

2021-053

# 2021年·半年度报告

新疆熙菱信息技术股份有限公司

2021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韦伟及会计机构负责人(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。

半年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性的陈述，能否实现受到市场状况变化等多种因素的影响，存在不确定性，不代表公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”章节。

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

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 公司治理 .....	32
第五节 环境与社会责任 .....	36
第六节 重要事项 .....	37
第七节 股份变动及股东情况 .....	46
第八节 优先股相关情况 .....	51
第九节 债券相关情况 .....	52
第十节 财务报告 .....	53

## 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有公司法定代表人签名的2021年半年度报告文本。
- (三) 其他有关资料。

## 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
上海熙菱	指	上海熙菱信息技术有限公司，公司持有 100% 股权
阿克苏熙菱	指	阿克苏熙菱信息技术有限公司，公司持有 100% 股权
昌吉熙菱	指	昌吉熙菱信息技术有限公司，公司持有 100% 股权
乌什熙菱	指	乌什县熙菱信息技术有限公司，公司持有 100% 股权
盘固平途	指	上海盘固平途信息技术有限公司，公司持有 100% 股权
固平安全	指	固平信息安全技术有限公司，盘固平途持有 100% 股权
熙菱技术	指	上海熙菱数据技术有限公司，公司持有 100% 股权
杭州熙菱	指	杭州熙菱信息技术有限公司，上海熙菱持有 9.4594% 股权
熙菱视源	指	熙菱视源（重庆）信息技术有限公司，上海熙菱持有 9% 股权
中安兰德	指	北京中安兰德文化投资中心（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
喀什平途	指	新疆喀什平途信息技术有限公司
新通运	指	新疆新通运信息技术有限公司
鑫都服务、鑫海安都	指	阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业，曾用名乌鲁木齐鑫海安都管理咨询有限公司，系公司员工持股平台
西安分公司	指	上海熙菱信息技术有限公司西安分公司
成都武侯分公司	指	上海熙菱信息技术有限公司成都武侯分公司
乌鲁木齐分公司	指	上海熙菱信息技术有限公司乌鲁木齐分公司
北京海淀分公司	指	上海熙菱信息技术有限公司北京海淀分公司
贵州分公司	指	上海熙菱信息技术有限公司贵州分公司
温泉分公司	指	新疆熙菱信息技术股份有限公司温泉分公司
广州分公司	指	上海熙菱信息技术有限公司广州分公司
南京分公司	指	上海熙菱信息技术有限公司南京分公司
武汉分公司	指	上海熙菱信息技术有限公司武汉分公司

杭州分公司	指	上海熙菱信息技术有限公司杭州分公司
郑州分公司	指	上海熙菱信息技术有限公司郑州分公司
浦东分公司	指	上海熙菱信息技术有限公司浦东分公司
熙菱技术乌鲁木齐分公司	指	上海熙菱数据技术有限公司乌鲁木齐分公司
固平安全乌什县分公司	指	固平信息安全技术有限公司乌什县分公司
固平安全上饶分公司	指	固平信息安全技术有限公司上饶分公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
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	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
数据挖掘	指	通过分析每个数据, 从大量数据中寻找其规律的技术
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
CMMI	指	软件能力成熟度模型集成 (Capability Maturity Model Integration) 的缩写, 共分 5 级, 其目的是帮助软件企业对软件工程过程进行管理和改进, 增强开发与改进能力, 从而能按时地、不超预算地开发出高质量的软件
ISO9000、ISO9001	指	由 ISO (国际标准化组织) 制定的质量管理和质量保证国际标准
魔力眼	指	英文名称"Merlineye", 公司自主研发的智能安防系列产品名称
熙菱天启、天启	指	熙菱信息天启大数据平台, 公司自主研发的大数据综合应用系列产品名称
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
智慧城市	指	利用各种信息技术或创新概念, 将城市的系统和服务打通、集成, 以

		提升资源运用的效率,优化城市管理和服务,以及改善市民生活质量。
大数据	指	无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合,是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。
人工智能	指	研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。
等保	指	网络安全等级保护,系国家秘密信息、法人或其他组织及公民专有信息以及公开信息和存储、传输、处理这些信息的信息系统分等级实行安全保护,对信息系统中使用的安全产品实行按等级管理,对信息系统中发生的信息安全事件分等级进行响应、处置。

## 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）	Sailing		
公司的外文名称缩写（如有）	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		
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	何岳	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	0991-5573585	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 2020 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 2020 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 2020 年年报。

### 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
营业收入（元）	71,497,974.50	69,094,019.91	3.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,364,254.83	-37,970,488.28	111.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-15,026,594.92	-39,008,675.97	61.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,977,060.96	-64,237,248.66	112.42%
基本每股收益（元/股）	0.0264	-0.2326	111.35%
稀释每股收益（元/股）	0.0264	-0.2326	111.35%
加权平均净资产收益率	1.53%	-9.51%	11.04%
	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）	795,375,718.33	913,135,324.67	-12.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）	294,295,500.15	281,018,225.58	4.72%

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0267

### 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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	21,081,799.19	主要为处置杭州熙菱部分股权产生的投资收益
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）	295,619.91	
委托他人投资或管理资产的损益	149,346.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-278,626.93	
减：所得税影响额	1,857,288.91	
合计	19,390,849.75	--

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

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司专注于智慧城市与平安城市领域的行业应用软件产品研发和数字化、智能化信息系统解决方案建设。公司始终围绕着“大数据+视频”打造核心技术能力，自主研发形成了包括视图资源库管理平台、智能数据治理平台以及易联音视频接入网关、易联视频应用网关在内的“大数据+视频双中台”技术能力底座，为公安、司法、交通等企事业单位在内的众多领域客户提供智慧城市领域相关行业应用软件产品、数据中台建设、数智化整体解决方案和技术服务。

公司目前主要布局平安城市、智慧公安、大型活动安保等优势场景，未来将依托视频+数据双中台形成的快速场景搭建能力和多维数据融合分析能力，逐步向智慧园区、智慧市监、智慧机场、市域社会治理等更广泛的智慧城市市场场景延伸与拓展。

报告期内，公司业务发展与产品落地的关键成果主要包括：

2021年3月，公司获批设立国家人力资源和社会保障部、全国博士后管理委员会联合颁发的国家级博士后科研工作站，博士后工作站逐渐成为区域高端人才引育的蓄水池，为公司培养和提升科研能力创造了更好的条件；

2021年3月，在由珠海市政府与华为技术有限公司联合主办的“2021智慧视觉产业珠海城市峰会”上，公司与珠海政府签署合作协议，助力珠海智慧视觉产业基地蓬勃发展；

2021年4月，“激发数据要素新动能，开启数字中国新征程”为主题的第四届数字中国建设峰会在福建省福州市开幕。峰会同时举办数字中国创新大赛，“得心·市域治理方案”荣膺第四届数字中国建设峰会-数字中国创新大赛优胜奖；

2021年5月，熙菱易联系列网关成功实现产品迭代，并获得的软件著作权、检测报告及国家强制性3C认证证书；

2021年6月，公司入围2021年中国联通新疆分公司第二季度创新性项目合作伙伴公开招募供应商名单。成功中标七个标段内容（包括：大数据平台解决方案、物联网解决方案、系统集成（综合类）解决方案、云计算解决方案、智慧城市综合解决方案、运行维护、标准化产品）；

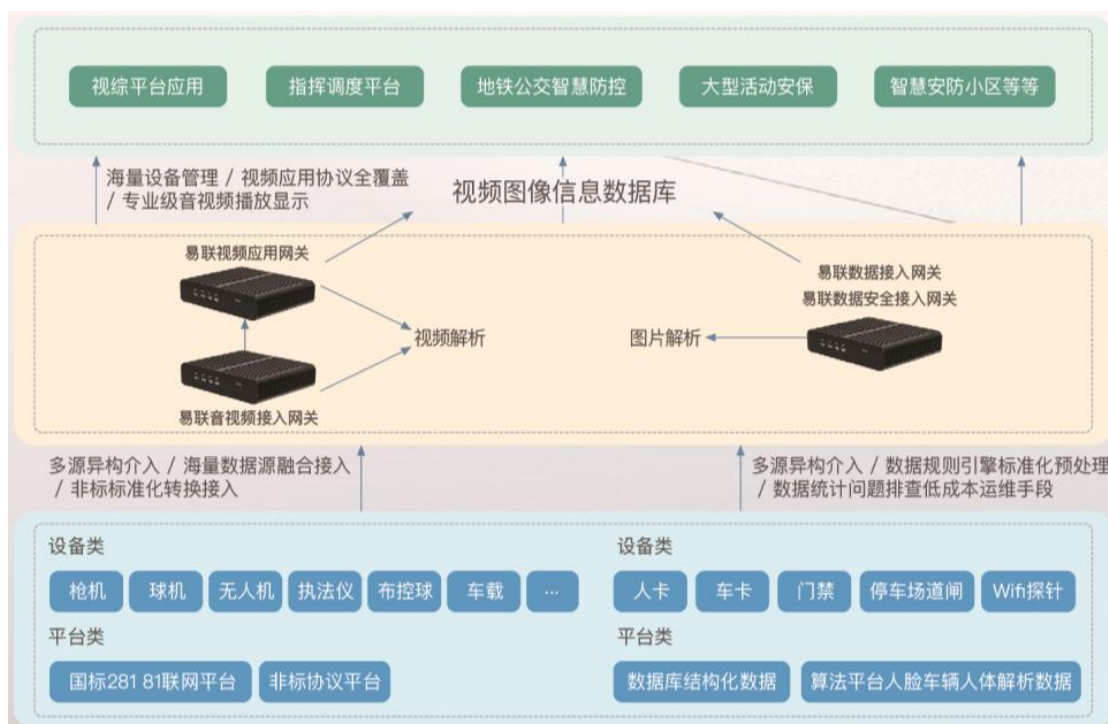
上半年，熙菱进一步完善、优化、提升在大数据整合治理方面能力，完善了智能数据治理平台软件V2.0版本，获得了多项软件著作权证书。新版治理平台软件大大提升了数据接入，管理，治理，标准化等服务，并在西南某省的项目中进行了很好的验证落地，得到用户的一致好评。

报告期内，公司持续推进和深化产品化战略，依托多年深耕公安行业科技信息化领域积累的行业经验优势、视频和数据技术能力，沉淀出多款产品级行业解决方案、专业性行业应用软件、数据治理工具和通用型数据接入产品，赋能多场景下的数据汇聚、数据治理、数据融合分析、数据可视化展示和行业综合服务：



(一) 智慧城市板块

1、易联系列网关产品



“易联”系列产品将公司十多年沉淀的物联数据接入整合能力，打造形成三款标准化网关产品。“易联”系列产品专注于数据快速标准化上云，专业化赋能全行业实战应用平台，将城市视频核心业务能力分层解耦、共享开放，将视频和感知能力赋能千行百业垂直应用场景。

“易联”系列物联网网关产品主要面向行业集成商、项目业主方、生态合作伙伴、渠道分销商，在贵州某市、广东某市、上海某区等项目上，累计与10余厂家对接接入了15万+设备的音视频、智能感知数据，各项目稳定运行有效支撑客户的日常业务应用，在多个国家级、省市级重大活动安保中稳定接入数据，有力保障了活动的顺利举行。

### （1）易联音视频接入网关

易联音视频网关是一款能够多协议适配接入各类前端设备/视频平台、通过标准化转换后以GB/T28181协议向上级共享音视频数据的软硬一体机产品。解决了用户前端感知设备接入数量多、类型多（执法仪、无人机、布控球、车载监控等）、厂家多、协议对接复杂、移动设备随时上线下线对网关并发处理能力和稳定性要求高等痛点。

公司在行业内深耕二十余年积累了50+设备厂商、1000+设备型号的接入经验，产品在多地运行稳定。以稳定高性能为特点的易联音视频接入网关产品能够为客户解决大量设备接入难、老旧设备接入难、多厂家设备整合接入难、业务定制难的问题。

### （2）易联视频应用网关

易联视频应用网关是一款能够将物联网感知设备采集的音视频数据通过互联网通用协议进行海量接入管理、高效共享转发、高质量播放显示的软硬一体机产品，配套多浏览器兼容的高性能页面播放器。

易联视频应用网关以业内领先的微服务架构，支撑覆盖行业内所有互联网视频协议，辅助以视频加速机制和精细化的权限控制等特色功能，实现对视频应用的强力支撑。

在公共安全行业、大数据局、政法委、政府各委办局单位建设的项目中，打造视频应用中台，向各种专项应用平台统一提供视频应用能力的场景，解决项目重复建设问题、客户自研高成本的问题。

### （3）易联数据接入网关

易联数据接入网关是一款能够将海量人车图片和各类结构化智能感知数据统一汇聚接入、标准化转换和高效低延时共享的软硬一体机产品。

基于用户对于大量智感知数据统一管理的使用需求，产品专注多样化数据的统一汇聚，解决客户的数据标准化接入难题，使其聚焦在对物联网数据的上层使用上，低成本建设/推出更加实战化智能化的应用平台。

该数据网关支持多种数据的向导傻瓜式配置接入，支持自研数据规则引擎，彻底解决客户数据接入难的问题；在数据接入统计和问题排查（丢数据、数据延迟等）方面重点优化提升，具备异常告警、数据实时统计、向导式问题排查等功能，有效降低数据接入运维的难度和成本。

## 2、中台产品

### （1）智能数据治理平台



智能数据治理平台是一款面向业务数据管理人员提供的针对海量数据资产进行一站式管理的平台,同时也是面向数据处理人员提供的高效治理工具和支持相关智能应用的数据服务能力中心。

智能数据治理平台主要用于不同行业的数据中台构建,能够基于行业数据标准规范,结合用户数据实际情况,运用数据元管理、数据资源管理等相应功能建立特色数据标准体系。同时在数据治理工作过程中使用了基于知识图谱的智能推荐算法,降低了行业数据治理对人员的要求,提高了整体治理效率。

目前公安行业是公司智能数据治理平台应用的优势场景。报告期内已在某地级市的社会治安防控实战应用项目中实际应用,是全国第一批采用部标3.0进行公安数据治理的平台。已完成80+数据表、接入数据200亿+、600+字段对标、80+标准代码转换;建设完成2亿+人员主题库、6.5亿+轨迹专题库、2.7亿标签专题库、3000万模型应用库、7000万关系专题库。建设了1000+地方标准数据元和完善的数据服务和应用管理体系,为大数据管理与应用提供强大的基础能力。

## (2) 视图资源库管理系统

熙菱视图资源库管理系统”是基于公安部《公安视频图像信息应用系统》GA/T1400.X-2017系列标准,以云计算、云存储、大数据技术为支撑,融合接入多厂家算法,对视频图像的原始信息进行内容解析,将获得的结构化信息与其他感知数据(GPS、WIFI、RFID等)和原始视频数据相结合,构建一套规范化的视图数据采集、标准入库、资源管理、专题建设、智能应用的新一代视频图像信息数据库,面向全警种业务应用提供以视图为核心数据服务能力的系统。

视图资源库管理系统通过结合警务数据关联分析、大数据挖掘,形成各类专题库,同时通过对结构化数据、物联网感知数据、警务数据的统一接入、清洗和分析,构建各类主题库。

熙菱视图资源库管理系统目前已在全国多个地区实际应用。该系统将上海市某区公安现有综合管理平台,卡口平台、解析平台、交警平台等结构化数据和非结构化数据按照统一标准汇聚至公安网视频图像信息资源库(视图库)中,每天产生约8000万条结构化和非结构化数据,车辆卡口约13.7万路,每条产生约22000万条结构化和非结构化数据。为用户实现各平台数据的有效关联,供各警种部门查询检索,为实战提供有力的数据支撑。

## (3) 视图数据治理平台

视频图像数据是支撑现有大量公安业务应用的核心数据来源,当前视图库系统已经在全国公安进行了长期的部署实践,有了较为成熟的应用实战经验。在此基础上,视频图像数据治理的重要性也日趋显现。对于各类视图数据,数据本身的准确性,及时性,可用性尤为关键。

视图数据治理平台针对视图数据所涉及各类数据进行汇聚整合,提供专业针对各类数据的治理工具。实现提升视图数据质量,支撑精准警务应用,并且能够满足数据专项考核项要求。



### ➤ 完善的用户授权能力-支持对组织/角色/账户的权限管理

产品拥有自己的用户授权体系,并且用户授权能力可提供给第三方应用,有利于建设一套统一组织,统一角色的用户体系。并根据不同角色划分功能模块权限。

### ➤ 建立数据标准体系的能力-支持公安数据标准体系建立(创建即标准)

结合1400标准要求,提供符合标准规范的标准元管理功能,通过对数据元、限定词、代码集的管理实现数据标准体系建

立。

➤ 多源异构数据的接入及管理能力-支持公安行业各类数据接入/数据汇聚

产品支持多源异构数据的接入和管理能力，从而形成元数据管理模块，对需要在平台中的各类数据，统一接入，统一组织，统一管理。目前支持Hive、Mysql、SQLSever、Postgres、Oracle、ClickHouse数据库的接入，以及Kafka流数据的接入。

➤ 强大的数据开发能力-支持离线/实时数据处理（满足不同业务要求的高吞吐量、低延时数据处理分发）

高度定制化的在线代码编辑工具，为数据清洗、数据转换等数据处理过程提供强大支持，提升数据治理效率。

➤ 自由的任务调度能力-支持秒级调度，最大限度支持业务数据处理调度要求

产品支持不同的任务调度类型，最小支持秒级调度，能够满足数据治理过程中对不同类型任务的调度需求。用户可根据系统性能，业务处理逻辑等情况自由设置调度时间。

➤ 运维管理/实时监控的能力-支持各类任务实例运行监控

产品提供统一的运维管理中心，集中统计了平台各类任务的运行情况，对运行异常的任务能够及时报警，避免造成较大影响。

能够查看任务实例详情，通过基础信息辨识任务目标，通过运行日志明确运行情况，定位运行异常的问题，辅助用户解决潜在风险。

➤ 强大的数据接入能力-支持符合1400标准的视图库数据接入

对接不同级别行政区划视图库1400接口获取数据，为质量检测提供数据基础，提供保证部署环境省部级，数据量亿级的接入能力。

➤ 标准的质量检测规则-严格根据考核要求内置检核规则

➤ 开关式视图数据治理工具-支持各类数据处理方式的开闭（处理者无需关注实现方式，只关注治理结果）

开关式的数据治理配置页面，根据实际数据质量情况，选择需要采用的质量提升手段，内置的数据流向，处理规则，满足大部分数据质量，数据沉淀的要求。减低使用门槛。

(4) 得心可视化业务重塑系统





得心可视化业务重塑系统是一款无需专业能力，即可快速配置出可视化应用的产品构建器。它以数据接入为核心，组件配置为支撑，场景构建为依托，完整实现从数据到产品应用全过程的配置化。可轻松、快速、高效地满足各行业用户的可视化展示需求，进而为实际生产提供决策支持。

