



SAILING
熙菱信息
股票代码: 300588

2022-016

2021年·年度报告

SAILING

新疆熙菱信息技术股份有限公司
XinJiang Sailing Information Technology Co., Ltd



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岳亚梅及会计机构负责人(会计主管人员)陈娟声明：保证本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。

报告期公司业绩亏损的主要原因为：

1、报告期内公司根据客户的信用状况以及行业情况，审慎评估信用风险，2021 年度公司及下属子公司计提信用减值损失 2,764.77 万元；同时对存在减值迹象的合同资产、存货和无形资产等进行减值测试，计提资产减值损失 1,559.99 万元，两项合计共计提减值准备 4,324.76 万元。

2、受新冠疫情反复以及短期内行业市场环境影响，使得部分政府行业客户在科技信息化方面的投资预算缩减，项目招投标、验收和回款发生推迟滞后，导致公司智慧公安业务板块营业收入和净利润不达预期。除以上因素影响外，公司主营业务、核心竞争力、主要财务指标未发生重大不利变化，与行业趋势一致，公司所处行业不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形，公司持续经营能力不存在重大风险。

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“十一、公司未来发展的展望”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	9
第三节 管理层讨论与分析	13
第四节 公司治理.....	48
第五节 环境和社会责任.....	67
第六节 重要事项.....	68
第七节 股份变动及股东情况	88
第八节 优先股相关情况.....	97
第九节 债券相关情况.....	98
第十节 财务报告.....	99

备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、经公司法定代表人签名的 2021 年年度报告原件。
- 5、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

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，公司间接持有 100% 股权
熙菱投资	指	新疆熙菱信息投资控股有限公司，公司持有 100% 股权
熙瑞管理	指	新疆熙瑞企业管理有限公司，熙菱投资持有 100% 股权
熙菱管理	指	上海熙菱企业管理有限公司，熙瑞管理持有 100% 股权
熙菱发展	指	上海熙菱企业发展中心（有限合伙），公司直接和间接持有 100% 股权
数筹智言	指	数筹智言（上海）科技有限公司，上海熙菱持有 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（已注销）
南京分公司	指	上海熙菱信息技术有限公司南京分公司（已注销）
武汉分公司	指	上海熙菱信息技术有限公司武汉分公司（已注销）
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
固平安全海南分公司	指	固平信息安全技术有限公司海南分公司
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。
数字经济	指	以数据资源作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要推动力的一系列经济活动。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	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、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《证券时报》《上海证券报》《巨潮资讯网》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 10 层

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼
签字会计师姓名	徐志敏、赵珺

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
安信证券股份有限公司	上海市虹口区东大名路 638 号 国投大厦 5F	邬海波、徐荣健	2021 年 12 月 16 日至 2023 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	145,338,510.42	270,490,732.22	-46.27%	281,056,625.83
归属于上市公司股东的净利润（元）	-85,458,589.69	-135,771,182.76	37.06%	8,963,638.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-92,095,632.14	-136,086,384.82	32.33%	-28,562,566.42
经营活动产生的现金流量净额（元）	54,330,853.13	-46,109,160.10	217.83%	49,926,825.49
基本每股收益（元/股）	-0.511	-0.826	38.14%	0.0550
稀释每股收益（元/股）	-0.511	-0.826	38.14%	0.0550
加权平均净资产收益率	-32.67%	-38.67%	6.00%	2.23%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	995,321,865.38	913,135,324.67	9.00%	935,239,401.11
归属于上市公司股东的净资产（元）	482,682,993.52	281,018,225.58	71.76%	417,946,154.51

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2021 年	2020 年	备注
营业收入（元）	145,338,510.42	270,490,732.22	收入总额
营业收入扣除金额（元）	626,229.66	443,238.16	租金收入：614,351.77 元；废品销售 11,877.89 元
营业收入扣除后金额（元）	144,712,280.76	270,047,494.06	营业收入扣除后金额为 14,471.23 万元

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	27,985,986.23	43,511,988.27	32,101,816.74	41,738,719.18
归属于上市公司股东的净利润	20,191,373.80	-15,827,118.97	-24,249,860.95	-65,572,983.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,001,597.14	-16,028,192.06	-25,165,736.36	-51,903,300.86
经营活动产生的现金流量净额	6,589,329.96	1,387,731.00	-8,414,837.07	54,768,629.24

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	4,393,767.24	64,419.60	37,866,527.61	主要系处置杭州熙菱部分股权产生的收益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按	2,116,788.62	898,571.31	4,594,378.60	主要系收到的政府补助

照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	153,581.01	438,202.66	963,233.65	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	864,048.55			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-145,206.94	-996,979.85	-390,967.14	
减：所得税影响额	745,936.03	89,011.66	5,511,377.85	
少数股东权益影响额（税后）			-4,410.00	
合计	6,637,042.45	315,202.06	37,526,204.87	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司报告期不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

2021年，国内持续受新冠疫情反复带来的后续影响，公司主要客户群体政府类客户的预算资金投入短期内更多地倾向于疫情防控和民生保障等方面，但是公司所处行业的整体发展趋势仍未改变，长期来看行业相关增长趋势会长期保持。

（一）软件和信息技术服务业发展趋势及对公司的影响

数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，软件产业是新一代信息技术的核心，是数字经济发展的基础。“十三五”期间，我国软件产业规模效益快速增长。至2020年，我国数字经济核心产业增加值占国内生产总值（GDP）比重达到7.8%，软件产业业务收入达到8.16万亿元，年复合增长率13.8%。软件和信息技术服务业创新体系已基本建立，推动着新技术、新产品、新模式、新业态快速发展，促进着生活方式、生产方式、社会治理加速变革，数字经济为经济社会持续健康发展提供了强大动力。

当前，新一轮科技革命和产业变革深入发展，中国软件和信息技术服务业迎来新的发展机遇。根据《“十四五”数字经济发展规划》，“十四五”时期，我国数字经济将转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段。《规划》提出，数据要素是数字经济深化发展的核心引擎，规范健康可持续是数字经济高质量发展的迫切要求。到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%，软件产业业务收入将达到14万亿元，目标年复合增长率11.4%。

2021年工业和信息化部陆续发布《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》《“十四五”大数据产业发展规划》等政策文件，我国将在“十四五”时期深入实施国家软件发展战略，加快建设行业大数据平台，着力推动数据资源高质量发展，全面支撑制造强国、网络强国、数字中国建设。数字政务、新型智慧城市、网络安全等领域均为数字经济发展战略的重要组成部分，将为相关企业提供更多的发展机遇。

（二）智慧城市行业发展趋势及对公司的影响

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。在政策上，国家和各地方层面积极推进数字化治理，“十四五”规划进一步提出要坚定不移建设数字中国，加强数字社会、数字政府建设，提升公共服务、社会治理等的数字化智能水平。随着我国智慧城市建设推进，智慧城市进入全面数字化阶段，智慧城市相关的政策红利不断释放，吸引了大量社会资本加速投入。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）上述三个领域支出总额将持续超出整体智慧城市投资的一半。

（三）网络安全服务行业发展趋势及对公司的影响

随着数字中国战略的全面实施，政府及企业不断加大安全投入，网络安全产业迎来快速增长期。近年来，国家陆续颁布了有关网络安全建设的系列政策措施，2021年相关条例的出台尤为频繁，推出了《数据安全法》《个人信息保护法》等多项法律法规。网络安全政策的陆续出台，既有利于提高全民对于网络安全的重视，提高国家网络安全防护能力，在产业层面，也能够为网络安全产业的发展注入强有力的政策支持与发展活力。2021年7月工业和信息化部发布的《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）（征求意见稿）》中制定的网络安全产业发展目标明确提出，到2023年网络安全产业规模超过2,500亿元，年复合增长率超过15%，电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例不低于10%。推动能源、金融、交通、水利、卫生医疗、教育等关键行业基础设施强化网络安全建设，推动电信和互联网行业网络安全能力升级。

当前严峻的网络安全态势以及新兴技术的普及使得企事业单位安全架构和管理变得更加复杂，信息安全风险评估、安

全管理咨询等越发受重视，对于持续性的信息安全服务需求逐渐增加，安全服务占比将逐渐提升，网络安全服务将迎来广阔市场空间。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司深耕软件工程与信息技术领域二十余年，致力于为智慧城市和政企数字化转型提供核心技术、产品及创新应用解决方案。公司始终坚持自主研发和技术创新，紧跟行业技术发展趋势，在“大数据+视频双中台”技术能力底座之上积累构建了从物联感知数据接入、智能数据治理、大数据知识图谱、机器视觉应用到数字孪生可视化展现的端到端的大数据智能应用服务工具链，向公安、交通、应急、能源、工业互联网等多种智慧城市和数字政府场景下的全栈式智能解决方案，为不同垂直领域的客户赋能。

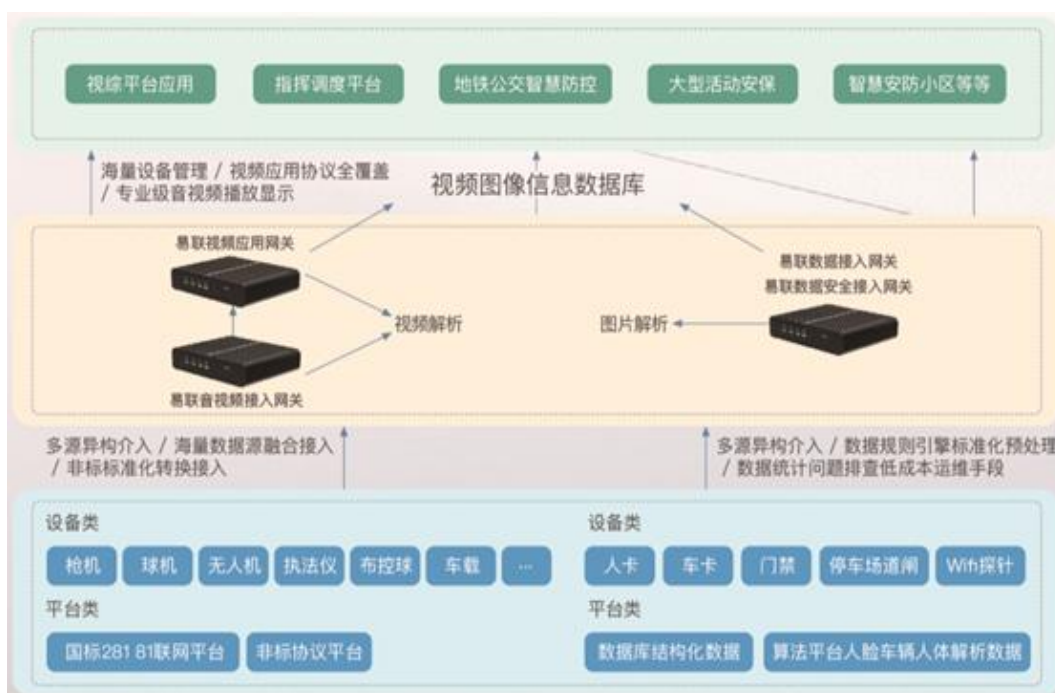
报告期内，公司持续推进和深化产品化战略，依托多年深耕公安行业科技信息化领域积累的行业经验优势、视频和数据技术能力，沉淀出多款产品级行业解决方案、行业应用软件产品和大数据工具类产品，赋能多场景下的数据汇聚、数据治理、数据融合分析、数据可视化展示和行业综合服务等服务：



（一）智慧城市板块

1、中台服务与基础能力

（1）“易联”系列物联网网关产品



“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面向雪亮工程、智慧警务、智慧社区、景区、学校、医院、园区、消防、环保、水务、工地等应用场景下，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提供大量设备接入、非标准设备转换、多厂家设备专业整合、快速低成本定制等服务。

2) 易联视频应用网关

易联视频应用网关是一款面向公安、政法委、政府各委办局打造视频应用中台的软硬一体机产品。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。同时在智慧社区、景区、学校、医院、园区、楼宇、消防、环保等场景下，配套多浏览器兼容的高性能页面播放器，能够将音视频数据通过国标协议进行海量接入管理、高效共享转发，并提供高质量播放显示。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。

3) 易联数据接入网关

易联数据接入网关是一款面向智慧城市、治安防控、城市治理、智慧校园、智慧园区、智慧社区，实现前端感知数据汇聚，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、数据链路监控、可视化运维的软硬一

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) 视频中台产品

1) 视图数据治理系统

视频图像数据是支撑人工智能和机器视觉应用的核心数据来源,当前视图库系统已经在以公安为代表的多个行业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。

视图数据治理系统针对视图数据所涉及的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,支撑精准人工智能应用。



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) 数据中台产品

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) 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低代码开发平台。它以数据接入为核心，组件配置为支撑，多场景构建为依托，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数据分析及可视化展示的需求，进而为实际生产提供决策支持。得心可视化业务重塑系统通过无代码轻松创建可视化应用、多场景构建解决多行业问题、支持多种数据接入和按需整合，帮助客户实现特定业务场景下兼具视觉效果展示和业务交互能力的可视化实战应用方案。

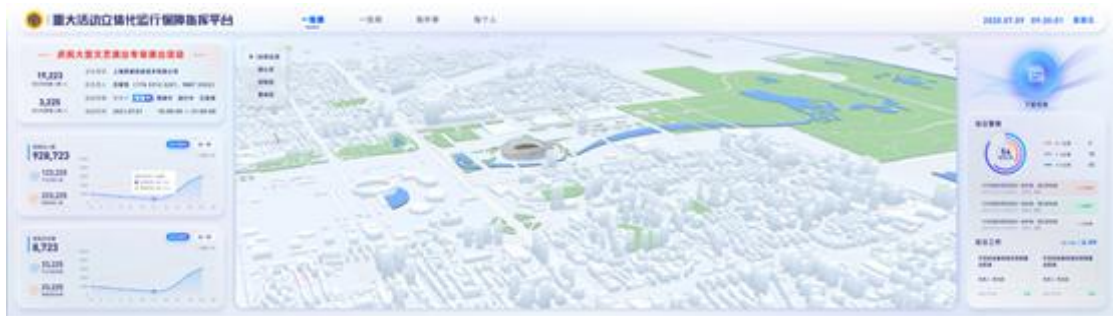
目前，得心-可视化业务重塑系统已推出两个成熟的场景化解决方案产品：

①“保”系列：主要面向大型活动、疫情管理、智慧社区、智慧园区、市域治理等领域，为公安、政府等客户提供全面且

专业的解决方案：

典型场景1：赛事/展会/活动的实时安保

通过得心创建专项安保可视化大屏，地图场景结合实时视频图像数据、地图地理数据、交管信息、互联网票务数据等第三方平台数据，通过各项数据分析展示，地图功能的双向联动，立体可视化地将整体态势展示在指挥调度人员面前，真正做到了“一屏观天下”。



典型场景2：辅助基层治理，建设数智政务

基层治理可视化大屏以“提高治理体系和治理能力现代化水平”为目标，以地图为核心，涵盖资源信息展示、地图场景联动、风险事件预警、指令下发等多个功能，做到了时间和空间的完整结合。使政务人员可实时感知基层态势，及时决策，迅速治理。

典型场景3：智慧园区

利用得心的pwc构建器，可快速完成真实世界的模拟还原，通过对接不同类型的传感器，形成多源异构的平行世界，实时打通真实世界的当下状态，并在虚拟世界进行还原，帮助管理者进行最真实、最微观的治理能力，极大提高园区的经济、安全、产业建设的综合能力。



②“言”系列：主要面向政府数字化转型、企业日常管理、金融行业、物流行业等领域，以数据为支撑，提供用户精准决策的科学依据，为全面数字化增砖添瓦。

典型场景：企业数字化转型

利用得心的数据服务中心，可快速打通企业不同部门、不同层级、不同系统间的数据，形成面向最终应用的数据应用中心，并利用得心可视化大屏的自主配置能力，针对企业数字化转型的不同需求，以分布、趋势、关系、分类等多种分析视角，建立全面的企业经营分析，为实时决策、趋势预判及精细化管理做出关键助力。

2、解决方案与业务应用

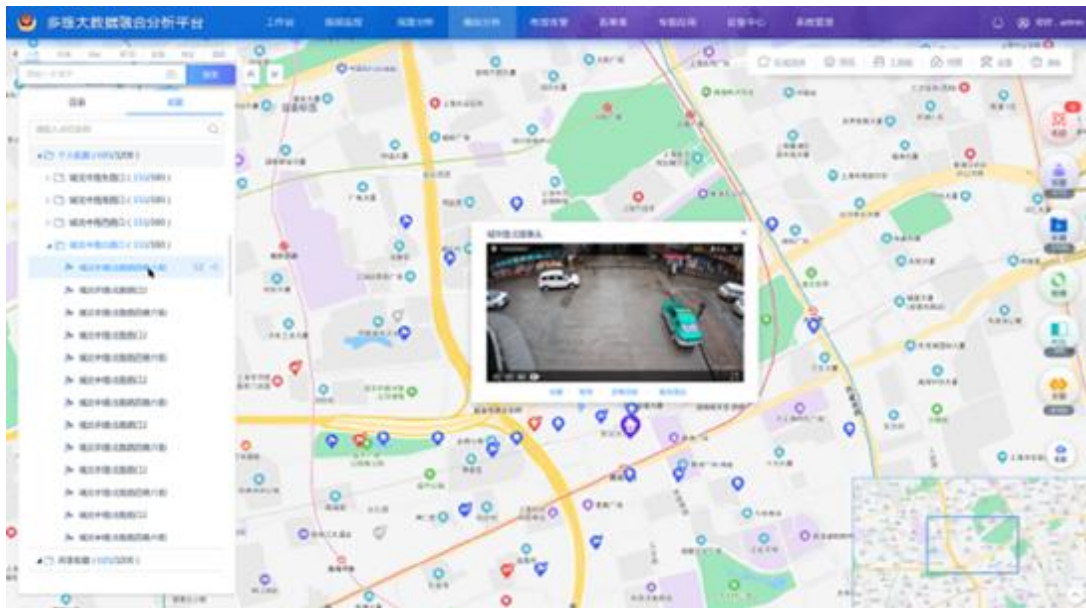
(1) 智慧公安场景应用与解决方案

1) 视频图像综合应用系统

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、布控告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) 多维感知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。

3) 鹰眼识踪禁毒大数据智能分析平台

“鹰眼识踪禁毒大数据智能分析平台”是国家禁毒大数据云南中心联合熙菱信息创新研发大数据禁毒打零平台。该平台在“鹰眼4.0”打零专项行动中应运而生，依托熙菱信息完善的智能大数据+知识图谱技术，融合国家禁毒大数据云南中心的专业禁毒系统，以打击毒品消费市场的零贩吸毒为目标。一经上线战果显著，形成了从人工研判转向智能化、数字化主动发现的全新禁毒工作模式，获得了广大用户的高度认可和好评。

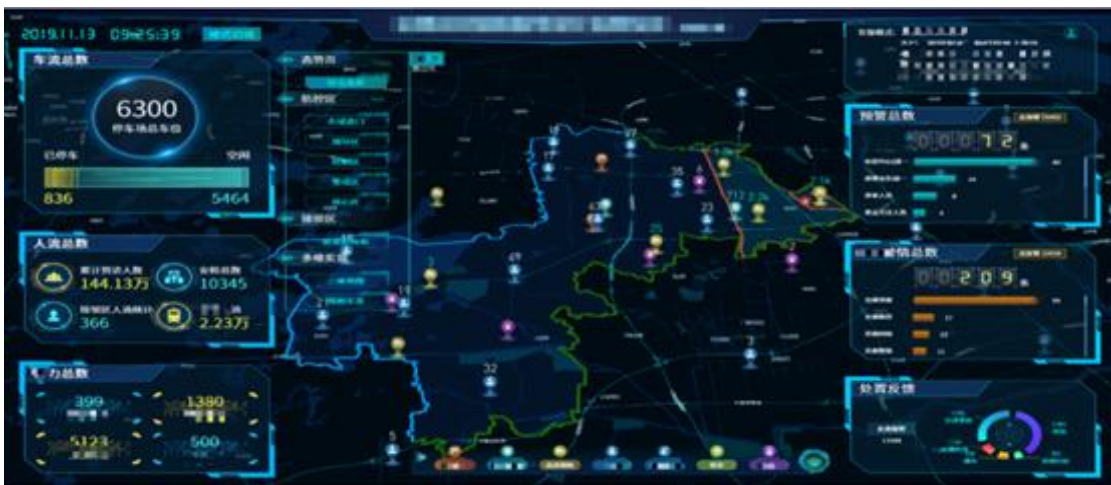
以此提升禁毒的能力和水平，系统实现融合公安大数据各类资源“零门槛”、“零壁垒”对接融合，大力开展实战化、智能化算法模型研发攻坚，积极深化“线索主动发现+研判自主灵活+情报联网推送”业务模式。

4) 智慧警情分析平台



警情多维智能分析系统作为“情指勤督”一体化指挥系统的“中枢大脑”，充分应用熙菱数据中台和应用中台能力，结合语义分析引擎，为客户构建警情标准数据体系、自动化警情标签体系，并刻画以警情为核心的全维度警情画像及警情知识图谱，是面向警情全生命周期的分析平台和能力开放服务平台。主要能力包括：构建基于语义解析算法技术和融合公安业务大数据下的警情智能化分析能力；构建以警情事件为核心的警情知识图谱；为情指全流程业务提供能力支撑。

5) 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，公司承建了西南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“以人为主”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。

6) 大型活动安保解决方案



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。

连续数年来，公司参与了包括亚信峰会、G20峰会、中非论坛、连续四届进博会、连续两届环意RIDE LIKE A PRO长三角公开赛、北京冬奥会等国家和世界级重大活动，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。

(2) 智慧城市场景应用与解决方案

1) 市域社会基础治理可视化实战平台



市域社会基础治理可视化实战平台是面向市/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。

市域社会基础治理可视化实战平台，为适应城市管理精细化的趋势，基于可视化基础平台能力和数据分析能力构建了“一核四化”基层治理平台，对城市内的资源和事件进行精细化管理。打通各数据库的壁垒，对需纳入监管范围的事件、资源、重点人员、重点场所进行全方位的监控，辅助用户在突发状况时高效地进行指挥调度，全方位感知事件态势。

2) 智慧消防大数据应用赋能解决方案



智慧消防大数据应用赋能解决方案，通过构建感知设备和消防业务之间桥梁，全面提升消防救援整体作战水平。结合易联网系列产品 and 视频及数据中台能力，通过视频联网网关进行预先接入、传输至视频联网平台，由视频联网平台统一共享推送至业务系统使用，协同视频资源，通过4G/5G 公网的方式进行接入传输并共享，实现视频资源集约化管控。方案不仅解决了统一汇聚各时期各厂家多种型号设备数据统一汇聚的难题，充分利用旧，保护已有投资，同时能够解决数据共享难的问题，形成数据资源池，统一对外共享，破除各系统间的壁垒，打通数据孤岛，使各应用系统都能充分使用标准化的数据。实现了实时采集汇聚感知设备数据，提前发现火灾隐患，做到以防为主，防消结合，全面提升火灾监测预警能力；汇聚多元消防动、静态数据，及时督察责任单位，破解消防部门有限警力无限责任困局，持续提升火灾风险治理水平。集约化建设基础设施和信息胸痛，充分发挥视频资源整合效果和业务协同能力，服务实战，全面提升消防救援整体作战水平。

3) 智慧园区解决方案



公司的智慧园区解决方案依托数据中台+视频融合能力，快速构建智慧园区应用。基于视频、大数据、物联网、云计算、AI、3D等数字化技术，对园区的人、车辆、设备和资产设施进行管理，实现所有数据融合统一、状态可视、业务可管、事件可控，使园区更安全、更舒适、更高效、更低的运营成本，持续卓越运营。

该解决方案通过大数据平台，实时准确获取园区动态，提供数据获取、分析及可视化应用服务，实现园区收入精准盘点；运用大数据可视化，对园区运行的主要指标数据进行实时监测并可视化呈现，从安防、人员、车辆、设施、资产等多个维度展示园区综合态势，实现重要数据集中呈现和高效管理；集合周界防护、访客管理、人员车辆布控、电子巡更、智慧消防等安全功能；叠加资源预定、视频会议等企业功能；辅以人员考勤、园区圈子、智慧食堂等员工功能；打造“可视、可控、可管”的园区数字大脑，驱动业务数字化转型。

（二）网络安全板块

公司全资子公司固平安全是一家提供网络安全咨询、网络安全等级保护测评、信息安全风险评估、商用密码应用安全性评估、网络安全技术服务、工业互联网安全评估服务的专业机构。

