-3195	5年	上海市软件行业协会	2017-11-25	2022-11-25

	台软件V1.0						
13	熙菱轻量级数据中心软件V1.0	上海熙菱	沪DGY-2013-3899	5年	上海市经济和信息化委员会	2013-12-30	2018-12-30
14	熙菱Merlineye警用GIS深度应用平台软件V1.0	上海熙菱	沪DGY-2014-0551	5年	上海市经济和信息化委员会	2014-4-30	2019-4-30
15	熙菱Merlineye卡口监控深度应用平台软件V1.0	上海熙菱	沪DGY-2014-0549	5年	上海市经济和信息化委员会	2014-4-30	2019-4-30
16	熙菱Merlineye视频监控深度应用平台软件V1.0	上海熙菱	沪DGY-2014-0548	5年	上海市经济和信息化委员会	2014-4-30	2019-4-30
17	熙菱Merlineye视频卡口深度应用平台软件V1.0	上海熙菱	沪DGY-2014-0552	5年	上海市经济和信息化委员会	2014-4-30	2019-4-30
18	熙菱综合报表软件V1.0	上海熙菱	沪DGY-2014-0899	5年	上海市经济和信息化委员会	2014-5-30	2019-5-30
19	熙菱Merlineye图侦工作平台软件V1.0	上海熙菱	沪DGY-2014-0771	5年	上海市经济和信息化委员会	2014-5-30	2019-5-30
20	熙菱流通环节食品安全监管软件V1.0	上海熙菱	沪DGY-2014-1115	5年	上海市经济和信息化委员会	2014-6-30	2019-6-30
21	熙菱Merlineye流媒体软件V1.0	上海熙菱	沪DGY-2014-2323	5年	上海市经济和信息化委员会	2014-10-30	2019-10-30
22	熙菱Merlineye视频转码软件V1.0	上海熙菱	沪DGY-2014-2324	5年	上海市经济和信息化委员会	2014-10-30	2019-10-30
23	熙菱公安业务安全审计软件V1.0	上海熙菱	沪DGY-2015-0050	5年	上海市经济和信息化委员会	2015-2-20	2020-2-20
24	熙菱财政业务安全审计软件V1.0	上海熙菱	沪DGY-2015-0057	5年	上海市经济和信息化委员会	2015-2-20	2020-2-20
25	熙菱Merlineye车辆图像结构化软件V1.0	上海熙菱	沪RC-2016-0473	5年	上海市软件行业协会	2016-3-25	2021-3-25
26	熙菱公安信息系统应用日志安全审计平台软件V1.0	上海熙菱	沪RC-2016-0491	5年	上海市软件行业协会	2016-3-25	2021-3-25
27	熙菱Merlineye视频警务督察平台软件V1.0	上海熙菱	沪RC-2016-0492	5年	上海市软件行业协会	2016-3-25	2021-3-25
28	熙菱视频质量监	上海熙菱	沪RC-2016-0493	5年	上海市软件行业协会	2016-3-25	2021-3-25

	测服务软件V1.0				会		
29	熙菱移动警务平台软件V1.0	上海熙菱	沪RC-2016-0494	5年	上海市软件行业协会	2016-3-25	2021-3-25
30	熙菱Merlineye视频图像分析侦查摘要检索软件V2.1	上海熙菱	沪RC-2016-1788	5年	上海市软件行业协会	2016-6-25	2021-6-25
31	熙菱视频图像结构化分析平台软件V1.0	上海熙菱	沪RC-2016-2164	5年	上海市软件行业协会	2016-6-25	2021-6-25
32	熙菱监狱应急指挥智能应用平台软件V1.0	上海熙菱	沪RC-2016-2165	5年	上海市软件行业协会	2016-6-25	2021-6-25
33	熙菱视频图像联网基础平台软件V1.0	上海熙菱	沪RC-2016-2167	5年	上海市软件行业协会	2016-6-25	2021-6-25
34	熙菱公安信息系统应用日志安全审计平台软件V2.0	上海熙菱	沪RC-2016-3196	5年	上海市软件行业协会	2016-9-25	2021-9-25
35	熙菱公安日志大数据分析平台软件V1.0	上海熙菱	沪RC -2017-0608	5年	上海市软件行业协会	2017-3-25	2022-3-25
36	熙菱Merlineye公安视频图像信息综合应用平台软件V1.0	上海熙菱	沪RC -2017-0601	5年	上海市软件行业协会	2017-3-25	2022-3-25
37	熙菱Merlineye公共安全视频图像信息联网共享平台软件V1.0	上海熙菱	沪RC -2017-0602	5年	上海市软件行业协会	2017-3-25	2022-3-25
38	熙菱Merlineye检查站车辆及人员智能预警软件V1.0	上海熙菱	沪RC -2017-0603	5年	上海市软件行业协会	2017-3-25	2022-3-25
39	熙菱Merlineye检查站车辆及驾驶人员综合安检软件V1.0	上海熙菱	沪RC -2017-0618	5年	上海市软件行业协会	2017-3-25	2022-3-25
40	熙菱Merlineye视频图像信息解析平台软件[简称:解析系统]V1.0	上海熙菱	沪RC -2017-2883	5年	上海市软件行业协会	2017-9-25	2022-9-25

41	熙菱Merlineye人像识别应用软件V1.0	上海熙菱	沪RC -2017-2879	5年	上海市软件行业协会	2017-9-25	2022-9-25
42	熙菱Merlineye人像数据应用软件V1.0	上海熙菱	沪RC -2017-2878	5年	上海市软件行业协会	2017-9-25	2022-9-25
43	熙菱移动设备信息采集应用软件V1.0	上海熙菱	沪RC -2018-0386	5年	上海市软件行业协会	2018-1-30	2023-1-30
44	熙菱Merlineye车辆大数据分析应用软件V1.0	上海熙菱	沪RC -2018-0385	5年	上海市软件行业协会	2018-1-30	2023-1-30
45	熙菱Merlineye立体防控平台软件V1.0	上海熙菱	沪RC -2018-1681	5年	上海市软件行业协会	2018-5-23	2023-5-23
46	熙菱Merlineye视频图像信息数据库平台软件V1.0	上海熙菱	沪RC -2018-1680	5年	上海市软件行业协会	2018-5-23	2023-5-23
47	熙菱网络审计与监控软件V4.0	上海熙菱	沪RC -2018-1679	5年	上海市软件行业协会	2018-5-23	2023-5-23

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

公司的未来愿景是打造公共安全领域实战应用专家，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14,659.04万元，归属于上市公司股东的净利润为-2,449.39万元，截至2018年6月30日，公司总资产103,255.58万元，归属于母公司股东净资产34,375.86万元。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。

智能安防领域，2018上半年公司服务了新疆多个地州市，同时服务了上海、北京、广东、陕西、黑龙江、贵州等新疆以外省市，涉及视频图像综合应用、视频图像解析、智慧小区、车辆大数据、人车管控、平安城市、指挥中心、监狱等安防领域智能安防信息化建设，并在公安实战过程中实现了多项战果。实现智能安防及信息化工程收入10,212.23万元，在营业收入中占比为69.67%。

信息安全领域，信息安全产品、服务与综合解决方案实现收入394.63万元，占营业收入比重为2.69%，较上年同期略有下降。2018年公司进一步拓展了信息安全的战略布局，成立了杭州熙菱控股子公司，该控股子公司专注数据安全及敏感数据保护，随着“十三五”建设任务书的下发，该业务有望迎来良好的发展机遇。

其他软件开发与服务收入4,019.63万元，占营业收入比重为27.42%，主要系公安客户信息化建设集成采购和法院客户信息化建设集成采购等战略客户收入增长所致。

2018年上半年，公司政府类客户收入14,082.97万元，占营业收入比重为96.07%，公司业务进一步向政府类客户集中。

二、研发情况

2018年上半年，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：视频图像综合应用软件、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、平安小区综合管理平台、熙菱移动警务平台软件等2017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；安全监测大数据平台已正式发布2.0版本，云安全交换平台及隐私数据防护平台已基本完成研发工作；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发布2.0版本。报告期内公司研发费用总投入2,562.27万元，占营业收入比重17.48%，比上年同期增长66.06%。截止2018年6月30日，公司已拥有各类软件著作权116项，有效期内软件产品登记证书47项，获得专利技术3项。

三、管理能力发展情况

体系化建设：公司引入了专业的外部咨询公司进行产品线改革，围绕产品线的运作机制，对公司经营管理和体系化建设进行专业化的指导，从而进一步提升效率和竞争力。公司优化完善产品线运作机制、项目制考核机制、员工职级机制、绩效考核机制、晋级机制、激励机制。

信息化建设：对公司信息化建设进行了3年规划，同时制定了合理的演进路线；建设、优化、完善了包括移动办公系统、BPM流程系统、人事招聘系统、固定资产系统、经营决策系统在内的等一批信息化系统，同时启动了新一代信息化一体化云平台（包括供应链系统、项目管理系统、CRM系统、费控系统等）的建设，有效提升了公司运营的效率及质量；

组织架构：为强化公司产品化落地能力，增设了集团级的产品中心，用来规划及落地集团级产品，同时强化公司级解决

方案中心，业务进一步横向拉通并聚焦于公共安全领域实战应用。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	146,590,370.25	326,376,551.47	-55.09%	本报告期完工验收进度放缓，导致营业收入比去年同期减少。
营业成本	104,781,166.34	254,873,962.48	-58.89%	主要是随着收入减少导致成本的减少。
销售费用	15,986,645.03	13,277,258.08	20.41%	
管理费用	46,268,311.80	29,664,106.12	55.97%	主要是研发投入、房租及物业费增加所致。
财务费用	-2,566,386.87	-1,398,996.43		因分期收款项目融资收益确认金额比去年同期增加，导致本期财务费用融资收益增加。
所得税费用	-6,105,710.74	2,468,860.75	-347.31%	因可抵扣亏损增加导致所得税费用减少。
研发投入	25,622,675.68	15,430,075.61	66.06%	因研发人员比去年同期增加导致研发投入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-131,773,363.94	-108,627,236.65		因回款周期增加导致销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期减少、因人员增加导致支付给职工以及为职工支付的现金增加以及支付的各项税费比去年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-2,311,084.77	-11,088,228.18		因报告期内购买理财产品活动较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	49,903,357.17	5,314,337.16	839.03%	因本报告期取得借款收到的现金比去年同期增

