



新疆熙菱信息技术股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

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

2017 半年度报告.....	1
第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	13
第五节 重要事项.....	23
第六节 股份变动及股东情况.....	45
第七节 优先股相关情况.....	48
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	51
第九节 公司债相关情况.....	52
第十节 财务报告.....	52
第十一节 备查文件目录.....	146

释义

释义项	指	释义内容
熙菱信息、公司	指	新疆熙菱信息技术股份有限公司
证券交易所、深交所	指	深圳证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
新疆、自治区	指	新疆维吾尔自治区
公司章程	指	新疆熙菱信息技术股份有限公司章程
鑫海安都	指	乌鲁木齐鑫海安都管理咨询有限公司
上海熙菱	指	上海熙菱信息技术有限公司
信息技术服务	指	简称"IT 服务", 指 IT 服务企业满足其客户的 IT 需求, 所提供的服务产品和服务过程
系统集成	指	运用相关信息化技术, 结合对用户业务的深刻理解, 将用户的软、硬件设备等集成为一个满足用户特定功能需求, 并高效稳定运行的完整业务应用平台
智能工程	指	将用户的多种设备和应用系统有机集成起来, 为用户建设具有协同性、智能化的系统工程, 包括智能建筑、智能安防、应急指挥等。不同于系统集成, 智能工程业务除了综合布线, 还包括: 机房系统、安防系统、消防系统、设备管理系统等建设, 建设周期较长
应用开发	指	定制开发能满足客户特定需求、实现客户某方面业务功能的应用软件
软件产品	指	协同管理、信息安全、智能安防等公司所开发的具有一定通用性的软件产品
安防	指	公共安全监控防范
智能安防	指	将各种安防设备、系统有效整合, 从采集的数据/图片/视频信息中进行分析处理, 挖掘有用信息, 并使各个系统相互配合, 发挥综合效应
信息安全审计	指	对信息系统的各种事件及行为实行监测、信息采集、分析并针对特定事件及行为采取相应比较动作
业务审计、业务安全审计	指	通过收集客户的业务信息和数据, 对客户业务系统的流程、操作、安全性、以及数据的真实性, 完整性进行分析判断的过程
技术服务	指	业务及技术咨询, 专业培训, 系统维护、性能优化等系统级服务, 以及软硬件产品维护, 备件服务、产品升级等服务
图侦	指	图侦即图像侦查, 即公安通过侦查视频图像, 来找到犯罪嫌疑人的的一种侦查技术手段, 是继刑侦(刑事侦查), 技侦(技术侦查), 网侦(网络侦查)后的第四种侦查技术
Merlineye、魔力眼	指	公司自主研发的智能安防系列产品名称

云计算	指	云计算包括以下几个层次的服务：基础设施即服务（IaaS），平台即服务（PaaS）和软件即服务（SaaS）。具体的应用技术还包括数据库并行化、负载均衡、其它相关的分布式计算技术等
-----	---	--

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨程	胡安琪
联系地址	中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000号7幢303室	新疆乌鲁木齐市北京南路358号大成国际10层
电话	021-61620210-2047	0991-5581515
传真	021-61620209	0991-5573561
电子信箱	dongmiban@sit.com.cn	huaq@sit.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	326,376,551.47	205,153,783.80	59.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,954,047.86	5,527,234.97	170.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	12,397,659.18	3,342,220.31	270.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-108,627,236.65	-16,338,007.30	
基本每股收益（元/股）	0.1495	0.0737	102.85%
稀释每股收益（元/股）	0.1495	0.0737	102.85%
加权平均净资产收益率	3.99%	1.92%	2.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	721,717,478.02	687,732,188.30	4.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）	314,538,584.65	303,382,106.52	3.68%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-9,884.48	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,631,648.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-149,921.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,305,323.10	（1）根据本公司与乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司的协议，本公司承租的乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际大厦九层 906-910 室及十层，租赁面积 3,065.338 平方米，九层 906-910 室免租期间 2012 年 3 月 15 日至 2017 年 4 月 30 日，十层免租期间 2011 年 6 月 1 日至 2017 年 4 月 30 日，根据租赁协议计算 2017 年 1-4 月免除租金为 130.53 万元；
减：所得税影响额	220,776.28	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	2,556,388.68	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、主营业务及主要产品

公司主营业务为智能安防及信息化工程，包括智能安防领域的数据和图像分析、开发及运用，并以此为基础的软件产品与开发、技术服务和信息工程建设等业务；信息安全产品、服务与综合解决方案，包括信息安全审计软件产品与开发、技术服务等业务；其他软件开发与服务。公司业务涵盖了从IT系统规划、IT架构设计到应用软件开发实施以及IT运维维护管理在内的全生命周期的IT系统服务，在主营行业领域具备整体解决方案能力。

公司致力于运用包括视频图像分析及大数据建模等信息技术，提供社会公共安全防范及信息安全审计领域相关软件产品、整体解决方案和技术服务。

本公司主要产品包括熙菱Merlineye魔力眼智慧安防平台系列产品及SNAM安全审计系列产品，具体包括视频卡口深度应用平台、图侦工作平台、视频图像解析系统、人像应用系统、流动人员大数据预警系统、车辆大数据研判分析系统、移动警务APP应用软件、数据资源服务平台软件、业务安全审计基础平台、业务安全审计大数据平台、公安信息系统应用日志安全审计平台软件等，产品核心价值是依靠信息技术手段提升社会公共安全防范水平及业务安全审计能力。

在地域上，以国家发展西部战略为依托，以新疆为产业基地，借助自身多年累积的智能安防、信息安全产品研发与服务的实战经验，借力上海、北京、西安等地的人才优势，逐步将产品与服务辐射至全国其他多个地区。目前，公司已拥有多项产品软件著作权，并在智能安防图像分析、大数据研判以及业务安全审计等领域已形成较强的竞争力。

2、经营模式

(1) 营销模式

公司以业务平台各事业部销售为主，各区域营销中心销售为辅的两个层次的业务销售体系。各事业部根据发展战略，结合自身所具有核心技术，确定产品和服务，提出业务方向。区域营销中心根据各事业部提出的产品和服务，在各区域进行相关产品的推广和营销。在业务推广过程中，事业部主要负责在各自业务领域的产品销售、售前支持等工作。区域营销中心主要负责在各自区域对各事业部产品的市场推广和营销，从而形成了业务领域营销和区域营销相结合的销售模式。

(2) 采购模式

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

(3) 生产模式

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

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

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

技术服务：按客户需求提供相应驻场服务或开发安装实施服务。

(4) 研发模式

每年由研发技术管理委员会发起年度研发活动规划，向各事业部（业务部门）、研发部门、市场营销部门等采集初始研发需求，由公司技术总监牵头，组织研发技术管理委员会对初始研发需求进行评估，判定下一年度基本研发规划方案，并

上报公司总裁办会议。通过会议审批，由技术总监按照会议决议形成正式的《年度研发规划》。

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

3、主要业绩驱动因素

公司业绩驱动因素主要来自区域需求增长和应用拓展两方面。

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

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无
货币资金	本报告期末货币资金余额 8,851.33 万元，较期初减少了 10,560.33 万元，降低了 54.40%。主要是本报告期经营活动产品的现金净流量减少所致。
应收账款	本报告期末应收账款余额 35,066.79 万元，较期初增加了 12,787.38 万元，同比增长了 57.40%。主要是本报告期内主营业务收入增长所致。
预付款项	本报告期末预付款项余额 2,191.72 万元，较期初增加了 1,351.79 万元，同比增长了 160.94%。主要是本报告期内新增项目开工比去年同期大幅增加导致订货款增加。
其他应收款	本报告期末其他应收款余额 3,133.72 万元，较期初增加了 827.53 万元，同比增长了 35.88%。主要是本报告期内投标保证金和履约保证金增加所致。
其他流动资产	本报告期末其他流动资产余额 1,287.56 万元，较期初增加了 797.83 万元，同比增长了 162.91%。主要是本报告期末购买理财产品所致。
递延所得税资产	本报告期末递延所得税资产余额 801.77 万元，较期初增加了 221.38 万元，同比增长了 38.14%。主要是本报告期末应收账款坏账计提、其他应收款坏账计提增加所致。

应付票据	本报告期末应付票据余额 3,775.54 万元，较期初增加了 2,153.20 万元，同比增加了 132.72%。主要是本报告期开工项目增多，采购增加所致。
应付职工薪酬	本报告期末应付职工薪酬余额 430.85 万元，较期初增加了 139.65 万元，同比增加了 47.96%。主要是本报告期内员工数量增加、调薪、社保基数调整所致。
应交税费	本报告期末应交税费余额 1,265.67 万元，较期初增加了 494.75 万元，同比增加了 64.18%。主要是本报告期内应交增值税增加所致。
其他应付款	本报告期末其他应付款余额 518.07 万元，较期初降低了 375.19 万元，同比降低了 42.00%。主要是本报告期内支付上市费用所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、产品优势

公司将自身定位为公共安全领域实战应用专家，致力于运用包括视频图像分析及大数据建模等信息技术，提供社会公共安全防范及信息安全审计领域相关软件产品、整体解决方案和技术服务。公司主要产品包括熙菱Merlineye魔力眼智慧安防平台系列产品及SNAM安全审计系列产品，具体包括视频卡口深度应用平台、图侦工作平台、视频图像解析系统、人像应用系统、流动人员大数据预警系统、车辆大数据研判分析系统、移动警务APP应用软件、数据资源服务平台软件、业务安全审计基础平台、业务安全审计大数据平台、公安信息系统应用日志安全审计平台软件等，产品核心价值是聚焦实战应用，依靠信息技术手段提升社会公共安全防范水平及业务安全审计能力。公司借助自身多年累积的智能安防、信息安全产品研发与服务的实战经验，借力上海、北京、西安等地的人才优势，逐步将产品与服务辐射至全国其他多个地区。目前，公司拥有多项产品软件著作权，并在智能安防图像分析、大数据研判以及业务安全审计等领域已形成较强的竞争力。

2、国家政策利好、新疆公共安全建设需求优势

为贯彻落实西部大开发和“一带一路”战略，中央、国务院及有关部委提出了一系列支持新疆稳定和发展的重大政策，从规划引导、产业发展、重大项目安排、资金配置和对口援疆等方面，都加大了对新疆地区的支持和倾斜。2013年，中央提出“一带一路”战略构想，新疆作为核心区，面临重大发展机遇。中央新疆工作座谈会后，明确了新疆工作的总目标是社会稳定和长治久安，新疆公共安全建设需求凸显。

公司长期在新疆地区从事信息技术服务业，建立了覆盖全疆的销售和服务网络，拥有一支深刻理解新疆本土客户IT需求尤其是安防和信息安全需求，反应快速的技术与服务队伍。公司业务成熟、管理规范，多年来依靠自身稳定、及时和高效的服务巩固了与当地客户的关系。与疆内同行业企业相比，具有更广泛的社会和市场认可度和良好声誉。与进入新疆地区的其他企业相比较，公司有着国家政策与本土积累优势，将抓住有利时机快速发展、壮大。

3、客户资源优势

软件产品的研发和销售，要求软件研发企业对客户所在行业的业务规则、流程及应用场景有较深刻的理解，具有一定的行业背景。特别是政府客户等大型客户，对软件的安全性、稳定性、可用性等指标要求较高，更加关注软件和信息技术服务商以往同行业成功案例，因此行业壁垒较高。同时，经过长期、优质的产品和服务，先进入者在其竞争领域能够积累起

良好的客户基础和丰富的成功实施案例。客户更换软件和信息技术服务商可能会承担较大的成本，所以客户通常会选择其认可度高的软件和信息技术服务商长期合作，客户对软件和信息技术服务商具有较高的黏性。公司在为客户长期提供信息化建设过程中更加深入了解客户的业务及IT环境，不断积累大量优质客户资源。且由于公司业务特性，客户多为政府相关机构，对于信息安全和软件系统可靠性有较高要求，客户一般较少轻易更换服务商，对公司保持着较高的依赖性和忠诚度。此类客户不但持续为公司贡献新的业务收入，而且为公司业务发展提供战略优化的方向，推动公司产品和服务水平的持续提升。

4、技术优势

公司作为高新技术企业，一贯坚持技术领先的企业发展战略，紧跟国际信息技术的发展趋势并紧密结合我国智能安防和信息安全信息化建设的实际情况，始终重视研发和科技创新活动。经过多年的研发与积累，公司掌握了一批较为领先的核心技术并取得了多项科技成果，形成了完善的智能安防及业务安全审计方面的应用软件产品。公司始终把创新作为发展的核心动力，在观念、制度、资金和人才方面为创新活动提供保障，致力于技术、产品、管理和服务的全面创新。报告期内，公司新增软件著作权7项，新增与软件相关的各类专利申请2项，已授权1项。截止2017年06月30日，公司已拥有各类软件著作权100项，同时，累计申请与软件相关的各类专利23项。

5、人力资源优势

软件和信息技术服务业属于高科技行业，企业不仅需要拥有软件研发核心技术的研发团队，还需要配备具有丰富项目实施经验的技术团队，以及对所在行业具有深刻理解及业务拓展能力的销售团队。新疆地区IT人才相对东部发达地区较为匮乏。公司在新疆培养了一支经验丰富的技术与服务团队，建立了本地化的服务网络，能够为新疆地区的客户提供及时响应服务。公司的上述团队是公司十多年来在本地区辛勤耕耘的结晶，也是公司进一步拓展业务的有力保障。同时，公司已在上海、北京、西安聚集了一批高端管理与技术人才，形成了东西部高度融合的人才竞争优势。

