

新疆熙菱信息技术股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 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。

一、经营业绩下滑的风险

受到新疆区域社会固定资产投资增速放缓、疆外市场拓展未达预期及客户应收账款回收周期拉长的影响，公司近年营收规模及净利润逐步下滑。2020年初，新冠疫情的爆发和传播导致客户投资节奏推迟，原有商务谈判及业务推广延后，不能排除2020年公司营收规模及利润进一步下滑的可能。

应对措施：公司已成功在上海、北京、贵州树立了样板项目案例，并与行业领先的技术公司取得了良好合作关系，产品得到客户及合作伙伴的广泛认可。此次疫情导致市场出现不确定性的同时，也带来了新的市场机会，公司将紧抓市场机遇，重点布局智慧城市领域，深挖新疆市场潜力，坚定加强全国市场拓展投入，强化行业生态伙伴关系建设，同时增加应收账款催收力度。随着公司不断加大新产品研发投入、疆外市场开拓、在手订单的完工验收以及国家对政府部门和国有大企业偿还民营企业应收账款问题的落实力度进一步加大，预计公司未来的经营业绩将回暖增长。

二、软件产品的市场竞争风险

软件与信息技术服务业是典型的技术密集型行业，随着云计算、大数据、人工智能等技术的不断演进，行业技术更新换代极为迅速，客户对产品解决方案能力的要求不断提高，产品技术优势和持续创新能力是核心竞争力中重要的组成部分，如公司不能保持持续创新能力与研发投入，或者不能准确把握行业的市场动态和发展趋势，可能存在产品市场竞争力下降的风险。

应对措施：公司将持续进行前沿技术领域的研究投入，不断强化公司在视频综合应用、数据综合应用和数据可视化三个方向的底层核心技术优势，积极布局智慧城市领域的新场景、新业务、新模式，丰富产品体系，保持产品长期竞争力。

三、应收账款增加的风险

现阶段公司主要客户为政府部门、事业单位和大型企业，如客户支付能力持续下降，可能会对公司的流动资金形成长期占用，引起经营活动现金流量不足的风险。同时坏账准备的增加将对公司经营业绩造成不良影响。

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

四、季节性波动风险

现阶段公司的主要客户集中在政府机关、事业单位等，这些客户通常采用预算管理和产品集中采购制度，通常为每年年初制订年度预算和投资计划，采购招标和项目实施则安排在年中和下半年，年底为项目验收和付款集中期，受

上述客户项目立项、审批、实施进度安排及资金预算管理的影响，导致公司的营业收入、净利润、经营性现金流呈现不均衡的季节性分布。投资者不宜以公司季度或者半年度业绩推测全年盈利情况。

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

五、人力资源风险

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

应对措施：为稳定人才队伍，稳定公司持续发展的动力，公司非常重视人才的培养、引进和企业文化建设，上市至今公司实施了两期限制性股票激励计划，对核心骨干人员进行了激励。公司将进一步优化公司人才引进、培养、激励机制和任职资格的管理体系，完善员工自我价值及发展职业规划道路，通过构建具有市场竞争力的薪酬和福利体系，建立公平有序的晋升机制，提供全面完善的培训计划，创建开放协作的工作环境来稳定和凝聚人才队伍，同时实现人才价值的最大化。

公司经本期董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 163,251,500

股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.06 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	10
第二节 公司简介和主要财务指标.....	14
第三节 公司业务概要	29
第四节 经营情况讨论与分析	55
第五节 重要事项.....	96
第六节 股份变动及股东情况	102
第七节 优先股相关情况	102
第八节 可转换公司债券相关情况.....	102
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	103
第十节 公司治理.....	104
第十一节 公司债券相关情况	112
第十二节 财务报告	118
第十三节 备查文件目录	119

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、新疆自治区、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
元	指	人民币元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
鑫都服务	指	阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业
中安兰德	指	北京中安兰德文化投资中心（有限合伙）
晋大投资	指	新余晋大投资管理中心（有限合伙）
嘉禾投资	指	新余市嘉禾投资管理中心（有限合伙）
嘉源启航	指	深圳市嘉源启航创业投资企业（有限合伙）
聚信金堰	指	乌鲁木齐聚信金堰股权投资管理有限公司
上海信堰	指	上海信堰投资管理有限公司
熙菱技术	指	上海熙菱数据技术有限公司
熙菱技术乌鲁木齐分公司	指	上海熙菱数据技术有限公司乌鲁木齐分公司
上海熙菱	指	上海熙菱信息技术有限公司
喀什平途	指	新疆喀什平途信息技术有限公司
固平安全	指	固平信息安全技术有限公司
固平安全乌什县分公司	指	固平信息安全技术有限公司乌什县分公司
新通运	指	新疆新通运信息技术有限公司
熙菱智能	指	新疆熙菱智能工程有限公司（已注销）
昌吉熙菱	指	昌吉熙菱信息技术有限公司
阿克苏熙菱	指	阿克苏熙菱信息技术有限公司
乌什熙菱	指	乌什县熙菱信息技术有限公司
西安分公司	指	上海熙菱信息技术有限公司西安分公司
乌鲁木齐分公司	指	上海熙菱信息技术有限公司乌鲁木齐分公司
北京海淀分公司、北京分公司	指	上海熙菱信息技术有限公司北京海淀分公司

贵州分公司	指	上海熙菱信息技术有限公司贵州分公司
南京分公司	指	上海熙菱信息技术有限公司南京分公司
武汉分公司	指	上海熙菱信息技术有限公司武汉分公司
杭州分公司	指	上海熙菱信息技术有限公司杭州分公司
成都武侯分公司	指	上海熙菱信息技术有限公司成都武侯分公司
郑州分公司	指	上海熙菱信息技术有限公司郑州分公司
广州分公司	指	上海熙菱信息技术有限公司广州分公司
杭州熙菱	指	杭州熙菱信息技术有限公司
熙菱数据	指	上海熙菱数据服务有限公司
温泉分公司	指	新疆熙菱信息技术股份有限公司温泉分公司
信息技术服务	指	简称"IT 服务", 指 IT 服务企业满足其客户的 IT 需求, 所提供的服务产品和服务过程
系统集成	指	运用相关信息化技术, 结合对用户业务的深刻理解, 将用户的软、硬件设备等集成为一个满足用户特定功能需求, 并高效稳定运行的完整业务应用平台
智能工程	指	将用户的多种设备和应用系统有机集成起来, 为用户建设具有协同性、智能化的系统工程, 包括智能建筑、智能安防、应急指挥等。不同于系统集成, 智能工程业务除了综合布线, 还包括: 机房系统、安防系统、消防系统、设备管理系统等建设, 建设周期较长
应用开发	指	定制开发能满足客户特定需求、实现客户某方面业务功能的应用软件
软件产品	指	公司所开发的具有一定通用性的软件产品
安防	指	公共安全监控防范
智能安防	指	将各种安防设备、系统有效整合, 从采集的数据/图片/视频信息中进行分析处理, 挖掘有用信息, 并使各个系统相互配合, 发挥综合效应
信息安全审计	指	对信息系统的各种事件及行为实行监测、信息采集、分析并针对特定事件及行为采取相应比较动作
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
"十三五"规划	指	中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要
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
URAP	指	公司自主研发的基础开发平台产品名称