固平安全的主要业务包括：

1、网络安全等级保护测评：依据国家及行业网络安全等级保护相关标准，对网络和信息系统的保护状况提供等级测评服务；

2、信息安全风险评估：依据国家及行业信息安全相关标准，对信息系统和资产所面临的威胁、存在的弱点、造成的影响，以及三者综合作用所带来的风险的可能性的评估；

3、网络安全咨询和培训：为用户提供信息安全领域内的政策、标准、技术等方面的咨询、规划和培训服务；

4、商用密码应用安全评估：依据GB/T 39786-2021《信息系统密码应用基本要求》，对采用是哪一个密码技术、产品和服务集成建设网络和信息系统，对其密码应用的合规性、正确性和有效性等进行评估。5、工业互联网安全评估服务：依据国家及行业工业互联网安全相关标准，提供工业互联网安全评估和工业互联网企业网络安全分类分级等方面的咨询、评估和技术服务。

报告期内，固平安全完成了多家政府、能源、金融、电信、交通、医疗等企事业单位的网络安全等级保护测评、信息安全风险评估、网络安全技术服务和咨询项目，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整体解决方案。

三、核心竞争力分析

1、自主创新研发能力优势

公司设有国家级博士后科研工作站、省级企业技术中心、国家级工程实验室等研发平台，承担过国家高新技术产业化专项、国家重点研发专项、国家火炬计划项目等国家级科研项目，主导或参与制定3项国家标准、3项行业标准、5项地方标准。

公司始终视技术研发和产品创新为企业安身立命之本，持续加强主营业务研发投入，全年研发投入共2,063.99万元，占全年营业收入的14.20%。截至2021年12月31日，公司共获得授权专利20项，其中发明专利19项，实用新型专利1项，软件著作权199项。报告期内，公司新增了包括“一种数据汇聚集群管理系统及方法”、“一种数据服务访问权限管理办法”、“基于多平台数据交互式系统”等在内的5项发明专利，另有12项新增发明专利申请；取得了4项信息技术应用创新适配认证证书。

报告期内，公司入选了全国专精特新“小巨人”企业；获批国家级博士后科研工作站；“基于5G的智能安防行为多维度数据感知关键技术及示范应用”入选自治区科技厅重点研发任务专项；公司的“市域治理可视化实战平台”揭榜2021年数字中国创新大赛数字政府赛道优胜奖；由公司易联视频应用网关支撑的“智慧消防泛感知数据交换共享平台”获得了2021年广电物联网开发者大赛优胜奖，也是公司在智慧消防场景中的重要突破。

2、技术优势

（1）高兼容性和安全性的物联感知数据接入与应用能力

公司致力于通过“视觉+大数据”双中台的能力打造数据智能型应用和解决方案，其中，如何将多源异构的前端物联感知设备数据高效、全量、稳定、安全地接入到DaaS和PaaS层是实现数据智能应用的关键和基础。公司经过深耕智慧安防领域，积累沉淀了丰富的音视频数据协议转换、数据接入和数据应用能力。近年来公司将该等能力产品化，形成了“易联”系列网关类产品。基于公司自主研发的异步高性能流媒体转发模型、轻量级集群负载均衡技术、CPU/GPU自决策解码技术等核心技术能力，公司的易联系列网关产品已能够实现主流接入应用协议全兼容、各类终端设备全兼容，已成为多个智慧城市市场下音视频数据接入与应用的最佳实践。

（2）基于知识图谱的智能数据中台构建能力

公司凭借长期对数据中台构建和数据治理经验的积累，自主开发了基于知识图谱的智能数据中台构建技术，利用人工智能技术替代大部分数据工程师操作，将数据治理的过程智能化、标准化，实现“一切资源化，资源目录化，目录全局化，全局标准化”的数据中台建设目标。智能数据中台构建技术将数据治理流程进行切片，在数据调研结果分析的基础上，通过相似度、实体关联度、规则推理等技术实现数据治理知识图谱中实体关系补全；通过知识图谱智能推荐，在模型融合的基础上，完成智能数据对标、数据自动探查、数据质量检核、数据自动标准化等数据治理流程，降低对于操作人的业务水平和行业经验的要求，大幅提升数据治理效率，为公司的数据中台建设服务提供了成本优势和质量优势。

（3）深度场景化的数据可视化应用能力

公司拥有一支在数据可视化领域深耕多年的技术团队，深度理解公共安全、社会治理、企业数字化转型等专业场景下的用户业务需求，致力于通过数字孪生模式支撑用户进行更精准、科学的业务决策，能够提供从业务咨询、系统定制、到一体化交付的端到端服务。基于公司自主研发的GIS地图三维引擎、视频超融合引擎、事件引擎和能力聚合平台等核心技术能力，公司的“得心”可视化业务重塑系统将数据展现与业务决策支撑进行了有机结合，能够实现AR、GIS、UE4、BI等多种可视化技术的融合应用，打通了BS和CS架构不能融合的技术断层，解决了当前市场上多数数据可视化服务厂商“重视视觉展现，轻业务交互”的短板，实现了从数据到应用的最后一公里，形成了较强的解决方案优势。

（4）全栈的数据智能型（Data Intelligence）软件产品工具链

公司定位于大数据智能应用服务提供商，并持续打造全栈的数据智能型软件产品技术和工具链，包括数据标准体系管理、智能数据治理平台、数据建模工具、数据标签技术、知识图谱引擎、物联网关、低代码可视化平台、多云适配工具、数据安全管理和国产化适配套件等。通过上述技术和工具链使得公司可以在行业数字化转型场景中快速组件、迭代相关产品和解决方案。

（5）专业的网络安全防护与评估能力

公司的全资子公司固平安全坚持创新，不断探索、积极实践，率先建立了“网络安全等级保护关键技术实验室”，对信息安全新技术、新应用和信息安全基础设施关键技术进行研究；同时，作为国家信息安全专控队伍之一，积极配合相关部门开展网络安全检查工作，为重点领域、重点行业提供信息系统的等级测评、规划设计、咨询服务和宣传培训，技术优势主要体现在以下几个方面：

① 全面掌握和紧跟国内先进的信息安全管理和技术并有一套体系贯彻到服务系统中，掌握了国内信息安全的标准和政策并有足够力度体现到服务体系中，具备最新的信息安全实践技术和防范技术，遇到特发情况能够解决问题的专家团队。拥有成熟的监控技术，能够方便、简单、易操作地安装到所有接入设备和系统中，并且不会引入新的安全隐患；具有监控数据分析与处理技术；具有知识库或专家库支持应急事件决策技术。

② 固平安全在吸取以往测评自动化系统的优点和借鉴风险评估理论的基础上，进行测评生产管理平台的自主设计和研发，主要实现了以下目标：1) 实现测评自动化提高效率，尽量减少人为干预，减轻人员负担；2) 形成标准化流程，避免因人员变动等情况造成的干扰；3) 提升测评机构水平，形成知识库、版本库等方便维护和测评过程中使用；4) 完善项目档案管理，减少资料缺失和不符合相关要求的风险。目前“测评生产管理平台”已上线稳定运行，大大提高了等保测评的规范化、流程化、便捷化，极大提升了等保测评工作的规范性、完整性和交付效率。

3、信息技术应用创新适配优势

公司所服务的政府客户群对于自主可控的要求较高，公司也一直将信息安全和数据安全视为企业发展的生命线。随着国家信息技术应用创新产业的发展，公司也针对性地开展信创集成和适配工作，使得公司核心产品能够全面、稳定地服务到各大信创生态。公司的得心可视化业务重塑系统已与麒麟软件操作系统完成兼容性测试，产品能够达到通用兼容性要求及性能、可靠性要求，满足用户的关键性应用需求。公司的易联系列网关已通过宝德自强系列服务器、华为鲲鹏产品兼容性认证，测试结果显示双方产品完全兼容、整体运行稳定、性能卓越。公司自主研发的智能数据应用S800与华为HoloSens IVS3800X完成兼容性测试，系统在功能技术、安全稳定方面得到信创伙伴的专业认可。

4、行业经验优势

公司深耕政企信息化数字化领域二十余年、公共安全科技信息化领域十余年，也是新疆区域最早从事软件开发的信息技术类企业，服务过包括公安、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，积累了丰富的行业know-how，对政企行业通过信息化数字化手段赋能业务应用有着深度的理解，不仅有利于对公司客户群体的长期服务，也为公司跨区域跨行业的市场拓展奠定了基础。

公司始终认为信息技术为手段，解决用户应用场景痛点、难点才是目的。通过紧跟行业技术发展趋势，融合包括5G+、人工智能、物联网、AR/VR、大数据等核心技术，以公司对用户场景的深度业务理解为基础为客户需求匹配最合适的技术解决方案与实现路径，从而实现客户价值和社会价值。在公司近年来聚焦的公共安全科技信息化领域，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，为国家部委、省、市、县等各级单位逾千家客户提供了优质稳定的服务。

5、品牌优势

公司所服务的客户群体在采购解决方案和软件应用服务时，往往对使用效果和需求实现的不确定性有很大顾虑，因此同行业的标杆性案例和客户的口碑传播对于用户选择有很强的引领和示范作用。因此，公司在开拓市场时一直注重样板点的打造：通过样板点客户在行业和区域内的引领地位，将公司的成功方案辐射到周边乃至全国市场。这一类样板点项目往往也是国家级或省级的某一领域的试点建设项目，试点项目的建设成功非常有利于在行业内建立该类项目的建设标准和基线方案，促进公司产品和服务的广泛推广。近年来，公司在深耕疆内和拓展疆外市场的过程中，打造了诸多具备标杆性的样板点项目，如：2018-2021年连续四届中国国际进口博览会的大型活动安保服务、2022年冬奥会大型活动安保服务、西南某市社会治安立体防控体系建设（国家级试点）、华东某市智慧警情多维分析应用（省级数字化改革试点项目）、陕西省企业登记微信办照平台（国家首创）。这类样板项目为公司在同行业的市场开拓中带来了显著的竞争优势。

6、党建引领优势

公司始终坚持党建引领方向、文化铸灵魂，深入学习贯彻党的十九大及十九届历次全会精神，深刻领会习近平总书记对非公企业党建的重要指示，紧紧围绕数字中国、网络安全建设的战略目标，引领党员群众矢志科技报国，勇于科技创新，按照“双强争先”的目标，抓好“两个覆盖”、发挥“两个作用”、建强“两支队伍”，提炼“红色引擎”，升级“蓝海红帆”，形成了党建工作框架体系。

公司新疆党支部先后两次被评为“乌鲁木齐高新区先进基层党组织”；上海党支部于2021年12月成立；北京、西安等其他区域中心党支部正在积极筹备中。各支部坚持以“三会一课”为抓手，“业务拓展到哪里，党建工作就做到哪里，重点项目在哪里，党员突击队就在哪里，将党建工作和业务发展双融双创，浓厚了以“奋斗为本”，以“奋斗为荣”的企业文化氛围，党组织政治核心和政治引领作用发挥明显，促进了企业经济全面健康、可持续发展。

四、主营业务分析

1、概述

2021年，公司继续贯彻产品化、生态化和全国化的业务发展战略，进一步梳理和明确了以“大数据+视频”双中台支撑的场景化解决方案、垂直领域SaaS服务和标准化中间件产品构成的多层次的产品体系；在市场开拓上，围绕新疆和长三角双总部耕耘积累公司的核心直客群体，并通过生态伙伴拉动全国市场的渗透。

报告期内公司虽然在智慧消防、智慧园区、智慧监管等智慧城市细分领域实现了创新业务突破，并且在网络安全业务板块实现了较快的业绩增长，但是受新冠疫情反复以及公安行业政策变化等市场因素影响，智慧公安业务部分订单招投标、项

目验收和回款进度推迟滞后的状况尚未得到显著改善，未能实现预期的收入和利润目标。在严峻的市场环境下，公司上下始终坚持长期主义原则，将改善经营业绩作为首要目标。一方面，公司在聚焦主业的同时积极寻找新的业务增长点，与公司现有客户、技术和产品充分发挥协同效应；另一方面，公司强化组织运营能力建设，加强应收账款回款管理，提高主业的盈利能力、抗风险能力和现金流能力。

报告期内，公司实现营业收入14,533.85万元，较上年同期下降46.27%；实现归属于上市公司股东的净利润-8,545.86万元，较上年同期减亏5,031.26万元；销售毛利率32.74%，较上年提升18.69个百分点；经营活动产生的现金流量净额5,433.09万元，较去年同期增长217.83%。

(1) 网络安全业务持续快速增长，业务边界不断拓宽

报告期内，公司网络安全业务板块实现营业收入3,922.06万元，同比增长58.33%。受国内网络安全市场景气度以及网络安全相关政策驱动，公司的网络安全咨询与评估业务近年来保持稳定增长，近四年年均复合增长率达到34.49%，目前已经成为新疆自治区市场份额最高的网络安全咨询与评估机构之一。

公司紧跟行业需求趋势，持续扩大在网络安全咨询与评估领域的业务组合和竞争优势，报告期内新获得了工业信息全和工业互联网安全评估两项重要业务资质。目前公司已经形成能为客户提供包括网络安全等级保护测评、商用密码应用安全性评估、工业互联网安全评估等在内的一站式服务。同时，依托自主研发的“测评生产管理平台”，公司不仅实现了在自有业务上的效率和质量提升，未来还将会积极探索商业模式上的创新，通过将该平台SaaS化赋能于生态合作伙伴和监管部门，形成垂直领域内的专业业务平台，进一步提高在网络安全测评领域的竞争壁垒和业务规模。

(2) 持续加强研发创新能力，围绕知识图谱打造数据智能应用核心竞争力

公司以公共安全领域的数据智能型应用为业务主线，将视频处理与应用、机器视觉、5G、知识图谱、零代码、数字孪生等前沿信息技术应用在数据接入、数据治理、大数据分析决策、关系挖掘、业务驾驶舱、数据可视化等领域，形成了“场景化解决方案+垂直领域SaaS服务+标准化中间件产品”的多层次产品体系，全面赋能客户和行业数字化转型。

报告期内，公司重点突破了知识图谱技术在智能数据治理和关系挖掘领域的应用，并在多个项目上实现了出众的实战应用效果。依托知识图谱算法能力，公司的智能数据治理平台能够极大的提升数据归集、关联和治理效率及准确性；并研发了具有自主知识产权的知识图谱关系引擎，赋能于“星图禁毒大数据研判分析系统”、“鹰眼识踪禁毒大数据智能分析平台”、“智慧警情分析系统”和“多维大数据融合实战平台”等核心产品，实现了快速的外部数据智能对标及数据清洗能力，进一步巩固了产品的竞争力和创新性。

报告期内，公司研发投入2,063.99万元，占全年营业收入的14.20%，公司及子公司取得的研发成果如下：

发明专利授权		
序号	发明专利名称	专利号
1	一种数据汇聚集群管理系统及方法	ZL201811465305.4
2	一种在视频帧上叠加无闪烁图形的方法	ZL201810607586.6
3	一种数据服务访问权限管理办法	ZL201810398772.3
4	基于一表多用户的服务发布及访问系统	ZL201810398771.9
5	基于多平台数据交互式系统	ZL201810398851.4
发明专利申请		
序号	发明专利名称	
1	一种基于语法糖解析的一键式代码混淆方法	
2	一种基于BFF架构的服务接口编排方法和系统	
3	一种基于时空轨迹根据同行者追踪嫌疑人的方法及系统	
4	一种基于规则的数据标准化系统	

5	一种定位数据汇聚异常的方法及跟踪系统	
6	一种基于知识图谱的实体命名自动生成方法	
7	一种基于文本相似度的一键式智能对标方法	
8	一种基于知识图谱的数据治理清洗方法	
9	一种改善多路流媒体视频播放卡顿并防止视频画面花屏的方法	
10	一种实现Chrome内核浏览器加载Windows窗口作为子控件的方法	
11	一种可继承的配置参数管理方法	
12	一种基于大数据的人像档案关联分析方法	
软件著作权		
序号	著作权名称	登记号
1	熙菱110微报警平台软件V1.0	2021SR0976689
2	熙菱Merlineye视频图像综合应用平台软件（专业版）V2.0	2021SR0976690
3	熙菱易联视频应用网关软件	2021SR1044308
4	熙菱易联视频应用网关软件V1.0	2020SR0128374
5	熙菱主题赛事时空大数据保障系统软件V1.0	2021SR0143388
6	熙菱易联音视频接入网关软件V1.0	2021SR0426204
7	熙菱灵眸车辆结构化解析平台V1.0	2021SR08884429
8	熙菱数据管理软件V1.0.0	2021SR0941260
9	熙菱数据处理软件V1.0.0	2021SR0941365
10	熙菱数据服务软件V1.0.0	2021SR0942264
11	熙菱数据标签中心软件V1.0.0	2021SR0941437
12	熙菱人车管控平台V1.0	2021SR0941370
13	熙菱智能数据治理平台软件V2.0	2021SR0962362
14	智能警情分析平台V1.0	2021SR1458078
15	熙菱禁毒大数据鹰眼追踪研判平台软件	2021SR1580789
16	熙菱视觉智能数据应用软件V1.0	2021SR1741777
17	熙菱易联视频应用基础平台软件V2.0	2021SR1741778
18	熙菱智慧城市市域治理可视化实战平台软件V1.0	2021SR2229969
19	代码审查系统V1.0	2021SR0760007
20	大数据测试系统V1.0	2021SR0760006
21	大数据基准测试系统V1.0	2021SR0760129
22	安全检测系统V1.0	2021SR0760236
23	自动化测试系统V1.0	2021SR0760182

（3）组建智慧城市事业部，创新业务场景取得突破

报告期内，公司继续沿着“将智慧公安沉淀的技术和应用能力拓展延伸到更广阔的智慧城市与数字政府领域”的经营策略和业务增长逻辑进行市场布局。为了实现组织架构与该经营策略的匹配，公司组建成立了智慧城市事业部，以各细分场景下的生态合作伙伴作为市场资源抓手，将公司的“视频+大数据”中台能力、标准产品，以及品牌、资质和解决方案能力等软实力赋能导入给生态合作伙伴，实现共赢。同时，利用智慧城市业务积累的合作伙伴和创新方案资源，反哺智慧公安业务，进一步扩大其在数字政府客户群中的服务能力边界。

报告期内，公司在包括智慧消防、智慧园区、智慧社区、新零售在内的新场景下均取得了样板点或创新方案的突破。不同于传统的集成合作模式，这些创新方案中均融入并复用了公司的核心技术能力和自有产品，如易联系列物联网数据网关、智能数据治理平台等，并进行了方案层面的重大整合或改良。虽然报告期内上述创新场景业务尚未形成规模化的销售收入，但未来将根据市场和行业需求情况逐步筛选合适的行业领域做深做厚，成为公司业绩持续发展的新增长引擎。

（4）强化应收账款回款和清欠工作，保障现金流平稳健康

报告期内公司进一步强调和推进了应收账款的收款工作：成立了区域回款专项小组，明确责任人，确保每个欠款地区和客户有专人对接和跟进，为清欠工作的顺利开展提供了组织保障；专项小组的领导成员协助处理重点客户关系，统筹安排，上下联动；小组成员全力对接区域清欠办、客户方和财政部门，做到早汇报，早协调，早处理；公司运营中心和财务中心积极配合支持收款过程中的各项工作，确保回款计划的达成。

报告期内，公司共向相关地区的清欠专办上报逾期应收账款欠款共计100笔，涉及金额约2.72亿元，其中2.47亿元经清欠部门确认列入清欠范围内。经过公司回款专项小组的工作推进，截至2021年底清欠范围内已回款6,662.6万元，回款解决率为26.9%，基本达到相关清欠政策要求，剩余未回款部分欠款方也已有了较为明确的回款计划和安排，新增应收账款也基本做到了风险可控。

在应收账款回款情况逐步好转的趋势影响下，公司经营活动现金流情况也得以改善，报告期内公司经营活动现金流量净额为5,433.09万元，上年同期为-4,610.92万元，实现转正。未来公司将力争在1-2年内解决历史逾期应收账款问题，并严控新增应收账款逾期比例，保证主业的健康可持续发展。

报告期内，公司其他关键经营成果包括：

2021年1月，经国家人力资源和社会保障部、全国博士后管理委员会批准，公司获批设立国家级博士后科研工作站。

2021年3月，公司推出“视图数据治理平台”，联合公安部第一研究所支撑全国视频图像数据治理专项行动。

2021年4月，以“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开幕，公司的“市域治理实战应用平台”荣膺数字中国创新大赛数字政府赛道优胜奖。方案针对市域治理场景，整合数字城管、12345、物联网、视频监控、工单系统、网格化管理等多方面数据，形成适用于大屏展示、PC端指挥调度、移动端任务派遣的多端呈现的业务实战系统，为用户重塑更灵活、更精细的治理模式。

2021年6月，公司联合国家禁毒大数据云南中心创新研发的大数据禁毒打零平台“鹰眼识踪”正式上线，形成了从人工研判转向智能化、数字化主动发现的全新禁毒工作模式，短时间内产生了出众的战果并获得了客户广泛的认可和好评。

2021年7月，公司入选国家工业和信息化部公布的第三批专精特新“小巨人”企业名单，标志着行业和市场对公司在研发能力、创新能力、科创属性及业务发展等多方面的认可。同月，公司第一个省级政府数据中台建设项目——陕西省数智市监大数据支撑体系建设项目中标，标志着公司核心技术能力在数字政府领域的客户认可与市场突破。

2021年10月，熙菱承接浙江省数字化改革任务“情指行一体化改革数字化”的子任务，在湖州开发智能警情多维分析应用，正式进入警务情指行一体化改革的快车道。同月，团队进驻北京市公安局和石景山分局，开始支撑冬奥会安保，以模型大脑为依托，融合各相关部门数据资源，模型建立及实时分析，每日分析数据量超10亿条，为赛事活动安全保障提供数据支撑。

2021年12月，中国安防协会第六届理事会第二次会议在北京召开，公司成功晋升为中安协常务理事单位。中国安全防范产品行业协会发布了三项团体标准，公司作为起草单位之一，参与了《公共安全视频图像分析多算法应用技术要求》团体标准的制定。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	145,338,510.42	100%	270,490,732.22	100%	-46.27%
分行业					
政府客户	126,682,794.01	87.16%	222,561,063.82	82.28%	-43.08%
非政府客户	18,655,716.41	12.84%	47,929,668.40	17.72%	-61.08%
分产品					
智能安防及信息化工程	81,858,199.17	56.32%	145,170,275.14	53.67%	-43.61%
信息安全产品、服务与综合解决方案	39,220,554.55	26.99%	24,771,003.52	9.16%	58.33%
其他软件开发与服务	23,633,527.04	16.26%	100,106,215.40	37.01%	-76.39%
其他收入	626,229.66	0.43%	443,238.16	0.16%	41.29%
分地区					
新疆	82,588,913.86	56.83%	89,402,945.95	33.05%	-7.62%
疆外	62,749,596.56	43.17%	181,087,786.27	66.95%	-65.35%
分销售模式					
按时点确认收入	132,819,262.63	91.39%	252,643,639.60	93.40%	-47.43%
按时段确认收入	12,519,247.79	8.61%	17,847,092.62	6.60%	-29.85%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

单位：元

	2021 年度				2020 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	27,985,986.23	43,511,988.27	32,101,816.74	41,738,719.18	11,702,332.95	57,391,686.96	63,244,379.25	138,152,333.06
归属于上市公司股东的净利润	20,191,373.80	-15,827,118.97	-24,249,860.95	-65,572,983.57	-24,369,958.37	-13,600,529.91	-25,130,814.56	-72,669,879.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,001,597.14	-16,028,192.06	-25,165,736.36	-51,903,300.86	-24,733,374.57	-14,275,301.40	-25,128,272.05	-71,949,436.80
经营活动产生的现金流量净额	6,589,329.96	1,387,731.00	-8,414,837.07	54,768,629.24	-54,114,117.12	-10,123,131.54	-7,210,580.91	25,338,669.47

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险：

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

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

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	126,682,794.01	88,267,686.89	30.32%	-43.08%	-55.20%	18.86%
非政府客户	18,655,716.41	9,489,968.10	49.13%	-61.08%	-73.24%	23.12%
分产品						
智能安防及信息化工程	81,858,199.17	65,880,950.68	19.52%	-43.61%	-50.65%	11.48%
信息安全产品、服务与综合解决方案	39,220,554.55	13,063,329.21	66.69%	58.33%	66.72%	-1.68%
其他软件开发与服务	23,633,527.04	18,663,638.73	21.03%	-76.39%	-79.51%	12.01%
分地区						
新疆	82,588,913.86	46,957,174.63	43.14%	-7.62%	-24.89%	13.07%
疆外	62,749,596.56	50,800,480.36	19.04%	-65.35%	-70.11%	12.91%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
智能安防及信息化工程	材料成本	31,370,938.73	47.62%	73,483,227.07	55.04%	-57.31%