				加所致。
现金及现金等价物净增加额	-84,181,091.54	-114,401,127.67		主要是经营活动产生的现金流量减少以及筹资活动产生的现金流量增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

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
分产品或服务						
1、智能安防及信息化工程	102,122,296.47	73,594,271.96	27.94%	-56.75%	-60.29%	6.42%
3、其他软件开发与服务	40,196,291.29	29,850,169.88	25.74%	-51.47%	-54.43%	4.83%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号—上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求：

报告期内营业收入或营业利润占 10% 以上的行业

适用 不适用

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	140,829,746.86	101,725,911.06	27.77%	-55.40%	-58.68%	5.72%
非政府客户	5,760,623.39	3,055,255.28	46.96%	-45.61%	-64.92%	29.19%
分产品						
1、智能安防及信息化工程	102,122,296.47	73,594,271.96	27.94%	-56.75%	-60.29%	6.42%
2、信息安全产品、服务与综合解决方案	3,946,317.77	1,245,904.87	68.43%	-44.30%	-68.34%	23.97%
3、其他软件开发与服务	40,196,291.29	29,850,169.88	25.74%	-51.47%	-54.43%	4.83%
4、其他业务收入-房租	325,464.72	90,819.63	72.10%	0.00%	0.00%	0.00%
分地区						

新疆	100,272,079.28	64,284,709.91	35.89%	-56.62%	-62.11%	9.29%
其他地区	46,318,290.97	40,496,456.43	12.57%	-51.35%	-52.47%	2.06%

报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

适用 不适用

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
材料成本	79,959,850.53	76.38%	176,242,692.34	69.17%	7.20%
劳务外包成本	18,680,661.39	17.84%	71,191,752.44	27.94%	-10.10%
工时成本	4,817,696.62	4.60%	6,140,880.57	2.41%	2.19%
实施费用	1,232,138.17	1.18%	1,207,817.49	0.47%	0.70%
合计	104,690,346.71	100.00%	254,783,142.84	100.00%	0.00%

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	21,075,178.25	-67.67%	按账龄计提的资产减值损失	将随应收款项变动而变动。
其他收益	9,244,053.26	-29.68%	软件产品增值税即征即退、房租补贴等政府补助	软件产品增值税即征即退具有持续性，其余不具有持续性。

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	36,881,455.62	3.57%	88,513,331.95	12.26%	-8.69%	因经营现金流为负，货币资金余额有所下降
应收账款	431,355,125.71	41.78%	350,667,858.35	48.59%	-6.81%	因长期应收款增加导致应收账款占比下降
存货	276,279,125.8	26.76%	154,753,874.	21.44%	5.32%	无重大变化

	6		82			
投资性房地产	2,932,908.16	0.28%	3,114,547.43	0.43%	-0.15%	无重大变化
固定资产	8,858,848.29	0.86%	6,401,437.82	0.89%	-0.03%	无重大变化
短期借款	138,000,000.0 0	13.36%	30,000,000.0 0	4.16%	9.20%	本报告期内贷款增加所致
长期应收款	147,252,060.6 0	14.26%	28,630,056.0 4	3.97%	10.29%	本报告期末已验收分期收款项目长期应收款余额较上年同期增长

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

- 1、2018年6月30日受到限制的货币资金为银行承兑汇票保证金18,854,265.82元，履约保函保证金4,006,845.80元。
- 2、本公司子公司上海熙菱用2018年06月30日账面价值为2,121,542.41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，截至2018年6月30日，已使用授信额度为920.18万元。
- 3、本公司及上海熙菱将2018年06月30日账面价值1,477,378.45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2018年06月30日账面价值为1,455,529.62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10月27日至2017年10月27日向新疆熙菱信息技术股份有限公司提供2,600.00万元授信额度。截至2018年6月30日，该房产尚未进行解除抵押。

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

募集资金总额	9,446.74
报告期投入募集资金总额	1,797.49
已累计投入募集资金总额	9,453.83
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>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的批复》（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、截至2018年6月30日，熙菱信息累计使用募集资金9,453.83万元，其中募投项目实际使用金额为6,482.67万元，补充流动资金2,971.15万元（含结余募集资金永久补充流动资金766.42万元），募集资金已经全部使用完毕且已经完成销户。</p>	

(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	截止报告期末累计实现的效益	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	3,070	100.00%	2017年12月31日	-499.26	2,071.27	是	否
信息安全审计产品研发与产业化项目	否	2,606	2,606	94.83	1,845.13	70.80%	2017年12月31日	-7.39	198.79	是	否
技术中心建设项目	否	1,566	1,566	936.25	1,567.55	100.10%	2018年06月30日			不适用	否

							日				
补充营运资金	否	1,993	2,204.74	766.41	2,971.15	134.76%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	9,235	9,446.74	1,797.49	9,453.83	--	--	-506.65	2,270.06	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	9,235	9,446.74	1,797.49	9,453.83	--	--	-506.65	2,270.06	--	--
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 截至 2016 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 26,575,689.37 元。2017 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意使用募集资金 26,575,689.37 元置换预先已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	适用 (1) 2017 年 4 月 18 日，本公司第二届董事会第十六次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 3,000 万元的闲置募集资金临时补充公司日常经营所需的流动资金。使用期限不超过 6 个月，到期后归还至募集资金专项账户。截至 2017 年 9 月 26 日，公司已将上述 3,000 万用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构。(2) 2017 年 9 月 28 日，本公司第二届董事会第二十次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 2,400 万元的闲置募集资金临时补充公司日常经营所需的流动资金。使用期限不超过 6 个月，到期后归还至募集资金专项账户。截至 2018 年 3 月 26 日，公司已将上述 2,400 万用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构。										
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	适用 2018 年 2 月，熙菱信息第三届董事会第二次会议审议通过《关于首发募投项目结项及将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，同意首发募集资金投资项目熙菱“魔力眼”智慧安防平台及产业化项目、信息安全审计产品研发与产业化项目结项，并将上述结余募集资金及利息收入共计人民币										

	766.42 万元用于永久性补充公司流动资金。公司在项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格控制成本支出，有效地控制了成本，合理地降低了项目实施费用，形成了资金节余。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2018 年 6 月 30 日，熙菱信息募集资金已经使用完毕且已经销户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(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。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(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) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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】	101,720,000.00	551,202,470.49	191,006,249.61	72,359,278.88	-12,289,835.91	-9,418,726.84
新疆新通运信息技术有限公司	子公司	电子科技技术研发及推广服务；软件开发，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，数据处理和存储服务；计算机、软件及辅助设备销售。（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）	1,000,000.00	20,208,623.78	14,256,612.26	11,410,029.73	1,655,980.89	1,469,203.92

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
------	----------------	---------------

杭州熙菱信息技术有限公司	投资设立	目前无重大影响。
--------------	------	----------

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、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

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,2018年,公司将持续聚焦公安行业前沿发展领域,拓展市场范围,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) 进一步拓展区域市场

2018年公司将持续加强新疆市场的开拓力度,同时,在疆外现有上海、贵州、北京、广州销售分部的基础上,进行更广泛的业务布局,大力拓展疆外市场。并在现有客户场景外,尝试开拓更多不同产品场景市场。

(3) 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,关注和研究区块链等技术,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。

(4) 丰富业务线,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,丰富和扩充基于安防和安全两大业务主线之内的业务种类,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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 加强对募集资金投资项目的管理

加大募集资金投资项目产品的推广力度，加强已完成的募集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。

(9) 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。

第五节 重要事项

一、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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	51.44%	2018 年 03 月 12 日	2018 年 03 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2018-014《新疆熙菱信息技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》
2017 年年度股东大会	年度股东大会	46.85%	2018 年 05 月 15 日	2018 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2018-049《新疆熙菱信息技术股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告》
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	46.65%	2018 年 05 月 31 日	2018 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2018-055《新疆熙菱信息技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告》

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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	IPO 稳定股价承诺	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。	2020-01-04	2020-01-03	正常履行中
	乌鲁木齐鑫海安都管理咨询有限公司	IPO 稳定股价承诺	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，	2018-01-04	2020-01-03	正常履行中

			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。			
何开文;岳亚梅	其他承诺	新疆熙菱信息技术股份有限公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺:为确保公司本次发行摊薄即期回报的填补措施得到切实执行,作为新疆熙菱信息技术股份有限公司控股股东、实际控制人作出如下承诺:不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。特此承诺!	2018-05-11	2099-12-31	正常履行中	
何开文;刘朋冲;孟亚平;唐立久;王继能;王夷;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董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺作为新疆熙菱信息技术股份有限公司董事、高级管理人员,本人兹承诺忠实、勤勉地履行职责,为保证公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:1、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;2、对自身的职务消费行为进行约束;3、不动用公司资产从事与自身履行职责无关的投资、消费活动;3、不动用公司资产从事与自身履行职责无关的投资、消费活动;4、由公司董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5、如公司未来实施股权激励方案,则未来股权激励方案的行权条	2018-05-11	2099-12-31	正常履行中	

			件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。特此承诺！			
何开文;岳亚梅	股份限售承诺	<p>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。</p>	2015-05-15	2020-01-04	正常履行中	
龚斌	股份限售承诺	<p>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</p>	2015-05-15	2018-12-22	正常履行中	

		<p>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%;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。</p>			
乌鲁木齐鑫海安都管理咨询有限公司	股份限售承诺	<p>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</p>	2015-05-15	2020-01-04	正常履行中

			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。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。	2015-05-15	2018-01-04	已履行完毕	
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	2015-05-15	2018-05-26	已履行完毕	

			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。			
新余市嘉禾投资管理中心(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。	2015-04-17	2018-04-1	已履行完毕
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。	2015-04-16	2018-04-15	已履行完毕
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锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。	2015-05-27	2018-05-26	已履行完毕

			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。	2015-05-28	2018-05-27	已履行完毕
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。	2015-05-27	2018-05-26	已履行完毕
刘朋冲、张娇、程丽环	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	2017-12-22	2099-12-31	正常履行中

			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。			
龚斌;何开文;孟亚平;唐立久;王继能;王夷;魏景芬;杨程;于成磊;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、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	2015-05-15	2099-12-31	正常履行中	

			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。			
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	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	2015-05-15	2099-12-31	正常履行中	

			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。			
何开文;岳亚梅	股份减持承诺	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。	2020-01-04	2022-01-03	正常履行中	
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	2018-01-04	2020-01-03	正常履行中	

			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。"			
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。	2016-11-11	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。	2016-11-11	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	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,本人将依法赔偿投资者损	2016-11-11	2099-12-31	正常履行中

