



公告编号: 2023-043

ANNUAL REPORT

SAILING INFORMATION

2023年8月28日

2023年 · 半年度报告

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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人何开文、主管会计工作负责人岳亚梅及会计机构负责人(会计主管人员)陈娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

半年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性的陈述，能否实现受到市场状况变化等多种因素的影响，存在不确定性，不代表公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意并仔细阅读。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	8
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 公司治理	41
第五节 环境和社会责任	44
第六节 重要事项	45
第七节 股份变动及股东情况	57
第八节 优先股相关情况	62
第九节 债券相关情况	63
第十节 财务报告	64

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、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。
- 3、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
嘉瑞管理	指	新疆嘉瑞企业管理有限公司，熙菱投资持有 100%股权
启道博唐	指	上海启道博唐企业管理有限公司，嘉瑞管理持有 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
丘山人可	指	上海丘山人可企业发展有限公司，上海熙菱持有 100%股权
领信数科	指	杭州领信数科信息技术有限公司，上海熙菱持有 4.1733% 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
睿诚数产	指	睿诚数产（深圳）投资合伙企业（有限合伙），新疆熙菱持有 49.5050% 股权
熙菱重庆	指	熙菱信息技术（重庆）有限公司，上海熙菱持有 20% 股权
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
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
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
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。
盖娅	指	公司基于智能识别预测、大数据建模、流程再造和智能物联四大核心技术，构建的数字智能开放平台。
易联	指	“盖娅”数字智能开放平台的组成部分——物联中台。
易数	指	“盖娅”数字智能开放平台的组成部分——数据中台。
易搭	指	“盖娅”数字智能开放平台的组成部分——数字化流程引擎。

易图	指	“盖娅”数字智能开放平台的组成部分——知识图谱引擎。
得心	指	“盖娅”数字智能开放平台的组成部分——低代码可视化引擎。
数字警务	指	运用 AI 大数据技术，推动公安工作方式变革、效率变革、质量变革，进行公安信息化建设。
数字政务	指	通过电子政务基础设施的建设，有效整合资源，实现政务信息数据的管理创新，建立丰富业务应用体系，实现各类信息的资源共享与在线应用，为企业、市民等提供便捷、高效、透明的服务，为政府提供智能决策和政策推行支持。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	熙菱信息	股票代码	300588
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	新疆熙菱信息技术股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	熙菱信息		
公司的外文名称（如有）	Xinjiang Sailing Information Technology Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Sailing		
公司的法定代表人	何开文		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何岳	胡安琪
联系地址	中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 7 幢 301 室	新疆乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际 10 层
电话	0991-5573585	0991-5573585
传真	021-61620216	0991-5573561
电子信箱	dongmiban@sit.com.cn	huaq@sit.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	82,592,752.80	70,609,836.08	16.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-10,991,731.93	-28,229,184.81	61.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-14,918,212.92	-32,911,748.24	54.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,127,512.14	-30,586,820.63	110.23%
基本每股收益（元/股）	-0.0571	-0.1459	60.86%
稀释每股收益（元/股）	-0.0571	-0.1459	60.86%
加权平均净资产收益率	-2.65%	-6.03%	3.38%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	822,224,595.84	879,071,754.36	-6.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	411,044,294.75	420,093,929.93	-2.15%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	21,474.20	
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）	2,464,728.02	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	1,812,783.15	主要系购买结构性存款产生的收益

产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,125.60	
减：所得税影响额	368,378.78	
合计	3,926,480.99	

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、报告期内公司从事的主要业务

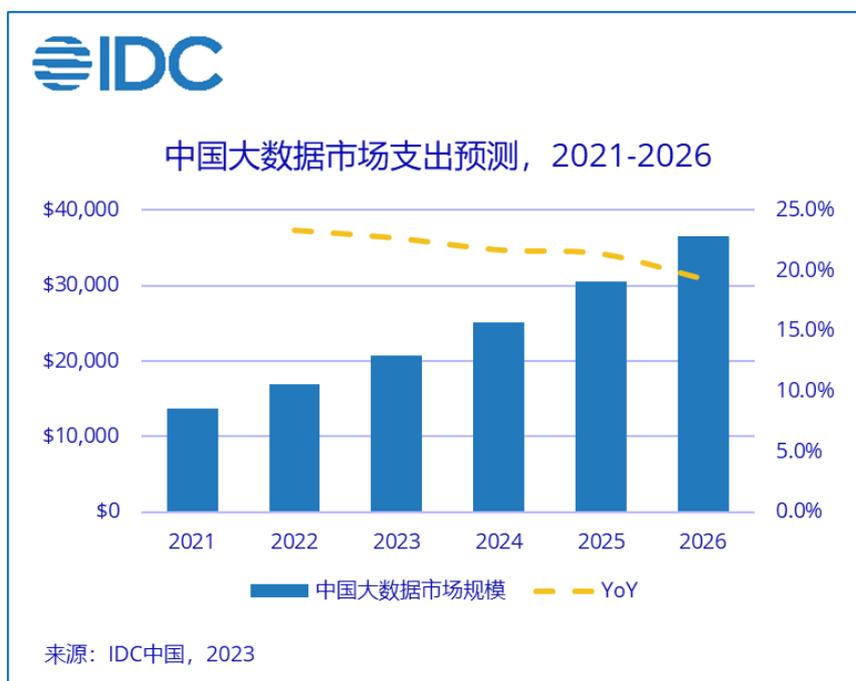
报告期内公司所处行业情况

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

（一）大数据行业

行业现状及预测：

全球大数据行业近年来正处在高速增长阶段，不论是数据存储规模还是整个行业的市场规模都在迅速成长，应用场景不断扩展，技术持续迭代更新。根据国际知名市场研究机构IDC近期发布的《2023年V1全球大数据支出指南》(IDC Worldwide Big Data and Analytics Spending Guide)，最新预测数据显示，2022年中国大数据市场总体IT投资规模约为170亿美元，并在2026年增至364.9亿美元，实现规模翻倍。与全球总规模相比，中国市场在五年预测期内占比持续增高，有望在2024年超越亚太（除中日）总和，并在2026年接近全球总规模的8%。中国市场保持强劲增长，随着数字中国、数据要素、大数据等新一轮政策发布和重大工程落地，和企业项目需求的进一步释放，以及各行业领域在完成基础信息化建设后面临数据价值挖掘的需求，我国大数据市场迎来新的增长阶段。



从市场结构来分，大数据产业划分为大数据硬件、软件以及服务三类市场，公司所在行业处于大数据市场中的软件市场，IDC预测，中国大数据IT投资仍将以较大比例流入硬件市场，短期内硬件占比接近40%。长期来看，软件表现强势，五年复合增长率（CAGR）接近28%，且有望在2026年反超硬件市场规模，成为占比最高的技术领域。数智融合成为必然趋势，人工智能与大数据市场呈现螺旋增长和相互带动的局面，ChatGPT、AIGC的火热推动数据治理、业务查询和预测分析

平台的市场投入和更新迭代，底层数据质量和规模的提升以及安全共享流通，也会促进上层智能应用服务的升级。数据中台迎来新一波发展浪潮，同时厂商也在积极打造面向专业业务场景和图数据、语音文本等专业领域数据的全周期治理开发平台。服务市场整体趋势相对平稳，总规模预计将在2026年超过110亿美元。

政策及趋势：

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。

2021年12月，国务院印发《“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。强调以数据为关键要素，以数字技术与实体经济深度融合为主线，加强数字基础设施建设，完善数字经济治理体系，协同推进数字产业化和产业数字化，赋能传统产业转型升级，催生新业态新模式，不断做强做优做大我国数字经济。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%。到2035年，数字经济迈向繁荣成熟期，力争形成统一公平、竞争有序、成熟完备的现代市场体系，数字经济发展基础、产业体系发展水平位居世界前列。

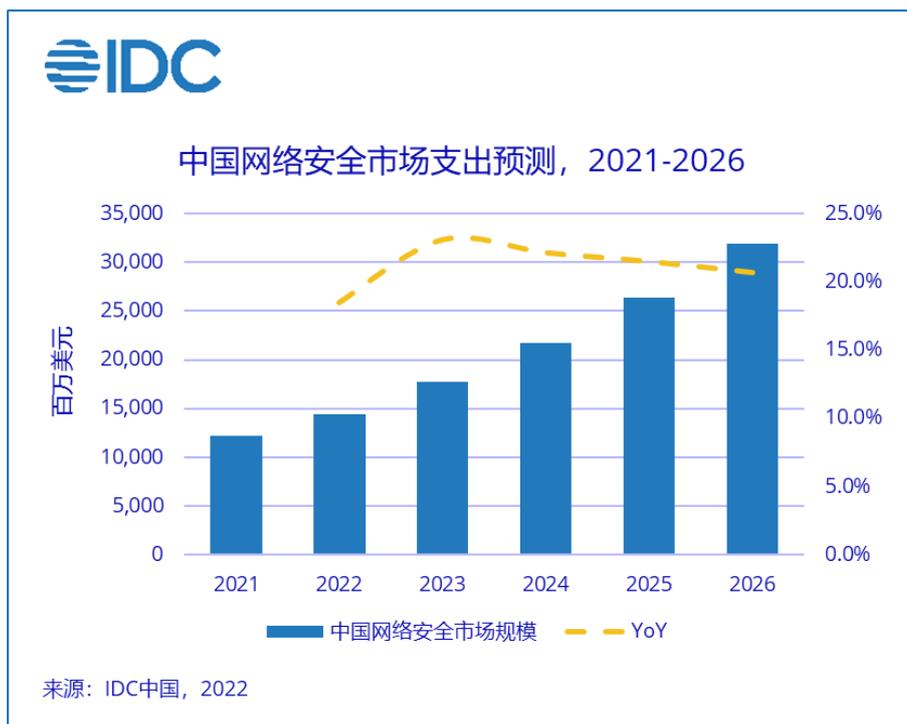
2023年2月27日国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，以下简称“规划”。战略层面上，《规划》明确了“建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑”，确定了建设数字中国的重要意义。时间规划上，《规划》明确提出了两个时间节点，即“到2025年基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局；到2035年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就”。实施框架上，数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局，即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”。随着此次《规划》的最终落地，有关部门围绕数字经济做的一系列顶层规划有望加速落地进程，进一步支撑我国信息化整体渗透率的加速提升。软件行业关系着国家数字技术创新发展和数字安全，受产业政策的强力支持，发展空间广阔。

（二）网络安全行业

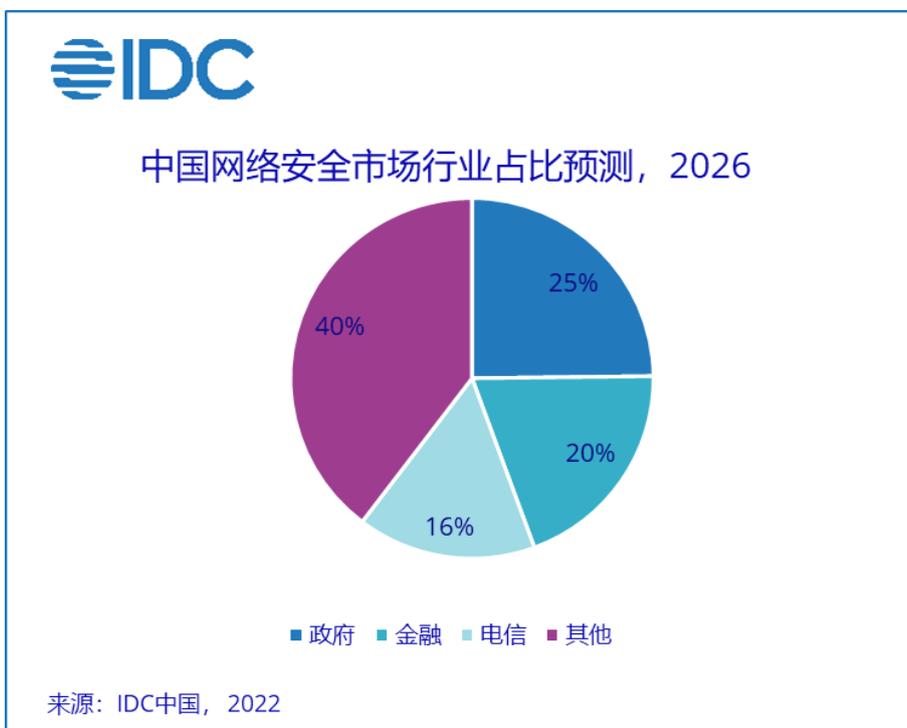
行业现状及预测：

根据IDC发布的2022年V2版IDC《全球网络安全支出指南》(IDC Worldwide Security Spending Guide)，2026年中国网络安全IT支出规模将达到318.6亿美元，全球占比约为11.1%，五年CAGR约为21.2%。中国网络安全市场增速持续领跑全球，五年CAGR近全球两倍，市场前景广阔。

伴随云计算的快速发展，中国网络安全市场的软件化趋势在不断增强。根据IDC预测，未来五年，软件市场增速领跑安全市场，软件将以25.0%的5年CAGR快速发展。预计到2026年，软件市场将占中国网络安全市场IT总支出的四成。同时，硬件市场和服务市场将持续保持稳定增长。2026年服务支出规模预计达86.1亿美元，五年CAGR约为21.6%。其中，公司所在的安全咨询服务领域仍将占据主导地位，占比近四成。



在2022-2026的五年预测期内，中国网络安全市场终端行业用户结构相对稳定，政府、金融和电信行业占比最大。预计到2026年，三者合计支出规模将超192.2亿美元，占比超中国网络安全总支出的六成。



政策及趋势:

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。

2021年9月1日正式实施的《数据安全法》是我国首部为数据安全制定的专项法案，围绕数据处理全流程搭建了数据安全保障的整套框架，包括数据分类分级保护、国家核心数据管理、数据安全风险评估及监测预警、数据安全应急处置、数据安全审查、出口管制、数据相关的投资和贸易等措施和制度。

2022年11月1日正式施行的《个人信息保护法》在对个人信息概念和范围进行科学界定的基础上，规定了个人的权利和义务，进一步明确了处理个人信息应遵循的原则和规则。

2023年1月，工信部、国家网信办、国家发展改革委等十六部门联合发布《关于促进数据安全产业发展的指导意见》，目标到2025年，数据安全产业基础能力和综合实力明显增强，数据安全产业规模超过1,500亿元。

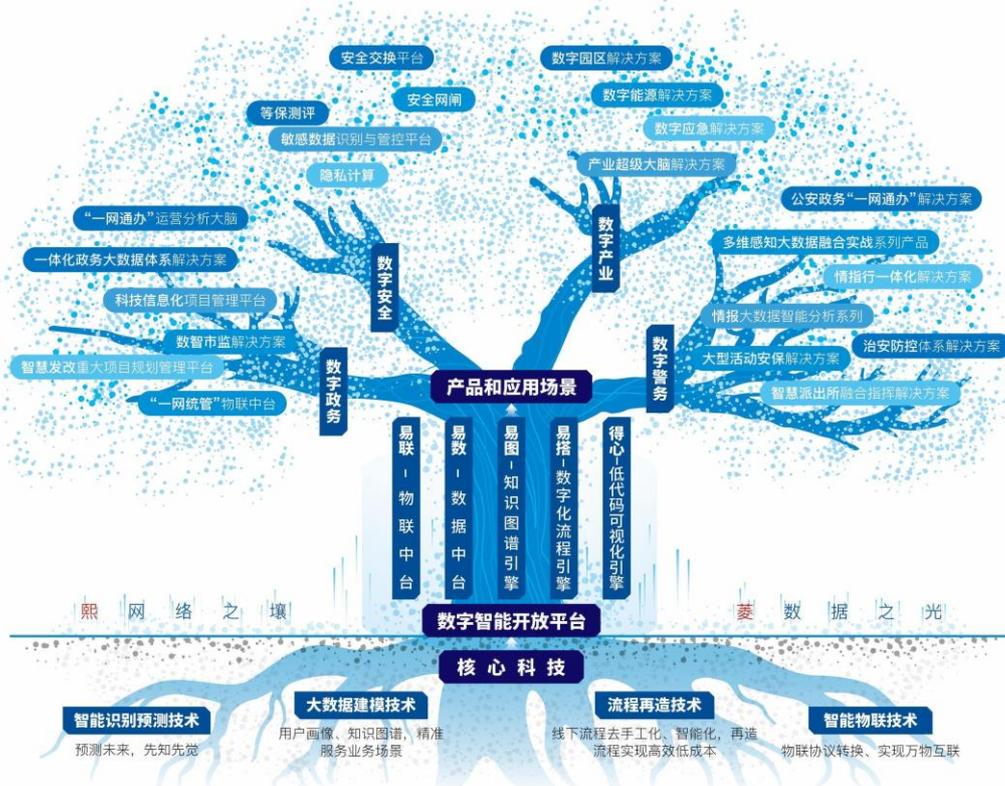
2023年2月27日国务院印发《数字中国建设整体布局规划》指出，要强化数字中国关键能力，筑牢可信可控的数字安全屏障，切实维护网络安全，完善网络安全法律法规和政策体系。增强数据安全保障能力，建立数据分类分级保护基础制度，健全网络数据监测预警和应急处置工作体系。