GIS	指	地理信息系统（Geographic Information System）的简称，地理信息系统是以地理空间数据库为基础，在计算机软硬件的支持下，运用系统工程和信息科学的理论，科学管理和综合分析具有空间内涵的地理数据，以提供管理、决策等所需信息的技术系统
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、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	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 301 室	新疆乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际 10 层
电话	021-61620210	0991-5573585
传真	021-61620216	0991-5573561
电子信箱	dongmiban@sit.com.cn	huaq@sit.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》《上海证券报》《巨潮资讯网》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 10 层

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
签字会计师姓名	郭海龙、王俊

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中德证券有限责任公司	北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层	张国峰、张斯亮	2017 年 1 月 5 日至 2020 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	281,056,625.83	650,936,553.41	-56.82%	798,261,753.11
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,963,638.45	22,454,891.47	-60.08%	80,667,921.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-28,562,566.42	15,030,354.01	-290.03%	76,265,039.34
经营活动产生的现金流量净额（元）	49,926,825.49	-48,548,460.03		-79,371,752.97
基本每股收益（元/股）	0.055	0.140	-60.71%	0.504
稀释每股收益（元/股）	0.055	0.140	-60.71%	0.504
加权平均净资产收益率	2.23%	5.88%	-3.65%	23.65%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	935,239,401.11	1,083,146,639.16	-13.66%	1,020,703,990.31
归属于上市公司股东的净资产（元）	417,946,154.51	394,470,492.99	5.95%	380,252,457.95

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	17,945,175.84	88,075,895.42	56,295,700.94	118,739,853.63
归属于上市公司股东的净利润	-18,159,405.34	4,059,510.48	-14,398,112.08	37,461,645.39

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,163,455.34	-2,438,550.88	-15,371,733.82	7,411,173.62
经营活动产生的现金流量净额	12,325,555.96	-13,905,351.73	-14,098,301.06	65,604,922.32

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	37,866,527.61	-16,052.16	11,706.51	主要系报告期内转让喀什平途、杭州熙菱、熙菱数据股权产生的收益。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,594,378.60	8,848,749.10	3,742,087.00	主要系政府补助项目验收转入其他收益。
委托他人投资或管理资产的损益	963,233.65		3,671.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-390,967.14	-99,890.46	-113,278.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			1,305,323.10	
减：所得税影响额	5,511,377.85	1,309,157.17	546,628.01	
少数股东权益影响额（税后）	-4,410.00	-888.15		
合计	37,526,204.87	7,424,537.46	4,402,881.82	--

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

公司围绕视频综合应用技术、大数据综合应用技术和数据可视化构建自身核心技术能力，打造视频类和数据类软件产品，以软件产品为核心研究智慧城市智能信息化应用解决方案，面向以政府为主的客户提供智慧城市建设的综合服务。公司当前的主要智慧城市解决方案重点面向安防行业场景市场，未来，公司将依托现有核心技术能力，拓广产品体系，逐步拓展智慧城市广泛的其他信息化建设场景市场领域。

公司目前已形成了包括视频图像应用、大数据应用与服务、数据创新应用和网络安全应用在内的四大产品体系；并围绕这四大产品线，打造了以大数据解决方案、公共安全解决方案、智慧政务解决方案和信息安全解决方案为主的四大解决方案体系，为包括公安、司法、交通、政府和企事业单位在内的众多领域客户提供智慧城市领域相关软件产品、整体解决方案和技术服务。公司已实施了超过100个平安城市项目，业务覆盖指挥中心、数据中心、视频会议、联合作战、图像侦查等领域。其中以Merlineye为代表的视频图像应用系列产品和公共安全解决方案在中非论坛、进博会、亚信峰会、G20峰会、亚博会等国家大型活动的安全保障任务中发挥了重要作用。

一、公司主要业务及产品

（一）视频图像应用产品线

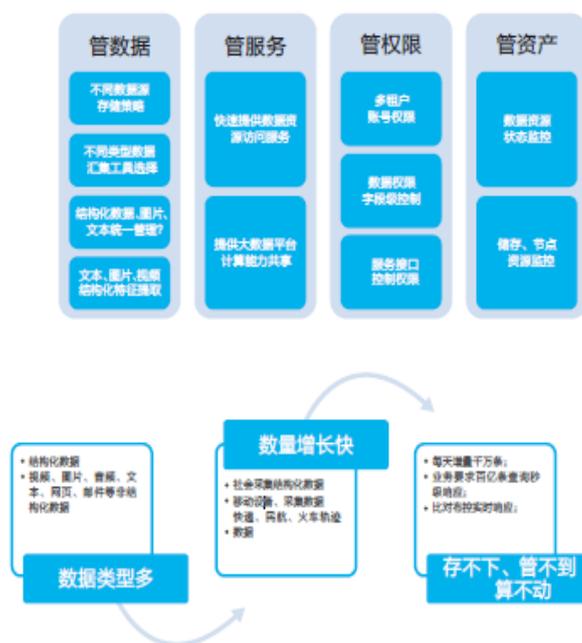
视频图像应用产品线主要包括“视频图像信息解析系统”、“视频图像资源库”、“视综平台”等系列产品。实现对视频图像资源的分布式存储，计算能力满足视频图像信息结构化分析、视音频资源快速检索、大数据比对碰撞等服务需求，构建视频图像信息结构化描述数据库，构筑以人、车、物为重点关注目标的视频图像信息和业务数据库。公司基于在视频图像应用领域建立的核心技术与产品，已在公安领域形成了涵盖“平安城市”、“雪亮工程”、“公安大数据智能应用”、“机场公安立体化防控”等以实战应用为导向的特色解决方案。公司的视频图像应用产品正在从传统的公共安全和公安部门逐步向包括“社区疫情防控”、“智慧社区”、“智慧旅游”等智慧城市应用场景拓展与延伸。



（二）大数据应用产品线

大数据应用产品线主要包括“多维感知大数据融合平台”、“车辆大数据分析应用平台”、“大数据治理平台”、“智能社群分析系统”等系列产品。公司以大数据技术及AI智能分析为依托，提出了时空大数据分析的一站式解决方案，涵盖了数据湖构建、大数据融合计算建模用等一系列数据中台能力，通过对人、车、手机、社会面数

据及其他物联感知数据与静态数据的融合计算，深度挖掘、模型分析，实现智能检索、关系追踪、多维预警、全息档案等业务应用，赋能前端的智慧城市和现代化市域治理领域的各种专项解决方案。



(三) 网络安全业务

近年来，随着国内外网络安全事件频发，国家与个人层面的信息安全威胁不断提升，国家网络安全政策更是密集出台。尤其是 2019 年 5 月，国家市场监督管理总局颁布的《网络安全等级保护基本要求》《网络安全等级保护测评要求》和《网络安全等级保护安全设计技术要求》三大标准，于 2019 年 12 月 1 日正式实施，标志着我国等保 2.0 时代的开启。报告期内，公司全资子公司固平信息完成多家包括政府、电信、能源、金融等在内的企事业单位的信息安全等级保护测评项目，并逐步构建起涵盖信息安全风险评估、信息安全整体规划、网络安全等级保护的网络安全解决方案。