智能安防及信息化工程	劳务外包成本	22,477,446.06	34.12%	48,623,029.19	36.42%	-53.77%
智能安防及信息化工程	工时成本	10,392,857.64	15.78%	9,765,918.25	7.31%	6.42%
智能安防及信息化工程	实施费用	1,639,708.25	2.49%	1,634,256.52	1.22%	0.33%
智能安防及信息化工程	小计	65,880,950.68	100.00%	133,506,431.03	100.00%	-50.65%
信息安全产品、服务与综合解决方案	材料成本	2,488,640.96	19.05%	2,179,840.97	27.82%	14.17%
信息安全产品、服务与综合解决方案	劳务外包成本	8,232,495.18	63.02%	3,697,567.56	47.19%	122.65%
信息安全产品、服务与综合解决方案	工时成本	1,549,003.74	11.86%	1,582,906.58	20.20%	-2.14%
信息安全产品、服务与综合解决方案	实施费用	793,189.33	6.07%	375,100.51	4.79%	111.46%
信息安全产品、服务与综合解决方案	小计	13,063,329.21	100.00%	7,835,415.62	100.00%	66.72%
其他软件开发与服务	材料成本	12,843,059.28	68.81%	83,106,887.73	91.25%	-84.55%
其他软件开发与服务	劳务外包成本	3,980,934.00	21.33%	6,090,666.19	6.69%	-34.64%
其他软件开发与服务	工时成本	1,433,277.21	7.68%	1,719,401.47	1.89%	-16.64%
其他软件开发与服务	实施费用	406,368.24	2.18%	161,995.93	0.18%	150.85%
其他软件开发与服务	小计	18,663,638.73	100.00%	91,078,951.32	100.00%	-79.51%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
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	46,702,638.97	47.77%	158,769,955.77	68.31%	-70.58%
劳务外包成本	34,690,875.24	35.49%	58,411,262.94	25.13%	-40.61%
工时成本	13,375,138.59	13.68%	13,068,226.30	5.62%	2.35%
实施费用	2,839,265.82	2.90%	2,171,352.96	0.93%	30.76%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	60,517,022.12
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	41.64%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%
--------------------------	-------

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	20,053,776.65	13.80%
2	第二名	12,487,875.56	8.59%
3	第三名	12,278,473.90	8.45%
4	第四名	8,063,975.65	5.55%
5	第五名	7,632,920.36	5.25%
合计	--	60,517,022.12	41.64%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	61,816,068.89
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	42.14
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	17,480,000.00	11.92
2	第二名	14,262,236.00	9.72
3	第三名	11,865,600.07	8.09
4	第四名	9,474,632.82	6.46
5	第五名	8,733,600.00	5.95
合计	--	61,816,068.89	42.14

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	40,311,417.84	32,781,999.13	22.97%	
管理费用	49,026,448.69	40,116,852.65	22.21%	
财务费用	-3,526,355.86	-3,350,042.03	-5.26%	
研发费用	13,800,331.02	20,406,579.80	-32.37%	主要系 2020 年因政策变化部分研发项目费用化导致 2020 年研发费用偏高所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
熙菱多维感知大数据融合实战软件 V1.0	实现以视频图像感知大数据为基础,以大数据技术及 AI 智能分析为依托,实现时空大数据分析的一站式解决方案。产品定位于公安网视频图像+大数据融合的智能应用实战平台。产品融合公安感知数据、业务数据以及社会面数据,进行数据融合计算后提供更准确更全面的研判信息。	开发实施阶段	应用侧产品整合规划,减少产品冗余设计,且采用可插拔式功能层级规划,后续产品迭代扩展更易。且产品能力整合,进一步提升产品的整体竞争力。	整合“视综(视频播放+视图分析能力)、天启(大数据融合研判能力)”,通过产品组合拳(视频+数据+业务),进一步提升公司竞争力,降低交付成本。
熙菱 Merlineye 易联多维感知网关软件 V1.0	实现将人车图片和结构化感知数据统一汇聚接入、标准化转换和共享的安防感知类数据接入软件,以支撑智慧城市各类感知类数据的接入。	已完成验收	实现针对社会面场景所涉及人车图片和结构化数据的统一汇聚,降低社区、社会面项目中数据接入的成本。	随着智慧城市项目的建设,各类社会面数据需要进行接入,通过多维感知网关软件产品可以支持更多应用场景,扩大公司业务范围。
智能数据治理平台软件 V2.0	在智能数据治理平台软件 V1.0 基础之上,实现自动标准化功能,增加自动同步 ES 组件、增加数据资源服务目录模块、UDF 管理模块、数据鉴权模块,增加支持 PG 数仓能力,同时对 UI 方面及运维能力方面进行了优化加强,以提高产品竞争优势	已完成验收	完成支持轻量级 PG 数仓,提高数据治理的自动化能力降低交付成本,降低治理人员能力要求。	通过对多种数仓的支持及自动标准化能力提升,能够适应更多场景,扩大业务范围,同时对于自动化治理能力提升,降低数据治理项目的交付成本,提升产品竞争优势。
熙菱得心-可视化业务重塑系统软件 V2.0	熙菱得心-可视化业务重塑系统 V2.0 是一款无需专业能力,简单拖拉拽即可快速配置出可视化应用的低代码开发平台。它以数据接入为核心,组件、交互配置为支撑,多场景构建(AR 场景、GIS 地图场景、UE 场景)为依托,完整实现从数据到产品应用全过程的低代码开发平台。可轻松、快速、高效地满足各行业用户的 BI 数据分析、可视化展示、数字孪生、元宇宙底座配置等需求,进而为实际生产提供决策支持。	已完成验收	颠覆传统开发模式,通过简单的拖拉拽,已可视界面形式,即可配置多种类型场景的可视化系统。脱离对于研发人员的依赖,以无代码和低代码形式即可由交付人员完成项目交付	结合数字孪生、元宇宙等行业发展趋势,结合多场景构建,快速拓展行业领域;以低代码方式缩短开发周期,降低交付门槛,极大降低交付成本;可对公司其他产品进行展示分析层面业务融合,形成合力,提高客户粘性

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
熙菱易联音视频接入网关软件 V1.0	易联音视频接入网关，是一款面向生态渠道用户/项目客户的，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。本项目中将实现音视频接入网关在接入端以 GB/T28181、设备 SDK（海康、大华、宇视三家的最新 SDK）协议接入设备/平台、通过网关自身的协议转换和数据编码封包转换，以 GB/T28181-2016 协议实现音视频数据的对外共享，配套以运维配置管理服务实现日志管理、权限管理、运维监测、用户管理等运行辅助功能。	开发实施阶段	实现产品轻量化，接入组件化，提升接入能力，完成 GB/T28181、设备 SDK，协议转换和数据编码封包转换功能，形成一体机产品形态要求。	通过音视频接入网关产品，将公司视频能力产品化，能够通过标准产品交付能力发展生态合作，降低交付成本。
熙菱视觉智能数据应用软件 V1.0	定位于县区视频、数据资源汇聚及智能综合应用。基于视频、人脸、车辆等前端多维感知设备、视图数据接入，提供了视频调阅、人脸研判、车辆研判、综合研判、布控告警等多种实战功能，充分利用区县已有资源，实现多警种事前预警、事中处置、事后研判的全方位、立体化的综合智能应用。	开发实施阶段	建立视频监控资源汇聚平台，对视频图像数据和公安业务应用进行整合，建立起服务于区县的实战应用平台。加强区县公安机关视频图像信息资源的综合开发利用，拓展和深化视频图像信息在公安业务中的应用。	通过熙菱视觉智能数据应用软件联合生态伙伴打造生态型产品，联合伙伴共同推广，为公司全国化部署提供有力支撑。
熙菱易联视频应用网关软件 V1.0	易联视频应用网关，是一款面向各单位视频应用客户/城市物联及城市治理类应用厂家的，能够将安防音视频数据通过互联网协议管理、共享、展示的软硬一体机产品（配套播放器）。此产品的价值是将传统安防视频监控协议栈和互联网视频应用协议栈打通。我们可以通过软硬一体机、复杂销售场景下可与易联转码网关、易联视频接入网关等组合销售。本项目中将实现视频应用网关在接入端以 GB/T28181 协议接入设备、通过网关自身的协议转换和数据编码封包转换，以 Http-flv、HLS、websocket-flv、RTMP、WebRTC、RTSP 等互联网协议实现音视频数据的对外共享，配套以运维配置管理服务实现日志管理、权限管理、运维监测、用户管理、干线管理等功能运行辅助功能。	开发实施阶段	实现视频应用网关在接入端以 GB/T28181 协议接入设备、通过网关自身的协议转换和数据编码封包转换，以多种协议实现音视频数据的对外共享能力及配套播放器，以支撑应用场景中视频播放的需求	依托熙菱多年视频应用能力，打造标准化视频应用产品，拉通生态伙伴，梳理熙菱基础能力同时拓宽公司业务场景。

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
熙菱禁毒大数据研判分析系统 V1.0	鹰眼识踪致力于打击毒品终端消费市场的专用工具，通过深度数据挖掘、智能推送嫌疑线索，实现精准研判打击。	开发实施阶段	依托“鹰眼行动”，充分调研用户研判业务，打造一款面向禁毒警种的专业研判打击工具；	通过鹰眼识踪产品的打造，深化公司专业领域深度应用能力，除通用产品外纵深层面提升公司专业业务的竞争力。
熙菱易联数据接入网关软件 V2.0	数据接入网关 V2.0 版本计划在双千兆/万兆网下的性能验证、集群部署下的负载均衡、接入数据的标准检测等方面做专题产品迭代升级。	开发实施阶段	在 1.0 产品基础上完成双千兆/万兆网，集群化能力，满足产品在大场景下的适应能力。	通过数据接入网关的升级，提升产品在大场景下的适应能力，提升产品的稳定性和横向扩展能力，使得公司能够在智慧城市、省级汇聚中心等场景中能够更好的得到应用
熙菱禁毒大数据智能分析平台-星图 V1.0	以线索/案件为主线，提供便捷数据导入；支持 HD 数据的导入、自动标准化，数据自动清洗功能，具备基于关系图谱的可视化研判、智能标签、全息画像、历史关系自动运算能力，提供强劲图谱分析、多种实战战法、串并及时预警、多人协作研判、智能生成报告。同时为民警的日常研判提供了丰富的小工具，有力支持办案民警基于口袋数据的日常研判分析；	开发实施阶段	基于外部数据结合公司核心能力打造出针对 GA 研判业务的专业工具性产品，能够满足数据依赖小，研判功能强的要求	通过星图产品的打造，可以使公司能够从一个纵深的业务警种探索至其他具有研判业务熟悉的警种，探索挖掘专业业务警种中的共性应用能力。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	152	139	9.35%
研发人员数量占比	37.35%	39.27%	-1.92%
研发人员学历			
本科	125	117	8.70%
硕士	9	5	12.50%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	84	54	35.48%
30 ~40 岁	63	73	-14.86%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	20,639,877.45	22,721,798.54	29,995,128.77
研发投入占营业收入比例	14.20%	8.40%	10.67%
研发支出资本化的金额（元）	6,839,546.43	11,866,246.34	16,789,801.71
资本化研发支出占研发投入的比例	33.14%	52.22%	55.98%
资本化研发支出占当期净利润的比重	-8.00%	-8.74%	308.94%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
熙菱多维感知大数据融合实战软件 V1.0	4,593,162.65	实现以视频图像感知大数据为基础，以大数据技术及 AI 智能分析为依托，实现时空大数据分析一站式解决方案。产品定位于公安网视频图像+数据融合的智能应用实战平台。产品融合公安感知数据、业务数据以及社会面数据，进行数据融合计算后提供更准确更全面的研判信息。产品面向市、区两级公安用户	开发实施阶段

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
熙菱 Merlineye 易联多维感知网关软件 V1.0	867,499.22	实现将人车图片和结构化感知数据统一汇聚接入、标准化转换和共享的安防感知类数据接入软件，以支撑智慧城市各类感知类数据的接入。	已完成验收
智能数据治理平台软件 V2.0	1,998,366.74	在智能数据治理平台软件 V1.0 基础之上，实现自动标准化功能，增加自动同步 ES 组件、增加数据资源服务目录模块、UDF 管理模块、数据鉴权模块，增加支持 PG 数仓能力，同时对 UI 方面及运维能力方面进行了优化加强，以提高产品竞争优势	已完成验收
熙菱得心-可视化业务重塑系统软件 V2.0	2,771,656.66	熙菱得心-可视化业务重塑系统 V2.0 是一款无需专业能力，简单拖拉拽即可快速配置出可视化应用的低代码开发平台。它以数据接入为核心，组件、交互配置为支撑，多场景构建（AR 场景、GIS 地图场景、UE 场景）为依托，完整实现从数据到产品应用全过程的低代码开发平台。可轻松、快速、高效地满足各行业用户的 BI 数据分析、可视化展示、数字孪生、元宇宙基座配置等需求，进而为实际生产提供决策支持。	已完成验收

公司设有产品技术委员会，对研发项目全生命周期进行管理和管控。公司从研发立项评审、预算评估、关键节点设计评审、阶段监控、测试报告、结项评审、成果转化等均设置了相应管理和评审流程，每个研发项目均从可行性分析、立项报告、项目预算、决策分析等方面提交产品技术委员会进行评审，结项时针对相应计划进行验收评估。

公司内部研发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

(1) 研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

(2) 开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

公司对于研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

(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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。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。

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	418,122,164.20	303,659,155.89	37.69%
经营活动现金流出小计	363,791,311.07	349,768,315.99	4.01%
经营活动产生的现金流量净额	54,330,853.13	-46,109,160.10	217.83%
投资活动现金流入小计	129,687,891.01	352,357,610.66	-63.19%
投资活动现金流出小计	239,313,309.78	342,213,076.10	-30.07%
投资活动产生的现金流量净额	-109,625,418.77	10,144,534.56	-1,180.64%
筹资活动现金流入小计	381,199,997.00	145,862,924.80	161.34%
筹资活动现金流出小计	136,877,271.38	110,236,392.32	24.17%
筹资活动产生的现金流量净额	244,322,725.62	35,626,532.48	585.79%
现金及现金等价物净增加额	189,028,159.98	-338,093.06	56,010.10%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1.本报告期末经营活动产生的现金流量净额5,433.09万元，较上年同期增加10,044.00万元。主要系本报告期内项目回款增加所致。

2.本报告期末投资活动产生的现金流量净额-10,962.54万元，较上年同期减少11,977.00万元。主要系本报告期内购买结构性存款未到期所致。

3.本报告期末筹资活动产生的现金流量净额24,432.27万元，较上年同期增加20,869.62万元。主要系公司本报告期收到非公开发行股票的募集资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量为5,433.09万元，净利润为-8,545.86万元，差异金额为13,978.94万元，主要原因如下：

1、因经营性应收项目增加影响数为19,007.54万元，经营性应付项目增加影响数为-8,648.84元，两者共同作用使得经营活动产生的现金净流量较净利润增加10,358.70万元。

2、因计提的信用减值损失和资产减值损失4,324.76万元，导致净利润较经营活动产生的现金净流量减少4,324.76万元。

五、非主营业务情况

√ 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	3,753,841.99	-4.11%	主要系转让杭州熙菱部分股权产生的投资收益	按权益法核算的长期股权投资收益具有可持续性，转让股权取得的投资收益不具有持续性
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	-15,599,907.21	17.08%	主要系计提的无形资产和存货跌价准备	不具有可持续性

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
营业外收入	5.74	0.00%		不具有可持续性
营业外支出	145,212.68	-0.16%	主要系捐赠支出	不具有可持续性
信用减值损失	-27,647,707.49	30.27%	主要系计提的应收款项的预期信用损失	具有可持续性
其他收益	2,687,829.04	-2.94%	主要系收到的软件产品即征即退、政府补助、个人所得税退税手续费	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。

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		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	272,793,935.75	27.41%	87,327,357.77	9.49%	17.92%	主要系收到向特定对象发行股票收到募集资金及报告期内项目回款增加所致
应收账款	322,180,973.39	32.37%	452,030,254.14	49.12%	-16.75%	主要系应收账款回款速度超过新增应收账款所致
合同资产	36,103,589.00	3.63%	79,999,422.98	8.69%	-5.06%	主要系完成结算转入应收账款所致
存货	85,430,111.05	8.58%	73,383,025.49	7.97%	0.61%	无重大变化
投资性房地产	3,363,127.53	0.34%	3,613,929.64	0.39%	-0.05%	无重大变化
长期股权投资		0.00%	7,278,635.92	0.79%	-0.79%	无重大变化
固定资产	3,343,340.48	0.34%	3,958,604.46	0.43%	-0.09%	无重大变化
在建工程		0.00%		0.00%	0.00%	无重大变化
使用权资产	2,568,415.70	0.26%	7,565,640.19	0.82%	-0.56%	无重大变化
短期借款	70,093,829.13	7.04%	105,155,513.08	11.43%	-4.39%	主要系公司新增贷款金额少于偿还贷款金额所致
合同负债	56,296,452.72	5.66%	46,782,622.62	5.08%	0.58%	无重大变化
长期借款	9,000,000.00	0.90%		0.00%	0.90%	主要系新增三年期贷款所致
租赁负债	217,670.45	0.02%	1,172,015.14	0.13%	-0.11%	无重大变化
交易性金融资产	110,000,000.00	11.05%	0.00	0.00%	11.05%	主要系公司在 2021 年末购买结构性存款尚未到期所致
其他非流动资产	11,604,190.96	1.17%	21,652,655.83	2.35%	-1.18%	主要系 1 年内质保金转到合同资产所致

境外资产占比较高

适用 不适用

2、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								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	0.00				231,500,000.00	121,500,000.00		110,000,000.00
4.其他权益工具投资			1,911,115.22				288,889.51	2,200,004.73
应收款项融资							517,876.06	517,876.06
上述合计	0.00		1,911,115.22		231,500,000.00	121,500,000.00	806,765.57	112,717,880.79
金融负债	0.00				0.00	0.00		0.00

其他变动的内容

其他变动中，其他权益工具投资288,889.51元系转让杭州熙菱23.3%股权后，剩余股权在转换日的公允价值；517,876.06元系以公允价值计量的期末在手应收票据。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

2021年12月31日受到限制的货币资金为5,469,191.33元，为保函保证金。

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2021年度	向特定对象发行股票	28,777.68	5,000	5,000	0	0	0.00%	23,777.68	截至 2021 年 12 月 31 日, 公司募集资金存放专项账户的余额为人民币 122,050,922.00 元(包含银行利息及尚未从募集资金账户转出的发行费用), 尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的余额为人民币 119,000,000.00 元。	0
合计	--	28,777.68	5,000	5,000	0	0	0.00%	23,777.68	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>经中国证券监督管理委员会《关于同意新疆熙菱信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2020]3429号)核准, 新疆熙菱信息技术股份有限公司(以下简称: 公司或本公司, 熙菱信息)获准向特定对象发行股票注册。公司于 2021 年 11 月特定对象发行人民币普通股(A股) 30,303,030 股, 发行价格为 9.90 元/股, 共募集配套资金人民币 299,999,997.00 元, 扣除发行费用(不含税)合计人民币 12,223,191.44 元, 实际募集资金人民币 287,776,805.56 元。根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(天职业字[2021]44564号), 公司本次募集配套资金(扣除承销费等费用后)已于 2021 年 11 月 30 日划至公司指定的资金账户。</p> <p>截至 2021 年 12 月 31 日, 除 5000 万从募集资金补充营运资金专户转出用于补充流动资金外, 公司募集资金存放专项账户的余额为人民币 122,050,922.00 元(包含银行利息及尚未从募集资金账户转出的发行费用), 尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的余额为人民币 119,000,000.00 元。</p>										

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、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	448.54	本次交易是基于杭州熙菱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。本次股权转让不存在损害上市公司及股东利益的情形。	-5.25%	以杭州熙菱信息技术有限公司经审计净资产金额为基准,经交易双方协商确定	否	无关联关系	是	是	2021年02月08日	2021-002《关于转让参股子公司部分股权的公告》

九、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：万元

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	10,172	58,881.39	10,555.52	10,114.43	-9,024.39	-8,250.6
固平信息安全技术有限公司	子公司	信息安全评测咨询	5,000	5,658.89	3,838.81	3,432.26	1,457.1	1,230.87

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
新疆熙菱信息投资控股有限公司	投资设立	无重大影响
新疆熙瑞企业管理有限公司	投资设立	无重大影响
上海熙菱企业管理有限公司	投资设立	无重大影响
上海熙菱企业发展中心（有限合伙）	投资设立	无重大影响
上海盘固平途信息技术有限公司	投资设立	无重大影响
数筹智言（上海）科技有限公司	投资设立	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十一、公司未来发展的展望

1、公司 2022 年的发展战略与规划

2022年，公司的总体发展战略较2021年相比并未发生重大变化，即以数据应用及服务构建安全健康的智能社会为使命，将“以客户为中心，以奋斗者为本”作为经营理念并在经营过程中践行，努力把公司发展成为适应市场需求、具有较强创新性的国内领先的大数据智能应用服务提供商与智慧城市建设商。

经过近两年的产品体系和组织能力的打造，公司在产品化转型与围绕大数据智能应用的技术平台构建已初显成效。2022年市场环境仍充满不确定因素，公司将在董事会的领导下以市场拓展和业绩改善为最优先目标制定相关经营计划并开展工作。

（一）把握区域市场发展机遇，全面深度参与“数字新疆”建设

公司作为深耕新疆信息技术与软件服务行业多年的领军本土民营企业，将紧跟新疆“十四五”和数字经济产业相关发展规

划，充分发挥本地化优势，全面深度参与数字新疆相关建设。公司将继续以智慧公安和等级保护测评等优势业务为主线，继续支撑和服务新疆社会治理和网络安全服务；同时围绕包括能源、交通、新基建、一带一路等在内的新疆优势产业，以本土化的服务优势和东西部产学研联动的技术优势服务和赋能新疆政府和企业客户数字化转型。

（二）拓展大数据智能应用产业生态，打造未来增长新引擎

公司将以智慧公安沉淀的大数据和人工智能技术能力为基础，以产业生态合作为支点，将公司的“大数据+视觉”中台能力和一系列软件产品赋能给包括能源电力、新零售、交通、应急、环保等更多创新场景中，充分发挥与现有技术、产品和客户的协同效应，打造基于大数据智能应用的产业生态，并以此孵化出公司未来新的增长引擎，带动公司业绩增长。

（三）建设健全全国营销服务体系

2022年公司根据市场和业务情况进一步规划了未来的业务地图，在开拓全国市场的大目标引领下，选择重点聚焦的业务拓展省份，并围绕此建立直接接触客户的营销服务体系。公司在2022年将重点围绕“四层营销”架构，建立健全基于标品、项目、解决方案等多层次的营销服务模式，根据业务模式和客户需求特点精准匹配营销资源投入，提升销售转化率和利润率。

同时，继续完善“直客+生态”的联合营销模式，依托生态合作“放大器”的功能，将公司产品和能力快速推向市场；另一方面坚持以“直销”模式攻克行业重点和战略客户，建立行业标杆项目，持续打造公司技术领先的品牌形象，同时提升公司在区域的品牌知名度与活跃度，提高市场占有率。

（四）夯实“大数据+视觉”双中台技术能力，支撑市场拓展，打造产业纵深

保持研发投入强度，进一步巩固“大数据+视觉”双中台能力和多维数据融合分析能力在社会治理、公共安全、政务服务等公司优势场景下的竞争力。同时围绕知识图谱建立公司的技术壁垒和技术品牌，加强公司与高校、科研院所底层技术能力领域的产学研合作，同时试点“大数据应用+网络安全”的协同发展模式，多角度打造产业纵深和核心竞争力。

2、公司可能面对的风险

（一）宏观经济下行风险

当前，国际局势日益复杂、新冠疫情仍在持续，国内外多地疫情反复，虽然疫情已进入常态化防控阶段，但其对社会经济发展的影响已不可逆，宏观经济环境的不确定性进一步增加。公司的智能安防业务较大程度上依赖于国内各级政府对平安城市、智慧城市、雪亮工程等项目投入状况，致使公司未来业务经营的不确定性增加。