得心可视化业务重塑系统可以实现：

a) 无代码轻松创建可视化应用

得心可视化编辑器通过拖拉拽各类组件即可生成可视化应用，使用图层目录对画布组件进行管理，通过修改配置项参数完成对组件样式、交互、数据的调整。全程无代码，操作灵活体验好。

b) 多场景构建解决多行业问题

得心支持地图、GIS、AR、视频、3D、网站等一系列丰富场景。您可以场景为基础，叠加实时散点、轨迹刻画、预警提示等功能，可广泛应用于赛事安保、基层治理、智慧城市、防汛防控等业务的实际需要。

c) 海量组件满足日常所需

得心内置包含各类图表、关系图、表格、表单、交互组件、文本、媒体等超过70+标准组件、10+自定义组件，支持多样的组件样式配置和丰富的交互响应，充分满足日常各场景诉求。

d) 支持多种数据接入和按需整合

数据服务模块支持接入包括CSV、Mysql、PostgreSQL、ES、Json等多种数据源，且可按照可视化应用的数据需求，用户可以自行编写API的查询SQL，支持多表关联、复杂查询条件和聚合函数等功能，为上层可视化提供数据实战能力。

e) 一键发布和导入导出

可视化应用支持一键生成链接，发布至网络供他人查看。还可通过前台页面的导入导出操作迅速完成不同环境下的数据迁移。

f) 部署轻量支持私有化

公网环境下通过浏览器登陆即可访问得心平台，无需部署。私域环境下仅需满足一定的硬件要求，可快速将得心私有化部署，确保数据安全。

### 3、行业应用软件产品

#### (1) 魔力眼视频图像综合应用系统

魔力眼视频图像综合应用系统基于熙菱的iPaas微服务架构平台开发，汇聚了各类多维感知数据，提供了视频快速调阅图片比对等图像智能应用、布控告警管理、案件综合研判等功能，并采用多算法协同技术,实现了多维数据综合时空研判能力。满足公安客户的图上作战、视频调阅、视图分析、时空分析、实时告警、一案一档等多警种、跨业务场景的全方位、立

体化综合实战应用需求。

熙菱携手用户打造的基于视频监控、智能感知、动态识别、综合研判、布控报警等功能的新一代视频图像综合应用系统，深入公安多警种、跨业务的应用；项目实现了对预警信息的迅速响应、精确研判、快速打击，实现了AI赋能公安实战的智慧防控。

### (2) 天启多维大数据融合实战系统



天启“多维大数据融合实战系统产品”是面向公安的一款大数据系统，是以视频图像感知大数据为基础，全面融合公安警务数据，结合大数据、AI智能分析技术，实现公安时空大数据分析的能力，针对各类对象开展特征、轨迹、行为、关系等方面的智能研判，为公安民警提供侦查破案、情报分析、线索研判、轨迹追踪的能力。可面向市、区两级公安用户，整合社会面数据和公安云上大数据进行数据融合计算后提供更准确更全面的研判信息。

天启多维大数据融合实战系统的产品特色在于：

- 1) 融合搜索：天启智能搜索框提供了统一的多维数据搜索入口，可支持上传文字、图片、视频，文件等多样化搜索方式，一键触达。
- 2) 全息画像：一站式提供人员主题全量信息，汇聚基本信息、标签、人员关系图谱、多源融合轨迹、落脚点、全息画像等全量信息。
- 3) 多套研判工具：同实体与跨实体结果实时智能碰撞；多目标融合轨迹对比；各要素间的相互关联搜索。
- 4) AI预警：无需专业技能，用户结合自身业务情况设置条件，快速配置预警模型。针对不同关注目标在特定区域与特定时间段所产生的异常行为可触发模型预警，形成预警模型配置-预警消息接收-预警内容处理业务闭环。

天启多维大数据融合实战系统以“整合资源，统筹规划、全面布控、多样采集、智能应用、分级管理、有序联网、多方使用”为原则，在相关标准及技术框架下，结合对人物、车辆、特定场景、行为模式等的图像智能识别数据，提供多维大数据融合实战应用，在上海某区项目应用中发挥了核心作用。

### (3) 鹰眼识踪智能研判系统





鹰眼识踪智能研判系统围绕公安大数据为基础，通过AI智能识别，智能线索推送、一站式研判分析能力，实现将其碎片化信息的有价值提取，对涉毒网络的深度挖掘。致力于‘打击毒品终端消费市场的零星贩毒和零星吸毒’的专业工具软件。

以此提升禁毒的能力和水平，系统实现融合公安大数据各类资源“零门槛”“零壁垒”对接融合，大力开展实战化、智能化算法模型研发攻坚，积极深化“线索主动发现+研判自主灵活+情报联网推送”业务模式。

#### (4) 市域治理实战应用平台



市域治理平台是面向市/区县/乡镇街道多级综合指挥中心提供城市综合治理业务的工作平台，系统整合了城管、12345、物联网、工单系统、等多方面数据，基于大数据、可视化、二三维地图、AR实景融合等技术，对辖区内关注的社会治理关键要素进行上图展示，使各级指挥人员能够清楚了解每个层级的基本情况、基础数据，以及管理边界。形成治理事件从发现到受理指派、处置、核查结案、考核评价、督察办结的业务闭环。

报告期内，公司的市域治理实战应用平台已在陕西省某地区落地实施，积极吸取“枫桥经验”，以大数据和人工智能为支撑，打造为以事件为核心、“五格合一”的扁平化管理新模式，实现事件从发生、发现、处置、反馈、考核全流程的高效、闭环管理。

#### (4) 智慧社区警务应用系统

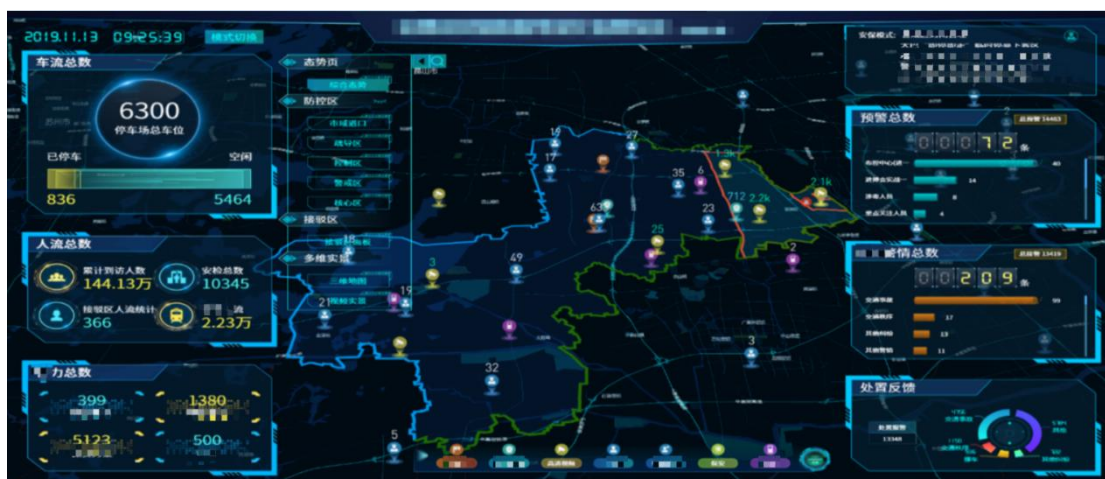


智慧社区警务应用系统旨在积极响应国家互联网+智慧民生政策号召，通过人工智能、大数据、云计算，建立社区管理新模式，为进入市域内的群众提供互联网+智能服务，实现了数据智慧化、决策科学化、治理精准化、服务高效化的工作目标。产品聚焦社区场景，为公安、综治、街道、物业等多部门提供社区实有人口管理、车辆管理、潜在风险预控等业务应用。

公司的社区警务应用系统已在广东、山东地区的智慧社区建设中落地应用，充分利用小区内门禁系统、人脸相机、视频监控、卡口设备等采集设备的数据资源，采用业界先进成熟的人脸比对识别技术，数据比对分析技术、建立辖区人员、车辆、人脸、小区、房屋等信息数据库，建设辖区的智慧社区警务应用平台，通过标准的接入输出接口和分级授权管控体系，提供面向各辖区的分析查询联网系统，充分满足社区警务应用的要求。

#### 4、行业解决方案

##### (1) 治安防控体系解决方案

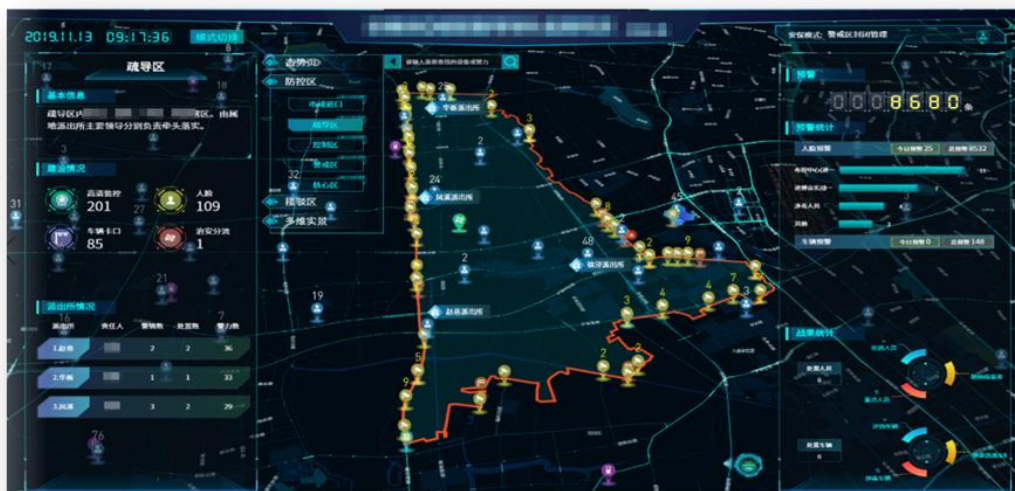


治安防控体系解决方案通过标准化城市创建活动，在圈层查控、单元防控、要素管控等业务环节，运用物联感知、视频结构化、国产化云平台、大数据处理、算法模型等先进科技手段，积极深化“1+9+T”的各类业务应用；建成“一键获取、一图感知、一体研判、一屏联动、一号服务”警务管理模式，充分整合社会各方资源信息，全面提升社会治安联动联控能力。

公司的社会治安防控体系以通应用、通能力、通数据为特色促进了公安内部各警种深度融合；以通业务推进“标准统一、异地受理、远程办理、协同处理”的“零跑”民生服务新模式，大幅提高公安服务的标准化、协同化、智能化水平。同时能够有效利用公安大数据平台数据、有效汇聚治安综合业务应用系统数据、政府政务数据和互联网数据以及城市物联网数据，全面支撑技术与业务的融合，不断释放数据智慧，实现决策科学化、治理精准化、服务高效化的目标。

报告期内，公司承建了贵州某地市社会治安防控实战应用项目，在用户已有的信息化成果基础上，将感知设备、数据资源、应用系统相融合，实现治安防控工作从“以人为本”向“科技化”转变；强化对“视频感知数据+公安业务数据+政务数据”的治理、应用，提高警种业务智能化水平。

## (2) 重大活动安保解决方案



重大活动安保解决方案面向举办大型活动的城市，立足城市空间维度，由城市外围向内层层递进、层层递紧，形成外围圈入城封控、警戒圈流动管控、核心圈现场防控的三层城市防护体系，建设情指勤一体化的安保指挥中心，构建以大数据智能应用为核心的AI智慧安保新模式。根据大型活动安保工作需求、实战业务情景，从集成融合、数据管理、应用升级、可视化管控等角度量身打造重大活动安保数字化实战平台，打造综合态势展示、实时监测预警、数据研判分析、协同联动处置等安保主题，扩展技侦手段，提升安保防控能力，保障大型活动“安全、有序、宽松、尊严、高效”地开展。

重大活动安保解决方案的优势在于：a)一屏掌控：基于“地图+大屏”理念，实现各安保层级、多种交互界面对感知数据、预警警情、指挥调度及处置反馈等信息、态势全局掌控。b)基于“视频+业务”理念，运用大数据、视频分析、语义分析等主流技术，打造关系、轨迹、特征等维度的实战应用。c)多层次融合。

连续数年来，公司在亚信峰会、G20峰会、中非论坛、连续三届进博会、连续两届环意RIDE LIKE A PRO长三角公开赛中，始终作为大型活动安全保障的守护者，为一线保障保驾护航。从2018年第一届中国国际进博博览会开始，公示连续三年根据客户需求打造出更加贴合实战的核心产品。2020年第三届进博会中公司重磅推出了互联网端“随码行”、视综助手轻应用等定制产品。2020年的环意自行车长三角公开赛中，公司联手青浦公安，共同建设了贴合本次实战路线的《精准时空数据保障系统》，系统完整汇聚了警力资源、视频资源、安保资源、清障车以及全部选手，并以Gis地图为核心，进行整体的资源呈现，结合自研的实时定位算法，实现准确的选手位置定位，做到最直观呈现。结合强大的视频秒播能力，做到事实画面的回传，提供指挥者实时直播的感觉，为实战指挥和监督提供了最全面的保障。

## (二) 网络安全板块

近年来，随着国内外网络安全事件频发，国家与个人层面的信息安全威胁不断提升，国家网络安全政策更是密集出台。尤其是 2019 年 5 月，国家市场监督管理总局颁布的《网络安全等级保护基本要求》《网络安全等级保护测评要求》和《网络安全等级保护安全设计技术要求》三大标准，于 2019 年 12 月1日正式实施，标志着我国等保 2.0 时代的开启。2020年5月，国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会发布了《GBT 22240-2020 信息安全技术网络安全等级保护定级指南》新的国家标准，并于2020年11月1日正式实施，该文件的颁布进一步完善了网络安全等级保护的各项细则。

报告期内，公司全资子公司固平安全主要为客户提供信息安全等级测评、风险评估、安全咨询、信息安全前沿技术与咨询等服务。完成了多家包括政府、电信、能源、金融等在内的企事业单位的信息安全等级保护测评项目，并逐步构建起涵盖信息安全风险评估、信息安全整体规划、网络安全等级保护的网络安全解决方案。

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

## 行业发展趋势及公司主要业绩驱动因素

### （一）软件和信息技术服务业发展趋势

根据《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，数字经济核心产业增加值占GDP比重从2020年的7.8%提升到2025年的10%。随着5G通信网络建设的不断提速，以云计算、大数据、物联网、人工智能等为代表的新一代信息技术创新发展，在催生新兴产业的同时，不断激发传统产业的发展活力。

在国家产业扶持政策的推动下，我国软件产业呈现持续快速发展态势。根据《2020年软件和信息技术服务业统计公报》的数据显示，2020年，全国软件和信息技术服务业完成软件业务收入8.616万亿元，比上年增长13.3%。

根据工信部发布的《2021年上半年软件业经济运行情况》报告，“2021年上半年，我国软件业完成软件业务收入4.4198万亿元，同比增长23.2%。

### （二）智慧城市行业发展趋势

智慧城市是通过对技术、数据和业务的融合，统筹城市发展的物质资源、信息资源和智力资源利用，推动物联网、云计算、大数据等新一代信息技术创新应用，实现与城市经济社会发展深度融合，从而提升城市居民的生活品质，实现更加智能、一体化的城市建设管理方案。当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，新型智慧城市建设蕴藏着创新供给和扩大需求的巨大潜力和空间。

建设智慧城市对加快工业化、信息化、城镇化、农业现代化融合，提升城市可持续发展能力具有重要意义。随着政府对智慧城市愈加重视，智慧城市支出不断增加。根据IDC最新发布的《全球智慧城市支出指南》，IDC预计2023年全球智慧城市技术相关投资将达到1894.6亿美元；中国市场规模将达到389.2亿美元。其中，中国市场的三大重点投资领域依次为弹性能源管理与基础设施、数据驱动的公共安全治理以及智能交通；在预测期间内(2018-2023年)；三者支出总额将持续超出整体智慧城市投资的一半。

### （三）公司业绩驱动因素

公司现有智慧安防业务在技术、行业经验及产品兼容性等方面具有良好的市场竞争力，以“魔力眼视频综合应用平台”为核心的软件产品已在全国多个地区、杭州G20峰会、上海进博会、北京中非合作论坛等多个场景中部署应用，取得了良好的实战效果。目前，公司智慧安防产品已在全国15个省、市的约170个客户部署，拥有广泛的客户基础。

智慧城市业务是公司未来重点布局的业务领域，主要方向是以数据技术为核心，为城市管理者提供不同应用场景的市域治理解决方案。公司是新疆最早从事软件开发的信息类公司，长期为各类客户提供视频综合应用产品及服务，为客户解决视频数据联网、汇聚、存储、解析、分析应用的问题，积累了大量的多系统复杂图像数据处理技术及实战经验。同时，公司也在新疆地区为客户提供过城市级的信息化解决方案，积累了丰富的城市信息化业务经验，公司拥有快速高效的实施部署能力为客户提供融合数据技术的市域治理解决方案。

随着城市治理精细化要求地不断提升，大数据技术的重要性更加凸显，公司在原有安防业务的技术团队基础上，扩充了国内领先的大数据团队，团队核心骨干均拥有深厚的大数据技术能力和丰富的项目经验。在上海进博会等项目实施过程中，公司以软件开发服务的形式向客户提供了融合大数据综合应用的相关解决方案，获得了客户的高度认可。

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

## 行业发展趋势及公司主要业绩驱动因素

### （一）软件和信息技术服务业发展趋势

根据《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，数字经济核心产业增加值占GDP比重从2020年的7.8%提升到2025年的10%。随着5G通信网络建设的不断提速，以云计算、大数据、物联网、人工智能等为代表的新一代信息技术创新发展，

在催生新兴产业的同时，不断激发传统产业的发展活力。

在国家产业扶持政策的推动下，我国软件产业呈现持续快速发展态势。根据《2020年软件和信息技术服务业统计公报》的数据显示，2020年，全国软件和信息技术服务业完成软件业务收入8.616万亿元，比上年增长13.3%。