6、地域优势

目前公司业务主要集中在新疆。新疆地处我国西北边陲，是四大文明交汇之地，面积广袤，但发展相对落后，对信息化建设的需求更为强烈。尤其是近年来随着中央对新疆工作总目标的确定，新疆对智能安防和信息技术服务企业的区域经验、响应速度和技术能力提出了更高的要求。而新疆本土IT企业数量不多且规模相对较小。央企和内地大型企业虽然具有较大的规模、较强的竞争力，但其投入到新疆地区的资源和人力相对有限。我公司成长于新疆，服务于新疆，积累了丰富的本土项目实践经验，既具有东部视野、人才优势和技术高度，又具备本地化优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

公司的未来愿景是为全国公共安全防范保驾护航、为新丝绸之路的发展、国家东进西出战略服务的知名 IT 企业，成为国内智能安防、信息安全领域知名产品和服务的综合解决方案提供商。2017年1月5日，公司在深圳证券交易所创业板成功上市，这是其发展历程中的全新起点，借助资本市场的平台，公司预期将获得更加广阔的发展前景。

依托公司在专业领域的不断锐意进取和公司所处行业的稳定发展，报告期内，公司共实现营业收入32,637.66万元，比上年同期增长59.09%；实现归属于母公司所有者的净利润1,495.40万元，比上年同期增长了170.55%；截至2017年06月30日，公司总资产72,171.75万元，比期初增长4.94%；归属于母公司股东权益合计31,453.86万元，比期初增长3.68%。公司主要业务回顾如下：

1、主要业务

报告期内，公司主营业务聚焦于：1、智能安防及信息化工程，包括智能安防领域的数据和图像分析、开发及运用，并以此为基础的软件产品与开发、技术服务和信息工程建设等业务；2、信息安全产品、服务与综合解决方案，包括信息安全审计软件产品与开发、技术服务等业务；3、其他软件开发与服务。

公司2017年1-6月服务了新疆克州、昌吉、哈密、吐鲁番、伊犁、博乐、乌鲁木齐等多个地区，上海、黑龙江、贵州等疆外省市，涉及平安城市、指挥中心、监狱等安防领域智能安防信息化建设，并在公安实战过程中实现了多项战果。实现智能安防及信息化工程收入23,614.37万元，比上年同期增长60.85%，在总体营业收入中占比为72.35%。业务持续快速增长，结构占比保持稳定。信息安全产品实现收入708.52万元，占比2.17%，较上年同期略有下降；其他业务收入8,314.77万元，较上年同期增长78%，占比25.48%，比重略有提升，主要系公安客户信息化建设集成采购和法院客户信息化建设集成采购等战略客户收入增长所致。

2017年1-6月，公司政府类客户收入31,578.48万元，较上年同期增长73.13%，占比达96.75%，公司业务进一步向政府类客户集中。

区域市场中，新疆市场实现营业收入23,117.09万元，比上年同期增长37.27%，疆外市场实现营业收入9,520.57万元，增长达159.10%，疆外市场占比29.17%，与2016年全年相比，疆外市场快速发展并保持稳定区域结构占比。

2、研发情况

2017年，公司在智能安防及信息安全领域持续加重研发投入，“魔力眼”智慧安防平台系列产品已经完成包括视频图像联网平台软件、熙菱图侦工作平台软件、视频图像结构化应用平台软件(暨视频图像信息解析平台)、熙菱公安人车管控平台软件、熙菱移动警务平台软件等2016年规划重点投向研发产品的研发或升级改造工作；公安信息系统应用日志安全审计平台软件已在原标准审计平台基础上开始进行大数据版本开发，目前已接近完成；基于安防与信息安全应用的大数据资源服务统一集成管理平台已进入正常开发阶段，也接近完成。报告期内公司研发费用总投入1,543.01万元，占营业收入比重4.73%，比上年度同期增长60.80%。截止2017年06月30日，公司已拥有各类软件著作权100项，同时，累计申请与软件相关的各类专利23项。

3、管理能力发展情况

信息化建设：公司2017年进一步加强了信息化建设，采用新的移动办公、招聘管理等软件，进一步提升了公司经营管理质量和效率；

组织结构：公司将原智能安防事业部和软件工程事业部合并调整为公安图像应用事业部、公安数据应用事业部，同时增设大数据事业部，业务进一步聚焦于公共安全领域实战应用。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	326,376,551.47	205,153,783.80	59.09%	主要是安防行业市场保持持续增长，上半年验收项目比同期增加所致。
营业成本	254,873,962.48	160,537,485.18	58.76%	主要是随着收入增长导致成本的增加所致。
销售费用	13,277,258.08	10,704,852.61	24.03%	主要是收入增长导致售后服务费增长、人员薪酬以及广告宣传费增加所致。
管理费用	29,664,106.12	21,192,750.06	39.97%	主要是研发费用、职工薪酬、中介机构费增加所致。
财务费用	-1,398,996.43	-618,382.58		主要是利息支出减少所致。
所得税费用	2,468,860.75	2,223,053.87	11.06%	
研发投入	15,430,075.61	9,595,832.66	60.80%	主要是研发人员数量增加及薪酬调整所致。
经营活动产生的现金流量净额	-108,627,236.65	-16,338,007.30		主要由于 2017 年新增项目较多，且同时开工，采购商品、接受劳务支出大幅增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-11,088,228.18	-5,565,285.98		主要由于购买的理财产品支出比去年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	5,314,337.16	-3,133,085.14		主要由于应付票据增加导致银行承兑汇票保证金增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-114,401,127.67	-25,036,378.42		主要由于经营活动产生的现金流量净额减少所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分产品或服务						
分产品						
1、智能安防及信 息化工程	236,143,737.17	185,345,830.82	21.51%	60.85%	54.25%	3.36%
2、信息安全产 品、服务与综合 解决方案	7,085,159.78	3,934,867.22	44.46%	-39.43%	-51.11%	13.26%
3、其他软件开发 与服务	83,147,654.52	65,593,264.44	21.11%	78.25%	102.90%	-9.59%
分地区						
新疆	231,170,878.93	169,675,733.59	26.60%	37.27%	30.14%	4.02%
其他地区	95,205,672.54	85,198,228.89	10.51%	159.10%	182.55%	-7.43%
分客户						
政府客户	315,784,792.43	246,164,059.72	22.05%	73.13%	70.27%	1.32%
非政府客户	10,591,759.04	8,709,902.76	17.77%	-53.46%	-45.43%	-12.10%

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比 例	金额	占总资产比 例		
货币资金	88,513,331.95	12.26%	57,315,011.13	10.64%	1.62%	无重大变化
应收账款	350,667,858.35	48.59%	183,600,883.58	34.08%	14.51%	主要是本报告期内主营业务收入增长所致

存货	154,753,874.82	21.44%	164,439,100.00	30.52%	-9.08%	存货余额与去年同期持平，因应收账款比重增加，导致存货比例减少
投资性房地产	3,114,547.43	0.43%	3,296,186.61	0.61%	-0.18%	无重大变化
固定资产	6,401,437.82	0.89%	6,169,153.71	1.14%	-0.25%	无重大变化
短期借款	30,000,000.00	4.16%	26,000,000.00	4.83%	-0.67%	无重大变化

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

(1) 2017年6月30日货币资金受到限制为银行承兑汇票保证金13,670,439.82元，履约保函保证金1,703,145.90元。

(2) 上海熙菱用2017年6月30日账面价值为2,255,387.92元（原值4,226,700.33元）的位于上海张江集电港房屋抵押给招商银行股份有限公司，在授信期内即2015年7月17日至2018年7月17日向上海熙菱提供1,000.00万元授信额度。

(3) 本公司及上海熙菱将2017年6月30日账面价值为1,550,351.26元（原值2,304,403.13元）的位于沙依巴克区文化宫路59号吉祥苑小区1栋4层B座401-407的房产及土地使用权证和2017年6月30日账面价值为1,564,196.17元（原值2,287,717.01元）的位于沙依巴克区文化宫路59号吉祥苑小区1栋4层A座401-404的房产及土地使用权证抵押给交通银行股份有限公司，在授信期内即2016年10月27日至2017年10月27日向新疆熙菱信息技术股份有限公司提供2,600.00万元授信额度。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	9,446.74
报告期投入募集资金总额	6,177.81
已累计投入募集资金总额	6,177.81
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>1、经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆熙菱信息技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2992号）核准，公司2016年12月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)25,000,000.00股，发行价为4.94元/股，募集资金总额为人民币123,500,000.00元，扣除承销及保荐等发行费用人民币29,032,641.86元，实际募集资金净额为人民币94,467,358.14元。2、公司于2017年4月18日第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第八次会议审议同意，公司以募集资金人民币26,575,689.37元置换预先投入募投项目的自筹资金。该事项天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具鉴证报告，独立董事、保荐机构中德证券有限责任公司发表明确同意意见。3、公司于2017年4月18日第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第八次会议审议同意，公司以闲置募集资金3,000万元补充日常经营所需的流动资金，使用期限不超过6个月。4、公司于2017年5月25日第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》，同意使用募集资金4,172万元对全资子公司上海熙菱信息技术有限公司进行增资，并由其根据“信息安全审计产品研发与产业化项目”和“技术中心建设项目”的募集资金使用计划进行实施，相应的工商变更手续已经完成。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
熙菱“魔力眼”智慧安防平台及产业化项目	否	3,070	3,070	2,241.55	2,241.55	73.01%	2017年12月31日	0	0	否	否
信息安全审计产品研发与产业化项目	否	2,606	2,606	1,381.99	1,381.99	53.03%	2017年12月31日	0	0	否	否
技术中心建设项目	否	1,566	1,566	349.53	349.53	22.32%	2018年06月30日	0	0	否	否

补充营运资金	否	2,204.74	2,204.74	2,204.74	2,204.74	100.00%		0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	9,446.74	9,446.74	6,177.81	6,177.81	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	9,446.74	9,446.74	6,177.81	6,177.81	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重 大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用 经公司第二届董事会第十六次会议审议同意，公司以募集资金人民币 26,575,689.37 元置换预先投入募 投项目的自筹资金。目前已完成置换。										
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	适用 经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第八次会议审议同意，公司以闲置募集资金 3,000 万补充日常经营所需的流动资金，使用期限不超过 6 个月。										
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 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金分别存放于交通银行股份有限公司乌鲁木齐开发区支行、招商 银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部、招商银行股份有限公司上海花木支行，余额共计 2,761,883.61 元。募集资金未用于其他用途。										
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无										

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	是否经过规定程序	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
上海浦东发展银行	无关联关系	否	开放式T+1	1,000	2017年06月30日	2017年07月04日	非保本浮动收益型	1,000		0	0.37	0.37
合计				1,000	--	--	--	1,000	--	0	0.37	0.37
委托理财资金来源				公司自有资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额				0								
涉诉情况(如适用)				无								
审议委托理财的董事会决议披露日期(如有)												
审议委托理财的股东大会决议披露日期(如有)												
委托理财情况及未来计划说明												

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海熙菱信息技术有限公司	子公司	计算机专业领域的技术咨询、技术服务与技术转让，软件开发、设计制作、销售售后服务，数据处理和存储服务，计算机信息系统安全专用产品的研发、生产销售、服务及技术咨询，安防工程，建筑智能化建设工程设计与施工，系统集成及运行维护，货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营】	101,720,000	353,399,911.94	160,408,614.27	103,290,690.25	-3,109,686.55	-2,933,262.97
新疆新通运信息技术有限公司		电子科技技术研发及推广服务；软件开发，系统集成服务，信息技术咨	1,000,000	33,789,567.09	10,856,466.42	10,161,138.60	2,438,262.48	2,140,559.48

		询服务，数据处理和存储服务；计算机、软件及辅助设备销售。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
阿克苏熙菱信息技术有限公司	投资设立	目前无影响

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

一、市场竞争风险

公司客户体现为较强的地域特征、客户特征和行业特征。短期内新疆安防领域政府客户仍是公司的重点市场。随着安防建设在新疆地区的持续稳定投入和国家一带一路战略的深化落地，预计公司所处重点区域市场规模仍会保持增长，但疆外企业在新疆的持续投入可能改变公司所处区域市场的竞争格局，如果公司在未来的经营过程中未能采取正确有效的市场策略应对新形势下的市场竞争，将可能导致公司在原有市场领域的市场地位出现变化。

公司将进一步聚焦，持续将自身打造为公共安全领域实战应用专家，以此为核心发展目标，以应对区域市场竞争和全国市场布局。

二、应收账款风险

公司主要客户是政府部门、事业单位和大型企业，其信用状况良好，但受资金预算安排以及付款审批程序的影响，导致公司应收账款回款周期存在不确定性；另外如果公司主要客户的财务状况发生恶化或者经济形势发生不利变化，不排除公司未来应收账款规模进一步增加的风险。同时应收账款总额维持在较高水平，对公司的流动资金形成了较大占用，可能存在因应收账款增加引起的现金流量不足的风险。

公司首先将持续为客户提供高效优质服务，满足客户的需求；同时，加强自身内控，与客户保持密切联系，持续对账收款；对账龄较长的款项进行持续跟踪，并配合催款函、律师函，并要求客户出具付款计划，在必要的情况下，通过法律程序

进行催收。

三、 人力资源风险

公司作为专门从事 IT 服务的高新技术企业，经过多年的快速发展，培养了一支具有丰富行业经验、高度专业化的员工队伍。公司通过提供具有竞争力的薪酬及福利、建立良好的企业文化和公平的竞争晋升机制等有效方法保证了公司管理团队、技术团队和销售团队等核心团队的稳定，这对于提高公司核心竞争力、保障公司快速发展至关重要。但随着行业尤其是区域市场竞争逐步加剧，对于高素质人才的争夺会更加激烈，公司可能面临因竞争而流失人才的风险。同时，随着公司募投项目的实施和业务规模的扩大，公司对于专业人才的需求还会进一步增加，如果公司不能根据市场的发展提供更为具有竞争力的薪酬待遇或良好的职业发展空间，将可能无法保持团队的稳定及吸引足够的专业人才，从而对公司的业务发展造成不利影响。