应对措施：公司将始终坚持长期主义原则，将改善经营业绩作为首要目标。一方面，在聚焦主业的同时积极寻找新的业务增长点，与公司现有客户、技术和产品充分发挥协同效应，通过生态伙伴拉动全国市场以及创新业务的渗透；另一方面，强化组织运营能力建设，加强应收账款回款管理，不断提高主营业务的盈利能力、抗风险能力和现金流能力。目前公司已在智慧消防、智慧园区、智慧监管等智慧城市细分领域实现了创新业务突破，同时网络安全业务板块实现了较快的业绩增长。

（二）软件产品的市场竞争风险

软件与信息技术服务业是典型的技术密集型行业，随着云计算、大数据、人工智能等技术的不断演进，行业技术更新换代极为迅速，信息产业的竞争将进一步加剧。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，公司在新技术、新产品研发上面临着一定程度的投入高、更新换代快的风险。为了保持竞争优势，公司需要准确预测行业技术发展趋势。

应对措施：经过多年的技术积累和创新，公司目前拥有多款核心产品和行业应用解决方案，依托自主研发的大数据+视频”中台，形成了多款核心产品和行业应用解决方案，技术优势明显。公司将创新作为发展的核心理念和长期性要求，持续进行前沿技术领域的研究投入，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，围绕知识图谱持续深入挖掘布局智慧城市领域的新场景、新业务、新模式，丰富产品体系，打造数据智能应用核心竞争力。

（三）应收账款占比较高且回款周期较长的风险

现阶段公司部分合同实施及结算周期较长，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，应收账款不能及时收回，公司存在应收账款规模进一步增加、回款周期进一步延长的风险。

应对措施：公司将加强重大项目的预评估，谨慎选择项目；加强对业务部门的应收款工作管理，设立专项小组，加大应收账款责任制实施力度，报告期内，应收账款回款情况已逐步好转。同时出于谨慎考虑，对应收账款实施合理的坏账计提，以有效防范坏账可能给公司带来的风险。未来公司将力争在1-2年内解决历史逾期应收账款问题，并严控新增应收账款逾期比例，保证主业的健康可持续发展。

（四）季节性波动风险

现阶段公司的主要客户集中在政府机关、事业单位等，其中政府机构和事业单位客户通常采用预算管理和产品集中采购制度，一般为每年年初制订年度预算和投资计划，采购招标和项目实施则安排在年中和下半年，年底为项目验收集中期，受上述客户项目立项、审批、实施进度安排及资金预算管理的影响，导致公司的营业收入、净利润、经营性现金流呈现不均衡的季节性分布。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类的技术密集型企业，企业的发展高度依赖于人力资源，如何保持现有技术队伍和管理层的稳定，并根据业务发展需要及时增补技术研发人才，及时调整和优化管理体系，提高管理能力以及培养以适应未来的成长需要和市场环境的变化，对公司的快速发展至关重要。

应对措施：公司将根据业务发展需要，持续优化组织架构和管理流程，进一步优化人才引进、培养、激励机制和任职资格管理体系，通过业务培训、管理培训、岗位轮换等各种措施培养、选拔和任用管理人才，以及锻炼和提升与其管理岗位相适应的管理能力。同时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。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年08月28日	电话会议	电话沟通	机构	通过华创证券电话会议系统接入的投资者	公司业务情况介绍及问答	2021-002《新疆熙菱信息技术股份有限公司投资者关系活动记录表》

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和中国证监会有关法律、法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平。公司确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度，并在公司董事会下设立了审计、提名、薪酬与考核专门委员会。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》召集、召开股东大会。报告期内，公司召开的股东大会均有公司董事会召集召开，董事长主持，公司聘请的法律顾问对股东大会现场会议进行了见证并出具了法律意见书。公司能够平等对待所有股东，确保股东合法行使权益，能够充分行使自己的权利，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。不存在损害股东利益的情形。

2、关于公司与控股股东：公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，未损害公司及其他股东的利益。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，也不存在控股股东占用公司资金的现象，不存在为控股股东提供担保的情况。

3、关于董事和董事会：公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。董事会下设薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会，各委员会依据《公司章程》和各委员会议事细则的规定履行职权，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。董事会会议程序符合规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充分。

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

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。《公司章程》明确规定了高级管理人员的履职行为、权限和职责，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定，现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。公司董事会下设的提名、薪酬和考核委员会负责对公司董事及高级管理人员进行绩效考核。

6、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，开通电话专线接听投资者的电话咨询，在投资者互动平台上及时反馈回复投资者的问题并召开年度业绩报告会等网上互动活动，与投资者保持良好沟通，向投资者提供公司已披露的资料。并指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站；报告期内，《上海证券时报》《证券时报》为公司定期报告披露的指定报刊，真实、准确、及时、完整的披露信息确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

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

报告期内以及2021年年度报告编制期间，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求规范运作，并将严格按照相关法律法规的要

求，不断完善公司的治理结构，严格规范自己的行为，依法行使其权利并承担相应义务，切实维护广大中小股东的利益。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

5、财务方面：公司设有独立财务部门，负责公司的财务核算业务，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户、并依法独立纳税，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	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	2021-005《2021 年第一次临时股东大会决议公告》
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	2021-014《2021 年第二次临时股东大会决议公告》
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	2021-042《2020 年年度股东大会决议公告》
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	3.95%	2021 年 09 月 13 日	2021 年 09 月 13 日	2021-061《2021 年第三次临时股东大会决议公告》
2021 年第四次临时股东大会	临时股东大会	38.00%	2021 年 12 月 27 日	2021 年 12 月 27 日	2021-076《2021 年第四次临时股东大会决议公告》

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	其他增减 变动(股)	期末持股数 (股)	股份增减变 动的原因
何开文	董事长	现任	男	59	2011年04月24日		53,880,000	0	0	0	53,880,000	-
岳亚梅	董事、总经理	现任	女	60	2011年04月24日		21,000,000	0	1,500,000	-1,500,000	19,500,000	减持
魏炜	独立董事	现任	男	57	2021年03月26日		0	0	0	0	0	-
方军雄	独立董事	现任	男	48	2021年03月26日		0	0	0	0	0	-
祖咏	独立董事	现任	女	53	2021年03月26日		0	0	0	0	0	-
张登	副总经理、技术 总监	现任	男	37	2019年10月24日		200,000	0	0	-80,000	120,000	限制性股票 回购注销
费涛	副总经理	现任	女	45	2019年10月24日		256,000	0	0	-104,000	152,000	限制性股票 回购注销
何岳	副总经理、董事	现任	男	31	2021年07月28日		0	0	0	0	0	-

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	其他增减 变动(股)	期末持股数 (股)	股份增减变 动的原因
	会秘书											
程丽环	监事会主席	现任	女	34	2017年12月22日		0	0	0	0	0	-
王波	监事	现任	女	30	2021年03月26日		0	0	0	0	0	-
张娇	监事	现任	女	34	2017年12月22日		0	0	0	0	0	-
孟亚平	独立董事	离任	女	62	2011年04月24日	2021年03月25日	0	0	0	0	0	-
唐立久	独立董事	离任	男	60	2011年04月24日	2021年03月25日	0	0	0	0	0	-
于成磊	独立董事	离任	男	45	2011年04月24日	2021年03月25日	0	0	0	0	0	-
魏景芬	监事	离任	男	59	2011年04月24日	2021年03月25日	0	0	0	0	0	-
杨程	董事、副经理、董事会秘书、财务总监	任免	男	44	2011年08月01日	2021年07月28日	234,000	0	0	-96,000	138,000	限制性股票回购注销
韦伟	副总经理、财务总监	离任	女	41	2021年07月28日	2022年01月13日	0	0	0	0	0	-
罗鹃	副总经理、人力行政总监	离任	女	39	2019年10月24日	2021年02月28日	150,000	0	0	-150,000	0	限制性股票回购注销
合计	--	--	--	--	--	--	75,720,000	0	1,500,000	-1,930,000	73,790,000	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

1. 独立董事孟亚平女士、唐立久先生、于成磊先生因独立董事任期届满，换届后不再担任公司任何职务；
2. 魏景芬先生因监事任期届满，换届后不再担任公司任何职务；
3. 董事、副经理、董事会秘书、财务总监杨程先生辞去副经理、董秘、财务总监职务后，仍担任公司董事；
4. 副总经理、财务总监韦伟女士离职后，不再担任公司任何职务。
5. 副总经理、人力行政总监罗鹃女士离职后，不再担任公司任何职务。

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
孟亚平	独立董事	任期满离任	2021年03月25日	任期届满离任
唐立久	独立董事	任期满离任	2021年03月25日	任期届满离任
于成磊	独立董事	任期满离任	2021年03月25日	任期届满离任
魏景芬	监事	任期满离任	2021年03月25日	任期届满离任
杨程	董事、副总经理、董秘、财务总监	任免	2021年07月28日	不再担任副总经理、董事会秘书、财务总监职务
韦伟	副总经理、财务总监	解聘	2022年01月13日	个人原因离职
罗鹃	副总经理、人力行政总监	解聘	2021年02月28日	个人原因离职

2、任职情况

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

董事简介

1、何开文，男，出生于1963年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1987年至1992年，曾任职于新疆维吾尔自治区信息化计算机领导小组办公室；1992年至1999年，曾任新疆西菱电子研究所总经理；1999年至2011年，曾任熙菱有限执行董事；2011年至今，任熙菱信息董事长。

2、岳亚梅，女，出生于1962年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级工程师。1982年至1988年，曾任新疆水利水电研究所助理工程师；1988年至1997年，曾任新疆维吾尔自治区工商行政管理局副主任科员；1997年至1999年，曾任新疆西菱电子研究所副总经理；1999年至2011年，任熙菱有限监事、市场总监；2011年至今，任熙菱信息董事、总经理。

3、杨程，男，出生于1978年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年至2005年，曾任天健会计师事务所高级审计师；2005年至2008年，曾任德勤会计师事务所审计项目经理；2008年至2010年，曾任金萌苏浙汇餐饮集团内审经理；2010年至2011年，曾任金钱豹餐饮酒店集团华东区财务总监；2011年至2021年7月，曾任熙菱信息董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，2021年7月至2022年4月，任熙菱信息董事。

4、张登，男，出生于1985年，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任索尼中国研究院研发主管，杭州智诚惠通科技有限公司研发总监，杭州中奥科技有限公司技术总裁，2019年10月担任公司副总经理、技术总监；2020年4月至今，任熙菱信息董事、副总经理、技术总监。

5、魏炜，男，出生于1965年，中国国籍，无境外永久居留权，博士、教授。1990年至2000年任新疆工学院管理工程系副主任，2000年至2003年任新疆大学经济与管理学院副院长，2004年至2006年任北京大学中国经济研究中心博士后，2006年至2008年任北京大学深圳商学院助理院长，2008年至2015年任北京大学汇丰商学院副院长，2015年至今任北京大学汇丰商学院教授。2018年11月至今任无锡和晶科技股份有限公司董事、2019年6月至今任新疆金风科技股份有限公司独立董事。

6、方军雄，男，出生于1974年，中国国籍，无境外永久居留权，博士、教授。2004年至2007年任复旦大学管理学院会计系讲师，2008年至2012年任复旦大学管理学院副教授，2013年至今任复旦大学管理学院教授、博士研究生导师；2015年4月至今担任苏州春兴精工股份有限公司独立董事，2016年12月至今担任格力地产股份有限公司独立董事。

7、祖咏，女，出生于1969年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生。1994年7月至1996年任深圳市银嘉达实业发展有限公司副总经理，1997年至2004年任深圳市银捷实业有限公司董事总经理，2005年至2007年任北京科进天龙控制系统有限公司市场总监。2008年至今任江苏安防工程企业能力评价分中心主任，2020年至今任南京仁知企业管理咨询有限公司总经理。

监事简介

1、王波，女，出生于1992年，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历。2015年起就职于本公司，现任财务中心资金主管，2021年3月至今任熙菱职工监事。

2、张娇，女，出生于1987年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年至2014年，曾任熙菱信息市场营销部部门助理；2014年至2017年12月，曾任熙菱信息项目管理中心项目管理专员；2017年12月至2019年7月，曾任熙菱信息职工监事、项目管理中心项目管理专员；2019年7月至2019年12月，曾任熙菱信息职工监事、集团办公室应收账款专员；2021年1月至今，任熙菱信息职工监事、运营中心资金档案主管。

3、程丽环，女，出生于1987年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年至2015年，曾任熙菱信息人事专员；2015年至2017年，曾任熙菱信息人事主管；2017年至2018年，曾任熙菱信息监事会主席、公安图像应用事业部综合部经理；2018年至今，任熙菱信息监事会主席、人事主管。

高级管理人员简介

1、岳亚梅，总经理（简介见前述董事介绍）。

2、张登，董事、副总经理（简介见前述董事介绍）。

3、何岳，副总经理。男，出生于1991年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任艾意凯咨询（上海）有限公司高级项目经理，2020年4月至今担任公司投资总监；2021年7月至今担任公司董事会秘书。

4、费涛，副总经理。女，出生于1976年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年至2011年，曾任科艺达建材材料有限公司营销经理；2011年至2019年，曾任熙菱信息营销大区总经理；2019年10月至今，任熙菱信息副总经理、营销大区总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
何开文	乌鲁木齐聚信金堰股权投资管理有限公司	监事	2015年05月15日		
何开文	上海信堰投资管理有限公司	监事	2015年05月15日		
何岳	乌鲁木齐聚信金堰股权投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2015年05月15日		
何岳	上海信堰投资管理有限公司	执行董事	2015年05月15日		
方军雄	苏州春兴精工股份有限公司	独立董事	2015年04月23日		是
方军雄	格力地产股份有限公司	独立董事	2016年12月14日		是
魏炜	无锡和晶科技股份有限公司	董事	2018年11月13日		是
魏炜	新疆金风科技股份有限公司	独立董事	2019年06月22日		是
祖咏	南京仁知企业管理咨询有限公司	执行董事兼总经理	2012年04月17日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事津贴经公司股东大会审议确定，高级管理人员报酬方案由董事会审议决定。2021年度在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬（包括岗位工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及以其他形

式从公司获得的税前实发报酬总额)根据其经营绩效、工作能力、岗位职责、公司盈利水平以及市场薪酬水平制定,根据公司有关薪酬管理和等级标准相关规定进行考核和发放。2021年度,公司董事、监事及高级管理人员实际支付报酬总额为400.97万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位:万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
何开文	董事长	男	59	现任	8.92	否
岳亚梅	董事、总经理	女	60	现任	55.71	否
魏炜	独立董事	男	57	现任	6.88	否
方军雄	独立董事	男	48	现任	6.88	否
祖咏	独立董事	女	53	现任	6.88	否
张登	副总经理、技术总监	男	37	现任	100.49	否
费涛	副总经理	女	45	现任	55.31	否
何岳	副总经理、董事会秘书	男	31	现任	42.62	否
程丽环	监事会主席	女	34	现任	19.05	否
王波	监事	女	30	现任	13.47	否
张娇	监事	女	34	现任	14.93	否
孟亚平	独立董事	女	62	离任	1.43	否
唐立久	独立董事	男	60	离任	1.43	否
于成磊	独立董事	男	45	离任	1.43	否
魏景芬	监事	男	59	离任	0.24	否
杨程	董事、副总经理、董秘、财务总监	男	44	离任	35.64	否
韦伟	副总经理、财务总监	女	41	离任	21.48	否
罗鹃	副总经理、人力行政总监	女	39	离任	8.18	否
合计	--	--	--	--	400.97	--

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第三届董事会第三十一次会议	2021年02月08日	2021年02月08日	2021-003《第三届董事会第三十一次会议》
第三届董事会第三十二次会议	2021年03月09日	2021年03月09日	2021-008《第三届董事会第三十二次会议》
第四届董事会第一次会议	2021年03月26日	2021年03月26日	2021-015《第四届董事会第一次会议》
第四届董事会第二次会议	2021年04月26日	2021年04月26日	2021-021《第四届董事会第二次会议》

第四届董事会第三次会议	2021 年 07 月 28 日	2021 年 07 月 28 日	2021-048 《第四届董事会第三次会议》
第四届董事会第四次会议	2021 年 08 月 27 日	2021 年 08 月 27 日	2021-050 《第四届董事会第四次会议》
第四届董事会第五次会议	2021 年 09 月 02 日	2021 年 09 月 02 日	2021-059 《第四届董事会第五次会议》
第四届董事会第六次会议	2021 年 10 月 25 日	2021 年 10 月 25 日	2021-062 《2021 年第三季度报告》
第四届董事会第七次会议	2021 年 12 月 09 日	2021 年 12 月 09 日	2021-069 《第四届董事会第七次会议》

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
何开文	9	0	9	0	0	否	2
岳亚梅	9	2	7	0	0	否	3
魏炜	7	0	7	0	0	否	0
方军雄	7	0	7	0	0	否	0
祖咏	7	0	7	0	0	否	0
孟亚平	2	0	2	0	0	否	0
唐立久	2	0	2	0	0	否	0
于成磊	2	0	2	0	0	否	0
张登	9	0	9	0	0	否	3
杨程	9	0	9	0	0	否	3

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
第四届董事会审计委员会	方军雄、张登、魏炜	4	2021 年 04 月 26 日	审议通过《2020 年度财务决算报告》《2021 年第一季度财务报告》《2020 年度利润分配预案》《2020 年度内部控制评价报告》《审计部 2020 年度审计工作报告》《审计部 2021 年度审计工作计划》《关于计提资产减值准备的议案》	审计委员会严格按照《审计委员会工作规则》及相关法律法规的规定对审议事项进行审核，并充分与审计机构进行沟通，一致同意相关议案。		
			2021 年 08 月 27 日	审议通过《2021 年半年度财务报告》	审计委员会严格按照《审计委员会工作规则》及相关法律法规的规定对审议事项进行审核，并充分与审计机构进行沟通，一致同意相关议案。		
			2021 年 10 月 25 日	审议通过《2021 年第三季度财务报告》	审计委员会严格按照《审计委员会工作规则》及相关法律法规的规定对审议事项进行审核，并充分与审计机构进行沟通，一致同意相关议案。		
			2021 年 12 月 09 日	审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》	审计委员会严格按照《审计委员会工作规则》及相关法律法规的规定对审议事项进行审核，并充分与审计机构进行沟通，一致同意相关议案。		
第三届董事会提名委员会	唐立久、孟亚平、何开文	1	2021 年 03 月 09 日	审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	提名委员会就候选人资格进行了认真审查，一致同意相关议案。		

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
第四届董事会提名委员会	魏炜、祖咏、何开文	2	2021年03月26日	审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》	提名委员会就候选人资格进行了认真审查，一致同意相关议案。		
			2021年07月23日	审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》	提名委员会就候选人资格进行了认真审查，一致同意相关议案。		
第三届董事会薪酬与考核委员会	孟亚平、于成磊、岳亚梅	1	2021年03月09日	审议通过《关于第四届董事会董事、监事津贴的议案》	薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会实施细则》及相关法律法规的规定对审议事项进行核查审议，一致同意相关议案。		

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	73
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	334
报告期末在职员工的数量合计（人）	407
当期领取薪酬员工总人数（人）	428
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
销售人员	32
技术人员	299
财务人员	11
行政人员	46
管理人员	19
合计	407
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	22
本科	310
专科	68
其他	7
合计	407

2、薪酬政策

根据战略发展和经营目标，公司建立了以组织绩效为牵引，以价值贡献和员工能力为分配依据的薪酬制度和激励机制，根据岗位工作性质不同，采取不同的薪酬分配模式，以充分调动员工及管理者的积极性和创造性。为明确组织绩效与员工个人绩效的考核模式与奖金分配原则，落实集团以增量绩效和价值贡献为导向的薪酬体系，充分发挥增量绩效的激励作用。2021年集团推出增量绩效管理方法，将激励机制与公司经营业绩达成情况以及员工的贡献度挂勾，从而更好地吸引人才、留住人才，共享公司持续发展的成果。

公司遵循的薪酬分配原则如下：

- (1) 收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与行业薪酬水平相符；
- (2) 体现责权利统一的原则，建立基于价值贡献的薪酬体系，根据员工的能力、所承担的任务、所产生的贡献决定员工的薪酬；
- (3) 体现公司发展战略需要的原则，有效引导业务发展，与公司持续健康发展的目标相符；
- (4) 体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，奖金发放与业绩完成及贡献相符。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求。报告期内计入营业总成本的职工薪酬总额1,337.51万元，占公司成本总额的13.68%，公司利润对职工薪酬总额变化敏感性较低。

2021年度，公司平均核心技术人员111人，核心技术人员的人力成本3,038.41万元，占公司职工薪酬总额约33.76%。

3、培训计划

熙菱信息注重公司培训体系建设与员工培养，整合各类培训资源，不断提升组织学习氛围，有系统的培养公司发展所需要的各类人才。培训类型包括新员工入职培训、业务及产品知识培训、专业技能培训、管理职能训练、安全保密培训等。全方位的提升公司员工的综合素质，完善知识结构，提高专业技能，实现员工与企业的共同发展。

1. 新员工入职培训：帮助新员工熟悉公司业务及企业文化等，快速融入企业、进入工作角色。
2. 业务及产品知识培训：加强公司人员对业务和产品的理解，根据公司业务发展需要更好的开展本职工作。
3. 专业技能培训：根据各岗位任职资格要求，帮助员工提升专业技能、提升业务能力。
4. 管理职能训练：通过训练，提高公司管理层管理知识储备、累积管理实操经验。
5. 安全保密培训，提升员工的保密意识。

人才培养是公司的一项持续重点工作，2022年公司将积极营造能让员工发挥所长、不断成长的学习环境，持续完善培训体系化建设工作，着力于为更多熙菱人提供成长和学习的平台，以熙菱每一位员工的成长进步，带动公司集体的腾飞发展。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司重视对投资者的合理回报，建立了持续、稳定、科学的利润分配政策，政策相关内容详见《公司章程》。公司利润分配政策的制定及执行符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，能够充分保护中小投资者的合法权益。报告期内，公司未重新制定或调整现有的利润分配政策。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

分配预案的股本基数（股）	0
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0
可分配利润（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司本年度不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、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

1、股权激励

（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日公司召开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日司召开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》。

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	本期已解锁股份数量	期末持有限制性股票数量
杨程	董事	0	0	0	0	0	0	0	234,000	0	0	0	138,000
张登	副总经理、技术总监	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	120,000
费涛	副总经理	0	0	0	0	0	0	0	256,000	0	0	0	152,000
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	690,000	0	--	0	410,000

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考评，并监督薪酬制度的执行情况。公司高级管理人员薪酬标准按照公司薪酬体系标准确定，薪酬构成为基本薪酬、年度绩效奖金及增量绩效奖金。基本薪酬按月发放，年度绩效奖金结合公司经营情况、所分管业务财务指标完成情况、及重点工作指标等，对高级管理人员进行综合考核评定后发放，增量绩效奖金为分管业务超额达成业绩指标的奖励。报告期内，公司高级管理人员能够按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，认真履行工作职责，不断加强公司内部管理，较好地完成了年初制定的各项工作目标。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

报告期内，由于公司股权激励计划的业绩考核条件无法成就，根据《会计准则》的相关规定，经与会计师事务所确认并达成一致意见，将2020年度和2021年前三季度已计提的股权激励股份支付费用，在2021年第四季度进行冲回会计处理，具体以会计师事务所出具的审计报告为准。

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的要求，持续完善内部控制体系建设，建立健全相关内部控制制度，确保股东大会、董事会和监事会的规范运作和科学决策，加强对公司董监高及核心管理人员的培训学习，帮助树立风险防范意识，保障公司生产运营高效、稳健、持续。报告期内，公司重点关注对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资等事项的控制，按照法律、法规及《公司章程》等各项制度要求，严格履行相关审议程序及信息披露义务，确保各项内控制度得到有效执行，提升公司规范运作水平，促进公司高质量可持续发展。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 27 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021 年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 重大缺陷：控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊行为；外部审计发现的重大错报未被公司内部控制识别；审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；(2) 重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；公司缺乏反舞弊控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理，没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；(3) 一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：(1) 公司经营或决策严重违反国家法律法规；(2) 对于公司重大事项缺乏民主决策程序或虽有程序但未有效执行，导致重大损失；(3) 中高级管理人员和高级技术人员流失严重，对公司业务造成重大影响；(4) 重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；(5) 公司内控重大缺陷或重要缺陷未得到整改。</p>
定量标准	<p>(1) 重大缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现下列情形的错报时，被认定为重大缺陷： 营业收入潜在错报 营业收入总额的 0.5% ≤ 错报 利润总额潜在错报 利润总额的 5% ≤ 错报 资产总额潜在错报 资产总额的 0.5% ≤ 错报 所有者权益潜在错报 所有者权益总额的 0.5% ≤ 错报</p> <p>(2) 重要缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或</p>	<p>影响利润总额的错报： 重大缺陷：错报 ≥ 利润总额的 5%； 重要缺陷：利润总额的 2% ≤ 错报 < 利润总额的 5%； 一般缺陷：错报 < 利润总额的 2%</p>