根据工信部发布的《2021年上半年软件业经济运行情况》报告，“2021年上半年，我国软件业完成软件业务收入4.4198万亿元，同比增长23.2%。

### （二）智慧城市行业发展趋势

智慧城市是通过对技术、数据和业务的融合，统筹城市发展的物质资源、信息资源和智力资源利用，推动物联网、云计算、大数据等新一代信息技术创新应用，实现与城市经济社会发展深度融合，从而提升城市居民的生活品质，实现更加智能、一体化的城市建设管理方案。当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，新型智慧城市建设蕴藏着创新供给和扩大需求的巨大潜力和空间。

建设智慧城市对加快工业化、信息化、城镇化、农业现代化融合，提升城市可持续发展能力具有重要意义。随着政府对智慧城市愈加重视，智慧城市支出不断增加。根据IDC最新发布的《全球智慧城市支出指南》，IDC预计2023年全球智慧城市技术相关投资将达到1894.6亿美元；中国市场规模将达到389.2亿美元。其中，中国市场的三大重点投资领域依次为弹性能源管理与基础设施、数据驱动的公共安全治理以及智能交通；在预测期间内(2018-2023年)；三者支出总额将持续超出整体智慧城市投资的一半。

### （三）公司业绩驱动因素

公司现有智慧安防业务在技术、行业经验及产品兼容性等方面具有良好的市场竞争力，以“魔力眼视频综合应用平台”为核心的软件产品已在全国多个地区、杭州G20峰会、上海进博会、北京中非合作论坛等多个场景中部署应用，取得了良好的实战效果。目前，公司智慧安防产品已在全国15个省、市的约170个客户部署，拥有广泛的客户基础。

智慧城市业务是公司未来重点布局的业务领域，主要方向是以数据技术为核心，为城市管理者提供不同应用场景的市域治理解决方案。公司是新疆最早从事软件开发的信息类公司，长期为各类客户提供视频综合应用产品及服务，为客户解决视频数据联网、汇聚、存储、解析、分析应用的问题，积累了大量的多系统复杂图像数据处理技术及实战经验。同时，公司也在新疆地区为客户提供过城市级的信息化解决方案，积累了丰富的城市信息化业务经验，公司拥有快速高效的实施部署能力为客户提供融合数据技术的市域治理解决方案。

随着城市治理精细化要求地不断提升，大数据技术的重要性更加凸显，公司在原有安防业务的技术团队基础上，扩充了国内领先的大数据团队，团队核心骨干均拥有深厚的大数据技术能力和丰富的项目经验。在上海进博会等项目实施过程中，公司以软件开发服务的形式向客户提供了融合大数据综合应用的相关解决方案，获得了客户的高度认可。

## 二、核心竞争力分析

公司竞争优势	竞争优势概要
技术先进	公司在智慧安防领域深耕多年，目前已围绕该领域形成了一系列产品与解决方案，并取得了众多该领域的资质、专利及软件著作权，参与了多项国家和地方公安视频技术标准的制定。
行业经验丰富	公司长期服务于公安一线，在疆内外取得了显著的实战效果与客户好评。
产品兼容性高	公司现有产品可兼容原有的软件系统与硬件设备，并对各类算法提供了标准化接口，有效提高了客户的部署效率。
产品安全性高	公司拥有安防领域的各项资质，可以为客户提供高安全性的产品及全方位服务。
多年沉淀的技术储备及丰富的实战经验	公司在各类政府部门及事业单位积累了一定的业务经验，尤其是视频图像数据为核心的公安安防领域积累了丰富的实战经验。
公司现有业务将为智慧城市业务提供有力支撑	公司长期在安防领域开展业务，基于现有的各类技术和业务，具备向智慧城市其他应用场景延伸拓展的优势。

### （1）技术先进

多年来，公司深耕智慧安防业务，在西安设立了独立的研发中心，紧跟视频应用前沿技术，围绕视频综合应用技术形成了“视频图像信息解析系统”、“视频图像资源库”、“视综平台”等系列产品，实现对视频图像资源的分布式存储，计算能力满足视频图像信息结构化分析、视音频资源快速检索、大数据比对碰撞等服务需求，构建视频图像信息结构化描述数据库，构筑以人、车、物为重点关注目标的视频图像信息和业务数据库。公司“魔力眼”系列视频综合应用软件核心产品是国内首批通过《中华人民共和国国家标准-公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2016）的软件产品，也是国内最早满足《中华人民共和国公共安全行业标准-公安视频图像信息应用系统》（GA/T1400）和《公共安全视频监控数字视音频编解码技术要求》（GB/T 25724-2017）的软件产品之一。近年来，公司也参与了多项国家和地方公安视频技术标准的制定，包括《公共安全视频监控数字视音频编解码技术要求》（GB/T 25724-2017）等。

公司基于在视频图像应用领域建立的核心技术与产品，已在公安领域形成了涵盖“平安城市”、“公安大数据智能应用”、“机场公安立体化防控”等以实战应用为导向的特色解决方案。截至报告期末，公司已拥有各类软件著作权191项，已获授发明专利15项，在申请发明专利50项。

### （2）行业经验丰富

公司作为发源于新疆的安防信息化公司，长期服务于公安一线，产品理念贴近实战应用，强调易用性、实用性和可靠性，追求实战效果，很好地满足了公安部门在业务实际操作过程中的实际需求。目前，公司产品在新疆、上海、北京和浙江等地均取得了显著的实战效果，得到客户的好评。

### （3）产品兼容性高

公司现有视频综合应用软件产品强调业务应用的专业性和平台兼容性，对于原有软件系统和硬件设备有效兼容，利于客户快速部署，减少客户重复投资；另一方面，公司软件产品对各类算法提供标准化接口，可面向不同客户提供特色算法解决方案，有利于客户的整体系统快速更新迭代。

### （4）产品安全性高

公司安防类核心产品是国内首批通过公安部《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》（GB35114-2017）认证的软件产品之一，在安全性上满足客户的最高等级要求。子公司上海熙菱同时拥有系统集成和软件开发的涉密信息系统集成甲级资质，公司可为客户提供高安全性的产品及全方位服务。

### （5）多年积淀的技术储备及丰富的实战经验

现阶段，视频图像数据是城市治理中非常重要的数据种类，而公司长期为各类客户提供视频综合应用产品及服务，为客户解决视频数据联网、汇聚、存储、解析、分析应用的问题，积累了大量的多系统复杂图像数据处理技术及实战经验。

公司是新疆最早从事软件开发的信息类公司，为新疆地区的社保、税务、教育、交通、海关、金融、烟草、石化等各类政府部门、企事业单位提供过基于软件服务的解决方案，积累了相关行业的业务经验；同时，公司也在新疆地区为客户提供过城市级的信息化解决方案，积累了丰富的城市信息化业务经验，公司拥有快速高效的实施部署能力为客户提供融合数据技术的市域治理解决方案。

### （6）公司现有业务将为智慧城市业务提供有力支撑

平安城市系统是城市治理的核心组成部分，具有数据量大、数据来源广泛、数据结构复杂和应用专业等行业特点，公司长期在安防领域开展业务，基于现有的各类技术和业务，具备向智慧城市其他应用场景延伸拓展的优势，例如：

- i、数据采集接入技术解决了复杂感知设备在复杂网络环境中的标准化接入能力；
- ii、视频应用网关技术充分释放了视频共享应用能力，为城市视频数据中台构建和跨场景视频使用提供了可能性；
- iii、知识图谱驱动的数据治理技术大幅降低数据中台的实施和使用成本，为公司规模化销售提供了技术和成本上的优势；
- iv、智慧社区产品构建了基于网格化的基层市域社会治理模式，为新一代智慧城市和市域社会治理模式改革提供了良好的产品基础。

随着城市治理精细化要求的不断提升，大数据技术的重要性更加凸显，公司在原有安防业务的技术团队基础上，扩充了国内领先的大数据团队，团队核心骨干均拥有深厚的大数据技术能力和丰富的项目经验。在上海进博会等项目实施过程中，公司已经以软件开发服务的形式向客户提供了融合大数据综合应用的相关解决方案，受到了客户的认可。

### 三、主营业务分析

#### 概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”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	71,497,974.50	69,094,019.91	3.48%	
营业成本	44,135,269.83	51,600,086.64	-14.47%	
销售费用	17,413,534.98	15,267,748.18	14.05%	
管理费用	25,121,352.71	22,544,219.96	11.43%	
财务费用	-967,793.35	-1,920,832.24	49.62%	主要系公司减少分期收款项目的承接，项目融资收益减少。
所得税费用	-624,111.38	-6,730,870.67	90.73%	主要系去年同期亏损计提的递延所得税亏损所致。
研发投入	10,298,770.68	12,151,154.19	-15.24%	
经营活动产生的现金流量净额	7,977,060.96	-64,237,248.66	112.42%	主要系本报告期销售回款比去年同期增加。
投资活动产生的现金流量净额	907,576.45	-5,993,948.83	115.14%	主要系本报告期收到杭州熙菱股权转让款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-52,636,057.64	37,488,368.36	-240.41%	主要系本报告期新增银行借款金额比去年同期减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-43,751,420.23	-32,742,829.13	-33.62%	主要系本报告期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少。
投资收益	20,435,717.96	-1,756,996.14	1,263.11%	主要系本报告期转让杭州熙菱部分股权产生的投资收益。
其他收益	756,375.02	1,131,130.24	-33.13%	主要系本报告期收到的政府补助减少所致。
信用减值损失	4,500,605.78	-18,160,421.77	124.78%	主要系本报告期销售回款较去年同期增加，冲回预期信用减值损失。
营业外支出	283,232.43	122.43	231,242.34%	主要系温泉分公司注销留抵进项税额终止抵扣

				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

本报告期归属于母公司的净利润较去年同期增加4,233.47万元，主要变动原因为：

- 1、本报告期销售毛利率提升，较去年同期增加12.95%；
- 2、本报告期销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增长率120.01%，冲回信用减值损失；
- 3、本报告期出售杭州熙菱部分股权取得投资收益。

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						
智能安防及信息化工程	30,480,337.84	20,587,758.30	32.46%	-26.02%	-36.43%	11.06%
信息安全产品、服务与综合解决方案	22,912,530.36	8,974,679.62	60.83%	132.01%	251.05%	-13.28%
其他软件开发与服务	17,714,809.72	14,501,764.13	18.14%	-0.36%	-12.73%	11.61%

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
分客户所处行业						
政府客户	57,624,605.79	38,036,452.08	33.99%	-6.78%	-20.56%	11.45%
非政府客户	13,873,368.71	6,098,817.75	56.04%	90.67%	64.00%	7.15%
分产品						
智能安防及信息化工程	30,480,337.84	20,587,758.30	32.46%	-26.02%	-36.43%	11.06%
信息安全产品、服务与综合解决方案	22,912,530.36	8,974,679.62	60.83%	132.01%	251.05%	-13.28%
其他软件开发与服务	17,714,809.72	14,501,764.13	18.14%	-0.36%	-12.73%	11.61%
房租收入	390,296.58	71,067.78	81.79%	63.78%	77.55%	-1.41%



分地区						
新疆	46,267,010.85	26,181,422.83	43.41%	101.23%	155.44%	-12.01%
疆外	25,230,963.65	17,953,847.00	28.84%	-45.27%	-56.58%	18.54%

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	20,408,199.17	46.31%	40,826,886.79	79.18%	-50.01%
劳务外包成本	19,723,836.06	44.76%	8,369,108.99	16.23%	135.67%
工时成本	3,044,151.00	6.91%	2,142,320.34	4.15%	42.10%
实施费用	888,015.82	2.02%	221,744.65	0.43%	300.47%

#### 四、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
投资收益	20,435,717.96	546.39%	主要系转让杭州熙菱部分股权产生的投资收益	不具有持续性
营业外支出	283,232.43	7.57%	主要系温泉分公司注销留抵进项税额终止抵扣所致	不具有持续性
其他收益	756,375.02	20.22%	主要系收到的软件产品即征即退、个人所得税手续费及政府补助	软件产品即征即退及个人所得税退税手续费具有持续性，其余不具有持续性。

#### 五、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	43,399,247.16	5.46%	87,327,357.77	9.56%	-4.10%	主要系本报告期内归还银行贷款所致。
应收账款	426,498,457.91	53.62%	553,682,332.95	60.64%	-7.02%	主要系报告期内应收账款回款增加，

						应收账款余额及占比减少。
存货	91,872,863.24	11.55%	73,383,025.49	8.04%	3.51%	主要系本报告期新开工项目导致存货增加。
投资性房地产	3,488,528.59	0.44%	3,613,929.64	0.40%	0.04%	无重大变化
长期股权投资			7,278,635.92	0.80%	-0.80%	主要系处置杭州熙菱部分股权导致核算方法由权益法转为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
固定资产	3,474,370.87	0.44%	3,958,604.46	0.43%	0.01%	无重大变化
使用权资产	4,973,739.51	0.63%			0.63%	主要系 2021 年 1 月 1 日起实行新租赁准则所致。
短期借款	55,067,237.48	6.92%	105,155,513.08	11.52%	-4.60%	主要系本报告期内归还短期借款，导致短期借款余额及占比减少。
合同负债	33,696,276.16	4.24%	46,782,622.62	5.12%	-0.88%	无重大变化
租赁负债	704,186.64	0.09%			0.09%	主要系 2021 年 1 月 1 日起实行新租赁准则所致。
其他权益工具投资	17,500,000.00	2.20%			2.20%	主要系处置杭州熙菱部分股权导致核算方法由权益法转为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 3、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4. 其他权益工具投资	0.00		10,000,000.00				7,500,000.00	17,500,000.00
金融资产小计	0.00		10,000,000.00				7,500,000.00	17,500,000.00
上述合计	0.00		10,000,000.00				7,500,000.00	17,500,000.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

#### 4、截至报告期末的资产权利受限情况

截至2021年06月30日受到限制的货币资金为8,854,082.95元，其中银行承兑汇票保证金4,927,294.12元，履约保函保证金3,926,788.83元。

## 六、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

公司报告期无募集资金使用情况。

### 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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	4,200	0	0	0
合计		4,200	0	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (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。

## 七、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至 出售日该股 权为上市公 司贡献的净 利润(万元)	出售对公 司的影 响	股权出售为 上市公司贡 献的净利润 占净利润总 额的比例	股权出售定 价原则	是否为关联 交易	与交易对方 的关联关系	所涉及的股 权是否已全 部过户	是否按计划 如期实施， 如未按计划 实施，应当 说明原因及 公司已采取 的措施	披露日期	披露索引
杭州数安企 业运营管理 合伙企业 (有限合 伙)	杭州熙菱信 息技术有限 公司 23.3% 股权	2021 年 03 月 22 日	1,747.5	1,924.2	本次交易是 基于杭州熙 菱信息技术 有限公司经 营情况及发 展前景的综 合考虑，有 利于其未来 融资及业务 发展需要， 有利于维护 公司长远利 益。	440.90%	以目标公司 最近一期经 审计净资产 金额为基 准，经交易 双方协商确 定。	否	无	是	是	2021 年 02 月 09 日	2021-002 《关于转让 参股子公司 部分股权的 公告》

## 八、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	智能安装、软件技术开发、信息系统集成服务	101,720,000.00	564,900,492.53	197,214,379.53	39,685,754.29	5,961,267.68	7,296,057.34
固平信息安全技术有限公司	子公司	信息安全评测咨询	50,000,000.00	42,390,237.09	30,721,276.75	15,656,900.38	5,337,118.51	4,443,894.86

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
上海盘固平途信息技术有限公司	投资设立	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

1、报告期内新设立上海盘固平途信息技术有限公司，并于2021年3月22日办妥设立登记手续，并取得统一社会信用代码为91310118MA1JP6UBXP的营业执照。该公司注册资本100万元，熙菱信息认缴出资100万元，占其注册资本的100%。自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

## 九、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 一、下游市场不确定性较高的风险

作为互联网业务软件和服务平台提供商，公司存在随着客户需求变化而产生的风险。下游市场的客户需求不确定性较高，若公司未来新业务及疆外客户拓展不及预期，将对公司业绩造成不利影响。

应对措施：公司与行业领先的技术公司保持了良好合作关系，针对市场信息建立有效的机制捕捉市场动态，在与客户的互动中及时把握信息；内部强化各部门的互动，针对市场需求的变化在最短的时间内调整产品方案，强化行业生态伙伴关系建设，力求正确判断和准确把握行业发展趋势和客户需求变化。

### 二、研发投入效果不及预期的风险

软件与信息技术服务业是典型的技术密集型行业，信息产业的竞争在不断加剧，产品技术优势和持续创新能力是核心竞争力中重要的组成部分，如公司的研发投入不能带来营收和利润的增长，将对公司业绩造成不利影响，也将影响公司的长远竞争能力。

应对措施：公司建立了完善的研发流程，重视项目立项的可行性分析，重视对行业和技术发展趋势的研究，紧贴客户和市场需求，同时持续进行前沿技术领域研究投入，不断强化公司在视频综合应用、数据综合应用和数据可视化三个方向的底层核心技术优势，将持续的研发投入作为保持公司核心竞争力的重要举措，不断丰富产品体系，积极布局智慧城市领域的

新场景、新业务、新模式，推进场景应用生态互联，有效降低研发效果不及预期的风险，提高公司竞争力。

### 三、应收账款占比较高且回款周期较长的风险

现阶段公司主要客户为政府部门、事业单位和大型企业，虽然其信用状况良好，但受资金预算安排以及付款审批程序的影响，存在付款周期较长的情形，从而导致公司应收账款回款周期较长。如果公司客户的财务状况或经济形势未好转，公司存在应收账款规模进一步增加、回款周期进一步延长导致信用减值损失增加对业绩产生不利影响的风险。

应对措施：强化应收账款催收管理，加强对客户应收账款催收力度，同时丰富融资渠道和手段，降低融资成本，改善公司经营现金流，努力降低应收账款带来的风险。

### 四、季节性波动风险

公司目前主要客户通常采用预算管理和产品集中采购制度，从近年公司各季度营业收入占全年的比例统计来看，第四季度占比较高。因此，公司的销售呈现较明显的季节性分布，由于人力成本、研发投入等费用在年度内较为均衡地发生，而收入主要在第四季度实现，从而导致公司营业收入、净利润的季节性波动明显，上半年净利润一般明显少于下半年。投资者不宜以公司季度或者半年度业绩推测全年盈利情况。