公司2017年以来，已经扩大人员招聘范围，进一步在全国范围招聘我们需要的人才，加大后备人才培养及核心人才储备，同时不断优化薪酬结构，采取对外具有竞争性、对内具有公平性，对员工具有激励性的薪酬策略及更为有效的激励措施，以保持和稳定人才团队。

四、 员工薪酬成本上升风险

报告期内，公司发展速度较快，经营规模和业务范围不断扩大。未来，随着公司业务的进一步拓展和募投项目的实施，公司需要招纳更多的员工。此外，受社会人力成本上升及区域高端人才争夺激烈的影响，公司员工薪酬呈现上升趋势，员工人数的增加和员工工资的提将对公司的成本费用带来一定压力，若公司主营业务的竞争力在未来不能保持持续提升，员工薪酬的上升将会对公司盈利水平造成一定影响。

公司长期以来力争提高自身核心竞争力，以优质先进的技术、服务及应用赢得客户，同时加强自身管理，提高工作效率和工作水平，以此提高人均效益，以应对人才成本上升的风险。

五、 季节性波动风险

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

公司积极拓展销售渠道，加强内控管理，随着销售金额增大，推动客户验收效率，将能在一定程度上降低季节性波动因素对公司业绩波动的影响。

六、 收入确认风险

公司主要业务收入确认前提为客户验收。客户验收存在较多影响条件，可能存在因不可控因素导致项目未能如期验收，从而导致收入显著低于预期的情形。

公司将继续加强内控管理，通过持续不断的定期跟踪，以对账、用户评价表等内控手段，与客户保持畅通良好的沟通，强化我们在验收和业绩预测方面的能力

七、 税收优惠政策变动的风险

公司享受高新技术企业所得税优惠、软件产品增值税即征即退、研发费用加计扣除、西部大开发战略企业所得税优惠等税收优惠政策。如国家相关税收优惠政策发生变化，或公司未来不能满足相关税收优惠政策条件，则公司将可能无法继续享受企业高新技术企业所得税优惠税率、软件产品增值税即征即退和研发费用加计扣除、西部大开发战略企业所得税优惠等政策，进而直接影响公司盈利能力。

公司实时关注国家税收政策变化，通过业务规模扩张、经营效益提升等有效措施降低税收优惠政策对公司盈利水平的影响。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年度股东大会	年度股东大会	68.38%	2017 年 05 月 16 日	2017 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2016 年度股东大会决议公告》 公告编号：2017-035

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	何开文; 岳亚梅	股份限售承诺	一、除非公司撤回上市申请，则在公司首次公开发行股票前，本人将不转让或委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。二、自公司股票上市之日起三十六个月内，本人将不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份，也不由公司回	2015 年 05 月 15 日	2020-01-04	正常履行中

		<p>购该部分股份。三、 公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。四、 前述限售期满后，在本人担任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；如本人自公司离职，在申报离任后六个月内，不转让本人持有的公司股份。五、 如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本人直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。六、 如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本人出售股票收益归公司所有，本人将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本人其他报酬时直接扣除相应款项。以上承诺为不可撤销之承诺，不因本人在公司职务变更、离职等原因而影响履行。</p>			
龚斌	股份限售承诺	<p>一、 除非公司撤回上市申请，则在公司首次公开发行股票前，本人将不转让或委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。二、 自公司股票上市之日起十二个月内，本人将不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份，也不由公司回购该部分股份。三、 公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。四、 前述限售期满后，在本人担任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；在申报离任后六个月内，不转让本人持有的公司股份。如本人在公司上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接持有的公司股份；在公司上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二</p>	2015 年 05 月 15 日	2018-01-04	正常履行中

		个月内不转让直接持有的公司股份。五、 本人所持公司股份锁定期满之日起两年内，如进行减持，减持价格不低于公司首次公开发行股票价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，将按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。六、 如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本人直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。七、 如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本人出售股票收益归公司所有，本人将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本人其他报酬时直接扣除相应款项。以上承诺为不可撤销之承诺，不因本人在公司职务变更、离职等原因而影响履行。			
乌鲁木齐鑫海安都管理咨询有限公司	股份限售承诺	一、 除非公司撤回上市申请，则在公司首次公开发行股票前，本单位将不转让或委托他人管理直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。二、 自公司股票上市之日起十二个月内本单位将不转让或委托他人管理直接和间接本单位持有的公司首次公开发行股票前已发行公司股份，也不由公司回购该部分股份。三、 本单位所持公司股份锁定期满之日起两年内，每年减持股份不超过所持股份总量的 50%，减持价格不低于公司首次公开发行股票价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，将按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。四、 如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本单位直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。五、 如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本单位出售股票收益归公司所有，本单位将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本单位未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本	2015 年 05 月 15 日	2019-01-04	正常履行中

			单位将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本单位怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本单位其他报酬时直接扣除相应款项以上承诺为不可撤销之承诺。			
	北京中安兰德文化投资中心（有限合伙）	股份限售承诺	一、除非公司撤回上市申请，则在公司首次公开发行股票前，本单位将不转让或委托他人管理直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。二、自公司股票上市之日起十二个月内，本单位将不转让或委托他人管理本单位直接和间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份，也不由公司回购该部分股份。三、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本单位直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。以上承诺为不可撤销之承诺。	2015年05月15日	2018-01-04	正常履行中
	深圳市嘉源启航创业投资企业（有限合伙）	股份限售承诺	一、除非公司撤回上市申请，则在公司首次公开发行股票前，本单位将不转让或委托他人管理直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。二、自本单位受让新疆熙菱信息技术股份有限公司股份之日起三十六个月内（且不早于公司股票上市之日起十二个月届满），本单位将不转让或委托他人管理本单位直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。三、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本单位直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。以上承诺为不可撤销之承诺。	2015年05月27日	2018-05-26	正常履行中
	新余市嘉禾投资管理中心（有限合伙）	股份限售承诺	一、除非公司撤回上市申请，则在公司首次公开发行股票前，本单位将不转让或委托他人管理直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。二、自本单位受让新疆熙菱信息技术股份有限公司股份之日起三十六个月内（且不早于公司股票上市之日起十二个月届满），本单位将不转让或委托他人管理本单位直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。三、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本单位直接和间接所持公司股份	2015年04月17日	2018-04-16	正常履行中

			锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。以上承诺为不可撤销之承诺。			
	新余晋大投资管理中心(有限合伙)	股份限售承诺	一、除非公司撤回上市申请，则在公司首次公开发行股票前，本单位将不转让或委托他人管理直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。二、自本单位受让新疆熙菱信息技术股份有限公司股份之日起三十六个月内（且不早于公司股票上市之日起十二个月届满），本单位将不转让或委托他人管理本单位直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。三、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本单位直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。以上承诺为不可撤销之承诺。	2015年04月16日	2018-04-15	正常履行中
	刘茂起	股份限售承诺	一、除非公司撤回上市申请，则在公司首次公开发行股票前，本人将不转让或委托他人管理直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。二、自本人受让新疆熙菱信息技术股份有限公司股份之日起三十六个月内（且不早于公司股票上市之日起十二个月届满），本人将不转让或委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。三、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本人直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。以上承诺为不可撤销之承诺。	2015年05月27日	2018-05-26	正常履行中
	周永麟	股份限售承诺	一、除非公司撤回上市申请，则在公司首次公开发行股票前，本人将不转让或委托他人管理直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。二、自本人受让新疆熙菱信息技术股份有限公司股份之日起三十六个月内（且不早于公司股票上市之日起十二个月届满），本人将不转让或委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。三、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本人直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。以上承	2015年05月28日	2018-05-27	正常履行中

			诺为不可撤销之承诺。			
范利芳	股份限售承诺		一、除非公司撤回上市申请，则在公司首次公开发行股票前，本人将不转让或委托他人管理直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。二、自本人受让新疆熙菱信息技术股份有限公司股份之日起三十六个月内（且不早于公司股票上市之日起十二个月届满），本人将不转让或委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。三、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本人直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。以上承诺为不可撤销之承诺。	2015年05月27日	2018-05-26	正常履行中
龚斌;何开文;蒋薇;陆勤川;马莉;孟亚平;唐立久;王继能;王夷;魏景芬;徐嘉曼;徐力平;杨程;于成磊;岳亚梅	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		一、本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织将尽量避免或减少与熙菱信息（含其合并报表范围子公司，下同）之间的关联交易，对于熙菱信息能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由熙菱信息与独立第三方进行。本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织将严格避免向熙菱信息拆借、占用熙菱信息资金或采取由熙菱信息代垫款、代偿债务等方式占用熙菱信息资金。二、对于本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织与熙菱信息之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。三、本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织与熙菱信息之间的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确规定，并将严格遵守熙菱信息章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序，在熙菱信息权力机构审议有关关联交易事项时本人将主动依法履行回避义务；对需报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方予执行。四、本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使熙菱信息承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致	2015年05月15日	2099-12-31	正常履行中

			熙菱信息损失或利用关联交易侵占熙菱信息利益的，熙菱信息有权单方终止该等关联交易，熙菱信息的损失由本人承担。五、上述承诺在本人构成熙菱信息关联方期间持续有效。			
	乌鲁木齐鑫海安都管理咨询有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>乌鲁木齐鑫海安都管理咨询有限公司（以下简称“本企业”）作为新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“熙菱信息”）持有 5% 以上股份的股东，为熙菱信息的关联方。现就熙菱信息关联交易问题作出如下承诺：一、本企业及本企业控制或影响的其他企业组织（包括除熙菱信息及其下属子公司外其他所有全资子公司、控股子公司及其他拥有实际控制权或重大决策影响的企业组织，下同）将尽量避免或减少与熙菱信息（含其合并报表范围子公司，下同）之间的关联交易，对于熙菱信息能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由熙菱信息与独立第三方进行。本企业及本企业控制或影响的其他企业将严格避免向熙菱信息拆借、占用熙菱信息资金或采取由熙菱信息代垫款、代偿债务等方式侵占熙菱信息资金。二、对于本企业及本企业控制或影响的其他企业与熙菱信息之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。三、本企业及本企业控制或影响的其他企业与熙菱信息之间的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确规定，并将严格遵守熙菱信息章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序，本企业在熙菱信息权力机构审议有关关联交易事项时将主动依法履行回避义务；对需报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方予执行。四、本企业保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使熙菱信息承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致熙菱信息损失或利用关联交易侵占熙菱信息利益的，熙菱信息有权单方终止关联交易，熙菱信息损失由本企业承担。五、上述承诺在本企业构成熙菱信息关联方期间持续有</p>	2015 年 05 月 15 日	2099-12-31	正常履行中

			效。			
何开文; 岳亚梅	股份减持承 诺	一、本人所持公司股票锁定期满之日起两年内，每年减持股份不超过所持股份总量的20%，减持价格不低于首次公开发行股票价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，将按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。 二、如进行减持，将提前三个交易日通知公司减持事宜并予以公告后，再实施减持计划。减持将按照法律法规及证券交易所的相关规则要求进行，减持方式包括但不限于交易所集中竞价方式、大宗交易方式、协议转让方式等。 三、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则出售股票收益归公司所有，本人将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本人其他报酬时直接扣除相应款项。 四、本承诺自签署之日即行生效并不可撤销。”	2020年01月04日	2022-01-03	正常履行中	
乌鲁木齐鑫海安都管理咨询有限公司	股份减持承 诺	"新疆熙菱信息技术股份有限公司持有公司5%以上股份的股东的持股意向及减持意向 一、本单位所持公司股票锁定期满之日起两年内，每年减持股份不超过所持股份总量的50%，减持价格不低于首次公开发行股票价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，将按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。 二、如进行减持，将提前三个交易日通知公司减持事宜并予以公告后，再实施减持计划。减持将按照法律法规及证券交易所的相关规则要求进行，减持方式包括但不限于交易所集中竞价方式、大宗交易方式、协议转让方式等。 三、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则出售股票收益归公司所有，本单位将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本单位未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本单位将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本单位怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本单位其他报酬时直接扣除相应款项。 四、本承诺自签署之日即行生效并	2018年01月04日	2020-01-03	正常履行中	

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

	景芬;徐嘉曼;徐力平;杨程;于成磊;岳亚梅		销。”			
	何开文;岳亚梅	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>一、本人及本人近亲属目前未从事与熙菱信息构成同业竞争的业务（指业务相同或近似等经济行为，下同），未投资或实际控制与熙菱信息存在同业竞争的经济组织，未在与熙菱信息存在同业竞争的经济组织中任职。本人及本人近亲属投资或实际控制或担任管理职务之其他企业组织目前与熙菱信息不存在同业竞争；二、本人投资或实际控制之其他企业组织未来将不会参与（包括直接或间接等方式）任何与熙菱信息目前或未来构成同业竞争的业务；本人将不在与熙菱信息存在同业竞争的经济组织中任职（包括实际承担管理职责）。三、若本人投资或实际控制之其他企业组织在业务来往中可能利用自身优势获得与熙菱信息构成同业竞争的业务机会时，则在获取该机会后，将在同等商业条件下将其优先转让给熙菱信息；若熙菱信息不受让该等项目，本人投资或实际控制之其他企业组织将在该等项目进入实施阶段之前整体转让给其他非关联第三方，而不就该项目进行实施。四、本人保证不利用控股股东及在熙菱信息任职的地位损害熙菱信息及其他中小股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益。五、如本人违反上述承诺，则熙菱信息有权采取（1）要求本人及本人投资或实际控制之其他企业组织立即停止同业竞争行为，和/或（2）要求本人支付同业竞争业务收益作为违反本承诺之赔偿，和/或（3）要求本人赔偿相应损失等措施。六、以上承诺在本人作为熙菱信息控股股东及实际控制人以及在熙菱信息担任董事、高级管理人员期间内持续有效，且是不可撤销的。</p>	2015年05月15日	2099-12-31	正常履行中
	龚斌;何开文;陆勤川;马莉;王夷;徐嘉曼;	IPO 稳定股价承诺	"新疆熙菱信息技术股份有限公司上市三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价预案一、启动条件和程序公司上市三年内，当公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于最近一期定期报告的每股净资产（每股净资产	2017年01月05日	2020-01-04	正常履行中