	久;王继能;王夷;魏景芬;徐嘉曼;徐力平;杨程;于成磊;岳亚梅		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, 接受行政主管部门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。	2017-01-05	2099-12-31	正常履行中
	龚斌;何开文;王夷;杨程;岳亚梅	IPO 稳定股价承诺	"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	2017-01-05	2020-01-04	正常履行中

			<p>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(根据实际情况,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。</p> <p>(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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			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。"			
曾炜、刘朋冲	IPO 稳定股价承诺	"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,	2017-12-22	2020-01-04	正常履行中	

			<p>将停止实施股价稳定措施。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。</p> <p>（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>			
曾炜、刘朋冲、张娇、程丽环	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：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、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</p>	2017-12-22	2099-12-31	正常履行中	

			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。”			
	新疆熙菱信息技术股份有限公司	其他承诺	"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》。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。”	2017-01-05	2099-12-31	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司控股股东实际控制人在报告期内诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十二、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。

十三、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（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
上海信堰投资管理有限公司	控股股东、实际控制人控制的其他企业	经常性关联交易	房产租赁	市场价格	3.3 元/平方米/天	75.23		75.23	否	定期结算	3.3 元/平方米/天	2017 年 12 月 07 日	巨潮资讯网 2017-07-9 《关于子公司向关联方租赁办公场所暨关联交易的公告》
合计				--	--	75.23	--	75.23	--	--	--	--	--
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

公司报告期末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2017年3月13日签订编号为2017年信字第0306号的《授信协议》，总授信额度1,000.00万元，授信期间为2017年3月13日至2018年3月12日，同时签署编号为2017年信保字第0306号-1、2017年信保字第0306号-2的《最高额不可撤销担保书》，保证人为上海熙菱、何开文、岳亚梅。
- 3、交通银行股份有限公司乌鲁木齐开发区支行与熙菱信息于2017年6月19日签署编号为A1738000284号的《流动资金借款合同》，额度2,000万元，借款期间为2017年6月23日至2018年4月27日，同时签署编号为1738000284、1738000284-1号的保证合同，编号为1738000284-2、1738000284-3号的抵押合同，保证人为上海熙菱、岳亚梅。
- 4、广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行与熙菱信息于2017年6月23日签署编号为（2017）乌银综授额字第000043号《授信额度合同》，额度为3,000.00万元，授信期间为2017年6月23日至2018年5月21日，同时签署（2017年）乌银综授额字第000043号-担保01、（2017年）乌银综授额字第000043号-担保02《最高额保证合同》，保证人为上海熙菱、何开文、岳亚梅。
- 5、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行与熙菱信息于2017年6月22日签订编号为兴银新借字（开发区）第201705160005号的《流动资金借款合同》，借款金额1,000.00万，借款期间为2017年6月23日至2018年6月22日，同时签署兴银新借保字（开发区）第201705160005-1号、201705160005-2号最高额保证合同，最高担保额4,600.00万元，保证人上海熙菱、何开文、岳亚梅，担保期限2017年5月25至2018年12月31日。
- 6、中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行与熙菱信息、何开文于2017年8月29日签订编号为公授信第ZH1700000097625号的《综合授信合同》，总授信额度2,000.00万元，授信期间为2017年8月29日至2018年8月29日。并签署了编号公借贷字第ZX17000000035358号《流动资金贷款借款合同》，借款金额1200.00万元，借款期限2017年9月8日至2018年9月8日，同时签署了公高保字第ZH1700000071631、个高保字第ZH1700000071632号的《最高额担保合同》，保证人为上海熙菱、何开文、岳亚梅。保证期间为两年，主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满之日。
- 7、上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行与熙菱信息于2017年10月19日签署编号为60092017280288的《流动资金借款合同》，借款额度为2,000.00万元，借款期间为2017年10月19日至2018年10月19日，同时签署编号ZB6009201700000052、ZB6009201700000053、ZB6009201700000056号的最高额保证合同，保证人为何开文、岳亚梅、上海熙菱。保证期间为自该笔债务履行期限届满之日起至该债权合同约定的债务履行履行期限届满之日后两年止。
- 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2017年11月15日签订编号为S1738001332的《综合授信合同》，总授信额度2,700.00万元，授信期间为2017年11月10日至2018年11月10日，同时签署了编号为1738001332、1738001332-1、1738001332-2号的保证合同，总担保额度为1,890.00万元，保证人为上海熙菱、何开文、岳亚梅。保证期间为自该笔债务履行期限届满之日起至该债权合同约定的债务履行履行期限届满之日后两年止。
- 9、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2018年3月14日签署编号为A1838000268号的《流动资金借款合同》，借款金额为600.00万元整，借款期间为2018年3月14日至2019年3月14日；同时签署编号为1838000268号、1838000268-1号及1838000268-2的《保证合同》，保证人分别为上海熙菱、何开文、岳亚梅，保证期间为自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止。

10、华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行与熙菱信息于2018年3月13日签署编号为WLMQ18(融资)180002号的《最高额融资合同》，最高融资额度为5,000.00万元整，授信期间为2018年3月13日至2019年1月29日；于2018年3月9日签署编号为WLMQ18（高保）180002号的《最高额保证合同》，WLMQ18(个人高保)180002-1号、WLMQ18（个人高保）180002-2号《个人最高额保证合同》，担保额度为3,000.00万元整，保证人分包为上海熙菱、何开文、岳亚梅，保证期间为债务履行期限届满日晚于被担保债权的确定日，则保证期间为该笔债务的履行期限届满日，若主合同项下业务为信用证、银行承兑汇票、保函等，则垫款之日视为该笔债务的履行期限届满日。

11、昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行与熙菱信息于2018年3月29日签署编号为88100111803210001号的《流动资金借款合同》，借款金额为3,000.00万元整，借款期间为2018年4月3日至2019年4月2日；同时签署了编号为88100111803210001201、88100111803210001202、8100111803210001203的《最高额保证合同》，保证人分别为何开文、岳亚梅、上海熙菱，保证期间为主合同项下的每笔债务借款期限届满之次日起两年。

12、招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行与熙菱信息于2018年4月23日签署编号为2018年信字第0405号的《授信协议》，总授信额度4,000.00万元整，授信期间为2018年5月4日至2019年5月3日，于2018年4月24日签署编号为2018年信保字第0405号、2018年信保字第0405号-1的《最高额不可撤销担保书》，保证人为上海熙菱、岳亚梅、何开文，保证期间为主合同项下每笔贷款或其他融资或招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年，任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

13、北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行与熙菱信息于2018年3月14日签署合同编号为0470248号的《综合授信合同》，总授信额度为2,000.00万元整，授信期间为2018年3月14日至2019年3月13日，同时于2018年3月14日签署合同编号为0470248-001的《最高额保证合同》，保证人为上海熙菱，保证期间为主合同下被担保债务的履行期限届满（含约定期限届满以及依照约定或法律的规定提前到期，下同）之日起两年。

14、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2018年6月6日签署编号为A1838000823号的《流动资金借款合同》，借款金额为2,000.00万元整，借款期间为2018年6月8日至2019年5月10日；同时签署编号为1838000823号、1838000823-1号及1838000823-2号的《保证合同》，保证人分别为上海熙菱、何开文、岳亚梅，保证期间为自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止。

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
关于公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的公告	2017 年 04 月 20 日	2017-028 巨潮资讯网
关于控股股东为公司银行授信提供担保的公告	2017 年 08 月 09 日	2017-050 巨潮资讯网
关于公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的公告	2018 年 04 月 24 日	2018-035 巨潮资讯网
关于 2018 年度日常关联交易预计的公告	2018 年 04 月 24 日	2018-034 巨潮资讯网

十四、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

租赁情况说明

一、主要承租情况:

1、上海熙菱向上海信堰租赁位于上海市浦东新区龙东大道 3000 号张江集电港7 幢 301 室、304 室的房屋作为办公场所，租赁期为2017年12月1日至2022年1月31日。

2、新疆熙菱向乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司租赁位于乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际9层909室-910室及10层作为办公场所，租赁期为2018年5月1日至2019年4月30日。

3、上海熙菱向西安神州数码实业有限公司租赁位于西安市高新区丈八四路20号4号楼9层A/B/D户的房屋作为办公场所，租赁期为2017年6月22日至2020年6月21日。

4、杭州熙菱向浙江豆办网络科技有限公司租赁位于杭州市滨江区长河街道滨康路352号1号楼25层2505室的房屋作为办公场所，租赁期为2018年4月5日至2020年4月4日。

二、出租情况

1、新疆熙菱将位于乌鲁木齐市文化宫路59号A座4楼的房屋租赁给乌鲁木齐慈惠人本心理咨询服务有限公司，建筑面积为442.43 m²，租赁期为2015年9月1日至2018年8月31日。

2、上海熙菱将位于乌鲁木齐市文化宫路59号B座4楼的房屋租赁给新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司，建筑面积为805.93m²，租赁期为2015年9月1日至2018年8月1日。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司 方名称	合同订立对方 名称	合同标的	合同签订日期	合同涉 及资产 的账面 价值 (万 元)(如 有)	合同涉 及资产 的评估 价值 (万 元)(如 有)	评估机 构名称 (如 有)	评估基 准日 (如 有)	定价原 则	交易价 格(万 元)	是否关 联交易	关联关 系	截至报 告期末 的执行 情况	披露日 期	披露索 引

新疆熙菱信息技术股份有限公司	北京航天长峰科技工业集团有限公司	《遵义市新蒲新区天网工程二期建设项目工程分包合同》	2018年05月30日			无		市场定价	15,929.65	否	无	正常履行中	2018年05月30日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2018-053《新疆熙菱信息技术股份有限公司关于签订重大合同的公告》
----------------	------------------	---------------------------	-------------	--	--	---	--	------	-----------	---	---	-------	-------------	---

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

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

否

公司主营业务为智能安防领域的数据和图像分析、开发及运用；信息安全产品、服务与综合解决方案，不同于传统制造业，主要通过知识创新和智力劳动创造价值。研发过程无废水、废气、废渣排放，无噪声、无电磁污染，故不存在污染环境的情形。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司半年度报告暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 半年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

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.教育扶贫	——	——
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）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

十六、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。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

报告期内新设立杭州熙菱信息技术有限公司，并于2018年4月18日办妥设立登记手续，并取得统一社会信用代码为91330108MA2B254A2K的营业执照。该公司注册资本2000万元，上海熙菱认缴出资1020万元，占其注册资本的51%。自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

