



ANNUAL REPORT

2024年年度报告

新疆熙菱信息技术股份有限公司
XINJIANG SAILING INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD

2025年4月21日

2024 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人何岳、主管会计工作负责人钟仲人及会计机构负责人(会计主管人员)陈娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

2024 年度，受宏观经济形势波动、行业市场环境变化以及主要政府行业客户投资预算削减等多重因素的叠加影响，项目招投标进度放缓，致使公司营业收入和净利润未能达到既定预期目标。除上述外部因素外，公司主营业务、核心竞争力，主要财务指标均未出现重大不利变化，整体发展态势与行业整体趋势保持一致。公司所处行业目前不存在产能过剩、持续衰退或面临技术替代等不利情形，公司的持续经营能力不存在重大风险。

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

公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”章节。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	8
第三节 管理层讨论与分析	12
第四节 公司治理.....	52
第五节 环境和社会责任	66
第六节 重要事项.....	67
第七节 股份变动及股东情况	82
第八节 优先股相关情况	87
第九节 债券相关情况	88
第十节 财务报告.....	89

备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、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
屏翰研究院	指	新疆屏翰网络和数据安全产业创新研究院有限公司，公司持有 100%股权
熙菱重庆	指	熙菱信息技术（重庆）有限公司，公司持有 20%股权
广东领信	指	广东领信数科信息技术有限公司，上海熙菱持有 3.9108%股权
北京资采	指	北京资采信息技术有限公司
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
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
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（CapabilityMaturity 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）制定的质量管理与质量保证国际标准
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
明镜	指	公司基于侦查业务工作需要，研发推出的智能化 SaaS 服务平台
星图	指	公司基于侦查业务工作需要，研发推出的面向实战的大数据智能研判分析平台

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	熙菱信息	股票代码	300588
公司的中文名称	新疆熙菱信息技术股份有限公司		
公司的中文简称	熙菱信息		
公司的外文名称（如有）	Xinjiang Sailing Information Technology Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Sailing		
公司的法定代表人	何岳		
注册地址	新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）喀纳斯湖北路 455 号新疆软件园 B4 办公 103 室、203 室、303 室、403 室		
注册地址的邮政编码	830063		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）喀纳斯湖北路 455 号新疆软件园 B4 栋； 中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 7 幢 301 室		
办公地址的邮政编码	830063		
公司网址	https://www.sit.com.cn		
电子信箱	dongmiban@sit.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何岳	胡安琪
联系地址	中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 7 幢 301 室	乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）喀纳斯湖北路 455 号新疆软件园 B4 栋
电话	0991-5573585	0991-5573585
传真	021-61620216	0991-5573561
电子信箱	dongmiban@sit.com.cn	huaq@sit.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《证券时报》《上海证券报》《巨潮资讯网》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）喀纳斯湖北路 455 号新疆软件园 B4 栋

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

签字会计师姓名	冯蕾、向坚
---------	-------

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐适用 ☒不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐适用 ☒不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒否

	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入（元）	162,742,890.05	159,018,023.77	2.34%	178,768,067.39
归属于上市公司股东的净利润（元）	-60,552,546.21	-40,154,047.71	-50.80%	-60,873,398.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-73,056,710.03	-48,678,567.34	-50.08%	-82,992,820.74
经营活动产生的现金流量净额（元）	-24,651,529.88	31,448,688.39	-178.39%	25,942,043.66
基本每股收益（元/股）	-0.318	-0.209	-52.15%	-0.316
稀释每股收益（元/股）	-0.318	-0.209	-52.15%	-0.316
加权平均净资产收益率	-17.28%	-9.99%	-7.29%	-13.49%
	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减	2022 年末
资产总额（元）	647,253,536.29	756,004,197.77	-14.38%	879,071,754.36
归属于上市公司股东的净资产（元）	320,030,826.09	384,442,514.67	-16.75%	420,093,929.93

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

☐是 ☒否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

☒是 ☐否

项目	2024 年	2023 年	备注
营业收入（元）	162,742,890.05	159,018,023.77	收入总额
营业收入扣除金额（元）	129,821.55	5,222.48	租金收入 125,339.39 元，其他收入 4,482.16 元
营业收入扣除后金额（元）	162,613,068.50	159,012,801.29	营业收入扣除后金额为 162,613,068.50 元

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	28,796,925.51	37,174,056.11	48,137,751.08	48,634,157.35
归属于上市公司股东的净利润	-14,947,213.89	-6,174,730.07	-4,406,499.57	-35,024,102.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,643,778.20	-8,061,924.61	-10,142,471.66	-37,208,535.56
经营活动产生的现金流量净额	-49,517,206.22	-10,771,314.99	11,470,693.94	24,166,297.39

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

☐是 ☒否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐适用 ☒不适用

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

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

☐适用 ☒不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	2024 年金额	2023 年金额	2022 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,023,248.32	3,279,480.01	3,532,481.43	主要系收到广州领信部分股权转让款产生的投资收益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	8,856,795.91	3,608,893.57	3,920,787.73	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，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债	1,912,824.11	2,883,941.07	3,142,085.78	主要系收到的结构性存款收益

产生的损益				
单独进行减值测试的 应收款项减值准备转回	2,197,249.90		12,710,000.00	
除上述各项之外的其他 营业外收入和支出	-523,905.62	-239,564.57	51,225.27	
减：所得税影响额	962,048.80	1,008,230.45	1,237,158.42	
合计	12,504,163.82	8,524,519.63	22,119,421.79	--

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）所处行业

公司主营业务为公安与智慧城市领域的大数据智能应用软件以及网络安全测评服务。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业属于“I65 软件和信息技术服务业”行业；根据中华人民共和国国家统计局 2017 年发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“I65 软件和信息技术服务业”行业。细分领域为政府大数据应用软件。

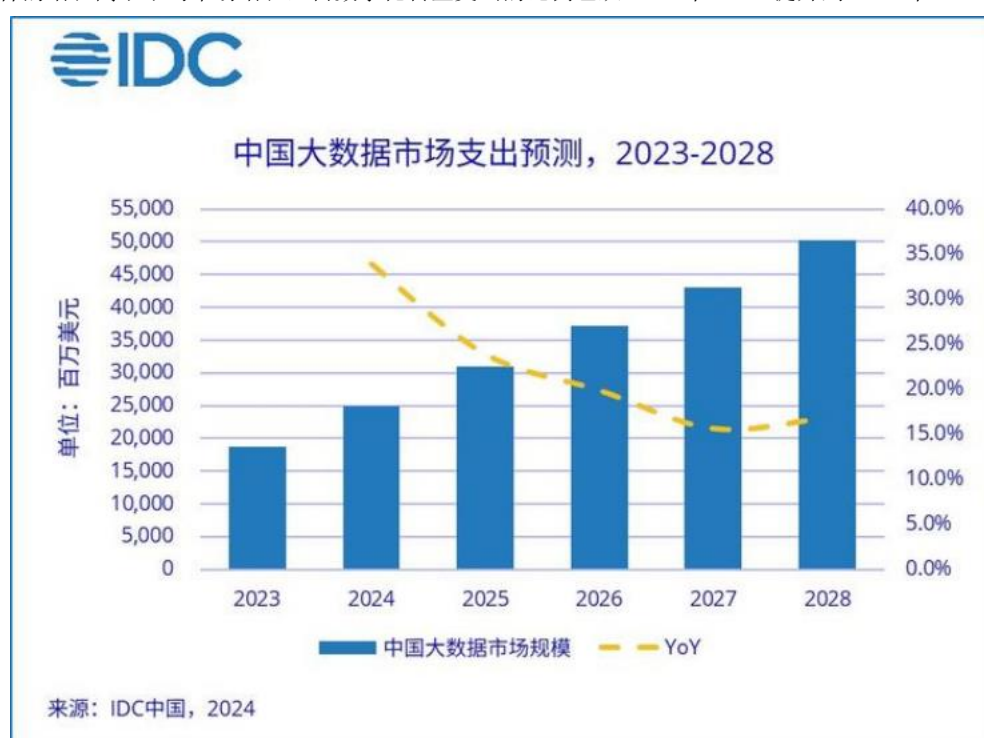
（二）行业发展概况及预测

1、大数据软件行业

工信部统计数据显示，2024 年，我国软件业务收入 13.73 万亿元，同比增长 10.0%，保持了平稳增长。利润总额增速小幅回落。软件业利润总额 16,953 亿元，同比增长 8.7%。中国大数据软件行业在政策驱动、技术突破与市场需求的多重作用下，呈现“数据要素深化应用、安全防御智能化升级”的双轮驱动格局。

根据国际数据公司（IDC）2024 年 9 月发布的 2024 年 V2 版 IDC《全球大数据支出指南》（IDC Worldwide Big Data and Analytics Spending Guide），随着全球数字化转型市场蓬勃发展，云计算、人工智能、大数据、5G 等技术的应用范围不断扩大，全球企业的数字化转型已经来到了持续发展阶段，这也促使了企业不断加大其在数字化转型的投入。IDC 预计，2028 年中国大数据 IT 支出规模预计为 502.3 亿美元，全球占比约 8%，五年复合增长率约为 21.9%，增速位居全球第一。

聚焦中国市场，我国政府一直积极推动数字化经济发展，并出台了一系列政策鼓励企业进行数字化转型，如《数字中国建设整体布局规划》及与数字化相关的“十四五”规划。此外，全球范围内大数据、生成式 AI 等新兴技术的广泛应用，使得各行各业的终端用户对于数字化转型的需求不断增加。因此，中国的数字化转型市场将保持高速增长态势。IDC 预计，2028 年中国数字化转型软件市场支出将超过 1,200 亿美元。国家和企业对软件的重视程度越来越高，软件的 SaaS 化也是大势所趋，因此软件的增长高于平均市场增长，占数字化转型支出的比例也从 2023 年 14.1%提升到 2028 年 16.8%。



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，标志着数字中国建设迈向关键节点，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。

2023 年 10 月 25 日，国家数据局正式揭牌。国家数据局负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理。

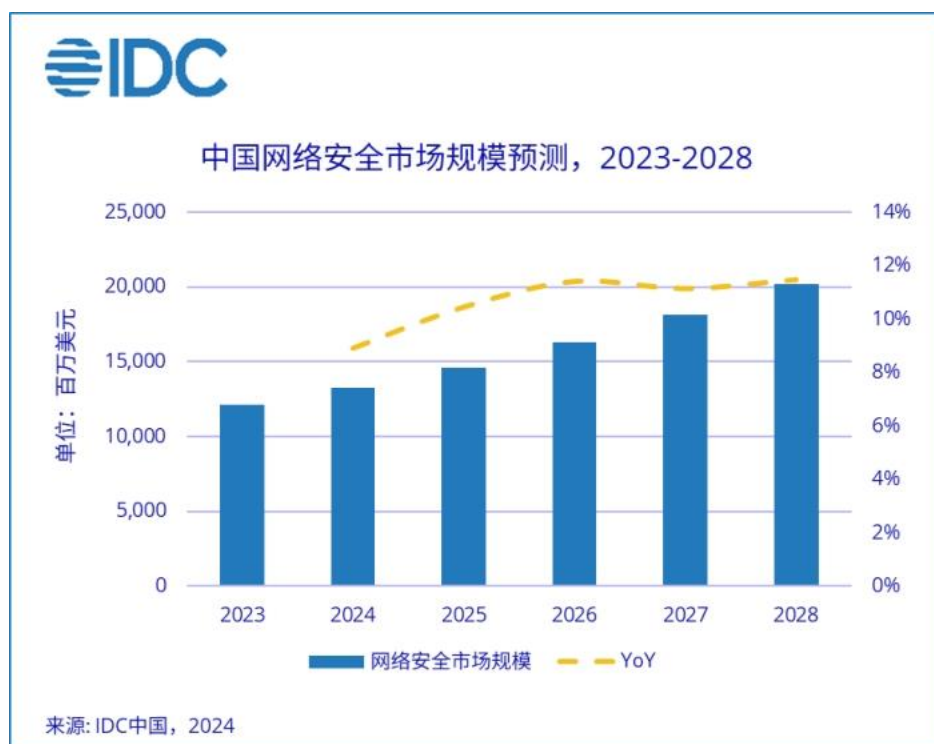
2024 年 1 月，国家数据局等十七部门联合印发《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026 年）》，旨在推动数据要素在工业制造、城市治理、应急管理 12 个行业和领域的应用，发挥数据要素的乘数效应，释放数据要素价值；到 2026 年底，数据要素应用广度和深度将实现大幅拓展，在经济发展领域数据要素乘数效应得到显现，推动数据要素价值创造的新业态成为经济增长新动力。

2、网络安全行业**行业现状及预测：**

近三年，政企客户整体 IT 投资的需求下降，中国网络安全市场增速随之有所放缓，但随着数字化转型、人工智能与大模型的不断进步，新兴技术的发展与落地将利好网络安全市场。一方面，人工智能的引入帮助终端用户降低了安全运营成本；另一方面，利用多模态模型和自动化操作加强了网络安全威胁检测和响应，帮助企业减少网络攻击和威胁。这些趋势将促进网络安全人才的培养力度，为未来的网络安全市场创造了广阔的发展空间和丰富的机遇。受地缘政治、宏观经济等因素的影响，全球网络安全支出和上期预测相比小幅降低。

随着网络安全“三法一条例”的稳步推进和实施，根据 2024 年 V2 版 IDC《全球网络安全支出指南》(IDC Worldwide Security Spending Guide) 预测，中国网络安全市场规模从 2023 年的 121.6 亿元人民币平稳增长至 2028 年的 202 亿元人民币，期间年复合增长率为 10.7%。未来中国网络安全市场将更加成熟，在整体技术市场组成中，安全防御硬件设备逐步云化，网络安全软件和服务市场持续增长，五年复合增长率分别为 12.8% 和 12.6%。

受《关键信息基础设施安全保护条例》政策推动，我国政府、金融服务与电信等行业的基础设施对网络安全需求更高，对于数据保护意识更敏感，对网络攻防更有前瞻性。因此，近六成网络安全支出来自于这些终端用户。此外，制造行业的网络安全支出也在飞速增长。保护知识产权、数据安全需求、供应链安全和法规合规要求都是驱动中国制造业在网络安全投资方面的重要因素。这些因素促使制造业企业加大网络安全投资，提升网络安全防护水平，保障企业的可持续发展。除此之外，数字化转型、人工智能与大模型的进步，促进新兴技术与网络安全结合，为企业提供更全面和有效的安全保障。随着技术的进步和企业需求的变化，网络安全软件市场将迎来更多创新和机遇。



政策及趋势:

2021 年 9 月 1 日正式实施的《关键信息基础设施安全保护条例》对关键信息基础设施运营者落实网络安全责任、建立健全网络安全保护制度、设置专门安全管理机构、开展安全监测和风险评估、报告网络安全事件或网络安全威胁、规范网络产品和服务采购活动等作了规定。其颁布实施既是落实《网络安全法》要求、构建国家关键信息基础设施安全保护体系的顶层设计和重要举措，更是保障国家安全、社会稳定和经济发展的现实需要。开启了我国关键信息基础设施安全保护的新时代。

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》，聚焦数据安全保护及相关数据资源开发利用需求，提出促进数据安全产业发展的总体要求，分两个阶段明确发展目标。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。产业政策体系进一步健全，数据安全关键核心技术、重点产品发展水平和专业服务能力跻身世界先进行列，各领域数据安全应用意识和应用能力显著提高。

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。

2024 年 1 月 11 日，财政部发布《关于加强数据资产管理的指导意见》（财资〔2023〕141 号），要求数据资产各权利主体均应落实数据资产安全管理责任，按照分类分级原则，在网络安全等级保护制度的基础上，落实数据安全保护制度，把安全贯彻数据资产开发、流通、使用全过程，提升数据资产安全保障能力。

2024 年 2 月 26 日，工信部发布《工业领域数据安全能力提升实施方案（2024-2026 年）》（工信部网安〔2024〕34 号），一是明确了指导思想、基本原则和总体目标，在总体目标中细化了各项关键任务指标；二是围绕提升工业企业数据保护、数据安全监管、数据安全产业支撑三类能力，明确提出 11 项任务；三是围绕《实施方案》落地实施的保障需求，提出了加强组织协调、加大资源保障、强化成效评估、做好宣传引导 4 项工作。

2024 年 2 月 27 日，中华人民共和国第十四届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订通过《中华人民共和国保守国家秘密法》（中华人民共和国主席令第 20 号），本次保密法的修订从法律制度上明确了进一步加强党对保密工作的领导，高度重视保密科技创新和科技防护，并完善了网络信息、数据保密管理，此外，还加强了与《数据安全法》的协同衔接，新增涉密数据管理及汇聚、关联后涉及国家秘密数据管理的原则规定。

2024 年 11 月 23 日，国家数据局发布《可信数据空间发展行动计划（2024—2028 年）》（国数资源〔2024〕119 号），明确可信数据空间是基于共识规则，联接多方主体，实现数据资源共享共用的一种数据流通利用基础设施。并提出可信数据空间参与各方须遵守网络安全法、数据安全法、个人信息保护法等法律规定，落实数据分类分级保护、动态感知、风险识别、监测预警、应急处置、治理监管等要求，建立可信数据空间安全管理体系。

2024 年 12 月 30 日，国家发改委、国家数据局、教育部等六部门联合发布《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》（发改数据〔2024〕1836 号），提出到 2029 年，数据产业规模年均复合增长率超过 15%，数据产业结构明显优化，数据技术创新能力跻身世界先进行列；并明确要提高数据领域动态安全保障能力，包括支持企业创新数据分类分级、隐私保护、安全监测、应急处置等数据安全产品和服务；建立健全数据安全风险识别、监测预警、应急处置等相关规范，落实数据流通利用全过程相关主体的安全责任。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）业务概述

公司深耕政企大数据分析领域二十余年，业务聚焦公共安全、网络和数据安全和数字经济三大领域，致力于使用大数据及人工智能等前沿信息技术打造面向垂直领域行业客户的大数据智能应用软件及解决方案，同时为行业客户提供网络安全相关的测评及咨询服务。

报告期内，公司的大数据智能应用软件产品及解决方案主要服务于公共安全、数字园区、智慧文旅等政企行业场景，并帮助客户进行相关大数据资源底座的建设工作。公司在服务上述客户的过程中，聚焦于客户的数据资产，依托公司自主研发的“盖娅”数字智能开放平台，帮助客户完成从数据接入、数据资源底座构建、大数据分析、业务应用搭建到数据可视化的端到端的业务数字化转型工作，帮助客户实现数据资产管理、数据价值挖掘和数据支撑决策等业务目标。

在网络和数据安全领域，公司向包含政府、金融、教育、医疗在内的全行业客户提供网络及数据安全相关的测评及咨询服务。近年来，网络 and 数字安全业务领域的客户数量和收入发展迅速，服务行业和地域不断拓展，已成为公司重要利润来源。



(二) 产品与服务体系

公司的产品、技术与服务体系分为两类。**第一类**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，如易联系列网关产品、易数数据治理平台、易图知识图谱引擎、易搭数字化流程引擎、得心低代码可视化平台等；**第二类**是依托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解决方案，直接服务于终端行业用户。

1、“盖娅”数字智能开放平台

(1) 易联系列网关产品

“易联”系列网关产品基于熙菱多年安防项目建设过程中积累的音视频、图片、物联传感等多源异构数据的对接处理经验，将视频和物联数据接入能力整合，在生产各类数据的终端硬件设备和应用多维数据的业务软件之间，搭建起数据安全传输及应用的桥梁。通过自研的异步高性能流媒体转发模型、轻量级集群负载均衡技术以及 CPU/GPU 自决策解码技术，为客户解决数据接入难、传输难、应用难的问题。



图：“易联”系列网关产品业务视图

(2) 易数一数据治理平台

“易数”数据治理平台是助力政企客户实现数字化转型的得力助手。易数是国内领先的 AI 驱动且适配多行业的数据治理平台，平台提供一站式数据采集、汇聚、处理、组织及服务的大数据治理全生命周期管理功能，确保数据流转的顺畅与高效。通过与 AI 及知识图谱技术的深度融合，平台实现对数据的智能识别和处理，从而显著提升数据治理的成效。无论是数据中心还是多元化的业务应用，“易数”都能轻松满足数据使用的全方位需求，推动数据向标准化、资产化方向迈进，最大程度地释放数据价值，为客户实现数字治理目标提供有力支撑。

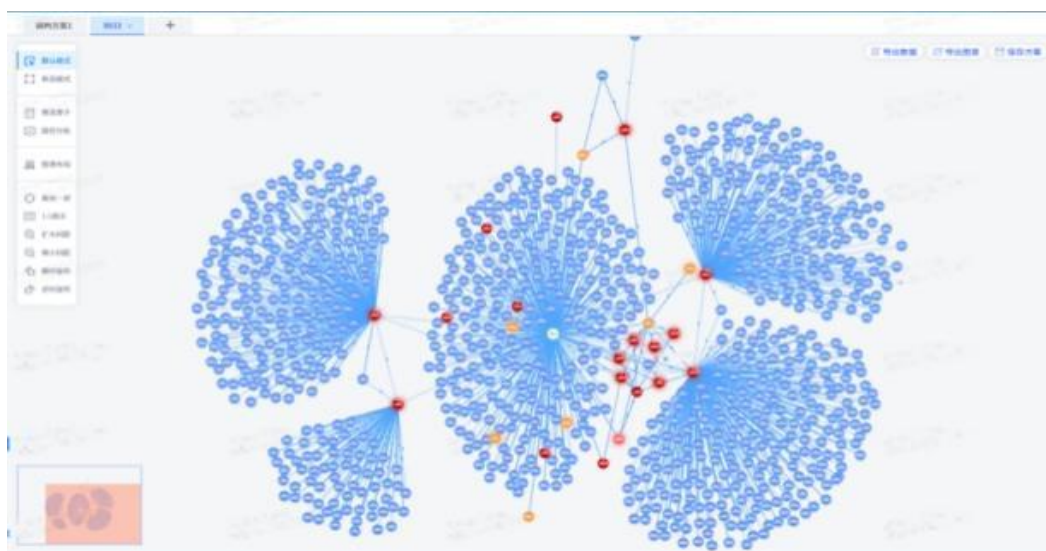


图：“易数”智能数据治理平台功能架构

“易数”系列产品拥有 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。

（3）易图—知识图谱引擎

易图知识图谱引擎，易图是国内技术领先的知识图谱构建、图形化表示工具，适用于多行业。通过可视化的配置可快速完成节点间关系的构建计算，具备强大的实体构建、关系构建、标签构建能力，通过数据驱动，高效绘制图谱，以图形化的方式展示海量数据间关联关系。



图：易图-知识图谱引擎-研判中心

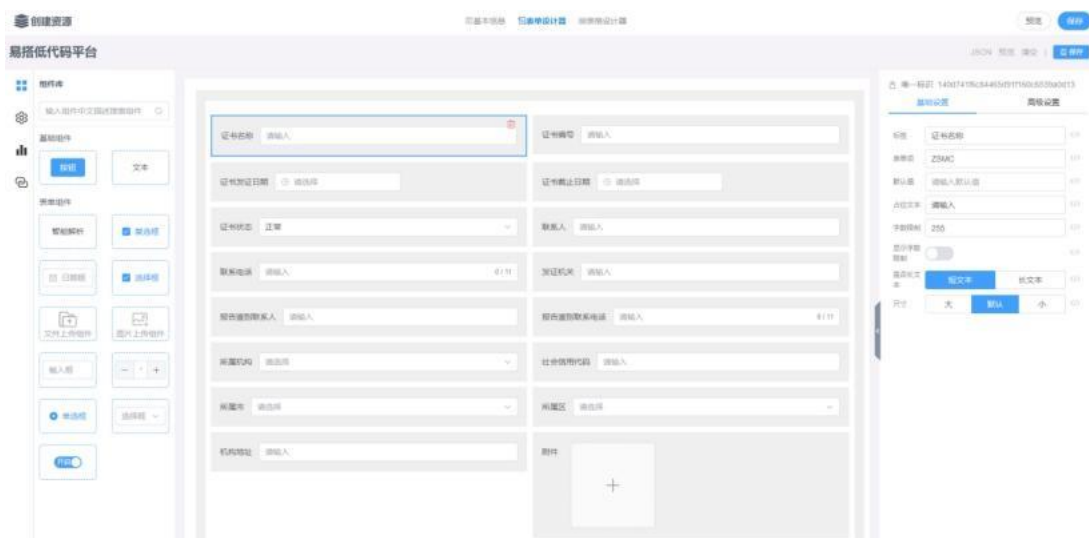
易图能够对万级别的数据进行高效的复杂绘制渲染展示，基于内存的数据碰撞检测计算，可支持大量数据流程的动态交互体验。提供多种高效的布局算法，可多视角可视化呈现数据，更清晰地洞察数据结构和发现隐藏的关系线索利用 penggraph 组件，在图谱开发效率提升 90% 以上；借助易图知识引擎，项目的交付效率至少提升 40%；快速完成知识图谱的构建与开发，与以往的开发模式相比，开发效率至少提升 30%；基于可视化的勾选配置，自动生成开发脚本，大大降低开发的难度。

（4）易搭—数字化流程引擎

易搭数字化流程引擎将高度抽象的页面元素、业务流程等封装为可视化拖拽的设计器，通过拖拽和配置方式，灵活构建业务管理系统，推动行业客户业务流程数字化，有效降低业务逻辑、业务流程管理的再生产成本。

“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—可视化业务重塑系统：

得心可视化业务重塑系统，为用户构建可视化数字孪生应用的强有力软件工具集，提供对场景构建、全要素数据融合、场景效果设计、场景服务发布等全流程工具，实现从数据到产品应用的全过程配置化、可视化，提升交付速度，拓宽行业领域。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-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) 公共安全