徐力平; 杨程;岳 亚梅		<p>产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷公司股份总数，下同)时，公司控股股东、董事和高级管理人员应当向公司董事会提交稳定股价措施，公司应当在 5 日内召开董事会、20 日内召开临时股东大会，审议稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。公司应按深圳证券交易所的信息披露规定发布相关公告。二、稳定股价的具体措施（根据具体情况，公司应当按照以下先后顺序实施稳定股价措施中的至少一项措施）1、公司控股股东何开文、岳亚梅增持公司股票，单次增持股票金额不低于其在最近三个会计年度内取得公司现金分红款（税后）总额的 20%。2、公司董事和高级管理人员增持公司股票，增持股票金额不低于其上一会计年度薪酬（税后）总额的 20%。3、经董事会、股东大会审议同意，通过交易所集中竞价交易方式回购公司股票。公司用于回购股票的资金总额不低于上一个会计年度经审计净利润的 10%，或回购股票数量不低于回购时公司股本的 1%，同时保证回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。4、法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。三、预案停止条件 1、在上述稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票连续 20 个交易日收盘价高于每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。2、若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的，则公司应遵循以下原则：</p> <p>（1）单一会计年度，作为稳定公司股价措施，公司董事（不含控股股东）和高级管理人员（不含控股股东）增持公司股票已实施一次，则除非上述董事和高级管理人员另行自愿提出增持计划，通过该种方式稳定公司股价措施不再实施。（2）单一会计年度，用以稳定股价的回购资金累计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 30%，如已达到该比例，则以通过公司回购股票方式稳定公司股价措施不再实施。（3）单一会计年度，如前述（1）（2）项情形均已发生，且公司控股股东何开文、岳亚梅累计增持公司股票支出已超过人民币 1,000 万元，则公司本</p>			
--------------------	--	--	--	--	--

		年度稳定股价预案可以不再启动。三、未按预案实施稳定股价措施的责任 1、如控股股东未能按照《预案》的要求提出或促使公司股东大会制定和实施稳定股价的方案，则所持限售股锁定期自期满后自动延长十二个月。2、如董事和高级管理人员未能按照《预案》的要求制定和实施稳定股价的方案，则所持限售股锁定期自期满后自动延长六个月。”			
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	其他承诺	"新疆熙菱信息技术股份有限公司 IPO 项目发行人及发行人实际控制人、控股股东及董事、监事和高级管理人员关于未履行公开承诺的约束性措施一、 发行人承诺本公司在首次公开发行股票并在创业板上市过程中作出及披露的公开承诺构成本公司的义务，若未能履行，则：本公司将公告原因并向股东和社会公众投资者公开道歉，同时采取或接受以下措施以保障投资者合法权益：1、 立即采取措施消除违反承诺事项；2、 提出并实施新的承诺或补救措施；3、 按监管机关要求的方式和期限予以纠正；4、 造成投资者损失的，依法赔偿损失。二、 发行人实际控制人、控股股东及董事、监事和高级管理人员承诺本人在新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市过程中作出及披露的公开承诺构成本人的义务，若未能履行，则：本人将及时向公司说明原因由公司公告并向公司股东和社会公众投资者公开道歉，同时采取或接受以下措施以保障投资者合法权益：1、 立即采取措施消除违反承诺事项；2、 提出并实施新的承诺或补救措施；3、 如因未履行承诺而获得收益，则所获收益归公司所有；4、 公司有权直接扣除本人自公司取得的利润或报酬以实现本人承诺事项；5、 公司有权直接按本人承诺内容向交易所或证券登记机构申请本人所公司股份延期锁定；6、 造成投资者损失的，依法赔偿损失。”	2016 年 05 月 30 日	2099-12-31	正常履行中
新疆熙菱信息技术股份有限公司	其他承诺	"为保障投资者合法权益，保证《新疆熙菱信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》所披露的相关承诺能得以有效履行，本公司承诺在新任董事（包括独立董事）由股东大会选举后一个月内、董事会聘任高级管理人员后十日内，督促其分别比照已签署相关承诺的董事或高级管理	2015 年 05 月 05 日	2099-12-31	正常履行中

		<p>人员作出如下声明与承诺：1、《关于<公司上市三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价预案>的承诺函》；2、《新疆熙菱信息技术股份有限公司 IPO 项目发行人及发行人实际控制人、控股股东及董事、监事和高级管理人员关于未履行公开承诺的约束性措施》。3、如董事、高级管理人员系本公司之股东，本公司还将保证其作出《股份锁定承诺》。如新任董事或高级管理人员不能签署，董事会将向监管机构报告并予以公告，并按规定提议更换。本公司将督促新增的持股 5% 以上股东出具《持股意向及减持意向说明》；如其在公司督促下仍未出具该说明，本公司将予以公告，并向监管机构报告。特此承诺。</p> <p>"</p>			
新疆熙菱信息技术股份有限公司	其他承诺	<p>"填补被摊薄即期回报的措施及承诺公司本次发行完成后，发行当年每股收益和净资产收益率等指标与上年同期相比，将可能出现一定程度的下降。为降低本次公开发行摊薄公司即期回报的影响，发行人承诺将通过加强募集资金管理、推动主营业务优化升级、严格执行利润分配政策等措施，从而提升资产质量，提高销售收入，增厚未来收益，实现可持续发展以填补回报，具体措施如下：</p> <p>一、提高募集资金使用效率，加强募集资金管理本次募集资金到位，有助于进一步增强公司的资本实力，满足公司经营的资金需求，优化公司财务结构，综合提升公司的盈利能力。同时，公司将根据相关法规和公司《募集资金使用管理办法》的要求，严格管理募集资金使用，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。二、推动主营业务的优化升级，提高公司市场竞争力和持续盈利能力</p> <p>公司是致力于提供智能安防数据、图像分析以及业务安全审计软件开发和软件产品为主的智能安全全面解决方案的 IT 提供商。在业务领域上，公司以业务数据、图像分析为基础，对安防数据、业务数据进行深度开发和应用；在地域上，以新疆为基地、借力上海和西安的人才优势，向其他地区逐步拓展。目前，公司在智能安防数据、图像分析以及业务安全审计等领域已形成较强的竞争力，依托业已形成的综合优势，通过技术改造实现核心产品的升级换代和研发、服务体系的</p>	2015 年 05 月 15 日	2099-12-31	正常履行中

		优化升级，从而提升公司的技术开发能力、客户服务能力，提高核心产品的市场竞争能力和持续盈利能力。三、严格执行公司既定的分红政策，保证公司股东的利益回报公司上市后适用的《公司章程（草案）》明确了利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，加强了对中小投资者的利益保护，公司本次发行完成并上市后将严格执行相关利润分配政策。"			
龚斌;何开文;陆勤川;马莉;孟亚平;唐立久;王夷;徐嘉曼;徐力平;杨程;于成磊;岳亚梅	其他承诺	新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟在深圳证券交易所创业板首次公开发行股票并上市，为保障公司中小投资者知情权，维护中小投资者利益，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号，以下简称"《意见》"）、《中国证券监督管理委员会关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号，以下简称"《指导意见》"）等规定的要求，公司全体董事、高级管理人员对公司首发填补回报措施得以切实履行作出承诺如下：1、承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；2、承诺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、承诺对职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、承诺未来公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。"	2015年03月29日	2099-12-31	正常履行中
龚斌;何开文;蒋薇;陆勤川;马莉;孟亚平;唐立久;王继能;王夷;魏景芬;徐嘉曼;徐	其他承诺	新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟在深圳证券交易所首次公开发行股票并在创业板上市，根据中国证券监督管理委员会要求，公司全体董事、监事及高级管理人员特作出如下确认及声明：1、确认公司本次首次公开发行股票并在创业板上市申请文件不存在泄露国家秘密的风险；2、确认公司已建立较为完善的保密制度，公司已经并且能够持续履行保密义务。"	2016年05月30日	2099-12-31	正常履行中

	力平;杨程;于成磊;岳亚梅					
	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	其他承诺	发行人新疆熙菱信息技术股份有限公司承诺此次申报的《新疆熙菱信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件》之书面文件与电子文件的内容一致,并保证该电子文件内容的准确性、完整性与真实性。	2016年11月28日	2099-12-31	正常履行中
	龚斌;何开文;蒋薇;陆勤川;马莉;孟亚平;唐立久;王继能;王夷;魏景芬;徐嘉曼;徐力平;杨程;于成磊;岳亚梅	其他承诺	本公司全体董事、监事、高级管理人员已严格履行法定职责,认真阅读了本公司首次公开发行股票申请文件,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所出具文件的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。"	2016年11月28日	2099-12-31	正常履行中
	新疆熙菱信息技术股份有限公司	其他承诺	<ol style="list-style-type: none"> 1、在本次发行审核期间,本公司保证不直接或间接向发审委委员提供资金、物品及其他利益,保证不以不正当手段影响发审委委员对发行人的判断。 2、本公司保证不以任何方式干扰发审委的审核工作。 3、在发审委会议上接受发审委委员的询问时,本公司保证陈述内容真实、客观、准确、简洁,不含与本次审核无关的内容。 4、若本公司违反上述承诺,将承担由此引起的一切法律责任。 	2016年11月11日		已履行完毕

	新疆熙菱信息技术股份有限公司	其他承诺	本公司承诺：根据《股份有限公司国有股权管理暂行办法》（国资企发[1994]81号）、《关于股份有限公司国有股权管理工作有关问题的通知》（财管字[2000]200号）以及《关于国有股权界定及处置问题的审核要求》（股票发行审核标准备忘录<七>）的规定，本公司11名股东所持公司股份中不存在国家股、国有法人股等国有股权，不适用2009年6月19日财政部等四部委下发的《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）这一文件的相关规定。	2015年06月16日		已履行完毕
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（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
岳亚梅	控股股东、实际控制人	经常性关联交易	房产租赁	市场价格	55 元/平方米/月	11.07	100.00 %	22.13	否	定期结算	50 元/平方米/月	2017 年 04 月 20 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017-27《关于确认 2016 年度日常关联交易及 2017 年度日常关联交

													易预计的公告》
合计				--	--	11.07	--	22.13	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	无												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用												

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

1、招商银行股份有限公司上海外高桥支行与上海熙菱于2015年7月17日签订编号为8502150718号的授信协议，总授信额度1,000.00万元，授信期间为2015年7月17日至2018年7月17日，同时签署最高额不可撤销担保书，保证人为何开文、岳亚梅。

2、交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行与熙菱信息于2016年2月17日签署编号为A1638000002号的《流动资金借款合同》，额度1,000万元，同时签署1638000002号《保证合同》、1638000002-1号《保证合同》、1638000002-2号《抵押合同》、1638000002-3号《抵押合同》，保证人分别为上海熙菱和岳亚梅。

3、交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行与熙菱信息于2016年3月14日签署编号为A1638000219号的《流动资金借款合同》，额度1,000万元，同时签署1638000219号《保证合同》、1638000219-1号《保证合同》，保证人分别为上海熙菱和岳亚梅。

4、交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行与熙菱信息于2016年11月07日签订编号为S1638001441的授信协议，总授信额度2,700.00万元，授信期间为2016年10月27日至2017年10月27日，保证人为上海熙菱、岳亚梅，且分别与上海熙菱、岳亚梅于2016年11月07日签订编号为1638001441、1638001441-1号的保证合同，总担保额度1,890.00万元，担保期间为2016年10月27日至2017年10月27日。

5、招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行与熙菱信息于2017年3月13日签订编号为2017年信字第0306号的授信协议，总授信额度1,000.00万元，授信期间为2017年3月13日至2018年3月12日，同时签署编号为2017年信保字第0306号-2、2017年信保字第0306号-1的《最高额不可撤销担保书》，保证人为上海熙菱、何开文、岳亚梅。

6、交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行与熙菱信息于2017年6月19日签署编号为A1738000284号的《流动资金借款合同》，额度2,000.00万元，同时签署1738000284号《保证合同》、1738000284-1号《保证合同》、1738000284-3号《抵押合同》、1738000284-2号《抵押合同》，保证人分别为上海熙菱和岳亚梅。

7、广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行与熙菱信息于2017年6月23日签署编号为（2017）乌银综授额字第000043号《授信额度合同》，额度为3,000.00万元，授信期间为2017年6月23日至2018年5月21日，同时签署（2017年）乌银综授额字第000043号-担保01、（2017年）乌银综授额字第000043号-担保02《最高额保证合同》，保证人为上海熙菱、何开文、岳亚梅。

8、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行与熙菱信息于2017年6月22日签署编号为兴银新借字（开发区）第201705160005号的《流动资金借款合同》，额度为1,000.00万元，同时签署新银新借保字（开发区）第201705160005-1号、新银新借保字（开发区）第201705160005-2号《最高额保证合同》，最高额保证额度为4,600万元，保证人为上海熙菱、何开文、岳亚梅。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于确认 2016 年度日常关联交易及 2017 年度日常关联交易预计的公告》	2017 年 4 月 20 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于控股股东为公司银行授信提供担保的公告》	2017 年 8 月 9 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