	<p>发现财务报告中出现下列情形的错报时，被认定为重要缺陷：</p> <p>营业收入潜在错报 营业收入总额的 0.2% ≤ 错报 < 营业收入总额的 0.5%</p> <p>利润总额潜在错报 利润总额的 2% ≤ 错报 < 利润总额的 5%</p> <p>资产总额潜在错报 资产总额的 0.2% ≤ 错报 < 资产总额的 0.5%</p> <p>所有者权益潜在错报 所有者权益总额的 0.2% ≤ 错报 < 所有者权益总额的 0.5%</p> <p>(3) 一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，会被视为一般缺陷。</p> <p>营业收入潜在错报 错报 < 营业收入总额的 0.2%</p> <p>利润总额潜在错报 错报 < 利润总额的 2%</p> <p>资产总额潜在错报 错报 < 资产总额的 0.2%</p> <p>所有者权益潜在错报 错报 < 所有者权益总额的 0.2%</p>	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

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

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

二、社会责任情况

公司始终以建立现代企业制度，打造公开、透明、规范的上市公司为目标，积极探索，不断完善公司治理，致力于与投资者建立长期信任与共赢关系，注重保护投资者、尤其是中小投资者的合法权益。

在追求财富创造的同时，公司积极回馈社会，热心支持各项社会公益事业，报告期间，向上海市慈善基金会浦东新区分会捐赠慈善基金5万元；积极支持行业发展，承办并赞助2021年中国工业互联网安全大赛（新疆赛区选拔赛），对提高工业互联网安全人才专业技术水平，培育网络安全技术技能人才，推动网络安全产业创新发展发挥积极引领作用。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	何开文、岳亚梅	IPO 稳定股价承诺	新疆熙菱信息技术股份有限公司持有公司 5% 以上股份的股东的持股意向及减持意向一、本人所持公司股票锁定期满之日起两年内，每年减持股份不超过所持股份总量的 20%，减持价格不低于首次公开发行股票价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，将按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。二、如进行减持，将提前三个交易日通知公司减持事宜并予以公告后，再实施减持计划。减持将按照法律法规及证券交易所的相关规则要求进行，减持方式包括但不限于交易所集中竞价方式、大宗交易方式、协议转让方式等。三、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则出售股票收益归公司所有，本人将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本人其他报酬时直接扣除相应款项。四、本承诺自签署之日即行生效并不可撤销。	2020 年 01 月 04 日	2022 年 01 月 03 日	已履行完毕
	何开文、岳亚梅	其他承诺	新疆熙菱信息技术股份有限公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺：为确保公司本次发行摊薄即期回报的填补措施得到切实执行，作为新疆熙菱信息技术股份有限公司控股股东、实际控制人作出如下承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采	2018 年 05 月 11 日	2099 年 12 月 31 日	正常履行中

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			取相关管理措施。特此承诺！			
	何开文、杨程、岳亚梅	其他承诺	新疆熙菱信息技术股份有限公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺作为新疆熙菱信息技术股份有限公司董事、高级管理人员，本人兹承诺忠实、勤勉地履行职责，为保证公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对自身的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与自身履行职责无关的投资、消费活动；3、不动用公司资产从事与自身履行职责无关的投资、消费活动；4、由公司董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、如公司未来实施股权激励方案，则未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。特此承诺！	2018年05月11日	2099年12月31日	正常履行中
	费涛、张登	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织将尽量避免或减少与熙菱信息（含其合并报表范围子公司，下同）之间的关联交易，对于熙菱信息能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由熙菱信息与独立第三方进行。本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织将严格避免向熙菱信息拆借、占用熙菱信息资金或采取由熙菱信息代垫款、代偿债务等方式占用熙菱信息资金。二、对于本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织与熙菱信息之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。三、本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织与熙菱信息之间的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确规定，并将严格遵守熙菱信息章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序，在熙菱信息权力机构审议有关关联交易事项时本人将主动依法履行回避义务；对需报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通	2019年10月24日	2099年12月31日	正常履行中

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			过后方可执行。四、本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使熙菱信息承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致熙菱信息损失或利用关联交易侵占熙菱信息利益的，熙菱信息有权单方终止该等关联交易，熙菱信息的损失由本人承担。五、上述承诺在本人构成熙菱信息关联方期间持续有效。			
	张娇、程丽环	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织将尽量避免或减少与熙菱信息（含其合并报表范围子公司，下同）之间的关联交易，对于熙菱信息能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由熙菱信息与独立第三方进行。本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织将严格避免向熙菱信息拆借、占用熙菱信息资金或采取由熙菱信息代垫款、代偿债务等方式占用熙菱信息资金。二、对于本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织与熙菱信息之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。三、本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织与熙菱信息之间的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确规定，并将严格遵守熙菱信息章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序，在熙菱信息权力机构审议有关关联交易事项时本人将主动依法履行回避义务；对需报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后后方可执行。四、本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使熙菱信息承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致熙菱信息损失或利用关联交易侵占熙菱信息利益的，熙菱信息有权单方终止该等关联交易，熙菱信息的损失由本人承担。五、上述承诺在本人构成熙菱信息关联方期间持续有效。	2017年12月22日	2099年12月31日	正常履行中
	何开文、杨程、岳亚梅	关于同业竞争、关联交易、资金占用	一、本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织将尽量避免或减少与熙菱信息（含其合并报表范围子公司，下同）之间的关联交易，对于熙菱信息能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由熙菱信息与	2015年05月15日	2099年12月31日	正常履行中

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		方面的承诺	独立第三方进行。本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织将严格避免向熙菱信息拆借、占用熙菱信息资金或采取由熙菱信息代垫款、代偿债务等方式占用熙菱信息资金。二、对于本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织与熙菱信息之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。三、本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织与熙菱信息之间的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确规定，并将严格遵守熙菱信息章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序，在熙菱信息权力机构审议有关关联交易事项时本人将主动依法履行回避义务；对需报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方予执行。四、本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使熙菱信息承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致熙菱信息损失或利用关联交易侵占熙菱信息利益的，熙菱信息有权单方终止该等关联交易，熙菱信息的损失由本人承担。五、上述承诺在本人构成熙菱信息关联方期间持续有效。			
	何开文、岳亚梅	股份减持承诺	一、本人所持公司股票锁定期满之日起两年内，每年减持股份不超过所持股份总量的 20%，减持价格不低于首次公开发行股票价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，将按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。二、如进行减持，将提前三个交易日通知公司减持事宜并予以公告后，再实施减持计划。减持将按照法律法规及证券交易所的相关规则要求进行，减持方式包括但不限于交易所集中竞价方式、大宗交易方式、协议转让方式等。三、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则出售股票收益归公司所有，本人将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本人其他报酬时直接扣除相应款项。四、本	2020 年 01 月 04 日	2022 年 01 月 03 日	已履行完毕

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	梅					
	何开文、岳亚梅	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、本人及本人近亲属目前未从事与熙菱信息构成同业竞争的业务（指业务相同或近似等经济行为，下同），未投资或实际控制与熙菱信息存在同业竞争的经济组织，未在与熙菱信息存在同业竞争的经济组织中任职。本人及本人近亲属投资或实际控制或担任管理职务之其他企业组织目前与熙菱信息不存在同业竞争；二、本人投资或实际控制之其他企业组织未来将不会参与（包括直接或间接等方式）任何与熙菱信息目前或未来构成同业竞争的业务；本人将不在与熙菱信息存在同业竞争的经济组织中任职（包括实际承担管理职责）。三、若本人投资或实际控制之其他企业组织在业务来往中可能利用自身优势获得与熙菱信息构成同业竞争的业务机会时，则在获取该机会后，将在同等商业条件下将其优先转让给熙菱信息；若熙菱信息不受让该等项目，本人投资或实际控制之其他企业组织将在该等项目进入实施阶段之前整体转让给其他非关联第三方，而不就该项目进行实施。四、本人保证不利用控股股东及在熙菱信息任职的地位损害熙菱信息及其他中小股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益。五、如本人违反上述承诺，则熙菱信息有权采取（1）要求本人及本人投资或实际控制之其他企业组织立即停止同业竞争行为，和/或（2）要求本人支付同业竞争业务收益作为违反本承诺之赔偿，和/或（3）要求本人赔偿相应损失等措施。六、以上承诺在本人作为熙菱信息控股股东及实际控制人以及在熙菱信息担任董事、高级管理人员期间内持续有效，且是不可撤销的。	2015年05月15日	2099年12月31日	正常履行中
	张娇、程丽环	其他承诺	"新疆熙菱信息技术股份有限公司 IPO 项目发行人及发行人实际控制人、控股股东及董事、监事和高级管理人员关于未履行公开承诺的约束性措施：一、发行人承诺本公司在首次公开发行股票并在创业板上市过程中作出及披露的公开承诺构成本公司的义务，若未能履行，则：本公司将公告原因并向股东和社会公众投资者公开道歉，同时采取或接受以下措施以保障投资者合法权益：1、立即采取措施消除违反承诺事项；2、提出并实施新的承诺或补救措施；3、按监管机关要求的方式和期限予以纠正；4、造成投资者损失的，依法赔偿损失。二、发行人实际控制人、控股股东及董事、监事和高级管理人员	2017年12月22日	2099年12月31日	正常履行中

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			承诺本人在新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市过程中作出及披露的公开承诺构成本人的义务，若未能履行，则：本人将及时向公司说明原因由公司公告并向公司股东和社会公众投资者公开道歉，同时采取或接受以下措施以保障投资者合法权益：1、立即采取措施消除违反承诺事项；2、提出并实施新的承诺或补救措施；3、如因未履行承诺而获得收益，则所获收益归公司所有；4、公司有权直接扣除本人自公司取得的利润或报酬以实现本人承诺事项；5、公司有权直接按本人承诺内容向交易所或证券登记机构申请本人所公司股份延期锁定；6、造成投资者损失的，依法赔偿损失。”			
	费涛、张登	其他承诺	"新疆熙菱信息技术股份有限公司 IPO 项目发行人及发行人实际控制人、控股股东及董事、监事和高级管理人员关于未履行公开承诺的约束性措施：一、发行人承诺本公司在首次公开发行股票并在创业板上市过程中作出及披露的公开承诺构成本公司的义务，若未能履行，则：本公司将公告原因并向股东和社会公众投资者公开道歉，同时采取或接受以下措施以保障投资者合法权益：1、立即采取措施消除违反承诺事项；2、提出并实施新的承诺或补救措施；3、按监管机关要求的方式和期限予以纠正；4、造成投资者损失的，依法赔偿损失。二、发行人实际控制人、控股股东及董事、监事和高级管理人员承诺本人在新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市过程中作出及披露的公开承诺构成本人的义务，若未能履行，则：本人将及时向公司说明原因由公司公告并向公司股东和社会公众投资者公开道歉，同时采取或接受以下措施以保障投资者合法权益：1、立即采取措施消除违反承诺事项；2、提出并实施新的承诺或补救措施；3、如因未履行承诺而获得收益，则所获收益归公司所有；4、公司有权直接扣除本人自公司取得的利润或报酬以实现本人承诺事项；5、公司有权直接按本人承诺内容向交易所或证券登记机构申请本人所公司股份延期锁定；6、造成投资者损失的，依法赔偿损失。”	2019年10月24日	2099年12月31日	正常履行中
	余朝辉、张建设、吴锦文、北	股份锁定承诺	1、本公司同意自熙菱信息本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份，并委托熙菱信息董事会向中国证券登	2021年12月16日	2022年6月15日	履行中

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	京泰德圣投资有限公司—泰德圣投资泰来1号私募证券投资基金、UBS AG		记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续，以保证本公司持有的上述股份自本次发行结束之日起，六个月内不转让。			
承诺是否按时履行	是					

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

适用 不适用

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

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

（一）重要会计政策变更

1、执行《企业会计准则第21号——租赁》（2018年修订）

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

（1）本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

- 1) 假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。
- 2) 与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- 1) 将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 5) 作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注“三、（二十二）预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是

否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

- 6) 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。在计量租赁负债时，本公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率（加权平均值：4.65%）来对租赁付款额进行折现。

2020年12月31日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额	6,559,689.71
按2021年1月1日本公司增量借款利率折现的现值	6,254,495.64
2021年1月1日新租赁准则下的租赁负债	6,254,495.64
上述折现的现值与租赁负债之间的差额	0.00

(2) 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

(3) 本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对2021年1月1日余额的影响金额	
		合并	母公司
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	预付账款	-499,103.81	
	使用权资产	7,565,640.19	2,238,922.34
	其他应付款	812,040.74	565,100.76
	一年内到期非流动负债	5,082,480.50	1,673,821.58
	租赁负债	1,172,015.14	

2、执行《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于2021年5月26日发布了《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》（财会〔2021〕9号），自2021年5月26日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

上述规定对本公司无影响。

(二) .重要会计估计变更

1、应收款项的预期信用损失率变更

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第四十八条：“除了按照本准则第五十七条和第六十三条的相关规定计量金融工具损失准备的情形以外，企业应当在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动。”公司根据外部经济环境变化、内部数据和风险计量技术完善优化预期信用损失模型而进行的会计估计变更。

公司自2021年12月31日起变更应收款项的预期信用损失率，公司基于2021年12月31日应收款项余额及账龄基础上进行测算，本次会计估计变更预计将导致公司2021年增加信用减值损失2,371.05万元，增加资产减值损失154.33万元。

2、自主研发软件的预计使用寿命变更

根据《企业会计准则第6号——无形资产》第二十一条：“企业至少应当于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，应当改变摊销期限和摊销方法。”根据公司软件产品的迭代周期，为使公司自主研发的软件摊销期与受益期更加匹配，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，公司对软件摊销期限进行了复核，对自主研发的软件摊销期限进行调整，以更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

公司自2021年12月31日起将无形资产中自主研发的软件预计使用寿命变更为3年，公司基于2021年12月31日自主研发的软件的余额及剩余使用寿命的基础上进行测算，本次会计估计变更将导致公司2021年无形资产摊销增加158.32万元。

1. 首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
预付账款	4,638,726.91	4,139,623.10	-499,103.81		-499,103.81
使用权资产		7,565,640.19	499,103.81	7,066,536.38	7,565,640.19
其他应付款	29,975,390.87	30,787,431.61		812,040.74	812,040.74
一年内到期非流动负债		5,082,480.50		5,082,480.50	5,082,480.50
租赁负债		1,172,015.14		1,172,015.14	1,172,015.14

母公司资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
使用权资产		2,238,922.34		2,238,922.34	2,238,922.34
其他应付款	51,892,014.74	52,457,115.50		565,100.76	565,100.76
一年内到期非流动负债		1,673,821.58		1,673,821.58	1,673,821.58

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内新设立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。

2、报告期内新设立新疆熙菱信息投资控股有限公司，并于2021年7月1日办妥设立登记手续，并取得统一社会信用代码为91650104MA79GJEH5K的营业执照。该公司注册资本3000万元，熙菱信息认缴出资3000万元，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。

3、报告期内新设立上海熙菱企业发展中心（有限合伙），并于2021年7月12日办妥设立登记手续，并取得统一社会信用代码为91310118MA1JPDMM8H的营业执照。该合伙企业注册资本100万元，新疆熙菱信息技术股份有限公司认缴出资99万元，占其注册资本的99%，新疆熙菱信息投资控股有限公司认缴出资1万元，占其注册资本的1%。自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

4、报告期内新设立新疆熙瑞企业管理有限公司，并于2021年7月19日办妥设立登记手续，并取得统一社会信用代码为91650104MA79H3Q39M的营业执照。该公司注册资本100万元，新疆熙菱信息投资控股有限公司认缴出资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。

5、报告期内新设立上海熙菱企业管理有限公司，并于2021年7月27日办妥设立登记手续，并取得统一社会信用代码为91310118MA1JPELQ73的营业执照。该公司注册资本100万元，新疆熙菱企业管理有限公司认缴出资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、报告期内新设立数筹智言（上海）科技有限公司，并于2021年9月15日办妥设立登记手续，并取得统一社会信用代码为91310118MA7BC95A3W的营业执照。该公司注册资本500万元，上海熙菱认缴出资500万元，占其注册资本的100%。自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	徐志敏、赵珺
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

鉴于原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续十年为公司提供审计服务，审计师更换将有利于提高审计师的独立性和审计服务的有效性，亦符合良好的企业管治。公司已就更换年审会计师事务所事项与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）和立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分沟通，经公司董事会审计委员会提议，履行相应审议程序后，公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

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，并支付违约金。	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。	我方同意调解方案，法院出具调解书	执行中	2021 年 08 月 28 日	公司《2021 年半年度报告全文》
河南诚邦智能科技有限公司诉公司	62.5	否	2021 年 11 月 25 日经上海市青浦区人民法院开庭原告达成调解，由上海市青浦区人民法院出具（2021）沪 0118 民初 19047 号《民事调解书》，公司于 2021 年 12 月底前支付原告货款 625000 元。	我方同意对方调解方案，并于 2021 年 12 月底支付原告货款	执行完毕	2022 年 04 月 29 日	无
山东依鲁光电科技有限公司诉公司	183.49	否	2021 年 11 月 3 日，青岛市城阳区人民法院已开庭，公司不同意解除原被告双方签订的《产品采购合同》。目前该案件仍处于庭后调解阶段。	待法院出具调解书	调解中	2022 年 04 月 29 日	无
公司诉杭州数安企业运营管理合伙企业(有限合伙)	947.5	否	2022 年 2 月 21 日上海市浦东新区人民法院出具调解书，调解方案为：被告于 2022 年 6 月 30 日前分批向公司支付股权转让款 947.5 万元。	我方同意调解方案，法院已出具调解书	执行中	2022 年 04 月 29 日	无

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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。

十四、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/平方米/天	150.45	27.56%	150.45	否	定期结算	3.3 元/平方米/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	114.6	0.88%	1,000	否	定期结算	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				--	--	265.05	--	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

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

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	22,303.39	13,171.08	0.00%		10,460.38
杭州熙菱信息技术有限公司	本公司持有 9.46% 的股权	提供劳务	否	6.51		3.72	0.00%		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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系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、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

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。

7、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。

十五、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2021年5月1日至2022年4月30日。

3、上海熙菱向西安神州数码实业有限公司租赁位于西安市高新区丈八四路20号4号楼9层A/B/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	连带责任保证	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。	是	是
上海熙菱信息技术有限公司	2021年04月27日	1,000	2021年08月11日	800	连带责任保证	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融资等另加三年。	否	是
上海熙菱信息技术有限公司	2021年04月27日	500	2021年11月09日	500	连带责任保证	无	无	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	否	是

									到期的主债务的债务履行期限届满之日后两年止。		
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			3,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)							1,300
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)							1,300
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)			3,500	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)							1,300
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)							1,300
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例											2.69%
其中:											

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

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	13,150	1,000	0	0
银行理财产品	募集资金	10,000	10,000	0	0
合计		23,150	11,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差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) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

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%	30,303,030	0	0	-2,479,025	27,824,005	88,473,030	45.73%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0			0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0			0	0.00%
3、其他内资持股	60,649,025	36.62%	29,292,929	0	0	-2,479,025	26,813,904	87,462,929	45.20%
其中：境内法人持股	0		0	0	0			0	0.00%
境内自然人持股	60,649,025	36.62%	24,242,424	0	0	-2,479,025	21,763,399	82,412,424	42.59%
4、外资持股	0	0.00%	1,010,101	0	0		1,010,101	1,010,101	0.52%
其中：境外法人持股	0	0.00%	1,010,101	0	0		1,010,101	1,010,101	0.52%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0			0	0.00%
二、无限售条件股份	104,954,975	63.38%	0	0	0	53,025	53,025	105,008,000	54.27%
1、人民币普通股	104,954,975	63.38%	0	0	0	53,025	53,025	105,008,000	54.27%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0			0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0			0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0			0	0.00%
三、股份总数	165,604,000		30,303,030	0	0	-2,426,000	27,877,030	193,481,030	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

一、截至报告期末，因部分因激励对象离职以及公司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解除限售条件未达成，公司共计回购注销限制性股票数量 2,426,000 股，并于2021年7月26日办理完成上述回购注销手续。回购注销完成后，公司总股本由165,604,000股减少至163,178,000股。

二、根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心出具的《关于新疆熙菱信息技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》审核函〔2020〕020294号，及中国证监会出具《关于同意新疆熙菱信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3429号），公司于2021年11月24日完成向特定对象发行股票30,303,030股事项，发行后公司的总股本由163,178,000股增加至193,481,030股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

一、回购注销

1、董事会决议

公司2021年4月26日召开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》，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。

2、股东大会决议

2021年5月19日，公司召开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》。

二、向特定对象发行股票

1、董事会决议

公司于2020年4月9日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；对公司符合创业板非公开发行股票条件、本次发行股票的种类和面值、发行方式、发行对象及认购方式、发行价格和定价原则、发行数量、限售期、上市地点、滚存利润的安排、发行决议有效期、募集资金投向等事项作出了决议。

公司于2020年6月1日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2020年创业板非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司2020年创业板非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》和《关于公司2020年创业板非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》。

公司于2020年7月13日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于修订公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于2020年创业板向特定对象发行股票预案（第二次修订稿）的议案》、《关于2020年创业板向特定对象发行股票方案的论证分析报告（第二次修订稿）的议案》、《关于2020年创业板向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告（第二次修订稿）的议案》和《关于2020年创业板向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案（修订稿）的议案》。

公司于2021年4月26日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于延长非公开发行股票上市决议及授权有效期的议案》，同意提请股东大会审议批准本次非公开发行股票相关决议有效期、授权董事会办理本次非公开发行股票有关事宜的授权期限自届满之日起延长12个月（即延长至2022年4月29日）。

公司于2021年9月2日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》，董

事会同意，在公司本次向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。

2、股东大会决议

公司于2020年4月30日召开2019年年度股东大会，审议通过了第三届董事会第二十四次会议通过的与本次发行相关的议案，并同意授权公司董事会全权办理本次发行的具体事宜。公司于2021年5月19日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于延长非公开发行股票上市决议及授权有效期的议案》，同意将本次非公开发行股票相关决议有效期、授权董事会办理本次非公开发行股票有关事宜的授权期限自届满之日起延长12个月（即延长至2022年4月29日）。

（二）本次发行履行的监管部门注册过程

2020年11月4日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心出具的《关于新疆熙菱信息技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》审核函〔2020〕020294号。

2020年12月15日，中国证监会出具《关于同意新疆熙菱信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3429号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复有效期12个月。

股份变动的过户情况

适用 不适用

一、限制性股权激励

回购注销限制性股票数量共计 2,426,000 股，已于2021年7月26日办理完成回购注销手续。

二、向特定对象发行股票

公司于2021年11月24日向特定对象发行股票共计30,303,030股，已于2021年12月16日在深圳证券交易所上市。

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

报告期内，由于公司完成向特定对象发行股票和2018年度、2020年度限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票，导致公司股本由公司总股本由165,604,000股变为193,481,030股。如不考虑上述变更影响，2021年度基本每股收益、每股净资产分别为-0.516元/股和2.915元/股；按照年末总股本193,481,030股计算，2021年度基本每股收益、每股净资产分别为-0.442元/股和2.495元/股。

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
何开文	40,410,000	0		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	0		15,750,000	高管锁定股	每年按持股总

						数的 25%解除限售
2018 年限制性股票激励计划	786,000	0	786,000	0	股权激励限售股	2021 年 7 月 26 日已完成回购注销手续
2020 年限制性股票激励计划	3,650,000		1,640,000	2,010,000	股权激励限售股	分阶段解除限售
杨程	18,000	0	18,000	0	高管锁定股	不适用
费涛	12,000	0	12,000	0	高管锁定股	不适用
王继能	15,750		15,750	0	高管锁定股	不适用
曾炜	7,275		7,275	0	高管锁定股	不适用
余朝辉	0	8,080,808	0	8,080,808	非公开发行后限售股	2022 年 6 月 16 日
吴锦文	0	8,080,808	0	8,080,808	非公开发行后限售股	2022 年 6 月 16 日
张建飞	0	8,080,808	0	8,080,808	非公开发行后限售股	2022 年 6 月 16 日
UBS AG	0	1,010,101	0	1,010,101	非公开发行后限售股	2022 年 6 月 16 日
北京泰德圣投资有限公司—泰德圣投资泰来 1 号私募证券投资基金	0	5,050,505	0	5,050,505	非公开发行后限售股	2022 年 6 月 16 日
合计	60,649,025	30,303,030	2,479,025	88,473,030	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
2020 年向特定对象发行股票	2021 年 11 月 24 日	9.90 元/股	30,303,030	2021 年 12 月 16 日	30,303,030		巨潮资讯网《2020 年创业板向特定对象发行股票新增股份变动报告及	2021 年 12 月 16 日