针对公安机关不同警种的科技信息化需求，公司推出了面向各个警种的多个细分产品：

①科信产品

a 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及公共安全视频图像领域的标准规范，凭借“视频+智能+大数据”的强大能力，以海量前端采集的感知数据为根基，融合多维度数据进行深度挖掘与分析。该平台能够实现视频图像的全时段高效调阅、多要素精准解析比对以及多维度关联分析等功能，打造了一个集事前预警、事中处置、事后研判分析于一体的智能化视频图像实战应用平台。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，有效缓解了警力不足等痛点问题，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-登录页面

b 新一代视频图像信息数据库

新一代视频图像信息数据库是一款基于“视频+智能+大数据”的视图数据治理和应用平台，以视频图像为主、多种资源关联叠加实现视图、手机、车辆等信息的整合和汇聚，达到人、屋、车、场等信息关联融合，可为各警种、各基层实战单位提供一个资源共享、能力开放、安全可控的多元化视频资源服务平台，通过系统性地对数据进行治理和深度加工，实现数据从资源化到价值化的深度转化。

② 情报产品

a AI 警情大数据分析平台

AI 警情大数据分析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 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。

b AI 情报大数据分析平台

110 警情风险洞察分析平台充分应用熙菱“数据中台”和“应用中台”能力，构建全维度警情线索池，突破性建立以警情事件为核心的警情知识图谱，提供“拖、拉、拽、点”的交互式事件因素分析工具，实现事件、要素级别的风险预警，推动接处警、一体化指挥等“肢干臂指”高效、规范、协调运行，从而支撑“情指行”一体化机制改革，赋能有效降警和精准处置。

③ 侦查业务产品

a 星图智能图谱分析平台

星图智能图谱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。

b 明镜智能分析系统

“明镜”智能分析系统立足于帮助各地市侦查部门从“向外求”转为“内外结合”。结合侦查警务工作实际需要，运用知识自学习、AI 算法、图谱可视化等信息技术，提供电子数据采集能力，融合多源数据分析研能力、可视化图谱研判能力，实现数据高效获取、情报智能挖掘、网络拓线及可视化研判的智能化 SaaS 服务平台。

④ 治安产品

a 智慧派出所融合指挥平台

智慧派出所融合指挥平台，围绕基层民警实战应用，通过对现有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，为派出所打造从综合感知、内部管理、社区管控、应急指挥、领导驾驶舱等全过程问题解决机制，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。

b 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，协助管理者在大型活动安保工作中做到事前预警、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

c 公安情指中心可视化实战应用平台

公安情指中心可视化实战应用平台是一款以“智慧公安”为核心打造的多场景、多维度、多终端的数据融合实战平台，平台依托 GIS、大数据、人工智能等技术，通过设备与技术的互联化、物联化、智能化，针对公安业务工作中的日常治安、社区管控、警情分析、指挥调度、商圈管理等多个实战场景，使公安系统各功能模块协调运作，高度集成，达到警务信息“深

度应用、高度共享、强度整合”，构建出情指勤舆一体联动的警务新模式，实现大数据、可视化引领下的警务机制系统重塑，有效推进公安工作和社会治理现代化，为群众提供更高水平、更优质的平安服务。

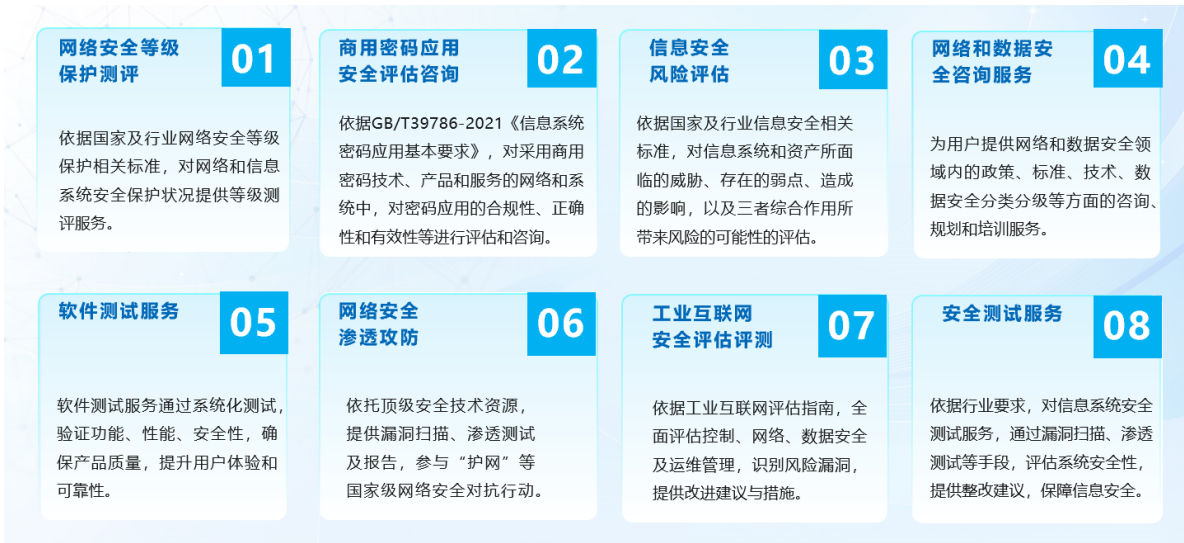
(2) 网络和数据安全

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术积累，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生产管理平台“易安云”，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 商用密码应用安全性咨询服务

商用密码应用安全性咨询服务，指在采用商用密码技术、产品和服务集成建设的网络和信息系统中，对其密码应用的合规性、正确性和有效性等进行规划、设计等咨询工作。

密评咨询工作的责任主体是涉及国家安全和社会公共利益的重要领域网络和信息系统的建设、使用、管理单位。咨询对象包括基础信息网络、涉及国计民生和基础信息资源的重要信息系统、重要工业控制系统、面向社会服务的政务信息系统，以及关键信息基础设施、网络安全等级保护第三级及以上的信息系统。

密评咨询主要依据被测信息系统通过评审的密码应用方案和 GB/T 39786-2021《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》，从总体要求、物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全、密钥管理以及安全管理等方面开展相关咨询工作。

③ 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。

④ 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。

⑤ 软件测试

应用系统部署到客户的网络环境中时，对系统进行第三方入网前的安全评估并出具入网安全测评报告。入网安全测评报告是信息系统或者软件使用中必不可少的一项。公司的“系统与软件工程，系统与软件质量要求与评价”是根据 GB/T25000.51-2016 系统与软件工程系统与软件质量要求与评价(SQuaRE)、就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则，主要开展用户文档集、功能性、兼容性、易用性、信息安全性等相关检测。

⑥ 网络安全渗透攻防

依托顶级安全技术资源，提供漏洞扫描、渗透测试及报告，参与“护网”等国家级网络安全对抗行动。

⑦ 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。

⑧ 安全测试服务

依据行业要求，对信息系统安全测试服务，通过漏洞扫描、渗透测试等手段，评估系统安全性，提供整改建议，保障信息安全。

(3) 数字经济

① 数智政务大数据资源服务平台

数智政务大数据资源服务平台是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，助力政府部门统一数据口径，清晰数据方位，理清数据关系，充分发挥数据价值，赋能服务效能提升，助力数字政府建设。



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 市域治理实战应用平台

针对市域治理这一更聚焦的业务场景,整合数字城管、12345、物联网、视频监控、工单系统、网格化管理等多方面数据,利用自研可视化基础平台、二三维城市可视化地图、AR 实景融合等技术,结合丰富的可视化形式,形成适用于大屏展示、PC 端指挥调度、移动端任务派遣的多端呈现的业务实战系统,为用户重塑更灵活、更精细的治理模式。

④ 智慧城市一网统管平台

以互联网、大数据、人工智能、数字孪生等技术手段为支撑,以经济运行、城市管理、交通管理、社会民生、政务服务等业务场景为导向,通过数字技术与城市治理深度融合,推动城市治理流程优化、业务协同和模式创新,引领带动城市治理数据化转型,提高城市管理科学化、精细化、智能化水平,有力支撑城市治理体系和治理能力现代化。

⑤智慧园区数字孪生平台

智慧园区数字孪生平台利用 AI、AR 等技术将园区态势、安全防护、设备运维、能效监管、后勤服务、交通监测、物业管理等维度的信息在园区的数字孪生世界进行汇集、认知、决策、协同,实现各维度要素的可查、可管、可追踪,从而构建出“物联、数联、智联”三位一体的智慧园区管理体系,有效提高园区管理者的管理效率,降低园区的管理成本。



图：智慧园区数字孪生平台

⑥智慧校园数字孪生综合管理平台

智慧校园数字孪生综合管理平台围绕“教-学-考-评-管-用-安”等建设管理要素,利用物联网、音视频融合、大数据分析处理、数字孪生等创新技术,融合校园不同维度数据,形成校园的基础空间数据底座,通过底层数据与校园各类应用

系统融合，让实体校园同比例虚拟化，为实体校园运行提供全场景式的交互服务体验，实现紧密闭环的可视化管理和分析决策体系，全力支持全国数字教育新基建。

三、核心竞争力分析

公司的核心竞争力是公司能够持续取得竞争优势的能力，关系着公司在市场竞争中能否胜出，更关系着公司的生存与发展。报告期内，公司的核心竞争力主要包括：

（一）以服务客户为核心的业务创新能力

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，是新疆区域内最早从事软件开发的信息技术类企业之一。公司业务覆盖全国 30 多个省、市、自治区及东南亚等海外地区，服务公安、政务、文旅、园区、医疗、烟草等 30 多个业务场景，为 500 余家政府机构和事业单位提供服务，最长服务客户超 20 年，单产品年数据分析量达 2000 亿次以上。凭借丰富的行业服务经验，公司积累了深厚的行业知识（know-how），并形成了对政企行业通过信息化和数字化手段赋能业务应用的深度理解。这种理解不仅是公司核心竞争力的体现，也为其长期服务客户群体、跨区域和跨行业的市场拓展奠定了坚实基础。公司始终贴近用户需求，将行业理解转化为实际应用能力，精准把握客户需求，提供贴合实际的解决方案，实现与客户的长期合作。公司的发展战略明确且清晰，从具体的应用场景出发，通过持续的产品化迭代，打造针对性强、易于落地的解决方案型产品。这些解决方案中的核心产品不仅是先进技术的载体，更是公司业务理念和创新精神的集中体现。它们是公司持续成长的动力源泉，也是公司在市场竞争中脱颖而出关键优势。

（二）自主研发能力

公司高度重视科技创新和产品研发，始终以客户需求为导向，积累了丰富的科技成果产业化经验，已构建起完善的综合研究与开发体系。在过去三年（2022 年至 2024 年），公司累计研发投入约 4772 万元，占合计营业收入的比重约 10%。为了保持技术的领先性和前瞻性，公司将继续保持一定的研发投入，不断打磨产品能力，完善技术、产品与方案，形成从研发到市场、再由市场反馈至研发的良性循环体系。

公司与国家视频工程实验室、北大、上海交大等机构开展产学研合作，建立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，曾承担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多项国家级科研项目，并主导或参与制定了 3 项国家标准、3 项行业标准、5 项地方标准，展现出在大数据智能应用领域强大的自主创新研发能力。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已拥有各类软件著作权 252 项，公司已获得授权专利 36 项，其中发明专利 35 项，实用新型专利 1 项。报告期内，公司新增了 7 项发明专利授权，3 项发明专利申请，19 项软件著作权；取得了 5 项资质证书。

（三）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

公司专注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，将多源异构的前端物联感知设备数据高效、全量、稳定且安全地接入到 DaaS 层，是实现数据智能的关键基础。

凭借在智慧安防领域多年的深耕，公司积累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，公司基于这些能力，成功研发了“易联”系列智慧物联产品。该系列产品依托公司自主研发的核心技术，包括异步高性能流媒体转发模型、轻量级集群负载均衡技术以及 CPU/GPU 自决策解码技术，实现了主流接入应用协议和各类终端设备的全兼容。

“易联”系列网关产品不仅支持多语言，还具备高安全保障和高稳定性等特点，已成为国内外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优秀实践，为数据智能的实现提供了坚实支撑。

2、基于 AI 及知识图谱的智能数据中台构建能力

公司凭借长期积累的数据中台构建和数据治理经验，自主开发了基于知识图谱的智能数据中台构建技术。该技术利用人工智能技术替代大部分数据工程师的操作，将数据治理过程智能化、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。

报告期内，公司进一步适配了最新的公安部大数据标准。智能数据中台构建技术通过将数据治理流程切片化，在数据调研结果分析的基础上，利用相似度、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的补全。同时，借助知识图谱智能推荐功能，在模型融合的基础上，完成智能数据对标、数据自动探查、数据质量检核和数据自动标准化等数据治理流程。这些技术的应用大幅降低了对操作人员的业务水平和行业经验要求，显著提升了数据治理效率。

此外，该技术不仅支持传统业务数据治理，还扩展到视图数据治理。通过将感知数据与业务数据融合，公司能够更全面地挖掘数据价值，有效提升数据的应用价值，支持更丰富、更高效的数据分析和查询需求。这一创新为公司的数据中台建设服务带来了显著的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丰富应用场景，公司自主研发了一套标准统一、灵活便捷且高效流畅的知识图谱引擎。该引擎能够自动化构建图谱中的实体、关系、属性和标签的计算任务，快速生成图谱内容，从而大幅减少开发工作量。它具备强大的可视化能力，能够高效绘制和展示万级以上的实体和关系，提供丰富且详细的信息内容，渲染性能接近浏览器性能极限，确保流畅的用户体验。

此外，该引擎提供多种图交互、图布局和图分析算法，帮助用户快速洞察图谱结构、发现隐藏关系线索，极大提升用户的分析效率和能力。同时，产品支持多租户授权模式，能够灵活适应多种知识图谱构建场景，满足不同用户的需求。

4、灵活便捷的数字化流程构建能力

基于公司在数字化转型场景中的长期积累和定制化项目需求，公司自主研发了一套低代码数字化流程引擎。该引擎通过可视化配置方式，使开发者能够快速构建行业数字化应用，大幅提升定制化应用的开发效率，同时降低流程表单类应用开发的技术门槛。平台支持定制化和扩展，能够灵活满足特殊需求的实现，支持私有化部署，确保数据安全和自主可控。此外，平台还支持多种集成模式，具备完善的安全质量保障，涵盖常规通用开源组件的安全加固与优化，以及对信创软硬件的适配能力，为企业的数字化转型提供了高效、灵活且安全可靠的解决方案。

5、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。团队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，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有机结合。该系统能够实现 AR、GIS 二三维地图、UE4、BI、3D 模型等多种可视化技术的融合应用，打通了 BS 和 CS 架构之间的技术断层，解决了当前市场上多数数据可视化服务厂商“重视视觉展现、轻业务交互”的短板，真正实现了从数据到应用的最后一公里。

此外，公司将原有的单一用户管理能力升级为多租户授权模式，支持不同租户之间、同一租户下不同用户之间的差异化授权，并开放用户权限，为市场提供更多灵活的权益选择。这一创新不仅提升了系统的灵活性和适应性，更形成了公司在数据可视化领域的强大解决方案优势。

6、专业的网络安全防护与评估能力

公司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，遇到突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。

(四) 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体对自主可控的要求极高，信息安全和数据安全始终被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蓬勃发展，公司积极布局，针对性地开展信创集成与适配工作，确保核心产品能够全面、稳定地服务于各大信创生态。目前，公司的核心产品及组件已成功适配通用的信创软硬件环境，涵盖鲲鹏体系服务器，银河麒麟、欧拉、龙蜥等操作系统，达梦、人大金仓数据库，以及东方通中间件等主流技术栈，全面满足客户对国产化替代的需求。

在安全开发领域，公司基于行业现状和优秀实践，深入分析法律法规、标准规范以及安全实践，提炼出产品的主要安全需求，并建立了公司自研产品的安全基线要求。该基线从 16 个关键维度详细规定了产品安全的要求描述及验证步骤，目前已升级至 2.0.1 版本。通过这一系统化的安全开发体系，公司极大地保障了产品的应用和数据安全，持续提升自研产品的整体安全质量水平，为客户提供安全可靠、自主可控的数字化解决方案。

(五) 重点打造样板项目，搭建多元化的客户体系

公司在开拓市场过程中，深刻洞察客户群体在采购解决方案和软件应用服务时的痛点，即对使用效果和需求实现的不确定性存在较大顾虑。因此，同行业的标杆性案例和客户的口碑传播对用户选择具有极强的引领和示范作用。基于此，公司始终注重样板点的打造，借助样板点客户在行业和区域内的引领地位，将公司的成功方案推广至周边乃至全国市场。这些样板点项目往往也是国家级或省级的试点建设项目，其成功建设不仅为公司在行业内树立了建设标准和基线方案，还极大地促进了公司产品和方案的广泛推广。近年来，公司在深耕疆内市场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，例如：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）、西北某省企业登记微信办照平台（国家首创）。这些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，也为公司赢得了良好的市场口碑。

(六) 党建引领优势

公司始终坚持党建引领方向、文化铸灵魂，始终坚持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，充分发挥党的政治引领功能，在促进企业履行社会责任，团结凝聚群众，维护各方权益，建设先进文化，推动党建工作与经营发展目标同向，有机融合，互促共进，彰显党建品牌的熙菱特色。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，在促进企业健康发展中发挥了重要作用。报告期内公司荣获“2024 年度全国企业党建创新优秀案例”。

上述核心竞争力彰显了公司在创新能力、研发能力、技术能力、信创适配、品牌建设以及党建引领等关键领域的强劲实力。这些优势不仅为公司在激烈的市场竞争中提供了坚实支撑，助力企业稳步扩大市场份额与综合实力，更赋予了公司持续保持竞争优势以及实现可持续发展的能力。

四、主营业务分析

1、概述

2024 年，国民经济在坚持稳中求进、以进促稳的大方针下，稳定增长、持续恢复，但外部环境错综复杂，国内有效需求依然不足，经济回升向好基础仍需巩固，宏观经济依然承压；报告期内，公司坚持围绕自有产品体系建设持续优化业务结构，围绕公司主营业务立体化推动各业务板块的均衡发展，围绕“降本增效”持续推进经营业绩修复，确保公司长期稳健发展。

一、营业数据分析

2024 年公司营业收入实现 1.63 亿元，较上年小幅上升。净亏损为 6,055.25 万元，亏损主要来自于本年度历史项目回款节奏低于预期而产生的信用减值损失计提，剔除信用及资产减值计提的影响，公司整体营业利润减亏超过 30%。具体如下：

(1) 收入结构的变化

报告期内，公司实现营业收入与毛利双增长。其中，毛利同比增长 32.18%，报告期毛利率达 37.35%，较上年提升 8.43 个百分点，毛利及毛利率已连续两年保持正增长。

公司毛利及毛利率的持续提升，得益于公司近年来的产品化转型战略。一方面，公司通过产品体系建设，优化收入结构，大幅提升高毛利业务收入占比。报告期内，软件产品、软件开发及服务收入占总收入约 64.50%，较去年同期增长 19.36 个百分点。除测评咨询业务提供稳定收入基本盘外，公司在多个新兴领域实现突破：数字政务领域，北京某政务大厅分析决策系统的成功交付验收，为产品能力积累奠定基础；海南某市城市超级大脑智慧文旅项目的签约建设，实现智慧旅游监管服务业务突破；新加坡等地区的收入进账，更是标志着海外业务从零到有的跨越，有效拓展了市场版图。另一方面，在优化成本与提高效率方面下功夫，公司大力推进“盖娅”产品底座建设，围绕易联、易数、易图、易搭、得新等底层产品引擎加大研发投入，显著提升交付效率并优化产品成本。报告期后，公司进一步构建熙菱大模型引擎能力，接入 Deepseek 等国内主流大模型打造“易智”引擎，持续为产品开发端提效赋能。

(2) 期间费用的变化

报告期内，公司销售费用同比增长 10.07%，主要原因为在一些标杆客户的软件产品交付项目上的测试等售前投入有所增加，相应的标杆客户的储备增加也为后续公司持续的业绩释放提供基础。公司管理费用同比下降 13.01%，主要得益于公司在 2024 年的人员优化与汰换，持续进行管理架构提效、人员成本优化。

(3) 其他主要变化

报告期内，公司因回款周期以及整体宏观环境等因素，本期信用资产减值损失计提 3,134.89 万元，去年同期转回 1,811.10 万元，因此本期计提与去年同期转回的减值损失差异，导致两年净利润变化了 4,945.99 万元。尽管本期经营业绩有所改善，但因信用资产减值损失计提使净亏损有所扩大。此外，由于历史项目回款情况未达预期，公司整体经营活动现金流出现净流出。

近年来，在各级部门的政策支持下，公司在历史项目的回款解决和项目清理取得一定进展，推动长账龄和长库龄的应收款项及存货逐步收回及结转。同时也因近年来的业务结构优化，新投入的项目整体交付周期及现金回收周期显著缩短，推动了整体营运资产的周转率提升，整体流动资产的质量有所提升。

二、主营业务板块及公司各重大方面的经营情况

（一）公共安全板块（对应年度报告中的“智能安防及信息化工程”收入分类）

报告期内，公司在公共安全板块中，聚焦视频应用与大数据分析两大核心领域，全力推动业务拓展与创新。在视频应用领域，公司锚定标杆客户，持续加大投入力度，致力于重点项目落地以及标准体系构建，力求以卓越的技术与服务树立行业标杆。在大数据分析领域，公司深耕垂直行业，全力推动情指、侦查、治安等业务警种的数智化转型。

其中在情指方面，公司构建了以 AI 警情分析和 AI 情报分析为核心的情指行一体化解决方案，通过智能化手段优化警情处理流程，为警务决策提供精准高效的信息支持。在侦查方面，公司成功打造了集监测预警、案件侦办、决策指挥、执法打击为一体的数字化侦查产品体系。“明镜”侦查大数据分析平台作为核心产品，紧密贴合侦查警务工作实际需求，以服务化模式助力各级侦查部门实现内部数据汇聚沉淀、信息共享碰撞拉通、主动高效自产线索，显著提升公安侦查工作的实战效能。在治安方面，公司全新推出派出所智慧警情系统正式上线，优化警情处理流程，为派出所提供精准高效的信息支持，实现从被动应对到主动防范的转变，确保警务工作更加主动、专业与智能，全面助力基层公安新质战斗力提升。

（二）网络与数据安全板块（对应本报告中的“信息安全产品、服务与综合解决方案”收入分类）

公司数字安全板块营业收入较去年同期下降，这一变化主要源于两方面原因：一方面，公司聚焦网络安全等级保护测评业务，本期未开展解决方案型项目，导致该板块收入有所减少，但同时提升了总体毛利率；另一方面，随着测评业务打破地域限制，市场竞争加剧，导致客单价有所下滑。

报告期内，为了应对竞争环境的变化，公司积极采取多项举措：首先，通过持续提升技术和服务能力，巩固在新疆地区的区域优势，并不断拓展准入资质，扩大业务领域。报告期内，子公司固平安全在新疆地区取得了多项资质和荣誉，包括获得新疆维吾尔自治区市场监督管理局颁发的“检验检测机构资质认定（CMA）证书”，入选“新疆通信管理局 2024-2026 年度网络和数据安全技术支撑单位”，以及在商用密码行业协会会议上获颁“2023 年度优秀会员单位”称号。未来，公司将继续深耕新疆市场，从医疗卫生、运营商、兵团及政府机关等多个行业及领域出发，加深业务理解，增强客户粘性。

其次，公司从行业场景出发，完善生产力工具，推出“易安云”开放平台，通过全流程高效数字化管理，实现测评过程的数字化转型，帮助各行业领域的信息系统进行安全保障及风险评估，提升测评机构水平，完善项目档案管理，提升测评项目质量。固平安全入选《关键信息基础设施安全保护支撑能力白皮书》的“检测评估业务场景-网络安全服务机构-等保测评机构图谱”，公司也在积极探索将“易安云”作为基础平台赋能等级保护测评机构的产品路径与商业路径，进一步推动该业务的价值链延伸。

此外，公司以网络安全等级保护测评业务为基础推动市场拓展，一方面通过全国性布局，推动该业务在疆外多个地区的收入增长，报告期内在华东等地区已形成了一定的业务积累；另一方面通过布局“密评”等业务，横向拓展服务品类，并结合公司的“网络和数据安全产业创新研究院”，围绕数字安全领域，通过产学研结合，在研发、人才体系建设和研究成果转化等方面助力安全业务的纵深发展。同时，公司与多个机构建立合作，拟开展安全领域的关键人才培养业务，在扩大业务范围的同时，反哺公司整体人才建设，进一步加深在安全领域的服务价值

（三）数字经济板块（对应年度报告中的“其他数字政府及企业服务与综合解决方案”收入分类）

报告期内，公司在非公共安全领域的政企行业中，充分发挥自身在公安领域积累的技术优势，通过横向拓展，推动业务多元化发展。公司聚焦于类园区场景以及对前端感知设备高度依赖的领域，如智慧园区、智慧校园、智慧应急等，精心打造了一系列创新解决方案和应用试点项目。这些项目充分复用了公司在公安领域积累的前端感知设备能力，以及业务数据的采集、接入、治理和融合分析经验，深度挖掘“视频+大数据”的技术亮点，助力用户在数字化转型和智能化升级方面实现创新突破，为公司在相关行业的深耕与拓展奠定了坚实基础。

在智慧城市建设领域，公司推出了一网统管解决方案，采用“一个支撑底座+四个维度感知汇聚+一个智能中枢+N 个应用场景”的整体框架，助力城市治理迈向智能化。具体来说，通过整合了计算、存储、网络和安全资源，构建了强大的技术支撑底座，为城市数字化运行提供坚实基础。同时，通过全面感知城市的“脉搏”，包括数据、视频、城市部件和通信信息，实现了对城市体征的实时监测。借助 CIM 基础平台，用户能够洞察城市态势，智能分析并做出精准判断，从而实现对城市全要素的精细化管理。丰富的应用场景覆盖了指挥调度和事件协同，能够高效处置各类城市管理事件。