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 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
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 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
新疆熙菱信息技术股份有限公司		1,000	2016年02月17日	1,000	连带责任保证	2016年2月17日-2017年2月17日	是	是
新疆熙菱信息技术股份有限公司		1,000	2016年03月14日	1,000	连带责任保证	2016年3月14日-2017年3月14日	是	是
新疆熙菱信息技术股份有限公司		1,890	2016年11月07日	1,890	连带责任保证	2016年10月27日至2017年10月27日	否	是
新疆熙菱信息技术股份有限公司	2017年04月20日	1,000	2017年03月13日	1,000	连带责任保证	2017年3月13日至2018年3月12日	否	是
新疆熙菱信息技术股份有限公司	2017年04月20日	2,000	2017年06月19日	2,000	连带责任保证	2017年6月19日至2018年4月27日	否	是
新疆熙菱信息技术股份有限公司	2017年04月20日	3,000	2017年06月23日	3,000	连带责任保证	2017年6月23日至2018年5月21日	否	是
新疆熙菱信息技术股份有限公司	2017年04月20日	4,600	2017年05月25日	4,600	连带责任保证	2017年5月25日至2018年12月31日	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			14,490	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				14,490

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	14,490	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	14,490					
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 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	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)	14,490	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	14,490					
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	14,490	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	14,490					
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			46.07%					
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 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。

3、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。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 半年度精准扶贫概要

(2) 上市公司半年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——

5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（3）后续精准扶贫计划

2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用

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

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	75,000,000	75.00%						75,000,000	75.00%
3、其他内资持股	75,000,000	75.00%						75,000,000	75.00%
其中：境内法人持股	19,662,500	19.66%						19,662,500	19.66%
境内自然人持股	55,337,500	55.34%						55,337,500	55.34%
二、无限售条件股份	25,000,000	25.00%						25,000,000	25.00%
1、人民币普通股	25,000,000	25.00%						25,000,000	25.00%
三、股份总数	100,000,000	100.00%						100,000,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份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

二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期

股票类							
普通股	2016年12月23日	4.94	25,000,000	2017年01月05日	25,000,000	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《新疆熙菱信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》	2016年12月22日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类							
其他衍生证券类							

报告期内证券发行情况的说明

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),核准新疆熙菱信息技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,500万股。公司首次公开发行的2500万股人民币普通股于2017年1月5日在深圳证券交易所上市交易。首次公开发行后,公司总股本由7,500万股增加至10,000万股。

三、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末股东总数		9,612	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0				
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
何开文	境内自然人	33.68%	33,675,000	0	33,675,000	0		
岳亚梅	境内自然人	13.13%	13,125,000	0	13,125,000	0	质押	2,620,000
乌鲁木齐鑫海安都管理咨询有限公司	境内非国有法人	8.08%	8,075,000	0	8,075,000	0	质押	1,500,000
深圳市嘉源启航创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.71%	3,712,500	0	3,712,500	0		
新余市嘉禾投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.70%	3,700,000	0	3,700,000	0		

周永麟	境内自然人	2.70%	2,700,000	0	2,700,000	0		
龚斌	境内自然人	2.43%	2,425,000	0	2,425,000	0		
北京中安兰德文化投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.25%	2,250,000	0	2,250,000	0		
新余晋大投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.93%	1,925,000	0	1,925,000	0	质押	1,925,000
刘茂起	境内自然人	1.91%	1,912,500	0	1,912,500	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 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东何开文、岳亚梅为本公司控股股东、实际控制人和一致行动人。岳亚梅持有鑫海安都 19.09% 股份；鑫海安都系熙菱信息员工持股公司。除此之外，其余股东之间不存在关联关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长混合型证券投资基金	850,000	人民币普通股	850,000					
中国银行股份有限公司—银华优势企业（平衡型）证券投资基金	744,097	人民币普通股	744,097					
中国工商银行—国投瑞银核心企业混合型证券投资基金	599,982	人民币普通股	599,982					
中国工商银行股份有限公司—银华中小盘精选混合型证券投资基金	542,389	人民币普通股	542,389					
中国建设银行股份有限公司—宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金	524,485	人民币普通股	524,485					
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	499,973	人民币普通股	499,973					
中国农业银行股份有限公司—华安智能装备主题股票型证券投资基金	488,500	人民币普通股	488,500					
中国工商银行股份有限公司—鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）	482,354	人民币普通股	482,354					
中国银行股份有限公司—银华优质增长混合型证券投资基金	413,890	人民币普通股	413,890					

中国建设银行股份有限公司—中金消费升级股票型证券投资基金	379,230	人民币普通股	379,230
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
徐嘉曼	董事会秘书、副总经理	解聘	2017 年 03 月 31 日	个人原因
徐力平	营销总监、副总经理	解聘	2017 年 06 月 10 日	个人原因
马莉	董事	离任	2017 年 06 月 12 日	个人原因

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：新疆熙菱信息技术股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	88,513,331.95	194,116,656.01
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	350,667,858.35	222,794,025.88
预付款项	21,917,234.75	8,399,383.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	31,337,231.13	23,061,912.37
买入返售金融资产		
存货	154,753,874.82	176,256,716.79

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	14,061,600.00	12,033,600.00
其他流动资产	12,875,636.97	4,897,311.08
流动资产合计	674,126,767.97	641,559,605.72
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	28,630,056.04	29,632,936.60
长期股权投资		
投资性房地产	3,114,547.43	3,205,367.07
固定资产	6,401,437.82	6,020,642.50
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,426,998.95	1,509,793.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,017,669.81	5,803,843.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	47,590,710.05	46,172,582.58
资产总计	721,717,478.02	687,732,188.30
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	26,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	37,755,359.73	16,223,404.00

应付账款	218,216,960.79	191,660,948.70
预收款项	86,605,516.17	117,624,150.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,308,464.46	2,911,968.07
应交税费	12,656,718.92	7,709,212.35
应付利息	29,565.28	36,564.13
应付股利		
其他应付款	5,180,721.17	8,932,656.22
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	394,753,306.52	371,098,903.75
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	4,829,586.85	4,473,808.51
递延收益	7,596,000.00	7,470,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,425,586.85	11,943,808.51
负债合计	407,178,893.37	383,042,712.26
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	94,488,504.48	94,286,074.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	7,619,849.11	7,619,849.11
一般风险准备		
未分配利润	112,430,231.06	101,476,183.20
归属于母公司所有者权益合计	314,538,584.65	303,382,106.52
少数股东权益		1,307,369.52
所有者权益合计	314,538,584.65	304,689,476.04
负债和所有者权益总计	721,717,478.02	687,732,188.30

法定代表人：何开文

主管会计工作负责人：杨程

会计机构负责人：陈娟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	66,302,368.25	163,503,135.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	274,302,476.23	157,342,683.89
预付款项	16,318,352.02	4,012,459.79
应收利息		
应收股利		
其他应收款	25,263,082.25	8,926,899.05
存货	72,381,460.84	61,175,194.68
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	13,582,000.00	11,554,000.00
其他流动资产	11,956,525.83	4,692,504.46
流动资产合计	480,106,265.42	411,206,877.50

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	27,766,278.83	28,800,324.41
长期股权投资	129,360,914.54	87,640,914.54
投资性房地产	1,564,196.17	1,618,529.45
固定资产	2,529,909.65	2,291,149.17
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,305,038.92	3,443,422.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	166,526,338.11	123,794,340.34
资产总计	646,632,603.53	535,001,217.84
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	33,541,628.73	14,911,804.00
应付账款	121,515,785.67	82,715,071.04
预收款项	12,722,785.66	32,151,634.47
应付职工薪酬	2,000,182.93	1,497,456.49
应交税费	12,004,526.55	4,699,253.13
应付利息	29,565.28	27,791.63
应付股利		
其他应付款	154,016,675.97	111,462,140.51
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	365,831,150.79	267,465,151.27
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,094,454.67	23,466.84
递延收益	7,596,000.00	6,970,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,690,454.67	6,993,466.84
负债合计	374,521,605.46	274,458,618.11
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	99,294,108.59	99,294,108.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	7,619,849.11	7,619,849.11
未分配利润	65,197,040.37	53,628,642.03
所有者权益合计	272,110,998.07	260,542,599.73
负债和所有者权益总计	646,632,603.53	535,001,217.84

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	326,376,551.47	205,153,783.80
其中：营业收入	326,376,551.47	205,153,783.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	310,301,864.95	197,731,326.25
其中：营业成本	254,873,962.48	160,537,485.18
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	738,603.50	1,641,296.37
销售费用	13,277,258.08	10,704,852.61
管理费用	29,664,106.12	21,192,750.06
财务费用	-1,398,996.43	-618,382.58
资产减值损失	13,146,931.20	4,273,324.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,074,686.52	7,422,457.55
加：营业外收入	1,695,509.72	404,885.41
其中：非流动资产处置利得	5.74	
减：营业外支出	159,811.88	5,573.13
其中：非流动资产处置损失	9,890.22	5,042.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,610,384.36	7,821,769.83
减：所得税费用	2,468,860.75	2,223,053.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,141,523.61	5,598,715.96

归属于母公司所有者的净利润	14,954,047.86	5,527,234.97
少数股东损益	187,475.75	71,480.99
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	15,141,523.61	5,598,715.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,954,047.86	5,527,234.97
归属于少数股东的综合收益总额	187,475.75	71,480.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1495	0.0737
（二）稀释每股收益	0.1495	0.0737

法定代表人：何开文

主管会计工作负责人：杨程

会计机构负责人：陈娟

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	221,742,589.79	175,049,981.28
减：营业成本	174,323,022.71	139,345,843.14
税金及附加	546,576.44	1,441,315.50
销售费用	6,053,877.17	5,703,228.78
管理费用	14,026,038.95	10,687,178.85
财务费用	-1,264,147.76	-701,795.10
资产减值损失	11,099,605.63	3,322,177.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,957,616.65	15,252,032.87
加：营业外收入	1,072,244.00	150,783.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	131,308.52	5,042.04
其中：非流动资产处置损失	9,890.22	5,042.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,898,552.13	15,397,773.83
减：所得税费用	2,330,153.79	2,486,799.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,568,398.34	12,910,974.55
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	15,568,398.34	12,910,974.55
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	199,221,896.67	202,400,311.22
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	63,855.98	169,126.11
收到其他与经营活动有关的现金	2,332,721.31	1,523,758.34

经营活动现金流入小计	201,618,473.96	204,093,195.67
购买商品、接受劳务支付的现金	239,272,748.05	166,249,516.83
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	33,915,135.41	28,024,616.49
支付的各项税费	11,343,464.18	10,450,589.96
支付其他与经营活动有关的现金	25,714,362.97	15,706,479.69
经营活动现金流出小计	310,245,710.61	220,431,202.97
经营活动产生的现金流量净额	-108,627,236.65	-16,338,007.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	340.00	335.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	340.00	335.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,088,568.18	565,620.98
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流出小计	11,088,568.18	5,565,620.98
投资活动产生的现金流量净额	-11,088,228.18	-5,565,285.98
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	30,000,000.00	26,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,671,880.50	
筹资活动现金流入小计	38,671,880.50	26,000,000.00
偿还债务支付的现金	26,000,000.00	24,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,885,128.34	939,721.73
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	3,472,415.00	4,193,363.41
筹资活动现金流出小计	33,357,543.34	29,133,085.14
筹资活动产生的现金流量净额	5,314,337.16	-3,133,085.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-114,401,127.67	-25,036,378.42
加：期初现金及现金等价物余额	187,540,920.79	65,497,382.59
六、期末现金及现金等价物余额	73,139,793.12	40,461,004.17

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	105,446,072.28	105,356,549.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	41,808,825.93	5,398,863.46
经营活动现金流入小计	147,254,898.21	110,755,413.12
购买商品、接受劳务支付的现金	171,473,898.49	97,400,470.13
支付给职工以及为职工支付的现金	16,236,542.94	14,795,588.10
支付的各项税费	3,900,411.25	4,597,244.40
支付其他与经营活动有关的现金	19,587,367.20	13,460,406.96
经营活动现金流出小计	211,198,219.88	130,253,709.59
经营活动产生的现金流量净额	-63,943,321.67	-19,498,296.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200.00	335.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	200.00	335.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	637,296.40	276,872.85
投资支付的现金	41,720,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	
投资活动现金流出小计	52,357,296.40	276,872.85
投资活动产生的现金流量净额	-52,357,096.40	-276,537.85
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	30,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,511,028.10	
筹资活动现金流入小计	37,511,028.10	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,868,375.51	776,432.23
支付其他与筹资活动有关的现金	2,180,000.00	
筹资活动现金流出小计	26,048,375.51	18,776,432.23
筹资活动产生的现金流量净额	11,462,652.59	1,223,567.77
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	-104,837,765.48	-18,551,266.55
加：期初现金及现金等价物余额	159,029,210.01	44,082,288.15
六、期末现金及现金等价物余额	54,191,444.53	25,531,021.60

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	100,000,000.00				94,286,074.21				7,619,849.11		101,476,183.20	1,307,369.52	304,689,476.04
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	100,000,000.00				94,286,074.21				7,619,849.11		101,476,183.20	1,307,369.52	304,689,476.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					202,430.27						10,954,047.86	-1,307,369.52	9,849,108.61
（一）综合收益总额											14,954,047.86	187,475.75	15,141,523.61
（二）所有者投入和减少资本					202,430.27							-1,494,845.27	-1,292,415.00
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他					202,430.27							-1,494,845.27	-1,292,415.00
（三）利润分配											-4,000,000.00		-4,000,000.00
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险													