二、公司经营模式

(1) 营销模式

根据公司发展战略，结合区域用户的需求与自身所具有的核心技术，公司正在逐步建立以营销平台为主，业务平台为辅的销售体系。营销平台以平台+生态的策略为主，其中营销平台将现有的解决方案、产品和服务进行组合，结合区域市场和用户特点，制定相关的推广策略与营销规划，拉通业务平台确保端到端全流程的落地，使得市场、交付和研发形成合力；另外在生态方面，以五类合作伙伴为抓手，逐步丰富公司的生态圈，进一步补充和完善现有的产品、销售和交付体系。

(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。对价值较高和需求较大的物料，优选供应商，形成战略合作关系。公司采用询价的采购模式，并制定了采购控制程序、报价控制程序、采购业务实施流程、报价及订货流程、库房管理制度、物流运输管理制度等一系列与采购、物流相关的制度。

(3) 生产模式

整体解决方案交付项目：按客户招标文件和合同约定内容，主要以规划、勘察、设计、实施、售后为工序进行整体解决方案的交付。

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

公司始终在自己核心技术领域持续加大投入，不断清晰战略定位，持续进行压强式研发投入，对品牌塑造、营销网络建设、本地化的服务能力和组织文化建设不断投入，逐步显现成效，公司在产品、技术、行业解决方案等方面竞争优势增强。

公司的产品研发以市场和客户需求为导向，以研究、开发、应用互动促进作为产品与技术的发展模式，注重挖掘客户需求，实现产品开发与技术服务的同步发展。

三、公司主要业绩驱动因素

公司未来业务战略将向大数据智能应用商和智慧城市解决方案提供商转变，依托公司在安防行业的视频、数据技术、解决方案优势，拓展智慧城市建设的广阔市场。

（1）行业需求增长驱动

2017年，中共十九大报告明确提出：全面深化改革总目标是完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化。并明确提出了从2020年到2035年，基本实现社会主义现代化，国家治理体系和治理能力现代化。

2019年10月，中国共产党第十九届中央委员会第四次全体会议通过了《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》，明确建立健全运用互联网、大数据、人工智能等技术手段进行行政管理的制度规则，推进数字政府建设，加强数据有序共享，加快推进立体化信息化社会治安防控体系建设。

2020年3月，习近平总书记在参观杭州城市大脑运营指挥中心时表示，城市大脑是建设“数字杭州”的重要举措。通过大数据、云计算、人工智能等手段推进城市治理现代化，大城市也可以变得更“聪明”。从信息化到智能化再到智慧化，是建设智慧城市的必由之路，前景广阔。

（2）应用拓展驱动

云计算、大数据、人工智能、视频分析等技术的进一步升级，对现代化市域治理提出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。公共安全领域是智慧城市建设重要的组成部分，公司作为公共安全领域实战应用专家，在公共安全领域市场长期投入，拥有多项发明专利和一百余项软件产品著作权，打造出一批公共安全领域专业技术人员，对于智能城市建设市场可以快速提供完善的综合解决方案。

（3）业务模式驱动

公司产品型业务具有核心技术和较强的可复制性，用于开拓市场；而项目型业务具有较强客户黏性，用于稳固市场。因此，公司在为客户提供长期软件产品与服务的过程中，形成了以产品为主带动项目发展的模式，即“产品牵引解决方案、解决方案促进产品”的业务拓展模式。

（4）疫情的发生对于城市精细化治理提出了明确的挑战和要求

2020年初，新型冠状病毒肺炎疫情爆发，从中央到地方各层级政府都投入大量资源进行疫情防控工作。此次疫情防控工作对当前城市治理模式带来了多方面的挑战，包括疫情的事前预防和准备是否充分、疫情的事发监测、上报、预警、预测和信息发布是否及时、事中的防控决策、部署和应急指挥是否快速有力、执行是否坚决落实、事后的复工、复学、恢复经济社会常态管理是否迅速有序等。在此次疫情防控工作中，杭州、长沙、福州等前期进行了市域治理现代化升级的城市展现出了数字技术治理的优势，各级政府利用大数据、人工智能等技术实现了有效、精准的疫情溯源、疫情防控及复工复产。

四、行业发展特点

近年来，以安防企业和互联网企业为首的诸多行业龙头企业，均开启了以智慧城市2.0、城市大脑等为代表的市域治理现代化系统的建设和部署工作。2016年，阿里在云栖大会上提出“杭州城市数据大脑”智慧城市解决方案，连通“城市大脑”的超大规模计算平台，对整个城市进行全局实时分析，自动调配公共资源。2017年，华为提出了“智慧城市神经系统”概念，对包括民生、环保、公共安全、城市服务、商业活动在内的各种需求做出智能响应。2018年，腾讯在“云+未来”峰会上提出了“超级大脑”智慧城市解决方案，并在同年与重庆市政府签署了战略框架协议，在智慧城市、智慧政务、智慧医疗等领域展开深入合作；同年，平安提出“1+N”平台体系，定位于做智慧城市全面解决方案提供商，“1”是一个“智慧信息”云平台，“N”包括智慧教育、智慧口岸、智慧安防、智慧交管、智慧财政等十大版块。2019年，海康威视与福州市政府签订战略合作协议，发挥公司在人工智能、视频感知、智能物联网和大数据领域的技术优势，参与“数字福州”和智慧城市建设；同年，大华股份与台州市公安局签署战略合作协议，共同探讨“市域治理”新课题，携手打造具有台州本地特色的“市域治理”创新模式，越来越多的智能安防企业开始有针对性的向市域社会治理领域迈进、实现公司业务的横向拓展及纵向延伸。。

五、周期性特点

公司主要面向政府客户，客户资金来源受制于政府公共支出投入，行业周期受政府投资节奏影响较大。

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	本报告期末长期股权投资余额 840.53 万元，期初为 0 万元。主要是杭州熙菱由控股子公司变成参股公司，会计核算方法变为权益法所致。
固定资产	无重大变化
无形资产	本报告期末无形资产余额 1,174.29 万元，较期初增加了 1,058.83 万元，同比增加了 917.05%。主要是本报告期部分软件产品开发项目完成验收，形成无形资产所致。
货币资金	本报告期末货币资金余额 8,620.98 万元，较期初减少了 6,562.03 万元，同比降低了 43.22%。主要是本报告期偿还银行贷款所致。
预付款项	本报告期末预付款项余额 1,203.78 万元，较期初增加了 753.29 万元，同比增加了 167.22%。主要是本报告期末新开工项目已支付货款尚未到货金额较期初增加所致。
其他应收款	本报告期末其他应收款余额 3,265.36 万元，较期初增加了 2,017.10 万元，同比增加了 161.59%。主要是转让喀什平途，部分股权转让款未到收款期所致。
长期应收款	本报告期末长期应收款余额 9,931.22 万元，较期初减少了 4,895.29 万元，同比降低了 33.02%。主要是本报告期内转入一年内到期非流动资产及本期新增的分期收款项目较上期减少所致。
开发支出	本报告期末开发支出余额 1,259.49 万元，较期初增加了 610.09 万元，同比增加了 93.95%。主要是本报告期持续进行产品开发投入所致。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