应对措施：公司将加大市场工作力度，及时了解、掌握和引导客户的投资计划，尽早介入项目前期规划工作，同时合理调配人力资源，使得项目实施尽量能够均衡开展，减少因自身因素造成的项目实施时间集中问题；同时，加大收款考核力度，与客户保持及时有效沟通，减少因人为因素造成的收款时间集中问题。

### 五、人力资源风险

作为软件和高新技术企业，企业的发展高度依赖于人力资源，随着公司的不断发展，对于人才的需求特别是高素质人才的需求将进一步显现，行业内的市场竞争也越来越体现为高素质人才的竞争，人力资源成本上涨较快，因此存在人才管理及因竞争导致的优秀人才引进和流失风险。

应对措施：坚持以人为本，打造高素质高水平的人才队伍。进一步优化人才引进、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，通过构建具有市场竞争力的薪酬和福利体系，建立公平有序的晋升机制，提供全面完善的培训计划，创建开放协作的工作环境来稳定和凝聚人才队伍，建设一支积淀丰富、合力强大、规模递增的人才梯队，有效支撑战略推进。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 公司治理

### 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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	45.26%	2021 年 02 月 25 日	2021 年 02 月 25 日	
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	45.37%	2021 年 03 月 26 日	2021 年 03 月 26 日	
2020 年年度股东大会	年度股东大会	49.57%	2021 年 05 月 19 日	2021 年 05 月 19 日	

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 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
罗鹏	副总经理、人力行政总监	解聘	2021 年 02 月 28 日	离职
孟亚平	独立董事	离任	2021 年 03 月 26 日	任期届满离任
于成磊	独立董事	离任	2021 年 03 月 26 日	任期届满离任
唐立久	独立董事	离任	2021 年 03 月 26 日	任期届满离任
魏炜	独立董事	被选举	2021 年 03 月 26 日	换届选举聘任
方军雄	独立董事	被选举	2021 年 03 月 26 日	换届选举聘任
祖咏	独立董事	被选举	2021 年 03 月 26 日	换届选举聘任
何岳	副总经理	聘任	2021 年 03 月 26 日	聘任
魏景芬	监事	任期满离任	2021 年 03 月 26 日	任期届满离任
王波	监事	被选举	2021 年 03 月 26 日	换届选举聘任
何岳	董事会秘书	聘任	2021 年 07 月 28 日	聘任
杨程	副总经理、董事会秘书、财务总监	解聘	2021 年 07 月 28 日	离职
韦伟	副总经理、财务总监	聘任	2021 年 07 月 28 日	聘任



### 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

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。

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

#### （一）、关于2018年限制性股权激励计划情况

1、2018年8月24日，公司召开第三届董事会第九次会议，第三届监事会第七次会议，及2018年9月17日召开第四次临时股东大会，审议通过2018年限制性股票激励计划等相关议案。本激励计划拟授予的限制性股票数量为420.50万股，其中，向107名激励对象首次授予340.50万股，预留80.00万股。公司独立董事对本次激励计划发表了明确同意的独立意见，律师、独立财务顾问出具了相应报告。详见2018年8月24日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告如下：2018-074 《第三届董事会第九次会议决议公告》；2018-075 《第三届监事会第七次会议决议公告》；《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；《2018年限制性股票激励计划（草案）》；《2018年限制性股票激励计划（草案）摘要》；《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》；《2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》；《上市公司股权激励计划自查表》；《上海荣正投资咨询股份有限公司关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》。

2、2018年8月28日至2018年9月7日期间，公司对激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示，公司监事会在充分听取公示意见后，对激励对象名单进行了核查，认为激励对象符合本次激励计划规定的激励对象范围。详见2018年9月12日巨潮资讯网，公告编号：2018-079 《监事会关于2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、公司对激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象在激励计划草案首次披露前6个月内（即2018年2月23日至2018年8月24日）买卖公司股票的情况进行了自查，并披露了自查报告，经核查，在本次激励计划草案公告前6个月内，未发现本次激励计划内幕信息知情人和激励对象利用本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》的相关规定，不存在内幕交易行为。详见2018年9月17日巨潮资讯网，公告编号：2018-080 《关于公司2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2018年9月25日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定2018年9月25日为首次授予日，授予价格为6.44元，向107名激励对象授予340.50万股限制性股票。详见2018年9月25日巨潮资讯网，公告如下：2018-084 《第三届董事会第十一次会议决议公告》；2018-085 《第三届监事会第八次会议决议公告》；2018-086 《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》；《上海荣正投资咨询股份有限公司关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予事项之独立财务顾问报告》；《上海市锦天城律师事务所关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票有关事项的法律意见书》；《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

5、2018年11月28日，公司董事会实施并完成了限制性股票的授予工作，实际授予的激励对象人数为84人，授予的限制性股票数量为325.15万股，授予限制性股票的上市日期为2018年11月30日。天职国际会计师事务所于2018年11月19日出具了天职业字[2018]22096号股权激励验资报告，公司总股本由16,000.00万股增加至16,325.15万股，公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。按实际申请登记份额325.15万股测算，预计未来限制性股票激励总成本为2178.51万元，本次限制性股票激励成本对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。详见2018年11月29日巨潮资讯网，公告编号：2018-094 《关于2018年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。

6、公司2018年限制性股票激励计划中预留的80万股限制性股票自激励计划经2018年第四次临时股东大会审议通过后超过12个月未明确激励对象，预留权益失效。

7、2019年12月4日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过《关于2018年度限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司2018年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件已成就，74名激励对象资格合法、有效，同意办理2018年限制性股票激励计划第一次解除限售的相关事宜。本次解除限售的股票数量为116.8万股，占目前公司总股本0.7155%，详见2019年12月5日巨潮资讯网，公告如下：2019-076 《第三届董事会第二十二次会议决议公告》；2019-077 《第三届监事会第十六次会议决议公告》；2019-079 《关于2018年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的公告》；《上海市锦天城律师事务所关于新疆熙菱信息技术股份有限公司限制性股票激励计划之首次授予限制性股票第一期解锁之法律意见书》。

8、公司按照激励计划的相关规定办理了首次授予部分第一个解除限售期限制性股票的解除限售并上市流通事宜，上市流通日期：2019年12月17日。详见2019年12月13日巨潮资讯网，公告编号：2019-084 《关于2018年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。

9、2019年12月4日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》以及2019年12月20日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因激励对象发生离职导致不符合第一个解除限售条件的情形，董事会同意对该部分限制性股票进行回购注销，数量合计331,500股。同时，因公司实施了2018年度权益分派事项，需对回购价格进行相应调整，回购价格为6.4260元/股。详见2019年12月5日巨潮资讯网，公告如下：2019-076 《第三届董事会第二十二次会议决议公告》；2019-077 《第三届监事会第十六次会议决议公告》；2019-078 《关于回购注销部分限制性股票及调整2018年限制性股票激励计划回购价格的公告》、《上海市锦天城律师事务所关于回购注销部分限制性股票及调整2018年限制性股票激励计划回购价格之法律意见书》及2019-085 《2019年第三次临时股东大会决议公告》。

10、2019年12月20日，公司召开2019年第三次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

11、2020年4月9日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，因公司2019年度业绩考核未满足2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件，并存在部分激励对象离职的情形，董事会同意对9名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票180,000股进行回购注销，对第二个解除限售期所涉65名激励对象当期对应已获授但尚未解除限售的限制性股票786,000股进行回购注销。详见2020年4月9日巨潮资讯网，公告如下：2020-024 《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

12、2020年4月30日，公司召开了2019年度股东大会审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

13、2020年6月2日公司办理完成上述限制性股票回购注销手续，注销完成后，公司股份总数由：163,251,500股变更为161,954,000股。详见2020年6月3日巨潮资讯网，2020-046 《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

14、2021年4月26日召开公司第四届董事会第二次会议、公司第四届监事会第二次会议，2021年5月19日召开2020年年度股东大会审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》。因公司2020年度业绩考核未满足2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期和2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件，并存在部分激励对象离职的情形，董事会同意回购注销2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期和2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期所涉限制性股票及12名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计2,426,000股，回购价格分别为6.419952元/股、4.893952元/股。详见2021年4月27日巨潮资讯网，2021-031 《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》。

15、2021年7月26日公司办理完成上述限制性股票回购注销手续，注销完成后，公司股份总数由165,604,000股减少至163,178,000股。详见2021年7月26日巨潮资讯网，2021-045 《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

## （二）、关于2020年限制性股权激励计划情况

1、2020年2月16日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于<新疆熙菱信息技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<新疆熙菱信息技术股份有限公

司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划相关议案发表了独立意见。

2、2020年2月17日至2020年2月27日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内部网站进行了公示。在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2020年4月25日，公司监事会发表了《监事会关于2020年限制性股票激励计划授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2020年4月30日，公司召开2019年度股东大会，审议通过了《关于<新疆熙菱信息技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<新疆熙菱信息技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时披露了《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及授予激励对象买卖公司股票情况自查报告》。

4、2020年6月1日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于调整公司2020年限制性股票激励计划激励对象与授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对授予激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。

5、2020年6月12日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》。因公司实施了2019年年度权益分派，以总股本161,954,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.06048元（含税）。因此对公司2020年限制性股票激励计划的授予价格进行相应调整，即限制性股票授予价格由4.90元/股调整为4.893952元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。

6、2020年6月22日，公司董事会实施并完成了限制性股票的授予工作，实际授予的激励对象人数48人，授予限制性股票数量365.00万股，限制性股票的上市日期为2020年6月24日。

7、2021年4月26日召开公司第四届董事会第二次会议、公司第四届监事会第二次会议，2021年5月19日召开2020年年度股东大会审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》。因公司2020年度业绩考核未满足2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期和2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件，并存在部分激励对象离职的情形，董事会同意回购注销2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期和2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期所涉限制性股票及12名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计2,426,000股，回购价格分别为6.419952元/股、4.893952元/股。详见2021年4月27日巨潮资讯网，2021-031 《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》。

8、2021年7月26日公司办理完成上述限制性股票回购注销手续，注销完成后，公司股份总数由165,604,000股减少至163,178,000股。详见2021年7月26日巨潮资讯网，2021-045 《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

## 第五节 环境与社会 责任

### 一、重大环保问题情况

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

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

未披露其他环境信息的原因

公司的主营业务为智慧城市与平安城市领域的软件产品研发和数字化、智能化信息系统解决方案建设，公司的生产经营活动不涉及环境污染情形。公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

### 二、社会责任情况

## 第六节 重要事项

### 一、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

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

### 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

### 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司诉新疆浦汇信息技术有限公司合同纠纷案	267.12	否	一审判决新疆浦汇信息技术有限公司支付我公司 243.2 万元。	已申请法院强制执行，无结果	无进展	2021 年 04 月 27 日	公司《2020 年年度报告全文》
公司诉新疆亿科智能技术开发有限公司合同纠纷案	245.64	否	2020 年 10 月 16 日新市区法院出具调解书，调解方案为：1、自调解之日起分十二个月向我方付清全部款项 2,435,345 元，每个月的 20 日之前支付金额为 202,945.5 元。	我方同意对方调解方案，法院出具调解书	执行中	2021 年 04 月 27 日	公司《2020 年年度报告全文》
公司诉宁波市东望智能系统工程有限公司合同纠纷案	180.82	否	2021 年 1 月 20 日由上海市浦东新区人民法院出具判决书，被告宁波东望在判决生效 10 日内向我公司支付货款 100 万，并支付违	已申请法院强制执行，无结果	无进展	2021 年 04 月 27 日	公司《2020 年年度报告全文》

			约金。				
公司诉新疆国际博览事务局合同纠纷案	23.12	否	2021年5月28日由新疆维吾尔自治区中级人民法院出具调解书，调解内容为：被告新疆国际博览事务局于2022年6月30日前一次性支付18.8万，如未按期支付，则按未付金额的年利率15%支付违约金至实际支付之日止（起算时间2020年1月21日）	我方同意调解方案，法院出具调解书	执行中		无

## 九、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、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。

## 十一、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
上海信堰投资管理有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他企业	经常性关联方	房产租赁	市场价格	3.3 元/平米/天	75.23	26.49%	150.45	否	定期结算	3.3 元/平米/天	2021 年 04 月 27 日	巨潮资讯网公告编号：2021-027《新疆熙菱信息技术股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》
杭州熙菱信息技术有限公司	参股企业	经常性关联方	采购商品及服务	市场价格	不适用	129.49	2.19%	1,000	否	按合同结算	不适用	2021 年 04 月 27 日	巨潮资讯网公告编号：2021-027《新疆熙菱信息技术股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》
合计				--	--	204.72	--	1,150.45	--	--	--	--	--
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）				无									



## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
上海熙菱信息技术有限公司	子公司	代垫款项	否	1,328.06	3,155.05		0.00%	0	4,483.11
杭州熙菱信息技术有限公司	本公司持有9.4594%的股权	提供劳务	否	6.51		3.72			2.79
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		无							

应付关联方债务：无

## 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十二、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

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 10 层作为办公场所，租赁期为2019年5月1日至2021年4月30日。目前合同在续签中。

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/C/D区部分房屋作为办公场所，租赁期为2020年6月22日至2023年6月30日。

4、上海熙菱向北京奥北兴华科贸中心有限公司租赁位于北京市海淀区宝盛南路1号院奥北产业基地项目20号楼8层101-08、101-09房间作为办公场所，租赁期为2019年4月1日至2022年3月31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

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
上海熙菱信息技术有限公司	2021年04月27日	2,000	2020年07月24日	1,500	连带责任担保	无	无	债权人与债务人在2019年6月21日至2022年6月20日期间签订的全部主合同提供最高保证担保，保证期间根据主合同约定的各笔债务的债务履行期限分别计算，每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日起，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后两年止。	否	否
上海熙菱信息技术有限公司	2021年04月27日	2,000	2020年03月04日	1,000	连带责任担保	无	无	保证期间根据主合同项下债权人与债务人所提供的的每笔融资分别计算，就该笔融资项下债务履行期限届满之日起两年，保证额度有效期自2020年3月4日至2021年2月19日。	是	否
上海熙菱信息技术有限公司	2021年04月27日	2,000	2019年11月14日	800	连带责任担保	无	无	保证期间自本担保协议生效之日起至主合同项下每笔贷款或其他	是	是

								融资等另加三年。		
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		6,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)							3,300
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		20,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)							1,500
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		6,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)							3,300
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		20,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)							1,500
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例										5.10%

采用复合方式担保的具体情况说明：无

### 3、日常经营重大合同

单位：

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险
无								

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 十三、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。

### 十四、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第七节 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	60,649,025	36.62%				-53,025	-53,025	60,596,000	36.59%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	60,649,025	36.62%				-53,025	-53,025	60,596,000	36.59%
其中：境内法人持股	0					0	0	0	0.00%
境内自然人持股	60,649,025	36.62%				-53,025	-53,025	60,596,000	36.59%
4、外资持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	104,954,975	63.38%				53,025	53,025	105,008,000	63.41%
1、人民币普通股	104,954,975	63.38%				53,025	53,025	105,008,000	63.41%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	165,604,000	100.00%				0	0	165,604,000	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司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	40,410,000			40,410,000	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
岳亚梅	15,750,000			15,750,000	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
限制性股票激励计划	4,436,000			4,436,000	股权激励限售股	分阶段解除限售
杨程	18,000	18,000			高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
费涛	12,000	12,000			高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
王继能	15,750	15,750			高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
曾炜	7,275	7,275			离职高管锁定股	任期内离职，任期内和任期届满后六个月内：每年按持股总数的 25%解锁。
合计	60,649,025	53,025	0	60,596,000	--	--

## 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		25,043	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）		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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
何开文	境内自然人	32.54%	53,880,000	0	40,410,000	13,470,000	质押	12,000,000
岳亚梅	境内自然人	12.68%	21,000,000	0	15,750,000	5,250,000	质押	12,450,000
阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业	境内非国有法人	3.72%	6,152,897	-751,000	0	0		
林强	境内自然人	0.52%	860,000	-300,000	0	0		
新余市嘉禾投资管理中心（有限合伙）	境内自然人	0.40%	654,300	0	0	0		
九坤投资（北京）有限公司一九坤私享 33 号私募证券投资基金	其他	0.33%	552,840	552,840	0	0		
殷枫	境内自然人	0.33%	550,000	0	0	0		
宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合伙）一九章幻方量化定制 11 号私募证券投资基金	其他	0.32%	536,400	536,400	0	0		
范利芳	境内自然人	0.28%	468,200	-196,260	0	0		
刘德全	境内自然人	0.27%	441,220	441,220	0	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的	无							



情况（如有）（参见注 3）			
上述股东关联关系或一致行动的说明	何开文先生和岳亚梅女士是夫妻关系，一致行动人；阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业是公司员工持股平台；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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	无		
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
何开文	13,470,000	人民币普通股	13,470,000
阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业	6,152,897	人民币普通股	6,152,897
岳亚梅	5,250,000	人民币普通股	5,250,000
林强	860,000	人民币普通股	860,000
新余市嘉禾投资管理中心（有限合伙）	654,300	人民币普通股	654,300
九坤投资（北京）有限公司一九坤私享 33 号私募证券投资基金	552,840	人民币普通股	552,840
殷枫	550,000	人民币普通股	550,000
宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合伙）一九章幻方量化定制 11 号私募证券投资基金	536,400	人民币普通股	536,400
范利芳	468,200	人民币普通股	468,200
刘德全	441,220	人民币普通股	441,220
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	何开文先生和岳亚梅女士是夫妻关系，一致行动人；阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业是公司员工持股平台；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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

明	
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

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

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、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 2020 年年报。

#### 五、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。

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 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：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

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	43,399,247.16	87,327,357.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,186,500.00	3,912,285.00
应收账款	426,498,457.91	553,682,332.95
应收款项融资		
预付款项	11,870,448.11	4,638,726.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,897,648.73	13,715,342.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	91,872,863.24	73,383,025.49

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	53,382,885.67	59,639,391.11
其他流动资产	5,916,013.04	3,830,523.60
流动资产合计	657,024,063.86	800,128,985.42
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	66,508,938.72	58,811,156.31
长期股权投资		7,278,635.92
其他权益工具投资	17,500,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,488,528.59	3,613,929.64
固定资产	3,474,370.87	3,958,604.46
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,973,739.51	
无形资产	21,709,490.98	21,203,009.00
开发支出	3,736,231.01	2,683,987.79
商誉		
长期待摊费用	114,720.25	197,036.83
递延所得税资产	16,845,634.54	15,259,979.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	138,351,654.47	113,006,339.25
资产总计	795,375,718.33	913,135,324.67
流动负债：		
短期借款	55,067,237.48	105,155,513.08
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	12,318,235.30	12,028,327.14