可以肯定，在数字化转型大趋势下，数据作为新型生产要素的重要性日益凸显，将催生巨大的安全需求。

报告期内公司从事的主要业务

（一）业务概述

公司致力于用大数据应用及服务构建安全健康的智能社会。报告期内，公司聚焦数字警务、数字政务、数字安全和数字产业四大业务领域，坚定自主创新研发，融合智能识别预测、大数据建模、流程再造和智能物联四大核心技术，打造了熙菱“盖娅”数字智能开放平台。熙菱数字智能开放平台以“双中台”（物联中台、数据中台）加“三引擎”（知识图谱引擎、数字化流程引擎和低代码可视化引擎）的架构来进行数据智能型应用的构建，具备了从物联感知数据接入、智能数据治理、大数据知识图谱、低代码流程搭建到数字孪生应用的端到端技术能力，为数字政府、数字产业等行业客户提供高效完善的全栈式解决方案，服务城市数字化智能治理和企业的数智化升级，助力智能社会安全、健康、可持续发展。



图：以“盖娅”数字智能开放平台为支撑的产品业务体系

（二）产品与服务体系

公司的产品、技术与服务体系分为三大层次。**第一层次**是以公司盖娅数字智能开放平台中的中台能力沉淀形成的通用型或工具型产品，如物联中台中的易联系列网关产品和数据中台中的智能数据治理平台等；**第二层次**是以公司数字智能开放平台中的能力引擎提供的核心技术支撑，如知识图谱分析引擎、数字化流程引擎和低代码可视化引擎，此类技术模块不单独对外销售，主要用于服务和支撑数据智能应用的构建；**第三层次**是依托公司盖娅数字智能开放平台搭建形成的行业性的应用软件产品和/或解决方案，直接服务于如政府、企业等终端行业用户。

1、“盖娅”数字智能开放平台

（1）易联—物联中台

“易联”系列物联中台将公司多年积累的视频和物联数据接入能力整合，打造形成4款主要的标准化产品，专注于各行业所有视频及数据的汇聚管理，在产生数据的设备和使用数据的系统之间，搭建“安全互联”的数据桥梁。



图：易联系列产品

“易联”系列拥有4大产品特性：多重保障，更安全、稳定可靠，更省心、效果一流，更好用、充分利旧，更划算。

① 易联音视频接入网关

产品概述：易联音视频接入网关是一款能够多协议适配接入各类前端设备/视频平台、通过标准化转换后以GB/T28181协议向上级共享音视频数据的软硬一体机产品。

产品价值：解决了用户前端感知设备接入数量多、类型多、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。

主要场景：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。



图：易联音视频接入网关 EL1000-AVAG-H100

② 易联视频应用网关

产品概述：易联视频应用网关是一款通过打造视频应用中台，将音视频数据通过互联网协议管理、共享、展示，并向各种专项应用统一提供视频应用能力的软硬一体机产品。

产品价值：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。

主要场景：数字警务、政府各委办局等应用场景

③ 易联视频管理平台VMS

产品概述：易联视频管理平台是一款根据各行业不同的应用场景，对视频资源进行统一的整合、分析和处理，为各单位提供视频接入和共享功能的软件管理平台。

产品价值：提供视频播放基础应用、用户角色权限管理、设备资源统一管理、地图/上墙视频应用、接口开放应用安全、运维监测等能力，为用户提供快速视频调阅、多维融合分析等应用。

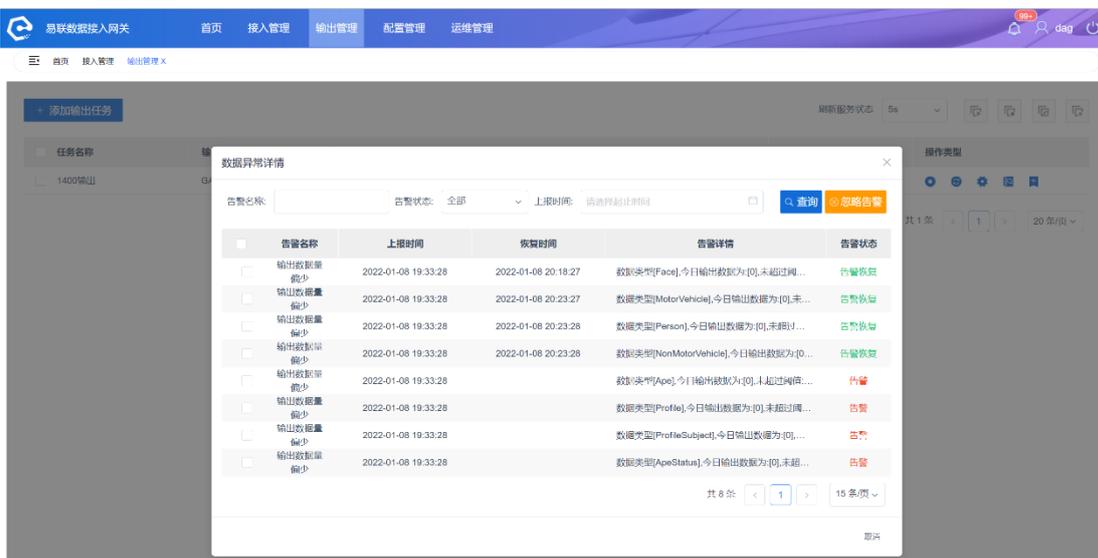
主要场景：智慧警务、智慧社区、学校、医院、园区、民航、电力等应用场景

④ 易联数据接入网关

产品概述：易联数据接入网关是一款实现前端感知数据汇聚，能够将海量非结构化和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。

产品价值：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，能低成本建设/推出更加实战化智能化的应用平台。

主要场景：智慧城市、智慧校园、智慧园区、智慧社区等应用场景。



图：易联数据接入网关系统截图-输出管理

(2) 易数—数据中台

“易数”系列数据中台是国内一流的AI驱动的适配多行业的数据治理平台，具有易使用、易处理、易管理的特点。提供数据从接入、处理、组织、到服务的全生命周期管理能力，依托于知识图谱与AI算法，实现专题数据的快速标准化处理，为应用提供高质量标准数据，适用于对接智能化专题应用，提供标准数据服务等场景。



图：易数智能数据治理平台系统截图-登陆页面

“易数”系列拥有3大产品特性：对于数据使用者，拥有快速、丰富的数据调用统一入口，满足数据使用的丰富性、服务形式多样性、数据内容可信性、时效性需求；对于数据处理者，是AI驱动的数据治理全流程工具，治理成本更低效率更高，结果质量更好；对于数据管理者，拥有一站式的数据资产管理能力，协助提供高质量的数据资产服务能力。

① 智能数据治理平台

产品概述：易数智能数据治理平台产品是数据中台建设能力沉淀的典型代表产品。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。

产品价值：解决“数据不可连、数据不可知、数据不可用、数据不可控”等问题。针对数据标准不统一，各数据来源广泛且结构各异，数据质量较差，缺乏数据使用能抽象形成通用可复制的服务及组件，应用开发效率低等问题，智能数据治理平台提供一套数据治理工具集、多套行业治理模型、完整数据服务团队等价值。

产品特色：能完全贴合标准：支持对于标准数据元，限定词，代码集的管理，包括标准体系推荐，辅助体系建设。能精准推荐：在数据对标，自动标准化，生成资源，标准体系推荐等过程中提供智能推荐服务，准确率不断提升。可自动标准化：能够实现智能对标，完成原始数据与标准的映射，最大化地节省了人力。可按需组合：适配多场景的产品形态。同时进一步做了安全提升，完整适配安全基线，保证系统安全。

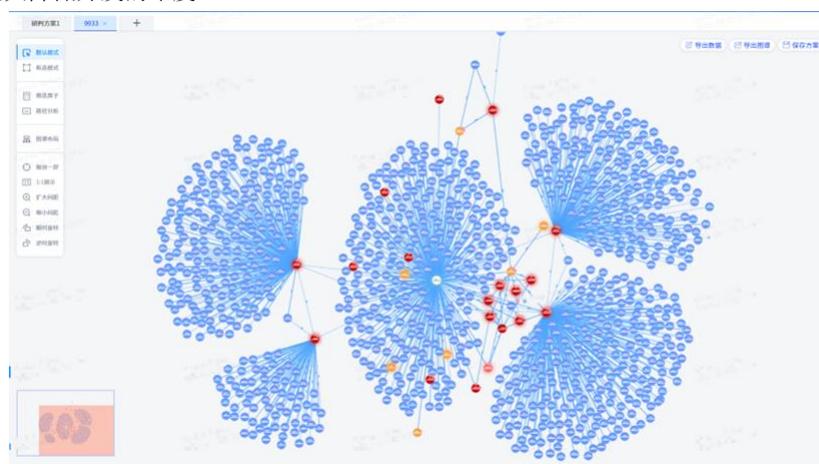


图：易数-数据中台-智能数据治理业务流程

（3）易图—知识图谱引擎

公司的易图知识图谱引擎，是国内一流的适配多行业的知识图谱构建工具，由一组件（Penggraph组件）+三中心（实体中心、关系中心、标签中心）组成。通过可视化的配置可快速完成节点间关系的构建计算，通过可视化的操作配置，定义节点、关系的展示样式，结合客户业务应用场景，以数据驱动可视化的分析研判。

“易图”系列拥有 4 大产品特性：公司的易图知识图谱引擎的优势在于强大的实体中心构建能力、高效的关系中心分析能力和智能的标签中心转换能力。能够对万级别的数据进行高效的绘制渲染展示，基于内存的数据碰撞检测计算，可支持大量数据流程的动态交互体验。提供多种高效的布局算法，可多视角可视化呈现数据，更清晰的洞察数据结构和发现隐藏的关系线索利用 penggraph 组件，在图谱开发效率提升 90% 以上；借助易图知识引擎，项目的交付效率至少提升 40%；快速完成知识图谱的构建与开发，与以往的开发模式相比，开发效率至少提升 30%；基于可视化的勾选配置，自动生成开发脚本，大大降低开发的难度。



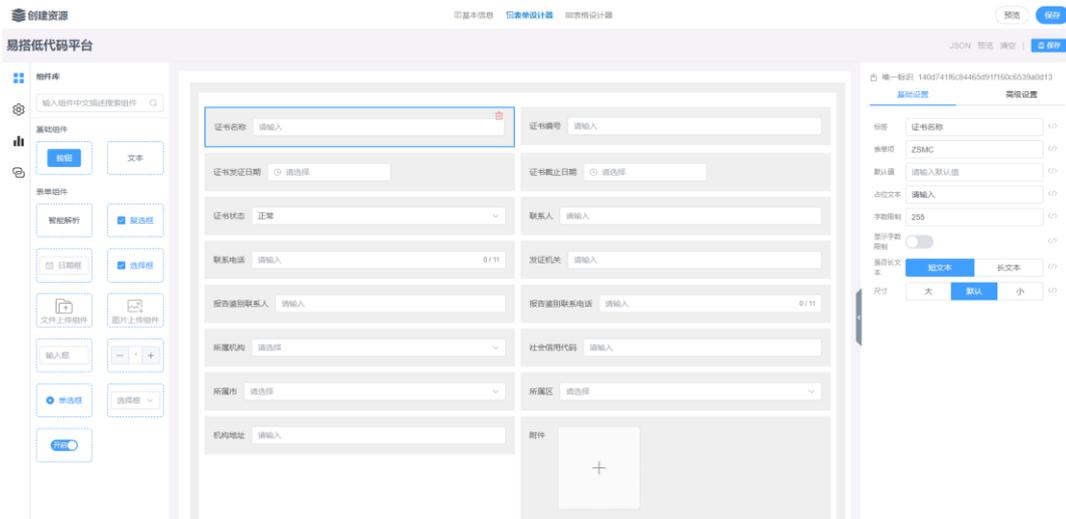
图：易图-知识图谱引擎-研判中心

（4）易搭—数字化流程引擎

易搭数字化流程引擎是一款使用可视化工具以拖拽组件、模块的方式来进行应用开发的低代码平台，主要包括可视化的界面设计、业务流程构建等功能，同时兼具SaaS、灵活部署、国产化的特点。是一套开发工具、一类开发范式、一种开发思想。

“易搭”系列拥有4大产品特性：可缩短开发时间60%以上，开发效率提升 3-5倍；交付环节压缩，业务交付速度提升 50%；可视化构建减少沟通障碍和误解，实时协作和反馈减少沟通的延迟；相较于传统的修改和维护，减少了对编程技能和专业知识的依赖，降低出错风险。

易搭平台通过可视化拖拽、高度可配置性、简单易用的工作流引擎、细粒度的权限控制等特色，帮助开发人员快速构建应用程序，降低开发难度，提高开发效率，推动数字化转型和业务创新。



图：易搭数字化流程引擎-表单设计器

(5) 得心—低代码可视化引擎

得心低代码可视化引擎，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。平台依托自研的数据引擎，支持多种数据接入和按需整合，通过丰富的图表组件、建筑模型、组件样式、场景方案，以及自定义组件开发能力，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。



图：得心-低代码可视化引擎典型场景

“得心”系列拥有 3 大产品特性：一站式的数据可视化服务能力，通过简单的拖拉拽，即可完成可视化应用配置，项目交付可配置率达 70% 以上；以得心低代码开发作为项目实施的工具，提高自身的系统部署效率，增强交付效果；作为小型数据资产管理平台，通过数据可视化分析工具，为数字化管理赋能。

2、行业应用场景产品与解决方案

(1) 数字警务应用场景

① 时空大数据多维融合分析平台

时空大数据多维融合分析平台是遵循行业大数据和公共安全视频图像相关标准规范，依托“视频+智能+大数据”的能力，以前端采集的海量感知数据为核心，融合多维数据进行深度挖掘，实现视频图像全时段高效调阅、多要素解析比对、多维

度关联分析等功能，满足事前预警、事中处置、事后研判分析于一体的视频图像“智慧”应用实战平台。平台通过深度视频应用和多维数据融合应用，提升了案件侦破效率，极大地缓解了警力不足等痛点，并助力形成了以主动防控为主要手段的公共安全管理新模式。



图：多维大数据融合分析平台系统截图-登陆页面

② AI警情大数据分析平台

平台构建了以警情全生命周期分析管理为核心的“中枢大脑”：实现对警情的全要素精准归集、多维度标签管理、交互式图谱分析、全过程闭环管控；推动接处警、一体化指挥等“肢干臂指”高效、规范、协调运行；牵引“情指行”一体化机制改革，赋能有效降警和精准处置。在平台中，公司基于语义解析算法，利用AI实现替代了约80%的人工操作，并基于关联关系，突破性实现以事件为中心的警情图谱；全程可视化图谱呈现，支持多种研判交互能力。实现了事件级别的风险预警，并持续性地关注事件的风险态势变化。

③ 禁毒大数据鹰眼识踪研判平台

禁毒大数据鹰眼识踪研判平台融合各类数据信息，利用大数据、AI算法、知识图谱技术，深度拓展发现涉毒线索和关系网络，从而满足解决了禁毒工作日常业务中的“线索难以发现，线索流转复杂，嫌疑人查证繁琐”等一系列问题，全面提升禁毒工作成效。并通过多种实战技战法、多人协作研判、智能生成研判报告，有力支撑了办案人员的日常研判分析。

④ 星图智能大数据分析平台

星图智能大数据分析平台是立足业务警种工作需要，运用云计算、知识图谱、AI算法、可视化等信息技术，开发的面向实战的大数据智能研判分析平台。系统能够有效实现数据-自动标准化、智能-分析关系、算法-准确刻画图谱、研判-精准锁定对象等核心业务功能，是一款符合一线研判人员实战需求的智能研判平台。

产品价值：解决研判工作中的“信息共享难、深度挖掘难、串并经营难”等问题，实施“内部数据碰撞拉通、高效可视化综合研判”机制，实现对信息全局汇聚、主动碰撞、提前预警。

⑤ 智慧派出所融合指挥平台

智慧派出所融合指挥平台，通过对数据信息与业务应用的整合重组，打通业务流、信息流、管理流三重壁垒，为派出所打造从案件发现、处置，到反馈、结案的事件全流程问题解决机制，构建一体化综合指挥平台，实现业务围绕场景，场景围绕决策的警务工作新模式。

⑥ 大型活动安保解决方案

大型活动安保解决方案，围绕一张图、一张网、每件事、每个人为核心，全面整合各相关信息资源，融合智能分析功

能，实现“人、地、事、物、组织”全面监测，做到事前预警、事中指挥调度、事后分析研判，推动大型活动安保工作由被动应对到主动保障的转变。打造了集综合态势展示、实时监测预警、数据研判分析、协同联动处置为一体的安保主题，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。

公司的大型活动安保解决方案主要案例包括：亚信峰会、G20峰会、中非论坛、连续五届进博会、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。