1、产品及解决方案优势

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。公司主要产品有熙菱Merlineye魔力眼智慧安防平台系列产品及天启数据大数据综合应用系列产品，同时提供端到端雪亮工程、智慧检查站、智慧监所、新一代指挥中心、机场立体化防控等智慧城市细分场景解决方案。

公司建设了上百个平安城市及智慧城市建设案例，为G20峰会、首届及第二届上海进博会、北京中非论坛、2019环意自行车赛等大型国家级重大活动提供安保平台软件服务，为新疆、陕西、广东、上海等地提供了省级公安解决方案，借助自身多年累积的智能安防领域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，公司已逐步将产品、解决方案与服务辐射至全国多个地区。

2、客户资源优势

软件产品的研发和销售，需要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，客户黏性较高。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，积累了大量优质客户资源。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。

3、技术优势

多年来，熙菱信息在落地项目中与行业领先的技术公司建立了良好的合作关系，形成了优势互补和双赢格局。与上海市数据科学重点实验室（复旦大学）、上海交通大学等高校及研究机构建立了信息采集、大数据、人工智能、计算机视觉、公共安全应用等领域的产学研结合示范基地。

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，公司掌握较为领先的核心技术并取得了多项科技成果，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。

公司围绕视频综合应用技术、大数据综合应用技术和数据可视化构建自身核心技术能力，打造视频类和数据类软件产品，以软件产品为核心研究智慧城市智能信息化应用解决方案，面向以政府为主的客户提供智慧城市建设的综合服务。截至2019年12月31日，公司已拥有各类软件著作权127项，有效期内软件产品登记证书29项，已获得发明专利证书9项，在申请发明专利48项。

4、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。公司在新疆地区拥有经验丰富的技术与服务团队，建立了本地化的服务网络，上述团队是公司十多年来在本地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，公司始终重视全国市场的开拓和人才积累，在上海、西安、北京等

地设立了产品中心、研发中心和解决方案中心，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。在全国多省市设立分子公司开拓疆外市场，通过疆内本地市场和应用积累，疆外技术支持和拓展应用，建立了良好的市场、人才、技术联动机制。

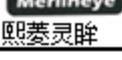
5、区域市场优势

公司是新疆区域首家上市的软件和信息化技术科技企业，在新疆地区有长期的客户服务经验，并且已形成疆内疆外市场研发实施的联动经营模式。今年来，新疆地区受到各种因素影响，社会固定资产投资有所下滑，但随着整体区域社会经济生活的稳定，未来在智慧城市投入仍有巨大需求。

6、主要无形资产

（1）、商标

截至2019年12月31日，公司拥有21个国内注册商标，具体情况如下：

序号	商标名称	注册号	注册类别	权属人	有效期限
1		第7045184号	第9类	上海熙菱	2010-10-7至2020-10-6
2		第7045189号	第42类	上海熙菱	2010-10-21至2020-10-20
3		第6934330号	第35类	上海熙菱	2010-10-28至2020-10-27
4		第6934331号	第9类	上海熙菱	2010-11-21至2020-11-20
5		第6934332号	第42类	上海熙菱	2011-3-7至2021-3-6
6	固评	第13123285号	第9类	熙菱信息	2015-1-7至2025-1-6
7	固评	第13123317号	第42类	熙菱信息	2014-12-28至2024-12-27
8	固评	第13123298号	第35类	熙菱信息	2015-1-14至2025-1-13
9	sailingware	第13853647号	第9类	熙菱信息	2015-3-21至2025-3-20
10	sailingware	第13853698号	第35类	熙菱信息	2015-2-28至2025-2-27
11	sailingware	第13853758号	第42类	熙菱信息	2015-3-21至2025-3-20
12	sailingware	第13853735号	第37类	熙菱信息	2015-3-7至2025-3-6
13	审盾	第13122792号	第42类	熙菱信息	2014-12-28至2024-12-27
14	审盾	第13122832号	第9类	熙菱信息	2015-1-21至2025-1-20
15		第16027846号	第42类	上海熙菱	2016-2-28至2026-2-27
16		第16027771号	第35类	上海熙菱	2016-2-28至2026-2-27
17		第16027581号	第9类	上海熙菱	2016-2-28至2026-2-27
18	 熙菱灵眸	第35821616号	第9类	上海熙菱	2019-8-28至2029-8-27
19	熙菱灵眸	第38842235号	第42类	上海熙菱	2019-8-28至2029-8-27
20	熙菱灵视	第35830575号	第9类	上海熙菱	2019-8-28至2029-8-27
21	熙菱灵视	第35824388号	第42类	上海熙菱	2019-8-28至2029-8-27

(2)、软件著作权

根据《计算机软件保护条例》，软件著作权自软件开发之日起产生，法人或者其他组织的软件著作权，保护期为50年，截止于软件首次发表后第50年的12月31日。截至2019年12月31日，公司及其控股子公司在用的计算机软件著作权如下表：

序号	著作权名称	登记证书号	登记号	权利范围	所有权归属
1	熙菱单点登录统一认证软件V1.0	软著变补字第201204153号	2010SR003841	全部权利	熙菱信息
2	熙菱运维监控管理软件V2.0	软著变补字第201204159号	2010SR003850	全部权利	熙菱信息
3	熙菱网络办公平台软件V3.2	软著变补字第201204157号	2010SR003851	全部权利	熙菱信息
4	熙菱党务信息综合管理软件V1.0	软著变补字第201204154号	2010SR003852	全部权利	熙菱信息
5	熙菱手机办公软件V2.0.3	软著变补字第201204156号	2010SR004202	全部权利	熙菱信息