应付账款	319,462,152.66	372,201,527.37
预收款项		
合同负债	33,696,276.16	46,782,622.62
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,068,815.66	5,616,857.91
应交税费	32,558,342.19	43,666,203.66
其他应付款	26,876,316.21	29,975,390.87
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,170,085.00	
其他流动负债	5,444,894.72	9,940,405.53
流动负债合计	493,662,355.38	625,366,848.18
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	704,186.64	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,533,676.16	4,510,250.91
递延收益	2,180,000.00	2,240,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,417,862.80	6,750,250.91
负债合计	501,080,218.18	632,117,099.09
所有者权益：		

股本	165,604,000.00	165,604,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	71,087,493.94	72,174,474.20
减：库存股	22,924,764.80	22,924,764.80
其他综合收益	10,000,000.00	
专项储备		
盈余公积	11,789,805.64	11,789,805.64
一般风险准备		
未分配利润	58,738,965.37	54,374,710.54
归属于母公司所有者权益合计	294,295,500.15	281,018,225.58
少数股东权益		
所有者权益合计	294,295,500.15	281,018,225.58
负债和所有者权益总计	795,375,718.33	913,135,324.67

法定代表人：何开文

主管会计工作负责人：韦伟

会计机构负责人：陈娟

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	18,864,208.20	38,281,121.47
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,187,500.00	937,968.00
应收账款	195,419,252.54	274,309,577.76
应收款项融资		
预付款项	11,147,023.68	1,397,016.91
其他应收款	47,889,361.01	17,492,573.91
其中：应收利息		
应收股利		
存货	9,843,733.15	15,834,674.61
合同资产		
持有待售资产		



一年内到期的非流动资产		7,720,225.83
其他流动资产	231,934.87	578,978.04
流动资产合计	284,583,013.45	356,552,136.53
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	147,443,811.40	146,588,103.19
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,129,529.95	1,183,863.22
固定资产	999,452.44	1,250,347.53
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,399,326.46	
无形资产		
开发支出	2,842,417.05	1,157,817.16
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	153,814,537.30	150,180,131.10
资产总计	438,397,550.75	506,732,267.63
流动负债：		
短期借款	40,052,049.98	72,102,707.53
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	12,318,235.30	12,028,327.14
应付账款	113,532,018.30	133,847,928.13
预收款项		
合同负债	1,512,096.26	16,224,681.39
应付职工薪酬	844,145.83	761,524.59
应交税费	16,010,246.92	20,953,581.76

其他应付款	59,170,182.13	51,892,014.74
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,356,638.71	2,846,830.77
流动负债合计	244,795,613.43	310,657,596.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	347,891.74	264,713.38
递延收益	530,000.00	590,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	877,891.74	854,713.38
负债合计	245,673,505.17	311,512,309.43
所有者权益：		
股本	165,604,000.00	165,604,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	75,893,098.05	74,390,070.92
减：库存股	22,924,764.80	22,924,764.80
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,789,805.64	11,789,805.64
未分配利润	-37,638,093.31	-33,639,153.56
所有者权益合计	192,724,045.58	195,219,958.20
负债和所有者权益总计	438,397,550.75	506,732,267.63

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	71,497,974.50	69,094,019.91
其中：营业收入	71,497,974.50	69,094,019.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	93,160,548.27	95,051,586.95
其中：营业成本	44,135,269.83	51,600,086.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,077,522.60	1,061,917.03
销售费用	17,413,534.98	15,267,748.18
管理费用	25,121,352.71	22,544,219.96
研发费用	6,380,661.50	6,498,447.38
财务费用	-967,793.35	-1,920,832.24
其中：利息费用	2,027,634.00	2,745,705.79
利息收入	3,048,017.89	4,755,478.04
加：其他收益	756,375.02	1,131,130.24
投资收益（损失以“-”号填列）	20,435,717.96	-1,756,996.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,500,605.78	-18,160,421.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,749.11	-14,805.30

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,023,375.88	-44,758,660.01
加：营业外收入		57,423.49
减：营业外支出	283,232.43	122.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,740,143.45	-44,701,358.95
减：所得税费用	-624,111.38	-6,730,870.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,364,254.83	-37,970,488.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,364,254.83	-37,970,488.28
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	4,364,254.83	-37,970,488.28
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	10,000,000.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,000,000.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	10,000,000.00	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	10,000,000.00	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	14,364,254.83	-37,970,488.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,364,254.83	-37,970,488.28
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0264	-0.2326

(二) 稀释每股收益	0.0264	-0.2326
------------	--------	---------

法定代表人：何开文

主管会计工作负责人：韦伟

会计机构负责人：陈娟

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	22,480,214.75	23,508,917.68
减：营业成本	16,580,233.32	18,842,414.88
税金及附加	706,551.84	124,607.57
销售费用	3,358,727.84	3,777,986.69
管理费用	6,839,296.48	7,726,531.93
研发费用	1,276,971.23	1,362,560.04
财务费用	1,261,295.15	604,315.21
其中：利息费用	1,524,898.86	1,938,233.97
利息收入	286,184.36	1,387,125.87
加：其他收益	295,535.18	347,965.24
投资收益（损失以“-”号填列）	40,821.14	185,443.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,448,489.44	-19,204,136.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,699.53	-14,805.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,767,714.88	-27,615,031.67
加：营业外收入		57,423.49
减：营业外支出	233,232.43	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,000,947.31	-27,557,608.18
减：所得税费用	-2,007.56	-4,066,567.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,998,939.75	-23,491,040.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,998,939.75	-23,491,040.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-3,998,939.75	-23,491,040.59
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	2021 年半年度	2020 年半年度
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	191,699,858.33	87,132,781.68
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	397,622.63	363,705.14

收到其他与经营活动有关的现金	10,828,427.54	10,048,682.31
经营活动现金流入小计	202,925,908.50	97,545,169.13
购买商品、接受劳务支付的现金	128,431,698.13	94,673,291.20
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	40,510,565.72	35,329,208.48
支付的各项税费	9,879,282.04	12,715,484.57
支付其他与经营活动有关的现金	16,127,301.65	19,064,433.54
经营活动现金流出小计	194,948,847.54	161,782,417.79
经营活动产生的现金流量净额	7,977,060.96	-64,237,248.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	122,500,000.00	282,916,320.00
取得投资收益收到的现金	149,346.49	371,862.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,310.00	32,900.00
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	122,683,656.49	283,321,082.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,276,080.04	6,275,031.56
投资支付的现金	117,500,000.00	283,040,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	121,776,080.04	289,315,031.56
投资活动产生的现金流量净额	907,576.45	-5,993,948.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		17,862,924.80
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	20,000,000.00	88,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	105,862,924.80
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,001,057.64	3,792,732.44
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	635,000.00	9,581,824.00
筹资活动现金流出小计	72,636,057.64	68,374,556.44
筹资活动产生的现金流量净额	-52,636,057.64	37,488,368.36
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	-43,751,420.23	-32,742,829.13
加：期初现金及现金等价物余额	78,296,584.44	78,634,677.50
六、期末现金及现金等价物余额	34,545,164.21	45,891,848.37

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	97,978,549.00	45,001,224.08
收到的税费返还		70,475.94
收到其他与经营活动有关的现金	2,118,731.76	1,067,158.87
经营活动现金流入小计	100,097,280.76	46,138,858.89
购买商品、接受劳务支付的现金	44,737,875.17	63,203,204.49
支付给职工以及为职工支付的现金	6,501,424.14	10,359,981.76
支付的各项税费	6,228,043.61	779,474.61
支付其他与经营活动有关的现金	26,030,873.40	45,145,597.45
经营活动现金流出小计	83,498,216.32	119,488,258.31
经营活动产生的现金流量净额	16,599,064.44	-73,349,399.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	44,000,000.00	138,000,000.00
取得投资收益收到的现金	40,821.14	185,443.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,210.00	32,900.00
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	44,049,031.14	138,218,343.98



购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,702,554.77	966,655.44
投资支付的现金	44,000,000.00	138,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	45,702,554.77	138,966,655.44
投资活动产生的现金流量净额	-1,653,523.63	-748,311.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		17,862,924.80
取得借款收到的现金	20,000,000.00	70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	87,862,924.80
偿还债务支付的现金	52,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,554,075.70	2,888,753.66
支付其他与筹资活动有关的现金	635,000.00	6,207,516.00
筹资活动现金流出小计	54,189,075.70	49,096,269.66
筹资活动产生的现金流量净额	-34,189,075.70	38,766,655.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-19,243,534.89	-35,331,055.74
加：期初现金及现金等价物余额	32,454,708.37	52,771,439.28
六、期末现金及现金等价物余额	13,211,173.48	17,440,383.54

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度													少数 股东 权益	所有者权益合 计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益 工具			资本公积	减：库存股	其他综合收 益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		其他		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年年末余额	165,604,000.00				72,174,474.20	22,924,764.80			11,789,805.64		54,374,710.54		281,018,225.58		281,018,225.58
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	165,604,000.00				72,174,474.20	22,924,764.80			11,789,805.64		54,374,710.54		281,018,225.58		281,018,225.58
三、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列）					-1,086,980.26		10,000,000.00				4,364,254.83		13,277,274.57		13,277,274.57
（一）综合收益总 额							10,000,000.00				4,364,254.83		14,364,254.83		14,364,254.83
（二）所有者投入					-1,086,980.26								-1,086,980.26		-1,086,980.26

和减少资本																		
1. 所有者投入的普通股																		
2. 其他权益工具持有者投入资本																		
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,503,027.13											1,503,027.13		1,503,027.13
4. 其他					-2,590,007.39											-2,590,007.39		-2,590,007.39
(三) 利润分配																		
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																		
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. 设定受益计划变动额结转留存																		

收益														
5. 其他综合收益														
结转留存收益														
6. 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	165,604,000.00				71,087,493.94	22,924,764.80	10,000,000.00		11,789,805.64		58,738,965.37		294,295,500.15	294,295,500.15

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	163,251,500.00				65,210,791.12	13,417,740.00			11,789,805.64		191,111,797.75		417,946,154.51		417,946,154.51
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	163,251,500.00				65,210,791.12	13,417,740.00			11,789,805.64		191,111,797.75		417,946,154.51		417,946,154.51

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,352,500.00				8,624,135.70	9,507,024.80						-38,936,392.73		-37,466,781.83		-37,466,781.83	
（一）综合收益总额													-37,970,488.28		-37,970,488.28		-37,970,488.28
（二）所有者投入和减少资本	2,352,500.00				8,624,135.70	9,507,024.80									1,469,610.90		1,469,610.90
1. 所有者投入的普通股	2,352,500.00				7,154,524.80	9,507,024.80											
2. 其他权益工具持有者投入资本																	
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,469,610.90										1,469,610.90		1,469,610.90
4. 其他																	
（三）利润分配													-965,904.45		-965,904.45		-965,904.45
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													-965,904.45		-965,904.45		-965,904.45
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 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	165,604,000.00			73,834,926.82	22,924,764.80			11,789,805.64		152,175,405.02		380,479,372.68		380,479,372.68

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	165,604,000.00				74,390,070.92	22,924,764.80			11,789,805.64	-33,639,153.56		195,219,958.20
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	165,604,000.00				74,390,070.92	22,924,764.80			11,789,805.64	-33,639,153.56		195,219,958.20
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					1,503,027.13					-3,998,939.75		-2,495,912.62
(一) 综合收益总额										-3,998,939.75		-3,998,939.75
(二) 所有者投入和减少资本					1,503,027.13							1,503,027.13
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,503,027.13							1,503,027.13
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	165,604,000.00				75,893,098.05	22,924,764.80			11,789,805.64	-37,638,093.31		192,724,045.58

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	163,251,500.00				67,426,387.84	13,417,740.00			11,789,805.64	63,469,396.39		292,519,349.87
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	163,251,500.00				67,426,387.84	13,417,740.00			11,789,805.64	63,469,396.39		292,519,349.87
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填	2,352,500.00				8,624,135.70	9,507,024.80				-24,456,945.04		-22,987,334.14



列)												
(一) 综合收益总额											-23,491,040.59	-23,491,040.59
(二) 所有者投入和减少资本	2,352,500.00				8,624,135.70	9,507,024.80						1,469,610.90
1. 所有者投入的普通股	2,352,500.00				7,154,524.80	9,507,024.80						
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,469,610.90							1,469,610.90
4. 其他												
(三) 利润分配											-965,904.45	-965,904.45
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他											-965,904.45	-965,904.45
(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. 设定受益计划变动额结转留存收益												

5. 其他综合收益结转 留存收益												
6. 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	165,604,000.00				76,050,523.54	22,924,764.80			11,789,805.64	39,012,451.35		269,532,015.73

### 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）

注册资本：人民币16,560.40万元

法定代表人：何开文

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦10层

统一社会信用代码：91650100298827325R

#### （二）历史沿革

##### 1. 公司设立

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

##### 2. 2002年7月增资

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

##### 3. 2004年7月增资

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

##### 4. 2005年11月增资

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

##### 5. 2006年6月股权转让

2006年5月，何开文将所持公司股份中的10.00万元转让给新股东林荟，变更后注册资本为2,000.00万元，其中：股东何开文出资1,090.60万元，出资比例为54.53%；股东岳亚梅出资799.40万元，出资比例为39.97%；股东龚斌出资50.00万元，出资比例2.50%；股东陈滨池出资50.00万元，出资比例2.50%；股东林荟出资10.00万元，出资比例0.50%。

##### 6. 2006年8月股权转让

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

##### 7. 2007年12月减资

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

#### 8. 2007年12月股权转让

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

#### 9. 2008年4月股权转让

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

#### 10. 2010年10月股权转让

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

#### 11. 2010年11月增资

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

#### 12. 2010年11月增资

2010年11月，经股东会决议，公司注册资本由2,100.00万元增加至3,000.00万元，新增注册资本由原股东何开文认缴450.00万元、原股东岳亚梅认缴450.00万元，变更后注册资本为3,000.00万元，其中：股东何开文出资1,500.00万元，出资比例为50.00%；股东岳亚梅出资1,400.00万元，出资比例为46.67%；股东龚斌出资100.00万元，出资比例3.33%。股东何开文于2010年11月12日投入首期新增实收资本180.00万元。截至2010年11月12日，公司实收资本为2,280.00万元，其中：股东何开文实缴注册资本1,230.00万元，占认缴注册资本的41.00%；股东岳亚梅实缴注册资本950.00万元，占认缴注册资本的31.67%；股东龚斌实缴注册资本100.00万元，占认缴注册资本的3.33%。股东本次首期投入的注册资本业经新疆民旺有限责任会计师事务所验资确认（验资报告文号：2010年11月15日“新民旺验报字（2010）第11-020号”），本次股权变动的工商变更登记手续已于2010年11月16日办妥；第二期新增实收资本于2010年12月29日出资，其中：何开文出资270.00万元，岳亚梅出资450.00万元，截至2010年12月29日，公司实收资本为人民币3,000.00万元，其中：自然人何开文出资1,500.00万元，占注册资本的50.00%、自然人岳亚梅出资1,400.00万元，占注册资本46.67%、自然人龚斌出资100.00万元，占注册资本3.33%。

#### 13. 2010年12月股权转让

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

#### 14. 2011年1月增资及股权转让

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

#### 15. 2011年4月整体变更为股份有限公司

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

#### 16. 2015年4月股权转让

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

#### 17. 2015年5月股权转让

2015年5月22日，本公司股东何开文将其持有熙菱信息的270.00万股以14,040,000.00元转让给自然人周永麟。本公司股东岳亚梅将其持有熙菱信息的150.00万股以7,800,000.00元转让给自然人范利芳。本公司股东宁波嘉信上凯股权投资合伙企业（有限合伙）将其持有的熙菱信息的371.25万股以25,294,500.00元转让给深圳市嘉源启航创业投资企业（有限合伙），另191.25万股以13,030,500.00元转让给刘茂起。

18. 公司2016年12月经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆熙菱信息技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2992号）核准，于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)25,000,000.00股，发行价为4.94元/股，募集资金总额为人民币123,500,000.00元，扣除发行费用人民币29,032,641.86元，实际募集资金净额为人民币94,467,358.14元。该次募集资金到账时间为2016年12月29日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年12月30日出具天职业字[2016]17166号验资报告。

#### 19. 2018年6月资本公积转增股本

2018年5月15日，经出席股东大会所有股东所持股份100%同意，决定以截至2017年12月31日总股本100,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增6股，转增后公司总股本将增加至160,000,000股，本次资本公积转增股本工商变更已于2018年9月26日办妥。

#### 20. 股权激励增资

公司2018年第四次临时股东大会决议及第三届董事会第十一次会议决议，公司于2018年9月25日为授予日，由84名限制性股票激励对象认购限制性股票3,251,500.00股，股本增加3,251,500.00元，根据天职国际会计师事务所于2018年11月19日出具的天职业字[2018]22096号股权激励验资报告，截至2018年12月14

日止，公司已经收到限制性股票激励对象以货币缴纳的出资合计人民币20,939,660.00元，其中计入股本人民币3,251,500.00元，计入资本公积17,688,160.00元。

#### 21.2019年回购离职人员限制性股票及限制性股票激励计划第一个限售期解除限售股份上市流通

公司2019年第三届董事会第二十二次会议决议，鉴于公司第一期限限制性股票激励计划部分激励对象已离职，已不具备激励对象资格，根据《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》、《公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，公司董事会同意对10名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票331,500股进行回购注销，每股价格为6.44元/股。董事会认为公司2018年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件已成就，74名激励对象资格合法、有效，本次解除限售的股票数量为1,126,000股。

#### 22.2020年回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票

公司2020年第三届董事会第二十四次会议、公司第三届监事会第十八次会议审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。因公司2019年度业绩考核未满足2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件，并存在部分激励对象离职的情形，公司董事会同意对9名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票180,000股进行回购注销，对第二个解除限售期所涉65名激励对象当期对应已获授但尚未解除限售的限制性股票786,000股进行回购注销，共计966,000股，回购价格为6.426元/股。本次回购注销完成后，公司总股本由163,251,500股减少至161,954,000股。本次公司减少注册资本及股本事宜已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年5月12日出具天职业字[2020]第26381号验资报告。