图：重大活动立体化运行保障指挥平台

(2) 数字政务场景应用

① 一体化政务大数据平台

一体化政务大数据平台通过构建数据管理和数据服务体系，帮助管理部门统一数据口径、标明数据方位、分析数据关系。是一款使用数据标准建设工具，依照电子政务数据元规范等标准文件要求，构建数据标准体系，并应用于数据治理全流程的政务服务平台。



图：某市市场监督管理局大数据资源服务平台

② 政务服务中心大数据分析决策平台

政务服务中心大数据分析决策平台依托公司易联网关的视频融合、数据融合技术，汇聚大厅各类运行数据（视频、文字、图片及业务数据），通过公司的智能数据治理、标签中心等应用对数据进行清洗及标签化处理，生成上层业务分析所需数据，实现智慧大厅“先知、先觉、先行”的观管结合、处调结合的管理决策体系，实现“一屏统览”。平台结合业务场景开发了130多个指标模型，形成深度挖掘的主题化分析，对各场景涉及到的人员、窗口、数据、视频等业务要素进行管理调度。



图：政务服务中心分析决策系统驾驶舱

③ 视频联网共享信创改造解决方案

随着信息化产业国产化策略的推进，应用系统升级支持国产化信创产品体系的建设要求，公司的视频联网共享信创改造解决方案，全面兼容国产化信创技术要求，与鲲鹏和飞腾系列的芯片、麒麟和统信UOS的操作系统均完成了组合适配，并于国内主流的国产化服务器厂商完成产品技术认证，全面支持在国产化信创的硬件服务器上部署相关产品。

(3) 数字产业场景应用

① 数智能碳解决方案

熙菱数智能碳解决方案通过能碳可信资源底座，装载丰富的能源及碳排相关算法模型，利用数字手段促进客户实现低碳运营、管理提升及便捷施政，解决城市绿色低碳发展过程在面临的企业绿色低碳转型难、政府-园区-企业缺乏有效控碳联动、碳核算过程繁琐、政府制定政策无依据、城市降碳路径不清晰等问题。

拥有能碳数据可信、能碳核算全面、数据治理标准、模型算法完善、能碳数据可视等特点。数智能碳解决方案在数据采集、能碳盘查、数据治理、能碳管理、资产管理等方面具有重要的实用价值。能实现采集数据可追溯、能碳盘查有依据、数据治理标准化、能碳管理精细化、资产管理数字化、双碳监管智能化、能碳运行可预测、低碳发展可视化、双碳服务创新化等应用价值。

未来，将与更多机构或企业共建方案，全面推动能源绿色化转型和产业高质量发展的要素配置提质增效，助力城市双碳目标实施管细、跑快、踩实。



图：熙菱数智能碳解决方案体系

主要应用场景包括：

a) 在政府能碳管控场景中，从现有方案编制、清单编制、宏观指标，向区域重点行业/企业的控碳减碳实效演进，聚焦区域重点（钢铁、有色、建材等）行业的高排放园区/企，盯住落实双碳目标的主体，打造区域重点行业节能降碳引擎，管服并举，实现用能预算和碳排放指标的智慧化管理，推动能源要素向高效低耗和新兴产业倾斜；



图：熙菱能碳管理平台

b) 在园区能碳管控场景中，深入园区的设备及建筑节能场景，提供监测分析及节能策略，汇聚分析全品类、全过程的能源消费数据，实现碳排放量、节能量、减碳量基于经济指标的科学评价，提高园区碳管理服务水平并实现政企联动双碳闭环；

c) 在企业能碳管控场景中，利用数字化手段，从园区和企业碳资产管理角度，对MRV体系提供支持，赋能企业碳核算及报告输出，让企业摸清自己家底。实现基于能源绩效、能效诊断、成本优化、安全监管的精益能管，落地碳管理体系并提供碳资产管理工具。



图：全域能源资产数字化监管体系

② 其他数字产业解决方案

数字应急领域，熙菱提供应急管理大数据应用产品，采用云化、微服务先进技术路线，开放接口服务，实现互联互通、数据共享、业务协同。针对数字应急的各项需求，面向重点监管行业企业、社会公众等不同用户，通过统一的门户提供多种应用服务，支撑各类应急管理业务的开展。同时根据省市应急管理信息化发展规划以及客户的实际业务需求，扩展安全生产类、自然灾害类和综合防范类各业务应用，逐步实现应急管理信息化体系建设。

数字机场领域，熙菱凭借音视频、视图感知、物联传感等各类数据融合汇聚对接的丰富经验，可以快速将机场各类数据完成汇聚融合，并提供丰富的应用接口和协议赋能应用系统使用数据，发挥机场环境中各类感知数据的价值。目前产品在西南、华北、华东等地机场改造项目中均有应用，依靠稳定可靠的产品品质和智能自动监测运维功能，为客户项目的顺利交付和长期低成本运维提供有力保障。

数字零售领域，熙菱提供智慧门店管理系统，依靠网关产品跨网跨域传输、快速对接各类数据、支持业务联动管控信息的定制等优势，结合AI视频解析、语音对讲、视频轮巡、任务点检、任务待办等特色业务功能，支撑各类零售连锁企业全国门店的远程高效管理，降本增效为新零售门店管理赋能。目前己为2家头部西式快餐企业的约2000家门店提供门店视频监控联网及播放器解决方案。

(4) 数字安全应用场景

公司数字安全业务由全资子公司固平安全实施，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、网络安全技术服务、工业互联网安全评估等一站式服务的专业机构。

经过多年的行业经验和技術积累，固平安全形成了突出的品牌优势，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。近年来，固平安全的营收规模增长强劲，处于高速发展阶段。

技术方面，固平安全自主研发的“测评生产管理平台”，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。

固平安全的主要业务包括：

① 网络安全等级测评服务：

依据国家及行业信息安全相关标准，对信息系统的安全保护状况提供权威的测评服务。通过测评，发现信息系统中存在的安全隐患，客观评价信息系统与国家标准之间的差距，并为建设整改提供依据，进而大大减少信息安全事件的发生，

不断提高信息系统的安全保障水平。

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，信息安全风险评估是加强信息安全保障体系建设和管理的关键环节。通过开展信息安全风险评估工作，可以发现信息安全存在的主要问题和矛盾，找到解决诸多关键问题的办法。

③ 网络安全咨询和培训：

提供网络安全领域内（等级保护、分级保护）的政策、标准、技术等方面的咨询、规划和设计。包括信息安全方案规划、安全技术体系设计、安全管理体系设计，信息安全问题响应，信息安全培训，安全制度、体系的辅导等。协助信息系统运营使用单位完成战略规划、行业指南、标准编制、体系设计、建设整改、制度落地等工作，从而在满足国家信息安全相关政策和标准要求的基础上，实现信息安全防护能力的持续提升。

④ 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的咨询、评估和技术服务。

报告期内经营情况分析

报告期内，公司紧紧围绕2023年度十大目标任务，全力推进年度经营目标的实现。聚焦核心技术，持续迭代“盖娅”数字智能开放平台的关键技术能力，构建及提升核心竞争力；优化组织布局及资源投入，构建面向未来的战略管理体系及团队能力；持续洞察行业市场利好，大力扩展网络安全咨询服务领域的业务，信息安全产品、服务与综合解决方案的收入较上年同期增长122.84%；结合“数字中国”的整体发展，公司积极探索在全国参与数字产业发展的机会与合作，拓展以数字能源为首要的数字产业增长曲线。

报告期内，公司实现营业收入8,259.28万元，较上年同期增长16.97%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,099.17万元，较去年同期减少亏损1,723.75万元；经营活动产生的现金流量净额312.75万元，较去年增加3,371.43万元，盈利能力和经营现金流实现稳步恢复。

1、聚焦研发创新，打造完善领先产品体系

报告期内，公司持续迭代“盖娅”数字智能开放平台的关键技术能力，提升用户体验服务，以及加速应用开发效能。“盖娅”数字智能开放平台拥有“智能识别预测”、“大数据建模”、“流程再造”和“智能物联”四大核心技术，以双中台+三引擎驱动构建产品体系，赋能于数字政务、数字警务、数字安全和数字产业四大业务板块。

报告期内，公司的技术及产品更新主要包括：

(1) 发布熙菱禁毒大数据智能分析平台软件-星图V2.0，提升了多维度一体化图谱研判能力。

(2) 规划研发AI情报大数据分析平台V1.0，基于语义分析提升情报智能采集及情报全息百科应用能力，构建以情报全生命周期分析管理、风险洞察预警为核心的“中枢大脑”，实现对情报的全要素精准归集、多维度标签管理、交互式图谱分析、全过程闭环管控能力。

(3) 升级多维大数据融合实战平台V1.1版本，深入洞察客户需求，迭代升级了多项功能，对数据分析的精准度和稳定性进行了优化。

(4) “易联”网关系列与贝锐旗下智慧网络与组网品牌“蒲公英”联合推出连锁门店智慧巡店解决方案，帮助连锁门店企业在数字化转型的过程中实现降本增效。

(5) 得心-可视化业务重塑系统完成在基础能力、服务能力、业务指标管理能力等方面的全新升级。

(6) 全新升级版智慧场馆数字孪生可视化运营管理系统正式上线，基于“盖娅”数字智能开放平台的四大核心能力，集成多项功能，助力全国各地场馆数字化转型。

(7) 公司获得了CMMI5级评估证书，标志着公司在软件能力成熟度、软件研发能力、服务交付及项目管理等方面达到国际领先水平。

截至2023年6月30日，公司已获得授权专利27项，软件著作权229项。报告期内，公司新增了5项发明专利授权，9项发明专利申请以及4项软件著作权。报告期内获得的专利、荣誉列举如下：

发明专利授权		
序号	发明专利名称	专利号
1	一种基于国密算法添加视频隐形水印的方法	ZL202010877180.7
2	一种防抖与节流封装方法及系统	ZL202010265046.1
3	一种自动识别信息的方法	ZL201811465338.9
4	一种百亿级数据量多条件快速结果估算的方法	ZL202010268561.5
5	一种基于 D3D 同一画布渲染多路视频的方法	ZL202010782147.6
发明专利申请		
序号	发明专利名称	专利申请号
1	一种基于多维数据的画像中心组合查询方法	CN202310097714.8
2	一种改善 RTSP 视频播放方式视频画面花屏的方法	CN202310083248.8
3	数据可视化大屏自适应页面的方式及系统	CN202310083178.6
4	一种基于大数据关系分析和图谱构建的方式及装置	CN2023100029193
5	一种跨数据源查询服务生成方法及系统	CN202310007110X
6	一种视频数据汇聚方法、系统、设备及介质	CN2023100077426
7	一种可视化界面的测试方法、系统、设备及介质	CN2023100713008
8	一种面向模型驱动的低代码应用构建平台	
9	一种数据图谱可视化方法、设备、存储介质及程序产品	
软件著作权		
序号	著作权名称	登记号
1	熙菱智慧派出所-实战指挥平台【简称：智慧派出所】V1.0	2023SR0266517
2	熙菱数字沙盘-可视化交互信息系统[简称：数字沙盘]V1.0	2023SR0266518
3	熙菱通用图可视化分析组件--PengGraphaV1.0	2023SR0483494
4	熙菱智能数据治理平台 V3.2	2023SR0733152

2、深耕优势产业领域，拓展数字产业新增长曲线

报告期内，公司持续专注于数字警务、数字政务、数字安全等优势领域经营，深度挖掘行业数字化转型，从聚焦行业客户的核心需求出发，持续推进产品服务创新发展。其中，信息安全产品、服务与综合解决方案的收入较上年同期增长122.84%。在促进行业深度经营的同时，公司持续洞察行业市场利好，于产业链内不断深度拓展，在数字双碳、数字应急、数字机场、数字零售等细分领域持续加大业务布局，围绕政府侧能碳监管、控排企业碳资产管理、新能源资产运营、用能优化、碳资产管理等创新业务场景，以人工智能算法为核心，基于公司核心数智开放平台的能力，聚力打造省级标杆性的数字能源样板项目或典型案例，持续深入探索智慧应急、产业大脑、工业互联网安全态势感知等新兴业务方向，持续提供符合时代需求的数字化与智能制造解决方案，实现优势行业的业务延伸。

报告期内，公司作为华为亚太联合解决方案创新联盟成员，受邀出席“华为亚太合作伙伴大会2023”，并参与了亚太地区合作伙伴联盟启动仪式；公司受邀参与中国-上海合作组织数字技术合作发展论坛，向全球分享了公司依托可信碳数字底座赋能低碳城市建设的重要实践。公司与苍穹数码科技股份有限公司（以下简称“苍穹数码”）举行战略合作签约，双方将着力在资本、技术、业务层面开展全方位立体化合作：基于各自的技术和产品优势，双方将加强底层技术的有机融合，面向数字经济更细分领域开展前沿创新关键技术研究及产品建设；公司与北京三一公益基金会工程机械救援队，就“共建

机械应急救援系统”达成战略合作协议，以数字技术赋能应急救援；全资子公司固平信息安全技术有限公司受邀参与新疆维吾尔自治区工业领域网络安全和数据安全分类分级管理工作推进会，为推动工业领域网络安全和数据安全建言献策。

3、夯实品牌实力，品牌价值持续提升

报告期内，围绕公司品牌战略和年度经营策略，以持续夯实品牌实力、提升品牌知名度为目标，公司积极携手生态伙伴、行业/产业协会，持续举办/参与各类峰会、论坛等活动，全方位展示了公司在专业领域的实力沉淀。报告期内，公司受主管部门、生态伙伴、行业协会、媒体机构等多方邀请，围绕数智驱动、AI+数据方案、安防数字化等多议题，对外分享和展示了完善的产品方案、创新的平台应用、专业的行业方案，展现公司深耕产业的品牌实力。报告期内公司作为行业标杆企业出席了包括中国-上海合作组织数字技术合作发展论坛、2023中国国际社会公共安全产品博览会、第六届数字中国建设峰会、华为亚太合作伙伴大会2023等一系列行业峰会，解读了公司“盖娅”数字智能开放平台的架构理念，并分享了公司赋能政企行业数字化转型的重要策略及实践

4、以数字新疆发展政策为指引，助力新疆数字化改革

《新疆维吾尔自治区数字政府改革建设方案》提出，到2025年底，支撑数字化发展的数字信息基础设施、数字平台、应用支撑体系全面建成，形成上接国家、下联地州市、纵向贯通、横向协同的数字政府建设体系，支撑全领域、全主体、全周期数字化发展需求。这是新疆以数字新基建有力撬动数字政府建设的重要决策部署。报告期内，公司以数字新疆发展政策为指引，围绕“国产化、数字化、智能化”的技术发展路线，在底层核心技术平台以及产业数字化领域持续进行投入。

报告期内，公司牵头创建的“新疆维吾尔自治区网络和数据安全产业创新研究院”，作为新疆工业领域首批14家产业创新研究院之一获授牌，通过研究院与智库，大型企业、地方政府企业，重点高校等的合作共建，深化产教融合，为研发推出具备核心技术能力、适应新场景应用需求的产品及解决方案打下坚实的基础。公司获批设立了“新疆维吾尔自治区公共安全数据智能应用工程研究中心”，工程研究中心是自治区发改委围绕国家及自治区重大战略任务和重点工程，旨在坚定实施创新驱动发展战略，服务经济社会发展，支撑关键核心技术研发，围绕产业链部署创新链，围绕创新链布局产业链，提升产业链供应链稳定性和竞争力，是自治区创新体系的重要组成部分。公司全资子公司固平信息安全技术有限公司连续荣获“新疆工业领域网络安全服务机构”，被同时列为“工业领域网络安全风险评估服务机构”、“工业领域信息系统安全等级保护测评服务机构”，加快为新疆党政机关、事业单位、国有企业和相关领域的网络安全体系建设提供技术支撑和服务保障，筑牢网络安全基石。未来，公司将深入贯彻落实党的二十大精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，持续加大科技创新投入，加速创新成果研发，为数字新疆建设贡献熙菱智慧和力量。

二、核心竞争力分析

（一）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、省级网络与数据安全产业创新研究院等高标准研发平台，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，具备在大数据智能应用领域较强的自主创新研发能力。截至2023年6月30日，公司已获得授权专利27项，软件著作权229项。报告期内，公司新增了5项发明专利授权，9项发明专利申请以及4项软件著作权。

2023 年，公司获得了 CMMI5 级评估证书，标志着公司在软件能力成熟度、软件研发能力、服务交付及项目管理等方面达到国际领先水平。CMMI5 评估认证的成功通过，是公司在软件研发领域不懈创新所结出的硕果，同时也是研发管理体系和服务交付体系持续标准化、规范化、国际化的重要里程碑，为未来技术、产品与解决方案的持续创新和升级筑牢了深厚基石。

（二）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

公司致力于通过结构化与非结构化的多维数据融合分析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 层是实现数据智能的关键和基础。

公司依托深耕智慧安防领域多年所积累的行业经验，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”系列智慧物联产品。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和行业数字化转型场景下音视频数据接入与应用的最佳实践。

2、基于 AI 及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，降低对于操作人员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、灵活便捷高效的知识图谱引擎分析能力