							上市公告书》
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类							
其他衍生证券类							

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司于2021年11月24日向特定对象发行人民币普通股（A股）共计30,303,030股，已于2021年12月16日在深圳证券交易所上市。本次发行募集资金总额299,999,997.00元，扣除发行费用12,223,191.44（不含税）元后，募集资金净额为287,776,805.56元。本次发行的发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

截至报告期末，因部分因激励对象离职以及公司 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解除限售条件未达成，公司共计回购注销限制性股票数量 2,426,000 股。公司总股本由 165,604,000 股减少至 163,178,000 股。

截至报告期末，公司已完成向特定对象发行股票事项，发行后公司的总股本由 163,178,000 股增加至 193,481,030 股，增加 30,303,030 股有限售条件流通股。

上年末，公司资产总额 913,135,324.67 元，负债总额为 632,117,099.09 元，资产负债率为 69.22%；报告期末，公司资产总额为 995,321,865.38 元，负债总额为 512,638,871.86 元，资产负债率为 51.50%。

报告期末，公司控股股东及实际控制人未发生变化。何开文与岳亚梅夫妇仍为公司的控股股东、实际控制人，持股比例为 37.93%。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,302	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	21,765	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	

何开文	境内自然人	27.85%	53,880,000	-	40,410,000	13,470,000	质押	12,000,000
岳亚梅	境内自然人	10.08%	19,500,000	-1,500,000.00	15,750,000	3,750,000		
余朝辉	境内自然人	4.18%	8,080,808	8,080,808.00	8,080,808	0		
张建飞	境内自然人	4.18%	8,080,808	8,080,808.00	8,080,808	0		
吴锦文	境内自然人	4.18%	8,080,808	8,080,808.00	8,080,808	0		
阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业	境内非国有法人	2.71%	5,247,917	-1,655,980.00	0	5,247,917		
北京泰德圣投资有限公司—泰德圣投资泰来1号私募证券投资基金	其他	2.61%	5,050,505	5,050,505.00	5,050,505	0		
UBS AG	境外法人	0.63%	1,214,581	1,214,581.00	1,010,101	204,480		
万家基金—农业银行—万家基金金玉1号集合资产管理计划	其他	0.55%	1,062,400	1,062,400.00	0	1,062,400		
万家基金—中泰证券股份有限公司—万家基金安泰4号单一资产管理计划	其他	0.51%	979,000	979,000.00	0	979,000		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注4）

公司于2021年11月24日向特定对象发行人民币普通股（A股）共计30,303,030股，已于2021年12月16日在深圳证券交易所上市。本次发行的发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。

股东余朝辉、张建飞、吴锦文、北京泰德圣投资有限公司—泰德圣投资泰来1号私募证券投资基金、UBS AG为公司本次向特定对象发行股票发行对象。

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
不适用

说明			
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用		
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	5,247,917	人民币普通股	5,247,917
岳亚梅	3,750,000	人民币普通股	3,750,000
万家基金—农业银行—万家基金金玉 1 号集合资产管理计划	1,062,400	人民币普通股	1,062,400
万家基金—中泰证券股份有限公司—万家基金安泰 4 号单一资产管理计划	979,000	人民币普通股	979,000
#段慧兰	865,200	人民币普通股	865,200
朱婧	600,000	人民币普通股	600,000
王颖	530,100	人民币普通股	530,100
#云南卓晔投资管理有限公司—卓晔 4 号私募证券投资基金	500,000	人民币普通股	500,000
胡菲	420,700	人民币普通股	420,700
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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）			

段慧兰通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过信用账户持有公司股票 865,200 股，合计持有公司股票 865,200 股；

云南卓晔投资管理有限公司—卓晔 4 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过信用账户持有公司股票 500,000 股，合计持有公司股票 500,000 股。

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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
何开文	中国	否
岳亚梅	中国	否
主要职业及职务	何开文先生，现任本公司董事长；岳亚梅女士，现任本公司董事、总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

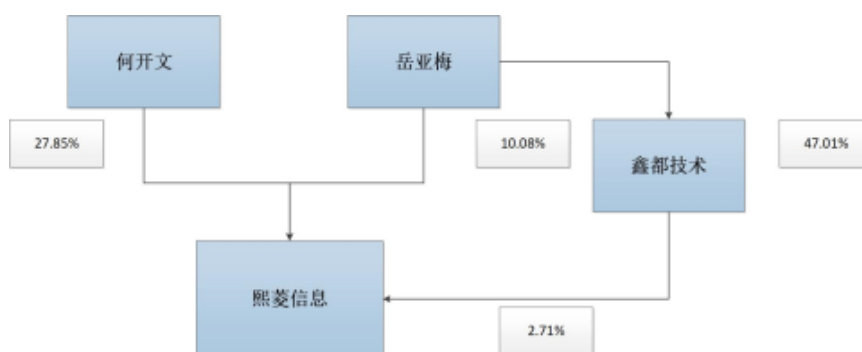
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
何开文	本人	中国	否
岳亚梅	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	何开文先生，现任本公司董事长；岳亚梅女士，现任本公司董事、总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	否		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

公司于2021年11月24日向特定对象发行人民币普通股（A股）共计30,303,030股，已于2021年12月16日在深圳证券交易所上市。余朝辉、张建飞、吴锦文、北京泰德圣投资有限公司—泰德圣投资泰来1号私募证券投资基金、UBS AG为公司本次向特定对象发行股票发行对象。上述发行对象承诺，其认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。

四、股份回购在报告期的具体实施情况

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

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

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 27 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2022]第 ZA11892 号
注册会计师姓名	徐志敏、赵珺

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2022]第ZA11892号

新疆熙菱信息技术股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称：熙菱信息或公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了熙菱信息2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于熙菱信息，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认	
事项描述 如附注三、（二十四）收入、附注五、（四十）营业收入和营业成本所述熙菱信息2021年营业	审计应对 我们针对收入的真实性的关键审计事项执行的主要审计程序包括：

<p>收入145,338,510.42元，较2020年的270,490,732.22元，同比下降46.27%。营业收入确认是否恰当对经营成果产生很大影响，因此，我们将收入确认作为关键审计事项。</p>	<p>1、了解和评价管理层对于收入确认相关的内部控制的设计和运行的有效性； 2、对主营业务收入执行控制测试，测试与主营业务收入确认相关的内部控制的执行情况； 3、执行分析性复核程序，评价收入的合理性； 4、检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、客户验收单、审价报告等，复核收入确认的真实性和完整性； 5、根据合同条款和服务提供方式，评价熙菱信息收入确认政策的适当性； 6、选取主要客户执行函证和访谈程序； 7、对营业收入执行截止测试，确认收入是否记录在正确的会计期间。</p>
<p>(二) 应收账款坏账准备</p>	
<p>事项描述</p> <p>如附注三、（九）金融工具及附注五、（四）应收账款所述，截至2021年12月31日，熙菱信息应收账款原值和坏账准备分别为505,767,480.31元和183,586,506.92元。公司以应收账款整个存续期内预期信用损失为基础，对应收账款进行减值会计处理并确认损失准备，管理层需要参考历史信用损失经验，结合当前状况及未来经济状况的预测，计算应收账款预期信用损失。由于熙菱信息应收账款金额重大，且应收账款坏账准备涉及管理层的重大判断，因此，我们将其作为关键审计事项。</p>	<p>审计应对</p> <p>我们针对应收账款减值准备估计的合理性的关键审计事项执行的主要审计程序包括：</p> <p>1、了解和评价管理层对于应收账款减值准备计提相关的内部控制的设计和运行的有效性； 2、复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目； 3、检查预期信用损失的计量模型，评估模型中重大假设和关键参数的合理性以及信用风险组合划分方法的恰当性；通过选取检查各个组合内客户的信用记录、历史付款记录、期后回款并考虑前瞻性等影响因素，评估管理层对整个存续期信用损失预计的适当性；抽样检查预期信用损失模型的关键数据，包括历史数据，以评估其完整性及准确性； 4、对于单独计提坏账准备的应收账款选取样本，复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性； 5、实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对； 6、选取重要客户进行实地走访或者访谈，并将访谈结果与管理层记录进行了核对； 7、选取样本查验期后的回款情况，以确认应收账款坏账准备计提的合理性； 8、检查应收账款坏账准备相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。</p>

四、其他信息

熙菱信息管理层（以下简称：管理层）对其他信息负责。其他信息包括熙菱信息2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要

报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估熙菱信息的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

熙菱信息治理层（以下简称：治理层）负责监督熙菱信息的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对熙菱信息持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致熙菱信息不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就熙菱信息中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二二年四月二十七日

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 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	272,793,935.75	87,327,357.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	110,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	3,078,218.00	3,912,285.00
应收账款	322,180,973.39	452,030,254.14
应收款项融资	517,876.06	
预付款项	9,772,243.10	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	8,615,672.54	13,715,342.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	85,430,111.05	73,383,025.49
合同资产	36,103,589.00	79,999,422.98
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	54,270,621.31	59,639,391.11
其他流动资产	5,462,483.55	3,830,523.60
流动资产合计	908,225,723.75	778,476,329.59
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	25,547,991.89	58,811,156.31
长期股权投资		7,278,635.92
其他权益工具投资	2,200,004.73	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,363,127.53	3,613,929.64
固定资产	3,343,340.48	3,958,604.46
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,568,415.70	
无形资产	11,110,402.51	21,203,009.00
开发支出	3,886,011.60	2,683,987.79
商誉		
长期待摊费用	32,403.67	197,036.83
递延所得税资产	23,440,252.56	15,259,979.30
其他非流动资产	11,604,190.96	21,652,655.83
非流动资产合计	87,096,141.63	134,658,995.08
资产总计	995,321,865.38	913,135,324.67
流动负债：		
短期借款	70,093,829.13	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
应付账款	288,531,630.36	372,201,527.37
预收款项		
合同负债	56,296,452.72	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	7,055,576.29	5,616,857.91

应交税费	31,698,882.60	43,666,203.66
其他应付款	17,642,988.18	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	4,673,216.30	
其他流动负债	8,094,178.69	9,940,405.53
流动负债合计	484,086,754.27	625,366,848.18
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	217,670.45	
长期应付款	9,112,960.47	
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,061,486.67	4,510,250.91
递延收益	6,160,000.00	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	28,552,117.59	6,750,250.91
负债合计	512,638,871.86	632,117,099.09
所有者权益：		
股本	193,481,030.00	165,604,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	316,406,007.52	72,174,474.20
减：库存股	9,836,843.52	22,924,764.80
其他综合收益	1,911,115.22	
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	-31,068,121.34	54,374,710.54
归属于母公司所有者权益合计	482,682,993.52	281,018,225.58
少数股东权益		
所有者权益合计	482,682,993.52	281,018,225.58
负债和所有者权益总计	995,321,865.38	913,135,324.67

法定代表人：何开文

主管会计工作负责人：岳亚梅

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 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	165,840,393.45	38,281,121.47
交易性金融资产	70,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	2,358,218.00	937,968.00
应收账款	154,359,414.74	245,090,606.31
应收款项融资		
预付款项	2,600,343.44	1,397,016.91
其他应收款	107,050,306.77	17,492,573.91
其中：应收利息		
应收股利		
存货	9,326,238.09	15,834,674.61
合同资产	8,368,698.11	22,444,153.02
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	520,135,547.47	349,777,318.10
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	146,499,131.94	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	1,075,196.67	1,183,863.22
固定资产	943,418.60	1,250,347.53
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	746,307.45	
无形资产		
开发支出	4,593,162.65	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	3,703,814.64	6,774,818.43
非流动资产合计	157,561,031.95	156,954,949.53
资产总计	677,696,579.42	506,732,267.63
流动负债：		
短期借款	42,060,591.64	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
应付账款	110,310,134.52	133,847,928.13
预收款项		
合同负债	5,619,122.11	16,224,681.39
应付职工薪酬	923,159.77	761,524.59
应交税费	13,310,565.26	20,953,581.76
其他应付款	25,482,181.45	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	2,893,049.56	2,846,830.77
流动负债合计	200,598,804.31	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	105,569.85	264,713.38
递延收益	4,510,000.00	590,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,615,569.85	854,713.38
负债合计	205,214,374.16	311,512,309.43
所有者权益：		
股本	193,481,030.00	165,604,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	321,211,611.63	74,390,070.92
减：库存股	9,836,843.52	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	-44,163,398.49	-33,639,153.56
所有者权益合计	472,482,205.26	195,219,958.20
负债和所有者权益总计	677,696,579.42	506,732,267.63

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	145,338,510.42	270,490,732.22
其中：营业收入	145,338,510.42	270,490,732.22
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	199,713,258.20	323,927,466.86
其中：营业成本	97,757,654.99	232,503,073.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,343,761.52	1,469,003.54
销售费用	40,311,417.84	32,781,999.13
管理费用	49,026,448.69	40,116,852.65
研发费用	13,800,331.02	20,406,579.80
财务费用	-3,526,355.86	-3,350,042.03
其中：利息费用	3,918,886.57	5,425,764.45
利息收入	7,671,868.82	8,912,062.93
加：其他收益	2,687,829.04	3,342,581.52
投资收益（损失以“-”号填列）	3,753,841.99	-966,747.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-800,255.37	-1,404,949.89
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）	-27,647,707.49	-62,664,728.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-15,599,907.21	-16,817,047.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,749.11	68,137.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-91,187,440.56	-130,474,538.12
加：营业外收入	5.74	61,050.96
减：营业外支出	145,212.68	1,061,748.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-91,332,647.50	-131,475,235.92
减：所得税费用	-5,874,057.81	4,295,946.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-85,458,589.69	-135,771,182.76
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-85,458,589.69	-135,771,182.76
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.归属于母公司股东的净利润	-85,458,589.69	-135,771,182.76
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	1,911,115.22	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,911,115.22	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,911,115.22	
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	1,911,115.22	
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	-83,547,474.47	-135,771,182.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	-83,547,474.47	-135,771,182.76
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	-0.511	-0.826
（二）稀释每股收益	-0.511	-0.826

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

法定代表人：何开文

主管会计工作负责人：岳亚梅

会计机构负责人：陈娟

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
----	---------	---------

一、营业收入	41,094,138.98	84,229,194.39
减：营业成本	36,100,329.62	78,960,893.21
税金及附加	1,222,687.48	239,750.25
销售费用	6,159,874.72	6,960,896.65
管理费用	11,864,544.92	11,761,846.51
研发费用	3,961,186.23	8,527,237.27
财务费用	2,388,712.29	1,810,071.91
其中：利息费用	2,689,598.56	3,890,571.78
利息收入	159,763.42	2,158,319.66
加：其他收益	493,111.74	697,744.31
投资收益（损失以“-”号填列）	45,055.66	193,591.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	7,801,480.23	-53,810,310.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,825,357.88	-6,950,568.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,699.53	68,137.55
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,447,890.30	-83,832,907.17
加：营业外收入		55,750.96
减：营业外支出	94,120.00	3,717.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,542,010.30	-83,780,874.16
减：所得税费用	-2,007.56	12,361,771.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,540,002.74	-96,142,645.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,540,002.74	-96,142,645.50
（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	-10,540,002.74	-96,142,645.50
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	395,192,126.56	279,250,389.48
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	455,020.85	2,365,976.05
收到其他与经营活动有关的现金	22,475,016.79	22,042,790.36
经营活动现金流入小计	418,122,164.20	303,659,155.89
购买商品、接受劳务支付的现金	230,061,939.70	221,084,662.27
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	85,270,243.46	67,545,584.46
支付的各项税费	16,341,613.53	16,339,505.86
支付其他与经营活动有关的现金	32,117,514.38	44,798,563.40
经营活动现金流出小计	363,791,311.07	349,768,315.99
经营活动产生的现金流量净额	54,330,853.13	-46,109,160.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	121,500,000.00	351,662,940.00
取得投资收益收到的现金	153,581.01	438,202.66
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	256,468.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	129,687,891.01	352,357,610.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,813,309.78	11,173,076.10
投资支付的现金	231,500,000.00	331,040,000.00
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	239,313,309.78	342,213,076.10
投资活动产生的现金流量净额	-109,625,418.77	10,144,534.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	290,999,997.00	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	83,200,000.00	128,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	381,199,997.00	145,862,924.80
偿还债务支付的现金	108,200,000.00	93,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,930,415.33	6,459,568.32
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	24,746,856.05	10,776,824.00
筹资活动现金流出小计	136,877,271.38	110,236,392.32

筹资活动产生的现金流量净额	244,322,725.62	35,626,532.48
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	189,028,159.98	-338,093.06
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	267,324,744.42	78,296,584.44

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	154,680,492.73	95,409,616.12
收到的税费返还		409,286.01
收到其他与经营活动有关的现金	7,890,895.06	4,119,697.47
经营活动现金流入小计	162,571,387.79	99,938,599.60
购买商品、接受劳务支付的现金	63,014,153.52	90,040,913.28
支付给职工以及为职工支付的现金	13,291,001.87	18,393,285.65
支付的各项税费	7,823,219.78	1,208,807.47
支付其他与经营活动有关的现金	116,736,914.61	57,837,535.75
经营活动现金流出小计	200,865,289.78	167,480,542.15
经营活动产生的现金流量净额	-38,293,901.99	-67,541,942.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	48,000,000.00	166,330,300.00
取得投资收益收到的现金	45,055.66	193,591.93
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	256,468.00
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	48,053,265.66	166,780,359.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,498,983.56	1,172,639.41
投资支付的现金	118,000,000.00	146,000,000.00
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	121,498,983.56	147,172,639.41
投资活动产生的现金流量净额	-73,445,717.90	19,607,720.52
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	290,999,997.00	17,862,924.80
取得借款收到的现金	44,000,000.00	95,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	334,999,997.00	112,862,924.80
偿还债务支付的现金	74,000,000.00	73,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,694,475.93	4,842,917.68
支付其他与筹资活动有关的现金	14,545,186.50	7,402,516.00
筹资活动现金流出小计	91,239,662.43	85,245,433.68
筹资活动产生的现金流量净额	243,760,334.57	27,617,491.12
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	132,020,714.68	-20,316,730.91
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	164,475,423.05	32,454,708.37

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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		
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	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)	27,877,030.00				244,231,533.32	-13,087,921.28	1,911,115.22				-85,442,831.88		201,664,767.94	201,664,767.94
(一) 综合收益总额							1,911,115.22				-85,458,589.69		-83,547,474.47	-83,547,474.47
(二) 所有者投入和减少资本	27,877,030.00				244,231,533.32	-13,087,921.28							285,196,484.60	285,196,484.60
1. 所有者投入的普通股	27,877,030.00				246,811,854.28								274,688,884.28	274,688,884.28
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					9,686.44	-13,087,921.28							13,097,607.72		13,097,607.72
4. 其他					-2,590,007.40								-2,590,007.40		-2,590,007.40
(三) 利润分配													15,757.81		15,757.81
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													15,757.81		15,757.81
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	193,481,030.00				316,406,007.52	9,836,843.52	1,911,115.22		11,789,805.64		-31,068,121.34		482,682,993.52	482,682,993.52

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度													
	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		
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	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				6,963,683.08	9,507,024.80					-136,737,087.21		-136,927,929.93	-136,927,929.93
(一) 综合收益总额											-135,771,182.76		-135,771,182.76	-135,771,182.76
(二) 所有者投入和减少资本	2,352,500.00				6,963,683.08	9,507,024.80							-190,841.72	-190,841.72
1. 所有者投入的普通股	2,352,500.00				7,154,524.80								9,507,024.80	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					-190,841.72	9,507,024.80							-9,697,866.52	-9,697,866.52
4. 其他														
(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													-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				72,174,474.20	22,924,764.80			11,789,805.64		54,374,710.54		281,018,225.58		281,018,225.58

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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、上年期末余额	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)	27,877,030.00				246,821,540.71	-13,087,921.28				-10,524,244.93		277,262,247.06
(一) 综合收益总额										-10,540,002.74		-10,540,002.74
(二) 所有者投入和减少资本	27,877,030.00				246,821,540.71	-13,087,921.28						287,786,491.99

1. 所有者投入的普通股	27,877,030.00				246,811,854.28							274,688,884.28
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					9,686.43	-13,087,921.28						13,097,607.71
4. 其他												
(三) 利润分配										15,757.81		15,757.81
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										15,757.81		15,757.81
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	193,481,030.00				321,211,611.63	9,836,843.52			11,789,805.64	-44,163,398.49		472,482,205.26

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	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、上年期末余额	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“－”号填列)	2,352,500.00				6,963,683.08	9,507,024.80				-97,108,549.95		-97,299,391.67
(一) 综合收益总额										-96,142,645.50		-96,142,645.50
(二) 所有者投入和减少资本	2,352,500.00				6,963,683.08	9,507,024.80						-190,841.72
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					-190,841.72	9,507,024.80						-9,697,866.52
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										-965,904.45		-965,904.45
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	165,604.00 0.00				74,390,070.9 2	22,924,764.8 0			11,789,805. 64	-33,639,153.56		195,219,958.20
----------	--------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	--	--	-------------------	----------------	--	----------------

三、公司基本情况

新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称：公司、本公司或熙菱信息）于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的批复》（证监许可[2016]2992号）核准，于深圳证券交易所上市。所属行业为软件和信息技术服务业。

截至2021年12月31日，本公司累计发行股本总数193,481,030股，其中：限售条件流通股88,473,030股，无限售条件流通股105,008,000股。公司注册资本为193,481,030.00元，股本为193,481,030.00元。

公司注册地：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。

法定代表人：何开文。

本公司经营范围：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）

本公司的实际控制人为自然人何开文、岳亚梅。

本财务报表业经公司董事会于2022年4月27日批准报出。

本公司子公司的相关信息详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。本公司自报告期末起至少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：

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（二十四）收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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；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的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司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其回报金额。

2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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

及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

(2) 处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

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

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司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，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、（十三）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、金融工具的分类

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，金融资产于初始确认时分类为：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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同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。

本公司将同时符合下列条件且未被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，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（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有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，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

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

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企业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，并在企业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。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，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金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利

计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 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、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然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，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产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（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产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（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对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（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。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。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

(1) 应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司选择运用简化计量方法，按照相当于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。

本公司将应收账款按类似信用风险特征进行组合（应收客户货款），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，编制应收账款账龄表与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

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。

(2) 应收票据

本公司依据信用风险特征对应收票据划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确认组合的依据如下：

应收票据组合1：银行承兑汇票

应收票据组合2：商业承兑汇票

银行承兑票据由于期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此本公司将银行承兑票据视为具有较低信用风险的金融工具，不计提坏账准备。

商业承兑汇票预期信用损失的确认方法及会计处理比照前述应收账款。

商业承兑汇票的账龄起算点追溯至对应的应收款项账龄起始日。

(3) 其他应收款

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、（九）金融工具”进行处理。

11、应收票据

12、应收账款

13、应收款项融资

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

15、存货

1、存货的分类和成本

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。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2、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、不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

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；
- (2) 包装物采用一次转销法。

16、合同资产

1、合同资产的确认方法及标准

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。本公司已向客户转让商品或提供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）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（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。

2、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“三、（九）金融工具减值的测试方法及会计处理方法”。

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净

资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，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、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

24、固定资产

(1) 确认条件

1、固定资产的确认和初始计量

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	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

25、在建工程

26、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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	预计使用寿命	摊销方法	残值率
外购软件	10年	直线法	0
自主研发的软件	3年	直线法	0

本公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

3、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

4、开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

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

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为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。

长期待摊费用在受益期内平均摊销。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。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司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。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额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。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(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。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本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：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；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。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

36、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

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

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照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，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

1、入确认和计量所采用的会计政策

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或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，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。本公司以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确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

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。

客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，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。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对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或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

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。

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。

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。

客户已接受该商品或服务。

2、与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下

(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。

40、政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：

政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

2、确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

商誉的初始确认；

既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司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，减记的金额予以转

回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1、本公司作为承租人

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。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；

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；

本公司发生的初始直接费用；

本公司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，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产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。

本公司按照本附注“三、（十八）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），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；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

(3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

(4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

(5) 新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

2、本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为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。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、（九）金融工具”进行会计处理。

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。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（九）金融工具”关于修改或重新

议定合同的政策进行会计处理。

(3) 新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

3、售后租回交易

公司按照本附注“三、（二十四）收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

(1) 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“三、（九）金融工具”。

(2) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“三、（九）金融工具”。

(2) 融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

回购本公司股份

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		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》