准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-4,000,000.00	-4,000,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	100,000,000.00				94,488,504.48				7,619,849.11			112,430,231.06	314,538,584.65

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	75,000,000.00				29,820,195.57				4,881,194.82			61,617,491.61	887,900.79	172,206,782.79
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														

二、本年期初余额	75,000,000.00				29,820,195.57				4,881,194.82		61,617,491.61	887,900.79	172,206,782.79
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	25,000,000.00				64,465,878.64				2,738,654.29		39,858,691.59	419,468.73	132,482,693.25
(一)综合收益总额											42,597,345.88	419,468.73	43,016,814.61
(二)所有者投入和减少资本	25,000,000.00				64,465,878.64								89,465,878.64
1. 股东投入的普通股	25,000,000.00				69,467,358.14								94,467,358.11
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					-5,001,479.50								-5,001,479.50
4. 其他													
(三)利润分配									2,738,654.29		-2,738,654.29		
1. 提取盈余公积									2,738,654.29		-2,738,654.29		
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. 其他													
(五)专项储备													

1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	100,000,000.00				94,286,074.21			7,619,849.11		101,476,183.20	1,307,369.52	304,689,476.04	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	100,000,000.00				99,294,108.59				7,619,849.11	53,628,642.03	260,542,599.73
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	100,000,000.00				99,294,108.59				7,619,849.11	53,628,642.03	260,542,599.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										11,568,398.34	11,568,398.34
（一）综合收益总额										15,568,398.34	15,568,398.34
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配										-4,000,000.00	-4,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-4,000,000.00	-4,000,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	100,000,000.00				99,294,108.59				7,619,849.11	65,197,040.37	272,110,998.07

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	75,000,000.00				34,828,229.95				4,881,194.82	28,980,753.43	143,690,178.20
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	75,000,000.00				34,828,229.95				4,881,194.82	28,980,753.43	143,690,178.20
三、本期增减变动金额（减少以“—”	25,000,000.00				64,465,878.64				2,738,654.29	24,647,888.60	116,852,421.53

号填列)											
(一) 综合收益总额									27,386,542.89	27,386,542.89	
(二) 所有者投入和减少资本	25,000,000.00				64,465,878.64					89,465,878.64	
1. 股东投入的普通股	25,000,000.00				69,467,358.14					94,467,358.14	
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					-5,001,479.50					-5,001,479.50	
4. 其他											
(三) 利润分配								2,738,654.29	-2,738,654.29		
1. 提取盈余公积								2,738,654.29	-2,738,654.29		
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. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	100,000,000.00				99,294,108.59			7,619,849.11	53,628,642.03	260,542,599.73	

三、公司基本情况

（一）公司概况

公司名称：新疆熙菱信息技术股份有限公司

公司类型：股份有限公司（上市）

注册资本：人民币10,000.00万元

法定代表人：何开文

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦10层

统一社会信用代码：91650100298827325R

（二）历史沿革

1. 公司设立

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

2. 2002年7月增资

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

3. 2004年7月增资

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

4. 2005年11月增资

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

5. 2006年6月股权转让

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

6. 2006年8月股权转让

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

7. 2007年12月减资

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

8. 2007年12月股权转让

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

文出资200.00万元，出资比例为20%；股东岳亚梅出资200.00万元，出资比例为20%；股东龚斌出资50.00万元，出资比例5%。

9. 2008年4月股权转让

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

10. 2010年10月股权转让

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

11. 2010年11月增资

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

12. 2010年11月增资

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

13. 2010年12月股权转让

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

14. 2011年1月增资及股权转让

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

15. 2011年4月整体变更为股份有限公司

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

沪ZH[2011]1371号验资报告验证，并于2011年4月28日经新疆维吾尔自治区工商行政管理局核准。

16. 2015年4月股权转让

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

17. 2015年5月股权转让

2015年5月22日，本公司股东何开文将其持有熙菱信息的270万股以14,040,000.00元转让给自然人周永麟。本公司股东岳亚梅将其持有熙菱信息的150万股以7,800,000.00元转让给自然人范利芳。本公司股东宁波嘉信上凯股权投资合伙企业（有限合伙）将其持有的熙菱信息的371.25万股以25,294,500.00元转让给深圳市嘉源启航创业投资企业（有限合伙），另191.25万股以13,030,500.00元转让给刘茂起。

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

（三）本公司经营范围、营业期限及行业性质

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

营业期限：1999年7月29日至长期。

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

公司财务报告于2017年8月18日经公司第二届董事会第十九次会议批准报出。

截至报告期末，纳入合并财务报表范围新增：阿克苏熙菱信息技术有限公司。详见“本附注八、合并范围的变更”及“本附注九、在其他主体中的权益”

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点确定了具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、存货的计价方法、固定资产折旧、无形资产摊销、售后费用的计提、收入确认等事项。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》(2014年修订)(以下简称“第15号文(2014年修订)”)的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

(1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综

合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

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

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

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

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

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

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

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

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1)各参与方均受到该安排的约束；2)两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意

后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，

时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名之款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	80.00%	80.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

公司存货是指在生产经营过程中持有以备销售，或者仍然处在生产过程，或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物资等，包括各类在建系统、原材料、包装物、低值易耗品等。

2. 存货取得和发出的计价方法

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。应计入存货成本的借款费用，按照《企业会计准则第17号——借款费用》处理。投资者投入存货的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

发出存货的计价方法：零售采用先进先出法，其余采用个别认定法核算。

3. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

4. 低值易耗品及包装物的摊销方法

采用“一次摊销法”核算。

5. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

(1) 存货可变现净值的确定依据：为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(2) 存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，则按存货类别计提存货跌价准备。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

1. 该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；
2. 本公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；
3. 本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
4. 该项转让将在一年内完成。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。

终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本公司内单独区分的组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该

项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

14、长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4. 长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期

投资收益。

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

16、固定资产

(1) 确认条件

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁： (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；

(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权； (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75% 以上 (含 75%)]； (4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90% 以上 (含 90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90% 以上 (含 90%)]； (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

17、在建工程

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 无形资产包括专有技术、软件等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

项目	摊销年限（年）
专有技术、软件	10

本公司无使用寿命不确定的无形资产。

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

。

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

23、长期待摊费用

本公司长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

- （1）本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- （2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关

规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

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

(2) 设定受益计划

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

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利主要包括：

- (1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。
- (2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

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

- 1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- 2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

公司需要履行的现时义务主要为产品质量保证需要提供的维保费用，公司根据营业收入的1.5%计提预计负债，实际发生维保费用时减少预计负债。

26、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），

则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 销售商品收入的确认方法

销售商品收入同时满足下列条件时，才能予以确认：①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠计量；④相关经济利益很可能流入公司；⑤相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

2. 提供劳务收入的确认方法

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，公司根据合同约定的维护期间及金额在劳务已经提供，收到价款或取得收款的依据后，确认收入。

3. 让渡资产使用权收入的确认方法

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时，才能予以确认：A.与交易相关的经济利益能够流入公司；B.收入的金额能够可靠地计量。

4. 公司主要业务类型及确认原则

公司收入具体包括智能信息化工程、软件产品销售、软件应用开发、技术服务、系统集成。

(1) 智能信息化工程

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

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

(2) 软件产品销售

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

(3) 软件应用开发

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

公司软件应用开发收入在项目开发完成并经客户验收合格后确认收入。

(4) 技术服务

技术服务指为客户提供技术维护或后续服务、提供设备及系统解决方案等。

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

(5) 系统集成

系统集成指公司通过应用各种相关计算机软件技术以及各种硬件设备，经过集成设计，安装调试等大量技术性工作，提

供客户所需的应用系统。该类收入一般根据合同的约定，在相关货物发出并收取价款或取得收取价款的依据，并经对方用户验收合格后确认系统集成收入的实现。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

- (1) 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。
- (2) 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1. 经营租赁

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	17%、11%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
营业税	应纳税营业额	3%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
河道管理费	应缴流转税税额	1%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

新疆熙菱信息技术股份有限公司	15%
上海熙菱信息技术有限公司	15%
新疆新通运信息技术有限公司	15%
新疆固平信息技术有限公司	15%
新疆喀什平途信息技术有限公司	25%
昌吉熙菱信息技术有限公司	25%
新疆熙菱智能工程有限公司	25%
阿克苏熙菱信息技术有限公司	25%

2、税收优惠

1. 根据国务院《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）和《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，本公司部分软件产品按17%税率征收增值税后，对实际税负超过3%的部分实行即征即退。

2. 自2014年1月1日起，根据财政部、国家税务总局《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税[2013]106号）文件，本公司及上海熙菱提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。

3. 本公司于2014年6月10日通过高新技术企业复审，并取得编号为GF201465000012的高新技术企业证书，认定期限为3年，目前正在复审，根据高新技术企业所得税优惠政策，2017年1-6月暂按15%的税率征收企业所得税。

4. 本公司子公司上海熙菱于2015年10月30日通过高新技术企业复审，并取得编号为GR201531001362高新技术企业证书，认定期限为3年，根据高新技术企业所得税优惠政策，上海熙菱2017年1-6月减按15%的税率征收企业所得税。

5. 根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）和《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012年第12号），自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。本公司之孙公司新疆新通运信息技术有限公司业务属于西部地区鼓励类产业，2017年1-6月减按15%征收企业所得税。

6. 根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）和《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012年第12号），自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。本公司之孙公司新疆固平信息技术有限公司业务属于西部地区鼓励类产业，2017年1-6月减按15%征收企业所得税。

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	79,899.77	53,230.90
银行存款	73,059,846.46	187,487,689.89

其他货币资金	15,373,585.72	6,575,735.22
合计	88,513,331.95	194,116,656.01
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

期末其他货币资金为开具银行承兑汇票保证金 13,670,439.82 元，履约保函保证金 1,703,145.90 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

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

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	392,316,558.88	100.00%	41,648,700.53	10.62%	350,667,858.35	252,281,625.81	100.00%	29,487,599.93	11.69%	222,794,025.88
合计	392,316,558.88	100.00%	41,648,700.53	10.62%	350,667,858.35	252,281,625.81	100.00%	29,487,599.93	11.69%	222,794,025.88

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	287,961,971.05	14,398,098.55	5.00%
1 至 2 年	45,556,265.46	4,555,626.55	10.00%
2 至 3 年	50,109,406.01	15,032,821.80	30.00%
3 至 4 年	5,133,813.70	4,107,050.96	80.00%
4 至 5 年	3,555,102.67	3,555,102.67	100.00%
合计	392,316,558.88	41,648,700.53	

确定该组合依据的说明：

鉴于相同账龄的应收账款具有类似的信用风险特征

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 12,261,100.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
项目款	100,000.00

单位：元

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

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	金额	占应收账款总额的比例 (%)	年限	坏账准备金额
第一名	45,880,860.00	11.69	1年以内	2,294,043.00
第二名	36,310,408.00	9.26	1年以内	1,815,520.40
第三名	25,634,470.00	6.53	1年以内	1,281,723.50
第四名	21,066,523.50	5.37	1年以内	1,053,326.18
第五名	20,391,956.00	5.20	1年以内	1,019,597.80
合计	149,284,217.50	38.05		7,464,210.88

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	18,430,932.87	84.09%	5,303,954.51	63.15%

1至2年	393,052.29	1.62%	841,083.50	10.01%
2至3年	803,083.50	3.32%	20,450.00	0.24%
3年以上	2,290,166.09	10.45%	2,233,895.58	26.60%
合计	21,917,234.75	--	8,399,383.59	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位名称	期末金额	账龄
新疆西北星信息技术有限责任公司	900,000.00	4年以上
新疆大学	600,000.00	4年以上
宁夏硅谷信息产业有限公司	849,300.00	2年以上
合计	2,349,300.00	

注: 预付新疆西北星信息技术有限责任公司、新疆大学款项, 系维哈柯语言文字软件及产业化项目尚未完成最终验收所致; 预付宁夏硅谷信息产业有限公司款项, 系采购清单变更, 尚未确认从其采购的清单及金额;

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	比例 (%)
第一名	非关联方	8,585,000.00	39.17
第二名	非关联方	1,045,900.00	4.77
第三名	非关联方	993,720.00	4.53
第四名	非关联方	942,000.00	4.30
第五名	非关联方	900,000.00	4.11
合计		12,466,620.00	56.88

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

8、应收股利

(1) 应收股利

单位: 元

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

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	34,556,182.76	99.57%	3,218,951.63	9.32%	31,337,231.13	25,395,033.40	99.41%	2,333,121.03	9.19%	23,061,912.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	150,000.00	0.43%	150,000.00	100.00%	0.00	150,000.00	0.59%	150,000.00	100.00%	0.00
合计	34,706,182.76	100.00%	3,368,951.63		31,337,231.13	25,545,033.40	100.00%	2,483,121.03		23,061,912.37

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	25,535,609.85	1,276,780.49	5.00%
1 至 2 年	6,370,334.85	637,033.49	10.00%
2 至 3 年	1,793,257.98	537,977.39	30.00%
3 至 4 年	449,099.10	359,279.28	80.00%
4 至 5 年	407,880.98	407,880.98	100.00%

合计	34,556,182.76	3,218,951.63	9.32%
----	---------------	--------------	-------

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 885,830.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

单位：元

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

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	30,803,136.38	23,087,538.38
备用金借款	1,995,043.79	826,937.39
押金	974,389.83	742,888.96
代扣代缴款项	273,459.62	275,891.69
其他	660,153.14	611,776.98
合计	34,706,182.76	25,545,033.40

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
乌鲁木齐综合保税	履约保证金	4,960,393.65	1-2 年	14.29%	496,039.37