基于长期积累的业务数据和应用场景，公司自主研发一套标准统一、灵活便捷、高效流畅的知识图谱引擎。知识图谱引擎能够自动化构建图谱中实体、关系、属性、标签的计算任务，快速生成图谱内容，大量减少开发工作量；能够高效绘制和展示万级以上实体和关系，提供充足的信息内容，渲染性能达到浏览器性能极限；能够提供多种图交互、图布局、图分析算法，便于洞察图谱结构、发现隐藏关系线索，极大提升用户的分析能力。

4、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。

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。

(三) 信息技术应用创新适配和高安全标准优势

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。公司的核心产品及组件已经包含了鲲鹏、银河麒麟、欧拉、龙蜥等操作系统；数据库方面已经适配了达梦、人大金仓和东方通中间件，并获得了相应的产品兼容性。

公司在安全开发方面，基于行业的现状和行业最佳实践，通过对法律法规、标准规范、安全实践等的分析总结，提炼了产品主要的共同的安全要求，建立了公司自研产品的安全基线要求，从 16 个方面详细的规定了产品安全的要求描述以及检验产品安全的验证步骤，目前已经升级到 2.0.1 版本，极大地保证产品的应用和数据安全。

(四) 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。在公司较为成熟的数字警务和数字政务业务领域，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，很好地满足了相关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。

(五) 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，促进公司产品和方案的广泛推广。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：2018-2022 年连续五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。

（六）党建引领优势

公司始终坚持党建引方向、文化铸灵魂，2022年十月，党的二十大胜利召开，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，瞄准成为中国大数据智能应用服务一流企业的愿景，秉承“让大数据说话，使社会更智慧”的使命，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，着眼“两个覆盖”、发挥“两个作用”，牢固确立从基础抓起做起的思想，重点在提升凝聚力、战斗力、竞争力、推进落地落实上下功夫见成效，力求达到“一年精准入轨，两年初步成型，三年形成体系”的目标，实施“融入式”党建，推动党建工作与生产经营目标同向，有机融合，互促共进，彰显党建品牌的熙菱特色。

公司持续开展“党引方向、光耀熙菱”党建品牌创建活动。各地党支部在三年的建设活动期间，将逐步按照 1+1+5 的规划方案，聚焦一个中心，围绕一个主线，抓好五个源头，将党建工作和业务发展双融双创。党建发展增强了公司以“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。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	82,592,752.80	70,609,836.08	16.97%	
营业成本	58,299,117.71	52,820,077.26	10.37%	
销售费用	21,890,546.81	21,744,320.78	0.67%	
管理费用	29,610,946.41	26,142,707.79	13.27%	
财务费用	-1,457,696.78	-839,608.35	-73.62%	主要系本报告期银行贷款减少导致利息支出比去年同期减少。
所得税费用	-3,300,006.58	-5,233,150.80	36.94%	主要系本报告期合并范围内个别公司盈利较去年同期增加，导致计提的应交所得税同比增加以及部分合并范围内公司因亏损减少导致计提的递延所得税亏损减少。
研发投入	8,222,069.75	9,564,385.73	-14.03%	
经营活动产生的现金流量净额	3,127,512.14	-30,586,820.63	110.23%	主要系销售回款比去年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	1,326,811.31	-41,095,025.96	103.23%	主要系购买的结构性存款净增加额比去年同期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额	-14,304,918.41	-52,818,108.46	72.92%	主要系本报告期偿还银行贷款金额比去年同期减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-9,850,594.96	-124,499,955.05	92.09%	主要系经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加所致。
投资收益	1,516,671.79	2,576,688.30	-41.14%	主要系本报告期产生的结构性存款收益较去年同期减少。
信用减值损失	16,156,753.66	-5,807,332.89	378.21%	主要系本报告销售回款较上年同期增加及长账龄项目回款导致本报告期信用减值损失转回。
资产减值损失	-189,970.48	6,046,722.97	-103.14%	主要系本报告期质保金和未结算款到期转出金额较去年同期减少，导致计提的资产减值损失增加。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

本报告期内归属于母公司的净利润比去年同期减少亏损 1,723.75 万元,主要原因如下:

- 1、报告期内公司业务逐渐恢复，营业收入及毛利均有所增长；
- 2、项目回款金额较上年同期增加以及长账龄项目回款，导致信用减值损失和资产减值损失较上年同期增加利润总额 1,572.74 万元。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
智能安防及信息化工程	17,919,645.11	12,484,705.64	30.33%	-51.94%	-61.20%	16.63%
信息安全产品、服务与综合解决方案	34,645,684.97	17,812,742.53	48.59%	122.84%	300.94%	-22.84%
其他软件开发与服务	30,027,422.72	28,001,669.54	6.75%	69.37%	73.19%	-2.06%

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：

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
政府客户	67,812,382.24	48,344,933.56	28.71%	32.13%	25.27%	3.91%
非政府客户	14,780,370.56	9,954,184.15	32.65%	-23.37%	-30.04%	6.41%
分产品						
智能安防及信息化工程	17,919,645.11	12,484,705.64	30.33%	-51.94%	-61.20%	16.63%
信息安全产品、服务与综合解决方案	34,645,684.97	17,812,742.53	48.59%	122.84%	300.94%	-22.84%
其他软件开发与服务	30,027,422.72	28,001,669.54	6.75%	69.37%	73.19%	-2.06%
分地区						
新疆	24,782,914.61	8,269,802.62	66.63%	-13.69%	-41.84%	16.15%
疆外	57,809,838.19	50,029,315.09	13.46%	37.98%	29.61%	5.59%

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	35,427,295.45	60.77%	18,683,626.65	35.37%	89.62%
劳务外包成本	17,268,992.24	29.62%	26,688,749.03	50.53%	-35.29%
工时成本	4,659,279.26	7.99%	6,430,840.97	12.17%	-27.55%
实施费用	943,550.76	1.62%	986,150.29	1.87%	-4.32%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

材料成本及劳务外包成本变动较大主要系本报告期与去年同期销售收入构成发生变化所致。

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,516,671.79	-10.61%	主要系购买结构性存款产生的投资收益	结构性存款产生的投资收益不具有可持续性，对睿诚数产产生的投资收益具有持续性
资产减值	-189,970.48	1.33%	主要系本报告期合同资产因账龄增加计提资产减值损失。	具有可持续性
营业外支出	4,125.60	-0.03%		不具有可持续性
其他收益	2,819,311.86	-19.73%	主要系收到的政府补助	增值税即征即退及个人所得税手续返还具有持续性，其余不具有持续性
信用减值损失	16,156,753.66	-113.05%	主要系本报告期内回款速度大于应收款项增加速度及长账龄项目回款转回信用减值	具有可持续性

			损失所致。	
资产处置收益	21,474.20	-0.15%	系处置固定资产产生的收益	不具有可持续性

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	309,281,647.67	37.62%	321,129,125.07	36.53%	1.09%	无重大变化
应收账款	308,687,615.43	37.54%	339,665,715.35	38.64%	-1.10%	无重大变化
合同资产	25,519,970.56	3.10%	24,931,775.32	2.84%	0.26%	无重大变化
存货	58,614,205.50	7.13%	67,622,997.60	7.69%	-0.56%	无重大变化
投资性房地产	2,024,711.77	0.25%	2,115,531.41	0.24%	0.01%	无重大变化
长期股权投资	9,703,059.43	1.18%	9,999,170.79	1.14%	0.04%	无重大变化
固定资产	4,242,936.65	0.52%	4,338,869.38	0.49%	0.03%	无重大变化
在建工程	82,334.41	0.01%	119,633.00	0.01%	0.00%	无重大变化
使用权资产	2,797,167.63	0.34%	5,134,438.18	0.58%	-0.24%	无重大变化
短期借款	2,001,500.01	0.24%	10,009,444.46	1.14%	-0.90%	无重大变化
合同负债	43,841,904.03	5.33%	66,803,194.42	7.60%	-2.27%	主要系期初预收款项项目本报告期完工验收转出所致。
租赁负债	613,417.39	0.07%	1,240,462.02	0.14%	-0.07%	无重大变化
一年内到期的非流动资产	19,900,166.80	2.42%	19,139,391.09	2.18%	0.24%	无重大变化
长期应收款	10,195,440.12	1.24%	16,209,460.87	1.84%	-0.60%	无重大变化
应付账款	284,692,269.27	34.62%	298,331,537.34	33.94%	0.68%	无重大变化

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍					985,500.00	985,500.00		

生金融资产)								
4. 其他权益工具投资	2,472,804.07		1,942,096.75					4,414,900.82
应收款项融资							55,000.00	55,000.00
上述合计	2,472,804.07		1,942,096.75		985,500,000.00	985,500,000.00	55,000.00	4,469,900.82
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

应收款项融资其他变动 55,000.00 元，系本报告期收到以公允价值计量的应收票据所致。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

截至 2023 年 6 月 30 日受到限制的货币资金为 3,645,153.38 元，其中保函保证金为 3,044,653.38 元，承兑保证金为 600,000.00 元，履约保证金为 500.00 元。

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	28,777.68
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	9,000
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	6,911.68
累计变更用途的募集资金总额比例	24.02%
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。</p> <p>公司于2021年11月向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），公司此次募集配套资金（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2023年6月30日，公司募集资金存放专项账户的余额为人民币203,706,998.01元（包含银行利息及现金管理产品收益等），不存在尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的余额。</p>	

（2）募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
城市治理大脑解决方案建设及推广项目	是	13,103.73	0	0	0	0.00%				不适用	不适用
研发中心及产业实验室项目	否	20,725.1	19,777.68	0	0	0.00%	2023年11月30日			不适用	不适用
承诺投资项目小计	--	33,828.83	19,777.68	0	0	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	33,828.83	19,777.68	0	0	--	--	0	0	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)	<p>“研发中心及产业实验室项目”：公司根据市场变化情况及客户投入情况对项目进度进行了重估，根据项目投资安排，实际进度晚于计划进度。公司于2023年6月19日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟购置房产的议案》，对该项目计划开始投入。</p>										

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金存放专项账户的余额为人民币 203,706,998.01 元（包含银行利息及现金管理产品收益等），不存在尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的余额。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2021 年 12 月 9 日，公司董事会审议通过使用合计不超过 1.98 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过后 12 个月内有效。在上述使用期限到期后，公司在 2023 年 1 月至 4 月期间继续使用部分暂时闲置募集资金约 2 亿元进行现金管理，直至 2023 年 4 月 25 日召开董事会补充履行了审议程序。除上述情况外，公司募集资金的管理及使用符合相关规定的要求，不存在违规使用募集资金的情形。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
研发中心及产业实验室项目	城市治理大脑解决方案建设及推广项目	19,777.68	0	0	0.00%	2023 年 11 月 30 日	0	不适用	否
合计	--	19,777.68	0	0	--	--	0	--	--

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	因公司实际募集资金净额 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，同时募集资金实际到位时间距募集资金投资项目立项时间间隔较长，公司根据市场变化情况、下游客户情况及订单情况重新对各子项目研发投入的强度、进度和优先级进行了评估，综合考虑公司战略规划相关因素，决定不使用本次募集资金投入“城市治理大脑解决方案建设及推广项目”，将该部分募集资金变更投入到“研发中心及产业实验室项目”。公司于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《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》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	15,800	0	0	0
银行理财产品	募集资金	82,750	0	0	0
合计		98,550	0	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) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：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、软件开发、信息系统集成服务	20,172.00	47,147.15	11,953.40	6,224.66	-2,431.06	-1,950.32
固平信息安全技术有限公司	子公司	信息安全评测咨询	5,000.00	4,581.40	3,153.03	2,134.70	956.67	800.26

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（一）宏观经济与市场波动风险

目前，全球正面临通胀、国际局势等带来的宏观经济压力，若未来宏观经济和市场需求下滑，将影响整个软件与信息技术服务行业的发展，进而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。

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）技术创新风险

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，对公司的技术创新方向选择、持续投入带来一定的挑战与风险。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）新行业市场拓展风险

公司正在拓展增加新的业务板块，开拓“数字产业”新业务领域。新业务板块在行业特点、市场环境、客户结构及技术背景等方面可能与公司原有业务存在一定的差异，由于新业务涉及全新的领域，在此期间公司可能会由于行业经验不足、生态合作机制推进不利、未充分了解市场需求等各种原因造成新业务板块的拓展出现不利。如果新业务的拓展未及预期，将对公司达成年度经营目标产生不利影响。

应对措施：公司在新业务的拓展上秉持在同一产业链进行横向拓展的策略，依托现有的物联中台、数据中台、以及知识图谱引擎等核心技术，以“新疆产业创新研究院”“新疆数字产业集团”为载体，整合构建业务生态体系，与行业龙头构建长期有效合作机制，稳妥延伸拓展至新的业务和市场。同时借鉴学习行业优秀经验，做好市场调研和可行性分析，开发出最大程度贴近用户需求的产品，并及时根据市场变化调整经营策略，以完善的产品功能和良好的用户体验，确保新业务新市场的顺利拓展。

（四）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，设立了应收账款催收机制和专项小组，加大应收账款责任制实施力度，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。

（五）季节性波动风险

公司利润的实现具有明显的上下半年不均衡特点，下半年实现的收入占全年收入的比例较高。现阶段公司的主要客户集中在政府部门、事业单位等，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，故公司的营业收入、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：公司将加大品牌与市场工作力度，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。

（六）核心人员投入与流失风险

作为软件和高新技术类的技术密集型企业，人才是公司的核心资源，如何保持技术队伍和管理层的稳定，保障公司的管理绩效、研究开发和市场开拓能力，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。

十一、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
2023年03月16日	公司会议室	实地调研	机构	董事会秘书 何岳 证券事务代表 胡安琪	介绍公司业务版块及经营情况、人才梯队建设、未来发展情况等	《投资者关系活动记录表》 2023-投 001
2023年05月12日	价值在线 (https://www.ir-online.cn/) 网络互动	网络平台线上交流	其他	董事长 何开文 董事会秘书、副总经理 何岳 副总经理、技术总监 张登 财务副总监 陈娟 独立董事 方军雄	2022年度业绩网上说明会	《投资者关系活动记录表》 2023-投 002
2023年06月16日	全景网“投资者关系互动平台” (https://ir.p5w.net)	网络平台线上交流	其他	董事会秘书 副总经理何岳 财务副总监 陈娟 证券事务代表 胡安琪	新疆辖区上市公司集体接待日交流活动	《投资者关系活动记录表》 2023-投 003

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年年度股东大会	年度股东大会	38.20%	2023 年 05 月 18 日	2023 年 05 月 18 日	《2022 年年度股东大会决议公告》2023-030

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2022 年年报。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

关于 2020 年限制性股票激励计划情况

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，公司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7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1,640,000.00股，回购价格为4.893952元/股。

8、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》。

9、2021年7月26日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述1,640,000.00股限制性股票的回购注销手续。

10、2022年4月27日，公司召开第四届董事会第十次会议、公司第四届监事会第八次会议审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。因公司2021年度业绩考核未满足2020年限制性股票激励计划第二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，公司拟回购注销2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期所涉限制性股票及6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1,110,000股，占目前公司总股本0.57%。

11、2022年5月20日，公司召开2021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》。

12、2022年8月2日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述1,110,000股限制性股票的回购注销手续。

13、2023年4月25日，公司召开第四届董事会第十三次会议、公司第四届监事会第十一次会议审议通过《关于回购注销限制性股票的议案》。因公司2022年度业绩考核未满足2020年限制性股票激励计划第三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，公司拟回购注销2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期所涉限制性股票共计900,000股。

14、2023年5月18日，公司召开2022年年度股东大会审议通过《关于回购注销限制性股票的议案》。

15、2023年7月18日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述900,000股限制性股票的回购注销手续。

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

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

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，公司认真贯彻乡村振兴战略重大决策部署，长期以来积极回馈社会。

第六节 重要事项

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	何开文、岳亚梅	其他承诺	新疆熙菱信息技术股份有限公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺：为确保公司本次发行摊薄即期回报的填补措施得到切实执行，作为新疆熙菱信息技术股份有限公司控股股东、实际控制人作出如下承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。特此承诺！	2018年05月11日	2099年12月31日	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	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
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	2019年10月24日	2099年12月31日	正常履行中

			<p>人及本人近亲属所控制的其他企业组织与熙菱信息之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。三、本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织与熙菱信息之间的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确规定，并将严格遵守熙菱信息章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序，在熙菱信息权力机构审议有关关联交易事项时本人将主动依法履行回避义务；对需报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方予执行。四、本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使熙菱信息承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致熙菱信息损失或利用关联交易侵占熙菱信息利益的，熙菱信息有权单方终止该等关联交易，熙菱信息的损失由本人承担。五、上述承诺在本人构成熙菱信息关联方期间持续有效。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	张娇、程丽环	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>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</p>	2017年12月22日	2099年12月31日	正常履行中