在政务服务数字化领域，公司“智慧大厅数字化运营管理系统”凭借其创新性和实用性，在第七届数字中国建设峰会上荣获殊荣。该峰会由国家发展和改革委员会、国家数据局、国家互联网信息办公室、科学技术部等权威部门联合主办，是数字领域极具影响力和权威性的行业盛会。在“2024 数字中国创新大赛·数字城市赛道”中，公司“智慧大厅数字化运营管理系统”经过组委会的严格评审，从数百个参赛作品中脱颖而出，成功入选“数字城市百景奖”。该系统以创新性理念为核心，深度融合业务模型、技术支撑与决策管理三大要素，构建了相互作用、循环影响、平衡协同的管理架构，实现了观管结合、处调结合的高效管理决策体系。作为熙菱信息在数智政务领域的重要布局成果之一，该系统有效提升了政务服务大厅的管理水平和服务质量，实现了“先知、先觉、先行”的数字化管理理念，为推动政务服务数字化转型树立了标杆典范。该系统是北京某地四智大厅数字化运营项目的重要一环。四智大厅作为优化政务服务、推动“高效办成一件事”的典型经验案例，已被国务院印发推广，进一步彰显了公司在政务服务数字化领域的领先地位与卓越实力。

（四）核心技术能力持续升级

报告期内，公司在底层技术核心能力方面持续迭代升级，取得了显著成果。公司完成了核心技术和产品组件的省级优化，进一步提升了技术竞争力。依托盖娅平台，公司在产品创新方面取得了丰硕成果，实现了易联视频管理平台（EVMS）、易搭-数字化流程引擎、得心-可视化业务重塑系统、智慧大厅数字化运营管理系统、派出所智慧警情系统、派出所任务管理系统、“一网统管”解决方案等 10 余款产品/解决方案的发布或升级。特别是在数字警务领域，公司正式上线了首个 SaaS 级产品，充分展现了公司在技术创新和产品应用方面的强大实力。

在流程再造方面，易搭-数字化流程引擎完成升级，新增应用、资产、运维、集成等多个中心，大幅提升了交互操作的便捷性、并发性能和页面响应速度。在指标管理方面，公司构建了指标中心，显著提高了指标管理和开发效率，进一步强化了盖娅平台的底层能力。

在市场拓展方面，公司近两年不断深耕国内市场，提高自研核心产品占比的同时，实现了网关系列产品的海外市场突破。其中，新加坡项目已顺利完成建设，标志着公司在国际市场的布局取得了重要进展，为未来进一步拓展海外市场奠定了坚实基础。

（五）收购北京资采，强化数字化服务能力

报告期内，公司通过现金收购的方式，推动对北京资采 67%股权的战略收购，并在报告期后完成交割。此次交易完成后，公司的大数据服务能力将成功延伸至通信运营商领域，进一步拓展业务布局。同时，公司将持续聚焦数字经济等新质生产力方向，致力于打造全方位、多层次的数字化服务体系。

此次收购不仅有助于强化上市公司在通信领域的客户服务能力，还将实现产品线的延伸与增强，进一步提升公司在数字化领域的整体解决方案实力。通过资源整合与协同效应，公司能够实现多环节的强链补链目标，稳固并提升核心竞争优势，为未来的可持续发展奠定坚实基础。

（六）高质量产学研平台赋能和深耕数字新疆区域战略市场

报告期内，由公司牵头创建并经自治区党委组织部与工信厅联合认定的“新疆维吾尔自治区网络和数据安全产业创新研究院”坚持市场主导与政府引导相结合，依托信创、区块链、云计算、人工智能等前沿技术，积极推动云安全、数据安全、工控安全、物联网安全和信创安全五大安全领域的发展。研究院采用理事会（董事会）领导下的院长负责制，推行企业化管理模式。公司董事长何岳担任理事长及院长，同时设立数据安全、网络安全、数字经济、智能制造四大产业分院，全力推进技术攻关和产业链深度融合。此外，研究院还设立了智库中心和人才促进中心，在综合办公室的组织协调下，全面支撑和赋能产业孵化。研究院的核心任务是推动智库成果的市场化、促进产业资源的落地以及培养和开发网络安全人才，助力新疆网络与数据安全领域的新质生产力建设。为此，研究院建立了专家智库，积极参与标准编制并提出政策建议。同时，成立专家委员会，为研究方向和质量把关，为技术攻关提供引导，并为产业孵化打通渠道。

2024 年 9 月，根据《自治区工程技术研究中心管理办法》（新科规〔2021〕3 号）规定，自治区科技厅组织完成了 2024 年度自治区工程技术研究中心的组建评审工作，并对拟批复组建的 66 家工程技术研究中心进行公示。公司与武汉大学获批组建“新疆数据分类分级应用工程技术研究中心”，与新疆大学、新疆维吾尔自治区人民医院获批组建“新疆多模态智能处理与信息安全工程技术研究中心”。后续公司将与相关机构、院校紧密协作，加快推动两大工程技术研究中心的

建设，重点围绕自治区产业发展的需求，突破制约产业发展的关键共性技术，推动科技成果转移转化，集聚和培养高层次工程技术研究人才，为推动实现自治区高水平科技自立自强提供有力支撑。

2024 年 9 月，在国家数据局、新疆维吾尔自治区人民政府的指导下，由自治区数发局等单位主办的 2024 年“数据要素”大赛新疆分赛圆满落幕。在此次大赛中，申报的《数据要素重塑路径类赛事物资保障动态供给模式》和《等保测评合规数字智能管理平台（易安云）》两个项目脱颖而出，分别荣获城市治理赛道二等奖和科技创新赛道二等奖。其中，《数据要素重塑路径类赛事物资保障动态供给模式》项目聚焦于路径类活动赛事，通过激活和运用赛事活动的五大类数据要素，有效解决了数据要素在复杂赛事环境中的物资准备、动态调度和智能供给等问题，实现了物资管理的数实融合，为市域治理安保协同指挥提供了有力支持。

《等保测评合规数字智能管理平台（易安云）》项目则由公司下属分支机构新疆屏翰网络和数据安全产业创新研究院倾力打造。该项目通过对海量安全静态数据进行细粒度知识抽取和多来源知识融合，构建了科学的数据知识底座，有力支撑了等保测评等模型的开发与训练。基于此，研发出的易安云平台，成功解决了以往安全静态数据未能充分发挥其作为数据底座支持安全模型开发作用的问题，有效缓解了“安全底数不清”“系统多而散，难以统筹安全”“重技术、轻管理，安全管理能力弱”等痛点，为网络安全服务的数字化转型注入了强大动力。

（七）报告期内新增荣誉、资质、标准及知识产权情况

报告期内，公司新增了 7 项发明专利授权，3 项发明专利申请，19 项软件著作权；取得了 5 项资质证书。截至报告期末，公司已拥有各类软件著作权 252 项，公司已获得授权专利 36 项，其中发明专利 35 项，实用新型专利 1 项。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 BFF 架构的服务接口编排方法和系统	ZL202111104479.X
2	一种动态识别非结构化对象身份信息的方法	ZL202010782497.2
3	一种单页面多维度穿透场景可视化展示的交互方法及系统	ZL202010265025.X
4	一种动态过滤抓拍对象比对结果异常数据的方法	ZL202010902668.0
5	一种基于 consul 的配置文件管理系统及方法	ZL202010796666.8
6	一种可配置插件式服务集成系统及方法	ZL202010902666.1
7	一种基于时空轨迹的根据同行者追踪可疑人员的方法及系统	ZL202111134553.2
发明专利申请		
序号	发明专利名称	专利申请号
1	一种等保测评的流程化管理方法	CN2024100688903
2	一种通用 API 检测方法	CN2024108098196
3	一种基于业务对象快速构建多模态业务组件的方法	CN202411009639.6
软件著作权		
序号	著作权名称	登记号
1	熙菱智能图谱分析平台〔简称：星图〕V2.0	2024SR0119236

2	熙菱数据中心机房运维数字孪生系统 V1.0	2024SR0283404
3	熙菱数据中心机房 IT 设备资产盘点系统软件 V1.0	2024SR0381995
4	熙菱明镜智能分析平台 [简称: 明镜] V1.0	2024SR0462183
5	易搭数字化应用构建平台 [简称: 易搭] V1.0	2024SR0462734
6	熙菱易联视频管理平台软件 V2.0	2024SR0559349
7	熙菱易联数据接入网关软件[简称: 数据接入网关] V2.1	2024SR0585463
8	熙菱易联音视频接入网关软件 V1.3	2024SR0722524
9	熙菱画像中心系统 [简称: 画像中心] V1.0	2024SR0914868
10	“铁公机”人员筛查管控系统 V1.0	2024SR0934573
11	熙菱易联视频应用网关软件[简称:应用网关]V1.2	2024SR0952345
12	熙菱智能数据治理平台 V3.4	2024SR1230243
13	熙菱智能多维图谱分析平台[简称:熙菱智图]V1.0	2024SR1846031
14	熙菱智能大数据分析平台[简称:熙菱智数]V1.0	2024SR1846029
15	熙菱智能情报分析系统软件 V1.0	2024SR1904490
16	熙菱易联物联网网关软件[简称:物联网网关]V1.0	2024SR1956170
17	固平易安云 SaaS 服务平台 [简称: 易安云]V1.0	2024SR0258626
18	工业互联网态势感知分析平台软件 V1.0	2024SR0042184
19	易安云安全合规数字化平台软件 V2.0	2024SR1903203

新增科创平台/项目

1	新疆数据分类分级应用工程技术中心	新疆维吾尔自治区科学技术厅
2	新疆多模态智能处理与信息安全工程技术研究中心	新疆维吾尔自治区科学技术厅
3	2024 年自治区两区科技发展计划项目-基于大模型的数据要素流通标签标识关键技术研究及示范	新疆维吾尔自治区科学技术厅
4	2024 年青浦区软件信息服务业扶持项目-“互联网+”产业发展项目-基于大数据和知识图谱的智能明镜分析平台项目	上海市青浦区经济委员会
5	2024 自治区重点技术创新专项资金支持项目-基于 AI 大模型技术实现多维数据融合赋能工业安全领域的应用研究	新疆维吾尔自治区工业和信息化厅

新增资质及荣誉

序号	名称	授予机构
1	中国国家强制性产品认证证书	中国质量认证中心
2	检验检测机构资质认定证书 (CMA)	新疆维吾尔自治区市场监督管理局

3	国产化信息系统集成和服务能力评估证书	广州赛宝认证中心服务有限公司
4	实验室认可证书（CNAS 17025）	中国合格评定国家认可委员会（CNAS）
5	检验机构认可证书（CNAS 17020）	中国合格评定国家认可委员会（CNAS）
6	认证级解决方案开发伙伴证书	华为有限公司
7	2023 年度乌鲁木齐市促进经济高质量发展先进集体	中共乌鲁木齐市委、乌鲁木齐市人民政府
8	2024 年度全国企业党建创新优秀案例	《中国企业报》集团
9	2024 数字化转型优秀企业	第十届中国-中亚数字安防博览会委员
10	2024 服务八大产业集群支撑奖	第十届中国-中亚数字安防博览会委员
11	2024 年数字中国创新大赛“数字城市百景奖”	数字中国建设峰会组委会
12	2024 年数字化转型优秀企业	中亚数字安防博览会委员
13	2024 年服务八大产业集群支撑奖	中亚数字安防博览会委员
14	2024 年度新疆维吾尔自治区数字化科学技术进步奖一等奖-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	新疆维吾尔自治区软件行业协会/计算机学会/电子学会
15	2024 年“数据要素”大赛-数据要素重塑路径类赛事物资保障动态供给模式-城市治理赛道二等奖	“数据要素”大赛大赛新疆分赛组委会
16	2024 年“数据要素”大赛-等保测评合规数字智能管理平台(易安云)-科技创新赛道二等奖	“数据要素”大赛大赛新疆分赛组委会
17	2024 上海软件核心竞争力企业（创新型）	上海市软件行业协会
18	中国国际商会新疆商会副会长单位	中国国际商会新疆商会
19	新疆维吾尔自治区数字经济联合会副会长单位	新疆维吾尔自治区数字经济联合会
20	新疆维吾尔自治区河南企业联合会（商会）副会长单位	新疆维吾尔自治区河南企业联合会（商会）
延续以前年度资质及荣誉		
1	中国保密协会会员单位证书	中国保密协会
2	上海市软件行业协会理事单位证书	上海市软件行业协会
3	中国安全防范产品行业协会常务理事单位证书	中国安全防范产品行业协会
4	北京安防音视频编解码技术产业联盟理事单位证书	北京安防音视频编解码技术产业联盟
5	中国国家强制性产品认证证书	中国质量认证中心
6	新疆维吾尔自治区计算机信息系统集成（信息工程）企业能力评估证书[甲级]	新疆维吾尔自治区软件行业协会/计算机学会/电子学会（IT 三会）
7	软件企业证书	中国软件行业协会
8	第三批国家专家特新“小巨人”企业	国家工业和信息化部

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2024 年		2023 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	162,742,890.05	100%	159,018,023.77	100%	2.34%
分行业					
政府客户	121,251,394.10	74.50%	128,783,236.48	80.99%	-5.85%
非政府客户	41,491,495.95	25.50%	30,234,787.29	19.01%	37.23%
分产品					
智能安防及信息化工程	65,975,548.51	40.54%	51,945,618.31	32.67%	27.01%
信息安全产品、服务与综合解决方案	41,332,421.11	25.40%	58,107,040.74	36.54%	-28.87%
其他数字政府及企业服务与综合解决方案	55,305,098.88	33.98%	48,960,142.24	30.79%	12.96%
其他收入	129,821.55	0.08%	5,222.48	0.00%	2,385.82%
分地区					
国内-新疆	70,349,568.34	43.23%	71,017,296.00	44.66%	-0.94%
国内-疆外	90,528,513.06	55.63%	88,000,727.77	55.34%	2.87%
海外	1,864,808.65	1.15%			
分销售模式					
按时点确认收入	154,467,430.85	94.92%	150,995,998.90	94.96%	2.30%
按时段确认收入	8,275,459.20	5.08%	8,022,024.87	5.04%	3.16%

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

单位：元

	2024 年度				2023 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	28,796,925.51	37,174,056.11	48,137,751.08	48,634,157.35	33,600,898.91	48,991,853.89	28,520,193.96	47,905,077.01
归属于上市公司股东的净利润	-14,947,213.89	-6,174,730.07	-4,406,499.57	-35,024,102.68	-2,475,463.17	-8,516,268.76	-22,450,367.77	-6,711,948.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,643,778.20	-8,061,924.61	-10,142,471.66	-37,208,535.56	-4,094,158.50	-10,824,054.42	-24,058,510.47	-9,701,843.95
经营活动产生的现金流量净额	-49,517,206.22	-10,771,314.99	11,470,693.94	24,166,297.39	-14,126,302.79	17,253,814.93	-21,501,256.11	49,822,432.36

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

公司的主要客户集中在政府机关、事业单位等，这些客户通常采取预算管理和产品集中采购制度，一般为每年年初制订年度预算和投资计划，立项通常集中在 4~5 月，采购招标和项目实施则安排在年中和下半年，大多情况下下半年为项目验收集中期，由此导致公司的收入主要集中在下半年，收入呈现一定的季节性特征，但近两年随着部分政府项目招投标进度的影响，季节性特征有所减弱。

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

☒适用 ☐不适用

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
政府客户	121,251,394.10	75,760,014.86	37.52%	-5.85%	-20.09%	11.13%
非政府客户	41,491,495.95	26,205,647.80	36.84%	37.23%	43.74%	-2.86%
分产品						
智能安防及信息化工程	65,975,548.51	47,236,933.55	28.40%	27.01%	13.80%	8.31%
信息安全产品、服务与综合解决方案	41,332,421.11	14,825,240.39	64.13%	-28.87%	-44.30%	9.94%
其他数字政府及企业服务与综合解决方案	55,305,098.88	39,847,483.44	27.95%	12.96%	-11.27%	19.68%
分地区						
国内-新疆	70,349,568.34	37,632,978.92	46.51%	-0.94%	16.57%	-8.03%
国内-疆外	90,528,513.06	63,518,912.53	29.84%	2.87%	-21.34%	21.60%
海外	1,864,808.65	813,771.21	56.36%			
分销售模式						
按时点确认收入	154,467,430.85	94,920,249.55	38.55%	2.30%	-11.26%	9.39%
按时段确认收入	8,275,459.20	7,045,413.11	14.86%	3.16%	16.10%	-9.49%

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

☐适用 ☒不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☐是 ☒否

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

☐适用 ☒不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2024 年	2023 年	同比增减
------	----	--------	--------	------

		金额	占营业成本 比重	金额	占营业成本 比重	
智能安防及信息化工程	材料成本	20,578,922.84	43.57%	19,163,820.55	46.17%	7.38%
智能安防及信息化工程	劳务外包成本	19,696,776.04	41.70%	13,269,478.97	31.97%	48.44%
智能安防及信息化工程	工时成本	5,325,949.94	11.27%	6,213,917.36	14.97%	-14.29%
智能安防及信息化工程	实施费用	645,651.44	1.37%	1,633,532.36	3.94%	-60.48%
智能安防及信息化工程	售后服务费	989,633.29	2.10%	1,229,097.98	2.96%	-19.48%
智能安防及信息化工程	小计	47,236,933.55	100.00%	41,509,847.22	100.00%	13.80%
信息安全产品、服务与综合解决方案	材料成本	18,819.48	0.13%	12,342,157.52	46.37%	-99.85%
信息安全产品、服务与综合解决方案	劳务外包成本	9,059,964.21	61.11%	9,035,734.43	33.95%	0.27%
信息安全产品、服务与综合解决方案	工时成本	4,026,209.22	27.16%	3,263,517.18	12.26%	23.37%
信息安全产品、服务与综合解决方案	实施费用	1,100,261.16	7.42%	1,097,344.15	4.12%	0.27%
信息安全产品、服务与综合解决方案	售后服务费	619,986.32	4.18%	878,576.15	3.30%	-29.43%
信息安全产品、服务与综合解决方案	小计	14,825,240.39	100.00%	26,617,329.43	100.00%	-44.30%
其他数字政府及企业服务与综合解决方案	材料成本	19,841,321.67	49.79%	23,797,683.78	52.99%	-16.62%
其他数字政府及企业服务与综合解决方案	劳务外包成本	14,306,037.30	35.90%	18,031,575.09	40.15%	-20.66%
其他数字政府及企业服务与综合解决方案	工时成本	4,244,957.13	10.65%	1,515,264.19	3.37%	180.15%
其他数字政府及企业服务与综合解决方案	实施费用	625,590.92	1.57%	189,694.47	0.42%	229.79%
其他数字政府及企业服务与综合解决方案	售后服务费	829,576.42	2.08%	1,374,898.73	3.06%	-39.66%
其他数字政府及企业服务与综合解决方案	小计	39,847,483.44	100.00%	44,909,116.26	100.00%	-11.27%

说明

无

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

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
材料成本	40,439,063.99	39.66%	55,303,661.85	48.94%	-26.88%
劳务外包成本	43,062,777.55	42.23%	40,336,788.49	35.68%	6.76%
工时成本	13,597,116.29	13.33%	10,992,698.73	9.72%	23.69%
实施费用	2,371,503.52	2.33%	2,920,570.98	2.58%	-18.80%
售后服务费	2,439,196.03	2.39%	3,482,572.86	3.08%	-29.96%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

☐是 ☒否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐适用 ☒不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	51,892,539.59
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	31.89%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	14,371,879.49	8.83%
2	第二名	12,385,929.20	7.61%
3	第三名	9,647,367.39	5.93%
4	第四名	8,335,952.58	5.12%
5	第五名	7,151,410.93	4.39%
合计	--	51,892,539.59	31.89%

主要客户其他情况说明

☐适用 ☒不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	31,058,534.71
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	28.24%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	9,026,478.00	8.21%
2	第二名	6,881,384.00	6.26%
3	第三名	5,542,766.71	5.04%
4	第四名	5,018,164.00	4.56%

5	第五名	4,589,742.00	4.17%
合计	--	31,058,534.71	28.24%

主要供应商其他情况说明

☐适用 ☒不适用

3、费用

单位：元

	2024 年	2023 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	45,548,160.64	41,382,365.65	10.07%	
管理费用	51,761,943.91	59,506,661.35	-13.01%	
财务费用	-1,373,354.93	-2,840,963.83	51.66%	银行存款利率下降导致利息收入减少以及以前年度分期收款项目逐渐到期确认的融资收益减少所致。
研发费用	15,377,229.61	16,338,819.20	-5.89%	

4、研发投入

☒适用 ☐不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
熙菱明镜智能分析平台 V1.0	旨在形成一个全新的 SaaS 化“数据-应用”解决方案，既能解决基层研判民警最为迫切的数据拓展需求，又能支撑快速研判深挖的能力。	已开发完成	以数据为基础，技术能力为核心，数据传输的安全链路为保障，为案件侦办提供数据分析智能支撑。	探索一种基于 SAAS 服务化可持续收入的业务模式
熙菱智能图谱分析平台-星图 V2.0	基于熙菱知识图谱能力，围绕专业业务警种深入应用，打造一款能够快速适配各种数据类型、内置快速精准身份落地算法、拥有多种贴合实战的技战法功能、模型自动推送嫌疑号码、精准及时发现案件串并的多维图谱研判平台软件。	已开发完成	立足侦查打击工作实际需求，运用知识构建、AI 算法、可视化图谱等技术，开发的面向实战的大数据智能研判分析平台。能够有效解决侦查打击管控工作中的”信息共享难、深度挖掘难、串并经营难“等问题。	基于公司“盖娅”核心能力，打造适用于实战业务细分警种实战应用能力。
熙菱易联视频管理平台软件 V2.0	项目旨在解决社会面音视频资源接入难题，尤其是在前端监控标准不统一、协议复杂的背景下,通过增强现有网关产品的功能，平台将提升市场竞争力，扩大覆盖范围，并克服现有产品功能分散、部署升级难等不足，最终为客	项目实施阶段	全面符合 GB28181/35114 标准，获权威检测报告，提升合规安全。平台运行更稳定流畅，视频延迟显著降低，提供高效可靠视频体验。重点升级密钥系统整合、GB35114 信令及播放器兼容。	提升公安交通机场园区竞争力，促销售增长。支撑业务扩张，拓展发展空间。技术积累奠定智能平台基础。

	户提供更安全、易用、可持续迭代的视频管理平台			
熙菱易联 EVMS 新一代 PVG 软件	为了满足行业标准及高性能需求，我们全面升级打造新一代视频监控平台软件，显著提升了系统的统一管理能力和运行效率。平台性能得到显著提升，可支持百万级视频资源的管理、十万级设备的接入以及两千路视频的并发处理，同时进一步提升了平台的安全合规性。为外部用户提供强大的视频联网服务和可视化运维功能，致力于打造一个高性能、安全可靠且便于运维的下一代视频监控联网平台。	项目实施阶段	功能全面覆盖图像监控、资源接入、联网汇聚、权限管理、数据备份、可视化运维等，具备安全可控、对外赋能等能力。性能达百万级资源管理、十万级接入、两千路并发，接口响应 $\leq 200\text{ms}$ 。符合标准规范，通过权威检测，系统稳定可靠。	树立行业标杆，提升市场竞争力。
熙菱智能数据治理平台 V3.4	打造轻量化、在原有数据治理平台的基础上增加了数据质量诊断和监测工具	已开发完成	实现数据质量探查模块的灵活部署。针对不同项目场景可以采取不同的部署策略，并预置常见数据质量探查场景规则，快速部署、高效产出结果，定位数据问题，并可持续更新质量探查场景，能有效为后续数据服务流程指出方向，提高数据治理效率。	提供对数据质量的快速探查能力。
熙菱智能数据治理平台 V3.5	应对复杂项目环境中实施效率不高的挑战，通过从元数据管理、数据开发及运维三个关键环节入手，显著减少实施工作量，从而实现整体项目实施提效，为用户在复杂环境中提供更高效、更可靠的解决方案，最终增强企业的核心竞争力。	项目实施阶段	通过优化元数据管理、数据开发及运维三大关键环节，显著减少实施工作量，从而实现整体项目提效。此外，平台新增任务运维子模块，并对离线文件上传和自动对标逻辑进行了全面优化，为用户在复杂环境中提供更高效、更可靠的解决方案。	通过这些功能升级，公司能够在复杂环境中提供更高效、更可靠的解决方案，从而显著提升数据治理能力，最终增强公司的核心竞争力。
熙菱业务中台易搭 V2.0	打造一个高效、灵活、易用的数字化应用的构建引擎工具，通过其可配置化的组件和简单易上手的操作界面，用户能够快速实现流程类和表单类的业务需求，显著提升易用性。这不仅极大地提高了定制化开发的效率，更有效降低了实施成本，从而助力用户更加便捷地构建符合自身业务	项目实施阶段	在上一版本的基础上，我们升级增强了“易搭”平台的易用性和定制化开发效率，以进一步降低实施成本，同时为用户提供了更加高效、灵活和便捷的开发体验。具体实现了以下几项关键功能的增强与新增：首先，通过界面优化和交互改进，显著提升了平台的易用性，从而降低了用户的学习成本，提升了整体使用体验。其次，新增了模版管理功能，这一功能大大增强了定制化开发的效率，减少了开发过程中的	作为公司的盖娅能力的一部分，易搭的升级进一步提高了公司定制化开发效率，增强了公司的核心竞争力。