区开发投资建设运营有限公司					
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	履约保证金	4,195,332.93	1-2 年	12.09%	419,533.29
新源高度戒备监狱筹建办	履约保证金	3,738,000.00	1 年以内	10.77%	186,900.00
新疆维吾尔自治区伊犁未成年犯管教所	履约保证金	1,550,000.00	1 年以内	4.47%	77,500.00
新疆维吾尔自治区政府采购中心	投标保证金	1,451,092.00	3 年以内	4.17%	169,309.20
合计	--	15,894,818.58	--	45.79%	1,349,281.86

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	367,020.55	0.00	367,020.55	282,780.84	0.00	282,780.84
在建系统	154,386,854.27	0.00	154,386,854.27	175,973,935.95	0.00	175,973,935.95
合计	154,753,874.82	0.00	154,753,874.82	176,256,716.79	0.00	176,256,716.79

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	0.00					0.00
在建系统						
合计	0.00					0.00

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	14,061,600.00	12,033,600.00
合计	14,061,600.00	12,033,600.00

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	2,320,438.50	3,132,442.92

预缴营业税	149,611.90	317,251.90
预缴增值税	354,968.16	1,421,393.98
预缴城建税	30,259.94	16,028.87
预缴教育费附加及地方教育费附加	20,358.47	10,193.41
购买理财产品	10,000,000.00	
合计	12,875,636.97	4,897,311.08

其他说明

其中 1,000 万元理财产品已于 2017 年 7 月 4 日到期并赎回

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	28,630,056.04	0.00	28,630,056.04	29,632,936.60	0.00	29,632,936.60	
合计	28,630,056.04	0.00	28,630,056.04	29,632,936.60	0.00	29,632,936.60	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利	计提减值 准备	其他		

				资损益			或利润				
一、合营企业											
二、联营企业											

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	4,592,120.14			4,592,120.14
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	4,592,120.14			4,592,120.14
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,386,753.07			1,386,753.07
2.本期增加金额	90,819.64			90,819.64
(1) 计提或摊销	90,819.64			90,819.64
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,477,572.71			1,477,572.71

三、减值准备	0.00			0.00
1.期初余额	0.00			0.00
2.本期增加金额	0.00			0.00
(1) 计提	0.00			0.00
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	0.00			0.00
四、账面价值				
1.期末账面价值	3,114,547.43			3,114,547.43
2.期初账面价值	3,205,367.07			3,205,367.07

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	4,226,700.33	2,995,007.95	9,256,140.05	16,477,848.33
2.本期增加金额				
(1) 购置		248,487.18	840,081.00	1,088,568.18
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				

3.本期减少金额				
(1) 处置或报废			202,026.67	202,026.67
4.期末余额	4,226,700.33	3,243,495.13	9,894,194.38	17,364,389.84
二、累计折旧				
1.期初余额	1,904,389.63	1,441,357.20	7,111,459.00	10,457,205.83
2.本期增加金额				
(1) 计提	66,922.78	170,889.82	459,735.78	697,548.38
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废			191,802.19	191,802.19
4.期末余额	1,971,312.41	1,612,247.02	7,379,392.59	10,962,952.02
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	2,255,387.92	1,631,248.11	2,514,801.79	6,401,437.82
2.期初账面价值	2,322,310.70	1,553,650.75	2,144,681.05	6,020,642.50

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

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

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1.期初余额			1,692,047.82	1,692,047.82
2.本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额			1,692,047.82	1,692,047.82
二、累计摊销				
1.期初余额			182,254.63	182,254.63
2.本期增加金额				
(1) 计提			82,794.24	82,794.24
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额			265,048.87	265,048.87
三、减值准备				

1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值			1,426,998.95	1,426,998.95
2.期初账面价值			1,509,793.19	1,509,793.19

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 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额

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

(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

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

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	45,017,590.70	6,765,538.60	31,970,720.96	4,795,573.95
内部交易未实现利润	3,363,773.57	504,566.04	2,247,986.60	337,197.99
预计负债	4,829,586.85	747,565.17	4,473,808.51	671,071.28
未实现融资收益				
合计	53,210,951.12	8,017,669.81	38,692,516.07	5,803,843.22

(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		8,017,669.81		5,803,843.22

(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		0.00
可抵扣亏损	6,496,495.41	862,954.19
合计	6,496,495.41	862,954.19

(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
2020	1,908.33	1,908.33	
2021	15,066.79	861,045.86	
2022	6,479,520.29		
合计	6,496,495.41	862,954.19	--

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	20,000,000.00	16,000,000.00
保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	30,000,000.00	26,000,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	37,755,359.73	16,223,404.00
合计	37,755,359.73	16,223,404.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付供应商款项	218,216,960.79	191,660,948.70
合计	218,216,960.79	191,660,948.70

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海源天软件有限公司	4,012,005.57	尚未结算
东方口岸科技有限公司	2,600,000.00	尚未结算
北京朗铭海川科技股份有限公司	2,204,207.14	尚未结算
南京三宝科技股份有限公司	1,980,825.90	尚未结算
合计	10,797,038.61	--

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收客户款项	86,605,516.17	117,624,150.28
合计	86,605,516.17	117,624,150.28

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海市公安局虹口分局	3,883,252.80	项目尚未完工
西安万科时代系统集成工程有限公司	1,955,000.00	项目尚未完工
上海市人民检察院第三分院	1,802,488.00	项目尚未完工
合计	7,640,740.80	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,700,285.68	32,318,371.88	30,969,610.58	4,049,046.98
二、离职后福利-设定提存计划	211,682.39	3,046,380.11	2,998,645.02	259,417.48
合计	2,911,968.07	35,364,751.99	33,968,255.60	4,308,464.46

(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	2,545,989.12	28,701,561.69	27,574,370.81	3,673,180.00
2、职工福利费		678,764.11	678,764.11	
3、社会保险费	108,067.58	1,531,776.11	1,508,514.60	131,329.09
其中：医疗保险费	95,456.14	1,342,562.77	1,322,127.05	115,891.86
工伤保险费	6,196.17	76,085.31	75,715.86	6,565.62
生育保险费	6,415.27	113,128.03	110,671.69	8,871.61
4、住房公积金	46,228.98	906,779.00	897,180.00	55,827.98
5、工会经费和职工教育经费		499,490.97	310,781.06	188,709.91
合计	2,700,285.68	32,318,371.88	30,969,610.58	4,049,046.98

(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	195,962.19	2,919,158.17	2,869,905.17	245,215.19
2、失业保险费	15,720.20	127,221.94	128,739.85	14,202.29
合计	211,682.39	3,046,380.11	2,998,645.02	259,417.48

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,994,561.85	5,778,850.91
企业所得税	203,492.53	1,573,639.76
个人所得税	371,646.98	102,568.25
城市维护建设税	19,875.03	36,063.86
教育费附加及地方教育附加	67,142.53	181,491.31
河道管理费	0.00	36,598.26
合计	12,656,718.92	7,709,212.35

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	29,565.28	36,564.13
合计	29,565.28	36,564.13

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

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

41、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	3,406,182.03	3,636,972.03
代扣代缴款项	232,324.36	194,951.70
中介服务费	1,287,191.48	4,542,191.48
备用金	56,973.07	169,588.03
押金	50,000.00	50,000.00
其他	148,050.23	338,952.98
合计	5,180,721.17	8,932,656.22

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海源逸计算机网络信息有限公司	831,670.00	项目未结束；履约保证金
上海源天软件有限公司	478,733.03	项目未结束；履约保证金
南京三宝科技股份有限公司	328,011.00	项目未结束；履约保证金
合计	1,638,414.03	--

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

单位：元

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

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

46、应付债券**(1) 应付债券**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

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：

49、专项应付款

单位：元

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

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	4,829,586.85	4,473,808.51	售后维护费
合计	4,829,586.85	4,473,808.51	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

公司根据营业收入的1.5%计提预计负债，实际发生维保费用时减少预计负债

51、递延收益

单位：元

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

政府补助	7,470,000.00	1,076,000.00	950,000.00	7,596,000.00	项目补助、专项补助
合计	7,470,000.00	1,076,000.00	950,000.00	7,596,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
电子信息产业发展基金资助项目	3,500,000.00				3,500,000.00	与收益相关
2013 年度乌鲁木齐高新区（新市区）战略新兴产业重点领域技术研发专项项目	750,000.00				750,000.00	与收益相关
新疆维吾尔自治区科技计划项目	450,000.00		450,000.00		0.00	与收益相关
科技型中小企业创新基金款项	350,000.00				350,000.00	与收益相关
自治区高层次人才引进工程款项	800,000.00				800,000.00	与收益相关
2016 年自治区重点技术创新项目	500,000.00				500,000.00	与收益相关
2014 年度乌鲁木齐高新区（新市区）战略新兴产业重点领域技术研发专项项目	200,000.00				200,000.00	与收益相关
2015 年高新区（新市区）促进中小企业发展扶持资金项目	350,000.00				350,000.00	与收益相关
乌鲁木齐高新区（新市区）中小企业发展扶持资金	70,000.00				70,000.00	与收益相关
高新区（新市区）“十百千”人才工程		956,000.00			956,000.00	与收益相关
2016 年度自治区高层次人才引进工程		120,000.00			120,000.00	与收益相关

自治区电子信息发展专项资金项目网络与信息安全技术标准、法律服务平台建设	500,000.00		500,000.00		0.00	与收益相关
合计	7,470,000.00	1,076,000.00	950,000.00		7,596,000.00	--

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	100,000,000.00						100,000,000.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	69,467,358.14	202,430.27		69,669,788.41
其他资本公积	24,818,716.07			24,818,716.07
合计	94,286,074.21	202,430.27		94,488,504.48

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、因子公司新疆喀什平途信息技术有限公司收购控股子公司新疆新通运信息技术有限公司15%股权，产生资本公积202,430.27元。

56、库存股

单位：元

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

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

58、专项储备

单位：元

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

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	7,619,849.11			7,619,849.11
合计	7,619,849.11			7,619,849.11

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	101,476,183.20	61,617,491.61
调整后期初未分配利润	101,476,183.20	61,617,491.61
加：本期归属于母公司所有者的净利润	14,954,047.86	42,597,345.88
减：提取法定盈余公积		2,738,654.29
应付普通股股利	4,000,000.00	
期末未分配利润	112,430,231.06	101,476,183.20

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	326,051,086.95	254,783,142.84	205,153,783.80	160,537,485.18
其他业务	325,464.52	90,819.64		
合计	326,376,551.47	254,873,962.48	205,153,783.80	160,537,485.18

62、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	87,994.56	172,050.47
土地使用税	2,522.97	
车船使用税	2,301.50	
印花税	427,046.90	
营业税	57,301.70	1,224,617.70
教育费附加及地方教育费附加	154,012.05	223,711.37
河道管理费	7,423.82	19,398.83
其他附加		1,518.00
合计	738,603.50	1,641,296.37

63、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,370,923.24	4,737,358.38
办公费及招投标费	572,801.99	1,333,276.46
售后维护费	4,890,794.61	3,072,316.06
业务招待费	645,007.80	373,477.05
差旅费用	643,675.79	738,262.25

运输费	98,504.08	80,842.00
其他	1,055,550.57	369,320.41
合计	13,277,258.08	10,704,852.61

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,230,990.52	7,155,951.77
研发费	15,430,075.61	9,595,832.66
办公费	1,949,902.88	1,719,870.27
中介机构费	1,267,105.14	512,916.73
差旅费	693,102.87	518,515.52
业务招待费	466,628.47	184,821.51
税金	0.00	139,928.80
折旧及摊销	374,958.35	479,055.41
房租及物业费	1,244,695.86	882,530.39
股份支付费用		
其他	6,646.42	3,327.00
合计	29,664,106.12	21,192,750.06

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	99,479.49	811,161.70
利息收入（“-”号填列）	-575,073.31	-487,999.04
金融机构手续费	101,716.83	119,987.26
长期应收款融资收益	-1,025,119.44	-1,061,532.50
合计	-1,398,996.43	-618,382.58

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	13,146,931.20	4,273,324.61
合计	13,146,931.20	4,273,324.61

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

69、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

70、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
非流动资产处置利得合计	5.74		5.74
其中：固定资产处置利得	5.74		5.74
政府补助	1,695,503.98	374,385.41	1,631,648.00
其他		30,500.00	
合计	1,695,509.72	404,885.41	1,631,653.74

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
自治区电子信息发展专项资金项目	政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	是	500,000.00		与收益相关
乌鲁木齐市科技进步奖	政府	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定	是	是	80,000.00		与收益相关

			依法取得)					
服务贸易发展基金和 中东电脑展补贴款	政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	是	241,000.00		与收益相关
乌鲁木齐市科技局的战略产业项目	政府	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是	50,000.00		与收益相关
2014 年高层次人才引进工程	政府	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是	160,000.00		与收益相关
大中专毕业社保补贴	政府	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是	150,648.00	102,448.00	与收益相关
乌鲁木齐市 2016 年工业发展扶持引导基金支持项目	政府	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是	450,000.00		与收益相关
软件产品即征即退	政府	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	63,855.98	132,886.66	与收益相关
技术开发收	政府	补助	因从事国家	是	否		36,239.45	与收益相关

入增值税免税			鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）					
浦东新区科技发展基金创新资金	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是		19,500.00	与资产相关
浦东新区企业职工职业培训财政补贴	政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	是		48,311.30	与收益相关
自主知识产权企业奖励	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是		35,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	1,695,503.98	374,385.41	--

71、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	9,890.22	5,042.04	
其中：固定资产处置损失	9,890.22	5,042.04	9,890.22
对外捐赠	118,610.90		118,610.90
其他	31,310.76	531.09	31,310.76
合计	159,811.88	5,573.13	159,811.88