#### 23.2020年第二次股权激励增资

公司2020年第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议决议，公司于2020年6月1日为授予日，向57名激励对象授予4,030,000股限制性股票。2020年6月12日，公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》，对公司2020年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，由4.90元/股调整为4.893952元/股。公司办理授予登记事项过程中，由于部分激励对象离职、自愿放弃等原因，授予数量调整为3,650,000股。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年6月15日出具的天职业字[2020]30892号股权激励验资报告，截止2020年6月12日止，公司已经收到限制性股票激励对象以货币缴纳的出资合计人民币17,862,924.80元，其中计入股本人民币3,650,000.00元，计入资本公积14,212,924.80元。

#### 24.2021年回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票

公司2021年4月26日第四届董事会第二次会议、公司第四届监事会第二次会议审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》。因公司2020年度业绩考核未满足2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期和2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件，并存在部分激励对象离职的情形，董事会同意回购注销2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期和2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期所涉限制性股票及12名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计2,426,000股进行回购，回购价格分别为6.419952元/股、4.893952元/股。截至2021年6月30日，公司尚未完成回购手续及股权激励登记手续，公司的股本为人民币165,604,000.00元。

#### （三）本公司经营范围、营业期限及行业性质

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

营业期限：1999年7月29日至长期。

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

#### （四）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其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。

#### （五）实际控制人

公司的实际控制人为自然人何开文、岳亚梅。

#### （六）本财务报表业经公司董事会于2021年8月27日批准报出。

序号	级次	企业名称	简称
1	1	新疆熙菱信息技术股份有限公司	熙菱信息、本公司、公司
2	2	上海熙菱信息技术有限公司	上海熙菱
3	3	固平信息安全技术有限公司	固平信息
4	2	昌吉熙菱信息技术有限公司	昌吉熙菱
5	2	阿克苏熙菱信息技术有限公司	阿克苏熙菱
6	2	乌什县熙菱信息技术有限公司	乌什熙菱
7	2	上海熙菱数据技术有限公司	熙菱技术
8	2	上海盘固平途信息技术有限公司	盘固平途

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表以企业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。状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 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，本财务报告编制参照了证监会发布的《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）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。

## 2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

## 3、营业周期

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

## 4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1.同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

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

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

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

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

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；



4) 一项交易单独看是不经济的, 但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

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

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

处置对子公司的投资未丧失控制权的, 合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积 (股本溢价), 股本溢价不足冲减的, 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够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. 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且 (a) 实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或 (b) 虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

### 2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

#### (1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，

此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

### （3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

### （4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

## 3.金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### （1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### （2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时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。

## 4.金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## 5.金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允

价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

#### （1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

##### 第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，公司应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

##### 第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，公司应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

##### 第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，公司应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，公司应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，公司应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

#### （2）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

#### 6.金融资产转移

本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，不终止确认该金融资产。

本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：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

## 11、应收票据

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。

对应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

公司对银行承兑汇票不计提坏账准备。

公司对商业承兑汇票以账龄作为信用风险特征组合。根据以前年度按账龄划分的各段应收商业承兑汇票实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收商业承兑汇票组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

## 12、应收账款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

## 13、应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型“附注三（十）金融工具”进行处理。

## 15、存货

### 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. 发出存货的计价方法

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. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### （1）低值易耗品

采用“一次转销法”核算。

#### （2）包装物

采用“一次转销法”核算。

## 16、合同资产

合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，与附注五、12应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

## 17、合同成本

本公司合同成本分为合同取得成本和合同履约成本。

### （1）合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，确认为一项资产，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

### （2）合同履行成本

本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：

- ①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；
- ②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
- ③该成本预期能够收回。

确认的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

### (3) 合同成本减值

合同成本账面价值高于下列两项的差额的，计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- ①因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
- ②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前款①减②的差额高于合同成本账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的合同成本账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、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。

## 19、债权投资

无

## 20、其他债权投资

无

## 21、长期应收款

对于《企业会计准则第14号——收入》所定义的重大融资成分形成的长期应收款，本公司选择采用预期信用损失的一

般模型“附注三（十）金融工具”进行处理。

本公司无租赁相关长期应收款。

## 22、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(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账面价值之和的差额，调整资本公积（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；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

### 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。

### 23、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。

### 24、固定资产

#### (1) 确认条件

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

#### (2) 折旧方法

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

#### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75% 以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90% 以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%

以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## 25、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。

## 26、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

本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。

## 27、生物资产

无

## 28、油气资产

无

## 29、使用权资产

使用权资产，是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

### （1）初始计量

在租赁期开始日，公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

## (2) 后续计量

在租赁期开始日后，公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产。本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

## (3) 使用权资产的折旧。

自租赁期开始日起，公司对使用权资产计提折旧。使用权资产自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

如果使用权资产发生减值，公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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
自主研发的软件	5

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；使用寿命不确定的无形资产和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。

4.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。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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，能够证明其有用性；

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。不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

## (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。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 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，能够证明其有用性；
- 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。不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

## 31、长期资产减值

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- （2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- （3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- （4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- （5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- （6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- （7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

## 32、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。

### 33、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

- (1) 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- (2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

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

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

##### (1) 设定提存计划

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

##### (2) 设定受益计划

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

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
- ②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
- ③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利主要包括：

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

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

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

①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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。

## 35、租赁负债

### 1、初始计量

除短期租赁和低价值资产租赁外本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

#### (1) 租赁付款额

租赁付款额，是指公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；

本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；

租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；

根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

#### (2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，本公司无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。

### 2、后续计量

在租赁期开始日后，本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：

确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；

支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；

因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

## 36、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本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本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2.本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。

### 37、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。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

无

### 39、收入

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.收入的确认

本公司的收入主要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。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

2.本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

(1) 本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

(2) 对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司收入确认的具体政策：

#### (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。

### 3.收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

#### （1）可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。公司在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

#### （2）重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

#### （3）非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

#### （4）应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

公司应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本公司其他采购相一致的方式确认所购买的商品。公司应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，公司应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

## 40、政府补助

1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3.政府补助采用总额法：

(1) 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，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。

(3) 本公司收到的与业务相关的政府补助，用以补偿相关费用或损失的，采用总额法。

4. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5.本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6.本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 41、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。

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

本公司作为承租人时，除短期租赁和低价值资产租赁外，本公司于租赁期开始日对租赁资产确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本公司对使用权资产采用直线法计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债。将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

本公司作为出租人的，公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

本公司作为出租人时，在租赁开始日，本公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，本公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

### 回购股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司或本公司所属子公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司或本公司所属子公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

## 44、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》(财会(2018)35 号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。		详见公司于 2021 年 4 月 27 日刊登在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》

执行新租赁准则，对2021年1月1日期初数影响如下：

合并资产负债表

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
预付款项	4,638,726.91	4,139,623.10	-499,103.81

使用权资产		7,565,640.19	7,565,640.19
应付账款	372,201,527.37	373,013,568.11	812,040.74
一年内到期的非流动负债		5,082,480.50	5,082,480.50
租赁负债		1,172,015.14	1,172,015.14

## 母公司资产负债表

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
使用权资产		2,238,922.34	2,238,922.34
应付账款	133,847,928.13	134,413,028.89	565,100.76
一年内到期的非流动负债		1,673,821.58	1,673,821.58

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2021年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	87,327,357.77	87,327,357.77	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	3,912,285.00	3,912,285.00	
应收账款	553,682,332.95	553,682,332.95	
应收款项融资			
预付款项	4,638,726.91	4,139,623.10	-499,103.81
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	13,715,342.59	13,715,342.59	
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	73,383,025.49	73,383,025.49	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	59,639,391.11	59,639,391.11	
其他流动资产	3,830,523.60	3,830,523.60	
流动资产合计	800,128,985.42	799,629,881.61	-499,103.81
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	58,811,156.31	58,811,156.31	
长期股权投资	7,278,635.92	7,278,635.92	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	3,613,929.64	3,613,929.64	
固定资产	3,958,604.46	3,958,604.46	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		7,565,640.19	7,565,640.19
无形资产	21,203,009.00	21,203,009.00	
开发支出	2,683,987.79	2,683,987.79	
商誉			
长期待摊费用	197,036.83	197,036.83	
递延所得税资产	15,259,979.30	15,259,979.30	
其他非流动资产			
非流动资产合计	113,006,339.25	120,571,979.44	7,565,640.19
资产总计	913,135,324.67	920,201,861.05	7,066,536.38
流动负债：			
短期借款	105,155,513.08	105,155,513.08	
向中央银行借款			
拆入资金			

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	12,028,327.14	12,028,327.14	
应付账款	372,201,527.37	373,013,568.11	812,040.74
预收款项			
合同负债	46,782,622.62	46,782,622.62	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	5,616,857.91	5,616,857.91	
应交税费	43,666,203.66	43,666,203.66	
其他应付款	29,975,390.87	29,975,390.87	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债		5,082,480.50	5,082,480.50
其他流动负债	9,940,405.53	9,940,405.53	
流动负债合计	625,366,848.18	631,261,369.42	5,894,521.24
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,172,015.14	1,172,015.14
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	4,510,250.91	4,510,250.91	
递延收益	2,240,000.00	2,240,000.00	
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计	6,750,250.91	7,922,266.05	1,172,015.14
负债合计	632,117,099.09	639,183,635.47	7,066,536.38
所有者权益：			
股本	165,604,000.00	165,604,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	72,174,474.20	72,174,474.20	
减：库存股	22,924,764.80	22,924,764.80	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	11,789,805.64	11,789,805.64	
一般风险准备			
未分配利润	54,374,710.54	54,374,710.54	
归属于母公司所有者权益合计	281,018,225.58	281,018,225.58	
少数股东权益			
所有者权益合计	281,018,225.58	281,018,225.58	
负债和所有者权益总计	913,135,324.67	920,201,861.05	7,066,536.38

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	38,281,121.47	38,281,121.47	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	937,968.00	937,968.00	
应收账款	274,309,577.76	274,309,577.76	
应收款项融资			
预付款项	1,397,016.91	1,397,016.91	
其他应收款	17,492,573.91	17,492,573.91	
其中：应收利息			
应收股利			

存货	15,834,674.61	15,834,674.61	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	7,720,225.83	7,720,225.83	
其他流动资产	578,978.04	578,978.04	
流动资产合计	356,552,136.53	356,552,136.53	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	146,588,103.19	146,588,103.19	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,183,863.22	1,183,863.22	
固定资产	1,250,347.53	1,250,347.53	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,238,922.34	2,238,922.34
无形资产			
开发支出	1,157,817.16	1,157,817.16	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	150,180,131.10	152,419,053.44	2,238,922.34
资产总计	506,732,267.63	508,971,189.97	2,238,922.34
流动负债：			
短期借款	72,102,707.53	72,102,707.53	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	12,028,327.14	12,028,327.14	
应付账款	133,847,928.13	134,413,028.89	565,100.76



预收款项			
合同负债	16,224,681.39	16,224,681.39	
应付职工薪酬	761,524.59	761,524.59	
应交税费	20,953,581.76	20,953,581.76	
其他应付款	51,892,014.74	51,892,014.74	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债		1,673,821.58	1,673,821.58
其他流动负债	2,846,830.77	2,846,830.77	
流动负债合计	310,657,596.05	312,896,518.39	2,238,922.34
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	264,713.38	264,713.38	
递延收益	590,000.00	590,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	854,713.38	854,713.38	
负债合计	311,512,309.43	313,751,231.77	2,238,922.34
所有者权益：			
股本	165,604,000.00	165,604,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	74,390,070.92	74,390,070.92	
减：库存股	22,924,764.80	22,924,764.80	
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积	11,789,805.64	11,789,805.64	
未分配利润	-33,639,153.56	-33,639,153.56	
所有者权益合计	195,219,958.20	195,219,958.20	
负债和所有者权益总计	506,732,267.63	508,971,189.97	2,238,922.34

调整情况说明

#### (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、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	3%、6%、9%、10%、11%、13%、16%、17%
城市维护建设税	实缴流转税税额	1%、7%
企业所得税	应纳税所得额	2.5%、15%、25%
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%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%
印花税	书立合同金额、营业账簿、权利、许可证照件数	定额税率或比例税率

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%
固平信息安全技术有限公司	15%
昌吉熙菱信息技术有限公司	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	2.5%
上海熙菱数据技术有限公司	25%
上海盘固平途信息技术有限公司	2.5%

## 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（2018年5月1日起软件产品按16%税率征收增值税，2019年4月1日起软件产品按13%税率征收增值税），对实际税负超过3%的部分实行即征即退。

2. 本公司2020年12月通过高新技术企业资格复审，获得高新技术企业资格证书（证书编号：GR202065000271），有效期三年，即从2020年至2022年享受15%的优惠税率，故2021年1-6月减按15%的税率计提缴纳企业所得税。

3. 本公司子公司上海熙菱2018年11月通过高新技术企业资格复审，获得高新技术企业资格证书（证书编号：GR201831001514），有效期三年，证书到期日为2021年11月26日，故2021年1-6月暂按15%的税率计提缴纳企业所得税。

4. 本公司孙公司固平信息根据《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财税发2020年第23号公告），自2021年1月1日至2030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。

5. 根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（税务总局公告2021年第12号）规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。本公司子公司乌什熙菱、盘固平途属于符合条件的小型微利企业，本期按照小微企业2.5%的税率缴纳企业所得税。

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

本公司子公司上海熙菱2021年1-6月收到软件产品即征即退收入397,622.63元，扣除所得税影响后增加公司净利润337,979.24元；本公司及子公司2021年研发费用加计扣除减少所得税890,223.34元，增加公司净利润890,223.34元，本公司子公司固平信息享受“西部大开发”优惠税率，减少所得税640,826.60元，增加净利润640,826.60元，本公司子公司乌什熙菱、盘固平途享受小微企业优惠税率，减少所得税20,803.58元，增加净利润20,803.58元，以上事项累计增加公司净利润1,889,832.76元。

## 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	28,617.28	24,729.20
银行存款	34,516,546.93	78,271,855.24
其他货币资金	8,854,082.95	9,030,773.33
合计	43,399,247.16	87,327,357.77
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	8,854,082.95	9,030,773.33

其他说明：无

## 2、交易性金融资产

其他说明：无

## 3、衍生金融资产

其他说明：无

## 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	600,000.00	150,000.00
商业承兑票据	1,586,500.00	3,762,285.00
合计	2,186,500.00	3,912,285.00

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	2,270,000.00	100.00%	83,500.00		2,186,500.00	4,110,300.00	100.00%	198,015.00		3,912,285.00

其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收票据	2,270,000.00	100.00%	83,500.00	3.68%	2,186,500.00	4,110,300.00	100.00%	198,015.00	4.82%	3,912,285.00
合计	2,270,000.00	100.00%	83,500.00		2,186,500.00	4,110,300.00	100.00%	198,015.00		3,912,285.00

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	2,270,000.00	83,500.00	3.68%
合计	2,270,000.00	83,500.00	--

确定该组合依据的说明：具有相同的风险特征

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提	198,015.00	63,556.00	178,071.00			83,500.00
合计	198,015.00	63,556.00	178,071.00			83,500.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

其他说明：无

## (4) 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	200,000.00	
合计	200,000.00	

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

其他说明：无

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

其他说明：无

## 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	
按单项计提坏账准备的应收账款	51,461,876.90	8.46%	51,461,876.90	100.00%	0.00	51,665,924.45	6.99%	51,665,924.45	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	556,819,942.88	91.54%	130,321,484.97	23.40%	426,498,457.91	687,469,698.47	93.01%	133,787,365.52	19.46%	553,682,332.95
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	556,819,942.88	91.54%	130,321,484.97	23.40%	426,498,457.91	687,469,698.47	93.01%	133,787,365.52	19.46%	553,682,332.95
合计	608,281,819.78	100.00%	181,783,361.87		426,498,457.91	739,135,622.92	100.00%	185,453,289.97		553,682,332.95

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	45,880,860.00	45,880,860.00	100.00%	预计款项无法收回
客户二	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00%	预计款项无法收回
客户三	2,027,249.90	2,027,249.90	100.00%	预计款项无法收回
客户四	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	预计款项无法收回
客户五	53,767.00	53,767.00	100.00%	预计款项无法收回
合计	51,461,876.90	51,461,876.90	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 按信用风险特征组合计提坏账准备

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内 (含 1 年)	246,084,030.07	12,304,201.50	5.00%
1-2 年 (含 2 年)	89,193,238.15	8,919,323.82	10.00%
2-3 年 (含 3 年)	111,753,632.82	33,526,089.85	30.00%
3-4 年 (含 4 年)	54,427,500.62	27,213,750.31	50.00%
4-5 年 (含 5 年)	35,017,108.65	28,013,686.92	80.00%
5 年以上	20,344,432.57	20,344,432.57	100.00%
合计	556,819,942.88	130,321,484.97	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	246,084,030.07

1 至 2 年	89,193,238.15
2 至 3 年	116,280,882.72
3 年以上	156,723,668.84
3 至 4 年	55,427,500.62
4 至 5 年	80,897,968.65
5 年以上	20,398,199.57
合计	608,281,819.78

公司需要遵守《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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提	51,665,924.45		204,047.55			51,461,876.90
按组合计提	133,787,365.52		3,465,880.55			130,321,484.97
合计	185,453,289.97		3,669,928.10			181,783,361.87

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

应收账款核销说明：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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户六	68,377,784.69	11.24%	4,448,331.48
客户七	63,137,899.43	10.38%	4,108,231.00
客户一	45,880,860.00	7.54%	45,880,860.00
客户八	28,796,444.00	4.73%	17,659,475.20
客户九	18,248,218.35	3.00%	5,474,465.51
合计	224,441,206.47	36.89%	



## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、应收款项融资

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：无

## 7、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	11,602,559.96	97.745%	3,852,542.75	93.07%
1 至 2 年	9,927.62	0.08%	56,887.29	1.37%
2 至 3 年	27,767.47	0.23%	3,969.00	0.10%
3 年以上	230,193.06	1.94%	226,224.06	5.46%
合计	11,870,448.11	--	4,139,623.10	--

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：

## (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	预付款项总额占 比 (%)
杭州海康威视科技有限公司	4,227,320.30	35.61%
河南安地瑞电子科技有限公司	3,500,000.00	29.48%
广州市保伦电子有限公司	1,310,000.00	11.04%
安信证券股份有限公司	1,000,000.00	8.42%
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所	471,698.10	3.97%
合计	10,509,018.40	88.52%