			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。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	何开文、杨程、岳亚梅	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织将尽量避免或减少与熙菱信息（含其合并报表范围子公司，下同）之间的关联交易，对于熙菱信息能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由熙菱信息与独立第三方进行。本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织将严格避免向熙菱信息拆借、占用熙菱信息资金或采取由熙菱信息代垫款、代偿债务等方式占用熙菱信息资金。二、对于本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织与熙菱信息之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。三、本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织与熙菱信息之间的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确规定，并将严格遵守熙菱信息章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序，在熙菱信息权力机构审议有关关联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。	2015年05月15日	2099年12月31日	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	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

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	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购回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
首次公开发行或再融资时所作承诺	龚斌;何开文;蒋薇;陆勤川;马莉;孟亚平;唐立久;王继能;王夷;魏景芬;徐嘉曼;徐力平;杨程;于成磊;岳亚梅	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
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	2015 年 05 月 15 日	2099 年 12 月 31 日	正常履行中

			<p>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。</p> <p>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。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	张娇、程丽环	其他承诺	<p>“新疆熙菱信息技术股份有限公司 IPO 项目发行人及发行人实际控制人、控股股东及董事、监事和高级管理人员关于未履行公开承诺的约束性措施：一、发行人承诺本公司在首次公开发行股票并在创业板上市过程中作出及披露的公开承诺构成本公司的义务，若未能履行，则：本公司将公告原因并向股东和社会公众投资者公开道歉，同时采取或接受以下措施以保障投资者合法权益：1、立即采取措施消除违反承诺事项；2、提出并实施新的承诺或补救措施；3、按监管机关要求的方式和期限予以纠正；4、造成投资者损失的，依法赔偿损失。二、发行人实际控制人、控股股东及董事、监事和高级管理人员承诺本人在新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市过程中作出及披露的公开承诺构成本人的义务，若未能履行，则：本人将及时向公司说明原因由公司公告并向公司股东和社会公众投资者公开道歉，同时采取或接受以下措施以保障投资者合法权益：1、立即采取措施消除违反承诺事项；2、提出并实施新的承诺或补救措施；3、如因未履行承诺而获得收益，则所获收益归公司所有；4、公司有权直接扣除本人自公司取得的利润或报酬以实现本人承诺事项；5、公司有权直接按本人承诺内容向交易所或证券登记机构申请本人所公司股份延期锁定；6、造成投资者损失的，依法赔偿损失。”</p>	2017 年 12 月 22 日	2099 年 12 月 31 日	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	费涛、张登	其他承诺	<p>“新疆熙菱信息技术股份有限公司 IPO 项目发行人及发行人实际控制人、控股股东及董事、监事和高级管理人员关于未履行公开承诺的约束性措施：一、发行人承诺本公司在首次公开发行股票并在创业板上市过程中作出及披露的公开承诺构成本公司的义务，若未能履行，则：本公司将公告原因并向股东和社会公众投资者公开道歉，同时采取或接受以下措施以保障投资者合法权益：1、立即采取措施消除违反承诺事项；2、提出并实施新的承诺或补救措施；3、按监管机关要求的方式和期限予以纠正；4、造成投资者损失的，依法赔偿损失。二、发行人实际控制人、控股股东及董事、监事和高级管理人员承诺本人在新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并</p>	2019 年 10 月 24 日	2099 年 12 月 31 日	正常履行中

			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。”			
承诺是否按时履行	是					

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司诉新疆浦汇信息技术有限公司合同纠纷案	267.12	否	一审判决新疆浦汇信息技术有限公司支付我公司243.2万元。	已申请法院强制执行，无结果	无进展	2021年04月27日	公司《2020年年度报告全文》
公司诉新疆亿科智能技术开发有限公司合同纠纷案	245.64	否	2020年10月16日新市区法院出具调解书，调解方案为：1、自调解之日起分十二个月向我方付清全部款项2,435,345元，每个月的20日之前支付金额为202,945.5元。	截止2023年6月30日被告已向我方支付43.81万元，剩余未付金额我方已申请法院强制执行，暂无结果。	执行中	2021年04月27日	公司《2020年年度报告全文》
公司诉杭州数安企业运营管理有限公司（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。	我方同意调解方案，法院已出具调解书，截至2023年8月24日，杭州数安已向公司支付380万元。	执行中	2022年04月29日	公司《2021年年度报告全文》
公司诉北京锐拓无限科技有限公司	48	否	2022年8月17日第一次开庭，2022年11月23日第二次开庭，2023年6月28日第三次开庭。	等待北京市海淀区人民法院判决结果	未到执行阶段	2023年04月27日	公司《2022年年度报告全文》
公司诉贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司建设工程合同纠纷	230.91	否	2023年6月1日于六盘水水城区人民法院第一次开庭，2023年8月16日第二次开庭。	待判决/调解结果	未到执行阶段	2023年08月28日	公司《2023年半年度报告全文》
公司诉常立平买卖合同	30.8	否	2023年2月23日调解结	我方同意调解，法院已	执行中	2023年08月28日	公司《2023年半年度报

纠纷			案，调解内容为常立平给付公司合同款 30.8 万元，于 2023 年 3 月 3 日前给付 20 万元；剩余 10.8 万元于 2023 年 6 月 3 日前付清。	出具调解书，截至 2023 年 8 月 24 日，常立平已支付 22 万元。			告全文》
广东魅视科技股份有限公司诉公司买卖合同纠纷	162.86	否	待开庭	不适用	不适用	2023 年 08 月 28 日	公司《2023 年半年度报告全文》
河南蓝途交通设施有限公司诉公司买卖合同纠纷	50	否	待开庭	不适用	不适用	2023 年 08 月 28 日	公司《2023 年半年度报告全文》

九、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
新疆熙菱信息技术股份有限公司	其他	公司在闲置募集资金使用期限到期后，在 2023 年 1 月至 4 月期间继续使用部分暂时闲置募集资金约 2 亿元进行现金管理，未按照相关规定履行审议程序，2023 年 4 月 25 日召开董事会补充履行了审议程序。	其他	深圳证券交易所创业板公司管理部对公司出具监管函（创业板监管函【2023】第 65 号）	2023 年 06 月 08 日	不适用

整改情况说明

适用 不适用

公司在收到上述监管函件后高度重视，对监管函件所反映问题进行认真总结和深刻反思，并将按照监管要求推进落实整改。加强相关人员对上市公司法律、法规、规范性文件的持续学习，不断提升公司关键人员的公司治理和规范运作意识，督促相关部门加强对重大事项做好事前预判和过程跟踪，同时，公司将持续加强董事、监事、高级管理人员及相关人员对上市公司法律、法规、规范性文件及公司各项内控制度的培训和学习，提升公司关键人员的公司治理和规范运作意识；强化募集资金管理、关联交易规范、资金支付管控、信息披露等重要环节的内部控制程序并有效落实，进一步提升公司整体规范运作水平，杜绝此类事件的再次发生，实现公司规范、持续、健康发展。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
上海信堰投资管理有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他企业	经常性关联方	房产租赁	市场价格	3元/平米/每天	67.84	24.22%	135.69	否	定期结算	3元/平米/每天	2023年04月27日	巨潮资讯网公告编号：2023-014《新疆熙菱信息技术股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》
新疆新通运信息技术有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他企业	经常性关联方	销售软件产品及提供技术支持	市场价格	不适用	4.72	0.06%	200	否	定期结算	不适用	2023年04月27日	巨潮资讯网公告编号：2023-014《新疆熙菱信息技术股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》
合计				--	--	72.56	--	335.69	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

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、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、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。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

1、上海熙菱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，租赁期为 2022 年 2 月 1 日至 2025 年 1 月 31 日，租赁价格参照同类市场公允价值。

2、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，原租赁期为 2020 年 6 月 22 日至 2023 年 6 月 30 日，经双方协商，合同续签至 2023 年 7 月 31 日。

3、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 2022 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日。

4、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 6 月 30 日，截止 2023 年 6 月 30 日，合同续签中。

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	2023 年 04 月 27 日	500	2022 年 07 月 29 日	500	连带责任担保	无	无	主合同最后到期的主债务履行期限届满之日后三年止	是	是
上海熙菱信息技术有限公司	2023 年 04 月 27 日	1,000	2022 年 03 月 02 日	0	连带责任担保	无	无	主合同项下每笔贷款或其他融资等另加三年	是	是
上海熙菱信息技术有限公司	2023 年 04 月 27 日	1,500	2022 年 11 月 18 日	290	连带责任担保	无	无	主合同项下每笔贷款或其他融资等另加三年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		20,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		790				
报告期末已审批的		20,000		报告期末对子公司		290				

对子公司担保额度合计 (B3)				实际担保余额合计 (B4)						
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)		20,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		790				
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)		290				
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				0.71%						
其中:										

采用复合方式担保的具体情况说明

无

3、日常经营重大合同

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	55,971,500	29.10%	0	0	0	-8,073,125	-8,073,125	47,898,375	24.90%
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	55,971,500	29.10%	0	0	0	-8,073,125	-8,073,125	47,898,375	24.90%
其中：境内法人持股	0		0	0	0			0	0.00%
境内自然人持股	55,971,500	29.10%	0	0	0	-8,073,125	-8,073,125	47,898,375	24.90%
4、外资持股		0.00%	0	0	0				0.00%
其中：境外法人持股		0.00%	0	0	0				0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0			0	0.00%
二、无限售条件股份	136,399,530	70.90%	0	0	0	8,073,125	8,073,125	144,472,655	75.10%
1、人民币普通股	136,399,530	70.90%	0	0	0	8,073,125	8,073,125	144,472,655	75.10%
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	0	0.00%	0	0	0			0	0.00%

他									
三、股份总数	192,371,030	100.00%	0	0	0			192,371,030	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
何开文	40,410,000	8,082,000	0	32,328,000	高管锁定股	每年按持股总数的25%解除限售
岳亚梅	14,625,000	0	0	14,625,000	高管锁定股	每年按持股总数的25%解除限售
2020年限制性股票激励计划	900,000	0	0	900,000	股权激励限售股	回购注销完成后
杨程	36,000	0	0	36,000	高管锁定股	离任后的原定任期内每年按持股总数的25%解除限售
程丽环	500	125	0	375	高管锁定股	离任后的原定任期内每年按持股总数的25%解除限售
合计	55,971,500	8,082,125	0	47,889,375	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		18,609	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0	
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
何开文	境内自然人	22.41%	43,104,000	0	32,328,000	10,776,000		
岳亚梅	境内自然人	10.14%	19,500,000	0	14,625,000	4,875,000		
上海元圭科技有限公司	境内非国有法人	5.60%	10,776,000	0	0	10,776,000	质押	8,620,800
吴锦文	境内自然人	2.79%	5,370,720	-2,705,088	0	5,370,720		
阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业	境内非国有法人	1.58%	3,036,517	-276,600	0	3,036,517		
余朝辉	境内自然人	1.12%	2,159,403	-5,921,405	0	2,159,403		
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.97%	1,858,600	1,858,600	0	1,858,600		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.62%	1,191,260	1,191,260	0	1,191,260		
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.45%	870,867	870,867	0	870,867		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.44%	855,173	855,173	0	855,173		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							

上述股东关联关系或一致行动的说明	何开文先生和岳亚梅女士是夫妻关系，一致行动人；阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业是公司员工持股平台；除前述情况外公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	无		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
何开文	10,776,000	人民币普通股	10,776,000
上海元圭科技有限公司	10,776,000	人民币普通股	10,776,000
吴锦文	5,370,720	人民币普通股	5,370,720
岳亚梅	4,875,000	人民币普通股	4,875,000
阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业	3,036,517	人民币普通股	3,036,517
余朝辉	2,159,403	人民币普通股	2,159,403
BARCLAYS BANK PLC	1,858,600	人民币普通股	1,858,600
中信证券股份有限公司	1,191,260	人民币普通股	1,191,260
中国国际金融股份有限公司	870,867	人民币普通股	870,867
华泰证券股份有限公司	855,173	人民币普通股	855,173
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司是否具有表决权差异安排

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是否进行约定购回交易

是 否

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

四、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

五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2022 年年报。

六、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：新疆熙菱信息技术股份有限公司

2023 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	309,281,647.67	321,129,125.07
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		
应收账款	308,687,615.43	339,665,715.35
应收款项融资	55,000.00	
预付款项	1,944,088.86	2,058,756.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,374,630.80	6,572,227.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	58,614,205.50	67,622,997.60
合同资产	25,519,970.56	24,931,775.32
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	19,900,166.80	19,139,391.09
其他流动资产	2,483,148.59	2,431,168.53
流动资产合计	734,860,474.21	783,551,156.57
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	10,195,440.12	16,209,460.87
长期股权投资	9,703,059.43	9,999,170.79
其他权益工具投资	4,414,900.82	2,472,804.07
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,024,711.77	2,115,531.41
固定资产	4,242,936.65	4,338,869.38
在建工程	82,334.41	119,633.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,797,167.63	5,134,438.18
无形资产	7,379,203.24	10,685,189.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	310,557.60	
递延所得税资产	42,548,763.53	37,534,568.08
其他非流动资产	3,665,046.43	6,910,932.70
非流动资产合计	87,364,121.63	95,520,597.79
资产总计	822,224,595.84	879,071,754.36
流动负债：		
短期借款	2,001,500.01	10,009,444.46
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	1,500,000.00	1,053,400.00
应付账款	284,692,269.27	298,331,537.34
预收款项		
合同负债	43,841,904.03	66,803,194.42
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	5,893,333.92	6,258,829.03
应交税费	28,320,361.43	29,423,962.35
其他应付款	8,895,775.30	13,293,684.23
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	5,030,019.65	5,443,614.44
其他流动负债	3,781,905.91	6,568,618.15
流动负债合计	383,957,069.52	437,186,284.42
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	613,417.39	1,240,462.02
长期应付款	6,212,279.32	6,212,279.32
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,612,534.86	7,128,798.67
递延收益	13,785,000.00	7,210,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,223,231.57	21,791,540.01
负债合计	411,180,301.09	458,977,824.43
所有者权益：		
股本	191,471,030.00	192,371,030.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	306,590,700.02	310,095,256.82
减：库存股		4,404,556.80
其他综合收益	4,126,011.31	2,183,914.56
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	-102,933,252.22	-91,941,520.29
归属于母公司所有者权益合计	411,044,294.75	420,093,929.93
少数股东权益		
所有者权益合计	411,044,294.75	420,093,929.93
负债和所有者权益总计	822,224,595.84	879,071,754.36

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	2023年6月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	225,937,250.66	232,028,053.47
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	103,239,588.40	126,101,441.94

应收款项融资		
预付款项	652,366.20	866,408.89
其他应收款	36,319,840.91	13,846,883.66
其中：应收利息		
应收股利		
存货	691,845.05	218,948.05
合同资产	437,240.15	2,135,809.53
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	231,934.87	231,934.87
流动资产合计	367,510,066.24	375,429,480.41
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	255,064,099.45	255,360,210.81
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	912,196.83	966,530.11
固定资产	692,682.69	774,513.10
在建工程	75,471.70	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		847,651.16
无形资产	4,136,645.33	5,091,255.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	42,751.75	
递延所得税资产		
其他非流动资产	218,757.68	383,520.38
非流动资产合计	261,142,605.43	263,423,681.39
资产总计	628,652,671.67	638,853,161.80
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		1,053,400.00
应付账款	94,059,830.63	103,988,903.32
预收款项		
合同负债	4,178,509.94	4,134,474.55
应付职工薪酬	866,391.07	844,563.48
应交税费	5,833,529.89	7,860,916.67

其他应付款	17,334,703.68	22,278,597.03
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	321,075.18	315,350.57
流动负债合计	122,594,040.39	140,476,205.62
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	891,358.82	1,423,021.85
递延收益	13,110,000.00	4,960,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,001,358.82	6,383,021.85
负债合计	136,595,399.21	146,859,227.47
所有者权益：		
股本	191,471,030.00	192,371,030.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	311,396,304.13	314,900,860.93
减：库存股		4,404,556.80
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	-22,599,867.31	-22,663,205.44
所有者权益合计	492,057,272.46	491,993,934.33
负债和所有者权益总计	628,652,671.67	638,853,161.80

3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	82,592,752.80	70,609,836.08
其中：营业收入	82,592,752.80	70,609,836.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	117,204,606.74	109,268,246.58
其中：营业成本	58,299,117.71	52,820,077.26

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	639,622.84	482,338.01
销售费用	21,890,546.81	21,744,320.78
管理费用	29,610,946.41	26,142,707.79
研发费用	8,222,069.75	8,918,411.09
财务费用	-1,457,696.78	-839,608.35
其中：利息费用	414,171.26	1,868,383.27
利息收入	1,903,026.20	2,735,755.66
加：其他收益	2,819,311.86	2,304,342.96
投资收益（损失以“-”号填列）	1,516,671.79	2,576,688.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-296,111.36	
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）	16,156,753.66	-5,807,332.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-189,970.48	6,046,722.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21,474.20	8,917.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,287,612.91	-33,529,071.85
加：营业外收入		149,396.24
减：营业外支出	4,125.60	82,660.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,291,738.51	-33,462,335.61
减：所得税费用	-3,300,006.58	-5,233,150.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,991,731.93	-28,229,184.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,991,731.93	-28,229,184.81
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 (净亏损以“-”号填列)	-10,991,731.93	-28,229,184.81
2. 少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	1,942,096.75	-688,890.37
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	1,942,096.75	-688,890.37
(一) 不能重分类进损益的其他 综合收益	1,942,096.75	-688,890.37
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	1,942,096.75	-688,890.37
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	-9,049,635.18	-28,918,075.18
归属于母公司所有者的综合收益总 额	-9,049,635.18	-28,918,075.18
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	-0.0571	-0.1459
(二) 稀释每股收益	-0.0571	-0.1459