	需求的数字化应用，加速数字化转型进程。		重复劳动，使得开发过程更加高效。再者，数据服务接口的开发效率也得到了提升，通过新增的数据服务模块，用户能够更简便地进行接口开发，减少了不必要的复杂操作。此外，为了增强样式开发的灵活性，我们引入了全局和可视化样式配置，这不仅能够提高效率，还能更好地满足用户的个性化需求。最后，工作流引擎的升级解决了表单数据回填的问题，进一步增强了平台的灵活性和实用性，为用户带来了更加流畅的开发流程。	
熙菱画像中心 V1.0	通过画像方式构建业务对象的全息可视化档案，方便用户对业务关注对象的全方位信息进行查询、维护和管理，满足后续对业务关注对象的立体化分析研判需求。	项目实施阶段	沉淀画像应用的共性需求，抽取画像中心 CBB，以模板页面和接口服务的方式向各产品线及项目提供画像应用支撑，提高画像业务需求的开发效率，加速业务迭代。	助力画像业务敏捷迭代，提升项目交付效率降低维护成本
熙菱业务中台-指标中心软件 V1.0	将指标开发管理的功能进行提取与简化，构建公司的基础核心能力，从而通过复用这些底层功能在多个项目中提升实施效率和交付速度。	项目实施阶段	实现指标的定义、开发、服务的标准统一的管理服务中心，完成指标的标准定义、指标类别定义以及指标开发进等功能，为上层业务系统提供丰富的指标等级类别、定义等相关 API 服务以支撑业务应用	赋能有指标相关需求的业务产品，提升企业交付效率
熙菱业务中台-标签中心软件 V2.1	提炼各业务系统中的标签通用功能，通过规范配置与流程管理，构建公共、可复用的能力。这种方式使各业务系统能够专注于自身业务，同时通过复用标签中心的功能显著提升多项目的实施效率和交付速度，从而增强公司整体的标签核心竞争力。	项目实施阶段	标签中心升级版优化了实体导入功能，支持主键导入，同时增强了标签定义，支持提取脚本维护。另外在标签开发方面新增 PG 数据库支持，并提供自动打标功能，可将宽表数据同步至 ES，还支持增量数据提取。	赋能有标签相关需求的业务产品，提升企业交付效率
固平易安云安全合规数字化平台软件 V2.0	优化易安云的界面及交互操作，进一步提升用户的操作体验，针对某一客户群体，对垂直领域的知识库和作业指导书，使得易安云在该领域中能够更好的使用。	已开发完成	本产品在上一个版本的基础上主要实现了界面及交互优化，通过改进界面设计和交互操作，显著提升用户的操作体验，使系统更加直观、流畅，降低使用门槛。同时针对特定的客户群体和垂直领域，对接其知识库内容和专属的作业指导书，以满足该行业的具体需求，使产品在该领域中的应用更加高效和精准。	深度优化产品在垂直领域的行业解决方案，全面提升其适配能力，不仅能够有效开拓新兴市场，还能进一步巩固并提升公司的核心竞争力。
熙菱智能分析决策平台 V1.0	汇聚大厅运行数据，深度挖掘分析，以数据为导向推进智慧大厅全量数据在线化，	项目实施阶段	辅助发现办事过程中的堵点、难点，窗口人员服务过程中的问题、不足以及政务服务日常运行中存在的问题，建立全面	提升公司产品在政务行业的竞争力，为经济服务发展提供政务服务支持。

	分析预测科学化、管理调度智慧化。		的数据指标模型，实现智慧“先知、先觉、先行”的观管结合、处调结合的管理决策体系。	
--	------------------	--	--	--

公司研发人员情况

	2024 年	2023 年	变动比例
研发人员数量（人）	99	117	-15.38%
研发人员数量占比	30.18%	31.70%	-1.52%
研发人员学历			
本科	86	99	-13.13%
硕士	5	5	
研发人员年龄构成			
30 岁以下	30	50	-40.00%
30~40 岁	61	59	3.39%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2024 年	2023 年	2022 年
研发投入金额（元）	15,377,229.61	16,338,819.20	16,908,185.24
研发投入占营业收入比例	9.45%	10.27%	9.46%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	907,680.12
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	5.37%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	-1.49%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

☐适用 ☒不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐适用 ☒不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐适用 ☒不适用

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

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
------	---------	-----------	------

5、现金流

单位：元

项目	2024 年	2023 年	同比增减
经营活动现金流入小计	247,645,865.45	344,040,657.55	-28.02%
经营活动现金流出小计	272,297,395.33	312,591,969.16	-12.89%
经营活动产生的现金流量净额	-24,651,529.88	31,448,688.39	-178.39%
投资活动现金流入小计	849,102,058.56	1,695,522,691.10	-49.92%

投资活动现金流出小计	856,027,437.66	1,744,928,240.69	-50.94%
投资活动产生的现金流量净额	-6,925,379.10	-49,405,549.59	85.98%
筹资活动现金流入小计	625,000.00	2,000,000.00	-68.75%
筹资活动现金流出小计	11,671,629.07	20,051,185.36	-41.79%
筹资活动产生的现金流量净额	-11,046,629.07	-18,051,185.36	38.80%
现金及现金等价物净增加额	-42,623,538.05	-36,008,046.56	-18.37%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒适用 ☐不适用

1、本报告期经营活动产生的现金流量净额-2,465.15 万元，去年同期为 3,144.87 万元，主要系本报告期销售回款较去年同期下降所致。

2、本报告期投资活动产生的现金流量净额-692.54 万元，去年同期为-4,940.55 万元，主要系去年同期“研发中心及产业实验室项目”购置房产及装修支付款项所致。

3、本报告期筹资活动产生的现金流量净额-1,104.66 万元，去年同期为-1,805.12 万元，主要系去年同期偿还银行贷款而本报告期未发生所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☒适用 ☐不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量为-2,465.15 万元，净利润为-6,055.25 万元，差异金额为 3,590.10 万元，主要原因如下：

1、因存货减少影响数为 2,749.31 万元，经营性应收项目的减少影响数为 2,730.25 万元，经营性应付项目的减少影响数为 -4,338.83 万元，三者共同作用使得经营活动产生的现金净流量与净利润产生 1,140.73 万元差异。

2、因计提信用减值损失及资产减值准备影响数为 2,182.57 万元，导致经营活动产生的现金净流量与净利润产生差异 2,182.57 万元。

五、非主营业务情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,895,148.64	-4.68%	主要系购买结构性存款产生的投资收益及收到广州领信部分股权转让款产生的投资收益	结构性存款产生的投资收益和收到杭广东领信部分股权转让款产生的投资收益不具有可持续性，以权益法核算的长期股权投资的投资收益具有可持续性
资产减值	9,523,196.00	-15.40%	主要系合同资产转入应收账款转回资产减值准备	具有可持续性
营业外收入	41,528.53	-0.07%	主要系收到的客户支付的违约金	不具有可持续性
营业外支出	565,434.15	-0.91%	主要系本报告期个别项目违约支付的违约	不具有可持续性

			金	
其他收益	9,560,626.15	-15.47%	主要系收到政府补助及增值税即征即退	增值税即征即退及个人所得税手续费返还具有持续性，其余不具有持续性
信用减值损失	-31,348,906.26	50.71%	主要系计提的应收款项的预期信用损失	具有可持续性
资产处置收益	38,908.33	-0.06%	不具有可持续性	不具有可持续性

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2024 年末		2024 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	241,066,029.19	37.24%	282,546,374.52	37.37%	-0.13%	
应收账款	193,017,976.04	29.82%	240,333,202.66	31.79%	-1.97%	
合同资产	19,255,980.72	2.98%	18,442,073.13	2.44%	0.54%	
存货	28,686,322.47	4.43%	59,162,453.10	7.83%	-3.40%	公司以软件服务类业务为主，采购金额减少导致存货减少
投资性房地产	3,444,133.16	0.53%	3,681,710.54	0.49%	0.04%	
长期股权投资	9,698,750.04	1.50%	9,700,765.50	1.28%	0.22%	
固定资产	55,346,626.13	8.55%	49,878,686.04	6.60%	1.95%	
在建工程		0.00%	3,503,392.39	0.46%	-0.46%	
使用权资产	2,207,821.41	0.34%	3,886,172.89	0.51%	-0.17%	
合同负债	31,052,566.57	4.80%	53,450,937.75	7.07%	-2.27%	
租赁负债	293,484.69	0.05%	1,318,440.89	0.17%	-0.12%	
一年内到期的非流动资产	10,460,816.45	1.62%	10,383,724.08	1.37%	0.25%	
无形资产	1,624,749.49	0.25%	4,568,939.19	0.60%	-0.35%	
递延所得税资产	46,406,061.59	7.17%	42,989,313.24	5.69%	1.48%	
长期应收款	6,307,800.50	0.97%	8,671,785.27	1.15%	-0.18%	
应付账款	227,060,962.42	35.08%	243,839,882.59	32.25%	2.83%	
递延收益	11,470,000.00	1.77%	13,495,000.00	1.79%	-0.02%	

境外资产占比较高

☐适用 ☒不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值	计入权益的累计公允价值变	本期计提	本期购买金额	本期出售金额	其他	期末数
----	-----	--------	--------------	------	--------	--------	----	-----

		变动损 益	动	的减 值			变动	
金融资产								
1. 交易性 金融资产 （不含衍 生金融资 产）					846,000,000.00	846,000,000.00		
4. 其他权 益工具投 资	6,502,554.00		3,929,423.22					10,431,977.22
上述合计	6,502,554.00		3,929,423.22		846,000,000.00	846,000,000.00		10,431,977.22
金融负债	6,502,554.00		3,929,423.22		846,000,000.00	846,000,000.00		10,431,977.22

其他变动的内容
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
☐是 ☒否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至 2024 年 12 月 31 日资产权利受到限制的货币资金为 4,210,524.55 元，其中承兑和保函保证金为 4,166,014.82 元，履约保证金为 500.00 元，休眠户等冻结资金为 44,009.73 元。应收票据 2,227,590.46 元，为已背书未到期未终止确认票据。

七、投资状况分析

1、总体情况

☐适用 ☒不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐适用 ☒不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐适用 ☒不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在证券投资。

（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。

5、募集资金使用情况

☒适用 ☐不适用

(1) 募集资金总体使用情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	证券上市日期	募集资金总额	募集资金净额（1）	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额（2）	报告期末募集资金使用比例（3）=（2）/（1）	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2021年度	向特定对象发行股票	2021年12月16日	30,000	28,777.68	283.40	14,770.52	51.33%	0	6,911.68	23.04%	14,007.16	截至2024年12月31日，公司募集资金存放专项账户的余额为人民币149,646,846.27元（包含银行利息及管理产品收益等），不存在尚未归还	14,007.16

												的用于闲 置募集 资金现 金管理 的余 额。	
合计	--	--	30,000	28,777.68	283.4	14,770.52	51.33%	0	6,911.68	24.02%	14,007.16	--	14,007.16
募集资金总体使用情况说明													
经中国证券监督管理委员会《关于同意新疆熙菱信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3429号）核准，新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称：公司或本公司，熙菱信息）获准向特定对象发行股票注册。 公司于2021年11月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），公司本次募集配套资金（扣除承销费等费用后）290,999,997.00元，已于2021年11月30日划至公司指定的资金账户。 截至2024年12月31日，公司募集资金存放专项账户的余额为人民币149,646,846.27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。													

(2) 募集资金承诺项目情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

融资项目名称	证券上市日期	承诺投资项目和超募资金投向	项目性质	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														
1、城市治理大脑解决方案建设及推广项目	2021年12月16日	1、城市治理大脑解决方案建设及推广项目	研发项目	是	13,103.73	0							不适用	否
2、研发中心及产业实验室项目	2021年12月16日	2、研发中心及产业实验室项目	研发项目	否	20,725.1	19,777.68	283.4	5,770.52	29.18%	2025年12月31日			不适用	否
3、补充流动资金	2021年12月16日	3、补充流动资金	补流	否	14,000	9,000		9,000	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计				--	47,828.83	28,777.68	283.4	14,770.5	--	--			--	--

						2								
超募资金投向														
不适用														
归还银行贷款（如有）				---						---	---	---	---	---
补充流动资金（如有）				---						---	---	---	---	---
超募资金投向小计				---						---	---		---	---
合计				---						---	---		---	---
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）	研发中心和产业实验室建设项目： 2022 年，受宏观经济波动和行业下行的影响，“研发中心和产业实验室建设项目”在选址、装修等方面面临较大不确定性，公司基于谨慎性原则，综合考虑内外部因素和投资风险，审慎进行募集资金投入，推迟了募投项目的建设进度。2023 年以来，市场环境有所好转，公司结合自身实际情况积极推进募投项目建设。 2023 年 12 月 4 日第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过《关于调整募投项目达到预定可使用状态时间的议案》，公司拟对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，调整后“研发中心及产业实验室建设项目”预计达到可使用状态日期为 2024 年 12 月 31 日。 2024 年至今，公司致力于推进募投项目的顺利实施，积极寻找合适的办公地点。目前位于新疆乌鲁木齐市的项目建设正按计划顺利推进，但对于上海市松江区的项目，考虑到宏观经济形势、地产行业价格波动、地段选择以及等待更优的当地政策等多重因素的影响，使得办公场所选址工作尚未最终确定。公司综合考虑内外部因素和投资风险，为保证“研发中心及产业实验室建设项目”的建设效果，合理有效地配置资源，更好地维护全体股东的权益，延缓了募投项目“研发中心及产业实验室建设项目”在办公场所购置、场地装修、设备与软件购置等方面的资金投入，进而影响了募投项目的整体进度。 2024 年 12 月 27 日第五届董事会第四次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，公司拟对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，调整后“研发中心及产业实验室建设项目”预计达到可使用状态日期为 2025 年 12 月 31 日。													
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 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专项账户的余额为人民币 149,646,846.27 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	本公司 2024 年度已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。													

（3） 募集资金变更项目情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

融资项目名称	募集方式	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
2020 年向特定对象发行股票	向特定对象发行股票	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	283.40	5,770.52	29.18%	2025 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
合计	--	--	--	19,777.68	283.40	5,770.52	--	--	不适用	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			2024 年 12 月 27 日, 公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》, 公司拟对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整, 调整后“研发中心及产业实验室建设项目”预计达到可使用状态日期为 2025 年 12 月 31 日								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			2024 年至今, 公司致力于推进募投项目的顺利实施, 积极寻找合适的办公地点。目前位于新疆乌鲁木齐市的项目建设正按计划顺利推进, 但对于上海市松江区的项目, 考虑到宏观经济形势、地产行业价格波动、地段选择以及等待更优的当地政策等多重因素的影响, 使得办公场所选址工作尚未最终确定。公司综合考虑内外部因素和投资风险, 为保证“研发中心及产业实验室建设项目”的建设效果, 合理有效地配置资源, 更好地维护全体股东的权益, 延缓了募投项目“研发中心及产业实验室建设项目”在办公场所购置、场地装修、设备与软件购置等方面的资金投入, 进而影响了募投项目的整体进度。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			延期后募投可行性未发生重大变化。								

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐适用 ☒不适用
公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐适用 ☒不适用

九、主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海熙菱信息技术有限公司	子公司	智能安装、软件开发、信息系统集成服务	20,172	33,842.45	1,524.51	12,792.12	-6,763.37	-6,411.17
固平信息安全技术有限公司	子公司	信息安全测评咨询	5,000	6,707.40	5,229.00	4,108.49	1,448.44	1,247.45

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

上海熙菱信息技术有限公司于 2025 年 3 月 19 日注册资本变更为 30,172 万元。

十、公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

十一、公司未来发展的展望

2025 年，公司将积极把握数字经济高速增长带来的巨大发展机遇，以国家战略需求为导向，聚力进行原创性引领性科技攻关，持续推进公共安全板块、网络与数据安全板块、数字经济板块三大战略业务。在董事会的领导下继续以市场拓展和业绩改善为最优先目标开展工作：

（一）发展战略方面

公司坚守大数据智能应用服务商的定位和“让大数据说话，使社会更智慧”的核心使命，坚持以科技创新和客户价值创造为最根本的发展驱动力，不断寻找新的战略突破口，创造出更多元化、更专业化的业务场景。在过去近 10 年里，公司完成了从系统集成商到公共安全领域专家，再到大数据软件产品和服务提供商的战略升级，积累了丰富的核心技术能力和行业场景基础。尽管外部市场环境充满不确定性，短期经营成果面临挑战，但公司创造社会价值和客户价值的初心从未改变。展望 2025 年，公司将坚定不移地推动公共安全和数字经济领域的数智化转型，加速行业数字化变革。公共安全领域作为公司的核心业务，基础扎实、积累深厚。公司将进一步深化各垂直领域的专业化服务能力，从软件开发项目向数据资产及数据要素运营的商业模式转变，充分发挥在“视频+大数据”领域的差异化优势，深耕新疆与华东市场。在数字经济等开拓领域，公司将继续坚持垂直领域深耕战略，聚焦数字化转型潜力大、数据基础薄弱且与公司技术体系协同性强的业务场景，做深做透。通过内部孵化与外部投资并购相结合的方式，快速形成多元化业务布局，为公司经营业绩筑牢基础，提升抗风险能力。

（二）公司 2025 年工作计划

当前，外部环境复杂多变，不确定因素有增无减，但《民营经济促进法》即将出台、国常会通过了新的公共视频系统管理条例、全国人大常委会批准新增 6 万亿元地方政府债务限额等一系列利好，为公司 2025 年业绩攻坚战增添了筹码。熙菱信息作为上市企业，必须展现对用户、对员工、对股东、对社会的价值创造。踏准时代节拍，抢抓政策机遇，深挖内外潜力，加速创新步伐，不断壮大公司新质生产力，乘胜追击，推动经营实现增长。具体部署如下：

1、聚焦党建引领，全面加强党的建设。始终把坚持党的领导作为第一要务，全面提升党性修养，用创新理论武装头脑、指导实践、推动工作；主动推进融入式党建，将党建引领与完善公司治理、管理、业务等深度融合，让党的政治优势转化为科学决策、稳健经营的管理优势。

2、推动以现有业务为技术底座的业务发展，在新一代信息技术蓬勃发展的浪潮中，公司要以现有业务的技术积累为坚实基础，推动业务迈向新阶段。为此，公司将加快易智大模型引擎的开发进程，确保其能够实现对 DeepSeek、通义千问等 10 余类主流 AI 大模型的标准化接口协议适配。该引擎体将作为核心驱动力，实现所有业务场景应用产品 ALL in AI，从而显著提升大模型在行业纵深场景的工程化落地效率，为业务发展提供更强大的技术支撑与创新动力。

3、聚焦发展质效，提升业务增长能力。营销管理方面，强化市场意识、开拓意识，从市场、销售和产品三个维度全面完善机制，大力提升营销管理专业性。主营业务方面，不断提升垂直应用能级和综合竞争力。服务能力方面，面对政府客户、战略客户等，加大协同，持续提升公司级一体化服务支撑力。服务品质方面，服务意识上准确理解客户诉求，尊重客户，真诚沟通；服务水平上加强交付品质控制，提高履约能力；服务机制上建立重点客户定期走访机制和客户服务回访机制，推动服务水平不断提高。

4、构建人才梯队建设，确保企业高质量发展。公司将巩固人才梯队建设，以更开放的管理思维，打造更优秀的企业文化和有效的人才激励机制，以点燃员工的激情和活力。公司计划探索适应发展的内部创业机制，以现有主营业务为基础，依托丰富的资源优势及领先的人才战略，培养优秀的人才队伍，打造具有活力的组织平台。不断优化完善薪酬分配结构，利用股权激励、员工持股计划等多种手段切实做到价值贡献和薪酬激励正向分配，真正形成全方位、多层次、立体化的薪酬福利体系，满足和引导不同层次的人才激励需求，激活全体人才。此外，将常态化开展多元化人才培训工作，以加强精细化管理为宗旨，形成具有熙菱信息特色的人才培养体系，为公司的长远发展贡献力量。

5、强化资本运作平台，助推企业高质量发展。公司将充分发挥上市公司资本运作平台优势，建立长期有效的市值管理机制，促进公司在资本运作和产业运营方面的协同发展，要推动公司价值的持续增长，确保公司内在价值得到合理体现；要加强资本市场研究，助力企业发展；要加强产融结合，以资本驱动产业，以产业凝聚资本，实现产融互动的良性循环。

（三）公司面临的风险和应对措施

1、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。

2、软件产品的市场竞争加剧风险

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

应对措施：经过多年的技术积累和创新，公司目前拥有多款核心产品和行业应用解决方案，依托自主研发的大数据+视频”中台，形成了多款核心产品和行业应用解决方案，技术优势明显。公司将创新作为发展的核心理念和长期性要求，持续进行前沿技术领域的研究投入，不断强化公司在视频综合应用、数据综合应用和数据可视化三个方向的底层核心技术优势，围绕知识图谱持续深入挖掘布局智慧城市领域的新场景、新业务、新模式，丰富产品体系，打造数据智能应用核心竞争力。

3、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。

4、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，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。

5、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。

6、人力资源风险

作为软件和高新技术类的技术密集型企业，企业的发展高度依赖于人力资源，如何保持现有技术队伍和管理层的稳定，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。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒适用 ☐不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2024 年 05 月 17 日	价值在线 (https://www.ir-online.cn/) 网络互动平台	网络平台线上交流	其他	线上参与公司 2023 年度业绩说明会的投资者	详见公司 2024 年 5 月 17 日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号：2024-投 001）	详见公司 2024 年 5 月 17 日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号：2024-投 001）
2024 年 06 月 14 日	全景网“投资者关系互动平台”	网络平台线上交流	其他	线上参与新疆辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日的投资者	详见公司 2024 年 6 月 14 日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号：2024-投 002）	详见公司 2024 年 6 月 14 日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号：2024-投 002）

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

☐是 ☒否

公司是否披露了估值提升计划。

☐是 ☒否

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

☐是 ☒否

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

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

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

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

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

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

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

报告期内以及2024年年度报告编制期间，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求规范运作，并将严格按照相关法律法规

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

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

☐是 ☒否

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

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

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

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

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

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

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

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

三、同业竞争情况

☐适用 ☒不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2024 年第一次临时股东大会	临时股东大会	27.71%	2024 年 01 月 31 日	2024 年 01 月 31 日	2024-006 《2024 年第一次临时股东大会决议公告》
2023 年年度股东大会	年度股东大会	37.72%	2024 年 05 月 22 日	2024 年 05 月 22 日	2024-045 《2023 年年度股东大会决议公告》

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐适用 ☒不适用

五、公司具有表决权差异安排

☐适用 ☒不适用

六、红筹架构公司治理情况

☐适用 ☒不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
何岳	男	34	董事长	现任	2024 年 05 月 23 日		0	0	0	0	0	0
岳亚梅	女	63	董事、总经理	现任	2011 年 04 月 25 日		19,500,000	0	0	0	19,500,000	0
方军雄	男	51	独立董事	现任	2021 年 03 月 26 日		0	0	0	0	0	0
祖咏	女	56	独立董事	现任	2021 年 03 月 26 日		0	0	0	0	0	0
郑海洋	男	50	独立董事	现任	2024 年 01 月 31 日		0	0	0	0	0	0
张登	男	40	副总经理、技术总监	现任	2019 年 10 月 24 日		0	0	0	0	0	0
费涛	女	48	副总经理	现任	2019 年 10 月 24 日		32,000	0	0	0	32,000	0
何岳	男	34	副总经理	现任	2021 年 07 月 28 日		0	0	0	0	0	0
何岳	男	34	董事会秘书	现任	2021 年 03 月 26 日		0	0	0	0	0	0
钟仲人	男	38	副总经理、财务总监	现任	2024 年 01 月 15 日		0	0	0	0	0	0
万芳	女	44	监事会主席	现任	2022 年 10 月 09 日		0	0	0	0	0	0
王波	女	33	监事	现任	2021 年 03 月 26 日		0	0	0	0	0	0
张娇	女	37	监事	现任	2017 年 12 月 22 日		0	0	0	0	0	0
吴正	男	32	董事	现任	2022 年 05 月 20 日		0	0	0	0	0	0
何开文	男	62	董事长	离任	2011 年 04 月 25 日	2024 年 05 月 22 日	43,104,000	0	0	0	43,104,000	0
魏炜	男	60	独立董事	离任	2021 年 03 月 26 日	2024 年 01 月 31 日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	62,636,000	0	0	0	62,636,000	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

☒是 ☐否

何开文先生于 2024 年 5 月 22 日因第五届董事会换届，任期届满离任，不再担任董事长职务；

魏炜先生于 2024 年 1 月 31 日因个人原因离任，不再担任独立董事职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒适用 ☐不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
何开文	董事长	任期满离任	2024 年 05 月 22 日	换届
魏伟	独立董事	离任	2024 年 01 月 31 日	个人原因

2、任职情况

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

董事简介

1、**何岳先生**，出生于 1991 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学材料科学系获理学学士学位，美国俄亥俄州立大学获工商管理学硕士学位。曾任艾意凯咨询（上海）有限公司高级项目经理，2020 年 4 月至今历任熙菱信息投资总监、运营总监兼副总经理，2021 年 7 月至今任熙菱信息董事会秘书。2024 年 5 月至今，任熙菱信息董事长。

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

3、**吴正先生**，出生于 1993 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于中国人寿养老保险股份有限公司，2022 年 5 月至今任熙菱信息董事。

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

5、**方军雄先生**，出生于 1974 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士、教授。2004 年至 2007 年任复旦大学管理学院会计系讲师，2008 年至 2012 年任复旦大学管理学院副教授，2013 年至 2021 年 7 月任复旦大学管理学院教授、博士研究生导师；2021 年 8 月至今任浙江财经大学会计学院院长、教授、博士生导师；