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	75.00%	0	0	31,957,500	-21,737,500	10,220,000	85,220,000	53.26%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	75,000,000	75.00%	0	0	31,957,500	-21,737,500	10,220,000	85,220,000	53.26%
其中：境内法人持股	19,662,500	19.66%	0	0	2,422,500	-15,625,000	-13,202,500	6,460,000	4.04%
境内自然人持股	55,337,500	55.34%	0	0	29,535,000	-6,112,500	23,422,500	78,760,000	49.22%
二、无限售条件股份	25,000,000	25.00%	0	0	28,042,500	21,737,500	49,780,000	74,780,000	46.74%
1、人民币普通股	25,000,000	25.00%	0	0	28,042,500	21,737,500	49,780,000	74,780,000	46.74%
三、股份总数	100,000,000	100.00%	0	0	60,000,000	0	60,000,000	160,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

一、2018年4月22日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议通过《2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》，以总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股，转增后公司总股本增加至160,000,000股。2018年6月12日，公司已在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露公司《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-056），公告本次权益分派的股权登记日为：2018年6月19日，除权除息日为：2018年6月20日。

二、首发前限售股份解除限售导致有限售条件股份变动。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）：

- 1、公告编号2018-001：《新疆熙菱信息技术股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》
- 2、公告编号2018-024：《新疆熙菱信息技术股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》
- 3、公告编号2018-050：《新疆熙菱信息技术股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

一、2018年4月22日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议通过《2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》，以总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股，转增后公司总股本增加至160,000,000股。详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《新疆熙菱信息技术股份有限公司关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2018-032）。

二、2018年5月15日，公司2017年年度股东大会审议通过《2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》，详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《新疆熙菱信息技术股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-049）。

股份变动的过户情况

适用 不适用

一、2018年6月12日，公司披露了《2017年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2018年6月19日，除权除息日为：2018年6月20日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，权益分派及资本公积转增股本已实施完毕。

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

本报告期，公司以资本公积金向全体股东每10股转增6股，转增后公司总股本由10,000万股变更为16,000万股，股份变动的具体金额详见第二节“四、主要会计数据和财务指标”。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
何开文	33,675,000	0	20,205,000	53,880,000	首发前限售股	2020年1月5日
岳亚梅	13,125,000	0	7,875,000	21,000,000	首发前限售股	2020年1月5日
龚斌	24,250,000	0	1,455,000	3,880,000	首发前限售股	2018年12月22日
阿拉山口市鑫海股权投资有限合伙企业	8,075,000	4,037,500	0	4,037,500	首发前限售股	2019年1月5日
北京中安兰德文化投资中心（有限合伙）	2,250,000	2,250,000	0	0	首发前限售股	2018年1月10日
新余晋大投资管理中心（有限合伙）	1,925,000	1,925,000	0	0	首发前限售股	2018年4月17日
新余市嘉禾投资管理中心（有限合伙）	3,700,000	3,700,000	0	0	首发前限售股	2018年4月17日
深圳市嘉源启航创业投资企业	3,712,500	3,712,500	0	0	首发前限售股	2018年5月29日

(有限合伙)						日
周永麟	2,700,000	2,700,000	0	0	首发前限售股	2018年5月29日
范利芳	1,500,000	1,500,000	0	0	首发前限售股	2018年5月29日
刘茂起	1,912,500	1,912,500	0	0	首发前限售股	2018年5月29日
合计	96,825,000	21,737,500	29,535,000	82,797,500	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、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		12,139	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 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%	53,880,000	20205000	53,880,000	0		
岳亚梅	境内自然人	13.13%	21,000,000	7875000	21,000,000	0	质押	4,192,000
阿拉山口市鑫海股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	7.08%	11,320,038	3245038	6,460,000	4,860,038		
新余市嘉禾投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.18%	5,088,000	1388000	0	5,088,000		
周永麟	境内自然人	2.70%	4,320,000	1620000	0	4,320,000	质押	4,320,000
龚斌	境内自然人	2.43%	3,880,000	1455000	3,880,000	0		
新余晋大投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.93%	3,080,000	1155000	0	3,080,000	质押	3,079,580
罗文华	境内自然人	1.70%	2,720,000	2720000	0	2,720,000		
华润深国投信托有限公司—华润信托 润之信 87 期集合资金信托计	境内非国有法人	1.34%	2,143,020	2143020	0	2,143,020		

划								
深圳市嘉源启航创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.32%	2,112,160	-160034	0	2,112,160		
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 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东何开文、岳亚梅为本公司控股股东、实际控制人和一致行动人。岳亚梅通过鑫海投资间接持有公司 1.54% 股份；鑫海投资系熙菱信息员工持股公司。除前述情况外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
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					
新余市嘉禾投资管理中心(有限合伙)	5,088,000	人民币普通股	5,088,000					
阿拉山口市鑫海股权投资有限合伙企业	4,860,038	人民币普通股	4,860,038					
周永麟	4,320,000	人民币普通股	4,320,000					
新余晋大投资管理中心(有限合伙)	3,080,000	人民币普通股	3,080,000					
罗文华	2,720,000	人民币普通股	2,720,000					
华润深国投信托有限公司—华润信托 润之信 87 期集合资金信托计划	2,143,020	人民币普通股	2,143,020					
深圳市嘉源启航创业投资企业(有限合伙)	2,112,160	人民币普通股	2,112,160					
北京中安兰德文化投资中心(有限合伙)	2,016,000	人民币普通股	2,016,000					
范利芳	2,002,560	人民币普通股	2,002,560					
王立田	1,600,000	人民币普通股	1,600,000					
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。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	无							

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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

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
曾炜	副总经理、业务总监	解聘	2018 年 04 月 19 日	个人原因

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	36,881,455.62	146,000,502.39
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	7,251,000.00	464,800.00
应收账款	431,355,125.71	407,994,386.95
预付款项	6,090,469.56	6,965,892.67
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	27,927,046.74	29,063,651.08
买入返售金融资产		
存货	276,279,125.86	202,783,795.68

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	55,174,433.75	54,938,472.78
其他流动资产	12,441,089.91	2,504,654.17
流动资产合计	853,399,747.15	850,716,155.72
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	147,252,060.60	145,614,360.06
长期股权投资		
投资性房地产	2,932,908.16	3,023,727.79
固定资产	8,858,848.29	7,672,793.47
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	1,261,410.47	1,344,204.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	242,036.75	136,122.21
递延所得税资产	18,608,797.27	12,196,626.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	179,156,061.54	169,987,834.59
资产总计	1,032,555,808.69	1,020,703,990.31
流动负债：		
短期借款	138,000,000.00	62,000,000.00
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	39,208,260.40	76,940,815.04

应付账款	321,348,126.79	327,126,535.00
预收款项	162,529,919.64	131,383,267.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,783,248.06	4,914,982.22
应交税费	4,871,106.44	18,697,630.48
应付利息	189,341.27	91,358.35
应付股利		
其他应付款	4,600,763.38	4,670,016.11
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	677,530,765.98	625,824,604.73
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	4,972,812.67	7,286,927.63
递延收益	6,840,000.00	7,340,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,812,812.67	14,626,927.63
负债合计	689,343,578.65	640,451,532.36
所有者权益：		
股本	160,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	34,488,504.48	94,488,504.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,704,994.76	11,704,994.76
一般风险准备		
未分配利润	137,565,051.84	174,058,958.71
归属于母公司所有者权益合计	343,758,551.08	380,252,457.95
少数股东权益	-546,321.04	
所有者权益合计	343,212,230.04	380,252,457.95
负债和所有者权益总计	1,032,555,808.69	1,020,703,990.31

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	18,336,835.34	110,125,649.51
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	750,000.00	
应收账款	330,947,508.84	342,064,244.14
预付款项	2,696,543.31	4,054,696.87
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,047,853.38	20,670,389.07
存货	131,149,331.80	93,521,890.93
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	17,285,519.23	17,344,969.74
其他流动资产	2,141,930.71	140,618.27
流动资产合计	522,355,522.61	587,922,458.53

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	17,263,248.72	20,507,406.03
长期股权投资	179,360,914.54	179,360,914.54
投资性房地产	1,455,529.62	1,509,862.89
固定资产	3,849,480.26	3,238,416.46
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	11,977,858.77	8,017,476.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	213,907,031.91	212,634,076.62
资产总计	736,262,554.52	800,556,535.15
流动负债：		
短期借款	138,000,000.00	62,000,000.00
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	25,185,452.40	55,569,492.04
应付账款	136,488,732.16	149,128,557.29
预收款项	45,070,971.00	51,639,601.22
应付职工薪酬	2,751,754.85	2,154,680.91
应交税费	4,137,884.41	12,304,683.27
应付利息	189,341.27	91,358.35
应付股利		
其他应付款	110,977,225.66	162,085,292.23
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	462,801,361.75	494,973,665.31
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	26,167.93	848,813.57
递延收益	6,840,000.00	7,340,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,866,167.93	8,188,813.57
负债合计	469,667,529.68	503,162,478.88
所有者权益：		
股本	160,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	39,294,108.59	99,294,108.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,704,994.76	11,704,994.76
未分配利润	55,595,921.49	86,394,952.92
所有者权益合计	266,595,024.84	297,394,056.27
负债和所有者权益总计	736,262,554.52	800,556,535.15

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	146,590,370.25	326,376,551.47
其中：营业收入	146,590,370.25	326,376,551.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	186,937,442.16	310,301,864.95
其中：营业成本	104,781,166.34	254,873,962.48
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	1,392,527.61	738,603.50
销售费用	15,986,645.03	13,277,258.08
管理费用	46,268,311.80	29,664,106.12
财务费用	-2,566,386.87	-1,398,996.43
资产减值损失	21,075,178.25	13,146,931.20
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-9,884.48
其他收益	9,244,053.26	1,695,503.98
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-31,103,018.65	17,760,306.02
加：营业外收入		
减：营业外支出	42,920.00	149,921.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-31,145,938.65	17,610,384.36
减：所得税费用	-6,105,710.74	2,468,860.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-25,040,227.91	15,141,523.61

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-25,040,227.91	15,141,523.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-24,493,906.87	14,954,047.86
少数股东损益	-546,321.04	187,475.75
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	-25,040,227.91	15,141,523.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	-24,493,906.87	14,954,047.86
归属于少数股东的综合收益总额	-546,321.04	187,475.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1531	0.1495
（二）稀释每股收益	-0.1531	0.1495