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	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	6,195,383.95	17,220,841.85
减：营业成本	3,159,112.86	14,017,685.81
税金及附加	88,490.72	216,466.04
销售费用	2,653,861.84	3,070,954.76
管理费用	6,361,221.27	9,375,341.15
研发费用	1,905,457.97	1,827,459.03

财务费用	-682,990.49	542,854.09
其中：利息费用	31,926.08	631,080.93
利息收入	719,171.51	95,504.42
加：其他收益	251,543.22	536,463.94
投资收益（损失以“-”号填列）	1,181,855.33	1,851,283.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-296,111.36	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,149,018.79	-2,425,004.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	743,436.25	5,699,109.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	27,254.76	8,917.31
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	63,338.13	-6,159,149.14
加：营业外收入		
减：营业外支出		82,660.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,338.13	-6,241,809.14
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,338.13	-6,241,809.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	63,338.13	-6,241,809.14
（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	63,338.13	-6,241,809.14
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	2023 年半年度	2022 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	120,261,267.01	84,580,297.39
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	337,628.50	3,422,752.36
收到其他与经营活动有关的现金	22,354,293.08	6,128,400.98
经营活动现金流入小计	142,953,188.59	94,131,450.73
购买商品、接受劳务支付的现金	62,823,012.71	53,529,761.39
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	49,838,350.64	52,459,610.69
支付的各项税费	6,605,187.28	11,123,212.18
支付其他与经营活动有关的现金	20,559,125.82	7,605,687.10
经营活动现金流出小计	139,825,676.45	124,718,271.36
经营活动产生的现金流量净额	3,127,512.14	-30,586,820.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	985,500,000.00	769,700,000.00
取得投资收益收到的现金	1,921,550.14	2,576,688.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,653.57	12,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	987,522,203.71	774,788,688.30
购建固定资产、无形资产和其他长	695,392.40	1,183,714.26

期资产支付的现金		
投资支付的现金	985,500,000.00	814,700,000.00
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	986,195,392.40	815,883,714.26
投资活动产生的现金流量净额	1,326,811.31	-41,095,025.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,000,000.00	
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	42,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	244,886.72	1,551,547.59
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	6,060,031.69	8,766,560.87
筹资活动现金流出小计	16,304,918.41	52,818,108.46
筹资活动产生的现金流量净额	-14,304,918.41	-52,818,108.46
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	-9,850,594.96	-124,499,955.05
加：期初现金及现金等价物余额	315,487,089.25	267,324,744.42
六、期末现金及现金等价物余额	305,636,494.29	142,824,789.37

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	35,949,474.87	29,078,400.02
收到的税费返还	239,720.71	
收到其他与经营活动有关的现金	14,078,812.52	15,870,292.33
经营活动现金流入小计	50,268,008.10	44,948,692.35
购买商品、接受劳务支付的现金	11,628,748.16	7,801,578.59
支付给职工以及为职工支付的现金	6,215,931.98	6,465,830.56
支付的各项税费	1,767,893.28	4,573,712.02
支付其他与经营活动有关的现金	32,745,092.89	2,596,502.71
经营活动现金流出小计	52,357,666.31	21,437,623.88
经营活动产生的现金流量净额	-2,089,658.21	23,511,068.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	827,500,000.00	512,700,000.00
取得投资收益收到的现金	1,566,644.69	1,851,283.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	94,773.57	12,000.00
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	829,161,418.26	514,563,283.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	185,501.29	844,384.34

投资支付的现金	827,500,000.00	578,200,000.00
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	827,685,501.29	579,044,384.34
投资活动产生的现金流量净额	1,475,916.97	-64,481,100.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		42,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,926.08	691,672.57
支付其他与筹资活动有关的现金	4,404,556.80	6,732,286.72
筹资活动现金流出小计	4,436,482.88	49,423,959.29
筹资活动产生的现金流量净额	-4,436,482.88	-49,423,959.29
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	-5,050,224.12	-90,393,991.17
加：期初现金及现金等价物余额	230,040,680.01	164,475,423.05
六、期末现金及现金等价物余额	224,990,455.89	74,081,431.88

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	192,371,030.00				310,095,256.82	4,404,556.80	2,183,914.56		11,789,805.64		-91,941,520.29		420,093,929.93		420,093,929.93
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	192,371,030.00				310,095,256.82	4,404,556.80	2,183,914.56		11,789,805.64		-91,941,520.29		420,093,929.93		420,093,929.93

	30.00				56.82	.80	.56		5.64		,520.29		29.93		29.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-900,000.00				3,504,556.80	4,404,556.80	1,942,096.75				-10,991,731.93		-9,049,635.18		-9,049,635.18
（一）综合收益总额							1,942,096.75				-10,991,731.93		-9,049,635.18		-9,049,635.18
（二）所有者投入和减少资本	-900,000.00				3,504,556.80	4,404,556.80									
1. 所有者投入的普通股	-900,000.00				3,504,556.80								4,404,556.80		4,404,556.80
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						4,404,556.80							4,404,556.80		4,404,556.80
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															
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、本期末余额	191,471,030.00				306,590,700.02		4,126,011.31		11,789,805.64		-102,933,252.22		411,044,294.75		411,044,294.75

上年金额

单位：元

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	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
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、本年初余额	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

	00				52				4		1.3 4		52		52	
三、本期增 减变动金额 (减少以 “—”号填 列)	- 1,1 10, 000 .00				- 4,3 14, 705 .92	- 5,4 32, 286 .72	- 688 ,89 0.3 7					- 28, 229 ,18 4.8 1		- 28, 910 ,49 4.3 8		- 28, 910 ,49 4.3 8
(一) 综合 收益总额							- 688 ,89 0.3 7				- 28, 229 ,18 4.8 1		- 28, 918 ,07 5.1 8		- 28, 918 ,07 5.1 8	
(二) 所有 者投入和减 少资本	- 1,1 10, 000 .00				- 4,3 14, 705 .92	- 5,4 32, 286 .72							7,5 80. 80		7,5 80. 80	
1. 所有者 投入的普通 股	- 1,1 10, 000 .00				- 4,3 22, 286 .72								- 5,4 32, 286 .72		- 5,4 32, 286 .72	
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					7,5 80. 80	- 5,4 32, 286 .72							5,4 39, 867 .52		5,4 39, 867 .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																
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、本期末余额	192,371,030.00				312,091,301.60	4,404,556.80	1,222,224.85		11,789,805.64		-59,297,306.15		453,772,499.14		453,772,499.14

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	192,371,030.00				314,900,860.93	4,404,556.80			11,789,805.64	-22,663,205.44		491,993,934.33
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	192,371,030.00				314,900,860.93	4,404,556.80			11,789,805.64	-22,663,205.44		491,993,934.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-900,000.00				-3,504,556.80	-4,404,556.80				63,338.13		63,338.13
(一) 综合										63,338.13		63,338.13

收益总额										8.13		8.13
(二) 所有者投入和减少资本	-				-	-						
	900,000.00				3,504,556.80	4,404,556.80						
1. 所有者投入的普通股	-				-							-
	900,000.00				3,504,556.80							4,404,556.80
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						-						-
						4,404,556.80						4,404,556.80
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												

四、本期期末余额	191,471,030.00				311,396,304.13				11,789,805.64	-22,599,867.31		492,057,272.46
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	----------------	--	----------------

上期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	193,481,030.00				321,211,611.63	9,836,843.52			11,789,805.64	-44,163,398.49		472,482,205.26
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	193,481,030.00				321,211,611.63	9,836,843.52			11,789,805.64	-44,163,398.49		472,482,205.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,110,000.00				4,314,705.92	-5,432,286.72				6,241,809.14		-6,234,228.34
（一）综合收益总额										6,241,809.14		6,241,809.14
（二）所有者投入和减少资本	1,110,000.00				4,314,705.92	5,432,286.72						7,580.80
1. 所有者投入的普通股	1,110,000.00				4,322,286.72							5,432,286.72
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					7,580.80	5,432,286.72						5,439,867.52
4. 其他												
（三）利润分配												

1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	192,371,030.00				316,896,905.71	4,404,556.80			11,789,805.64	-50,405,207.63		466,247,976.92

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。

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 2023 年 8 月 24 日批准报出。

截至 2023 年 6 月 30 日，纳入合并范围的主要子公司及合并范围变化情况详见“第十节 财务报告”中“八、合并范围的变更”及“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《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“第十节 财务报告”中“五、重要会计政策及会计估计”“39、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 2023 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年 1-6 月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。

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以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“金融工具”进行处理。

11、应收票据

详见 10、金融工具

12、应收账款

详见 10、金融工具

13、应收款项融资

详见 10、金融工具

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

详见 10、金融工具

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，包括库存商品、原材料、包装物、低值易耗品、合同履约成本等。

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

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。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 10、金融工具中“6、金融资产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

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
其他办公设备	年限平均法	3-10	5.00	9.50-31.67

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

(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

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

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

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

1、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。

2、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。

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。

所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、收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，属于在某一时间点履行履约义务：

- 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。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

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：

λ 租赁负债的初始计量金额；

λ 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；

λ 本公司发生的初始直接费用；

λ 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“31、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：

λ 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；

λ 取决于指数或比率的可变租赁付款额；

λ 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

λ 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；

λ 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：

λ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；

λ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。

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“10、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“10、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、售后租回交易

公司按照“39、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“10、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“10、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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、6%、9%、13%
城市维护建设税	实缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

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，证书到期日为2023年11月30日，故2023年1-6月减按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）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2023年1-6月减按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技术有限公司根据《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《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2022年第13号），对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，执行期限为2022年1月1日至2024年12月31日。根据《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2023年第6号），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，执行期限为2023年1月1日至2024年12月31日。故2023年1-6月公司一级子公司上海盘固平途信息技术有限公司及二级子公司上海熙菱数据技术有限公司、数筹智言（上海）科技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2023年1-6月收到增值税即征即退239,720.71元，增加公司净利润239,720.71元；本公司子公司上海熙菱2023年1-6月研发费用加计扣除减少所得税1,189,077.21元，增加公司净利润1,189,077.21元；上海熙菱2023年1-6月收到增值税即征即退88,171.76元，增加公司净利润74,946.00元；本公司子公司盘固平途2023年1-6月享受小微企业优惠税率，减少所得税119.16元，增加净利润119.16元；本公司孙公司固平安全2023年1-6月享受“西部大开发”优惠税率，减少所得税1,093,231.50元，增加公司净利润1,093,231.50元，固平安全2023年1-6月享受研发费用加计扣除减少所得税26,081.64元，增加净利润26,081.64元；本公司孙公司熙菱技术2023年1-6月享受小微企业优惠税率，减少所得税83,968.73元，增加净利润83,968.73元；本公司孙公司数筹智言2023年1-6月享受小微企业优惠税率，减少所得税625.65元，增加净利润625.65元；以上事项累计增加公司净利润2,707,770.60元。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	18,735.48	23,078.16
银行存款	305,617,758.81	315,464,011.09
其他货币资金	3,645,153.38	5,642,035.82
合计	309,281,647.67	321,129,125.07
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	3,645,153.38	5,642,035.82

其他说明

因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	上年年末余额
保函保证金	3,044,653.38	4,784,289.07
法院冻结保证金		359,000.00
承兑汇票保证金	600,000.00	316,020.00
履约保证金	500.00	182,726.75
合计	3,645,153.38	5,642,035.82

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

无

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：										
其中：										

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

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

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

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

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

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	6,473,209.90	1.29%	6,473,209.90	100.00%		6,473,209.90	1.18%	6,473,209.90	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	494,423,412.89	98.71%	185,735,797.46	37.57%	308,687,615.43	541,099,620.30	98.82%	201,433,904.95	37.23%	339,665,715.35
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	494,423,412.89	98.71%	185,735,797.46	37.57%	308,687,615.43	541,099,620.30	98.82%	201,433,904.95	37.23%	339,665,715.35
合计	500,896,622.79	100.00%	192,209,007.36		308,687,615.43	547,572,830.20	100.00%	207,907,114.85		339,665,715.35

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	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00%	预计款项无法收回
客户二	1,997,249.90	1,997,249.90	100.00%	预计款项无法收回
客户三	1,975,960.00	1,975,960.00	100.00%	预计款项无法收回
合计	6,473,209.90	6,473,209.90		

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)	136,700,969.21	15,260,135.82	11.16%
1-2 年 (含 2 年)	98,497,782.23	16,058,558.00	16.30%
2-3 年 (含 3 年)	99,591,304.06	29,877,391.21	30.00%
3-4 年 (含 4 年)	57,925,988.97	28,962,994.49	50.00%
4-5 年 (含 5 年)	30,653,252.39	24,522,601.91	80.00%
5 年以上	71,054,116.03	71,054,116.03	100.00%
合计	494,423,412.89	185,735,797.46	

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	136,700,969.21
1 至 2 年	98,497,782.23
2 至 3 年	99,591,304.06
3 年以上	166,106,567.29
3 至 4 年	57,925,988.97
4 至 5 年	35,150,502.29
5 年以上	73,030,076.03
合计	500,896,622.79

(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	207,907,114.		15,698,107.4			192,209,007.

	85		9		36
合计	207,907,114.85		15,698,107.49		192,209,007.36

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	142,049,813.86	28.36%	20,734,870.40
第二名	68,377,784.69	13.65%	24,631,104.41
第三名	35,220,859.00	7.03%	35,220,859.00
第四名	26,247,052.47	5.24%	3,057,781.61
第五名	12,173,635.60	2.43%	9,738,908.48
合计	284,069,145.62	56.71%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	55,000.00	
合计	55,000.00	

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	1,256,851.21	64.65%	1,432,121.72	69.56%
1 至 2 年	439,305.13	22.60%	385,682.14	18.73%
2 至 3 年	6,980.00	0.36%		
3 年以上	240,952.52	12.39%	240,952.52	11.70%
合计	1,944,088.86		2,058,756.38	

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：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象排名	期末余额（元）	占预付款项期末余额合计数的比例（%）
第一名	377,653.78	19.43
第二名	365,771.30	18.81
第三名	240,402.60	12.37
第四名	153,560.00	7.90
第五名	77,616.00	3.99
合计	1,215,003.68	62.50

其他说明：

无

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	8,374,630.80	6,572,227.23
合计	8,374,630.80	6,572,227.23

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	6,870,637.50	5,973,667.95
备用金借款	1,365,554.95	1,009,510.95
往来款	1,335,802.14	1,184,972.72
押金	1,146,446.78	894,706.34
代扣代缴款项	199,288.94	190,860.72
合计	10,917,730.31	9,253,718.68

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)	
2023 年 1 月 1 日余额	2,187,329.17		494,162.28	2,681,491.45
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期转回	138,391.94			138,391.94
2023 年 6 月 30 日余额	2,048,937.23		494,162.28	2,543,099.51

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	6,824,838.57
1 至 2 年	784,820.02
2 至 3 年	1,345,855.18
3 年以上	1,962,216.54
3 至 4 年	267,583.24
4 至 5 年	544,029.50
5 年以上	1,150,603.80
合计	10,917,730.31

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	2,187,329.17		138,391.94			2,048,937.23
合计	2,681,491.45		138,391.94			2,543,099.51

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金	3,000,000.00	1年以内（含1年）	27.48%	150,000.00
第二名	保证金	630,888.90	2至3年（含3年）	5.78%	189,266.67
第三名	保证金	467,000.00	1年以内（含1年）	4.28%	23,350.00
第四名	往来款	344,162.28	5年以上	3.15%	344,162.28
第五名	保证金	330,000.00	1年以内（含1年）	3.02%	16,500.00
合计		4,772,051.18		43.71%	723,278.95

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	235,406.82		235,406.82	311,298.82		311,298.82
合同履约成本	64,781,678.77	6,402,880.09	58,378,798.68	73,714,578.87	6,402,880.09	67,311,698.78
合计	65,017,085.59	6,402,880.09	58,614,205.50	74,025,877.69	6,402,880.09	67,622,997.60

(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	6,402,880.09					6,402,880.09
合计	6,402,880.09					6,402,880.09

(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	8,216,931.83	2,532,769.81	5,684,162.02	7,627,243.74	2,204,535.17	5,422,708.57
已完工未结算资产	39,774,765.08	19,938,956.54	19,835,808.54	37,799,998.22	18,290,931.47	19,509,066.75
合计	47,991,696.91	22,471,726.35	25,519,970.56	45,427,241.96	20,495,466.64	24,931,775.32