目前兼任日禾戎美股份有限公司、财通证券股份有限公司独立董事，2021 年 3 月至今任熙菱信息独立董事。

6、**郑海洋先生**，出生于 1976 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2007 年 10 月至 2010 年 8 月，任瑞士信贷量化分析师；2011 年 2 月至 2013 年 4 月，任高盛银行投资策略组业务副总裁、执行董事；2014 年 7 月至 2017 年 9 月，任兴证证券资产管理有限公司董事副总经理、副总监兼量化投资部总监；2017 年 9 月至 2019 年 2 月，任中国国际金融股份有限公司上海分公司执行总经理；2019 年 3 月至 2019 年 9 月，任深圳道朴资本管理有限公司投资经理；2019 年 9 月至今，任北京大学汇丰商学院金融实践副教授；2021 年 8 月至今，任合治投资（北京）有限公司投资经理；2023 年 3 月至今任深圳市德兰明海新能源股份有限公司独立董事；2024 年 1 月至今任深圳市汇创达科技股份有限公司独立董事；2024 年 2 月至今任熙菱信息独立董事。

7、**祖咏女士**，出生于 1969 年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生。1994 年 7 月至 1996 年任深圳市银嘉达实业发展有限公司副总经理，1997 年至 2004 年任深圳市银捷实业有限公司董事总经理，2005 年至 2007 年任北京科进天龙控制系统有限公司市场总监。2008 年至今任江苏安防工程企业能力评价分中心主任，2020 年至今任南京仁知企业管理咨询有限公司总经理。2021 年 3 月至今任熙菱信息独立董事。

监事简介

1、**王波**，女，出生于 1992 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年至 2024 年 2 月在公司任职，曾任公司财务中心资金管理专员、资金主管，2021 年 3 月至今任熙菱信息监事。

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

3、**万芳**，女，出生于 1981 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。自 2008 年 3 月起就职于公司，至今任公司信息化岗位。2022 年 10 月至今任熙菱信息职工监事。

高级管理人员简介

- 1、岳亚梅，总经理（简介见前述董事介绍）。
- 2、张登，副总经理、技术总监（简介见前述董事介绍）。
- 3、何岳，董事会秘书（简介见前述董事介绍）。
- 4、费涛，副总经理。女，出生于 1976 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年至 2011 年，曾任科艺达建材材料有限公司营销经理；2011 年至 2019 年，曾任熙菱信息营销大区总经理；2019 年 10 月至今，任熙菱信息副总经理、营销大区总经理。
- 5、钟仲人，副总经理、财务总监。出生于 1987 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。2009 年 10 月至 2017 年 12 月，任德勤华永会计师事务所审计经理；2017 年 12 月至 2021 年 5 月，任阅文集团财务部总监；2021 年 5 月至 2023 年 6 月，任上海不斉而遇医疗科技有限公司财务总监。2023 年 6 月入职公司，2024 年 1 月担任熙菱信息副总经理、财务总监。

在股东单位任职情况

☒适用 ☐不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
吴正	上海元圭科技有限公司	法人	2021 年 10 月 18 日		否

在其他单位任职情况

☒适用 ☐不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
郑海洋	合治投资（北京）有限公司	投资经理	2021 年 08 月 06 日		是
郑海洋	深圳市德兰明海新能源股份有限公司	独立董事	2023 年 03 月 10 日		是
郑海洋	深圳市汇创达科技股份有限公司	独立董事	2024 年 01 月 15 日		是
方军雄	日禾戎美股份有限公司	独立董事	2022 年 05 月 13 日		是
方军雄	财通证券股份有限公司	独立董事	2024 年 02 月 23 日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☒适用 ☐不适用

公司于 2022 年 7 月 8 日收到新疆证监局出具的《关于对新疆熙菱信息技术股份有限公司及相关责任人员采取出具警示函监管措施的决定》。因为公司在 2021 年度业绩预告中披露的数据与定期报告中披露的经审计数据存在重大差异，相关信息披露不准确。时任董事长何开文、总经理岳亚梅、代行财务总监陈娟对上述违规行为负有主要责任，对其分别采取出具警示函的监管措施，并记入证券市场诚信档案。

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事津贴经公司股东大会审议确定，高级管理人员报酬方案由董事会审议决定。2024 年度在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬（包括岗位工资、奖金、津贴、补贴以及以其他形式从公司获得的税前报酬总额）根据其经营绩效、工作能力、岗位职责、公司盈利水平以及市场薪酬水平制定，根据公司有关薪酬管理和等级标准相关规定进行考核和发放。2024 年度，公司董事、监事及高级管理人员实际支付报酬总额为 463.96 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的 税前报酬总额	是否在公司关 联方获取报酬
何岳	男	34	董事长	现任	69.31	否
岳亚梅	女	63	董事、总经理	现任	50.25	否
方军雄	男	51	独立董事	现任	9	否
祖咏	女	56	独立董事	现任	9	否
郑海洋	男	50	独立董事	现任	8.25	否
张登	男	40	副总经理、技术总监	现任	136.24	否
费涛	女	48	副总经理	现任	52.87	否
钟仲人	男	38	副总经理、财务总监	现任	81.99	否
万芳	女	44	监事会主席	现任	16.13	否
王波	女	33	监事	现任	6.05	否
张娇	女	37	监事	现任	19.38	否
吴正	男	32	董事	现任	1.15	否
何开文	男	62	董事长	离任	3.59	否
魏炜	男	60	独立董事	离任	0.75	否
合计	--	--	--	--	463.96	--

其他情况说明

☐适用 ☒不适用

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第二十次会议	2024 年 01 月 15 日	2024 年 01 月 15 日	详见公司于 2024 年 1 月 15 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2024-001）
第四届董事会第二十一次会议	2024 年 02 月 07 日	2024 年 02 月 07 日	详见公司于 2024 年 2 月 7 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-007）
第四届董事会第二十二次会议	2024 年 04 月 23 日	2024 年 04 月 25 日	详见公司于 2024 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2024-018）
第五届董事会第一次会议	2024 年 05 月 23 日	2024 年 05 月 23 日	详见公司于 2024 年 5 月 23 日披露于巨潮资讯网

			(www.cninfo.com.cn)上的 《第五届董事会第一次会议 决议公告》（公告编号： 2024-046）
第五届董事会第二次会议	2024 年 08 月 26 日	2024 年 08 月 28 日	详见公司于 2024 年 8 月 28 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的 《第五届董事会第二次会议 决议公告》（公告编号： 2024-057）
第五届董事会第三次会议	2024 年 10 月 25 日	2024 年 10 月 28 日	详见公司于 2024 年 10 月 28 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的 《第五届董事会第三次会议 决议公告》（公告编号： 2024-063）
第五届董事会第四次会议	2024 年 12 月 27 日	2024 年 12 月 30 日	详见公司于 2024 年 12 月 30 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的 《第五届董事会第四次会议 决议公告》（公告编号： 2024-070）

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应 参加董事会 次数	现场出席董 事会次数	以通讯方式 参加董事会 次数	委托出席董 事会次数	缺席董事会 次数	是否连续两 次未亲自参 加董事会会 议	出席股东大 会次数
何开文	3	0	3	0	0	否	1
何岳	4	0	4	0	0	否	1
岳亚梅	7	0	7	0	0	否	1
魏炜	7	0	7	0	0	否	0
方军雄	7	0	7	0	0	否	0
祖咏	7	0	7	0	0	否	0
张登	7	0	7	0	0	否	0
吴正	7	0	7	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

☐是 ☒否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

☒是 ☐否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议	方军雄、张登、魏炜	3	2024 年 01 月 15 日	审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》			
第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议	方军雄、郑海洋、祖咏	3	2024 年 04 月 23 日	审议通过《2023 年度财务决算报告》《2024 年第一季度财务报告》《2023 年度利润分配预案》《2023 年度内部控制评价报告》《审计部 2023 年度审计工作报告》《审计部 2024 年度审计工作计划》《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	审计委员会严格按照《审计委员会实施细则》及相关法律法规的规定对审议事项进行审核，并充分与审计机构进行沟通，一致同意相关议案。		
第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议	方军雄、郑海洋、祖咏	3	2024 年 05 月 23 日	审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》			
第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议	方军雄、郑海洋、祖咏	3	2024 年 08 月 26 日	审议通过《2023 年半年度财务报告》	严格按照《审计委员会实施细则》及相关法律法规的规定对审议事项进行审核，并充分与审计机构进行沟通，一致同意相关议案。		
第五届董事会审计委员会 2024 年第五次会议	方军雄、郑海洋、祖咏	3	2024 年 10 月 25 日	审议通过《2023 年第三季度财务报告》	审计委员会严格按照《审计委员会实施细则》及相关法律法规的规定对审议事项进行审核，并充分与审计机构进行沟通，一致同意相关议案。		
第五届董事会审计委员会 2024 年第六次会议	方军雄、郑海洋、祖咏	3	2024 年 12 月 27 日	审议通过《会计师事务所选聘制度》			
第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议	魏炜、祖咏、何开文	2	2024 年 01 月 15 日	审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》《关于聘任公司副总经理、财务	提名委员会严格按照《提名委员会实施细则》及相关法律法规的规定		

				总监的议案》	对审议事项进行审核，一致同意相关议案。		
第四届董事会提名委员会 2024 年第二次会议	郑海洋、祖咏、何开文	2	2024 年 04 月 23 日	审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》			
第五届董事会提名委员会 2024 年第三次会议	祖咏、郑海洋、岳亚梅	1	2024 年 05 月 23 日	审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》			
第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议	祖咏、方军雄、岳亚梅	1	2024 年 04 月 23 日	审议通过《关于第五届董事会董事、监事津贴的议案》			
第四届董事会独立董事专门会议	方军雄、郑海洋、祖咏	2	2024 年 04 月 23 日	审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》			
第五届董事会独立董事专门会议	方军雄、郑海洋、祖咏	2	2024 年 12 月 27 日	审议通过《关于租赁办公场地暨关联交易的议案》			

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐是 ☒否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	56
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	272
报告期末在职员工的数量合计（人）	328
当期领取薪酬员工总人数（人）	353
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	4

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
销售人员	36
技术人员	211
财务人员	11
行政人员	48
管理人员	22
合计	328
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	17
本科	246
专科	53
其他	12
合计	328

2、薪酬政策

根据战略发展和经营目标，公司建立了以组织绩效为牵引，以价值贡献和员工能力为分配依据的薪酬制度和激励机制，根据岗位工作性质不同，采取不同的薪酬分配模式，以充分调动员工及管理人员的积极性和创造性。为明确组织绩效与员工个人绩效的考核模式与奖金分配原则，落实集团以增量绩效和价值贡献为导向的薪酬体系，充分发挥增量绩效的激励作用。2024 年集团持续优化迭代增量绩效管理办法，将激励机制与公司经营业绩达成情况以及员工的贡献度挂钩，从而更好地吸引人才、留住人才，共享公司持续发展的成果。

公司遵循的薪酬分配原则如下：

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

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

3、培训计划

熙菱信息始终注重公司人才队伍的建设及培养，整合各类培训资源，不断提升组织学习氛围，有系统的培养公司发展所需要的各类人才。培训类型包括新员工入职培训、业务及产品知识培训、专业技能培训、管理职能训练、安全保密培训等。全方位的提升公司员工的综合素质，完善知识结构，提高专业技能，实现员工与企业的共同发展。并通过“以考促学”的形式，考试成绩与员工的利益相关联，以促进员工学习的积极性，进而不断提升员工的专业能力。

目前公司的培训体系包括：

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

5. 安全保密培训，提升员工的保密意识。

2024 年公司在培训形式和培训主题上有了更多的尝试，不仅增添了“熙菱大讲堂”系列培训，面向全员定期展开，并同步针对性地面向技术人员展开定期“技术沙龙”分享，也有面向项目经理的“启航”学习专题。还有线上知识学习平台的拓展，不仅覆盖了线上和线下，并通过平台设置了培训考试，通过考题验证培训效果。从多方面着力于为更多熙菱人打造多样的学习平台和环境，帮助每一位熙菱员工成长进步，并带动公司集体的腾飞发展。

4、劳务外包情况

☐适用 ☒不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☐适用 ☒不适用

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

☒是 ☐否 ☐不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

本次现金分红情况
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
2025 年 4 月 18 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过的《2024 年度利润分配预案》决定，本年度不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。上述利润分配事项需提交公司 2024 年度股东大会审议。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

☐适用 ☒不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒适用 ☐不适用

1、股权激励

1、2023 年 9 月 20 日，公司董事会审议通过了《2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案；

2、2023 年 10 月 10 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案；

3、2023 年 12 月 6 日公司董事会审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2023 年 12 月 6 日为首次授予日，以 6.46 元/股的价格向符合条件的 29 名激励对象授予 618.00 万股第二类限制性股票。

4、2024 年 8 月 26 日，公司董事会审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意作废已离职激励对象及未达成第一个归属期归属条件，已授予尚未归属的 195 万股限制性股票。

董事、高级管理人员获得的股权激励

☐适用 ☒不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

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

2、员工持股计划的实施情况

☐适用 ☒不适用

3、其他员工激励措施

☐适用 ☒不适用

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

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

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

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐是 ☒否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

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

十六、内部控制评价报告及内部控制审计报告

1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2025 年 04 月 22 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
纳入评价范围单位资产总额占公司合	100.00%

并财务报表资产总额的比例		
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	（1）重大缺陷：控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊行为；外部审计发现的重大错报未被公司内部控制识别；审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；（2）重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；公司缺乏反舞弊控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理，没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；（3）一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。	出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷： （1）公司经营或决策严重违反国家法律法规；（2）对于公司重大事项缺乏民主决策程序或虽有程序但未有效执行，导致重大损失；（3）中高级管理人员和高级技术人员流失严重，对公司业务造成重大影响；（4）重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；（5）公司内控重大缺陷或重要缺陷未得到整改。
定量标准	（1）重大缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现下列情形的错报时，被认定为重大缺陷： 营业收入潜在错报：营业收入总额的0.5%《错报 利润总额潜在错报：利润总额的5%≤错报 资产总额潜在错报：资产总额的0.5%≤错报 所有者权益潜在错报：所有者权益总额的0.5%≤错报（2）重要缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现下列情形的错报时，被认定为重要缺陷： 营业收入潜在错报： 营业收入总额的0.2%≤错报<营业收入总额的0.5% 利润总额潜在错报： 利润总额的2%≤错报<利润总额的5% 资产总额潜在错报： 资产总额的0.2%≤错报<资产总额的0.5% 所有者权益潜在错报： 所有者权益总额的0.2%≤错报<所有者权益总额的0.5% （3）一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，会被视为一般缺陷。 营业收入潜在错报： 错报<营业收入总额的0.2% 利润总额潜在错报：	影响利润总额的错报：重大缺陷：错报≥利润总额的5%；重要缺陷：利润总额的2%≤错报<利润总额的5%；一般缺陷：错报<利润总额的2%

	错报<利润总额的 2% 资产总额潜在错报： 错报<资产总额的 0.2% 所有者权益潜在错报： 错报<所有者权益总额的 0.2%	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告

☒适用 ☐不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，熙菱信息于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》的相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2025 年 04 月 22 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐是 ☒否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒是 ☐否

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

☐是 ☒否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

☐适用 ☒不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

二、社会责任情况

报告期内，公司在致力于实现可持续发展、努力创造经济效益的同时，也高度重视国家和社会的可持续发展，积极维护股东和职工的合法权益，坚守对利益相关方的责任，将恪守商业道德、遵守法律法规作为企业经营的基本准则，致力于构建合规、和谐的运营环境。同时，公司践行社会责任，积极回馈社会，努力实现公司与社会、环境协同可持续发展。

未来，公司在积极履行经济和法律责任的同时，将致力于将社会责任融入到企业的经营管理及企业文化当中，关注环境、产品、人文和价值链的可持续发展，持续为社会的发展、进步贡献一份力量。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

☒适用 ☐不适用

承诺事由	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	2018 年 05 月 11 日	2099 年 12 月 31 日	正常履行中

			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！			
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	2019 年 10 月 24 日	2099 年 12 月 31 日	正常履行中

			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。			
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	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	2017 年 12 月 22 日	2099 年 12 月 31 日	正常履行中

			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。			
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	2015 年 05 月 15 日	2099 年 12 月 31 日	正常履行中

			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。			
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	2016 年 11 月 11 日	2099 年 12 月 31 日	正常履行中

			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。			
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	2015 年 05 月 15 日	2099 年 12 月 31 日	正常履行中

			等项目，本人投资或实际控制之其他企业组织将在该等项目进入实施阶段之前整体转让给其他非关联第三方，而不就该项目进行实施。四、本人保证不利用控股股东及在熙菱信息任职的地位损害熙菱信息及其他中小股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益。五、如本人违反上述承诺，则熙菱信息有权采取（1）要求本人及本人投资或实际控制之其他企业组织立即停止同业竞争行为，和/或（2）要求本人支付同业竞争业务收益作为违反本承诺之赔偿，和/或（3）要求本人赔偿相应损失等措施。六、以上承诺在本人作为熙菱信息控股股东及实际控制人以及在熙菱信息担任董事、高级管理人员期间内持续有效，且是不可撤销的。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	张娇、程丽环	其他承诺	“新疆熙菱信息技术股份有限公司 IPO 项目发行人及发行人实际控制人、控股股东及董事、监事和高级管理人员关于未履行公开承诺的约束性措施：一、发行人承诺本公司在首次公开发行股票并在创业板上市过程中作出及披露的公开承诺构成本公司的义务，若未能履行，则：本公司将公告原因并向股东和社会公众投资者公开道歉，同时采取或接受以下措施以保障投资者合法权益：1、立即采取措施消除违反承诺事项；2、提出并实施新的承诺或补救措施；3、按监管机关要求的方式和期限予以纠正；4、造成投资者损失的，依法赔偿损失。二、发行人实际控制人、控股股东及董事、监事和高级管理人员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	2017 年 12 月 22 日	2099 年 12 月 31 日	正常履行中

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

			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					

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

☐适用 ☒不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☒适用 ☐不适用

公司报告期会计政策变更情况详见本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”相关部分。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☐适用 ☒不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	116.6
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	冯蕾、向坚
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1、2

是否改聘会计师事务所

☐是 ☒否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐适用 ☒不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

☐适用 ☒不适用

十、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

☒适用 ☐不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司诉新疆浦汇信息技术有限公司合同纠纷案	267.12	否	一审判决新疆浦汇信息技术有限公司支付我公司 243.2 万元。	已申请法院强制执行，无结果	无进展	2021 年 04 月 27 日	公司《2020 年年度报告全文》
公司诉新疆亿科智能技术开发有限公司合同纠纷案	245.64	否	2020 年 10 月 16 日新市区法院出具调解书，调解方案为：1、自调解之日起分十二个月向我方付清全部款项 2,435,345 元，每个月的 20 日之前支付金额为 202,945.5 元。	截至 2024 年 12 月 31 日被告已向我方支付 53.53 万元，剩余未付金额我方已申请法院强制执行，陆续支付中。	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合伙企业（有限合伙）	947.5	否	2022 年 2 月 21 日上海市浦东新区人民法院出具调解书。	我方同意调解方案，法院已出具调解书，截至 2024 年 12 月 31 日，杭州数安已向公司支付 773.43 万元。	执行中	2022 年 04 月 29 日	公司《2021 年年度报告全文》
公司诉贵州建工集团第四建筑工程有限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；2023 年 10 月	已二审终审，截至 2024 年 12 月 31 日已向我公司支付 60 万元；2025	执行中	2023 年 08 月 28 日	公司《2023 年半年度报告全文》

			20 日，收到一审判决书，判决对方向我方支付工程款及违约金共计 220.8168 万元。 2024 年 5 月 20 日双方达成执行和解。	年 1 月 17 日支付 20 万元，累计支付 80 万元			
公司诉贵州博云众智科技有限公司买卖合同纠纷	166.25	否	2024 年 4 月 23 日一审判决我公司败诉，驳回我方提出的诉讼请求。我方提出上诉，2024 年 12 月 12 日二审判决，维持原判。	已二审终审	已结案	2024 年 04 月 25 日	公司《2023 年年度报告全文》
公司诉利亚德（西安）智能系统有限责任公司技术服务合同纠纷	171.5	否	2024 年立案	本案已经于 2025 年 3 月 12 日移交西安市中级人民法院审理	等待开庭	2025 年 04 月 22 日	公司《2024 年年度报告全文》
公司诉华迪计算机集团有限公司技术服务合同纠纷	296.8	否	2024 年诉前调解未成功，已移交立案庭	等待开庭审理	等待开庭	2025 年 04 月 22 日	公司《2024 年年度报告全文》
公司诉新疆生产建设兵团第十二师住房和城乡建设局合同纠纷	36.05	否	2024 年提交立案材料，等待法院审核立案	等待立案	等待立案	2025 年 04 月 22 日	公司《2024 年年度报告全文》
河南芯樾网络科技有限公司诉公司工伤赔偿纠纷	342.02	否	等待一审 2 次开庭	2024 年 11 月 26 日一审开庭	一审审理中	2025 年 04 月 22 日	公司《2024 年年度报告全文》

十二、处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐适用 ☒不适用

十四、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	135.69	35.66%	135.69	否	定期结算	不适用	2024 年 04 月 25 日	巨潮资讯网公告编号 2024025 《新疆熙菱信息技术股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》
新疆新通信息技术有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他企业	经常性关联方	出租房屋	市场价格	2.3 元/平米/每天	12.53	100.00%	12.53	否	定期结算	不适用	2024 年 04 月 25 日	巨潮资讯网公告编号：2024025 《新疆熙菱信息技术股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》
广东领信数科信息技术有限公司	参股企业	经常性关联方	采购商品及服务	市场价格	不适用	95.68	0.97%	1,000	否	定期结算	不适用	2024 年 04 月 25 日	巨潮资讯网公告编号：2024025 《新疆熙菱信息技术股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》
合计				--	--	243.9	--	1,148.22	--	--	--	--	--
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与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

☐适用 ☒不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☒适用 ☐不适用

租赁情况说明

- 1、上海熙菱承租上海信堰投资管理有限公司位于上海市浦东新区龙东大道 3000 号张江集电港 7 幢 301 室、304 室房屋作为办公场所，租赁期自 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。到期后经双方协商，合同续签至 2026 年 3 月 31 日。
- 3、上海熙菱向西安金辉居业房地产开发有限公司租赁位于西安市莲湖区唐延路北段 22 号金辉国际广场 19 层 02.03.04.05.06 号房屋作为办公场所，租赁期为 2023 年 7 月 10 日至 2026 年 8 月 9 日。

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

2、重大担保

☒适用 ☐不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
上海熙菱信息技术有限公司	2024 年 04 月 25 日	1,500	2024 年 02 月 28 日	62.24	连带责任保证	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）		62.24				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		20,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		52.04				
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）		62.24				
报告期末已审批的		20,000		报告期末实际担保		52.04				

担保额度合计 (A3+B3+C3)		余额合计 (A4+B4+C4)	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		0.16%	
其中：			

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

☒适用 ☐不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	5,500	0	0	0
银行理财产品	募集资金	14,500	0	0	0
合计		20,000	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) 委托贷款情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

☐适用 ☒不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	46,998,375	24.55%	0	0	0	-32,349,375	-32,349,375	14,649,000	7.65%
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	46,998,375	24.55%	0	0	0	-32,349,375	-32,349,375	14,649,000	7.65%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0			0	0.00%
境内自然人持股	46,998,375	24.55%	0	0	0	-32,349,375	-32,349,375	14,649,000	7.65%
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	144,472,655	75.45%	0	0	0	32,349,375	32,349,375	176,822,030	92.35%
1、人民币普通股	144,472,655	75.45%	0	0	0	32,349,375	32,349,375	176,822,030	92.35%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0			0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0			0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0			0	0.00%
三、股份总数	191,471,030	100.00%		0	0			191,471,030	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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
何开文	32,328,000		32,328,000	0	不适用	不适用
岳亚梅	14,625,000		0	14,625,000	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
杨程	36,000		36,000	0	不适用	不适用
程丽环	375		375	0	不适用	不适用
费涛	9,000	15,000	0	24,000	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
合计	46,998,375	15,000	32,364,375	14,649,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐适用 ☒不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐适用 ☒不适用

3、现存的内部职工股情况

☐适用 ☒不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,121	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	19,477	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	持有特别表决权股份的股东	0
-------------	--------	---------------------	--------	------------------------------	---	--------------------------------------	---	--------------	---

								总数 （如 有）	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
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	22.51%	43,104,000.00	0	0.00	43,104,000.00	不适用	0	
岳亚梅	境内自然人	10.18%	19,500,000.00	0	14,625,000.00	4,875,000.00	不适用	0	
上海元圭科技 有限公司	境内非国有 法人	4.20%	8,032,400.00	-1,540,800.00	0.00	8,032,400.00	质押	5,388,000	
阿拉山口市 鑫都技术服 务有限合伙 企业	境内非国有 法人	1.55%	2,972,117.00	-64,400.00	0.00	2,972,117.00	不适用	0	
#刘子寅	境内自然人	0.86%	1,651,500.00	1,651,500.00	0.00	1,651,500.00	不适用	0	
高盛国际一 自有资金	境外法人	0.79%	1,507,459.00	1,507,459.00	0.00	1,507,459.00	不适用	0	
#王国涛	境内自然人	0.74%	1,422,120.00	1,422,120.00	0.00	1,422,120.00	不适用	0	
#张敏华	境内自然人	0.40%	766,300.00	766,300.00	0.00	766,300.00	不适用	0	
黎婉珊	境内自然人	0.38%	731,400.00	731,400.00	0.00	731,400.00	不适用	0	
侯守山	境内自然人	0.38%	719,100.00	719,100.00	0.00	719,100.00	不适用	0	
战略投资者或一般法人因 配售新股成为前 10 名股 东的情况（如有）（参见 注 4）		无							
上述股东关联关系或一致 行动的说明		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（如有） （参见注 10）		截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股票数量 1,097,000.00 股，持股比例 0.57%。							
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）									
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	43,104,000.00					人民币普通股	43,104,000.00		
上海元圭科技有限公司	8,032,400.00					人民币普通股	8,032,400.00		
岳亚梅	4,875,000.00					人民币普通股	4,875,000.00		
阿拉山口市鑫都技术服 务有限合伙企业	2,972,117.00					人民币普通股	2,972,117.00		
#刘子寅	1,651,500.00					人民币普通股	1,651,500.00		
高盛国际一自有资金	1,507,459.00					人民币普通股	1,507,459.00		
#王国涛	1,422,120.00					人民币普通股	1,422,120.00		
#张敏华	766,300.00					人民币普通股	766,300.00		
黎婉珊	731,400.00					人民币普通股	731,400.00		
侯守山	719,100.00					人民币普通股	719,100.00		
前 10 名无限售流通股股 东之间，以及前 10 名无 限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一 致行动的说明		何开文先生和岳亚梅女士是夫妻关系，一致行动人；阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业是公司员工持股平台；除前述情况外公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							