其他说明：

**8、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	21,897,648.73	13,715,342.59
合计	21,897,648.73	13,715,342.59

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

其他说明：无

**2) 重要逾期利息**

其他说明：无

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

其他说明：无

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

其他说明：无

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用

其他说明：无

**(3) 其他应收款****1) 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	6,740,755.67	11,581,081.90

押金	898,947.84	914,297.84
备用金借款	1,545,863.74	1,297,403.32
代扣代缴款项	180,047.69	167,324.20
购房意向金	2,000,000.00	2,000,000.00
股权转让款	12,475,000.00	
其他	973,106.72	1,387,470.94
合计	24,813,721.66	17,347,578.20

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	3,138,073.33		494,162.28	3,632,235.61
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期转回	716,162.68			716,162.68
2021 年 6 月 30 日余额	2,421,910.65		494,162.28	2,916,072.93

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	18,849,859.20
1 至 2 年	3,258,372.90
2 至 3 年	1,400,699.50
3 年以上	1,304,790.06
3 至 4 年	103,788.26
4 至 5 年	126,815.52
5 年以上	1,074,186.28
合计	24,813,721.66

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提	3,138,073.33		716,162.68			2,421,910.65
按组合计提	494,162.28		0.00			494,162.28
合计	3,632,235.61		716,162.68			2,916,072.93

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

#### 4)本期实际核销的其他应收款情况

其他应收款核销说明：无

#### 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
杭州数安企业运营管理合伙企业(有限合伙)	股权转让款	12,475,000.00	1 年以内（含 1 年）	50.27%	623,750.00
上海海质科技发展有限公司	购房意向金	2,000,000.00	1 至 2 年（含 2 年）	8.06%	200,000.00
中移系统集成有限公司	保证金	1,749,231.07	1 年以内（含 1 年）	7.05%	87,461.55
贵州电网有限责任公司电力调度控制中心	保证金	1,031,728.00	1 年以内（含 1 年）	4.16%	51,586.40
大理市公安局	保证金	630,888.90	1 年以内（含 1 年）	2.54%	31,544.45
合计	--	17,886,847.97	--	72.08%	994,342.40

#### 6)涉及政府补助的应收款项

其他说明：无

#### 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：无

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
库存商品	302,108.90		302,108.90	91,421.75		91,421.75
在建系统	91,570,754.34		91,570,754.34	73,291,603.74		73,291,603.74
合计	91,872,863.24		91,872,863.24	73,383,025.49		73,383,025.49

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

其他说明：无

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

**11、持有待售资产**

其他说明：无

**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	53,382,885.67	59,639,391.11
合计	53,382,885.67	59,639,391.11

重要的债权投资/其他债权投资：无

**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	284,280.91	382,821.95
留抵增值税	5,631,732.13	3,447,701.65
合计	5,916,013.04	3,830,523.60

其他说明：

**14、债权投资**

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
重要的债权投资						

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
减值准备计提情况								

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**15、其他债权投资**

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	66,508,938.72	0.00	66,508,938.72	58,811,156.31	0.00	58,811,156.31	
合计	66,508,938.72	0.00	66,508,938.72	58,811,156.31	0.00	58,811,156.31	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	

2021年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
--------------------	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	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												
杭州熙菱 信息技术 有限公司	7,278,635 .92			-800,255. 37						-6,478,38 0.55	0.00	
熙菱视源 (重庆) 信息技术 有限公司	0.00										0.00	
小计	7,278,635 .92			-800,255. 37						-6,478,38 0.55	0.00	
合计	7,278,635 .92			-800,255. 37						-6,478,38 0.55	0.00	

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
杭州熙菱信息技术有限公司	17,500,000.00	
合计	17,500,000.00	

分项披露本期非交易性权益工具投资



单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
其他说明：无						

## 19、其他非流动金融资产

其他说明：无

## 20、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	6,776,209.32			6,776,209.32
1.期初余额	6,776,209.32			6,776,209.32
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	6,776,209.32			6,776,209.32
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	3,162,279.68			3,162,279.68
2.本期增加金额	125,401.05			125,401.05
(1) 计提或摊销	125,401.05			125,401.05
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,287,680.73			3,287,680.73

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	3,488,528.59			3,488,528.59
2.期初账面价值	3,613,929.64			3,613,929.64

### (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

其他说明：无

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,474,370.87	3,958,604.46
合计	3,474,370.87	3,958,604.46

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	其他办公设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	2,042,611.15	3,738,542.63	14,196,188.47	19,977,342.25
2.本期增加金额			101,334.12	101,334.12
(1) 购置			101,334.12	101,334.12
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额		125,697.00	342,889.20	468,586.20

(1) 处置或报废		125,697.00	342,889.20	468,586.20
4.期末余额	2,042,611.15	3,612,845.63	13,954,633.39	19,610,090.17
二、累计折旧				
1.期初余额	1,390,802.18	2,333,099.20	12,294,836.41	16,018,737.79
2.本期增加金额	32,341.35	131,821.21	384,293.20	548,455.76
(1) 计提	32,341.35	131,821.21	384,293.20	548,455.76
3.本期减少金额		105,729.51	325,744.74	431,474.25
(1) 处置或报废		105,729.51	325,744.74	431,474.25
4.期末余额	1,423,143.53	2,359,190.90	12,353,384.87	16,135,719.30
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	619,467.62	1,253,654.73	1,601,248.52	3,474,370.87
2.期初账面价值	651,808.97	1,405,443.43	1,901,352.06	3,958,604.46

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

其他说明：无

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

其他说明：无

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

其他说明：无

## (5) 固定资产清理

其他说明：无

## 22、在建工程

其他说明：无

**(1) 在建工程情况**

其他说明：无

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

其他说明：无

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

其他说明：无

**(4) 工程物资**

其他说明：无

**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、使用权资产**

项目	房屋租赁	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	7,565,640.19	7,565,640.19
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	7,565,640.19	7,565,640.19
二、累计折旧		
1.期初余额	0.00	0.00

2.本期增加金额	2,591,900.68	2,591,900.68
(1) 计提	2,591,900.68	2,591,900.68
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	2,591,900.68	2,591,900.68
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	4,973,739.51	4,973,739.51
2.期初账面价值	7,565,640.19	7,565,640.19

其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	非专利技术	合计
一、账面原值		
1.期初余额	24,864,760.03	24,864,760.03
2.本期增加金额	3,122,502.70	3,122,502.70
(1) 购置	256,636.74	256,636.74
(2) 内部研发	2,865,865.96	2,865,865.96
(3) 企业合并增加		
3.本期减少金额		
(1) 处置		

4.期末余额	27,987,262.73	27,987,262.73
二、累计摊销		
1.期初余额	3,644,017.70	3,644,017.70
2.本期增加金额	2,616,020.72	2,616,020.72
(1) 计提	2,616,020.72	2,616,020.72
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	6,260,038.42	6,260,038.42
三、减值准备		
1.期初余额	17,733.33	17,733.33
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	17,733.33	17,733.33
四、账面价值		
1.期末账面价值	21,709,490.98	21,709,490.98
2.期初账面价值	21,203,009.00	21,203,009.00

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 94.59%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

其他说明：无

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
城市治理大脑解决方案	2,683,987.79	3,918,109.18			2,865,865.96			3,736,231.01
合计	2,683,987.79	3,918,109.18			2,865,865.96			3,736,231.01

其他说明

主项目	子项目名称	资本化开始时点	截止期末的研发进度
	熙菱易联数据接入网关软件V1.0 (原名称：熙菱Merlineye易联多维感知网关软件V1.0)	2020年4月	已完成验收

	熙菱-智能数据治理平台软件V2.0	2020年11月	已完成验收
	熙菱天启-多维感知大数据融合实战软件V1.0	2020年4月	开发实施阶段
	熙菱得心-可视化业务重塑系统软件V2.0	2021年1月	开发实施阶段
	熙菱易联数据接入网关软件V2.0	2021年6月	开发实施阶段

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

其他说明：无

### (2) 商誉减值准备

其他说明：无

## 29、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	197,036.83		82,316.58		114,720.25
合计	197,036.83		82,316.58		114,720.25

其他说明

## 30、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	46,176,837.08	6,950,185.61	47,207,925.42	7,058,629.59
内部交易未实现利润	1,252,329.43	187,849.41	921,547.93	138,232.19
可抵扣亏损	61,358,239.02	9,218,085.83	50,395,428.03	7,559,314.20
预计负债	3,365,121.17	489,513.69	3,424,874.29	503,803.32
合计	112,152,526.70	16,845,634.54	101,949,775.67	15,259,979.30

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		16,845,634.54		15,259,979.30

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	139,034,222.79	142,881,702.12
可抵扣亏损	33,353,650.96	26,359,516.11
合计	172,387,873.75	169,241,218.23

## (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
2022	12,788.62	12,788.62	
2023	4,522.78	4,522.78	
2024	10,347.26	10,347.26	
2025	6,446.70	6,446.70	
2026	5,772.31		
2027			
2028			
2029			
2030	26,325,410.75	26,325,410.75	
2031	6,988,362.54		
合计	33,353,650.96	26,359,516.11	--

其他说明：

## 31、其他非流动资产

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

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	55,000,000.00	105,000,000.00
短期借款利息	67,237.48	155,513.08
合计	55,067,237.48	105,155,513.08

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

其他说明：无

### 33、交易性金融负债

其他说明：无

### 34、衍生金融负债

其他说明：无

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	12,318,235.30	12,028,327.14
合计	12,318,235.30	12,028,327.14

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年以内	137,704,643.77	155,433,903.27
1 年以上	181,757,508.89	217,579,664.84
合计	319,462,152.66	373,013,568.11

**(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
北京航天光达科技有限公司	34,847,084.35	尚未完工验收
山东天地伟业通讯技术有限公司	12,498,611.12	尚未完工验收
新疆北斗同创信息科技有限公司	10,886,581.54	尚未完工验收
贵州朗盛科技股份有限公司	9,920,022.38	尚未完工验收
守望领域（北京）科技有限公司	8,114,692.51	尚未完工验收
合计	76,266,991.90	--

其他说明：

**37、预收款项****(1) 预收款项列示**

其他说明：无

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

其他说明：无

**38、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收项目款	33,696,276.16	46,782,622.62
合计	33,696,276.16	46,782,622.62

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因：无

**39、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	5,460,991.66	40,832,894.68	40,797,229.18	5,496,657.16
二、离职后福利-设定提存计划	155,866.25	4,105,914.58	3,689,622.33	572,158.50
合计	5,616,857.91	44,938,809.26	44,486,851.51	6,068,815.66

## (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	4,222,446.85	36,031,627.92	35,641,716.02	4,612,358.75
2、职工福利费		75,716.42	75,716.42	0.00
3、社会保险费	1,151,894.38	2,468,063.70	3,324,459.27	295,498.81
其中：医疗保险费	1,040,012.54	2,370,207.42	3,134,275.08	275,944.88
工伤保险费	7,535.09	72,255.84	68,750.42	11,040.51
生育保险费	104,270.59	19,886.15	115,719.48	8,437.26
残疾人保障金	76.16	5,714.29	5,714.29	76.16
4、住房公积金	70,491.23	1,667,729.00	1,656,512.00	81,708.23
5、工会经费和职工教育经费	16,159.20	589,757.64	98,825.47	507,091.37
合计	5,460,991.66	40,832,894.68	40,797,229.18	5,496,657.16

## (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	141,441.10	3,964,238.84	3,556,723.94	548,956.00
2、失业保险费	14,425.15	141,675.74	132,898.39	23,202.50
合计	155,866.25	4,105,914.58	3,689,622.33	572,158.50

其他说明：

## 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	31,316,254.50	42,449,700.22
企业所得税	950,969.73	985,636.68
个人所得税	291,117.96	230,866.76
合计	32,558,342.19	43,666,203.66

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	26,876,316.21	29,975,390.87
合计	26,876,316.21	29,975,390.87

##### (1) 应付利息

重要的已逾期未支付的利息情况：无

其他说明：无

##### (2) 应付股利

其他说明：无

##### (3) 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
股权激励	22,924,764.80	22,924,764.80
房租	0.00	1,552,865.93
保证金	1,730,068.90	2,175,068.90
单位往来款	1,507,159.33	1,423,875.44
代扣代缴款项	417,222.54	1,524,532.68
其他	297,100.64	374,283.12
合计	26,876,316.21	29,975,390.87

##### 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
股权激励费用	22,924,764.80	存在回购义务
上海华检信息技术有限公司	246,000.00	项目尚未结束，履约保证金
合计	23,170,764.80	--

其他说明

#### 42、持有待售负债

其他说明：无

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	2,170,085.00	5,082,480.50
合计	2,170,085.00	5,082,480.50

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	3,174,894.72	6,828,985.53
已背书转让但未到期的承兑汇票	2,270,000.00	3,111,420.00
合计	5,444,894.72	9,940,405.53

短期应付债券的增减变动：无

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

长期借款分类的说明：无

其他说明，包括利率区间：无

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

其他说明：无

##### (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）

其他说明：无

## (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

其他说明：无

## 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以上的租赁应付款及未确认融资费用	704,186.64	1,172,015.14
合计	704,186.64	1,172,015.14

其他说明

## 48、长期应付款

其他说明：无

## (1) 按款项性质列示长期应付款

其他说明：无

## (2) 专项应付款

其他说明：无

## 49、长期应付职工薪酬

## (1) 长期应付职工薪酬表

其他说明：无

## (2) 设定受益计划变动情况

其他说明：无

## 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	4,533,676.16	4,510,250.91	计提售后维护费
合计	4,533,676.16	4,510,250.91	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 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	2,240,000.00	220,000.00	280,000.00	2,180,000.00	项目补助、专项补助
合计	2,240,000.00	220,000.00	280,000.00	2,180,000.00	--

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
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 年度自治区高层次人才引进工程	280,000.00			280,000.00				与收益相关
2019 年自治区引进高层次人才天池计划项目	240,000.00	120,000.00					360,000.00	与收益相关
2020 年天池博士计划		100,000.00					100,000.00	与收益相关
2020 年第六批信息化发展专项补贴（软件集成）	1,650,000.00						1,650,000.00	与收益相关

其他说明：

## 52、其他非流动负债

其他说明：无

### 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	165,604,000.00						165,604,000.00

其他说明：

### 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

其他说明：无

### 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）	34,310,042.94			34,310,042.94
其他资本公积	37,864,431.26	1,503,027.13	2,590,007.39	36,777,451.00
合计	72,174,474.20	1,503,027.13	2,590,007.39	71,087,493.94

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：其他资本公积本期增加1,503,027.13元系本期确认股份支付费用；

注2：其他资本公积本期减少2,590,007.39元系因2021年3月转让杭州熙菱的部分股权，对杭州熙菱的投资从权益法转为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产，将权益法下确认的其他资本公积转出。

### 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
限制性股票回购义务	22,924,764.80			22,924,764.80
合计	22,924,764.80			22,924,764.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 57、其他综合收益

单位：元



项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	10,000,00 0.00				10,000,00 0.00	10,000,0 00.00
其他权益工具投资公允价值变动	0.00	10,000,00 0.00				10,000,00 0.00	10,000,0 00.00
其他综合收益合计		10,000,00 0.00				10,000,00 0.00	10,000,0 00.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

## 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	11,789,805.64			11,789,805.64
合计	11,789,805.64			11,789,805.64

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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	54,374,710.54	191,111,797.75
调整后期初未分配利润	54,374,710.54	191,111,797.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,364,254.83	-37,970,488.28
应付普通股股利		965,904.45
期末未分配利润	58,738,965.37	152,175,405.02

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

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元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 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	71,107,677.92	44,064,202.05	68,855,713.28	51,560,060.77
其他业务	390,296.58	71,067.78	238,306.63	40,025.87
合计	71,497,974.50	44,135,269.83	69,094,019.91	51,600,086.64

收入相关信息：

单位：元

合同分类	合计
其中：	
智能安防及信息化工程	30,480,337.84
信息安全产品、服务与综合解决方案	22,912,530.36
其他软件开发与服务	17,714,809.72
其中：	
新疆	46,042,885.59
疆外	25,064,792.33
其中：	
政府客户	57,624,605.79
非政府客户	13,483,072.13
合计	71,107,677.92

与履约义务相关的信息：无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 338,442,023.12 元，其中 164,659,261.23 元预计将于 2021 年度确认收入。

其他说明：无

## 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	464,369.33	426,106.08
教育费附加	236,644.55	280,819.37

房产税	9,608.41	17,673.82
土地使用税	2,923.56	2,923.57
车船使用税	3,399.60	3,249.60
印花税	202,814.10	143,931.75
地方教育费附加	157,763.05	187,212.84
合计	1,077,522.60	1,061,917.03

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,388,877.85	11,447,476.48
办公费及招投标费	558,562.70	442,416.56
售后维护费	836,306.52	1,032,835.71
差旅费用	781,021.02	517,597.52
业务招待费	1,053,101.70	695,309.25
运输费	142,955.52	88,362.51
折旧及摊销	461,738.46	
其他	190,971.21	1,043,750.15
合计	17,413,534.98	15,267,748.18

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,987,096.97	12,904,458.17
办公费	1,082,681.33	838,422.11
中介机构费	1,527,755.59	2,194,351.62
差旅费	354,738.56	311,485.48
业务招待费	741,267.23	788,089.58
折旧及摊销	5,324,642.52	2,065,085.23
房租及物业费	378,057.67	1,768,635.92
其他	222,085.71	204,080.95
股份支付费用	1,503,027.13	1,469,610.90

合计	25,121,352.71	22,544,219.96
----	---------------	---------------

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,271,290.29	6,406,327.03
差旅费	43,598.19	8,481.08
折旧及摊销	0.00	53,377.82
其他	65,773.02	30,261.45
合计	6,380,661.50	6,498,447.38

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,912,782.04	2,745,705.79
利息收入（“-”号填列）	-164,122.36	-100,453.45
金融机构手续费	52,590.54	88,940.01
长期应收款融资收益	-2,883,895.53	-4,655,024.59
项目融资费用	114,851.96	
合计	-967,793.35	-1,920,832.24

其他说明：

## 67、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
个税手续费返还	58,526.98	62,353.49
进项税额加计抵减	12,667.91	4,736.54
上海市残疾人保障金	4,605.50	3,445.50
社保补贴	2,952.00	156,135.00
稳岗补贴		201,354.57
抗击新冠肺炎疫情特别扶持金		336,900.00
软件产品增值税即征即退补贴	397,622.63	363,705.14

专利资助费		2,500.00
2016 年度自治区高层次人才引进工程	280,000.00	
合计	756,375.02	1,131,130.24

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-800,255.37	-2,128,858.87
处置长期股权投资产生的投资收益	21,086,626.84	
其他	149,346.49	371,862.73
合计	20,435,717.96	-1,756,996.14