6	熙菱中小企业电子交易平台软件V1.0	软著变补字第201204160号	2010SR004204	全部权利	熙菱信息
7	熙菱企业综合考核管理软件V1.0	软著变补字第201204155号	2010SR004304	全部权利	熙菱信息
8	熙菱网络信息内容监控与审计系统V1.0	软著变补字第201204158号	2010SR004469	全部权利	熙菱信息
9	维哈柯文电子政务应用示范项目社会治安综合管理系统[简称：社会治安综合管理系统]V1.0	软著登字第0337223号	2011SR073549	全部权利	熙菱信息
10	多语言Sailing MCMS站群管理系统V1.0	软著登字第0337329号	2011SR073655	全部权利	熙菱信息
11	维哈柯文电子政务应用示范项目人口信息管理系统[简称：人口信息管理系统]V1.0	软著登字第0337401号	2011SR073727	全部权利	熙菱信息
12	多语言统一资源应用平台系统[简称：MURAP]V1.0	软著登字第0338139号	2011SR074465	全部权利	熙菱信息
13	熙菱多语种互联网内容安全管理系统V1.0	软著登字第0471583号	2012SR103547	全部权利	熙菱信息
14	熙菱多语种桌面行为审计软件[简称：多语种桌面管软件]V1.1	软著登字第0520837号	2013SR015075	全部权利	熙菱信息
15	熙菱集团进销存管理系统[简称：熙菱进销存管理软件]V2.0	软著登字第0629291号	2013SR123529	全部权利	熙菱信息
16	营运车辆综合性能检测业务管理系统V1.3	软著登字第0629572号	2013SR123810	全部权利	熙菱信息
17	熙菱企业基础信息共享平台[简称：企业基础信息共享平台]1.0	软著登字第0647295号	2013SR141533	全部权利	熙菱信息
18	熙菱业务安全审计系统[简称：业务审计]V2.0	软著登字第0669445号	2014SR000201	全部权利	熙菱信息
19	熙菱石油石化产品质量监测系统V1.0	软著登字第0858844号	2014SR189608	全部权利	熙菱信息
20	熙菱石油石化行业厂级绩效考核系统V1.1	软著登字第0858934号	2014SR189698	全部权利	熙菱信息
21	熙菱建筑行业管理平台软件V1.0	软著登字第0858936号	2014SR189700	全部权利	熙菱信息
22	熙菱建筑领域诚信档案管理系统V1.0	软著登字第0859235号	2014SR189999	全部权利	熙菱信息
23	熙菱移动车辆采集软件V1.0	软著登字第1166340号	2015SR279254	全部权利	熙菱信息
24	熙菱应用集成平台软件【简称：集成平台】V2.0	软著登字第1136244号	2015SR249158	全部权利	熙菱信息
25	熙菱应用基础开发平台软件【简称：应用基础开发平台】V1.0	软著登字第1136004号	2015SR248918	全部权利	熙菱信息
26	熙菱移动应用基础开发平台软件V1.0	软著登字第1135173号	2015SR248087	全部权利	熙菱信息
27	熙菱业务安全审计基础平台软件V2.0	软著登字第1449899号	2016SR271282	全部权利	熙菱信息
28	熙菱人员流动预警平台软件[简称：人员流动分析系统]V1.0	软著登字第1480807号	2016SR302190	全部权利	熙菱信息
29	熙菱大数据应用支撑平台软件[简称：熙菱应用集成平台]V1.0	软著登字第1574981号	2016SR396365	全部权利	熙菱信息
30	熙菱Merlineye车辆大数据分析应用软件[简称：车辆大数据系统]V2.0	软著登字第1520843号	2016SR342227	全部权利	熙菱信息
31	熙菱人车关联关系分析系统软件V1.0	软著登字第1746485号	2017SR161201	全部权利	熙菱信息
32	熙菱移动设备信息采集应用系统软件V1.0	软著登字第1747093号	2017SR161809	全部权利	熙菱信息
33	熙菱专业档案信息管理系统V.10	软著登字第1745945号	2017SR0160661	全部权利	熙菱信息
34	熙菱综合统计分析系统V1.0	软著登字第1745943号	2017SR160659	全部权利	熙菱信息
35	熙菱大数据集成平台软件V1.0	软著登字第2140084号	2017SR554800	全部权利	熙菱信息

36	熙菱资源管理平台软件V1.0	软著登字第2140073号	2017SR554789	全部权利	熙菱信息
37	熙菱业务安全审计基础平台软件V3.0	软著登字第2286877号	2017SR701593	全部权利	熙菱信息
38	熙菱Merlineye便携式图侦工作平台软件V1.0	软著登字第1660600号	2017SR075316	全部权利	熙菱信息
39	熙菱资源服务平台软件V1.0	软著登字第2603305号	2018SR274210	全部权利	熙菱信息
40	熙菱视频图像信息解析基础平台软件v1.0	软著登字第2603399号	2018SR274304	全部权利	熙菱信息
41	熙菱人车研判平台软件V1.0	软著登字第2593843号	2018SR264748	全部权利	熙菱信息
42	熙菱视频图像信息解析基础平台软件V2.0	软著登字第3223326号	2018SR894231	全部权利	熙菱信息
43	监狱人脸点名系统V1.0	软著等字第4160039号	2019SR0739282	全部权利	熙菱信息、上海熙菱
44	熙菱视频智能终端综合管理平台软件V1.0	软著登字第4314443号	2019SR0893686	全部权利	熙菱信息
45	思凯生物制药业务管理系统SkyBio-ERP V1.2	软著登字第012079号	2003SR6988	全部权利	上海熙菱
46	熙菱网络办公系统V2.0 [简称: Sailing OA]	软著登字第021902号	2004SR03501	全部权利	上海熙菱
47	熙菱汽修汽配管理软件V7.70	软著登字第047400号	2005SR15899	全部权利	上海熙菱
48	Sailing CM内容管理平台软件V1.0[简称: Sailing CM]	软著登字第093105号	2008SR05926	全部权利	上海熙菱
49	熙菱网络办公软件V3.1[简称: Sailing OA]	软著登字第101284号	2008SR14105	全部权利	上海熙菱
50	熙菱班组核算软件V1.0[简称: 班组核算]	软著登字第102693号	2008SR15514	全部权利	上海熙菱
51	熙菱统一资源应用平台软件[简称: URAP]V1.0	软著登字第102694号	2008SR15515	全部权利	上海熙菱
52	熙菱电子商务软件[简称: 电子商务]V1.0	软著登字第102697号	2008SR15518	全部权利	上海熙菱
53	熙菱党务管理信息软件[简称: 党务管理]V1.0	软著登字第102720号	2008SR15541	全部权利	上海熙菱
54	熙菱即时通讯软件[简称: Sailing IM]V1.0	软著登字第102723号	2008SR15544	全部权利	上海熙菱
55	熙菱统一认证管理平台软件[简称: 统一认证]V1.0	软著登字第109946号	2008SR22767	全部权利	上海熙菱
56	熙菱电子签章软件V1.0[简称: 电子签章]	软著登字第109950号	2008SR22771	全部权利	上海熙菱
57	熙菱网络审计与监控软件[简称: SNAM]V2.0	软著登字第128780号	2009SR02601	全部权利	上海熙菱
58	熙菱石油化工企业柔性绩效管理中间件软件V1.0	软著登字第0163038号	2009SR036039	全部权利	上海熙菱
59	保通公安情报积分预警系统软件V1.0	软著登字第0266108号	2011SR002434	全部权利	南京保通电讯公司; 上海熙菱
60	熙菱多维查询平台软件[简称: 多维查询]V1.0	软著登字第0312826号	2011SR049152	全部权利	上海熙菱
61	熙菱数据比对平台软件[简称: 数据比对平台]V1.0	软著登字第0320319号	2011SR056645	全部权利	上海熙菱
62	熙菱上网行为管理软件[简称: 上网行为管理]V3.1	软著登字第0320519号	2011SR056845	全部权利	上海熙菱
63	熙菱运维审计管理软件[简称: 运维审计]V3.5	软著登字第0320520号	2011SR056846	全部权利	上海熙菱
64	熙菱指标分析平台软件[简称: 指标分析]V1.0	软著登字第0320927号	2011SR057253	全部权利	上海熙菱
65	熙菱数据报送平台软件[简称: 数据报送]V1.0	软著登字第0321137号	2011SR057463	全部权利	上海熙菱
66	熙菱资源采集平台软件[简称: 资源采集]V1.0	软著登字第0321179号	2011SR057505	全部权利	上海熙菱
67	熙菱桌面安全管理软件[简称: 卓管软件]V3.8	软著登字第0321223号	2011SR057549	全部权利	上海熙菱