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。		
---	--	--

首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况：

合并资产负债表（单位：元）

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
预付账款	4,638,726.91	4,139,623.10	-499,103.81		-499,103.81
使用权资产		7,565,640.19	499,103.81	7,066,536.38	7,565,640.19
其他应付款	29,975,390.87	30,787,431.61		812,040.74	812,040.74
一年内到期非流动负债		5,082,480.50		5,082,480.50	5,082,480.50
租赁负债		1,172,015.14		1,172,015.14	1,172,015.14

母公司资产负债表（单位：元）

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
使用权资产		2,238,922.34		2,238,922.34	2,238,922.34
其他应付款	51,892,014.74	52,457,115.50		565,100.76	565,100.76
一年内到期非流动负债		1,673,821.58		1,673,821.58	1,673,821.58

（2）重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
应收款项预期信用损失率变更	经第四届董事会第十次会议审议通过	2021 年 12 月 31 日	
自主研发软件的预计使用寿命变更	经第四届董事会第十次会议审议通过	2021 年 12 月 31 日	

公司自2021年12月31日起变更应收款项预期信用损失率，公司基于2021年12月31日应收款项余额及账龄基础上进行测算，本次会计估计变更预计将导致公司2021年增加信用减值损失2,371.05万元，增加资产减值损失154.33万元。

公司自2021年12月31日起将无形资产中自主研发的软件预计使用寿命变更为3年，公司基于2021年12月31日自主研发的软件的余额及剩余使用寿命的基础上进行测算，本次会计估计变更将导致公司2021年无形资产摊销增加158.32万元。

（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 □ 不适用

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	452,030,254.14	452,030,254.14	
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	79,999,422.98	79,999,422.98	
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	778,476,329.59	777,977,225.78	-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	21,652,655.83	21,652,655.83	
非流动资产合计	134,658,995.08	142,224,635.27	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	372,201,527.37	
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	30,787,431.61	812,040.74
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

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	245,090,606.31	245,090,606.31	
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	22,444,153.02	22,444,153.02	
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	349,777,318.10	349,777,318.10	
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	6,774,818.43	6,774,818.43	
非流动资产合计	156,954,949.53	159,193,871.87	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	133,847,928.13	
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	52,457,115.50	565,100.76
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

(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

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%、13%
城市维护建设税	实缴流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	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	1.2%、12%

	金收入的 12% 计缴	
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
上海熙菱企业发展中心（有限合伙）	0%

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年减按15%的税率计提缴纳企业所得税。

3、本公司一级子公司上海熙菱信息技术有限公司（以下简称：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，2021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：GR202131005304），有效期三年，证书到期日为2024年12月22日，故2021年减按15%的税率计提缴纳企业所得税。

4、本公司二级子公司固平信息根据《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。2021年公司一级子公司乌什县熙菱信息技术有限公司适用该项政策。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
 本公司子公司上海熙菱2021年收到软件产品即征即退收入455,020.85元，扣除所得税影响后增加公司净利润 386,767.72 元；上海熙菱2021年研发费用加计扣除减少所得税 1,736,374.08 元，增加公司净利润 1,736,374.08 元，本公司孙公司固平安全享受“西部大开发”优惠税率，减少所得税 1,560,788.32 元，增加净利润 1,560,788.32 元，固平安全2021年研发费用加计扣除减少所得税 72,415.20 元；本公司子公司乌什熙菱享受小微企业优惠税率，减少所得税 19,356.45元，增加净利润19,356.45元，以上事项累计增加公司净利润 3,775,701.78 元。

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	16,341.71	24,729.20
银行存款	267,308,402.71	78,271,855.24
其他货币资金	5,469,191.33	9,030,773.33
合计	272,793,935.75	87,327,357.77
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	5,469,191.33	9,030,773.33

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	110,000,000.00	0.00
合计	110,000,000.00	

3、衍生金融资产

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	3,078,218.00	150,000.00
商业承兑票据		3,762,285.00
合计	3,078,218.00	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						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						4,110,300.00	100.00%	198,015.00		3,912,285.00

应收票据										
合计						4,110,300.00	100.00%	198,015.00		3,912,285.00

(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	

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

(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		2,458,218.00
合计		2,458,218.00

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	54,875,148.90	10.85%	54,875,148.90	100.00%	0.00	51,665,924.45	8.46%	51,665,924.45	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	450,892,331.41	89.15%	128,711,358.02	28.55%	322,180,973.39	559,389,340.88	91.54%	107,359,086.74	19.19%	452,030,254.14
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的	450,892,331.41	89.15%	128,711,358.02	28.55%	322,180,973.39	559,389,340.88	91.54%	107,359,086.74	19.19%	452,030,254.14

应收账款										
合计	505,767,480.31	100.00%	183,586,506.92		322,180,973.39	611,055,265.33	100.00%	159,025,011.19		452,030,254.14

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	45,220,859.00	45,220,859.00	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	2,380,000.00	2,380,000.00	100.00%	预计款项无法收回
客户四	2,027,249.90	2,027,249.90	100.00%	预计款项无法收回
客户五	1,747,040.00	1,747,040.00	100.00%	预计款项无法收回
客户六	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	预计款项无法收回
合计	54,875,148.90	54,875,148.90	--	--

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)	110,977,910.11	12,524,931.36	11.29%
1-2年(含2年)	190,043,999.98	31,231,180.59	16.43%
2-3年(含3年)	53,819,606.20	16,145,881.86	30.00%
3-4年(含4年)	43,261,323.53	21,630,661.77	50.00%
4-5年(含5年)	28,053,945.71	22,443,156.56	80.00%
5年以上	24,735,545.88	24,735,545.88	100.00%
合计	450,892,331.41	128,711,358.02	--

按组合计提坏账准备:

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	账面余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	110,977,910.11
1 至 2 年	190,043,999.98
2 至 3 年	56,199,606.20
3 年以上	148,545,964.02
3 至 4 年	48,788,573.43
4 至 5 年	75,021,844.71
5 年以上	24,735,545.88
合计	505,767,480.31

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”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	
坏账准备	159,025,011.19	25,425,544.28	864,048.55			183,586,506.92
合计	159,025,011.19	25,425,544.28	864,048.55			183,586,506.92

（3）本期实际核销的应收账款情况

（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
第一名	120,403,012.73	23.81%	16,950,660.96
第二名	68,377,784.69	13.52%	14,066,607.44
第三名	45,220,859.00	8.94%	45,220,859.00
第四名	17,064,293.00	3.37%	6,445,342.00
第五名	16,618,009.32	3.29%	2,743,633.34
合计	267,683,958.74	52.93%	

(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

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	517,876.06	0.00
合计	517,876.06	

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：

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	9,531,290.57	97.53%	3,852,542.75	93.07%
1至2年			56,887.29	1.37%
2至3年	11,937.63	0.12%	3,969.00	0.10%
3年以上	229,014.90	2.35%	226,224.06	5.46%
合计	9,772,243.10	--	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：元

预付对象排名	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	5,920,000.00	60.58
第二名	2,358,097.21	24.13
第三名	366,992.00	3.76
第四名	365,771.30	3.74
第五名	77,616.00	0.79
合计	9,088,476.51	93.00

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	8,615,672.54	13,715,342.59
合计	8,615,672.54	13,715,342.59

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(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	5,974,511.07	11,581,081.90
购房意向金	2,000,000.00	2,000,000.00
备用金借款	1,075,376.43	1,297,403.32
往来款	908,674.73	1,387,470.94
押金	861,063.84	914,297.84
代扣代缴款项	204,838.77	167,324.20

合计	11,024,464.84	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	1,223,443.31			1,223,443.31
2021 年 12 月 31 日余额	1,914,630.02		494,162.28	2,408,792.30

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	4,141,161.70
1 至 2 年	4,072,619.75
2 至 3 年	936,759.26
3 年以上	1,873,924.13
3 至 4 年	664,440.33
4 至 5 年	141,297.52
5 年以上	1,068,186.28
合计	11,024,464.84

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	
按单项计提坏账准备	494,162.28					494,162.28
按组合计提坏账准备	3,138,073.33		1,223,443.31			1,914,630.02

合计	3,632,235.61		1,223,443.31			2,408,792.30
----	--------------	--	--------------	--	--	--------------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	购房意向金	2,000,000.00	1至2年(含2年)	18.14%	200,000.00
第二名	保证金	1,749,231.07	1年以内(含1年)	15.87%	87,461.55
第三名	保证金	684,168.00	2年以内(含2年)	6.21%	57,702.80
第四名	保证金	630,888.90	1至2年(含2年)	5.72%	63,088.89
第五名	往来款	344,162.28	5年以上	3.12%	344,162.28
合计	--	5,408,450.25	--	49.06%	752,415.52

6) 涉及政府补助的应收款项

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

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	243,622.81		243,622.81	91,421.75		91,421.75
合同履约成本	89,038,906.19	3,852,417.95	85,186,488.24	73,291,603.74	0.00	73,291,603.74
合计	89,282,529.00	3,852,417.95	85,430,111.05	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

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
合同履约成本	0.00	3,852,417.95				3,852,417.95
合计		3,852,417.95				3,852,417.95

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

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
质保金	11,643,048.66	5,317,808.72	6,325,239.94	5,884,691.45	1,424,917.20	4,459,774.25
已完工未结算资产	47,893,013.61	18,114,664.55	29,778,349.06	94,110,893.17	18,571,244.44	75,539,648.73
合计	59,536,062.27	23,432,473.27	36,103,589.00	99,995,584.62	19,996,161.64	79,999,422.98

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
质保金	3,892,891.52			按预期信用损失计提
已完工未结算资产		456,579.89		按预期信用损失计提
合计	3,892,891.52	456,579.89		--

11、持有待售资产

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

分期收款销售商品	57,224,313.79	59,639,391.11
坏账准备	-2,953,692.48	
合计	54,270,621.31	59,639,391.11

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵或预缴进项税	5,154,482.85	3,447,701.65
预缴其他税金	308,000.70	382,821.95
合计	5,462,483.55	3,830,523.60

14、债权投资

15、其他债权投资

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	27,101,969.48	1,553,977.59	25,547,991.89	58,811,156.31	0.00	58,811,156.31	
合计	27,101,969.48	1,553,977.59	25,547,991.89	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	---	---	---	---
本期计提	1,553,977.59			1,553,977.59
2021 年 12 月 31 日余额	1,553,977.59			1,553,977.59

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

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		3,650,969 .76	-800,255. 37		-2,590,00 7.40			-237,403. 39	0.00	
小计	7,278,635 .92		3,650,969 .76	-800,255. 37		-2,590,00 7.40			-237,403. 39	0.00	
合计	7,278,635 .92		3,650,969 .76	-800,255. 37		-2,590,00 7.40			-237,403. 39	0.00	

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	2,200,004.73	
合计	2,200,004.73	

19、其他非流动金融资产

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				
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	250,802.11			250,802.11
(1) 计提或摊销	250,802.11			250,802.11
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,413,081.79			3,413,081.79
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	3,363,127.53			3,363,127.53
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

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,343,340.48	3,958,604.46
合计	3,343,340.48	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			312,507.81	312,507.81
(1) 购置			312,507.81	312,507.81
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额		151,905.87	342,889.21	494,795.08
(1) 处置或报废		151,905.87	342,889.21	494,795.08
4.期末余额	2,042,611.15	3,586,636.76	14,165,807.07	19,795,054.98
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	64,682.69	259,621.79	566,355.36	890,659.84
(1) 计提	64,682.69	259,621.79	566,355.36	890,659.84
3.本期减少金额		128,338.70	329,344.43	457,683.13
(1) 处置或报废		128,338.70	329,344.43	457,683.13
4.期末余额	1,455,484.87	2,464,382.29	12,531,847.34	16,451,714.50
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	587,126.28	1,122,254.47	1,633,959.73	3,343,340.48
2.期初账面价值	651,808.97	1,405,443.43	1,901,352.06	3,958,604.46

22、在建工程

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

单位：元

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		
2.本期增加金额	4,997,224.49	4,997,224.49
(1) 计提	4,997,224.49	4,997,224.49
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	4,997,224.49	4,997,224.49
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	2,568,415.70	2,568,415.70
2.期初账面价值	7,565,640.19	7,565,640.19

26、无形资产

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	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				6,298,778.16	6,298,778.16
(1) 购置				661,255.54	661,255.54
(2) 内部研发				5,637,522.62	5,637,522.62
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				31,163,538.19	31,163,538.19
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				6,988,204.33	6,988,204.33
(1) 计提				6,988,204.33	6,988,204.33
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				10,632,222.03	10,632,222.03
三、减值准备					
1.期初余额				17,733.33	17,733.33
2.本期增加金额				9,403,180.32	9,403,180.32
(1) 计提				9,403,180.32	9,403,180.32
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额				9,420,913.65	9,420,913.65
四、账面价值					
1.期末账面价值				11,110,402.51	11,110,402.51
2.期初账面价值				21,203,009.00	21,203,009.00

(1) 无形资产情况

单位：元

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 87.28%。

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	6,839,546.43			5,637,522.62			3,886,011.60
合计	2,683,987.79	6,839,546.43			5,637,522.62			3,886,011.60

28、商誉

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		164,633.16		32,403.67
合计	197,036.83		164,633.16		32,403.67

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	100,040,906.23	15,102,596.47	47,207,925.42	7,058,629.59
内部交易未实现利润	1,052,806.64	157,920.99	921,547.93	138,232.19
可抵扣亏损	51,364,359.10	7,725,640.76	50,395,428.03	7,559,314.20

预计负债	3,128,992.21	454,094.34	3,424,874.29	503,803.32
合计	155,587,064.18	23,440,252.56	101,949,775.67	15,259,979.30

(2) 未经抵销的递延所得税负债

(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		23,440,252.56		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	133,195,546.40	142,881,702.12
可抵扣亏损	101,310,549.95	26,359,516.11
合计	234,506,096.35	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 年	3,532.86	12,788.62	
2023 年	4,522.78	4,522.78	
2024 年	6,974.43	10,347.26	
2025 年	6,446.70	6,446.70	
2026 年	28,256.84		
2027 年			
2028 年			
2029 年			
2030 年	79,845,794.21	26,325,410.75	
2031 年	21,415,022.13		
合计	101,310,549.95	26,359,516.11	--

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
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产	16,944,305.41	5,340,114.45	11,604,190.96	28,084,772.97	6,432,117.14	21,652,655.83
合计	16,944,305.41	5,340,114.45	11,604,190.96	28,084,772.97	6,432,117.14	21,652,655.83

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	70,093,829.13	105,155,513.08
合计	70,093,829.13	105,155,513.08

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

33、交易性金融负债**34、衍生金融负债****35、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	0.00	12,028,327.14
合计		12,028,327.14

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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
应付货款	288,531,630.36	372,201,527.37
合计	288,531,630.36	372,201,527.37

(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
供应商一	34,847,084.35	尚未达到付款条件
供应商二	15,000,000.00	尚未达到付款条件
供应商三	14,973,904.79	尚未达到付款条件
供应商四	11,775,159.24	尚未达到付款条件
供应商五	11,653,088.00	尚未达到付款条件
合计	88,249,236.38	--

37、预收款项

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收项目款	56,296,452.72	46,782,622.62
合计	56,296,452.72	46,782,622.62

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	84,443,431.85	83,482,255.70	6,422,167.81
二、离职后福利-设定提存计划	155,866.25	8,981,441.55	8,503,899.32	633,408.48
三、辞退福利		273,035.00	273,035.00	

合计	5,616,857.91	93,697,908.40	92,259,190.02	7,055,576.29
----	--------------	---------------	---------------	--------------

(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	74,125,059.45	72,403,073.62	5,944,432.68
2、职工福利费		244,502.26	244,502.26	
3、社会保险费	1,151,894.38	5,292,001.96	6,059,917.08	383,979.26
其中：医疗保险费	1,040,012.54	5,094,716.09	5,769,013.27	365,715.36
工伤保险费	7,535.09	150,792.87	147,806.95	10,521.01
生育保险费	104,270.59	40,778.71	137,306.41	7,742.89
残疾人保障金	76.16	5,714.29	5,790.45	
4、住房公积金	70,491.23	3,554,406.18	3,534,415.18	90,482.23
5、工会经费和职工教育经费	16,159.20	1,227,462.00	1,240,347.56	3,273.64
合计	5,460,991.66	84,443,431.85	83,482,255.70	6,422,167.81

(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	8,676,084.13	8,234,171.42	583,353.81
2、失业保险费	14,425.15	305,357.42	269,727.90	50,054.67
合计	155,866.25	8,981,441.55	8,503,899.32	633,408.48

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	29,544,207.35	42,449,700.22
企业所得税	1,147,657.37	985,636.68
个人所得税	398,711.37	230,866.76
城市维护建设税	333,769.32	
教育费附加	274,537.19	
地方教育费附加		

合计	31,698,882.60	43,666,203.66
----	---------------	---------------

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	17,642,988.18	30,787,431.61
合计	17,642,988.18	30,787,431.61

(1) 应付利息

(2) 应付股利

(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
股权激励费用	9,836,843.52	22,924,764.80
房租	4,341,238.40	2,364,906.67
保证金	2,040,722.23	2,175,068.90
单位往来款	802,896.66	1,423,875.44
代扣代缴款项	445,728.29	1,524,532.68
其他	175,559.08	374,283.12
合计	17,642,988.18	30,787,431.61

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
股权激励回购款	9,836,843.52	存在回购义务
合计	9,836,843.52	--

42、持有待售负债

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
一年内到期的长期借款	1,012,916.67	
一年内到期的长期应付款	2,620,520.57	
一年内到期的租赁负债	1,039,779.06	5,082,480.50
合计	4,673,216.30	5,082,480.50

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已背书转让但未到期的承兑汇票	2,458,218.00	3,111,420.00
待转销项税额	5,635,960.69	6,828,985.53
合计	8,094,178.69	9,940,405.53

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	9,000,000.00	0.00
合计	9,000,000.00	

46、应付债券

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	217,670.45	1,172,015.14
合计	217,670.45	1,172,015.14

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	9,112,960.47	
合计	9,112,960.47	

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付款购买商品	9,973,301.44	
其中：未实现融资费用	860,340.97	
合计	9,112,960.47	

(2) 专项应付款

49、长期应付职工薪酬

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	4,061,486.67	4,510,250.91	计提售后维护费
合计	4,061,486.67	4,510,250.91	--

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	4,320,000.00	400,000.00	6,160,000.00	项目补助、专项补助
合计	2,240,000.00	4,320,000.00	400,000.00	6,160,000.00	--

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
基于 5G 的智能安防行为多维度数据感知关键技术及示范应用项目		3,000,000.00					3,000,000.00	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
2020 年自治区高层次人才引进工程项目		1,100,000.00					1,100,000.00	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					240,000.00	与收益相关
2020年天池博士计划		100,000.00				100,000.00	与收益相关
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	120,000.00		400,000.00			与收益相关
合计	2,240,000.00	4,320,000.00		400,000.00		6,160,000.00	

52、其他非流动负债

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	30,303,030.00			-2,426,000.00	27,877,030.00	193,481,030.00

其他说明：

1、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。2021年5月19日，公司召开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》公司于2021年7月26日完成回购注销手续。

2、经公司2020年第三届董事会第二十四次会议、第三届董事会第二十六次会议、第三届董事会第二十八次会议、2021年第四届董事会第二次会议、第四届董事会第五次会议和2019年年度股东大会、2020年年度股东大会审议通过《非公开发行股票方案》。经中国证券监督管理委员会2020年12月15日出具的《关于同意新疆熙菱信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3429号）的批准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）30,303,030股，每股发行价格为人民币9.90元。2021年11月30日上述股票完成发行后，公司总股本为193,481,030股。

54、其他权益工具

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	257,473,775.56	10,661,921.27	281,121,897.23
其他资本公积	37,864,431.26	9,686.43	2,590,007.40	35,284,110.29

合计	72,174,474.20	257,483,461.99	13,251,928.67	316,406,007.52
----	---------------	----------------	---------------	----------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、股本溢价：公司通过向特定对象发行股票产生溢价，增加资本公积257,473,775.56元，2021年回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票，减少资本公积10,661,921.27元。

2、其他资本公积：本公司实施2020年限制性股票激励计划，本期确认股票期权费用9,686.43元；本公司一级子公司上海熙菱本年处置杭州熙菱信息技术有限公司股权，其所对应的权益法核算下形成的其他资本公积2,590,007.40元转入投资收益。

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		13,087,921.28	9,836,843.52
合计	22,924,764.80		13,087,921.28	9,836,843.52

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司以定向增发的形式实施限制性股票激励计划，根据《新疆熙菱信息技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》、《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）》约定，如果本公司业绩达不到解锁条件，将由本公司回购定向发行的股票，由于本公司存在回购义务，上述限制性股票不符合《企业会计准则第37号——金融工具列报》关于权益工具的定义，故本公司就回购义务确认负债，按照发行限制性股票的数量以及相应的回购价格计算确定的金额确认为“库存股”。

本年度，公司对12名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票300,000股进行回购注销，每股价格4.893952元，减少库存股1,468,185.60元；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，公司对2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期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，每股价格6.419952元，减少库存股5,046,082.19元，并对该786,000股对应2019年度分红予以转回，减少库存股15,757.81元；公司对2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票1,340,000股进行回购注销，每股价格4.893952元，减少库存股6,557,895.68元；上述合计减少库存股13,087,921.28元。

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	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		1,911,115.22				1,911,115.22		1,911,115.22
其他权益工具投资公允价值变动		1,911,115.22				1,911,115.22		1,911,115.22
其他综合收益合计		1,911,115.22				1,911,115.22		1,911,115.22

58、专项储备**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

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	-85,458,589.69	-135,771,182.76
应付普通股股利	-15,757.81	965,904.45
期末未分配利润	-31,068,121.34	54,374,710.54

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	144,712,280.76	97,607,918.62	270,047,494.06	232,420,797.97
其他业务	626,229.66	149,736.37	443,238.16	82,275.80
合计	145,338,510.42	97,757,654.99	270,490,732.22	232,503,073.77

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	本年度（万元）	具体扣除情况	上年度（万元）	具体扣除情况
营业收入金额	145,338,510.42	收入总额	270,490,732.22	收入总额

营业收入扣除项目合计金额	626,229.66	租金收入: 614,351.77 元; 废品销售 11,877.89 元	443,238.16	租金收入
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	0.43%		0.16%	
一、与主营业务无关的业务收入	---	---	---	---
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物, 销售材料, 用材料进行非货币性资产交换, 经营受托管理业务等实现的收入, 以及虽计入主营业务收入, 但属于上市公司正常经营之外的收入。	626,229.66	租金收入: 614,351.77 元; 废品销售 11,877.89 元	443,238.16	租金收入
与主营业务无关的业务收入小计	626,229.66	租金收入: 614,351.77 元; 废品销售 11,877.89 元	443,238.16	租金收入
二、不具备商业实质的收入	---	---	---	---
不具备商业实质的收入小计	0.00	无	0.00	无
营业收入扣除后金额	144,712,280.76	营业收入扣除后金额为 14,471.23 万元	270,047,494.06	营业收入扣除后金额为 27,004.75 万元

与履约义务相关的信息:

公司根据合同的约定, 作为主要责任人按照客户要求的品类、标准和时间及时履行供货义务。不同客户和不同产品的付款条件有所不同, 部分先收款后发货, 其余销售在客户开票结算后3-6个月收款或与客户协商的付款安排进行收款。

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 334,164,020.37 元, 其中, 161,155,648.89 元预计将于 2022 年度确认收入。

其他说明

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	1,067,327.88	556,310.03
教育费附加	902,128.95	612,548.28

房产税	35,484.64	81,072.29
土地使用税	5,847.12	5,216.39
车船使用税	9,759.60	10,854.90
印花税	323,213.33	203,001.65
合计	2,343,761.52	1,469,003.54

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	30,828,882.00	22,014,434.16
业务招待费	2,272,462.44	1,774,942.24
差旅费	2,184,416.38	1,592,993.42
售后维护费	1,940,553.73	4,050,580.93
办公费及招投标费用	1,313,320.30	1,128,993.28
折旧	1,090,349.25	65,982.39
运输费用	325,485.73	296,498.67
其他	355,948.01	1,857,574.04
合计	40,311,417.84	32,781,999.13

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,607,879.75	23,747,866.47
无形资产/长期待摊费用摊销	7,040,732.77	2,748,333.04
折旧费	5,036,549.53	1,540,709.36
中介咨询费	2,764,106.99	4,030,983.61
办公费	2,100,105.84	1,855,862.24
业务招待费	1,321,534.59	1,168,765.59
差旅费	838,955.49	1,056,073.09
房租及物业费	789,611.62	3,556,946.89
股权激励	9,686.43	-190,841.72
其他	517,285.68	602,154.08
合计	49,026,448.69	40,116,852.65