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

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	328,234.64			按预期信用损失计提
已完工未结算资产	1,648,025.07			按预期信用损失计提
合计	1,976,259.71			——

其他说明

无

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明

无

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期收款销售商品	20,994,947.96	20,228,553.94
坏账准备	-1,094,781.16	-1,089,162.85
合计	19,900,166.80	19,139,391.09

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

无

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	2,152,666.81	2,118,324.95
预缴其他税金	330,481.78	312,843.58
合计	2,483,148.59	2,431,168.53

其他说明：

无

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

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)	
2023年1月1日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

无

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额				
在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

无

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	10,770,113.74	574,673.62	10,195,440.12	17,110,007.03	900,546.16	16,209,460.87	同期贷款利率
合计	10,770,113.74	574,673.62	10,195,440.12	17,110,007.03	900,546.16	16,209,460.87	

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)	
2023 年 1 月 1 日余额	900,546.16			900,546.16
2023 年 1 月 1 日余额在本期				

本期转回	325,872.54			325,872.54
2023年6月30日余额	574,673.62			574,673.62

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

无

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（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											
睿诚数产（深圳）投资合伙企业（有限合伙）	9,999,170.79			-296,111.36						9,703,059.43	
熙菱视源（重庆）信息技术有限公司											
熙菱信息技术（重庆）有限公司											

小计	9,999,170.79			- 296,111.36						9,703,059.43	
合计	9,999,170.79			- 296,111.36						9,703,059.43	

其他说明

无

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
杭州领信数科信息技术有限公司股权	4,414,900.82	2,472,804.07
合计	4,414,900.82	2,472,804.07

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

2023年5月杭州熙菱信息技术有限公司更名为杭州领信数科信息技术有限公司。

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	4,592,120.14			4,592,120.14
2. 本期增加金额				
(1) 外购				

(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	4,592,120.14			4,592,120.14
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	2,476,588.73			2,476,588.73
2. 本期增加金额	90,819.64			90,819.64
(1) 计提或摊销	90,819.64			90,819.64
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	2,567,408.37			2,567,408.37
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	2,024,711.77			2,024,711.77
2. 期初账面价值	2,115,531.41			2,115,531.41

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

无

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,242,936.65	4,338,869.38
合计	4,242,936.65	4,338,869.38

(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	4,226,700.33	3,552,593.65	14,554,009.90	22,333,303.88
2. 本期增加金额			375,052.37	375,052.37
(1) 购置			375,052.37	375,052.37
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额		355,088.36	219,682.45	574,770.81
(1) 处置或报废		355,088.36	219,682.45	574,770.81
4. 期末余额	4,226,700.33	3,197,505.29	14,709,379.82	22,133,585.44
二、累计折旧				
1. 期初余额	2,707,462.74	2,677,850.83	12,609,120.93	17,994,434.50
2. 本期增加金额	66,922.75	115,967.18	220,495.42	403,385.35
(1) 计提	66,922.75	115,967.18	220,495.42	403,385.35
3. 本期减少金额		298,472.71	208,698.35	507,171.06
(1) 处置或报废		298,472.71	208,698.35	507,171.06
4. 期末余额	2,774,385.49	2,495,345.30	12,620,918.00	17,890,648.79
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) 处置或 报废				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,452,314.84	702,159.99	2,088,461.82	4,242,936.65
2. 期初账面价值	1,519,237.59	874,742.82	1,944,888.97	4,338,869.38

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

无

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

无

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	82,334.41	119,633.00
合计	82,334.41	119,633.00

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

熙菱集团 (上海) 企业 展厅装修建设 项目				119,633.00		119,633.00
西安装修设 计及搬迁项目	6,862.71		6,862.71			
新疆区职场 搬迁及办公环 境装修项目	75,471.70		75,471.70			
合计	82,334.41		82,334.41	119,633.00		119,633.00

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目 名称	预算 数	期初 余额	本期 增加 金额	本期 转入 固定 资产 金额	本期 其他 减少 金额	期末 余额	工程 累计 投入 占预 算比 例	工程 进度	利息 资本 化累 计金 额	其 中： 本期 利息 资本 化金 额	本期 利息 资本 化率	资金 来源

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

无

(4) 工程物资

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

其他说明：

无

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

□适用 □不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋租赁	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	9,780,704.05	9,780,704.05
2. 本期增加金额	91,683.37	91,683.37
(1) 新增租赁	91,683.37	91,683.37
3. 本期减少金额	1,695,302.30	1,695,302.30
(1) 处置	1,695,302.30	1,695,302.30
4. 期末余额	8,177,085.12	8,177,085.12
二、累计折旧		
1. 期初余额	4,646,265.87	4,646,265.87
2. 本期增加金额	2,428,953.92	2,428,953.92
(1) 计提	2,428,953.92	2,428,953.92
3. 本期减少金额	1,695,302.30	1,695,302.30
(1) 处置	1,695,302.30	1,695,302.30
4. 期末余额	5,379,917.49	5,379,917.49
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	2,797,167.63	2,797,167.63
2. 期初账面价值	5,134,438.18	5,134,438.18

其他说明：

无

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
----	-------	-----	-------	----	----

一、账面原值					
1. 期初余额				36,266,964.43	36,266,964.43
2. 本期增加 金额					
(1) 购 置					
(2) 内 部研发					
(3) 企 业合并增加					
3. 本期减少 金额					
(1) 处 置					
4. 期末余额				36,266,964.43	36,266,964.43
二、累计摊销					
1. 期初余额				16,160,861.47	16,160,861.47
2. 本期增加 金额				3,305,986.07	3,305,986.07
(1) 计 提				3,305,986.07	3,305,986.07
3. 本期减少 金额					
(1) 处 置					
4. 期末余额				19,466,847.54	19,466,847.54
三、减值准备					
1. 期初余额				9,420,913.65	9,420,913.65
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				9,420,913.65	9,420,913.65
四、账面价值					
1. 期末账面 价值				7,379,203.24	7,379,203.24
2. 期初账面 价值				10,685,189.31	10,685,189.31

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 85.80%

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明

无

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

无

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

无

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

无

商誉减值测试的影响

无

其他说明

无

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费		311,000.35	43,194.50		267,805.85
云服务		46,638.27	3,886.52		42,751.75
合计		357,638.62	47,081.02		310,557.60

其他说明

无

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	125,806,175.79	18,670,779.07	135,880,503.93	20,131,627.04
内部交易未实现利润	828,467.42	124,270.11	840,766.44	126,114.96
可抵扣亏损	145,368,263.32	21,805,261.62	103,185,946.43	15,477,891.96
预计负债	4,856,962.93	739,084.55	4,878,852.21	716,788.55
无形资产摊销	8,062,454.51	1,209,368.18	7,214,303.77	1,082,145.57
合计	284,922,323.97	42,548,763.53	252,000,372.78	37,534,568.08

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		42,548,763.53		37,534,568.08

(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	129,705,322.17	128,273,627.59
可抵扣亏损	105,912,205.61	107,164,166.39
合计	235,617,527.78	235,437,793.98

(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
2023 年	4,522.78	4,522.78	
2024 年	6,974.43	6,974.43	
2025 年	6,446.70	6,446.70	
2026 年	9,007.81	9,069.90	
2027 年	7,581.39	7,581.39	
2028 年	6,202.26		
2029 年			
2030 年	74,451,315.21	75,709,416.16	
2031 年	15,631,588.36	15,631,588.36	
2032 年	15,788,566.67	15,788,566.67	
合计	105,912,205.61	107,164,166.39	

其他说明

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	5,331,227.75	1,666,181.32	3,665,046.43	10,363,403.25	3,452,470.55	6,910,932.70
合计	5,331,227.75	1,666,181.32	3,665,046.43	10,363,403.25	3,452,470.55	6,910,932.70

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	2,001,500.01	10,009,444.46
合计	2,001,500.01	10,009,444.46

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明

无

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,500,000.00	1,053,400.00
合计	1,500,000.00	1,053,400.00

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	284,692,269.27	298,331,537.34
合计	284,692,269.27	298,331,537.34

(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	14,973,904.79	尚未达到付款条件
供应商三	11,653,088.00	尚未达到付款条件
供应商四	9,100,000.00	尚未达到付款条件
供应商五	8,125,351.20	尚未达到付款条件
合计	78,699,428.34	

其他说明：

无

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收项目款	43,841,904.03	66,803,194.42
合计	43,841,904.03	66,803,194.42

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

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	5,622,100.60	44,486,666.14	44,857,569.49	5,251,197.25
二、离职后福利-设定提存计划	636,728.43	4,727,900.62	4,722,492.38	642,136.67
三、辞退福利		393,250.00	393,250.00	

合计	6,258,829.03	49,607,816.76	49,973,311.87	5,893,333.92
----	--------------	---------------	---------------	--------------

(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	4,388,054.19	39,270,915.08	39,186,644.03	4,472,325.24
2、职工福利费		56,750.82	56,750.82	
3、社会保险费	969,925.18	2,728,085.82	2,970,956.77	727,054.23
其中：医疗保险费	951,168.99	2,610,683.96	2,851,439.63	710,413.32
工伤保险费	12,202.78	87,863.29	89,725.70	10,340.37
生育保险费	6,553.41	22,386.14	22,171.00	6,768.55
残疾人保障金		7,152.43	7,620.44	-468.01
4、住房公积金	92,017.48	1,827,112.50	1,868,249.75	50,880.23
5、工会经费和职工教育经费	172,103.75	603,801.92	774,968.12	937.55
合计	5,622,100.60	44,486,666.14	44,857,569.49	5,251,197.25

(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	591,541.84	4,566,836.01	4,561,340.88	597,036.97
2、失业保险费	45,186.59	161,064.61	161,151.50	45,099.70
合计	636,728.43	4,727,900.62	4,722,492.38	642,136.67

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	26,432,701.61	28,572,683.04
企业所得税	1,131,352.18	149,778.50
个人所得税	489,883.88	354,922.65
城市维护建设税	121,389.32	185,665.95
教育费附加	114,344.74	151,405.40
其他	30,689.70	9,506.81
合计	28,320,361.43	29,423,962.35

其他说明

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	8,895,775.30	13,293,684.23
合计	8,895,775.30	13,293,684.23

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(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
股权激励回购款		4,404,556.80
房租	5,699,234.74	5,508,571.29
保证金及押金	1,756,418.00	1,301,418.00
单位往来款	950,990.11	1,594,916.56
代扣代缴款项	390,659.47	427,654.58
其他	98,472.98	56,567.00
合计	8,895,775.30	13,293,684.23

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

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	3,112,557.47	2,900,681.15
一年内到期的租赁负债	1,917,462.18	2,542,933.29
合计	5,030,019.65	5,443,614.44

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	3,781,905.91	6,568,618.15
合计	3,781,905.91	6,568,618.15

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房租	613,417.39	1,240,462.02
合计	613,417.39	1,240,462.02

其他说明

无

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	6,212,279.32	6,212,279.32
合计	6,212,279.32	6,212,279.32

(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	6,648,867.63	6,648,867.63
其中：未实现融资费用	436,588.31	436,588.31
合计	6,212,279.32	6,212,279.32

其他说明：

无

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

无

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

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	6,612,534.86	7,128,798.67	计提售后维护费
合计	6,612,534.86	7,128,798.67	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,210,000.00	8,225,000.00	1,650,000.00	13,785,000.00	项目补助、专项补助
合计	7,210,000.00	8,225,000.00	1,650,000.00	13,785,000.00	

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
2019年自治区引进高层次人才天池计划项目	560,000.00						560,000.00	与收益相关
2020年天池博士计划	100,000.00						100,000.00	与收益相关
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	2,600,000.00	325,000.00					2,925,000.00	与收益相关
2020年自治区高层次人才引	1,100,000.00						1,100,000.00	与收益相关

进工程项目								
基于多场景多维感知设备数据接入融合关键性技术研究与应用项目	1,200,000.00						1,200,000.00	与收益相关
2022 年自治区“天山英才”培养计划-青年科技拔尖人才-基层科技骨干人才		300,000.00					300,000.00	与收益相关
新疆维吾尔自治区产业创新研究院-网络和数据安全产业创新研究院		6,000,000.00					6,000,000.00	与收益相关
“天山英才计划-优秀工程师”项目工程技术研发团队		1,000,000.00					1,000,000.00	与收益相关
2022 年度自治区“天池英才”引进计划项目		600,000.00					600,000.00	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
合计	7,210,000.00	8,225,000.00		1,650,000.00			13,785,000.00	

其他说明：

无

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	192,371,030.00				-900,000.00	-900,000.00	191,471,030.00

其他说明：

2023年4月25日，公司召开第四届董事会第十三次会议、公司第四届监事会第十一次会议审议通过《关于回购注销限制性股票的议案》及《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》。因公司2022年度业绩考核未满足2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期的解除限售条件，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，公司回购注销2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期所涉限制性股票共计900,000股，公司股份总数减少至191,471,030股。2023年5月18日，公司召开2022年年度股东大会审议通过《关于回购注销限制性股票的议案》，公司于2023年7月18日完成回购注销手续。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	276,799,610.51		3,504,556.80	273,295,053.71
其他资本公积	33,295,646.31			33,295,646.31
合计	310,095,256.82		3,504,556.80	306,590,700.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本期减少系本报告期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 3,504,556.80 元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	4,404,556.80		4,404,556.80	
合计	4,404,556.80		4,404,556.80	

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，《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”。

因公司 2022 年度业绩考核未满足 2020 年限制性股票激励计划第三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，公司对 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期所涉限制性股票及 5 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 900,000 股进行回购，回购价格为 4.893952 元/股，减少库存股 4,404,556.80 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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	2,183,914.56	1,942,096.75				1,942,096.75	4,126,011.31
其他权益工具投资公允价值变动	2,183,914.56	1,942,096.75				1,942,096.75	4,126,011.31
其他综合收益合计	2,183,914.56	1,942,096.75				1,942,096.75	4,126,011.31

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	11,789,805.64			11,789,805.64
合计	11,789,805.64			11,789,805.64

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-91,941,520.29	-31,068,121.34
调整后期初未分配利润	-91,941,520.29	-31,068,121.34
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-10,991,731.93	-28,229,184.81
期末未分配利润	-102,933,252.22	-59,297,306.15

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关规定进行追溯调整，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	82,592,752.80	58,299,117.71	70,560,648.26	52,789,366.94
其他业务			49,187.82	30,710.32
合计	82,592,752.80	58,299,117.71	70,609,836.08	52,820,077.26

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
智能安防及信息化工程			17,919,645.11	17,919,645.11
信息安全产品、服务与综合解决方案			34,645,684.97	34,645,684.97
其他软件开发与服务			30,027,422.72	30,027,422.72
按经营地区分类				

其中：				
新疆			24,782,914.61	24,782,914.61
疆外			57,809,838.19	57,809,838.19
市场或客户类型				
其中：				
政府客户			67,812,382.24	67,812,382.24
非政府客户			14,780,370.56	14,780,370.56
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计			82,592,752.80	82,592,752.80

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

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 274,942,034.29 元，其中，101,864,678.53 元预计将于 2023 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	235,779.43	203,152.14
教育费附加	219,697.14	164,798.55
房产税	37,039.04	31,926.26
土地使用税	2,923.56	2,923.56
车船使用税	3,399.40	2,299.60
印花税	140,784.27	77,237.90
合计	639,622.84	482,338.01

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,643,651.50	18,137,532.31
办公费及招投标费用	358,782.96	373,948.45
售后维护费	1,239,174.31	1,058,409.74
差旅费用	584,786.32	747,670.30
业务招待费	1,236,211.26	662,355.81
运输费	215,417.84	96,571.42
折旧与摊销	58,057.64	534,327.33
其他	554,464.98	133,505.42
合计	21,890,546.81	21,744,320.78

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,195,357.09	14,858,792.54
无形资产/长期待摊费用摊销	3,349,180.57	2,491,550.70
折旧费	2,865,101.27	2,295,231.04
中介咨询费	1,508,566.65	4,666,038.09
办公费	1,185,999.11	563,098.26
业务招待费	466,318.52	498,226.79
差旅费	323,440.58	169,664.10
房租及物业费	604,614.16	432,729.49
股权激励		7,580.80
其他	112,368.46	159,795.98
合计	29,610,946.41	26,142,707.79

其他说明

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,117,625.93	8,789,720.95
其他	104,443.82	128,690.14
合计	8,222,069.75	8,918,411.09

其他说明

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	414,171.26	1,868,383.27
其中：租赁负债利息费用	73,266.19	109,948.90
减：利息收入	1,071,440.94	730,942.10
长期应收款融资收益	831,585.26	2,004,813.56
手续费及其他	31,158.16	27,764.04
合计	-1,457,696.78	-839,608.35

其他说明

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,750,787.98	2,222,876.35
进项税加计抵减	7,185.18	22,256.32
代扣个人所得税手续费	61,338.70	59,210.29
合计	2,819,311.86	2,304,342.96