68	熙菱数据质量检查平台软件[简称:数据质量检查]V1.0	软著登字第0321239号	2011SR057565	全部权利	上海熙菱
69	熙菱垂直搜索引擎软件[简称:全文检索]V1.0	软著登字第0321240号	2011SR057566	全部权利	上海熙菱
70	熙菱文本挖掘平台软件[简称:文本挖掘]V1.0	软著登字第0325936号	2011SR062262	全部权利	上海熙菱
71	熙菱智能地理信息平台软件[简称:GIS平台]V1.0	软著登字第0325937号	2011SR062263	全部权利	上海熙菱
72	熙菱统计分析平台软件[简称:统计分析]V1.0	软著登字第0325938号	2011SR062264	全部权利	上海熙菱
73	熙菱网络审计与监控软件[简称:SNAM-CM]V3.0	软著登字第0505666号	2012SR137630	全部权利	上海熙菱
74	熙菱流通环节食品安全监管软件[简称:流通环节食品安全监管软件]V1.0	软著登字第0545920号	2013SR040158	全部权利	上海熙菱
75	熙菱轻量级数据中心软件V1.0	软著登字第0650932号	2013SR145170	全部权利	上海熙菱
76	熙菱综合报表软件V1.0	软著登字第0666906号	2013SR161144	全部权利	上海熙菱
77	熙菱Merlineye卡口监控深度应用平台软件[简称:Merlineye-PT]V1.0	软著登字第0708357号	2014SR039113	全部权利	上海熙菱
78	熙菱Merlineye视频监控深度应用平台软件[简称:Merlineye-PV]V1.0	软著登字第0708364号	2014SR039120	全部权利	上海熙菱
79	熙菱Merlineye警务GIS深度应用平台软件[简称:Merlineye-GIS]V1.0	软著登字第0708366号	2014SR039122	全部权利	上海熙菱
80	熙菱Merlineye视频卡口深度应用平台软件[简称:Merlineye]V1.0	软著登字第0708367号	2014SR039123	全部权利	上海熙菱
81	熙菱Merlineye图侦工作平台软件[简称:Merlineye-CD]V1.0	软著登字第0728698号	2014SR059454	全部权利	上海熙菱
82	熙菱Merlineye流媒体软件[简称:Merlineye-SM]V1.0	软著登字第0807021号	2014SR137781	全部权利	上海熙菱
83	熙菱Merlineye视频转码软件[简称:Merlineye-VT]V1.0	软著登字第0807026号	2014SR137786	全部权利	上海熙菱
84	熙菱公安业务安全审计软件V1.0	软著登字第0893545号	2015SR006463	全部权利	上海熙菱
85	熙菱财政业务安全审计软件V1.0	软著登字第0900507号	2015SR013425	全部权利	上海熙菱
86	熙菱Merlineye视频摘要检索软件[简称:Merlineye-VA]V1.0	软著登字第0957037号	2015SR069951	全部权利	上海熙菱
87	熙菱Merlineye车辆图像结构化软件[简称:Merlineye-IS]V1.0	软著登字第0957447号	2015SR070361	全部权利	上海熙菱
88	熙菱Merlineye智能视频分析取证软件V1.0	软著登字第0957838号	2015SR070752	全部权利	上海熙菱
89	熙菱海关特殊监管区域智能卡口物流管理软件V2.0	软著登字第0957295号	2015SR070209	全部权利	上海熙菱
90	熙菱移动设备信息采集应用软件V1.0	软著登字第1088766号	2015SR201680	全部权利	上海熙菱
91	熙菱公安信息系统应用日志安全审计平台软件V1.0	软著登字第1101046号	2015SR213960	全部权利	上海熙菱
92	熙菱Merlineye视频警务督察平台软件[简称:Merlineye-VP]V1.0	软著登字第1155670号	2015SR268584	全部权利	上海熙菱

93	熙菱Merlineye车辆大数据分析应用软件V1.0	软著登字第1167575号	2015SR280489	全部权利	上海熙菱
94	熙菱视频质量监测服务软件V1.0	软著登字第1152800号	2015SR265714	全部权利	上海熙菱
95	熙菱移动警务平台软件V1.0	软著登字第1155986号	2015SR268900	全部权利	上海熙菱
96	熙菱Merlineye视频图像分析侦查摘要检索软件V2.1	软著变补字第201607293号	2016SR025835	全部权利	上海熙菱
97	熙菱视频图像结构化分析平台软件V1.0	软著登字第1227222号	2016SR048605	全部权利	上海熙菱
98	熙菱监狱应急指挥智能应用平台软件V1.0	软著登字第1274837号	2016SR096220	全部权利	上海熙菱
99	熙菱视频图像联网基础平台软件V1.0	软著登字第1274834号	2016SR096217	全部权利	上海熙菱
100	熙菱公安信息系统应用日志安全审计平台软件V2.0	软著登字第1387980号	2016SR209363	全部权利	上海熙菱
101	熙菱公安日志大数据分析平台软件V1.0	软著登字第1512259号	2016SR333642	全部权利	上海熙菱
102	熙菱视频行为分析软件V1.0	软著登字第1524570号	2016SR345954	全部权利	上海熙菱
103	熙菱Merlineye公安视频图像信息综合应用平台软件V1.0	软著登字第1510626号	2016SR332009	全部权利	上海熙菱
104	熙菱Merlineye公共安全视频图像信息联网共享平台软件V1.0	软著登字第1510649号	2016SR332032	全部权利	上海熙菱
105	熙菱Merlineye检查站车辆及人员智能预警软件V1.0	软著登字第1550074号	2016SR371458	全部权利	上海熙菱
106	熙菱Merlineye检查站车辆及驾驶人员综合安检软件V1.0	软著登字第1550997号	2016SR372381	全部权利	上海熙菱
107	熙菱Merlineye视频图像信息解析平台软件[简称：解析系统]V1.0	软著登字第1215458号	2016SR403538	全部权利	上海熙菱
108	熙菱Merlineye人像识别应用软件V1.0	软著登字第1662711号	2017SR077427	全部权利	上海熙菱
109	熙菱Merlineye人像数据应用软件V1.0	软著登字第1662706号	2017SR077422	全部权利	上海熙菱
110	熙菱公安信息系统应用日志数据接入平台软件V1.0	软著登字第1951400号	2017SR366116	全部权利	上海熙菱
111	熙菱Merlineye嫌疑人员查控安检软件V1.0	软著登字第2038453号	2017SR453169	全部权利	上海熙菱
112	熙菱互联网+登记注册全程电子化平台软件[简称：全程电子化]V1.0	软著登字第2139846号	2017SR554562	全部权利	上海熙菱
113	熙菱公安日志大数据分析平台软件V2.0	软著登字第2356882号	2018SR027787	全部权利	上海熙菱
114	熙菱Merlineye立体防控平台软件V1.0	软著登字第2486110号	2018SR157015	全部权利	上海熙菱
115	熙菱Merlineye视频图像信息数据库平台软件V1.0	软著登字第2486100号	2018SR157005	全部权利	上海熙菱
116	熙菱网络审计与监控软件V4.0	软著登字第2514723号	2018SR185628	全部权利	上海熙菱
117	熙菱视频图像联网基础平台软件V2.0	软著登字第2685207号	2018SR356112	全部权利	上海熙菱
118	熙菱基础技术平台软件V1.0	软著登字第2737219号	2018SR408124	全部权利	上海熙菱
119	熙菱Merlineye道口检查站智能感知监测平台软件V1.0	软著登字第2778644号	2018SR449549	全部权利	上海熙菱
120	熙菱Merlineye视频图像综合应用平台软件V1.0	软著登字第3374045号	2018SR1044950	全部权利	上海熙菱
121	熙菱12345微诉求平台软件V1.0	软著登字第3820740号	2019SR0399983	全部权利	上海熙菱