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	67,888,953.02	221,742,589.79
减：营业成本	51,336,195.95	174,323,022.71
税金及附加	1,192,177.10	546,576.44
销售费用	7,276,467.82	6,053,877.17
管理费用	18,724,252.97	14,026,038.95
财务费用	1,340,662.22	-1,264,147.76
资产减值损失	15,290,299.46	11,099,605.63
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		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-9,890.22
其他收益	4,554,609.00	1,072,244.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-22,716,493.50	18,019,970.43
加：营业外收入		
减：营业外支出	42,920.00	121,418.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-22,759,413.50	17,898,552.13
减：所得税费用	-3,960,382.07	2,330,153.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,799,031.43	15,568,398.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,799,031.43	15,568,398.34
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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	-18,799,031.43	15,568,398.34
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	154,064,118.29	199,221,896.67
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	4,625,958.16	63,855.98
收到其他与经营活动有关的现金	19,603,563.65	2,332,721.31
经营活动现金流入小计	178,293,640.10	201,618,473.96
购买商品、接受劳务支付的现金	201,148,157.19	239,272,748.05
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	52,424,392.55	33,915,135.41
支付的各项税费	24,945,232.62	11,343,464.18
支付其他与经营活动有关的现金	31,549,221.68	25,714,362.97
经营活动现金流出小计	310,067,004.04	310,245,710.61
经营活动产生的现金流量净额	-131,773,363.94	-108,627,236.65
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		340.00
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		340.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,311,084.77	1,088,568.18
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		10,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,311,084.77	11,088,568.18
投资活动产生的现金流量净额	-2,311,084.77	-11,088,228.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	106,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		8,671,880.50
筹资活动现金流入小计	106,000,000.00	38,671,880.50
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,836,377.08	3,885,128.34
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	12,260,265.75	3,472,415.00
筹资活动现金流出小计	56,096,642.83	33,357,543.34
筹资活动产生的现金流量净额	49,903,357.17	5,314,337.16
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	-84,181,091.54	-114,401,127.67
加：期初现金及现金等价物余额	98,201,435.54	187,540,920.79
六、期末现金及现金等价物余额	14,020,344.00	73,139,793.12

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	71,966,434.07	105,446,072.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,385,774.90	41,808,825.93
经营活动现金流入小计	76,352,208.97	147,254,898.21
购买商品、接受劳务支付的现金	108,372,213.82	171,473,898.49
支付给职工以及为职工支付的现	23,323,830.29	16,236,542.94

金		
支付的各项税费	12,599,717.52	3,900,411.25
支付其他与经营活动有关的现金	62,868,273.27	19,587,367.20
经营活动现金流出小计	207,164,034.90	211,198,219.88
经营活动产生的现金流量净额	-130,811,825.93	-63,943,321.67
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		200.00
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		200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,136,545.38	637,296.40
投资支付的现金		41,720,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,136,545.38	52,357,296.40
投资活动产生的现金流量净额	-1,136,545.38	-52,357,096.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	106,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		7,511,028.10
筹资活动现金流入小计	106,000,000.00	37,511,028.10
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,836,377.08	3,868,375.51
支付其他与筹资活动有关的现金	10,061,089.75	2,180,000.00
筹资活动现金流出小计	53,897,466.83	26,048,375.51
筹资活动产生的现金流量净额	52,102,533.17	11,462,652.59
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	-79,845,838.14	-104,837,765.48
加：期初现金及现金等价物余额	87,156,067.74	159,029,210.01
六、期末现金及现金等价物余额	7,310,229.60	54,191,444.53

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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	100,000,000.00				94,488,504.48					11,704,994.76		174,058,958.71		380,252,457.95
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	100,000,000.00				94,488,504.48					11,704,994.76		174,058,958.71		380,252,457.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	60,000,000.00				-60,000,000.00							-36,493,906.87	-546,321.04	-37,040,227.91
（一）综合收益总额												-24,493,906.87	-546,321.04	-25,040,227.91
（二）所有者投入和减少资本														
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													
4. 其他													
(三) 利润分配												-12,000,000.00	-12,000,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-12,000,000.00	-12,000,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	60,000,000.00											-60,000,000.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）	60,000,000.00											-60,000,000.00	
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	160,000,000.00				34,488,504.48				11,704,994.76		137,565,051.84	-546,321.04	343,212,230.04

上年金额

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	100,000,000.00				94,286,074.21				7,619,849.11		101,476,183.20	1,307,369.52	304,689,476.04	

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	100,000,000.00				94,286,074.21			7,619,849.11		101,476,183.20	1,307,369.52	304,689,476.04	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					202,430.27			4,085,145.65		72,582,775.51	-1,307,369.52	75,562,981.91	
（一）综合收益总额										80,667,921.16	187,475.75	80,855,396.91	
（二）所有者投入和减少资本					202,430.27						-1,494,845.27	-1,292,415.00	
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													
4. 其他					202,430.27						-1,494,845.27	-1,292,415.00	
（三）利润分配								4,085,145.65		-8,085,145.65		-4,000,000.00	
1. 提取盈余公积								4,085,145.65		-4,085,145.65			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-4,000,000.00		-4,000,000.00	
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	100,000,000.00				94,488,504.48				11,704,994.76			174,058,958.71	380,252,457.95

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	100,000,000.00				99,294,108.59				11,704,994.76	86,394,952.92	297,394,056.27
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	100,000,000.00				99,294,108.59				11,704,994.76	86,394,952.92	297,394,056.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	60,000,000.00				-60,000,000.00					-30,799,031.43	-30,799,031.43
（一）综合收益总额										-18,799,031.43	-18,799,031.43
（二）所有者投入和减少资本											
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												
4. 其他												
(三) 利润分配										-12,000,000.00	-12,000,000.00	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-12,000,000.00	-12,000,000.00	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	60,000,000.00				-60,000,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	60,000,000.00				-60,000,000.00							
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	160,000,000.00				39,294,108.59					11,704,994.76	55,595,921.49	266,595,024.84

上年金额

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	100,000,000.00				99,294,108.59				7,619,849.11	53,628,642.03	260,542,599.73
加：会计政策变更											
前期差											

错更正											
其他											
二、本年期初余额	100,000,000.00				99,294,108.59			7,619,849.11	53,628,642.03	260,542,599.73	
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)								4,085,145.65	32,766,310.89	36,851,456.54	
(一)综合收益总额									40,851,456.54	40,851,456.54	
(二)所有者投入和减少资本											
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											
4. 其他											
(三)利润分配								4,085,145.65	-8,085,145.65	-4,000,000.00	
1. 提取盈余公积								4,085,145.65	-4,085,145.65		
2. 对所有者(或股东)的分配									-4,000,000.00	-4,000,000.00	
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				11,704,994.76	86,394,952.92	297,394,056.27

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（以下简称“本公司”、“公司”或“熙菱信息”）

公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

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) 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。

(三) 会计期间财务报表主体及其确定方法 财务报表涉及的会计主体的确定方式为：母公司财务报表以法人主体为会计主体，合并财务报表以包括母公司及控制 的全部子公司的合并主体为会计主体。财务报表编制主体为新疆熙菱信息技术股份有限公司。

(四) 实际控制人公司的实际控制人为自然人何开文、岳亚梅。

(五) 本财务报表业经公司第三届董事会第八次会议于 2018年8月1日批准报出。

截至报告期末，纳入合并财务报表范围新增：杭州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

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有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。

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	应收款项前五名。
单项金额重大并单独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按账龄组合计提坏账准备后的净值存在显著差异。
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

是

软件与信息技术服务业

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、库存商品、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、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），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，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

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%	3.17%-9.50%
运输设备	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%
办公设备及其他	年限平均法	3-10	5%	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

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

无

20、油气资产

无

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

是

软件与信息技术服务业

1. 无形资产包括软件等，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。

具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
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

长期应收款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。

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间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

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

不适用

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

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，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(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，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿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

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

无

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

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%、11%、10%、6%、3%
城市维护建设税	实际缴纳流转税税额	1%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	实际缴纳流转税税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳流转税税额	2%
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%
印花税	应纳税凭证所记载的金额、费用、收入额和凭证的件数	根据税目表确定

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%
阿克苏熙菱信息技术有限公司	25%
乌什县熙菱信息技术有限公司	25%
杭州熙菱信息技术有限公司	25%

2、税收优惠

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、本公司于2017年8月28日通过高新技术企业复审，并取得编号为GR201765000007的高新技术企业证书，认定期限为3年，根据高新技术企业所得税优惠政策，2018年1-6月减按15%的税率征收企业所得税。

4、本公司子公司上海熙菱于2015年10月30日通过高新技术企业复审，并取得编号为GR201531001362高新技术企业证书，

认定期限为3年,目前正在复审,根据高新技术企业所得税优惠政策,上海熙菱2018年1-6月暂按15%的税率征收企业所得税。

5、根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)和《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(2012年第12号),自2011年1月1日至2020年12月31日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。本公司之孙公司新疆新通运信息技术有限公司业务属于西部地区鼓励类产业,2018年1-6月减按15%征收企业所得税。

6、根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)和《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(2012年第12号),自2011年1月1日至2020年12月31日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。本公司之孙公司新疆固平信息技术有限公司业务属于西部地区鼓励类产业,2018年1-6月减按15%征收企业所得税。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

3、其他

无

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	45,757.25	87,763.43
银行存款	13,974,586.75	98,113,672.11
其他货币资金	22,861,111.62	47,799,066.85
合计	36,881,455.62	146,000,502.39

其他说明

- 1、期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项22,861,111.62元。
- 2、期末无存放在境外的款项。

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
----	------	------

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	6,450,000.00	0.00
商业承兑票据	801,000.00	464,800.00
合计	7,251,000.00	464,800.00

(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

(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	1,038,800.00	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	1,038,800.00	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

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	513,437,814.94	100.00%	82,082,689.23	15.99%	431,355,125.71	470,835,456.95	100.00%	62,841,070.00	13.35%	407,994,386.95
合计	513,437,814.94		82,082,689.23		431,355,125.71	470,835,456.95		62,841,070.00		407,994,386.95

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	246,808,996.08	12,340,449.80	5.00%
1 至 2 年	189,552,998.39	18,955,299.84	10.00%
2 至 3 年	24,842,465.50	7,452,739.65	30.00%
3 至 4 年	44,495,775.17	35,596,620.14	80.00%
4 至 5 年	7,737,579.80	7,737,579.80	100.00%
合计	513,437,814.94	82,082,689.23	