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

其他说明：无

## 70、公允价值变动收益

其他说明：无

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	716,162.68	1,919,043.00
应收账款坏账损失	3,669,928.10	-20,079,464.77
应收票据坏账准备	114,515.00	
合计	4,500,605.78	-18,160,421.77

其他说明：

## 72、资产减值损失

其他说明：无

## 73、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

固定资产处置利得	4,122.55	3,324.49
固定资产处置损失	-10,871.66	-18,129.79
合计	-6,749.11	-14,805.30

#### 74、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
其他		57,423.49	
合计		57,423.49	

计入当期损益的政府补助：无

#### 75、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	50,000.00		50,000.00
非流动资产处置损失			
其他	233,232.43	122.43	233,232.43
合计	283,232.43	122.43	283,232.43

其他说明：

#### 76、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	961,543.86	778,117.54
递延所得税费用	-1,585,655.24	-7,508,988.21
合计	-624,111.38	-6,730,870.67

##### (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	3,740,143.45

按法定/适用税率计算的所得税费用	561,021.51
子公司适用不同税率的影响	-21,476.87
非应税收入的影响	-1,201,526.60
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	555,525.03
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	579,447.10
研发费用加计扣除	-1,048,814.21
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-48,287.34
所得税费用	-624,111.38

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注五十七。

## 78、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
收回保证金	10,378,220.70	8,098,116.81
政府补助	286,084.48	1,792,688.56
利息收入	164,122.36	100,453.45
赔偿金收入	0.00	57,423.49
合计	10,828,427.54	10,048,682.31

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
履约及投标保证金备用金等	5,562,842.07	3,621,964.13
经营付现费用	10,514,339.58	15,442,346.98
营业外支出	50,120.00	122.43
合计	16,127,301.65	19,064,433.54

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

其他说明：无

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

其他说明：无

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

其他说明：无

**(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
支付股东借款		3,374,308.00
回购离职人员及第二期未实现限制性股票		6,207,516.00
定增支付中介机构费	635,000.00	
合计	635,000.00	9,581,824.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**79、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	4,364,254.83	-37,970,488.28
加：资产减值准备	-4,500,605.78	18,160,421.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	673,856.81	1,018,734.99
使用权资产折旧	2,591,900.68	
无形资产摊销	2,616,020.72	1,168,574.76
长期待摊费用摊销	82,316.58	224,834.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	6,749.11	14,805.30
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		



财务费用（收益以“-”号填列）	-971,113.49	-1,909,318.80
投资损失（收益以“-”号填列）	-20,435,717.96	1,756,996.14
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,585,655.24	-7,508,988.22
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-18,489,837.75	-16,167,168.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	132,190,500.20	1,684,275.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-90,068,634.88	-26,179,538.28
其他	1,503,027.13	1,469,610.90
经营活动产生的现金流量净额	7,977,060.96	-64,237,248.66
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	34,545,164.21	45,891,848.37
减：现金的期初余额	78,296,584.44	78,634,677.50
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-43,751,420.23	-32,742,829.13

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

其他说明：无

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

其他说明：无

## （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	34,545,164.21	78,296,584.44
其中：库存现金	28,617.28	24,729.20
可随时用于支付的银行存款	34,516,546.93	78,271,855.24
三、期末现金及现金等价物余额	34,545,164.21	78,296,584.44

其他说明：

## 80、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：无

## 81、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	8,854,082.95	截至 2021 年 06 月 30 日受到限制的货币资金为 8,854,082.95 元，其中银行承兑汇票保证金 4,927,294.12 元，履约保函保证金 3,926,788.83 元
合计	8,854,082.95	--

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

其他说明：无

(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

## 83、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：无

## 84、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2020 年第六批信息化发展专项补贴（软件集成）	1,650,000.00	递延收益	
2016 年度自治区高层次人才引进工程	280,000.00	其他收益	280,000.00
2019 年自治区引进高层次人才天池计划项目	360,000.00	递延收益	
乌鲁木齐高新区（新市区）中小企业发展扶持资金	70,000.00	递延收益	
浦东新区研发机构补贴	20,000.00	其他应付款	
浦东新区“十三五”期间安商育商扶持款	1,030,000.00	其他应付款	
2020 年天池博士计划	100,000.00	递延收益	

个税手续费返还	58,526.98	其他收益	58,526.98
进项税额加计抵减	12,667.91	其他收益	12,667.91
上海市残疾人保障金	4,605.50	其他收益	4,605.50
社保补贴	2,952.00	其他收益	2,952.00
软件产品增值税即征即退补贴	397,622.63	其他收益	397,622.63

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

无

## 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

其他说明：无

#### (2) 合并成本及商誉

其他说明：无

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

其他说明：无

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

其他说明：无

(2) 合并成本

其他说明：无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

其他说明：无

## 3、反向购买

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

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

1、报告期内新设立上海盘固平途信息技术有限公司，并于2021年3月22日办妥设立登记手续，并取得统一社会信用代码为91310118MA1JP6UBXP的营业执照。该公司注册资本100万元，熙菱信息认缴出资100万元，占其注册资本的100%。自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

## 6、其他

无

## 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	智能安装、软件技术开发、信息系统集成服务	100.00%		设立
固平信息安全技术有限公司	新疆	新疆	信息安全评测咨询		100.00%	设立
昌吉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%		设立
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%		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%		设立
上海熙菱数据技术有限公司	上海	上海	智能安装、软件技术开发、信息系统集成服务	100.00%		设立
上海盘固平途信息技术有限公司	上海	上海	技术服务、信息系统集成服务	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

#### (2) 重要的非全资子公司

其他说明：无

#### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

其他说明：无

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

其他说明：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

其他说明：无

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

其他说明：无

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

其他说明：无

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

其他说明：无

## (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
熙菱视源（重庆）信息技术有限公司	-175,808.74	-194,255.73	-370,064.47

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

其他说明：无

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

#### 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

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

### 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

其他说明：无

- 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

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是何开文、岳亚梅夫妇。

其他说明：

无

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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：无

### 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
上海信堰投资管理有限公司	实际控制人控制的企业
乌鲁木齐聚信金堰股权投资管理有限公司	实际控制人直系亲属控制的企业
熙菱视源（重庆）信息技术有限公司	本公司持有 9%的股权
杭州熙菱信息技术有限公司	本公司持有 9.4594%的股权



新疆新通运信息技术有限公司	实际控制人直系亲属控制的企业
新疆喀什平途信息技术有限公司	实际控制人直系亲属控制的企业

其他说明：无

## 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
杭州熙菱信息技术有限公司	采购商品及服务	1,294,933.00	10,000,000.00	否	3,261,826.00
熙菱视源（重庆）信息技术有限公司	采购商品及服务	0.00	15,000,000.00	否	503,744.00

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
无			

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

### (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：无

关联托管/承包情况说明：无

本公司委托管理/出包情况表：无

关联管理/出包情况说明：无

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：无

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	752,256.00

关联租赁情况说明

上海熙菱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
上海熙菱信息技术有限公司（注 1）	20,000,000.00	2019 年 11 月 14 日	2021 年 03 月 12 日	是
上海熙菱信息技术有限公司（注 2）	10,000,000.00	2020 年 03 月 04 日	2021 年 02 月 19 日	是
上海熙菱信息技术有限公司（注 3）	20,000,000.00	2019 年 06 月 21 日		否

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
上海熙菱信息技术有限公司、岳亚梅、何开文（注 4）	40,000,000.00	2019 年 03 月 22 日		否
上海熙菱信息技术有限公司、岳亚梅、何开文（注 5）	45,000,000.00	2020 年 06 月 18 日		是
上海熙菱信息技术有限公司、岳亚梅、何开文（注 6）	20,000,000.00	2020 年 06 月 11 日		否
上海熙菱信息技术有限公司、岳亚梅、何开文（注 7）	10,000,000.00	2020 年 06 月 09 日		否

关联担保情况说明

注1：招商银行股份有限公司上海分行与上海熙菱于2019年11月14日签署编号 121XY2019022485号的《授信协议》，授信额度为2,000.00 万元整，授信有效期为2019年12月3日至2020年12月2日。于2020 年3月6日签署《最高额不可撤销担保书》，保证人熙菱信息、何开文、岳亚梅，保证额度为 2,000.00万元整，保证期间自本担保协议生效之日起至主合同项下每笔贷款或其他融资等另加三年，此笔担保对应主合同项下的贷款已结束。

注2：兴业银行股份有限公司上海淮海支行与上海熙菱于2020年3月4日签署编号190102009号的《额度授信合同》，授信额度为2,000.00万元整，授信有效期为2020年3月4日至2021年2月19日，于2020年3月6日签署编号为BZ190102009的《最高额保证合同》，保证人为熙菱信息，保证额度为1,000.00万元整，保证期间根据主合同项下债权人与债务人所提供的的每笔融资分别计算，就该笔融资项下债务履行期限届满之日起两年，保证额度有效期自2020年3月4日至2021年2月19日，此笔担保对应主合同项下的贷款已结束。

注3：交通银行股份有限公司上海新区支行与上海熙菱于2019年6月21日签署编号为C190605GR3102334号的《保证合同》，保证人为熙菱信息，保证额度为2,000.00万元，保证期间为债权人与债务人在2019年6月21日至2022年6月20日期间签订的全部主合同提供最高保证担保，保证期间根据主合同约定的各笔债务的债务履行期限分别计算，每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日起，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后两年止。

注4：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2019年3月22日签署编号为ZB6009201800000042、

ZB6009201900000017、ZB6009201900000018 号的《最高额保证合同》，保证额度为4,000.00万元，保证人为何开文、岳亚梅、上海熙菱。保证期间为债权人在2019年3月22日至2022年3月22日止的期间内与债务人办理各类融资业务所发生的债权，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期限届满之日后两年止。

注5：交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行与熙菱信息于2020年6月19日签署编号为 2038000598 号、2038000598-1 号及 2038000598-2 号的《保证合同》，保证人分别为上海熙菱、何开文、岳亚梅，担保额度为4,500.00万元，担保期间为债权人与债务人在 2020 年6月18日至2021年6月18日期间签订的全部主合同提供最高保证担保，保证期间根据主合同约定的各笔债务的债务履行期限分别计算，每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日起，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后两年止。

注6：昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行与熙菱信息于2020年6月11日签署编号为 88100112006090001201 号、88100112006090001202 号的《保证合同》，保证人分别为上海熙菱、何开文、岳亚梅，担保额度为 2,000.00万元，担保期间为债权人与债务人在2020年6月11日至2023年6月10日期间签订的全部主合同提供最高保证担保，保证期间根据主合同约定的各笔债务的债务履行期限分别计算，每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日起，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后两年止。

注7：兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行与熙菱信息于2020年6月9日、2020年9月11日签署合同编号为兴银新借保字（分营）第202003240001-1号、兴银新借保字（分营）第202003240001-2号的《最高额保证合同》，保证人为上海熙菱、何开文、岳亚梅，保证额度为1,000.00万元，保证期间为主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起两年止，保证额度有效期为至2021年12月31日止。

#### （5）关联方资金拆借

其他说明：无

#### （6）关联方资产转让、债务重组情况

其他说明：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	2,015,938.51	2,749,518.40

#### （8）其他关联交易

### 6、关联方应收应付款项

#### （1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	杭州熙菱信息技术	27,900.00	2,790.00	65,100.00	6,510.00

	有限公司			
--	------	--	--	--

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	杭州熙菱信息技术有限公司	1,681,994.62	1,242,259.84
应付账款	熙菱视源（重庆）信息技术有限公司	6,991,669.00	6,991,669.00
应付账款	新疆新通运信息技术有限公司	0.00	32,514.99

**7、关联方承诺**

无

**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

**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	根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》，每股限制性股票的股份支付公允价值=公司股票的市场价格。 2020 年股权激励，对于非高管，每股限制性股票的股份支付公允价值=授予日公司股票的收盘价格-授予价格，对于高管，每股限制性股票的股份支付公允价值=授予日公司股票的收盘价格-授予价格-董事高管转让限制单位成本，董事高管转让限制单位成本按照 Black-Scholes 模型进行测算。
------------------	---

可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
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	11,756,304.67
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,503,027.13

其他说明

无

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

无

## 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，本公司不存在需要披露的承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2021 年 6 月 30 日公司未结清保函金额为 5,620,176.23 元。

#### (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

无

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

**2、债务重组****3、资产置换**

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

**4、年金计划****5、终止经营**

单位：元

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

其他说明

**6、分部信息**

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

无

**8、其他**

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	92,354,359.88	27.74%	50,408,109.90	54.58%	41,946,249.98	90,855,532.35	21.90%	50,612,157.45	55.71%	40,243,374.90
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	240,573,678.78	72.26%	87,100,676.22		153,473,002.56	324,097,731.37	78.10%	90,031,528.51		234,066,202.86
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	240,573,678.78	72.26%	87,100,676.22	36.21%	153,473,002.56	324,097,731.37	78.10%	90,031,528.51	27.78%	234,066,202.86
合计	332,928,038.66	100.00%	137,508,786.12		195,419,252.54	414,953,263.72	100.00%	140,643,685.96		274,309,577.76

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	45,880,860.00	45,880,860.00	100.00%	预计款项无法收回
客户十	41,946,249.98			预计可以收回
客户二	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00%	预计款项无法收回
客户三	2,027,249.90	2,027,249.90	100.00%	预计款项无法收回
合计	92,354,359.88	50,408,109.90	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元



名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内 (含 1 年)	64,033,398.33	3,201,669.92	5.00%
1-2 年 (含 2 年)	35,476,005.59	3,547,600.56	10.00%
2-3 年 (含 3 年)	46,925,794.96	14,077,738.49	30.00%
3-4 年 (含 4 年)	42,839,413.82	21,419,706.90	50.00%
4-5 年 (含 5 年)	32,225,528.65	25,780,422.92	80.00%
5 年以上	19,073,537.43	19,073,537.43	100.00%
合计	240,573,678.78	87,100,676.22	--

确定该组合依据的说明:

具有相同的风险特征

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	105,979,648.31
1 至 2 年	35,476,005.59
2 至 3 年	51,453,044.86
3 年以上	140,019,339.90
3 至 4 年	42,839,413.82
4 至 5 年	78,106,388.65
5 年以上	19,073,537.43
合计	332,928,038.66

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

按单项计提	50,612,157.45		204,047.55			50,408,109.90
按组合计提	90,031,528.51		2,930,852.29			87,100,676.22
合计	140,643,685.96		3,134,899.84			137,508,786.12

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户六	68,377,784.69	20.54%	4,448,331.48
客户一	45,880,860.00	13.78%	45,880,860.00
客户八	28,796,444.00	8.65%	11,325,262.00
客户十一	15,086,653.00	4.53%	3,284,526.50
客户十二	14,914,370.70	4.48%	7,457,185.35
合计	173,056,112.39	51.98%	

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他应收款	47,889,361.01	17,492,573.91
合计	47,889,361.01	17,492,573.91

**(1) 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
------	------	------	------	--------------

其他说明：

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

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

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1)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	1,067,168.10	2,265,979.00
押金	205,700.00	203,750.00
备用金借款	457,553.58	402,282.50
代扣代缴款项	138,083.00	126,856.64
购房意向金	2,000,000.00	2,000,000.00
其他	45,135,901.26	13,943,368.30
合计	49,004,405.94	18,942,236.44

## 2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,299,662.53		150,000.00	1,449,662.53
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期转回	334,617.60			334,617.60
2021 年 6 月 30 日余额	965,044.93		150,000.00	1,115,044.93

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	45,202,882.09
1 至 2 年	2,543,106.00
2 至 3 年	556,670.33
3 年以上	701,747.52
3 至 4 年	2,482.00
4 至 5 年	126,815.52
5 年以上	572,450.00

合计	49,004,405.94
----	---------------

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提	150,000.00					150,000.00
按组合计提	1,299,662.53		334,617.60			965,044.93
合计	1,449,662.53		334,617.60			1,115,044.93

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

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

### 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
上海熙菱信息技术有限公司	关联方往来	44,831,085.74	1 年以内（含 1 年）	91.48%	0.00
上海海质科技发展有限公司	购房意向金	2,000,000.00	1 至 2 年（含 2 年）	4.08%	200,000.00
新疆维吾尔自治区政府采购中心	保证金	511,906.00	1 至 2 年（含 2 年）	1.04%	51,190.60
阿克陶县公安局	保证金	275,900.10	2 至 3 年（含 3 年）	0.56%	82,770.03
霍尔果斯开发建设有限责任公司	保证金	200,000.00	5 年以上	0.41%	200,000.00

合计	--	47,818,891.84	--	97.58%	533,960.63
----	----	---------------	----	--------	------------

## 6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	147,443,811.40		147,443,811.40	146,588,103.19		146,588,103.19
合计	147,443,811.40		147,443,811.40	146,588,103.19		146,588,103.19

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
上海熙菱信息技术有限公司	128,788,103.19				-72,410.16	128,715,693.03	
阿克苏熙菱信息技术有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
上海熙菱数据技术有限公司	10,300,000.00					10,300,000.00	
乌什县熙菱信息技术有限公司	500,000.00					500,000.00	
昌吉熙菱信息技术有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
上海盘固平途	0.00				928,118.37	928,118.37	

信息技术有限公司							
合计	146,588,103.19				855,708.21	147,443,811.40	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	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											

## (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	22,480,214.75	16,580,233.32	23,508,917.68	18,842,414.88
合计	22,480,214.75	16,580,233.32	23,508,917.68	18,842,414.88

收入相关信息：

单位：元

合同分类	合计
其中：	
智能安防及信息化工程	3,213,141.50
信息安全产品、服务 与综合解决方案	5,403,531.49
其他软件开发与服务	10,693,576.45
内部销售	3,169,965.31
合计	22,480,214.75

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 15,081,711.71 元，其中，10,595,363.41 元预计将于 2021 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	40,821.14	185,443.98
合计	40,821.14	185,443.98

## 6、其他

无

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	21,081,799.19	主要为处置杭州熙菱部分股权产生的投资收益
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）	295,619.91	
委托他人投资或管理资产的损益	149,346.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-278,626.93	
减：所得税影响额	1,857,288.91	
合计	19,390,849.75	--

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	1.53%	0.0264	0.0264
扣除非经常性损益后归属于公司	-5.26%	-0.0907	-0.0907



普通股股东的净利润			
-----------	--	--	--

### 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