122	熙菱智慧社区平台软件V1.0	软著登字第3820089号	2019SR0399332	全部权利	上海熙菱
123	熙菱110微报警平台软件V1.0[J简称:微报警平台]	软著登字第3840643号	2019SR0419886	全部权利	上海熙菱
124	熙菱merlineye社会治安综合治理平台软件V1.0	软著登字第434080号	2019SR0903323	全部权利	上海熙菱
125	熙菱merlineye网格化管理系统软件V1.0	软著登字第4323270号	2019SR0902513	全部权利	上海熙菱
126	视频图像综合应用平台-熙菱数据联网基础平台软件V1.0	软著等字第4380950号	2019SR0960193	全部权利	上海熙菱
127	视频图像综合应用平台-熙菱Merlineye视频图像综合应用平台软件(基础版)V1.0	软著等字第4444626号	2019SR1023869	全部权利	上海熙菱

公司已就对其生产经营过程中具有影响的或构成公司核心技术软件的知识产权申请软件著作权, 该等软件著作权是否发表及发表日期对公司生产经营均不存在不利影响, 将根据生产经营实际使用或单独发表。

(3)、专利技术

a、截至2019年12月31日, 目前公司申请的专利技术情况如下:

序号	名称	所有权归属	技术来源
1	一种基于B/S架构的智能安防设备实时状态显示系统	上海熙菱	自主开发
2	WiFi信息采集方法及系统	上海熙菱	自主开发
3	一种自定义报表的配置方法和系统	上海熙菱	自主开发
4	HTTP协议数据规格化的系统及方法	上海熙菱	自主开发
5	基于流程的业务审计系统及方法	上海熙菱	自主开发
6	一种基于车辆轨迹数据分析的预警积分方法及系统	上海熙菱	自主开发
7	基于业务的指标化信息安全审计预警系统及方法	上海熙菱	自主开发
8	基于FFMPEG的自动识别格式的图片输出方法	上海熙菱	自主开发
9	一种采用域服务支持网状结构的视频流传输方法	上海熙菱	自主开发
10	DTO协议数据规格化的系统及方法	熙菱信息	自主开发
11	一种实现内存高速交互的系统及方法	熙菱信息	自主开发
12	一种数据的业务特征识别系统及方法	熙菱信息	自主开发
13	一种基于Solr索引与Oracle存储的海量数据自动化存储方法	上海熙菱	自主开发
14	一种频次类实时统计模型系统及方法	上海熙菱	自主开发
15	一种基于热插拔组件式数据集成方法	熙菱信息	自主开发
16	一种高可靠性的海量异构数据传输方法及系统	熙菱信息	自主开发
17	一种数据服务访问权限管理方法数据	熙菱信息	自主开发
18	高可用负载数据查询方法及系统	熙菱信息	自主开发
19	基于shell脚本的自动化部署方法及系统	熙菱信息	自主开发
20	基于多平台数据交互式系统	熙菱信息	自主开发
21	基于一表多用户的服务发布及访问系统	熙菱信息	自主开发
22	一种在视频帧上叠加无闪烁图形的方法	上海熙菱	自主开发
23	一种Docker容器技术封装方法	上海熙菱	自主开发
24	一种基于多元化视频图像高效自适应的绘制方法	上海熙菱	自主开发
25	一种解决多样化数据信息统一的数据类型适配方法	熙菱信息	自主开发

26	一种自动识别信息内容的方法	上海熙菱	自主开发
27	一种数据汇聚集群管理系统及方法	上海熙菱	自主开发
28	一种历史视频实时线性跟踪的方法	上海熙菱	自主开发
29	基于规则的数据标准化系统及方法	上海熙菱	自主开发
30	一种自动识别信息内容的方法	上海熙菱	自主开发
31	一种数据汇聚集群管理系统及方法	上海熙菱	自主开发
32	一种历史视频实时线性跟踪的方法	上海熙菱	自主开发
33	基于规则的数据标准系统及方法	上海熙菱	自主开发
34	一种基于契约测试的风险应对策略	上海熙菱	自主开发
35	防抖与节流封装	上海熙菱	自主开发
36	一种基于消息中间件的多条件数据过滤方式	上海熙菱	自主开发
37	一种实现多数据源数据快速适配的方式	上海熙菱	自主开发
38	一种百亿级数据量多条件快速结果估算的方法	上海熙菱	自主开发
39	一种无限制设备选择交互体验	上海熙菱	自主开发
40	一种基于微服务的服务编排实现方案	上海熙菱	自主开发
41	一种历史码流正向推送的倒放方案	上海熙菱	自主开发
42	一种基于微服务负载的动态弹性云技术	上海熙菱	自主开发
43	一种基于D3D同一画布加载多路视频的方法	上海熙菱	自主开发
44	一种多域信令快速调度方法	上海熙菱	自主开发
45	一种基于consul的配置管文件理系统及方法	上海熙菱	自主开发
46	一种可配置插件式服务集成系统及方法	上海熙菱	自主开发
47	一种动态识别非结构化对象身份信息的方法	上海熙菱	自主开发
48	一种单页面多维度穿透场景可视化展示的交互方案	上海熙菱	自主开发

b、截至2019年12月31日，公司及其控股子公司拥有的专利技术如下表：

序号	发明名称	专利号	授权公告日	专利权人
1	一种视频图像中异常条纹的检测方法及系统	ZL201510688768.7	2017年6月30日	上海熙菱
2	一种基于路径关联的车辆数据查询系统及方法	ZL201410427790.1	2018年2月9日	上海熙菱
3	基于暗通道的快速去雾方法及系统	ZL201510812718.5	2018年5月11日	上海熙菱
4	一种智能安防视频集成系统及方法	ZL201410427788.4	2018年7月31日	上海熙菱
5	一种基于帧分析的视频流分析方法及系统	ZL201510741212.X	2018年10月23日	上海熙菱
6	业务请求响应方法、解析方法和系统	ZL201510799792.8	2019年5月3日	上海熙菱
7	一种避免网络阻塞及丢帧的视频流转发方法和系统	ZL201510824687.5	2019年5月3日	上海熙菱
8	一种网络业务数据自动识别系统	ZL201510713928.9	2019年5月3日	上海熙菱