鉴于相同账龄的应收账款具有类似的信用风险特征

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

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

(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 19,241,619.23 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

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

(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 (%)	坏账准备金额
第一名	45,880,860.00	8.94	4,588,086.00
第二名	39,956,906.20	7.78	2,027,845.31
第三名	23,418,724.00	4.56	2,341,872.40
第四名	23,176,000.00	4.51	1,172,600.00
第五名	21,142,066.00	4.12	1,751,706.60
合计	153,574,556.20	29.91	11,882,110.31

(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

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	4,032,743.36	66.21%	4,606,449.52	66.13%
1 至 2 年	131,034.35	2.15%	392,713.12	5.64%
2 至 3 年	91,031.82	1.49%	190,214.66	2.73%
3 年以上	1,835,660.03	30.14%	1,776,515.37	25.50%
合计	6,090,469.56	--	6,965,892.67	--

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	期末余额	账龄	未结算原因
新疆西北星信息技术有限责任公司	900,000.00	4 年以上	项目未最终验收
新疆大学	600,000.00	4 年以上	项目未最终验收
合计	1,500,000.00		

(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	期末余额	比例 (%)
爱威机电（南京）有限公司	1,071,746.70	17.60
新疆西北星信息技术有限责任公司	900,000.00	14.78
新疆永顺科技发展有限公司	600,000.00	9.85
新疆大学	600,000.00	9.85
广州盛富和科技有限公司	330,000.00	5.42
合计	3,501,746.70	57.50

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
----	------	------

(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
------	------	------	------	--------------

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
------------	------	------

(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
------------	------	----	--------	--------------

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	33,733,221.44	99.56%	5,806,174.70	17.21%	27,927,046.74	33,036,266.76	99.55%	3,972,615.68	12.03%	29,063,651.08
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	0.44%	150,000.00	100.00%		150,000.00	0.45%	150,000.00	100.00%	
合计	33,883,221.44	100.00%	5,956,174.70		27,927,046.74	33,186,266.76	100.00%	4,122,615.68		29,063,651.08

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	13,760,639.02	688,031.95	5.00%
1 至 2 年	11,774,989.19	1,177,498.92	10.00%
2 至 3 年	5,744,021.15	1,723,206.35	30.00%
3 至 4 年	1,180,672.98	944,538.38	80.00%
4 至 5 年	1,272,899.10	1,272,899.10	100.00%
合计	33,733,221.44	5,806,174.70	

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 1,833,559.02 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
------	---------	------	------	---------	-------------

(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	29,236,148.48	30,183,232.48
押金	1,980,582.85	1,430,776.24
备用金借款	1,576,985.70	641,256.56
代扣代缴款项	349,287.30	279,840.13
其他	740,217.11	651,161.35
合计	33,883,221.44	33,186,266.76

(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
第一名	保证金	4,960,393.65	2至3年	14.64%	1,488,118.10
第二名	保证金	4,195,332.93	1至2年	12.38%	419,533.29
第三名	保证金	3,738,000.00	1年以内及1至2年	11.03%	280,350.00
第四名	保证金	3,700,000.00	1年以内	10.92%	185,000.00
第五名	保证金	1,550,975.90	1年以内及1至2年	4.58%	146,548.80
合计	--	18,144,702.48	--	53.55%	2,519,550.19

(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

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

10、存货

(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	376,078.72		376,078.72	157,340.82		157,340.82
在建系统	275,903,047.14		275,903,047.14	202,626,454.86		202,626,454.86
合计	276,279,125.86		276,279,125.86	202,783,795.68		202,783,795.68

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	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(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

11、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
----	--------	------	--------	--------

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	55,174,433.75	54,938,472.78
合计	55,174,433.75	54,938,472.78

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	2,248,810.56	284.48
预缴营业税	149,611.90	149,611.90
预缴增值税	10,022,095.65	2,315,745.76
预缴城建税	11,201.66	23,036.63
预缴教育费附加及地方教育附加	9,370.14	15,975.40
合计	12,441,089.91	2,504,654.17

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

(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
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(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

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

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	147,252,060.60		147,252,060.60	145,614,360.06		145,614,360.06	同期贷款利率
合计	147,252,060.60		147,252,060.60	145,614,360.06		145,614,360.06	--

(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

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											

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	4,592,120.14			4,592,120.14
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(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.期初余额	1,568,392.35			1,568,392.35
2.本期增加金额	90,819.63			90,819.63

(1) 计提或摊销	90,819.63			90,819.63
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,659,211.98			1,659,211.98
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	2,932,908.16			2,932,908.16
2.期初账面价值	3,023,727.79			3,023,727.79

(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
----	------	-----------

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	4,226,700.33	3,553,300.58	11,479,595.96	19,259,596.87
2.本期增加金额			2,177,945.77	2,177,945.77
(1) 购置			2,177,945.77	2,177,945.77
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	4,226,700.33	3,553,300.58	13,657,541.73	21,437,542.64
二、累计折旧				
1.期初余额	2,038,235.15	1,600,546.64	7,948,021.61	11,586,803.40
2.本期增加金额	66,922.77	210,977.15	713,991.03	991,890.95
(1) 计提	66,922.77	210,977.15	713,991.03	991,890.95
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	2,105,157.92	1,811,523.79	8,662,012.64	12,578,694.35
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	2,121,542.41	1,741,776.79	4,995,529.09	8,858,848.29
2.期初账面价值	2,188,465.18	1,952,753.94	3,531,574.35	7,672,793.47

(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
----	------	------------

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
			0.00			0.00

(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
----	--------	------

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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**

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			1,692,047.82		1,692,047.82
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					

(1) 处置					
4.期末余额			1,692,047.82		1,692,047.82
二、累计摊销					
1.期初余额			347,843.11		347,843.11
2.本期增加金额			82,794.24		82,794.24
(1) 计提			82,794.24		82,794.24
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额			430,637.35		430,637.35
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值			1,261,410.47		1,261,410.47
2.期初账面价值			1,344,204.71		1,344,204.71

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

无

26、开发支出

无

27、商誉**(1) 商誉账面原值**

无

(2) 商誉减值准备

无

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
装修费	136,122.21	133,139.00	27,224.46		242,036.75
合计	136,122.21	133,139.00	27,224.46		242,036.75

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	88,038,799.02	13,237,698.29	66,963,621.07	10,064,443.16
内部交易未实现利润	3,807,152.11	571,072.81	6,748,836.82	1,012,325.52
可抵扣亏损	26,902,954.21	4,035,443.13		
预计负债	4,921,037.27	764,583.04	7,286,927.63	1,119,857.67
合计	123,669,942.61	18,608,797.27	80,999,385.52	12,196,626.35

(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	18,608,797.27	18,608,797.27	12,196,626.35	12,196,626.35

(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	212,006.56	64.61
可抵扣亏损	471,980.73	136,387.31
合计	683,987.29	136,451.92

(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			
2020	1,908.33	1,908.33	
2021	15,066.79	15,066.79	
2022	119,412.19	119,412.19	
2023	335,593.42		
合计	471,980.73	136,387.31	--

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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
抵押借款	20,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	118,000,000.00	42,000,000.00

合计	138,000,000.00	62,000,000.00
----	----------------	---------------

(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
------	------	------	------	------

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

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	39,208,260.40	76,940,815.04
合计	39,208,260.40	76,940,815.04

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	321,348,126.79	327,126,535.00
合计	321,348,126.79	327,126,535.00

(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
东方口岸科技有限公司	8,595,000.00	项目尚未完工
上海东服建筑劳务有限公司	6,570,653.75	项目尚未完工
上海锦牧信息技术有限公司	6,128,166.10	项目尚未完工

上海岳升电子科技有限公司	4,999,062.14	项目尚未完工
新疆联众共创信息技术有限责任公司	4,115,148.55	项目尚未完工
上海源天软件有限公司	4,012,005.57	项目尚未完工
合计	34,420,036.11	--

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	162,529,919.64	131,383,267.53
合计	162,529,919.64	131,383,267.53

(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
金华市金义综合保税区建设发展有限公司	17,032,855.71	项目尚未完工
新疆行政执法监督管理局	2,679,633.10	项目尚未完工
新疆维吾尔自治区巴楚监狱	2,226,408.00	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	998,600.00	项目尚未完工
合计	24,892,496.81	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

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	4,612,885.86	49,794,741.78	47,964,517.64	6,443,110.00
二、离职后福利-设定提存计划	302,096.36	4,724,489.47	4,686,447.77	340,138.06

合计	4,914,982.22	54,519,231.25	52,650,965.41	6,783,248.06
----	--------------	---------------	---------------	--------------

(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	4,378,474.55	44,416,443.70	42,950,604.36	5,844,313.89
2、职工福利费		1,026,371.34	1,026,371.34	
3、社会保险费	158,047.44	2,364,483.89	2,336,922.87	185,608.46
其中：医疗保险费	137,152.96	2,092,190.74	2,066,243.92	163,099.78
工伤保险费	7,660.44	94,988.25	96,062.00	6,586.69
生育保险费	13,234.04	177,304.90	174,616.95	15,921.99
4、住房公积金	75,600.63	1,391,147.75	1,385,398.60	81,349.78
5、工会经费和职工教育经费	763.24	596,295.10	265,220.47	331,837.87
合计	4,612,885.86	49,794,741.78	47,964,517.64	6,443,110.00

(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	286,376.61	4,603,862.45	4,567,272.23	322,966.83
2、失业保险费	15,719.75	120,627.02	119,175.54	17,171.23
合计	302,096.36	4,724,489.47	4,686,447.77	340,138.06

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,795,284.03	11,805,533.80
企业所得税	94,423.03	6,475,428.06
个人所得税	972,213.97	179,713.86
城市维护建设税	2,422.24	39,489.12
教育费附加及地方教育附加	1,730.17	197,465.64
印花税	5,033.00	
合计	4,871,106.44	18,697,630.48

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	189,341.27	91,358.35
合计	189,341.27	91,358.35

重要的已逾期未支付的利息情况：无

单位：元

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：无

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	1,884,366.81	3,113,909.03
代扣代缴款项	303,622.45	275,449.41
中介服务费	495,000.00	70,000.00
备用金	61,008.65	145,526.46
押金	59,186.72	50,000.00
单位往来款	1,783,134.19	1,000,686.65
其他	14,444.56	14,444.56
合计	4,600,763.38	4,670,016.11