参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东刘子寅通过普通证券账户持有公司股票 0 股，信用证券账户持有公司股票 1,651,500.00 股，合计持有公司股票 1,651,500.00 股。
	公司股东王国涛通过普通证券账户持有公司股票 0 股，信用证券账户持有公司股票 1,422,120.00 股，合计持有公司股票 1,422,120.00 股。
	公司股东张敏华通过普通证券账户持有公司股票 0 股，信用证券账户持有公司股票 766,300.00 股，合计持有公司股票 766,300.00 股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

公司是否具有表决权差异安排

☐适用 ☒不适用

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

☐是 ☒否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

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

控股股东报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

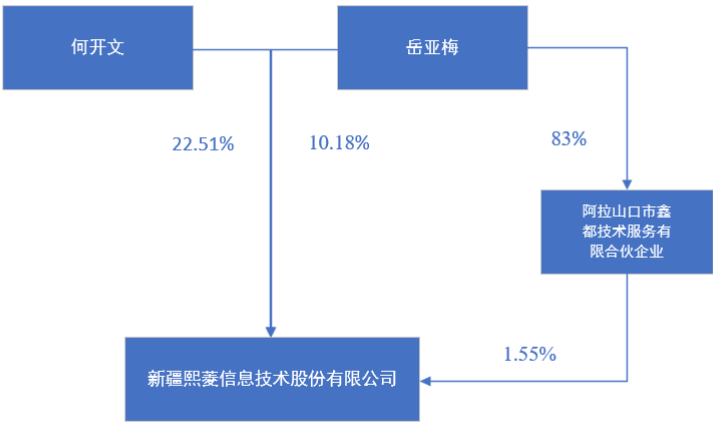
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
何开文	本人	中国	否
岳亚梅	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	岳亚梅女士，现任本公司董事、总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	否		

实际控制人报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

☐适用 ☒不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐适用 ☒不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

☒适用 ☐不适用

方案披露时间	拟回购股份数量（股）	占总股本的比例	拟回购金额（万元）	拟回购期间	回购用途	已回购数量（股）	已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例（如有）
2024 年 02 月 07 日	1,250,000	0.65%	1250	2024 年 2 月 7 日至 2025 年 2 月 6 日	股权激励	1,097,000	

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

☐适用 ☒不适用

第八节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2025 年 04 月 18 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师姓名	冯蕾、向坚

审计报告正文

信会师报字[2025]第 ZA11178 号

新疆熙菱信息技术股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称：熙菱信息）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了熙菱信息 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认	
事项描述	审计应对
如附注三、（二十四）收入和附注五、（四十一）营业收入和营业成本所述，熙菱信息 2024 年营业收入 16,274.29 万元，较 2023 年的 15,901.80 万元，同比增长 2.34%。由于收入是熙菱信息的关键业绩指标之一，可能存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵不恰当的收入确认的固有风险。因此，我们将收入确认识别为关键审计事项。	针对收入确认，我们实施的主要审计程序包括： 1、了解和评价管理层对于收入确认相关的内部控制的设计和运行的有效性； 2、根据合同条款和服务提供方式，评价熙菱信息收入确认政策的适当性，对营业收入执行控制测试，测试与营业收入确认相关的内部控制的执行情况； 3、执行分析性复核程序，评价收入的合理性；

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
	4、检查与营业收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、客户验收单、审价报告等，复核收入确认的真实性和完整性； 5、选取主要客户执行函证和访谈程序； 6、对营业收入执行截止测试，确认收入是否记录在正确的会计期间； 7、检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。
（二）应收账款坏账准备	
事项描述 如附注三、（九）金融工具和附注五、（三）应收账款所述，截至 2024 年 12 月 31 日，熙菱信息应收账款账面余额和坏账准备分别为 41,482.38 万元和 22,180.58 万元。公司以应收账款整个存续期内预期信用损失为基础，对应收账款进行减值会计处理并确认损失准备，管理层需要参考历史信用损失经验，结合当前状况及未来经济状况的预测，计算应收账款预期信用损失。由于熙菱信息应收账款金额重大，且应收账款坏账准备涉及管理层的重大判断，因此，我们将其识别为关键审计事项。	审计应对 针对应收账款坏账准备，我们执行的主要审计程序包括： 1、了解和评价管理层对于应收账款减值准备计提相关的内部控制的设计和运行的有效性； 2、复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目； 3、检查预期信用损失的计量模型，评估模型中重大假设和关键参数的合理性以及信用风险组合划分方法的恰当性；通过选取检查各个组合内客户的信用记录、历史付款记录、期后回款并考虑前瞻性等影响因素，评估管理层对整个存续期信用损失预计的适当性；抽样检查预期信用损失模型的关键数据，包括历史数据，以评估其完整性及准确性； 4、对于单独计提坏账准备的应收账款选取样本，复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性； 5、实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对； 6、选取重要客户进行实地走访或者访谈，并将访谈结果与管理层记录进行了核对； 7、选取样本查验期后的回款情况，以确认应收账款坏账准备计提的合理性； 8、检查应收账款坏账准备相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

四、其他信息

熙菱信息管理层（以下简称：管理层）对其他信息负责。其他信息包括熙菱信息 2024 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

熙菱信息治理层（以下简称：治理层）负责监督熙菱信息的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：冯蕾
（项目合伙人）

中国注册会计师：向坚

中国·上海

二〇二五年四月十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：新疆熙菱信息技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	241,066,029.19	282,546,374.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,432,273.33	430,000.00
应收账款	193,017,976.04	240,333,202.66
应收款项融资	410,510.20	
预付款项	2,207,959.00	3,319,297.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,149,460.87	3,177,363.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	28,686,322.47	59,162,453.10
其中：数据资源		
合同资产	19,255,980.72	18,442,073.13
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,460,816.45	10,383,724.08
其他流动资产	3,085,667.35	2,899,685.87
流动资产合计	503,772,995.62	620,694,175.21
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	6,307,800.50	8,671,785.27
长期股权投资	9,698,750.04	9,700,765.50
其他权益工具投资	10,431,977.22	6,502,554.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,444,133.16	3,681,710.54
固定资产	55,346,626.13	49,878,686.04

在建工程		3,503,392.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,207,821.41	3,886,172.89
无形资产	1,624,749.49	4,568,939.19
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	293,003.15	250,951.14
递延所得税资产	46,406,061.59	42,989,313.24
其他非流动资产	7,719,617.98	1,675,752.36
非流动资产合计	143,480,540.67	135,310,022.56
资产总计	647,253,536.29	756,004,197.77
流动负债：		
短期借款		
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	1,867,071.50	328,319.48
应付账款	227,060,962.42	243,839,882.59
预收款项		
合同负债	31,052,566.57	53,450,937.75
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	5,859,985.29	6,659,108.88
应交税费	21,553,684.92	19,968,697.67
其他应付款	10,437,302.44	11,052,393.86
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,651,310.99	5,323,588.48
其他流动负债	4,668,475.54	5,631,287.00
流动负债合计	307,151,359.67	346,254,215.71
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	293,484.69	1,318,440.89
长期应付款		3,176,716.50
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,307,865.84	7,317,310.00
递延收益	11,470,000.00	13,495,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,071,350.53	25,307,467.39
负债合计	327,222,710.20	371,561,683.10
所有者权益：		
股本	191,471,030.00	191,471,030.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	307,688,582.54	307,063,582.54
减：库存股	8,413,565.59	
其他综合收益	10,143,087.71	6,213,664.49
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	-192,648,114.21	-132,095,568.00
归属于母公司所有者权益合计	320,030,826.09	384,442,514.67
少数股东权益		
所有者权益合计	320,030,826.09	384,442,514.67
负债和所有者权益总计	647,253,536.29	756,004,197.77

法定代表人：何岳

主管会计工作负责人：钟仲人

会计机构负责人：陈娟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	180,393,650.24	201,543,141.52
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	458,140.46	200,000.00
应收账款	52,086,161.90	73,502,489.44
应收款项融资		
预付款项	1,596,443.77	2,359,825.21
其他应收款	45,116,417.90	41,706,809.57
其中：应收利息		
应收股利		
存货	257,657.08	188,852.78

其中：数据资源		
合同资产	41,641.60	34,383.15
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	280,182,047.82	319,767,436.54
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	257,456,280.84	255,458,296.30
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,902,531.99	11,317,234.70
固定资产	43,854,233.15	37,866,839.06
在建工程		3,503,392.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,390,542.38	3,313,347.50
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	180,697.50	34,978.69
递延所得税资产		
其他非流动资产	5,242,019.60	244,465.89
非流动资产合计	319,026,305.46	311,738,554.53
资产总计	599,208,353.28	631,505,991.07
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		328,319.48
应付账款	72,068,170.22	86,485,387.29
预收款项		
合同负债	3,687,711.88	747,054.57
应付职工薪酬	880,450.31	1,272,726.17
应交税费	1,603,715.66	2,504,862.65
其他应付款	23,480,976.21	22,864,365.41
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	713,311.93	266,720.24
流动负债合计	102,434,336.21	114,469,435.81
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	987,049.42	1,438,090.67
递延收益	11,220,000.00	12,820,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,207,049.42	14,258,090.67
负债合计	114,641,385.63	128,727,526.48
所有者权益：		
股本	191,471,030.00	191,471,030.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	312,494,186.65	311,869,186.65
减：库存股	8,413,565.59	
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	-22,774,489.05	-12,351,557.70
所有者权益合计	484,566,967.65	502,778,464.59
负债和所有者权益总计	599,208,353.28	631,505,991.07

3、合并利润表

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度
一、营业总收入	162,742,890.05	159,018,023.77
其中：营业收入	162,742,890.05	159,018,023.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	214,707,922.89	228,841,147.57
其中：营业成本	101,965,662.66	113,036,292.91
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,428,281.00	1,417,972.29
销售费用	45,548,160.64	41,382,365.65
管理费用	51,761,943.91	59,506,661.35
研发费用	15,377,229.61	16,338,819.20
财务费用	-1,373,354.93	-2,840,963.83
其中：利息费用	428,963.76	741,823.12
利息收入	1,850,367.08	3,641,265.10
加：其他收益	9,560,626.15	4,957,993.13
投资收益（损失以“-”号填列）	2,895,148.64	5,835,535.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,015.46	-298,405.29
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）	-31,348,906.26	18,111,027.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）	9,523,196.00	-1,180,428.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	38,908.33	29,480.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-61,296,059.98	-42,069,515.72
加：营业外收入	41,528.53	52,222.12
减：营业外支出	565,434.15	291,786.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-61,819,965.60	-42,309,080.29
减：所得税费用	-1,267,419.39	-2,155,032.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-60,552,546.21	-40,154,047.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-60,552,546.21	-40,154,047.71
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	-60,552,546.21	-40,154,047.71
2. 少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	3,929,423.22	4,029,749.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,929,423.22	4,029,749.93
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	3,929,423.22	4,029,749.93
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	3,929,423.22	4,029,749.93
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	-56,623,122.99	-36,124,297.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	-56,623,122.99	-36,124,297.78
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	-0.318	-0.209
（二）稀释每股收益	-0.318	-0.209

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：何岳

主管会计工作负责人：钟仲人

会计机构负责人：陈娟

4、母公司利润表

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度
一、营业收入	15,494,172.30	18,156,579.34
减：营业成本	11,450,192.66	12,721,805.74
税金及附加	526,823.95	352,642.19
销售费用	5,696,829.95	5,173,623.83
管理费用	15,960,021.18	14,290,783.02
研发费用	7,677,884.08	5,907,199.02
财务费用	-733,181.20	-1,344,479.81
其中：利息费用		31,926.08
利息收入	742,156.50	1,385,078.51

加：其他收益	5,705,060.67	605,256.72
投资收益（损失以“-”号填列）	1,717,245.31	2,098,090.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,015.46	-298,405.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,646,975.75	26,299,158.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,060,846.06	318,787.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	38,908.33	45,680.66
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,915,362.20	10,421,979.35
加：营业外收入		51,718.37
减：营业外支出	507,569.15	162,049.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,422,931.35	10,311,647.74
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,422,931.35	10,311,647.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,422,931.35	10,311,647.74
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		

6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-10,422,931.35	10,311,647.74
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	2024 年度	2023 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	218,918,375.69	308,938,755.26
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	639,152.79	1,332,144.22
收到其他与经营活动有关的现金	28,088,336.97	33,769,758.07
经营活动现金流入小计	247,645,865.45	344,040,657.55
购买商品、接受劳务支付的现金	126,209,011.24	166,383,096.15
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	98,318,897.11	96,408,042.53
支付的各项税费	10,945,496.78	14,948,267.39
支付其他与经营活动有关的现金	36,823,990.20	34,852,563.09
经营活动现金流出小计	272,297,395.33	312,591,969.16
经营活动产生的现金流量净额	-24,651,529.88	31,448,688.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	846,000,000.00	1,689,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,027,593.57	3,056,977.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,125.00	215,713.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	984,339.99	3,250,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	849,102,058.56	1,695,522,691.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,578,937.66	55,928,240.69
投资支付的现金	851,089,700.00	1,689,000,000.00
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	1,358,800.00	
投资活动现金流出小计	856,027,437.66	1,744,928,240.69
投资活动产生的现金流量净额	-6,925,379.10	-49,405,549.59
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	625,000.00	
筹资活动现金流入小计	625,000.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金		12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140,092.77	362,162.25
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	11,531,536.30	7,689,023.11
筹资活动现金流出小计	11,671,629.07	20,051,185.36
筹资活动产生的现金流量净额	-11,046,629.07	-18,051,185.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-42,623,538.05	-36,008,046.56
加：期初现金及现金等价物余额	279,479,042.69	315,487,089.25
六、期末现金及现金等价物余额	236,855,504.64	279,479,042.69

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2024 年度	2023 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	49,403,402.93	94,778,843.03
收到的税费返还	1,337.79	445,963.71
收到其他与经营活动有关的现金	16,546,426.48	22,210,197.48
经营活动现金流入小计	65,951,167.20	117,435,004.22
购买商品、接受劳务支付的现金	24,829,888.88	25,942,693.93
支付给职工以及为职工支付的现金	16,853,530.11	12,134,203.30
支付的各项税费	633,587.68	2,786,452.94
支付其他与经营活动有关的现金	26,644,050.78	48,791,659.92
经营活动现金流出小计	68,961,057.45	89,655,010.09
经营活动产生的现金流量净额	-3,009,890.25	27,779,994.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	731,000,000.00	1,451,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,822,416.42	2,540,285.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,125.00	201,773.57
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	732,912,541.42	1,453,742,059.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,080,267.89	55,324,138.16
投资支付的现金	738,089,700.00	1,451,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,358,800.00	

投资活动现金流出小计	742,528,767.89	1,506,324,138.16
投资活动产生的现金流量净额	-9,616,226.47	-52,582,078.81
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	625,000.00	
筹资活动现金流入小计	625,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,926.08
支付其他与筹资活动有关的现金	8,413,565.59	4,404,556.80
筹资活动现金流出小计	8,413,565.59	4,436,482.88
筹资活动产生的现金流量净额	-7,788,565.59	-4,436,482.88
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	-20,414,682.31	-29,238,567.56
加：期初现金及现金等价物余额	200,802,112.45	230,040,680.01
六、期末现金及现金等价物余额	180,387,430.14	200,802,112.45

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2024 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 期末 余额	191, 471, 030. 00				307, 063, 582. 54		6, 21 3, 66 4. 49		11, 7 89, 8 05. 6 4		- 132, 095, 568. 00		384, 442, 514. 67		384, 442, 514. 67
加：会 计政 策变 更															
期差 错更 正															
他															
二、 本年 期初 余额	191, 471, 030. 00				307, 063, 582. 54		6, 21 3, 66 4. 49		11, 7 89, 8 05. 6 4		- 132, 095, 568. 00		384, 442, 514. 67		384, 442, 514. 67
三、 本期 增减 变动					625, 000. 00	8, 41 3, 56 5. 59	3, 92 9, 42 3. 22				- 60, 5 52, 5 46. 2		- 64, 4 11, 6 88. 5		- 64, 4 11, 6 88. 5

金额 (减少以 “－”号 填列)											1		8		8
(一) 综合收 益总 额							3,92 9,42 3.22				－ 60,5 52,5 46.2 1		－ 56,6 23,1 22.9 9		－ 56,6 23,1 22.9 9
(二) 所有者 投入 和减少资本					625, 000. 00	8,41 3,56 5.59							－ 7,78 8,56 5.59		－ 7,78 8,56 5.59
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额						8,41 3,56 5.59							－ 8,41 3,56 5.59		－ 8,41 3,56 5.59
4. 其他					625, 000. 00								625, 000. 00		625, 000. 00
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般															

风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															

6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	191,471,030.00				307,688,582.54	8,413,565.59	10,143,087.71		11,789,805.64		-192,648,114.21		320,030,826.09		320,030,826.09

上期金额

单位：元

项目	2023 年度													
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益
	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	
一、上年期末余额	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														
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
三、本期增减变动	-900,000.00				-3,031,674.28	4,404,556.80	4,029,749.93				-40,154,047.7		35,651,415.2	-35,651,415.2

金额 (减少以 “－”号 填列)											1		6		6	
(一) 综合收 益总 额							4,02 9,74 9.93					－ 40,1 54,0 47.7 1		－ 36,1 24,2 97.7 8		－ 36,1 24,2 97.7 8
(二) 所有 者投 入和 减 少资 本	－ 900, 000. 00				－ 3,03 1,67 4.28	－ 4,40 4,55 6.80								472, 882. 52		472, 882. 52
1. 所有 者投 入的 普通 股	－ 900, 000. 00				－ 3,50 4,55 6.80									－ 4,40 4,55 6.80		－ 4,40 4,55 6.80
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					472, 882. 52	－ 4,40 4,55 6.80								4,87 7,43 9.32		4,87 7,43 9.32
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、本期期末余额	191,471,030.00				307,063,582.54		6,213,664.49		11,789,805.64		-132,095,568.00		384,442,514.67		384,442,514.67

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2024 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	191,471,030.00				311,869,186.65				11,789,805.64	-12,351,557.70		502,778,464.59
加：会计政策变更												
期差错更正												
他												
二、本年期初余额	191,471,030.00				311,869,186.65				11,789,805.64	-12,351,557.70		502,778,464.59
三、本期增减					625,000.00	8,413,565.59				-10,422,931		-18,211,496

变动 金额 （减 少以 “－”号 填 列）										. 35		. 94
（一） 综 合收 益总 额										－ 10,42 2,931 . 35		－ 10,42 2,931 . 35
（二）所 有者 投入 和减 少资 本					625,0 00.00	8,413 ,565. 59						－ 7,788 ,565. 59
1. 所 有者 投入 的普 通股												
2. 其 他权 益工 具持 有者 投入 资本												
3. 股 份支 付计 入所 有者 权益 的金 额						8,413 ,565. 59						－ 8,413 ,565. 59
4. 其 他					625,0 00.00							625,0 00.00
（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				312,494,186.65	8,413,565.59			11,789,805.64	-22,774,489.05		484,566,967.65

上期金额

单位：元

项目	2023 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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												
期差错更正												
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				-3,031,674.28	-4,404,556.80				10,311,647.74		10,784,530.26
（一）综										10,311,647		10,311,647

合收益总额										.74		.74
（二）所有者投入和减少资本	- 900,000.00				- 3,031,674.28	- 4,404,556.80						472,882.52
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					472,882.52	- 4,404,556.80						4,877,439.32
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、	191,4				311,8				11,78	-		502,7

本期 期末 余额	71,03 0.00				69,18 6.65				9,805 .64	12,35 1,557 .70		78,46 4.59
----------------	---------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------	-----------------------	--	---------------

三、公司基本情况

新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称：公司、本公司或熙菱信息）于 2016 年 12 月经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆熙菱信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2992 号）核准，于深圳证券交易所上市。

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 191,471,030 股，其中：限售条件流通股 14,649,000 股，无限售条件流通股 176,822,030 股。公司注册资本为 191,471,030.00 元，股本为 191,471,030.00 元。公司注册地：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 10 层。

2024 年 6 月 20 日，本公司法定代表人由何开文变更为何岳。

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 2025 年 4 月 18 日批准报出。

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：

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 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

☒适用 ☐不适用

项目	重要性标准
重要的按单项计提坏账准备的应收账款	单项计提金额大于 100 万元
重要的按单项计提坏账准备的合同资产	单项计提金额大于 100 万元
账龄超过一年的重要应付账款	单项账龄超过 1 年且金额大于 800 万元
重要的联营企业	持股比例超过 30%

6、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。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1、控制的判断标准

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。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“三、（十二）长期股权投资”。

9、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。

10、外币业务和外币报表折算

11、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；

一 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的确认依据和计量方法

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。

本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。

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、金融工具减值的测试方法及会计处理方法

本公司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）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

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。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》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。

对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，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。

对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

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。对于以公

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），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

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（账龄组合），参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄表与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

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

（2）应收票据

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

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

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

商业承兑汇票预期信用损失的确认方法及会计处理比照前述应收账款。

商业承兑汇票的账龄起算点追溯至对应的应收款项账龄起始日。

（3）其他应收款

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型“附注三、（九）金融工具”进行处理。

12、应收票据

13、应收账款

14、应收款项融资

15、其他应收款

16、合同资产

1、合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

2、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

17、存货

1、存货的分类和成本

存货分类为：库存商品、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、实施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

存货发出时按个别认定法计价。

3、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

4、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。

5、存货跌价准备的确认标准和计提方法

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。

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

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

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

（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

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

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

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

24、固定资产

（1） 确认条件

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

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、无形资产

（1） 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

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） 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

3、研发支出的归集范围

公司进行研究与开发过程中发生的支出包括从事研发活动的人员的相关职工薪酬、试制产品检验、研发成果鉴定等相关支出。

4、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。

5、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。

30、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。

31、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。

32、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。

33、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

34、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 1.50%计提预计负债，实际发生维保费用时减少预计负债。

35、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。

本公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是等待期结束后），本公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，本公司按照修改后的等待期进行会计处理。

36、优先股、永续债等其他金融工具

37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

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。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

2、按照业务类型披露具体收入确认方式及计量方法

（1）智能信息化工程

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

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

（2）软件产品销售

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

（3）软件应用开发

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

公司软件应用开发收入在项目开发完成并经客户验收合格后确认收入。

（4）技术服务

技术服务指为客户提供技术维护或后续服务、提供设备及系统解决方案等。

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

（5）系统集成

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

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

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

38、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

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

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

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

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

39、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。

40、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），且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。

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。

41、租赁

（1） 作为承租方租赁的会计处理方法

1、 本公司作为承租人

（1） 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

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

（2） 租赁负债

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

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

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

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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债的，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：

- 1、 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；
- 2、 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）作为出租方租赁的会计处理方法

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

（1）经营租赁会计处理

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

(2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

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

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

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

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（九）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

42、其他重要的会计政策和会计估计

43、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

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号），该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。	无	0.00
2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披露、关于售后租回交易的会计处理”等内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。	无	0.00

按照《企业会计准则解释第 18 号》规定将保证类质量保证费用计入营业成本	营业成本	2,439,263.26
按照《企业会计准则解释第 18 号》规定将保证类质量保证费用计入营业成本	销售费用	-2,439,263.26

1、财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、财政部于 2023 年 10 月 25 日公布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称“解释第 17 号”），对流动负债与非流动负债的划分、供应商融资安排的披露、售后租回交易的会计处理进行了规定，并要求自 2024 年 1 月 1 日起施行。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

3、财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称“解释第 18 号”），该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

解释第 18 号规定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。

企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。

本公司自 2024 年度起执行该规定的主要影响如下：

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	2024 年度		2023 年度	
		合并	母公司	合并	母公司
按照《企业会计准则解释第 18 号》规定将保证类质量保证费用计入营业成本	营业成本	2,439,263.26	3,100.53	3,482,572.86	1,201,310.12
	销售费用	-2,439,263.26	-3,100.53	-3,482,572.86	-1,201,310.12

(2) 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

(3) 2024 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项目情况

☐适用 ☒不适用

44、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	按实际缴纳的增值税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、20%、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 2023 年 11 月通过高新技术企业资格复审，获得高新技术企业资格证书（证书编号：GR202365000634），有效期三年，证书到期日为 2026 年 11 月，故 2024 年减按 15%的税率计提缴纳企业所得税。
- 3、本公司一级子公司上海熙菱信息技术有限公司（以下简称：上海熙菱）2024 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：GR202431003547），有效期三年，证书到期日为 2027 年 12 月 26 日，故 2024 年减按 15%的税率计提缴纳企业所得税。
- 4、本公司二级子公司固平信息技术有限公司根据《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 2024 年公司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 2024 年收到增值税即征即退 1,337.79 元，增加公司净利润 1,337.79 元；本公司子公司上海熙菱 2024 年研发费用加计扣除减少所得税 1,495,721.78 元，增加公司净利润 1,495,721.78 元；上海熙菱 2024 年收到增值税即征即退 637,815.00 元，增加公司净利润 542,142.74 元；本公司孙公司固平安全 2024 年享受“西部大开发”优惠税率，减少所得税 1,432,610.92 元，增加公司净利润 1,432,610.92 元；固平安全 2024 年享受研发费用加计扣除减少所得税