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,311,285.88	19,811,679.79
其他	489,045.14	594,900.01
合计	13,800,331.02	20,406,579.80

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	3,918,886.57	5,425,764.45
其中：租赁负债利息费用	168,774.39	
减：利息收入	330,034.40	216,710.13
长期应收款融资收益	7,341,834.42	8,695,352.80
手续费及其他	226,626.39	136,256.45
合计	-3,526,355.86	-3,350,042.03

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
政府补助	2,547,875.43	3,247,890.12
代扣个人所得税手续费返还	116,019.57	78,034.16
进项税加计抵减	23,934.04	16,657.24
合计	2,687,829.04	3,342,581.52

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	-1,404,949.89
处置长期股权投资产生的投资收益	4,400,516.35	
结构性存款收益	153,581.01	438,202.66
合计	3,753,841.99	-966,747.23

69、净敞口套期收益**70、公允价值变动收益****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	1,223,443.31	2,374,372.96
长期应收款坏账损失	-4,507,670.07	
应收票据坏账损失	198,015.00	-198,015.00
应收账款坏账损失	-24,561,495.73	-64,841,086.01
合计	-27,647,707.49	-62,664,728.05

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-3,852,417.95	
十、无形资产减值损失	-9,403,180.32	-17,733.33
十二、合同资产减值损失	-3,436,311.63	-12,893,291.23
十三、其他	1,092,002.69	-3,906,022.71
合计	-15,599,907.21	-16,817,047.27

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	86,267.34
固定资产处置损失	-10,871.66	-18,129.79
合计	-6,749.11	68,137.55

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	5.74	61,050.96	

合计	5.74	61,050.96	
----	------	-----------	--

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
非流动资产处置损失		3,717.95	
其中：固定资产处置损失		3,717.95	
捐赠支出	144,000.00	436,076.52	144,000.00
其中：公益性捐赠支出	144,000.00	436,076.52	144,000.00
罚款		450,000.00	
其他	1,212.68	171,954.29	1,212.68
合计	145,212.68	1,061,748.76	145,212.68

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	2,306,215.45	1,694,034.71
递延所得税费用	-8,180,273.26	2,601,912.13
合计	-5,874,057.81	4,295,946.84

(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	-91,332,647.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	-13,113,410.24
子公司适用不同税率的影响	-99,928.21
调整以前期间所得税的影响	-31,173.15
非应税收入的影响	-120,038.31
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,021,396.75
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,145,500.66
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	10,710,651.12

研发支出加计扣除的影响	-2,096,055.11
所得税费用	-5,874,057.81

77、其他综合收益

详见附注。

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
收回的业务保证金等	17,066,102.50	17,865,081.04
收到政府补助款	5,078,874.15	3,899,948.23
利息收入	330,034.40	216,710.13
营业外收入	5.74	61,050.96
合计	22,475,016.79	22,042,790.36

(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
经营付现费用	18,996,708.58	26,309,524.57
支付履约及投标保证金备用金等	12,975,593.12	17,431,008.02
营业外支出	145,212.68	1,058,030.81
合计	32,117,514.38	44,798,563.40

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到股东借款	7,000,000.00	
合计	7,000,000.00	

(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
回购限制性股票	13,087,921.28	6,207,516.00
支付向特定对象发行股票的中介机构费	1,457,265.22	1,195,000.00
偿还股东借款	7,000,000.00	3,374,308.00
支付房屋租赁费	3,201,669.55	
合计	24,746,856.05	10,776,824.00

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	-85,458,589.69	-135,771,182.76
加：资产减值准备	43,247,614.70	79,481,775.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,141,461.95	1,875,268.15
使用权资产折旧	4,997,224.49	
无形资产摊销	6,988,204.33	2,748,333.04
长期待摊费用摊销	164,633.16	544,718.16
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	-68,137.55
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		3,717.95
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	3,918,886.57	-3,269,588.35
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,753,841.99	966,747.23
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,180,273.26	2,601,912.13
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）	-15,899,503.51	9,948,749.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	190,075,422.84	-82,798,016.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-86,488,404.00	77,817,384.87
其他	3,571,268.43	-190,841.72
经营活动产生的现金流量净额	54,330,853.13	-46,109,160.10
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	267,324,744.42	78,296,584.44
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	189,028,159.98	-338,093.06

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(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	267,324,744.42	78,296,584.44
其中：库存现金	16,341.71	24,729.20
可随时用于支付的银行存款	267,308,402.71	78,271,855.24
三、期末现金及现金等价物余额	267,324,744.42	78,296,584.44

80、所有者权益变动表项目注释

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	5,469,191.33	保函保证金
合计	5,469,191.33	--

82、外币货币性项目

83、套期

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
软件产品增值税即征即退返还	455,020.85	其他收益	455,020.85
财政扶持资金	1,630,000.00	其他收益	1,630,000.00
2016 年度自治区高层次人才引进工程	400,000.00	其他收益	400,000.00
基于 5G 的智能安防行为多维度数据感知关键技术及示范应用项目	3,000,000.00	递延收益	
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	
2020 年自治区高层次人才引进工程项目	1,100,000.00	递延收益	
2019 年自治区引进高层次人才天池计划项目	240,000.00	递延收益	
2020 年天池博士计划	100,000.00	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	
其他零星	62,854.58	其他收益	62,854.58

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：无

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

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

其他说明：无

(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

其他说明：无

(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。
- 2、报告期内新设立新疆熙菱信息投资控股有限公司，并于2021年7月1日办妥设立登记手续，并取得统一社会信用代码为91650104MA79GJEH5K的营业执照。该公司注册资本3000万元，熙菱信息认缴出资3000万元，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。
- 3、报告期内新设立上海熙菱企业发展中心（有限合伙），并于2021年7月12日办妥设立登记手续，并取得统一社会信用代码为91310118MA1JPDMM8H的营业执照。该合伙企业注册资本100万元，新疆熙菱信息技术股份有限公司认缴出资99万元，占其注册资本的99%，新疆熙菱信息投资控股有限公司认缴出资1万元，占其注册资本的1%。自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
- 4、报告期内新设立新疆熙瑞企业管理有限公司，并于2021年7月19日办妥设立登记手续，并取得统一社会信用代码为91650104MA79H3Q39M的营业执照。该公司注册资本100万元，新疆熙菱信息投资控股有限公司认缴出资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。
- 5、报告期内新设立上海熙菱企业管理有限公司，并于2021年7月27日办妥设立登记手续，并取得统一社会信用代码为91310118MA1JPELQ73的营业执照。该公司注册资本100万元，新疆熙瑞企业管理有限公司认缴出资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、报告期内新设立数筹智言（上海）科技有限公司，并于2021年9月15日办妥设立登记手续，并取得统一社会信用代码为91310118MA7BC95A3W的营业执照。该公司注册资本500万元，上海熙菱认缴出资500万元，占其注册资本的100%。自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海熙菱信息技术有限公司	上海市	上海市	智能安装、软件开发、信息系统集成服务	100.00%		投资设立
数筹智言（上海）科技有限公司	上海市	上海市	智能安装、软件开发、信息系统集成服务		100.00%	投资设立
上海熙菱数据技术有限公司	上海市	上海市	智能安装、软件开发、信息系统集成服务		100.00%	投资设立
阿克苏熙菱信息	阿克苏市	阿克苏市	智能安装、软件	100.00%		投资设立

技术有限公司			技术开发、信息 系统集成服务			
昌吉熙菱信息技术 有限公司	昌吉州	昌吉州	智能安装、软件 技术开发、信息 系统集成服务	100.00%		投资设立
上海盘固平途信 息技术有限公司	上海市	上海市	智能安装、软件 技术开发、信息 系统集成服务	100.00%		投资设立
固平信息安全技 术有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	信息安全评测咨 询		100.00%	投资设立
乌什县熙菱信息 技术有限公司	新疆阿克苏地区 乌什县	新疆阿克苏地区 乌什县	智能安装、软件 技术开发、信息 系统集成服务	100.00%		投资设立
新疆熙菱信息投 资控股有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	投资咨询	100.00%		投资设立
新疆熙瑞企业管 理有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	管理咨询		100.00%	投资设立
上海熙菱企业管 理有限公司	上海市	上海市	管理咨询		100.00%	投资设立
上海熙菱企业发 展中心（有限合 伙）	上海市	上海市	管理咨询	99.00%	1.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

其他说明：无

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

（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：无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

- (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
- (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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无

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

(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

(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：无

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估。

公司通过对已有客户信用的监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

（二）流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，对公司内货币资金采用集中管理，计划支付，统一调配的方式，以合理保证所有合理预测的情况下拥有充足的资金以偿还到期债务。流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司本期期末流动比率为1.88。

（三）市场风险

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

1、利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

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

2、汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动有关，由于本公司无外销收入，故本公司认为无明显汇率风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		110,000,000.00		110,000,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		110,000,000.00		110,000,000.00
（1）债务工具投资		110,000,000.00		110,000,000.00
（2）权益工具投资			2,200,004.73	2,200,004.73

应收款项融资		517,876.06		517,876.06
持续以公允价值计量的资产总额		110,517,876.06	2,200,004.73	112,717,880.79
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

项目	期末公允价值	估值技术	重要参数	
			定性信息	定量信息
交易性金融资产-结构性存款等	110,000,000.00	现金流量折现		本金加上截至资产负债表日的预期收益
应收款项融资	517,876.06	现金流量折现		期限较短，账面价值与公允价值相近

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

本公司第三层次公允价值计量的其他权益工具投资系本公司持有的非上市公司股权，公允价值的可能估计金额分布范围很广，导致对采用估值技术的重要参数难以进行定性和定量分析，所以公司以享有的净资产份额作为公允价值的最佳估计。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明：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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明：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 9.46% 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

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	采购安全网关等设备及劳务	1,145,958.42	10,000,000.00	否	3,214,403.00
熙菱视源（重庆）信息技术有限公司	采购设备及劳务	0.00	15,000,000.00	否	9,739,945.40

出售商品/提供劳务情况表

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

关联托管/承包情况说明：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	房屋建筑物	1,504,512.00	1,504,512.00

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）	10,000,000.00	2021年07月01日		否
上海熙菱信息技术有限公司（注2）	5,000,000.00	2021年11月09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、岳亚梅、何开文（注3）	40,000,000.00	2019年03月22日		否
上海熙菱、岳亚梅、何开文（注4）	45,000,000.00	2021年06月18日		否

关联担保情况说明

注1：2021年6月29日上海熙菱与招商银行股份有限公司上海支行签署编号121XY2021018675号的《授信协议》约定，授信额度为1,000.00万元，授信有效期自2021年7月5日至2022年7月4日。2021年7月1日本公司、何岳、岳亚梅与招商银行股份有限公司上海支行签署编号121XY2021018675号的《最高额不可撤销担保书》约定，为该授信协议提供担保，保证额度1,000.00万元，保证期间自本担保协议生效之日起至该《授信协议》项下每笔贷款或其他融资届满之日起三年。截至2021年12月31日，该授信额度下借款余额800万元整，其中借款余额280.00万元，借款期限自2021年8月11日至2022年8月10日；借款余额342.00万元，借款期限自2021年9月16日至2022年9月15日；借款额度178.00万元，借款期限自2021年10月9日至2022年10月8日。

注2：2021年11月9日上海熙菱与交通银行股份有限公司上海新区支行签署编号Z2110LN15669117号的《流动资金借款合同》约定，借款金额为500.00万元，借款期限自2021年11月8日至2022年11月4日。2021年11月9日本公司与交通银行股份有限公司上海新区支行签署编号为C211029GR3103978的《保证合同》约定，为上述借款合同提供担保，保证额度为500.00万元，保证期间自本担保协议生效之日起至该《流动资金借款合同》项下每笔贷款或其他融资届满之日起三年。

注3：2019年3月22日上海熙菱、何开文、岳亚梅与上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署编号为ZB6009201800000042、ZB6009201900000017、ZB6009201900000018号的《最高额保证合同》约定，保证额度为4,000.00万元，保证主债务为本公司自2019年3月22日至2022年3月22日止的期间内与上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行办理各类融资业务所发生的债务，保证期间自主债务履行期限届满之日起至该债权合同约定的主债务履行期限届满之日后两年止。截至2021年12月31日，该保证合同额度内存在借款余额2,000.00万元，借款期限自2021年5月25日至2022年5月25日；借款余额400.00万元，借款期限自2021年8月26日至2022年8月26日。

注4：交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行授予本公司循环授信额度共4,500万元，授信期限自2021年6月18日至2022年6月18日。2021年9月16日上海熙菱、何开文、岳亚梅与交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行签署编号为2108000875、2108000875-1、2108000875-2号的《保证合同》约定，为上述授信额度提供最高额度担保，保证额度为4,500.00万元，保证主债务为本公司自2021年6月18日至2022年6月18日期间与交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行签订的全部借款合同项下的所有借款债务，每一笔主债务保证期间为该主债务开始之日起至最后到期的主债务期限届满之日后三年止。截至2021年12月31日，借款余额1,800万元，借款期限自2021年9月26日至2022年9月23日。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
岳亚梅	7,000,000.00	2021年09月14日	2021年10月18日	
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,009,705.96	4,621,461.85

(8) 其他关联交易

无

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	8,370.00	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	熙菱视源（重庆）信息技术有限公司	6,855,042.60	6,991,669.00
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	新疆新通运信息技术有限公司		32,514.99
其他应付款	上海信堰投资管理有限公司	273,638.10	

7、关联方承诺

无

8、其他

无

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	行权价格为 4.893952 元/股，合同剩余期限：2020 年 6 月 24 日至 2022 年 12 月 31 日为解锁期。
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：无

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	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	10,262,963.96
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	9,686.43

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：本公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司无需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

（一）实际控制人转让公司股票

实际控制人何开文先生与上海元圭科技有限公司（以下简称“元圭科技”于2022年1月13日签订了《股份转让协议》，实际控制人何开文先生以协议转让方式向元圭科技转让其持有的熙菱信息无限售流通股10,776,000股，占公司总股本的5.57%。本次股份协议转让的价格为11.18元/股，股份转让总价款共计人民币120,475,680元。上述协议转让股份于2022年3月2日完成过户登记后，何开文先生持有公司43,104,000股股份，占公司总股本的22.28%；上海元圭科技有限公司持有公司10,776,000股股份，占公司总股本的5.57%。

（二）调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额

公司于2022年3月14日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票募集资金净额和募集资金投资项目实际情况，调整并最终决定募集资金投资金额。

由于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为28,777.68万元，少于《新疆熙菱信息技术股份有限公司2020年创业板向特定对象发行股票募集说明书》中披露的拟投入募集资金金额47,828.83万元，公司根据实际募集资金净额并结合募投项目的实际情况，在不改变募集资金用途的情况下，对募投项目投入募集资金金额进行了相应调整。具体调整情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整前拟使用募集资金	调整后拟使用募集资金
1	城市治理大脑解决方案建设及推广项目	17,499.24	13,103.73	6,911.68
2	研发中心及产业实验室项目	21,761.36	20,725.10	12,866.00
3	补充流动资金	14,000.00	14,000.00	9,000.00
	合计	53,260.60	47,828.83	28,777.68

（三）利润分配情况

2022年4月27日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过的《2021年度利润分配预案》决定，本年度不派发现金，

不送红股，也不以资本公积金转增股本。上述利润分配事项需提交公司2021年度股东大会审议。

(四) 回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及减少注册资本并修订《公司章程》

2022年4月27日，公司召开第四届董事会第十次会议，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》及《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。由于公司2021年度业绩考核不达标而不满足2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件，同时存在激励对象发生离职的情形，根据《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》、《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，公司将回购注销尚未解除限售的限制性股票合计1,110,000股，公司股份总数减少至192,371,030股。同时，结合《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，公司拟对章程中的部分条款进行修订。上述事项需提交公司2021年度股东大会审议。

(五) 调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目

2022年4月27日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》决定，不使用本次募投资金投入“城市治理大脑项目”，而通过自有资金、银行贷款或其他自筹资金解决项目建设的资金需求。调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整前拟使用募集资金	调整后拟使用募集资金
1	城市治理大脑解决方案建设及推广项目	17,499.24	6,911.68	0.00
2	研发中心及产业实验室项目	21,761.36	12,866.00	19,777.68
3	补充流动资金	14,000.00	9,000.00	9,000.00
合计		53,260.60	28,777.68	28,777.68

上述事项需提交公司2021年度股东大会审议。

(六) 授权董事会办理小额快速融资

2022年4月27日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》决定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。上述事项需提交公司2021年度股东大会审议。

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
已完工未结算资产及未到期质保金分类为合同资产	第四届第十次董事会决议通过	合并资产负债表 2020 年 12 月 31 日应收账款	-101,652,078.81
		合并资产负债表 2020 年 12 月 31 日合同资产	79,999,422.98
		合并资产负债表 2020 年 12 月 31 日其他非流动资产	21,652,655.83

	合并利润表 2020 年信用减值损失	16,799,313.94
	合并利润表 2020 年资产减值损失	-16,799,313.94
	母公司资产负债表 2020 年 12 月 31 日应收账款	-29,218,971.45
	母公司资产负债表 2020 年 12 月 31 日合同资产	22,444,153.02
	母公司资产负债表 2020 年 12 月 31 日其他非流动资产	6,774,818.43
	母公司利润表 2020 年信用减值损失	6,950,568.69
	母公司利润表 2020 年资产减值损失	-6,950,568.69

(2) 未来适用法

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

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了2个报告分部，分别为：软件与信息技术服务分部和投资分部。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	软件与信息技术服务	投资	分部间抵销	合计
对外交易收入	145,338,510.42			145,338,510.42
分部间交易收入				
对联营和合营企业的投资收益	-800,255.37			-800,255.37

信用减值损失	-27,647,707.49			-27,647,707.49
资产减值损失	-15,599,907.21			-15,599,907.21
折旧费和摊销费	-13,291,523.93			-13,291,523.93
利润总额（亏损总额）	-91,328,556.57	-4,090.93		-91,332,647.50
所得税费用	-5,874,057.81			-5,874,057.81
净利润（净亏损）	-85,454,498.76	-4,090.93		-85,458,589.69
资产总额	995,155,956.31	6,870,626.71	6,704,717.64	995,321,865.38
负债总额	512,638,871.86	170,000.00	170,000.00	512,638,871.86

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	49,748,108.90	18.01%	49,748,108.90	100.00%	0.00	50,612,157.45	13.52%	50,612,157.45	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	226,531,662.46	81.99%	72,172,247.72	31.86%	154,359,414.74	323,765,245.47	86.48%	78,674,639.16	24.30%	245,090,606.31
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	167,162,814.53	60.50%	72,172,247.72	43.17%	94,990,566.81	283,521,870.57	75.73%	78,674,639.16	27.75%	204,847,231.41
合并范围内的关联方组合	59,368,847.93	21.49%			59,368,847.93	40,243,374.90	10.75%			40,243,374.90

合计	276,279,771.36	100.00%	121,920,356.62		154,359,414.74	374,377,402.92	100.00%	129,286,796.61		245,090,606.31
----	----------------	---------	----------------	--	----------------	----------------	---------	----------------	--	----------------

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	45,220,859.00	45,220,859.00	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
客户四	2,027,249.90	2,027,249.90	100.00%	预计款项无法收回
合计	49,748,108.90	49,748,108.90	--	--

按单项计提坏账准备: 无

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)	4,069,324.34	474,076.29	11.65%
1-2年(含2年)	61,448,600.60	10,145,163.96	16.51%
2-3年(含3年)	35,254,351.33	10,576,305.40	30.00%
3-4年(含4年)	20,788,395.65	10,394,197.83	50.00%
4-5年(含5年)	25,098,191.83	20,078,553.46	80.00%
5年以上	20,503,950.78	20,503,950.78	100.00%
合计	167,162,814.53	72,172,247.72	--

确定该组合依据的说明: 无

按组合计提坏账准备: 无

单位: 元

确定该组合依据的说明: 无

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	账面余额
1年以内(含1年)	63,438,172.27
1至2年	61,448,600.60
2至3年	35,254,351.33
3年以上	116,138,647.16
3至4年	25,315,645.55

4至5年	70,319,050.83
5年以上	20,503,950.78
合计	276,279,771.36

(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	
坏账准备	129,286,796.61		7,366,439.99			121,920,356.62
合计	129,286,796.61		7,366,439.99			121,920,356.62

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

其中重要的应收账款核销情况：无

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
第一名	68,377,784.69	24.75%	14,066,607.44
第二名	59,368,847.93	21.49%	0.00
第三名	45,220,859.00	16.37%	45,220,859.00
第四名	17,064,293.00	6.18%	6,445,342.00
第五名	15,877,130.14	5.75%	8,860,504.11
合计	205,908,914.76	74.54%	

(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：无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	107,050,306.77	17,492,573.91
合计	107,050,306.77	17,492,573.91

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(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
往来款	104,969,032.74	13,943,368.30
购房意向金	2,000,000.00	2,000,000.00
保证金	603,822.10	2,265,979.00
押金	205,700.00	203,750.00
备用金借款	176,142.62	402,282.50
代扣代缴款项	151,703.60	126,856.64
合计	108,106,401.06	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	393,568.24			393,568.24
2021 年 12 月 31 日余额	906,094.29		150,000.00	1,056,094.29

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	104,972,928.51
1 至 2 年	2,065,779.51
2 至 3 年	90,000.00
3 年以上	977,693.04
3 至 4 年	296,945.52
4 至 5 年	108,297.52
5 年以上	572,450.00
合计	108,106,401.06

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	
按单项计提坏账准备	150,000.00					150,000.00
按组合计提坏账准备	1,299,662.53		393,568.24			906,094.29
合计	1,449,662.53		393,568.24			1,056,094.29

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

其中重要的其他应收款核销情况：无

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
第一名	往来款	104,603,817.22	1 年以内（含 1 年）	96.76%	0.00
第二名	购房意向金	2,000,000.00	1 至 2 年（含 2 年）	1.85%	200,000.00
第三名	履约保证金	275,900.10	3 至 4 年（含 4 年）	0.26%	137,950.05
第四名	履约保证金	200,000.00	5 年以上	0.19%	200,000.00
第五名	往来款	150,000.00	5 年以上	0.14%	150,000.00
合计	--	107,229,717.32	--	99.20%	687,950.05

6) 涉及政府补助的应收款项

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

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	146,499,131.94		146,499,131.94	146,588,103.19		146,588,103.19
合计	146,499,131.94		146,499,131.94	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	5,164,028.75				133,952,131.94	
昌吉熙菱信息技术有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
阿克苏熙菱信	2,000,000.00					2,000,000.00	

息技术有限公司							
上海熙菱数据技术有限公司	10,300,000.00		10,300,000.00			0.00	
乌什县熙菱信息技术有限公司	500,000.00					500,000.00	
上海熙菱企业发展中心(有限合伙)		4,017,000.00				4,017,000.00	
新疆熙菱信息投资控股有限公司		1,030,000.00				1,030,000.00	
合计	146,588,103.19	10,211,028.75	10,300,000.00			146,499,131.94	

(2) 对联营、合营企业投资

(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	41,082,261.09	36,074,485.63	84,229,194.39	78,960,893.21
其他业务	11,877.89	25,843.99		
合计	41,094,138.98	36,100,329.62	84,229,194.39	78,960,893.21

收入相关信息：

单位：元

合同分类	合计
商品类型	
其中：	
智能安防及信息化工程	3,607,718.39
信息安全产品、服务与综合解决方案	3,516,739.03
其他软件开发与服务	12,367,525.40
内部销售	21,590,278.27
其他收入	11,877.89

合计	41,094,138.98
----	---------------

与履约义务相关的信息:

公司根据合同的约定,作为主要责任人按照客户要求的品类、标准和时间及时履行供货义务。不同客户和不同产品的付款条件有所不同,部分先收款后发货,其余销售在客户开票结算后3-6个月收款或与客户协商的付款安排进行收款。

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 15,083,421.44 元,其中,12,721,679.91 元预计将于 2022 年度确认收入。

其他说明:无

5、投资收益

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	45,055.66	193,591.93
合计	45,055.66	193,591.93

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位:元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	4,393,767.24	主要系处置杭州熙菱部分股权产生的收益
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,116,788.62	主要系收到的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	153,581.01	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	864,048.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-145,206.94	
减:所得税影响额	745,936.03	
合计	6,637,042.45	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	-32.67%	-0.511	-0.511
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-35.20%	-0.551	-0.551

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