(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
上海源逸计算机网络信息有限公司	831,670.00	项目尚未结束，履约保证金
上海源天软件有限公司	478,733.03	项目尚未结束，履约保证金
合计	1,310,403.03	--

42、持有待售的负债

无

43、一年内到期的非流动负债

无

44、其他流动负债

无

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

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）**(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

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
----	------	------

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

无

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
----	------	------	------	------	------

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	4,972,812.67	7,286,927.63	计提售后维护费
合计	4,972,812.67	7,286,927.63	--

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	7,340,000.00		500,000.00	6,840,000.00	项目补助、专项补助
合计	7,340,000.00		500,000.00	6,840,000.00	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	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
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
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
2016 年度自治区高层人	120,000.00						120,000.00	与收益相关

才引进工程								
2016 年高新区（新市区）小微企业创业创新先导区项目	700,000.00						700,000.00	与收益相关
合计	7,340,000.00			500,000.00			6,840,000.00	--

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	100,000,000.00			60,000,000.00		60,000,000.00	160,000,000.00

其他说明：资本公积转增股本

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

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		60,000,000.00	9,467,358.14
其他资本公积	25,021,146.34			25,021,146.34
合计	94,488,504.48		60,000,000.00	34,488,504.48

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：资本公积转增股本

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
----	------	------	------	------

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	

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
----	------	------	------	------

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	11,704,994.76			11,704,994.76
合计	11,704,994.76			11,704,994.76

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	174,058,958.71	101,476,183.20
调整后期初未分配利润	174,058,958.71	101,476,183.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-24,493,906.87	14,954,047.86
应付普通股股利	12,000,000.00	4,000,000.00
期末未分配利润	137,565,051.84	112,430,231.06

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	146,264,905.53	104,690,346.71	326,051,086.95	254,783,142.84
其他业务	325,464.72	90,819.63	325,464.52	90,819.64
合计	146,590,370.25	104,781,166.34	326,376,551.47	254,873,962.48

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	676,605.83	87,994.56
教育费附加	320,672.80	92,407.23
土地使用税	2,522.97	2,522.97
车船使用税	2,409.60	2,301.50
印花税	176,084.60	427,046.90
地方教育费附加	213,781.81	61,604.82
其他附加	450.00	
营业税		57,301.70
河道管理费		7,423.82
合计	1,392,527.61	738,603.50

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,298,685.37	5,370,923.24
办公费及招投标费	368,267.30	572,801.99
售后维护费	2,193,973.60	4,890,794.61
业务招待费	502,568.86	645,007.80
差旅费用	698,596.49	643,675.79
运输费	105,739.73	98,504.08
其他	818,813.68	1,055,550.57

合计	15,986,645.03	13,277,258.08
----	---------------	---------------

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,261,874.44	8,230,990.52
研发费	25,622,675.68	15,430,075.61
办公费	2,422,275.31	1,949,902.88
中介机构费	1,825,316.16	1,267,105.14
差旅费	648,970.24	693,102.87
业务招待费	335,506.14	466,628.47
折旧及摊销	524,303.49	374,958.35
房租及物业费	3,627,390.34	1,244,695.86
股份支付费用		
其他		6,646.42
合计	46,268,311.80	29,664,106.12

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,525,060.00	99,479.49
利息收入（“-”号填列）	-396,498.95	-575,073.31
金融机构手续费	93,549.28	101,716.83
长期应收款融资收益	-4,788,497.20	-1,025,119.44
合计	-2,566,386.87	-1,398,996.43

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	21,075,178.25	13,146,931.20
合计	21,075,178.25	13,146,931.20

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
---------------	-------	-------

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益		-9,884.48

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
软件产品即征即退	4,625,958.16	63,855.98
地方教育附加返还	10,368.00	
残保金补助	6,795.10	
专利授权补助	6,640.00	
办公场所租赁费补贴	3,915,969.00	
大中专毕业社保补贴	178,323.00	150,648.00
2016 年自治区重点技术创新项目	500,000.00	
自治区电子信息发展专项资金项目		500,000.00
乌鲁木齐市科技进步奖		80,000.00
服务贸易发展基金和中东电脑展补贴款		241,000.00
乌鲁木齐市科技局的战略产业项目		50,000.00
2014 年高层次人才引进工程		160,000.00
乌鲁木齐市 2016 年工业发展扶持引导基金支持项目		450,000.00
合计	9,244,053.26	1,695,503.98

71、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
----	-------	-------	---------------

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
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

72、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
对外捐赠	42,000.00	118,610.90	42,000.00
其他	920.00	31,310.76	920.00
合计	42,920.00	149,921.66	42,920.00

73、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	306,460.18	4,682,687.34
递延所得税费用	-6,412,170.92	-2,213,826.59
合计	-6,105,710.74	2,468,860.75

(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	-31,145,938.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	-4,671,890.81
子公司适用不同税率的影响	-136,451.60
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	93,480.32
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	547,599.98
加计扣除的研发费用	-1,938,448.63
所得税费用	-6,105,710.74

74、其他综合收益

详见附注。

75、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	4,118,095.10	1,757,648.00
利息收入	396,498.95	575,073.31
履约保函保证金退回	15,088,969.60	
合计	19,603,563.65	2,332,721.31

(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	10,005,186.04	10,733,084.41
经营付现费用	21,501,115.64	14,831,356.90
营业外支出	42,920.00	149,921.66
合计	31,549,221.68	25,714,362.97

(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

(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		10,000,000.00
合计		10,000,000.00

(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
收到的银行保证金净额		8,671,880.50
合计		8,671,880.50

(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
支付的上市发行费用、信批费用		2,180,000.00
收回控股子公司股权支付的现金		1,292,415.00
支付的银行承兑保证金净额	12,260,265.75	
合计	12,260,265.75	3,472,415.00

76、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	-25,040,227.91	15,141,523.61
加：资产减值准备	21,075,178.25	13,146,931.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,082,710.58	788,368.02
无形资产摊销	82,794.24	82,794.24
长期待摊费用摊销	27,224.46	
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）		9,884.48
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,263,437.20	-925,639.95
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,412,170.92	-2,213,826.59
存货的减少（增加以“-”号填列）	-73,495,330.18	21,502,841.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-40,445,262.90	-162,813,933.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,384,842.36	6,653,819.96
经营活动产生的现金流量净额	-131,773,363.94	-108,627,236.65
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	14,020,344.00	73,139,793.12
减：现金的期初余额	98,201,435.54	187,540,920.79

现金及现金等价物净增加额	-84,181,091.54	-114,401,127.67
--------------	----------------	-----------------

(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：	--

(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：	--

(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	14,020,344.00	98,201,435.54
其中：库存现金	45,757.25	87,763.43
可随时用于支付的银行存款	13,974,586.75	98,113,672.11
三、期末现金及现金等价物余额	14,020,344.00	98,201,435.54

77、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：

78、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	22,861,111.62	注 1
固定资产	2,121,542.41	注 2
投资性房地产	2,932,908.07	注 3

合计	27,915,562.10	--
----	---------------	----

其他说明:

注1、2018年6月30日受到限制的货币资金为银行承兑汇票保证金18,854,265.82元，履约保函保证金4,006,845.80元。

注2、本公司子公司上海熙菱用2018年06月30日账面价值为2,121,542.41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，截至2018年6月30日，已使用授信额度为920.18万元。

注3、本公司及上海熙菱将2018年06月30日账面价值1,477,378.45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2018年06月30日账面价值为1,455,529.62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10月27日至2017年10月27日向新疆熙菱信息技术股份有限公司提供2,600.00万元授信额度。截至2018年6月30日，该房产尚未进行解除抵押。

79、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
----	--------	------	-----------

(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

80、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:

81、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

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

(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

(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

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

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

(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：

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：

报告期内新设立杭州熙菱信息技术有限公司，并于2018年4月18日办妥设立登记手续，并取得统一社会信用代码为91330108MA2B254A2K的营业执照。该公司注册资本2000万元，上海熙菱认缴出资1020万元，占其注册资本的51%。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		100.00%	投资设立
新疆熙菱智能工程有限公司	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	新疆	新疆	智能安装、软件	100.00%		投资设立

术有限公司			技术开发、信息 系统集成服务			
阿克苏熙菱信息 技术有限公司	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
乌什县熙菱信息 技术有限公司	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
杭州熙菱信息技 术有限公司	浙江	浙江	软件技术开发、 信息系统集成服 务		51.00%	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：截至 2018 年 6 月 30 日，昌吉熙菱信息技术有限公司、阿克苏熙菱信息技术有限公司、乌什县熙菱信息技术有限公司的出资额为 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

(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

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(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

无

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

无

(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

无

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	

(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

(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

(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	--	--
-----------------	----	----

(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认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

(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

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

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

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

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
-----------	--------

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、控股股东、实际控制人
岳亚梅	总经理、控股股东、实际控制人
乌鲁木齐聚信金堰股权投资管理有限公司	控股股东、实际控制人及其直系亲属控制的企业
阿拉山口市鑫海股权投资有限合伙企业	股东
上海信堰投资管理有限公司	控股股东、实际控制人控制的企业

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
上海信堰投资管理有限公司	房屋	752,256.00	0.00
岳亚梅	房屋	0.00	110,652.00

关联租赁情况说明

1、本公司承租上海信堰投资管理有限公司位于上海市浦东新区龙东大道 3000 号张江集电港 7 幢 301 室、304 室的房屋作为办公场所，租赁期自 2017 年 12 月 1 日至 2022 年 1 月 31 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（注 1）	1,000.00	2015 年 07 月 17 日	2018 年 07 月 17 日	否
上海熙菱、何开文、岳亚梅（注 2）	1,000.00	2017 年 03 月 13 日	2018 年 03 月 12 日	是
上海熙菱、岳亚梅（注 3）	2,000.00	2017 年 06 月 19 日	2018 年 04 月 27 日	是
上海熙菱、何开文、岳亚梅（注 4）	3,000.00	2017 年 06 月 23 日	2018 年 05 月 21 日	是
上海熙菱、何开文、岳亚梅（注 5）	4,600.00	2017 年 05 月 25 日	2018 年 12 月 31 日	否
上海熙菱、何开文、岳亚梅（注 6）	2,000.00			否
上海熙菱、何开文、岳亚梅（注 7）	2,000.00			否
上海熙菱、何开文、岳亚梅（注 8）	1,890.00			否
上海熙菱、何开文、岳亚梅（注 9）	600.00			否
上海熙菱、何开文、岳亚梅（注 10）	3,000.00			否
上海熙菱、何开文、岳亚梅（注 11）	3,000.00			否
上海熙菱、何开文、岳亚梅（注 12）	4,000.00			否
上海熙菱（注 13）	2,000.00			否
上海熙菱、何开文、岳亚梅（注 14）	2,000.00			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2017年3月13日签订编号为2017年信字第0306号的《授信协议》，总授信额度1,000.00万元，授信期间为2017年3月13日至2018年3月12日，同时签署编号为2017年信保字第0306号-1、2017年信保字第0306号-2的《最高额不可撤销担保书》，保证人为上海熙菱、何开文、岳亚梅。