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	-296,111.36	
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,812,783.15	2,576,688.30
合计	1,516,671.79	2,576,688.30

其他说明

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

无

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	138,391.94	-396,623.70
长期应收款坏账损失	320,254.23	-143,810.97
应收账款坏账损失	15,698,107.49	-5,266,898.22
合计	16,156,753.66	-5,807,332.89

其他说明

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十二、合同资产减值损失	-189,970.48	6,046,722.97
合计	-189,970.48	6,046,722.97

其他说明：

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
处置固定资产收益	21,474.20	8,917.31

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
赔偿或罚款收入		149,396.24	
合计		149,396.24	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

无

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠		82,660.00	
其他	4,125.60		4,125.60
合计	4,125.60	82,660.00	4,125.60

其他说明：

无

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	1,714,188.87	883,566.27
递延所得税费用	-5,014,195.45	-6,116,717.07
合计	-3,300,006.58	-5,233,150.80

(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	-14,291,738.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	-2,143,760.78
子公司适用不同税率的影响	-42,989.73
调整以前期间所得税的影响	-75,669.11
非应税收入的影响	44,416.70
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	221,145.69
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-188,730.66
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	409,404.94
研发费用加计扣除	-1,523,823.63
所得税费用	-3,300,006.58

其他说明：

77、其他综合收益

详见附注附注五十七

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回的业务保证金等	12,013,970.60	2,715,976.00
收到政府补助款	9,268,881.54	2,532,086.64
利息收入	1,071,440.94	730,942.10
营业外收入		149,396.24
合计	22,354,293.08	6,128,400.98

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
履约及投标保证金备用金等	10,630,077.71	2,286,825.45
经营付现费用	9,924,922.51	5,236,201.65
营业外支出	4,125.60	82,660.00
合计	20,559,125.82	7,605,687.10

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付向特定对象发行股票的中介机构费		1,300,000.00
支付房屋租赁费	1,655,474.89	2,034,274.15
回购限制性股票	4,404,556.80	5,432,286.72
合计	6,060,031.69	8,766,560.87

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-10,991,731.93	-28,229,184.81
加：资产减值准备	-15,966,783.18	-239,390.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	494,204.99	475,005.16
使用权资产折旧	2,428,953.92	2,357,237.23
无形资产摊销	3,305,986.07	2,491,550.70
长期待摊费用摊销	47,081.02	32,403.67
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）	-21,474.20	-8,917.31
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	236,942.27	-136,430.29
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,516,671.79	-2,576,688.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,014,195.45	-6,116,717.08
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）	9,008,792.10	-4,103,104.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	53,301,505.66	14,273,750.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-34,181,979.78	-8,813,915.89
其他	1,996,882.44	7,580.80
经营活动产生的现金流量净额	3,127,512.14	-30,586,820.63
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	305,636,494.29	142,824,789.37
减：现金的期初余额	315,487,089.25	267,324,744.42
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	-9,850,594.96	-124,499,955.05

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	305,636,494.29	315,487,089.25
其中：库存现金	18,735.48	23,078.16
可随时用于支付的银行存款	305,617,758.81	315,464,011.09
三、期末现金及现金等价物余额	305,636,494.29	315,487,089.25

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：不适用

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	3,645,153.38	保证金
合计	3,645,153.38	

其他说明：

截至 2023 年 6 月 30 日受到限制的货币资金为 3,645,153.38 元，其中保函保证金为 3,044,653.38 元，承兑保证金为 600,000.00 元，履约保证金为 500.00 元。

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

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
新疆维吾尔自治区产业创新研究院-网络和数据安全产业创新研究院	6,000,000.00	递延收益	
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	2,925,000.00	递延收益	
基于多场景多维感知设备数据接入融合关键性技术研究与应用项目	1,200,000.00	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	
“天山英才计划-优秀工程师”项目工程技术研发团队项目	1,000,000.00	递延收益	
2022 年度自治区“天池英才”引进计划项目	600,000.00	递延收益	
2019 年自治区引进高层次人才天池计划项目	560,000.00	递延收益	
2022 年自治区“天山英才”培养计划-青年科技拔尖人才-基层科技骨干人才	300,000.00	递延收益	
2020 年天池博士计划	100,000.00	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	其他收益	1,650,000.00
财政扶持资金开发扶持资金	760,990.00	其他收益	760,990.00
其他零星	11,905.51	其他收益	11,905.51
贷款贴息	34,647.33	财务费用	34,647.33

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

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

单位：元

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

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		

应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

无

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

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：

无

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：

无

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海熙菱信息技术有限公司	上海市	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
数筹智言（上海）科技有限公司	上海市	上海市	智能安装、软件技术开发、信息系统集成		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、软件技术开发、信息系统集成服务		100.00%	投资设立
阿克苏熙菱信息技术有限公司	阿克苏市	阿克苏市	智能安装、软件技术开发、信息系统集成服务	100.00%		投资设立
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、软件开发、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、软件开发、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
新疆嘉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
上海启道博唐企业管理有限公司	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
上海丘山人可企业发展有限公司	上海市	上海市	管理咨询		100.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

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

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

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

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	

其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

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

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
睿诚数产（深圳）投资合伙企业（有限合伙）	深圳市	深圳市	资本市场服务	49.51%		权益法

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：

不适用

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：

不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		

对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	82,683.05	10,000,825.00
非流动资产	19,520,000.00	
资产合计	19,602,683.05	10,000,825.00
流动负债	2,503.00	2,500.00
非流动负债		
负债合计	2,503.00	2,500.00
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	19,600,180.05	9,998,325.00
按持股比例计算的净资产份额	9,703,059.43	9,999,170.79
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	9,703,059.43	9,999,170.79
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润	-598,144.95	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-598,144.95	

本年度收到的来自联营企业的股利		
-----------------	--	--

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

单位：元

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

其他说明

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

不适用

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

不适用

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

无

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 1.91。

（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	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			4,414,900.82	4,414,900.82
应收款项融资		55,000.00		55,000.00
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（元）	估值技术	重要参数	
			定性信息	定量信息
应收款项融资	55,000.00	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

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
何岳	实际控制人直系亲属、公司高级管理人员
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
杭州领信数科信息技术有限公司	本公司持有 4.1733%的股权
熙菱视源（重庆）信息技术有限公司	本公司持有 9%的股权

熙菱信息技术（重庆）有限公司	本公司持有 20%的股权
----------------	--------------

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
新疆新通运信息技术有限公司	采购劳务	0.00	2,000,000.00	否	42,452.83
杭州领信数科信息技术有限公司	采购安全网关等设备及劳务	866,548.66	10,000,000.00	否	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆新通运信息技术有限公司	销售软件产品及提供技术支持	47,169.81	444,728.59

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
上海信堰投资管理有限公司	房屋建筑物					712,362.50	712,362.50	51,395.85	65,051.57		3,823,478.34

关联租赁情况说明

无

(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
熙菱信息（注 1）	5,000,000.00	2022 年 07 月 29 日		是
熙菱信息、何开文、岳亚梅（注 3）	10,000,000.00	2022 年 03 月 02 日		是
熙菱信息、何岳、岳亚梅（注 4）	15,000,000.00	2022 年 11 月 18 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、何开文、岳亚梅（注 2）	18,000,000.00	2022 年 02 月 22 日	2023 年 02 月 28 日	是

关联担保情况说明

注 1：2022 年 7 月 28 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 Z2207LN15604041 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 2022 年 7 月 29 日至 2023 年 4 月 21 日。2022 年 7 月 28 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 C220721GR3107468 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，每一笔主债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起至最后到期的主债务履行期限届满之日后三年止。

注 2：2022 年 2 月 28 日，上海熙菱与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署编号为兴银新保字（分营）第 202201180008-1 号《最高额保证合同》，2022 年 2 月 21 日、2022 年 2 月 22 日，何开文、岳亚梅与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署编号为兴银新保字（分营）第 202201180008-2 号、兴银新保字（分营）第 202201180008-3 号的《最高额保证合同》约定，保证额度为 1,800.00 万元，保证范围为本公司与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行在一定期限内连续发生的债务，保证额度有效期自 2022 年 2 月 22 日至 2023 年 2 月 28 日止。

注 3：2022 年 3 月 2 日，上海熙菱与中国光大银行股份有限公司上海分行签署编号 76330120220221 号的《综合授信协议》约定，授信额度为 1,000.00 万元，授信有效期自 2022 年 3 月 2 日至 2023 年 3 月 1 日。2022 年 3 月 2 日，本公司、何开文、岳亚梅与中国光大银行股份有限公司上海分行签署编号 76330120220221-1、76330120220221-2 号的《最高额保证合同》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《综合授信协议》项下每笔具体授信业务合同或协议约定的受托人履行债务期限届满之日起三年。

注 4：2022 年 11 月 5 日，上海熙菱与招商银行股份有限公司上海分行签署编号 121XY2022035834 号的《授信协议》约定，授信额度为 1,500.00 万元，授信有效期自 2022 年 11 月 5 日至 2023 年 11 月 4 日。本公司、何岳、岳亚梅分别于 2022 年 12 月 14 日、2022 年 11 月 18 日与招商银行股份有限公司上海分行签署编号 121XY2022035834 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 1,500.00 万元，保证期间自本担保书生效之日起至该《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。

注 5：2022 年 7 月 28 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 Z2207LN15607535 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 2022 年 7 月 29 日至 2023 年 4 月 24 日。2022 年 7 月 28 日，岳亚梅与交通银行股份有限公司上海新区支行签署编号为 C220726GR3108486 的《保证合同》约定，为上述借款合同提供担保，保证额度为 1,100.00 万元，每一笔主债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起至最后到期的主债务履行期限届满之日后三年止。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,746,416.84	2,179,636.81

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	新疆新通运信息技术有限公司	140,000.00	11,500.00	90,000.00	4,500.00
应收账款	杭州领信数科信息技术有限公司	27,900.00	13,950.00	27,900.00	13,950.00

(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	6,855,042.60
应付账款	杭州领信数科信息技术有限公司	2,367,434.62	1,681,994.62
应付账款	新疆新通运信息技术有限公司	15,000.00	15,000.00

7、关联方承诺

无

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格为 4.893952 元/股，合同剩余期限：2020 年 6 月 24 日至 2023 年 6 月 23 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	8,274,499.98
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

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

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

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

拟分配每 10 股派息数（元）	0
拟分配每 10 股分红股（股）	0
拟分配每 10 股转增数（股）	0

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

公司按照法定程序参与了位于乌鲁木齐经济技术开发区喀纳斯湖北路 455 号软件园内的 B4 楼宇地上 1 层至 4 层的建筑物所有权及所占国有建设用地的使用权的挂牌出让竞拍，最终以 4,871.61 万元竞得上述建筑面积为 4,501.16 平方米（最终面积以土地登记证面积为准）的不动产及所占国有建设用地使用权，公司于 2023 年 7 月 17 日与新疆软件园有限责任公司签署了《不动产转让合同》，并使用募集资金完成了购房款的支付。本次购买的房产将作为公司募集资金投资项目“研发中心和产业实验室建设项目”实施地点，以此满足公司规划发展对经营场地的需求。

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
无	无	无	0.00

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
无	无	无

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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	82,592,752.80			82,592,752.80
分部间交易收入				0.00
对联营和合营企业的投资收益	-296,111.36			-296,111.36
信用减值损失	16,156,753.66			16,156,753.66
资产减值损失	-189,970.48			-189,970.48
折旧费和摊销费	6,276,226.00			6,276,226.00
利润总额（亏损总额）	-14,289,889.92	-1,848.59		-14,291,738.51
所得税费用	-3,300,036.37	29.79		-3,300,006.58
净利润（净亏损）	-10,989,853.55	-1,878.38		-10,991,731.93
资产总额	822,220,504.31	33,445,914.94	33,441,823.41	822,224,595.84
负债总额	411,375,297.31	190,003.78	385,000.00	411,180,301.09

(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	4,497,249.90	2.14%	4,497,249.90	100.00%		4,497,249.90	1.88%	4,497,249.90	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账	206,134,386.31	97.86%	102,894,797.91	49.92%	103,239,588.40	234,087,629.60	98.12%	107,986,187.66	46.13%	126,101,441.94

账准备的应收账款										
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	163,396,342.55	77.57%	102,894,797.91	62.97%	60,501,544.64	170,600,004.87	71.50%	107,986,187.66	63.30%	62,613,817.21
合并范围内的关联方组合	42,738,043.76	20.29%			42,738,043.76	63,487,624.73	26.62%			63,487,624.73
合计	210,631,636.21	100.00%	107,392,047.81		103,239,588.40	238,584,879.50	100.00%	112,483,437.56		126,101,441.94

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	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00%	预计款项无法收回
客户二	1,997,249.90	1,997,249.90	100.00%	预计款项无法收回
合计	4,497,249.90	4,497,249.90		

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	2,629,290.04	306,312.29	11.65%
1-2年（含2年）	2,542,300.23	419,733.77	16.51%
2-3年（含3年）	54,512,379.70	16,353,713.91	30.00%
3-4年（含4年）	33,094,045.13	16,547,022.57	50.00%
4-5年（含5年）	6,751,560.40	5,401,248.32	80.00%
5年以上	63,866,767.05	63,866,767.05	100.00%
合计	163,396,342.55	102,894,797.91	

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	45,367,333.80
1至2年	2,542,300.23
2至3年	54,512,379.70
3年以上	108,209,622.48
3至4年	33,094,045.13

4 至 5 年	11,248,810.30
5 年以上	63,866,767.05
合计	210,631,636.21

(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	112,483,437.56		5,091,389.75			107,392,047.81
合计	112,483,437.56		5,091,389.75			107,392,047.81

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	68,377,784.69	32.46%	24,631,104.41
第二名	42,326,176.97	20.09%	
第三名	35,220,859.00	16.72%	35,220,859.00
第四名	11,362,593.00	5.39%	5,845,274.40
第五名	8,214,370.70	3.90%	8,214,370.70
合计	165,501,784.36	78.56%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	36,319,840.91	13,846,883.66
合计	36,319,840.91	13,846,883.66

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	33,325,314.91	13,750,954.78
保证金	3,200,482.00	552,562.10
备用金借款	389,930.84	169,057.33
押金	168,750.00	198,700.00
代扣代缴款项	148,014.55	145,889.88
合计	37,232,492.30	14,817,164.09

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)	
2023 年 1 月 1 日余额	820,280.43		150,000.00	970,280.43
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期转回	57,629.04			57,629.04
2023 年 6 月 30 日余额	762,651.39		150,000.00	912,651.39

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内(含 1 年)	36,416,428.78
1 至 2 年	70,316.00
3 年以上	745,747.52
4 至 5 年	90,000.00
5 年以上	655,747.52
合计	37,232,492.30

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	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	内部关联方	32,858,983.39	1年以内(含1年)	88.25%	0.00
第二名	保证金	3,000,000.00	1年以内(含1年)	8.06%	150,000.00
第三名	履约保证金	200,000.00	5年以上	0.54%	200,000.00
第四名	往来款	150,000.00	5年以上	0.40%	150,000.00
第五名	押金	140,000.00	5年以上	0.38%	140,000.00
合计		36,348,983.39		97.63%	640,000.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	245,361,040.02		245,361,040.02	245,361,040.02		245,361,040.02
对联营、合营企业投资	9,703,059.43		9,703,059.43	9,999,170.79		9,999,170.79
合计	255,064,099.45		255,064,099.45	255,360,210.81		255,360,210.81

(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	232,390,835.92					232,390,835.92	
昌吉熙菱信息技术有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
阿克苏熙菱信息技术有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
上海熙菱企业发展中心(有限合伙)	4,017,000.00					4,017,000.00	
上海启道博唐企业管理有限公司	1,030,000.00					1,030,000.00	
上海盘固平途信息技术有限公司	423,204.10					423,204.10	

乌什县熙菱信息技术有限公司	500,000.00					500,000.00	
合计	245,361,040.02					245,361,040.02	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
睿诚数产（深圳）投资合伙企业（有限合伙）	9,999,170.79				-296,111.36						9,703,059.43	
小计	9,999,170.79				-296,111.36						9,703,059.43	
合计	9,999,170.79				-296,111.36						9,703,059.43	

(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	6,195,383.95	3,159,112.86	17,204,384.69	13,998,502.63
其他业务			16,457.16	19,183.18
合计	6,195,383.95	3,159,112.86	17,220,841.85	14,017,685.81

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型			
其中：			
智能安防及信息化工程			1,838,012.14
信息安全产品、服务			313,838.70

与综合解决方案				
其他软件开发与服务				8,938.07
内部销售				4,034,595.04
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				6,195,383.95

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 6,428,860.96 元，其中，4,368,856.62 元预计将于 2023 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-296,111.36	
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,477,966.69	1,851,283.99
合计	1,181,855.33	1,851,283.99

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（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	21,474.20	
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）	2,464,728.02	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	1,812,783.15	主要系购买结构性存款产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,125.60	
减：所得税影响额	368,378.78	
合计	3,926,480.99	

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	-2.65%	-0.0571	-0.0571
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.60%	-0.0775	-0.0775

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