204,402.90 元，增加净利润 204,402.90 元；本公司孙公司数筹智言 2024 年享受小微企业优惠税率，减少所得税 499.03 元，增加净利润 499.03 元；本公司孙公司数据技术 2024 年享受小微企业优惠税率，减少所得税 1,151.29 元，增加净利润 1,151.29 元；以上事项累计增加公司净利润 3,677,866.46 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	86,400.14	32,677.19
银行存款	235,178,367.70	279,446,365.50
其他货币资金	5,801,261.35	3,067,331.83
合计	241,066,029.19	282,546,374.52

其他说明：

其中：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	2,383,819.02	2,968,335.98
承兑汇票保证金	1,782,195.80	98,495.85
休眠户等冻结资金	44,009.73	
履约保证金	500.00	500.00
合计	4,210,524.55	3,067,331.83

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：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,426,573.33	430,000.00
商业承兑票据	5,700.00	
合计	3,432,273.33	430,000.00

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	3,432,573.33	100.00%	300.00		3,432,273.33					
其中：										
银行承兑汇票	3,426,573.33	99.83%			3,426,573.33					
商业承兑汇票	6,000.00	0.17%	300.00	5.00%	5,700.00					
合计	3,432,573.33	100.00%	300.00		3,432,273.33					

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
银行承兑汇票	3,426,573.33		
商业承兑汇票	6,000.00	300.00	5.00%
合计	3,432,573.33	300.00	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(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	
商业承兑汇票		300.00				300.00

合计		300.00				300.00
----	--	--------	--	--	--	--------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		2,227,590.46
合计		2,227,590.46

(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：

5、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	48,006,606.40	47,690,640.04
1 至 2 年	31,706,606.00	113,718,608.01
2 至 3 年	110,731,296.01	74,388,529.77
3 年以上	224,379,269.25	194,904,131.19
3 至 4 年	60,288,917.82	87,007,986.44
4 至 5 年	77,833,127.30	35,026,930.28
5 年以上	86,257,224.13	72,869,214.47
合计	414,823,777.66	430,701,909.01

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	6,004,880.00	1.45%	6,004,880.00	100.00%		6,473,209.90	1.50%	6,473,209.90	100.00%	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	408,818,897.66	98.55%	215,800,921.62	52.79%	193,017,976.04	424,228,699.11	98.50%	183,895,496.45	43.35%	240,333,202.66
其中:										
按账龄组合计提坏账准备的款项	408,818,897.66	98.55%	215,800,921.62	52.79%	193,017,976.04	424,228,699.11	98.50%	183,895,496.45	43.35%	240,333,202.66
合计	414,823,777.66	100.00%	221,805,801.62		193,017,976.04	430,701,909.01	100.00%	190,368,706.35		240,333,202.66

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	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	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	1,900,000.00	1,900,000.00	100.00%	预计款项无法收回
客户三	1,975,960.00	1,975,960.00	1,604,880.00	1,604,880.00	100.00%	预计款项无法收回
合计	6,473,209.90	6,473,209.90	6,004,880.00	6,004,880.00		

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)	48,006,606.40	4,819,751.24	10.04%
1-2 年 (含 2 年)	31,706,606.00	5,098,476.70	16.08%
2-3 年 (含 3 年)	110,731,296.01	33,219,388.80	30.00%
3-4 年 (含 4 年)	60,288,917.82	30,144,458.91	50.00%
4-5 年 (含 5 年)	77,833,127.30	62,266,501.84	80.00%
5 年以上	80,252,344.13	80,252,344.13	100.00%
合计	408,818,897.66	215,800,921.62	

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:

☐适用 ☒不适用

(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	
坏账准备	190,368,706.35	39,797,049.04	8,322,371.68	37,582.09		221,805,801.62
合计	190,368,706.35	39,797,049.04	8,322,371.68	37,582.09		221,805,801.62

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	37,582.09

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：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名	154,714,307.33	1,179,673.85	155,893,981.18	35.13%	56,308,314.97
第二名	68,377,784.69		68,377,784.69	15.41%	58,819,996.75
第三名	32,813,069.99	823,097.20	33,636,167.19	7.58%	8,869,576.61
第四名	18,248,218.35		18,248,218.35	4.11%	18,248,218.35
第五名	8,930,804.15	1,537,573.85	10,468,378.00	2.36%	10,468,378.00
合计	283,084,184.51	3,540,344.90	286,624,529.41	64.59%	152,714,484.68

6、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	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
质保金	4,375,690.46	1,045,666.68	3,330,023.78	9,084,917.73	3,502,330.69	5,582,587.04
已完工未结算资产	20,384,092.14	4,458,135.20	15,925,956.94	27,660,780.40	14,801,294.31	12,859,486.09

合计	24,759,782.60	5,503,801.88	19,255,980.72	36,745,698.13	18,303,625.00	18,442,073.13
----	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

(2) 报告期内账面价值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
----	------	------

(3) 按坏账计提方法分类披露

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						1,428,920.00	3.89%	1,428,920.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备	24,759,782.60	100.00%	5,503,801.88	22.23%	19,255,980.72	35,316,778.13	96.11%	16,874,705.00	47.78%	18,442,073.13
其中：										
按账龄组合计提坏账准备的款项	24,759,782.60	100.00%	5,503,801.88	22.23%	19,255,980.72	35,316,778.13	96.11%	16,874,705.00	47.78%	18,442,073.13
合计	24,759,782.60	100.00%	5,503,801.88		19,255,980.72	36,745,698.13	100.00%	18,303,625.00		18,442,073.13

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户四	1,200,000.00	1,200,000.00				
合计	1,200,000.00	1,200,000.00				

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）	11,336,039.70	1,320,648.62	11.65%
1-2 年（含 2 年）	9,539,550.85	1,574,979.85	16.51%
2-3 年（含 3 年）	1,312,995.20	393,898.56	30.00%
3-4 年（含 4 年）	606,658.00	303,329.00	50.00%
4-5 年（含 5 年）	267,965.00	214,372.00	80.00%
5 年以上	1,696,573.85	1,696,573.85	100.00%
合计	24,759,782.60	5,503,801.88	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
按单项计提坏账准备的合同资产		1,428,920.00		
按组合计提坏账准备的合同资产		11,370,903.12		
合计		12,799,823.12		——

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

(5) 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

合同资产核销说明：

其他说明：

7、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	410,510.20	
合计	410,510.20	

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										

其中：										
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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）	
2024 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

（4） 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

（5） 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款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

（6） 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

(8) 其他说明

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,149,460.87	3,177,363.87
合计	2,149,460.87	3,177,363.87

(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) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

(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) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,679,641.62	2,096,995.60
往来款	827,728.03	1,147,261.18
押金	763,350.44	846,154.44
备用金借款	573,565.49	733,955.66
代扣代缴款项	226,486.06	257,890.44
合计	4,070,771.64	5,082,257.32

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,435,369.59	2,339,154.62
1 至 2 年	671,618.14	611,437.27
2 至 3 年	124,742.67	178,251.87
3 年以上	1,839,041.24	1,953,413.56
3 至 4 年	69,023.87	461,525.16
4 至 5 年	337,858.16	366,284.60
5 年以上	1,432,159.21	1,125,603.80
合计	4,070,771.64	5,082,257.32

3) 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

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	553,774.12	13.60%	553,774.12	100.00%	0.00	553,774.12	10.90%	553,774.12	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备	3,516,997.52	86.40%	1,367,536.65	38.88%	2,149,460.87	4,528,483.20	89.10%	1,351,119.33	29.84%	3,177,363.87
其中：										

按账龄组合计提坏账准备的款项	3,516,997.52	86.40%	1,367,536.65	38.88%	2,149,460.87	4,528,483.20	89.10%	1,351,119.33	29.84%	3,177,363.87
合计	4,070,771.64	100.00%	1,921,310.77		2,149,460.87	5,082,257.32	100.00%	1,904,893.45		3,177,363.87

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
按单项计提坏账准备	553,774.12	553,774.12	553,774.12	553,774.12	100.00%	预计无法收回
合计	553,774.12	553,774.12	553,774.12	553,774.12		

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
按账龄组合计提坏账准备的款项	3,516,997.52	1,367,536.65	38.88%
合计	3,516,997.52	1,367,536.65	

确定该组合依据的说明:

按预期信用损失一般模型计提坏账准备:

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)	
2024 年 1 月 1 日余额	1,351,119.33		553,774.12	1,904,893.45
2024 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	47,815.48			47,815.48
本期转回	31,398.16			31,398.16
2024 年 12 月 31 日余额	1,367,536.65		553,774.12	1,921,310.77

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

4) 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	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备	553,774.12					553,774.12

按账龄组合计提坏账准备	1,351,119.33	47,815.48	31,398.16			1,367,536.65
合计	1,904,893.45	47,815.48	31,398.16			1,921,310.77

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

5) 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：

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	344,162.28	5 年以上	8.45%	344,162.28
第二名	履约保证金	291,256.00	4 至 5 年（含 5 年）	7.16%	233,004.80
第三名	押金	251,611.08	1 至 2 年（含 2 年）	6.18%	25,161.11
第四名	押金	209,291.00	2 至 3 年（含 3 年）；5 年以上	5.14%	199,684.20
第五名	履约保证金	200,000.00	5 年以上	4.91%	200,000.00
合计		1,296,320.36		31.84%	1,002,012.39

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

9、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	1,908,268.12	86.43%	3,028,825.75	91.25%
1 至 2 年	206,769.00	9.36%	250,113.77	7.53%
2 至 3 年	52,807.99	2.39%	12,930.84	0.39%
3 年以上	40,113.89	1.82%	27,427.62	0.83%
合计	2,207,959.00		3,319,297.98	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

供应商名称	期末余额	占预付款项期末余额的比例（%）
第一名	1,262,436.00	57.18
第二名	216,452.05	9.80
第三名	125,000.00	5.66
第四名	97,500.00	4.42
第五名	52,807.99	2.39
合计	1,754,196.04	79.45

其他说明：

无

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	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	62,255.65		62,255.65	391,146.65		391,146.65
合同履约成本	43,426,395.23	14,802,328.41	28,624,066.82	70,590,581.01	11,819,274.56	58,771,306.45
合计	43,488,650.88	14,802,328.41	28,686,322.47	70,981,727.66	11,819,274.56	59,162,453.10

(2) 确认为存货的数据资源

单位：元

项目	外购的数据资源存货	自行加工的数据资源存货	其他方式取得的数据资源存货	合计
----	-----------	-------------	---------------	----

(3) 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	11,819,274.56	2,983,053.85				14,802,328.41
合计	11,819,274.56	2,983,053.85				14,802,328.41

按组合计提存货跌价准备

单位：元

组合名称	期末			期初		
	期末余额	跌价准备	跌价准备计提比例	期初余额	跌价准备	跌价准备计提比例

按组合计提存货跌价准备的计提标准

(4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

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：

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	11,036,884.25	10,964,731.48
坏账准备	-576,067.80	-581,007.40
合计	10,460,816.45	10,383,724.08

(1) 一年内到期的债权投资

☐适用 ☒不适用

(2) 一年内到期的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

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	2,652,629.34	2,566,914.34
预缴其他税金	433,038.01	332,771.53
合计	3,085,667.35	2,899,685.87

其他说明：

14、债权投资

（1） 债权投资的情况

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

债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

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

（2） 期末重要的债权投资

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	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金

（3） 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)	
2024 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

（4） 本期实际核销的债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的债权投资核销情况

债权投资核销说明：

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

15、其他债权投资

(1) 其他债权投资的情况

单位：元

项目	期初余额	应计利息	利息调整	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减值准备	备注

其他债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

(2) 期末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	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金

(3) 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)	
2024 年 1 月 1 日余额				
在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他债权投资核销情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

16、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额	本期计入其他	本期计入	本期末累计计入	本期末	本期	指定为以

			综合收益的利得	其他综合收益的损失	其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	确认的股利收入	公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
广东领信数科信息技术有限公司	10,431,977.22	6,502,554.00	3,929,423.22		10,143,087.71			非交易性权益工具投资
合计	10,431,977.22	6,502,554.00	3,929,423.22		10,143,087.71			

本期存在终止确认

单位：元

项目名称	转入留存收益的累计利得	转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
------	-------------	-------------	---------

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：

17、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	6,656,538.66	348,738.16	6,307,800.50	9,158,072.25	486,286.98	8,671,785.27	同贷款利率
合计	6,656,538.66	348,738.16	6,307,800.50	9,158,072.25	486,286.98	8,671,785.27	

（2）按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
按组合计提坏账准备	6,656,538.66	100.00%	348,738.16	5.24%	6,307,800.50	9,158,072.25	100.00%	486,286.98	5.31%	8,671,785.27
其中：										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,656,538.66	100.00%	348,738.16	5.24%	6,307,800.50	9,158,072.25	100.00%	486,286.98	5.31%	8,671,785.27
合计	6,656,538.66		348,738.16		6,307,800.50	9,158,072.25		486,286.98		8,671,785.27

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
按信用风险组合计提的长期应收款坏账准备	6,656,538.66	348,738.16	5.24%
合计	6,656,538.66	348,738.16	

确定该组合依据的说明:

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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)	
2024 年 1 月 1 日余额	486,286.98			486,286.98
2024 年 1 月 1 日余额在本期				
本期转回	137,548.82			137,548.82
2024 年 12 月 31 日余额	348,738.16			348,738.16

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他	
长期应收款坏账准备	486,286.98		137,548.82			348,738.16
合计	486,286.98		137,548.82			348,738.16

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明:

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

长期应收款核销说明：

18、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	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）	9,700,765.50				-2,015.46						9,698,750.04	
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	9,700,765.50				-2,015.46						9,698,750.04	
合计	9,700,765.50				-2,015.46						9,698,750.04	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

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：

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	6,358,584.91			6,358,584.91
2. 本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3. 本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4. 期末余额	6,358,584.91			6,358,584.91
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	2,676,874.37			2,676,874.37
2. 本期增加金额	237,577.38			237,577.38
（1）计提或摊销	237,577.38			237,577.38

3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	2,914,451.75			2,914,451.75
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	3,444,133.16			3,444,133.16
2. 期初账面价值	3,681,710.54			3,681,710.54

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐适用 ☒不适用

(3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

项目	转换前核算科目	金额	转换理由	审批程序	对损益的影响	对其他综合收益的影响
----	---------	----	------	------	--------	------------

(4) 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：

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	55,346,626.13	49,878,686.04
合计	55,346,626.13	49,878,686.04

(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	50,648,966.35	2,979,734.18	14,547,094.61	68,175,795.14
2. 本期增加金额	7,129,575.03	497,238.94	510,012.26	8,136,826.23
(1) 购置		497,238.94	510,012.26	1,007,251.20
(2) 在建工程转入	7,129,575.03			7,129,575.03
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额		470,956.32	200,635.82	671,592.14
(1) 处置或报废		470,956.32	200,635.82	671,592.14
4. 期末余额	57,778,541.38	3,006,016.80	14,856,471.05	75,641,029.23
二、累计折旧				
1. 期初余额	3,331,321.05	2,405,266.47	12,560,521.58	18,297,109.10
2. 本期增加金额	1,942,538.74	146,760.50	534,442.70	2,623,741.94
(1) 计提	1,942,538.74	146,760.50	534,442.70	2,623,741.94
3. 本期减少金额		435,843.91	190,604.03	626,447.94
(1) 处置或报废		435,843.91	190,604.03	626,447.94
4. 期末余额	5,273,859.79	2,116,183.06	12,904,360.25	20,294,403.10
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	52,504,681.59	889,833.74	1,952,110.80	55,346,626.13
2. 期初账面价值	47,317,645.30	574,467.71	1,986,573.03	49,878,686.04

(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：

(5) 固定资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程		3,503,392.39
合计		3,503,392.39

(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
研发中心及产业实验室项目 新疆区域办公楼装修				3,503,392.39		3,503,392.39
合计				3,503,392.39		3,503,392.39

(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
研发中心及产业实验室项目新疆区域办公楼装修	7,803,108.07	3,503,392.39	3,626,182.64	7,129,575.03			91.37%	100%				募集资金
合计	7,803,108.07	3,503,392.39	3,626,182.64	7,129,575.03								

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

(4) 在建工程的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(5) 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：

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) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(3) 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

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋租赁	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	8,373,777.44	8,373,777.44
2. 本期增加金额	1,259,401.26	1,259,401.26
(1) 新增租赁	1,259,401.26	1,259,401.26
3. 本期减少金额	1,833,432.91	1,833,432.91
(1) 处置	1,833,432.91	1,833,432.91
4. 期末余额	7,799,745.79	7,799,745.79
二、累计折旧		
1. 期初余额	4,487,604.55	4,487,604.55
2. 本期增加金额	2,937,752.74	2,937,752.74
(1) 计提	2,937,752.74	2,937,752.74
3. 本期减少金额	1,833,432.91	1,833,432.91
(1) 处置	1,833,432.91	1,833,432.91
4. 期末余额	5,591,924.38	5,591,924.38
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	2,207,821.41	2,207,821.41
2. 期初账面价值	3,886,172.89	3,886,172.89

(2) 使用权资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

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				36,402,805.14	36,402,805.14
2. 本期增加金额				69,026.55	69,026.55
（1）购置				69,026.55	69,026.55
（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				36,471,831.69	36,471,831.69
二、累计摊销					
1. 期初余额				22,412,952.30	22,412,952.30
2. 本期增加金额				2,807,179.19	2,807,179.19
（1）计提				2,807,179.19	2,807,179.19
3. 本期减少金额					
（1）处置					
4. 期末余额				25,220,131.49	25,220,131.49
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				206,037.06	206,037.06
（1）计提				206,037.06	206,037.06
3. 本期减少金额					
（1）处					

置					
4. 期末余额				9,626,950.71	9,626,950.71
四、账面价值					
1. 期末账面价值				1,624,749.49	1,624,749.49
2. 期初账面价值				4,568,939.19	4,568,939.19

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 65.56%。

(2) 确认为无形资产的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3) 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：

(4) 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
----	----------------	-----------	-------------

资产组或资产组组合发生变化

名称	变化前的构成	变化后的构成	导致变化的客观事实及依据
----	--------	--------	--------------

其他说明

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐适用 ☒不适用

其他说明:

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	215,972.45		103,666.80		112,305.65
网站建设费	34,978.69	175,823.99	30,105.18		180,697.50
合计	250,951.14	175,823.99	133,771.98		293,003.15

其他说明:

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	173,537,122.59	26,030,568.39	144,723,278.71	21,366,633.03
内部交易未实现利润	207,549.12	31,132.37	604,547.91	90,682.18
可抵扣亏损	122,667,133.49	18,400,070.02	129,929,410.28	19,489,595.02
预计负债	6,313,086.18	946,962.92	5,015,006.22	760,473.59
无形资产摊销	6,648,852.57	997,327.89	8,546,196.14	1,281,929.42
合计	309,373,743.95	46,406,061.59	288,818,439.26	42,989,313.24

(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		46,406,061.59		42,989,313.24

(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	102,116,286.91	121,928,091.08
可抵扣亏损	245,024,653.45	162,313,537.70
合计	347,140,940.36	284,241,628.78

(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
2024 年		6,974.43	
2025 年	6,446.70	6,446.70	
2026 年	9,069.90	9,069.90	
2027 年	7,581.39	7,581.39	
2028 年	134,324.83	132,490.07	
2029 年	1,318,491.85		
2030 年	75,709,416.16	75,709,416.16	
2031 年	60,317,611.59	60,317,611.59	
2032 年	70,489,251.60	14,827,469.90	
2033 年	11,237,692.93	11,296,477.56	
2034 年	25,794,766.50		
合计	245,024,653.45	162,313,537.70	

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	4,125,800.38	1,495,882.40	2,629,917.98	3,084,098.55	1,408,346.19	1,675,752.36
预付股权款	5,089,700.00		5,089,700.00			
合计	9,215,500.38	1,495,882.40	7,719,617.98	3,084,098.55	1,408,346.19	1,675,752.36

其他说明：

31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	4,166,514.82	4,166,514.82	使用权受到限制	保证金	3,067,331.83	3,067,331.83	使用权受到限制	保证金
应收票据	2,227,590.46	2,227,590.46	使用权受到限制	已背书未到期未终止确认票据	430,000.00	430,000.00	使用权受到限制	已背书未到期未终止确认票据
货币资金	44,009.73	44,009.73	使用权受到限制	休眠户等冻结资金等				
合计	6,438,115.01	6,438,115.01			3,497,331.83	3,497,331.83		

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

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

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	1,867,071.50	328,319.48
合计	1,867,071.50	328,319.48

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元，到期未付的原因为无。

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	227,060,962.42	243,839,882.59
合计	227,060,962.42	243,839,882.59

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

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	尚未达到结算条件
供应商二	15,743,741.25	尚未达到结算条件
供应商三	9,112,810.39	尚未达到结算条件
供应商四	9,100,000.00	尚未达到结算条件
供应商五	8,114,692.51	尚未达到结算条件
合计	76,918,328.50	

其他说明：

无

37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	10,437,302.44	11,052,393.86
合计	10,437,302.44	11,052,393.86

(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
房租	6,479,538.26	6,479,538.26
单位往来款	3,034,113.98	2,571,251.78
保证金及押金	482,550.00	1,531,418.00
代扣代缴款项	376,936.48	420,447.53
其他	64,163.72	49,738.29
合计	10,437,302.44	11,052,393.86

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
房租	6,479,538.26	尚未结算
合计	6,479,538.26	

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收项目款	31,052,566.57	53,450,937.75
合计	31,052,566.57	53,450,937.75

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

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	5,989,602.62	84,534,646.34	85,649,046.53	4,875,202.43

二、离职后福利-设定提存计划	669,506.26	9,666,662.56	9,721,685.96	614,482.86
三、辞退福利		3,785,492.17	3,415,192.17	370,300.00
合计	6,659,108.88	97,986,801.07	98,785,924.66	5,859,985.29

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,577,658.97	74,280,826.18	75,421,090.71	4,437,394.44
2、职工福利费		114,683.93	114,683.93	
3、社会保险费	353,663.65	5,395,046.84	5,438,652.16	310,058.33
其中：医疗保险费	336,756.99	5,155,733.33	5,197,498.81	294,991.51
工伤保险费	10,505.09	169,786.07	170,341.09	9,950.07
生育保险费	6,401.57	32,958.36	34,243.18	5,116.75
残疾人保障金		36,569.08	36,569.08	
4、住房公积金	60,599.23	3,557,060.00	3,564,961.00	52,698.23
5、工会经费和职工教育经费	-2,319.23	1,187,029.39	1,109,658.73	75,051.43
合计	5,989,602.62	84,534,646.34	85,649,046.53	4,875,202.43

(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	623,836.55	9,345,572.90	9,399,106.55	570,302.90
2、失业保险费	45,669.71	321,089.66	322,579.41	44,179.96
合计	669,506.26	9,666,662.56	9,721,685.96	614,482.86

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	19,865,069.92	18,060,658.09
企业所得税	994,719.70	1,414,931.50
个人所得税	551,951.18	364,838.12
城市维护建设税	75,971.50	70,616.81
教育费附加	65,972.62	57,653.15
合计	21,553,684.92	19,968,697.67

其他说明：

41、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

42、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	3,176,716.50	3,035,562.82
一年内到期的租赁负债	1,474,594.49	2,288,025.66
合计	4,651,310.99	5,323,588.48

其他说明：

43、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	2,440,885.08	5,201,287.00
已背书转让但未到期的承兑汇票	2,227,590.46	430,000.00
合计	4,668,475.54	5,631,287.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	票面利率	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	是否违约
合计													

其他说明：

44、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

45、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	票面利率	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	是否违约
合计	——												——

(3) 可转换公司债券的说明

(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：

46、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 至 2 年	293,484.69	845,799.04
2 至 3 年		472,641.85
合计	293,484.69	1,318,440.89

其他说明：

47、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		3,176,716.50
合计		3,176,716.50

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(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：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	279,914.49		劳动仲裁支出
产品质量保证	8,027,951.35	7,317,310.00	计提售后维护费
合计	8,307,865.84	7,317,310.00	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

50、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	13,495,000.00	2,985,000.00	5,010,000.00	11,470,000.00	项目补助、专项补助
合计	13,495,000.00	2,985,000.00	5,010,000.00	11,470,000.00	

其他说明：

51、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

52、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	191,471,030.00						191,471,030.00

其他说明：

53、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：

54、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）	273,295,053.71	625,000.00		273,920,053.71
其他资本公积	33,768,528.83			33,768,528.83
合计	307,063,582.54	625,000.00		307,688,582.54

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期股本溢价系收到股东违规减持收益。

55、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股份		8,413,565.59		8,413,565.59
合计		8,413,565.59		8,413,565.59

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2024 年 2 月 7 日，本公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司回购股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于股权激励计划。回购资金总额不低于人民币 1,250 万元（含）且不超过人民币 2,500 万元（含），回购价格不超过人民币 10.00 元/股，按回购价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量为 125 万股至 250 万股，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。

本年度公司共回购股份 109.70 万股，回购金额为 8,413,565.59 元。

56、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	6,213,664.49	3,929,423.22				3,929,423.22		10,143,087.71
其他权益工具投资公允价值变动	6,213,664.49	3,929,423.22				3,929,423.22		10,143,087.71
其他综合收益合计	6,213,664.49	3,929,423.22				3,929,423.22		10,143,087.71

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：

57、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：

58、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：

59、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	-132,095,568.00	-91,941,520.29

加：本期归属于母公司所有者的净利润	-60,552,546.21	-40,154,147.71
期末未分配利润	-192,648,114.21	-132,095,568.00

调整期初未分配利润明细：

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

60、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	162,613,068.50	101,909,657.38	159,012,801.29	113,036,292.91
其他业务	129,821.55	56,005.28	5,222.48	
合计	162,742,890.05	101,965,662.66	159,018,023.77	113,036,292.91