- 3、交通银行股份有限公司乌鲁木齐开发区支行与熙菱信息于2017年6月19日签署编号为A1738000284号的《流动资金借款合同》，额度2,000万元，借款期间为2017年6月23日至2018年4月27日，同时签署编号为1738000284、1738000284-1号的保证合同，编号为1738000284-2、1738000284-3号的抵押合同，保证人为上海熙菱、岳亚梅。
- 4、广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行与熙菱信息于2017年6月23日签署编号为（2017）乌银综授额字第000043号《授信额度合同》，额度为3,000.00万元,授信期间为2017年6月23日至2018年5月21日，同时签署（2017年）乌银综授额字第000043号-担保01、（2017年）乌银综授额字第000043号-担保02《最高额保证合同》，保证人为上海熙菱、何开文、岳亚梅。
- 5、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行与熙菱信息于2017年6月22日签订编号为兴银新借字（开发区）第201705160005号的《流动资金借款合同》，借款金额1,000.00万，借款期间为2017年6月23日至2018年6月22日，同时签署兴银新借保字（开发区）第201705160005-1号、201705160005-2号最高额保证合同，最高担保额4,600.00万元，保证人上海熙菱、何开文、岳亚梅，担保期限2017年5月25至2018年12月31日。
- 6、中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行与熙菱信息、何开文于2017年8月29日签订编号为公授信第ZH1700000097625号的《综合授信合同》，总授信额度2,000.00万元，授信期间为2017年8月29日至2018年8月29日。并签署了编号公借贷字第ZX17000000035358号《流动资金贷款借款合同》，借款金额1200.00万元，借款期限2017年9月8日至2018年9月8日，同时签署了公高保字第ZH1700000071631、个高保字第ZH1700000071632号的《最高额担保合同》，保证人为上海熙菱、何开文、岳亚梅。保证期间为两年，主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满之日。
- 7、上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行与熙菱信息于2017年10月19日签署编号为60092017280288的《流动资金借款合同》，借款额度为2,000.00万元，借款期间为2017年10月19日至2018年10月19日，同时签署编号ZB6009201700000052、ZB6009201700000053、ZB6009201700000056号的最高额保证合同，保证人为何开文、岳亚梅、上海熙菱。保证期间为自该笔债务履行期限届满之日起至该债权合同约定的债务履行履行期限届满之日后两年止。
- 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2017年11月15日签订编号为S1738001332的《综合授信合同》，总授信额度2,700.00万元，授信期间为2017年11月10日至2018年11月10日，同时签署了编号为1738001332、1738001332-1、1738001332-2号的保证合同，总担保额度为1,890.00万元，保证人为上海熙菱、何开文、岳亚梅。保证期间为自该笔债务履行期限届满之日起至该债权合同约定的债务履行履行期限届满之日后两年止。
- 9、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2018年3月14日签署编号为A1838000268号的《流动资金借款合同》，借款金额为600.00万元整，借款期间为2018年3月14日至2019年3月14日；同时签署编号为1838000268号、1838000268-1号及1838000268-2的《保证合同》，保证人分别为上海熙菱、何开文、岳亚梅，保证期间为自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止。
- 10、华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行与熙菱信息于2018年3月13日签署编号为WLMQ18(融资)180002号的《最高额融资合同》，最高融资额度为5,000.00万元整，授信期间为2018年3月13日至2019年1月29日；于2018年3月9日签署编号为WLMQ18（高保）180002号的《最高额保证合同》，WLMQ18(个人高保)180002-1号、WLMQ18（个人高保）180002-2号《个人最高额保证合同》，担保额度为3,000.00万元整，保证人分包为上海熙菱、何开文、岳亚梅，保证期间为债务履行期限届满日晚于被担保债权的确定日，则保证期间为该笔债务的履行期限届满日，若主合同项下业务为信用证、银行承兑汇票、保函等，则垫款之日视为该笔债务的履行期限届满日。
- 11、昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行与熙菱信息于2018年3月29日签署编号为88100111803210001号的《流动资金借款合同》，借款金额为3,000.00万元整，借款期间为2018年4月3日至2019年4月2日；同时签署了编号为88100111803210001201、88100111803210001202、8100111803210001203的《最高额保证合同》，保证人分别为何开文、岳亚梅、上海熙菱，保证期间为主合同项下的每笔债务借款期限届满之次日起两年。
- 12、招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行与熙菱信息于2018年4月23日签署编号为2018年信字第0405号的《授信协议》，总授信额度4,000.00万元整，授信期间为2018年5月4日至2019年5月3日，于2018年4月24日签署编号为2018年信保字第0405号、2018年信保字第0405号-1的《最高额不可撤销担保书》，保证人为上海熙菱、岳亚梅、何开文，保证期间为主合同项下每笔贷款或其他融资或招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年，任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

13、北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行与熙菱信息于2018年3月14日签署合同编号为0470248号的《综合授信合同》，总授信额度为2,000.00万元整，授信期间为2018年3月14日至2019年3月13日，同时于2018年3月14日签署合同编号为0470248-001的《最高额保证合同》，保证人为上海熙菱，保证期间为主合同下被担保债务的履行期限届满（含约定期限届满以及依照约定或法律的规定提前到期，下同）之日起两年。

14、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2018年6月6日签署编号为A1838000823号的《流动资金借款合同》，借款金额为2,000.00万元整，借款期间为2018年6月8日至2019年5月10日；同时签署编号为1838000823号、1838000823-1号及1838000823-2号的《保证合同》，保证人分别为上海熙菱、何开文、岳亚梅，保证期间为自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止。

（5）关联方资金拆借

无

（6）关联方资产转让、债务重组情况

无

（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	2,045,701.52	1,690,119.76

（8）其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

无

（2）应付项目

无

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	21,081,716.07
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

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要承诺。

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，本公司无需披露的重要或有事项。

(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

无

十六、其他重要事项

无

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	20,861,239.00	5.27%			20,861,239.00	19,857,534.00	5.06%			19,857,534.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	371,931,563.83	93.96%	64,908,334.39	17.45%	307,023,229.44	370,824,322.61	94.55%	50,141,727.50	13.52%	320,682,595.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,063,040.40	0.77%			3,063,040.40	1,524,115.03	0.39%			1,524,115.03
合计	395,855,843.23	100.00%	64,908,334.39		330,947,508.84	392,205,971.64	100.00%	50,141,727.50		342,064,244.14

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	167,945,936.61	8,397,296.83	5.00%
1 至 2 年	138,741,853.88	13,874,185.39	10.00%
2 至 3 年	20,791,062.21	6,237,318.66	30.00%
3 至 4 年	40,265,888.12	32,212,710.50	80.00%
4 至 5 年	4,186,823.01	4,186,823.01	100.00%
合计	371,931,563.83	64,908,334.39	

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：

无

(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 14,766,606.89 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：无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(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 (%)	坏账准备金额
第一名	45,880,860.00	11.59	4,588,086.00
第二名	39,356,906.20	9.94	1,967,845.31
第三名	23,418,724.00	5.92	2,341,872.40
第四名	21,142,066.00	5.34	1,751,706.60
第五名	20,861,239.00	5.27	
合计	150,659,795.20	38.06	10,649,510.31

(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

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	14,076,629.47	64.60%	2,592,815.25	18.42%	11,483,814.22	15,179,383.59	66.32%	2,069,122.68	13.63%	13,110,260.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,714,039.16	35.40%	150,000.00	1.94%	7,564,039.16	7,710,128.16	33.68%	150,000.00	1.95%	7,560,128.16
合计	21,790,668.63	100.00%	2,742,815.25		19,047,853.38	22,889,511.75	100.00%	2,219,122.68		20,670,389.07

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	5,452,373.95	272,618.70	5.00%
1 至 2 年	6,489,575.52	648,957.55	10.00%
2 至 3 年	374,030.00	112,209.00	30.00%
3 至 4 年	1,008,100.00	806,480.00	80.00%
4 至 5 年	752,550.00	752,550.00	100.00%
合计	14,076,629.47	2,592,815.25	

确定该组合依据的说明：

无

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 523,692.57 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：无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(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	11,815,445.90	13,924,325.90
备用金借款	1,211,706.51	249,070.56
押金	570,150.00	576,050.00
代扣代缴款项	302,281.54	266,891.61
日常业务往来款	7,891,084.68	7,873,173.68
合计	21,790,668.63	22,889,511.75

(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
第一名	保证金	3,738,000.00	1 年以内及 1-2 年	17.04%	280,350.00
第二名	保证金	1,550,975.90	1 年以内及 1-2 年	7.07%	146,548.80
第三名	保证金	960,000.00	1-2 年	4.38%	96,000.00
第四名	保证金	740,000.00	1-2 年	3.37%	74,000.00
第五名	保证金	700,000.00	1 年以内	3.19%	35,000.00
合计	--	7,688,975.90	--	35.04%	631,898.80

(6) 涉及政府补助的应收款项

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

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	179,360,914.54		179,360,914.54	179,360,914.54		179,360,914.54
合计	179,360,914.54		179,360,914.54	179,360,914.54		179,360,914.54

(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	124,360,914.54			124,360,914.54		
新疆喀什平途信息技术有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
新疆熙菱智能工程有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
合计	179,360,914.54			179,360,914.54		

(2) 对联营、合营企业投资

无

(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	67,773,605.42	51,281,862.68	221,627,242.19	174,268,689.43

其他业务	115,347.60	54,333.27	115,347.60	54,333.28
合计	67,888,953.02	51,336,195.95	221,742,589.79	174,323,022.71

5、投资收益

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
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）	4,618,095.10	主要为房租补贴收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-42,920.00	主要为捐赠支出
减：所得税影响额	686,276.27	
合计	3,888,898.83	--

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	-6.66%	-0.1531	-0.1531
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.75%	-0.1774	-0.1774

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

第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名的半年度报告文本；
- 2、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；