72、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	4,682,687.34	2,644,354.40
递延所得税费用	-2,213,826.59	-421,300.53
合计	2,468,860.75	2,223,053.87

(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	17,610,384.36
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,641,557.64
子公司适用不同税率的影响	26,563.95
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	86,020.84
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-117,001.17
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	986,703.01
研发费用加计扣除的影响	-1,154,983.52
所得税费用	2,468,860.75

73、其他综合收益

详见附注。

74、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,757,648.00	1,005,259.30
利息收入	575,073.31	487,999.04
罚款及违约金收入	0.00	30,500.00
合计	2,332,721.31	1,523,758.34

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

履约及投标保证金备用金等	10,733,084.41	3,918,569.64
经营付现费用	14,831,356.90	11,787,378.96
营业外支出	149,921.66	531.09
合计	25,714,362.97	15,706,479.69

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	10,000,000.00	5,000,000.00
合计	10,000,000.00	5,000,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的银行保证金净额	8,671,880.50	
合计	8,671,880.50	

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的上市发行费用、信批费用	2,180,000.00	
支付的银行保证金净额		4,193,363.41
收回控股子公司股权支付的现金	1,292,415.00	
合计	3,472,415.00	4,193,363.41

75、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	15,141,523.61	5,598,715.96
加：资产减值准备	13,146,931.20	4,273,324.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	788,368.02	768,007.16
无形资产摊销	82,794.24	82,794.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	9,884.48	5,042.04
财务费用（收益以“-”号填列）	-925,639.95	-250,370.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,213,826.59	-421,300.53
存货的减少（增加以“-”号填列）	21,502,841.97	-3,191,533.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-162,813,933.59	-51,328,456.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,653,819.96	28,125,770.25
经营活动产生的现金流量净额	-108,627,236.65	-16,338,007.30
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
加：现金等价物的期末余额	73,139,793.12	40,461,004.17
减：现金等价物的期初余额	187,540,920.79	65,497,382.59
现金及现金等价物净增加额	-114,401,127.67	-25,036,378.42

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--

其中：	--
-----	----

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：库存现金	79,899.77	53,230.90
可随时用于支付的银行存款	73,059,846.46	187,487,689.89
二、现金等价物	73,139,793.12	187,540,920.79
三、期末现金及现金等价物余额	73,139,793.12	187,540,920.79

76、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

77、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	15,373,585.72	银行承兑汇票保证金 13,670,439.82 元，履约保证金 1,703,145.90 元。
固定资产	2,255,387.92	本公司子公司上海熙菱用 2017 年 6 月 30 日账面价值为 2,255,387.92 元（原值 4,226,700.33 元）的位于上海张江集电港房屋抵押给招商银行股份有限公司，在授信期内即 2015 年 7 月 17 日至 2018 年 7 月 17 日向上海熙菱提供 1,000.00 万元授信额度。
投资性房地产	3,114,547.43	本公司及上海熙菱将 2017 年 6 月 30 日账面价值为 1,550,351.26 元（原值 2,304,403.13 元）的位于沙依巴克区文化宫路 59 号吉祥苑小区 1 栋 4 层 B 座 401-407 的房产及土地使用权证和 2017 年 6 月 30 日账面价值为 1,564,196.17 元（原值 2,287,717.01 元）的位于沙依巴克区文化宫路 59 号吉祥苑小区 1 栋 4 层 A 座 401-404 的房产及土地使用权证抵押给交通银行股份有限公司，在授信期内即 2017 年 10 月 27 日至 2018 年 10 月 27 日向新疆熙菱信息技术股份有限公司提供 2,600.00 万元授信额度。

合计	20,743,521.07	--
----	---------------	----

78、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

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

适用 不适用

79、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

80、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

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：

(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

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：

(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

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

(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

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

2017年04月12日，公司投资成立阿克苏熙菱信息技术有限公司，注册资本 500.00 万元，为公司全资子公司，自成立之日起纳入合并范围。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海熙菱信息技术有限公司	上海	上海	软件技术开发	100.00%		投资设立
新疆喀什平途信息技术有限公司	新疆	新疆	软件技术开发	100.00%		投资设立
新疆固平信息技术有限公司	新疆	新疆	信息安全评测咨询		100.00%	投资设立
新疆新通运信息技术有限公司	新疆	新疆	软件技术开发、 信息系统集成服务		100.00%	投资设立
新疆熙菱智能工程有限公司（注）	新疆	新疆	智能安防、软件 技术开发、信息	100.00%		投资设立

			系统集成服务			
昌吉熙菱信息技术有限公司(注)	新疆	新疆	智能安防、软件开发、信息系统集成服务	100.00%		投资设立
阿克苏熙菱信息技术有限公司(注)	新疆	新疆	智能安防、软件开发、信息系统集成服务	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:

截至2017年06月30日,新疆熙菱智能工程有限公司、昌吉熙菱信息技术有限公司、阿克苏熙菱信息技术有限公司的出资额均为0元。

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

(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

(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

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

--	--

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	

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

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

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认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

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、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

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
何开文	董事长、实际控制人
岳亚梅	总经理、实际控制人
乌鲁木齐聚信金堰投资管理有限公司	实际控制人直系亲属控制的企业
乌鲁木齐鑫海安都管理咨询有限公司	股东

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
岳亚梅	房屋	110,652.00	110,652.00

关联租赁情况说明

本公司承租实际控制人岳亚梅位于西安市高新区科技路18号新科大厦20303、20304、20305号房屋作为办公场所，租赁期自2014年7月28日至2017年7月27日，租赁价格参照同类市场公允价值。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
何开文、岳亚梅	10,000,000.00	2015年07月17日	2018年07月17日	否
上海熙菱、岳亚梅	10,000,000.00	2016年02月17日	2017年02月17日	是
上海熙菱、岳亚梅	10,000,000.00	2016年03月14日	2017年03月14日	是
上海熙菱、岳亚梅	18,900,000.00	2016年10月27日	2017年10月27日	否
上海熙菱、何开文、岳亚梅	10,000,000.00	2017年03月13日	2018年03月12日	否
上海熙菱、岳亚梅	20,000,000.00	2017年06月19日	2018年04月27日	否
上海熙菱、何开文、岳亚梅	30,000,000.00	2017年06月23日	2018年05月21日	否
上海熙菱、何开文、岳亚梅	46,000,000.00	2017年05月25日	2018年12月31日	否

关联担保情况说明

1.招商银行股份有限公司上海外高桥支行与上海熙菱于2015年7月17日签订编号为8502150718号的授信协议，总授信额度1,000.00万元，授信期间为2015年7月17日至2018年7月17日，同时签署最高额不可撤销担保书，保证人为何开文、岳亚梅。

2.交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行与熙菱信息于2016年2月17日签署编号为A1638000002号的《流动资金借款合同》，额度1,000万元，同时签署1638000002号《保证合同》、1638000002-1号《保证合同》、1638000002-2号《抵押合同》、1638000002-3号《抵押合同》，保证人分别为上海熙菱和岳亚梅。

3.交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行与熙菱信息于2016年3月14日签署编号为A1638000219号的《流动资金借款合同》，额度1,000万元，同时签署1638000219号《保证合同》、1638000219-1号《保证合同》，保证人分别为上海熙菱和岳亚梅。

4.交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行与熙菱信息于2016年11月07日签订编号为S1638001441的授信协议，总授信额度2,700.00万元，授信期间为2016年10月27日至2017年10月27日，保证人为上海熙菱、岳亚梅，且分别与上海熙菱、岳亚梅于2016年11月07日签订编号为1638001441、1638001441-1号的保证合同，总担保额度1,890.00万元，担保期间为2016年10月27日至2017年10月27日。

5.招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行与熙菱信息于2017年3月13日签订编号为2017年信字第0306号的授信协议，总授信额度1,000.00万元，授信期间为2017年3月13日至2018年3月12日，同时签署编号为2017年信保字第0306号-2、2017年信保字第0306号-1的《最高额不可撤销担保书》，保证人为上海熙菱、何开文、岳亚梅。

6.交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行与熙菱信息于2017年6月19日签署编号为A1738000284号的《流动资金借款合同》，额度2,000.00万元，同时签署1738000284号《保证合同》、1738000284-1号《保证合同》、1738000284-3号《抵押合同》、1738000284-2号《抵押合同》，保证人分别为上海熙菱和岳亚梅。

7.广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行与熙菱信息于2017年6月23日签署编号为（2017）乌银综授额字第000043号《授信额度合同》，额度为3,000.00万元,授信期间为2017年6月23日至2018年5月21日，同时签署（2017年）乌银综授额字第000043号-担保01、（2017年）乌银综授额字第000043号-担保02《最高额保证合同》，保证人为上海熙菱、何开文、岳亚梅。

8.兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行与熙菱信息于2017年6月22日签署编号为兴银新借字（开发区）第201705160005号的《流动资金借款合同》，额度为1,000.00万元，同时签署新银新借保字（开发区）第201705160005-1号、新银新借保字（开发区）第201705160005-2号《最高额保证合同》，最高额保证额度为4,600万元,保证人为上海熙菱、何开文、岳亚梅。

（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	1,690,119.76	1,655,049.30

(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

(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

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	303,493,059.41	99.02%	32,195,931.34	10.61%	271,297,128.07	178,103,261.68	99.60%	21,471,986.46	12.06%	156,631,275.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,005,348.16	0.98%			3,005,348.16	711,408.67	0.40%			711,408.67
合计	306,498,407.57	100.00%	32,195,931.34		274,302,476.23	178,814,670.35	100.00%	21,471,986.46		157,342,683.89

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	215,857,080.95	10,792,854.05	5.00%
1 至 2 年	38,364,612.03	3,836,461.20	10.00%
2 至 3 年	44,753,649.70	13,426,094.91	30.00%
3 至 4 年	1,885,977.80	1,508,782.24	80.00%
4 至 5 年	2,631,738.94	2,631,738.94	100.00%
合计	303,493,059.41	32,195,931.34	

确定该组合依据的说明：

鉴于相同账龄的应收账款具有类似的信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10,723,944.88 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	金额	占应收账款总额的比例 (%)	年限	坏账准备金额
第一名	45,880,860.00	14.97	1年以内	2,294,043.00
第二名	36,310,408.00	11.85	1年以内	1,815,520.40
第三名	25,634,470.00	8.36	1年以内	1,281,723.50
第四名	21,066,523.50	6.87	1年以内	1,053,326.18
第五名	20,391,956.00	6.65	1年以内	1,019,597.80
合计	149,284,217.50	48.71		7,464,210.88

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	18,634,726.90	68.76%	1,686,359.23	9.05%	16,948,367.67	9,389,240.95	90.39%	1,310,698.48	13.96%	8,078,542.47

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	8,464,714.58	31.24%	150,000.00	1.77%	8,314,714.58	998,356.58	9.61%	150,000.00	15.02%	848,356.58
合计	27,099,441.48	100.00%	1,836,359.23		25,263,082.25	10,387,597.53	100.00%	1,460,698.48		8,926,899.05

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	16,002,326.92	800,116.35	5.00%
1 至 2 年	699,969.00	69,996.90	10.00%
2 至 3 年	1,594,550.00	478,365.00	30.00%
4 至 5 年	337,880.98	337,880.98	100.00%
合计	18,634,726.90	1,686,359.23	

确定该组合依据的说明：

鉴于相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 375,660.75 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	16,384,701.00	7,773,261.00
备用金借款	1,097,830.21	652,934.98
押金	564,934.98	648,213.12
代扣代缴款项	225,969.19	238,355.85
日常业务往来款	8,826,006.10	1,074,832.58
合计	27,099,441.48	10,387,597.53

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
新疆喀什平途信息技术有限公司	关联方往来	7,350,000.00	1 年以内	27.12%	0.00
新疆高度戒备监狱筹建办	履约保证金	3,738,000.00	1 年以内	13.79%	186,900.00
新疆维吾尔自治区伊犁未成年犯管教所	履约保证金	1,550,000.00	1 年以内	5.72%	77,500.00
新疆维吾尔自治区政府采购中心	投标保证金	1,446,092.00	1-3 年	5.34%	167,809.20
新疆承泰建业工程管理咨询有限公司	投标保证金	991,960.00	1 年以内	3.66%	49,598.00
合计	--	15,076,052.00	--	55.63%	481,807.20

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

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	129,360,914.54	0.00	129,360,914.54	87,640,914.54	0.00	87,640,914.54
合计	129,360,914.54	0.00	129,360,914.54	87,640,914.54	0.00	87,640,914.54

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海熙菱信息技术有限公司	82,640,914.54	41,720,000.00	0.00	124,360,914.54	0.00	0.00
新疆喀什平途信息技术有限公司	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
合计	87,640,914.54	41,720,000.00	0.00	129,360,914.54	0.00	0.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(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	221,627,242.19	174,268,689.43	175,049,981.28	139,345,843.14
其他业务	115,347.60	54,333.28		
合计	221,742,589.79	174,323,022.71	175,049,981.28	139,345,843.14

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-9,884.48	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,631,648.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-149,921.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,305,323.10	（1）根据本公司与乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司的协议，本公司承租的乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际大厦九层 906-910 室及十层，租赁面积 3,065.338 平方米，九层 906-910 室免租期间 2012 年 3 月 15 日至 2017 年 4 月 30 日，十层免租期间 2011 年 6 月 1 日至 2017 年 4 月 30 日，根据租赁协议计算 2017 年 1-4 月免除租金为 130.53 万元；
减：所得税影响额	220,776.28	
少数股东权益影响额	0.00	
合计	2,556,388.68	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.81%	0.1495	0.1495
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.99%	0.124	0.124

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

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