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

☒是 ☐否

单位：元

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	162,742,890.05	收入总额	159,018,023.77	收入总额
营业收入扣除项目合计金额	129,821.55	租金收入 125,339.39 元，其他收入 4,482.16 元	5,222.48	租金收入
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	129,821.55	租金收入 125,339.39 元，其他收入 4,482.16 元	5,222.48	租金收入
与主营业务无关的业务收入小计	129,821.55	租金收入 125,339.39 元，其他收入 4,482.16 元	5,222.48	租金收入
二、不具备商业实质的收入				
不具备商业实质的收入小计	0.00	无	0.00	无
三、与主营业务无关或不具备商业实质的	0.00	无	0.00	无

其他收入				
营业收入扣除后金额	162,613,068.50	营业收入扣除后金额为 162,613,068.50 元	159,012,801.29	营业收入扣除后金额为 159,012,801.29 元

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
智能安防及信息化工程	65,975,548.51	47,236,933.55					65,975,548.51	47,236,933.55
信息安全产品、服务与综合解决方案	41,332,421.11	14,825,240.39					41,332,421.11	14,825,240.39
其他数字政府及企业服务与综合解决方案	55,305,098.88	39,847,483.44					55,305,098.88	39,847,483.44
其他收入	129,821.55	56,005.28					129,821.55	56,005.28
按经营地区分类								
其中：								
新疆	70,349,568.34	37,632,978.92					70,349,568.34	37,632,978.92
疆外	90,528,513.06	63,518,912.53					90,528,513.06	63,518,912.53
海外	1,864,808.65	813,771.21					1,864,808.65	813,771.21
市场或客户类型								
其中：								
政府客户	121,251,394.10	75,760,014.86					121,251,394.10	75,760,014.86
非政府客户	41,491,495.95	26,205,647.80					41,491,495.95	26,205,647.80
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类								
其中：								
按时点确认收入	154,467,430.85	94,920,249.55					154,467,430.85	94,920,249.55
按时段确认收入	8,275,459.20	7,045,413.11					8,275,459.20	7,045,413.11
按合同期								

限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
合计	162,742,890.05	101,965,662.66					162,742,890.05	101,965,662.66

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

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 291,833,895.66 元，其中，127,275,690.40 元预计将于 2025 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。

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明：

61、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	392,261.25	528,228.43
教育费附加	351,284.40	467,688.22
房产税	480,155.63	233,862.57
土地使用税	6,689.04	6,092.79
车船使用税	9,885.00	5,559.40
印花税	188,005.68	176,540.88
合计	1,428,281.00	1,417,972.29

其他说明：

62、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	33,441,483.10	36,858,677.31
折旧费	5,583,320.60	5,430,164.78
中介咨询费	5,001,511.76	3,709,316.74
无形资产/长期待摊费用摊销	2,940,951.17	6,347,118.73

办公费	2,135,654.75	2,318,846.79
房租及物业费	1,208,921.57	2,252,247.01
差旅费	736,078.03	1,008,985.12
业务招待费	498,281.39	1,060,588.42
股权激励		278,466.53
其他	215,741.54	242,249.92
合计	51,761,943.91	59,506,661.35

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	37,815,031.55	33,470,822.31
业务招待费	2,587,182.73	2,844,280.61
差旅费用	2,318,146.33	1,599,284.35
办公费及招投标费用	748,666.81	1,115,716.11
运输费	486,325.09	478,223.50
业务宣传费	263,732.66	1,049,576.28
折旧与摊销	159,813.41	123,160.54
股权激励		194,415.99
其他	1,169,262.06	506,885.96
合计	45,548,160.64	41,382,365.65

其他说明：

64、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,916,347.72	15,880,771.07
其他	1,460,881.89	458,048.13
合计	15,377,229.61	16,338,819.20

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	428,963.76	741,823.12
其中：租赁负债利息费用	140,092.77	160,041.72
减：利息收入	1,029,604.48	2,046,593.16
长期应收款融资收益	820,762.60	1,594,671.94
手续费及其他	48,048.39	58,478.15
合计	-1,373,354.93	-2,840,963.83

其他说明：

66、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	9,495,948.70	4,879,984.51
进项税加计抵减		16,669.92
代扣个人所得税手续费	64,677.45	61,338.70
合计	9,560,626.15	4,957,993.13

67、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：

68、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：

69、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	-2,015.46	-298,405.29
处置长期股权投资产生的投资收益	984,339.99	3,250,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,912,824.11	2,883,941.07
合计	2,895,148.64	5,835,535.78

其他说明：

70、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-300.00	
应收账款坏账损失	-31,474,677.36	16,412,015.00
其他应收款坏账损失	-16,417.32	776,598.00
长期应收款坏账损失	142,488.42	922,414.63
合计	-31,348,906.26	18,111,027.63

其他说明：

71、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,983,053.85	-5,416,394.47
九、无形资产减值损失	-206,037.06	

十一、合同资产减值损失	12,799,823.12	2,191,841.64
十二、其他	-87,536.21	2,044,124.36
合计	9,523,196.00	-1,180,428.47

其他说明：

72、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	38,908.33	29,480.01

73、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	41,526.55	8,000.00	41,526.55
其他	1.98	44,222.12	1.98
合计	41,528.53	52,222.12	41,528.53

其他说明：

74、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	50,000.00		50,000.00
违约金支出	515,089.87	78,190.00	515,089.87
其他	344.28	213,596.69	344.28
合计	565,434.15	291,786.69	565,434.15

其他说明：

75、所得税费用

（1） 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,149,328.96	3,299,712.58
递延所得税费用	-3,416,748.35	-5,454,745.16
合计	-1,267,419.39	-2,155,032.58

（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	-61,819,965.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	-9,272,994.84
子公司适用不同税率的影响	-403,826.59
非应税收入的影响	302.32
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	386,056.79
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	10,714,797.21
研发支出加计扣除的影响	-2,691,754.28
所得税费用	-1,267,419.39

其他说明：

76、其他综合收益

详见附注。

77、现金流量表项目

（1）与经营活动有关的现金

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	18,853,239.01	20,511,598.81
收到政府补助款	8,161,473.36	11,203,562.35
利息收入	1,029,604.48	2,046,593.16
营业外收入	44,020.12	8,003.75
合计	28,088,336.97	33,769,758.07

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
经营付现费用	18,387,400.61	23,225,129.04
支付履约及投标保证金备用金等	17,878,855.44	11,549,103.26
营业外支出	557,734.15	78,330.79
合计	36,823,990.20	34,852,563.09

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）与投资活动有关的现金

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

收到的重要的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：

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
收购子公司发生的中介费用	1,358,800.00	
合计	1,358,800.00	

支付的重要的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：

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到股东违规减持收益	625,000.00	
合计	625,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购股份	8,413,565.59	
回购限制性股票		4,404,556.80
支付房屋租赁费	3,117,970.71	3,284,466.31
合计	11,531,536.30	7,689,023.11

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

☐适用 ☒不适用

(4) 以净额列报现金流量的说明

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响
----	--------	-----------	------

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

78、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	-60,552,546.21	-40,154,047.71
加：资产减值准备	21,825,710.26	-16,930,599.16

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,861,319.32	1,496,510.40
使用权资产折旧	2,937,752.74	4,056,814.92
无形资产摊销	2,807,179.19	6,252,090.83
长期待摊费用摊销	133,771.98	106,687.48
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）	-38,908.33	-29,480.01
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		-43,718.37
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	140,092.77	352,717.79
投资损失（收益以“—”号填列）	-2,895,148.64	-5,835,535.78
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-3,416,748.35	-5,454,745.16
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）	27,493,076.78	3,044,150.03
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	27,302,542.91	152,023,395.22
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-43,388,318.38	-70,483,138.60
其他	138,694.08	3,047,586.51
经营活动产生的现金流量净额	-24,651,529.88	31,448,688.39
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	236,855,504.64	279,479,042.69
减：现金的期初余额	279,479,042.69	315,487,089.25
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	-42,623,538.05	-36,008,046.56

（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	236,855,504.64	279,479,042.69
其中：库存现金	86,400.14	32,677.19
可随时用于支付的银行存款	235,178,367.70	279,446,365.50
可随时用于支付的其他货币资金	1,590,736.80	
三、期末现金及现金等价物余额	236,855,504.64	279,479,042.69

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由

其他说明：

(7) 其他重大活动说明

79、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

80、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

81、租赁

(1) 本公司作为承租方

☒适用 ☐不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☐适用 ☒不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☒适用 ☐不适用

报告期简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用为 678,974.16 元。

涉及售后租回交易的情况

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
经营租赁收入	125,339.39	
合计	125,339.39	

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

☐适用 ☒不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

82、数据资源

83、其他

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,916,347.72	15,880,771.07
其他	1,460,881.89	458,048.13
合计	15,377,229.61	16,338,819.20
其中：费用化研发支出	15,377,229.61	16,338,819.20

1、符合资本化条件的研发项目

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		
不适用								
合计								

重要的资本化研发项目

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	开始资本化的具体依据
----	------	--------	------------	----------	------------

开发支出减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值测试情况
----	------	------	------	------	--------

2、重要外购在研项目

项目名称	预期产生经济利益的方式	资本化或费用化的判断标准和具体依据
------	-------------	-------------------

其他说明：

九、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	购买日至期末被购买方的现金流
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------	----------------

其他说明：

(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

（6） 其他说明

2、同一控制下企业合并

（1） 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

（2） 合并成本

单位：元

合并成本	
--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：

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：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐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

十、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

单位：元

子公司名称	注册资本	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	201,720,000.00	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	5,000,000.00	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
上海熙菱数据技术有限公司	10,300,000.00	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	5,000,000.00	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	11,000,000.00	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	1,000,000.00	上海市	上海市	技术服务	100.00%		投资设立
固平信息安全技术有限公司	50,000,000.00	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	500,000.00	新疆阿克苏地区乌什县	新疆阿克苏地区乌什县	智能安装、软件技术开发、信息系统集成服务	100.00%		投资设立
新疆熙菱信息投资控股有限公司	30,000,000.00	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	1,000,000.00	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	1,000,000.00	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）	1,000,000.00	上海市	上海市	管理咨询	99.00%	1.00%	投资设立
上海丘山人	1,000,000.00	上海市	上海市	管理咨询		100.00%	投资设立

可企业发展 有限公司							
新疆屏翰网 络和数据安 全产业创新 研究院有限 公司	20,000,000.00	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	软件技术开 发、信息系 统集成服 务、培训服 务	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

- (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
- (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

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：

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：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
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：

(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
	睿诚数产（深圳）投资合伙企业（有限合伙）	睿诚数产（深圳）投资合伙企业（有限合伙）
流动资产	73,998.08	78,049.30
非流动资产	19,520,000.00	19,520,000.00
资产合计	19,593,998.08	19,598,049.30
流动负债	2,523.00	2,503.00
非流动负债		
负债合计	2,523.00	2,503.00
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	19,591,475.08	19,595,546.30
按持股比例计算的净资产份额	9,698,750.04	9,700,765.50
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	9,698,750.04	9,700,765.50
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	-4,071.22	-602,778.70
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-4,071.22	-602,778.70
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明：

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明：

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明：

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明：

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

2、涉及政府补助的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	13,495,000.00	2,985,000.00		5,010,000.00			11,470,000.00

3、计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	9,495,948.70	4,879,984.51
财务费用		-34,647.33

其他说明

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

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：

1、信用风险

信用风险是指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。

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。

2、流动性风险

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。

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 1.64。

3、市场风险

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

(1) 利率风险

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

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

(2) 汇率风险

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

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动有关，由于本公司未持有外币，故本公司认为无明显汇率风险。

(3) 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司面临的其他价格风险主要与本公司权益工具投资有关，由于本公司权益工具投资较小，故本公司认为面临的其他价格风险不重大。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

项目	与被套期项目以及套期工具相关账面价值	已确认的被套期项目账面价值中所包含的 被套期项目累计公允价值套期调整	套期有效性和套期无效部分来源	套期会计对公司的财务报表相关影响
套期风险类型				
套期类别				

其他说明

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

☐适用 ☒不适用

3、金融资产

(1) 转移方式分类

☐适用 ☒不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

☐适用 ☒不适用

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

十三、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			10,431,977.22	10,431,977.22
持续以公允价值计量的 资产总额			10,431,977.22	10,431,977.22
二、非持续的公允价 值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是何开文、岳亚梅夫妇。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、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十、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
何岳	实际控制人直系亲属、董事长、法定代表人
上海信堰投资管理有限公司	实际控制人控制的企业
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
广州领信数科信息技术有限公司	本公司持有 3.9108%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

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
广东领信数科信息技术有限公司	采购商品及服务	956,837.53	10,000,000.00	否	1,321,923.30
新疆新通运信息技术有限公司	采购服务		1,000,000.00	否	71,698.11

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	销售商品及提供劳务		47,169.81

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
新疆新通运信息技术有限公司	房屋建筑物	125,339.39	5,222.48

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					1,424,725.00	1,424,725.00	28,259.04	88,159.90		

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海熙菱、何开文、岳亚梅	15,000,000.00	2023 年 07 月 13 日		是

关联担保情况说明

注：2023 年 8 月 15 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 202307120001-1 号的《最高额保证合同》。2023 年 7 月 13 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 202307120001-2 号、202307120001-3 的《最高额保证合同》，合同约定保证额度为 1,500.00 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 2023 年 7 月 13 日至 2025 年 8 月 15 日止，每一笔主债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

(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	4,639,554.08	4,189,388.11

(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	192,312.50	21,856.06	55,692.50	3,163.18
应收账款	广东领信数科信息技术有限公司	27,900.00	27,900.00	27,900.00	22,320.00

(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	6,670,669.00	6,670,669.00
应付账款	广东领信数科信息技术有限公司	791,014.90	655,354.89
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

8、其他

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
2023 年限制性股票激励计划							2,768,500.00	19,923,400.00
合计							2,768,500.00	19,923,400.00

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

☒适用 ☐不适用

授予对象类别	期末发行在外的股票期权		期末发行在外的其他权益工具	
	行权价格的范围	合同剩余期限	行权价格的范围	合同剩余期限
2023 年限制性股票激励计划			6.46 元/股	首次授予部分限制性股票授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止

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	black-scholes 期权定价模型
授予日权益工具公允价值的重要参数	授予日股票收盘价、历史波动率、无风险利率、股息率、有效期
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	472,882.52
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：

经 2023 年 9 月 20 日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议、2023 年 10 月 10 日召开的 2023 年第一次临时股东大会及 2023 年 12 月 6 日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，公司实行 2023 年限制性股票激励计划，以 6.46 元/股的价格向符合条件的 29 名激励对象授予 618 万股第二类限制性股票，首次授予日为 2023 年 12 月 6 日。

3、以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、本期股份支付费用

☒适用 ☐不适用

单位：元

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
2023 年限制性股票激励计划	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他说明：

无

5、股份支付的修改、终止情况

无

6、其他

无

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司无需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十七、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

利润分配方案	2025 年 4 月 18 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过的《2024 年度利润分配预案》决定，本年度不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。上述利润分配事项需提交公司 2024 年度股东大会审议。
--------	---

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

(一) 非重大资产重组事项

2024 年 11 月，本公司与北京资采信息技术有限公司（以下简称“北京资采”）股东签订《股权转让协议》，受让北京资采 67%股权，受让对价为 13,065 万元。

2024 年 12 月 30 日，北京资采完成工商变更，本公司取得北京资采 67%股权；

2025 年 1 月 2 日，本公司完成对北京资采的资产权利证书、公章、财务章等必要的财产权交接手续，实现对北京资采的控制。本公司将 2025 年 1 月 2 日作为本次非重大资产重组事项的购买日。

(二) 并购贷款及资产抵押事项

2024 年 12 月 17 日，本公司与招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行上海分行”）签订《并购贷款合同》，向招商银行上海分行贷款 6,500 万元，用于支付收购北京资采 67%股权的并购款，借款期限为自贷款实际发放日起 48 个月，贷款利率为以 1 年期贷款市场报价利率为基准利率加 50 个基点。同时，公司与招商银行上海分行签订《抵押合同》，将位于乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）喀纳斯湖北路 455 号的新疆软件园办公楼作为上述借款的抵押物，抵押物权利（属）编号为兵（2023）第十二师不动产权第 0017305 号，抵押物面积为 4,501.16 平方米，抵押评估价值为

4,601.60 万元。
2025 年 1 月 13 日，公司收到招商银行上海分行发放的上述贷款 6,500 万元，贷款到期日为 2028 年 12 月 22 日。

(三) 股份回购事项
2024 年 2 月 7 日，本公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司回购股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于股权激励计划。回购资金总额不低于人民币 1,250 万元（含）且不超过人民币 2,500 万元（含），回购价格不超过人民币 10.00 元/股，按回购价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量为 125 万股至 250 万股，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。

2025 年 1 月 9 日，本公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》，将回购股份的价格上限由不超过人民币 10.00 元/股（含本数）调整为不超过人民币 16.00 元/股（含本数），除调整回购价格上限外，回购方案的其他内容未发生变化。调整后的回购股份价格上限自 2025 年 1 月 10 日起生效。

截至 2025 年 2 月 6 日，本公司上述回购计划已实施完毕，实际回购时间区间为 2024 年 2 月 19 日至 2025 年 2 月 5 日。本公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为 1,426,100 股，占公司总股本 191,471,030 股的 0.74%，最高成交价为 12.98 元/股，最低成交价为 6.65 元/股，成交总金额为 12,574,841.51 元（含交易费用）

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

						经营利润
--	--	--	--	--	--	------

其他说明：

6、分部信息

（1） 报告分部的确定依据与会计政策

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	162,742,890.05			162,742,890.05
对外交易成本	101,965,662.66			101,965,662.66
对联营和合营企业的投资收益	-2,015.46			-2,015.46
信用减值损失	-31,348,906.26			-31,348,906.26
资产减值损失	9,523,196.00			9,523,196.00
折旧费和摊销费	8,740,023.23			8,740,023.23
利润总额（亏损总额）	-61,809,733.10	-10,232.50		-61,819,965.60
所得税费用	-1,267,419.39			-1,267,419.39
净利润（净亏损）	-60,542,313.71	-10,232.50		-60,552,546.21
资产总额	647,262,483.32	33,432,876.38	33,441,823.41	647,253,536.29
负债总额	327,417,710.20	190,000.00	385,000.00	327,222,710.20

（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

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1） 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	41,976,395.67	42,590,710.61

1 至 2 年	5,732.50	
2 至 3 年		1,958,644.95
3 年以上	90,633,373.24	115,162,608.03
3 至 4 年	61,641.00	50,450,379.70
4 至 5 年	50,450,379.70	21,654,456.33
5 年以上	40,121,352.54	43,057,772.00
合计	132,615,501.41	159,711,963.59

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	4,400,000.00	3.32%	4,400,000.00	100.00%		4,497,249.90	2.82%	4,497,249.90	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	128,215,501.41	96.68%	76,129,339.51	59.38%	52,086,161.90	155,214,713.69	97.18%	81,712,224.25	52.64%	73,502,489.44
其中：										
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	86,375,726.08	65.13%	76,129,339.51	88.14%	10,246,386.57	112,755,794.92	70.60%	81,712,224.25	72.47%	31,043,570.67
合并范围内的关联方组合	41,839,775.33	31.55%			41,839,775.33	42,458,918.77	26.58%			42,458,918.77
合计	132,615,501.41	100.00%	80,529,339.51		52,086,161.90	159,711,963.59	100.00%	86,209,474.15		73,502,489.44

按单项计提坏账准备：1

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	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	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	1,900,000.00	1,900,000.00	100.00%	预计款项无法收回
合计	4,497,249.90	4,497,249.90	4,400,000.00	4,400,000.00		

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)	136,620.34	15,916.27	11.65%
1-2 年 (含 2 年)	5,732.50	946.44	16.51%
2-3 年 (含 3 年)			
3-4 年 (含 4 年)	61,641.00	30,820.50	50.00%
4-5 年 (含 5 年)	50,450,379.70	40,360,303.76	80.00%
5 年以上	35,721,352.54	35,721,352.54	100.00%
合计	86,375,726.08	76,129,339.51	

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:

☐适用 ☒不适用

(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	
坏账准备	86,209,474.15		5,642,552.55	37,582.09		80,529,339.51
合计	86,209,474.15		5,642,552.55	37,582.09		80,529,339.51

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	37,582.09

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:

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名	68,377,784.69		68,377,784.69	51.24%	58,819,996.75

第二名	41,839,775.33		41,839,775.33	31.35%	
第三名	5,118,269.00		5,118,269.00	3.84%	5,118,269.00
第四名	2,520,000.00		2,520,000.00	1.89%	2,129,000.00
第五名	2,500,000.00		2,500,000.00	1.87%	2,500,000.00
合计	120,355,829.02		120,355,829.02	90.19%	68,567,265.75

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	45,116,417.90	41,706,809.57
合计	45,116,417.90	41,706,809.57

(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) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

(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) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

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	45,117,753.35	41,536,457.37
保证金	216,891.00	224,482.00
代扣代缴款项	156,972.36	196,483.59
押金	148,200.00	146,150.00
备用金借款	134,751.26	266,109.88
合计	45,774,567.97	42,369,682.84

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	45,036,156.15	41,694,934.52
1 至 2 年	76,653.50	44,000.80
2 至 3 年	33,260.80	
3 年以上	628,497.52	630,747.52
5 年以上	628,497.52	630,747.52
合计	45,774,567.97	42,369,682.84

3) 按坏账计提方法分类披露

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	150,000.00	0.33%	150,000.00	100.00%	0.00	150,000.00	0.35%	150,000.00	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备	45,624,567.97	99.67%	508,150.07	1.11%	45,116,417.90	42,219,682.84	99.65%	512,873.27	1.21%	41,706,809.57
其中：										
合并范围内的关联方组合	44,795,977.03	97.86%			44,795,977.03	41,140,421.05	97.10%			41,140,421.05
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	828,590.94	1.81%	508,150.07	61.33%	320,440.87	1,079,261.79	2.55%	512,873.27	47.52%	566,388.52

合计	45,774,567.97	100.00%	658,150.07		45,116,417.90	42,369,682.84	100.00%	662,873.27		41,706,809.57
----	---------------	---------	------------	--	---------------	---------------	---------	------------	--	---------------

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
按单项计提坏账准备	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		

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
合并范围内的关联方组合	44,795,977.03		
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	828,590.94	508,150.07	61.33%
合计	45,624,567.97	508,150.07	

确定该组合依据的说明:

按预期信用损失一般模型计提坏账准备:

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)	
2024 年 1 月 1 日余额	512,873.27		150,000.00	662,873.27
2024 年 1 月 1 日余额在本期				
本期转回	4,723.20			4,723.20
2024 年 12 月 31 日余额	508,150.07		150,000.00	658,150.07

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

4) 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	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备	150,000.00					150,000.00
按组合计提坏账准备	512,873.27		4,723.20			508,150.07
合计	662,873.27		4,723.20			658,150.07

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

5) 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：

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	44,795,977.03	1 年以内（含 1 年）	97.86%	
第二名	保证金	200,000.00	5 年以上	0.44%	200,000.00
第三名	往来款	150,000.00	5 年以上	0.33%	150,000.00
第四名	押金	140,000.00	5 年以上	0.31%	140,000.00
第五名	往来款	107,815.52	5 年以上	0.23%	107,815.52
合计		45,393,792.55		99.17%	597,815.52

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

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	247,757,530.80		247,757,530.80	245,757,530.80		245,757,530.80
对联营、合营企业投资	9,698,750.04		9,698,750.04	9,700,765.50		9,700,765.50
合计	257,456,280.84		257,456,280.84	255,458,296.30		255,458,296.30

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	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	232,744,908.67						232,744,908.67	
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	465,622.13						465,622.13	
乌什县熙菱信息技术有限公司	500,000.00						500,000.00	
新疆屏翰网络和数据安全产业创新研究院有限公司			2,000,000.00				2,000,000.00	
合计	245,757,530.80		2,000,000.00				247,757,530.80	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

被投资单位	期初余额 （账面价值）	减值准备 期初余额	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	9,700				-						9,698	

数产 (深圳) 投资 合伙 企业 (有 限合 伙)	, 765. 50				2, 015 . 46						, 750. 04	
小计	9, 700 , 765. 50				- 2, 015 . 46						9, 698 , 750. 04	
合计	9, 700 , 765. 50				- 2, 015 . 46						9, 698 , 750. 04	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(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	14, 742, 332. 25	11, 114, 733. 87	18, 125, 321. 75	12, 721, 805. 74
其他业务	751, 840. 05	335, 458. 79	31, 257. 59	
合计	15, 494, 172. 30	11, 450, 192. 66	18, 156, 579. 34	12, 721, 805. 74

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业 收入	营业 成本	营业 收入	营业 成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
智能安防 及信息化 工程	-402, 260. 40	-425, 579. 31					-402, 260. 40	-425, 579. 31
其他数字 政府及企 业服务与 综合解决 方案	608, 962. 26	379, 085. 71					608, 962. 26	379, 085. 71
其他收入	751, 840. 05	335, 458. 79					751, 840. 05	335, 458. 79
内部销售	14, 535, 630. 39	11, 161, 227. 47					14, 535, 630. 39	11, 161, 227. 47

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								

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

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 2,993,877.31 元，其中，1,660,069.73 元预计将于 2025 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。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

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	-2,015.46	-298,405.29
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,719,260.77	2,396,496.03
合计	1,717,245.31	2,098,090.74

6、其他

二十、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
非流动性资产处置损益	1,023,248.32	主要系收到广州领信部分股权转让款产生的投资收益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	8,856,795.91	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，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,912,824.11	主要系收到的结构性存款收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,197,249.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-523,905.62	
减：所得税影响额	962,048.80	
合计	12,504,163.82	--

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	-17.28%	-0.318	-0.318
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-20.84%	-0.383	-0.383

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

☐适用 ☒不适用

4、其他