	及方法			
9	一种支持云平台采用双缓冲的实时视频流存储方法	ZL201611061691.1	2019年11月1日	上海熙菱

(4)、软件产品登记证书

截至2019年12月31日，公司及其控股子公司拥有的软件产品登记证书如下表：

序号	软件名称	申请企业	证书编号	有效期	发证机关	发证日期	到期日期
1	熙菱人车关联关系分析系统软件V1.0	熙菱信息	新RC-2017-0155	5年	新疆维吾尔自治区软件协会	2017-12-29	2022-12-29
2	熙菱大数据集成平台软件V1.0	熙菱信息	新RC-2017-0153	5年	新疆维吾尔自治区软件协会	2017-12-29	2022-12-29
3	熙菱资源管理平台软件V1.0	熙菱信息	新RC-2017-0154	5年	新疆维吾尔自治区软件协会	2017-12-29	2022-12-29
4	熙菱Merlineye便携式图侦工作平台软件V1.0	熙菱信息	沪RC-2016-3195	5年	上海市软件行业协会	2017-11-25	2022-11-25
5	熙菱公安业务安全审计软件V1.0	上海熙菱	沪DGY-2015-0050	5年	上海市经济和信息化委员会	2015-2-20	2020-2-20
6	熙菱财政业务安全审计软件V1.0	上海熙菱	沪DGY-2015-0057	5年	上海市经济和信息化委员会	2015-2-20	2020-2-20
7	熙菱Merlineye车辆图像结构化软件V1.0	上海熙菱	沪RC-2016-0473	5年	上海市软件行业协会	2016-3-25	2021-3-25
8	熙菱公安信息系统应用日志安全审计平台软件V1.0	上海熙菱	沪RC-2016-0491	5年	上海市软件行业协会	2016-3-25	2021-3-25
9	熙菱Merlineye视频警务督察平台软件V1.0	上海熙菱	沪RC-2016-0492	5年	上海市软件行业协会	2016-3-25	2021-3-25
10	熙菱视频质量监测服务软件V1.0	上海熙菱	沪RC-2016-0493	5年	上海市软件行业协会	2016-3-25	2021-3-25
11	熙菱移动警务平台软件V1.0	上海熙菱	沪RC-2016-0494	5年	上海市软件行业协会	2016-3-25	2021-3-25
12	熙菱Merlineye视频图像分析侦查摘要检索软件V2.1	上海熙菱	沪RC-2016-1788	5年	上海市软件行业协会	2016-6-25	2021-6-25
13	熙菱视频图像结构化分析平台软件V1.0	上海熙菱	沪RC-2016-2164	5年	上海市软件行业协会	2016-6-25	2021-6-25
14	熙菱监狱应急指挥智能应用平台软件V1.0	上海熙菱	沪RC-2016-2165	5年	上海市软件行业协会	2016-6-25	2021-6-25
15	熙菱视频图像联网基础平台软件V1.0	上海熙菱	沪RC-2016-2167	5年	上海市软件行业协会	2016-6-25	2021-6-25
16	熙菱公安信息系统应用日志安全审计平台	上海熙菱	沪RC-2016-3196	5年	上海市软件行业协会	2016-9-25	2021-9-25

	软件V2.0						
17	熙菱公安日志大数据分析平台软件V1.0	上海熙菱	沪RC -2017-0608	5年	上海市软件行业协会	2017-3-25	2022-3-25
18	熙菱Merlineye公安视频图像信息综合应用平台软件V1.0	上海熙菱	沪RC -2017-0601	5年	上海市软件行业协会	2017-3-25	2022-3-25
19	熙菱Merlineye公共安全视频图像信息联网共享平台软件V1.0	上海熙菱	沪RC -2017-0602	5年	上海市软件行业协会	2017-3-25	2022-3-25
20	熙菱Merlineye检查站车辆及人员智能预警软件V1.0	上海熙菱	沪RC -2017-0603	5年	上海市软件行业协会	2017-3-25	2022-3-25
21	熙菱Merlineye检查站车辆及驾驶人员综合安检软件V1.0	上海熙菱	沪RC -2017-0618	5年	上海市软件行业协会	2017-3-25	2022-3-25
22	熙菱Merlineye视频图像信息解析平台软件V1.0	上海熙菱	沪RC -2017-2883	5年	上海市软件行业协会	2017-9-25	2022-9-25
23	熙菱Merlineye人像识别应用软件V1.0	上海熙菱	沪RC -2017-2879	5年	上海市软件行业协会	2017-9-25	2022-9-25
24	熙菱Merlineye人像数据应用软件V1.0	上海熙菱	沪RC -2017-2878	5年	上海市软件行业协会	2017-9-25	2022-9-25
25	熙菱移动设备信息采集应用软件V1.0	上海熙菱	沪RC -2018-0386	5年	上海市软件行业协会	2018-1-30	2023-1-30
26	熙菱Merlineye车辆大数据分析应用软件V1.0	上海熙菱	沪RC -2018-0385	5年	上海市软件行业协会	2018-1-30	2023-1-30
27	熙菱Merlineye立体防控平台软件V1.0	上海熙菱	沪RC -2018-1681	5年	上海市软件行业协会	2018-5-23	2023-5-23
28	熙菱Merlineye视频图像信息数据库平台软件V1.0	上海熙菱	沪RC -2018-1680	5年	上海市软件行业协会	2018-5-23	2023-5-23
29	熙菱网络审计与监控软件V4.0	上海熙菱	沪RC -2018-1679	5年	上海市软件行业协会	2018-5-23	2023-5-23

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内公司共实现营业收入28,105.66万元，归属于上市公司股东的净利润为896.36万元，截至2019年12月31日，公司总资产93,523.94万元，归属于上市公司股东每股净资产2.56元。公司主要业务回顾如下：

一、主要业务

报告期内公司主营业务聚焦于：1、智能安防及信息化整体解决方案，包括智能安防领域的图像和数据分析、开发及运用，并以此为基础的软件产品与开发、技术服务和信息化整体解决方案等业务；2、信息安全产品、服务与综合解决方案，包括信息安全审计、边界安全软件产品与开发、技术服务等业务；3、其他软件开发与服务。

报告期内，按业务划分，公司实现智能安防及信息化工程收入20,063.08万元，在营业收入中占比为71.38%，实现其他收入8,042.58万元，在营业收入中占比28.62%；按客户类型划分，政府类客户收入22,350.15万元，占营业收入比重为79.52%，非政府类客户收入5,755.51万元，占营业收入比重为20.48%；按市场区域划分，新疆区域营业收入12,299.47万元，占营业收入比重为43.76%，疆外营业收入15,806.19万元，占营业收入比重为56.24%。

2019年因公司所处市场环境尚未出现显著好转迹象，新疆地区社会固定资产投资完成额累计增长全年增幅较2018年同期仅增长2.5%，社会投资需求不振，政府客户财政支付能力仍然不足，一些大额应收账款仍然无法妥善回收，坏账准备持续增加；疆外市场，公司在上海、北京、贵州的样板项目已经取得了良好的客户认可，妥善完成了第二届上海进博会安保平台升级、2019环意自行车赛等国家级重大活动安防信息化服务工作，但市场拓展还需要一定时间的客户积累，同时公司2019年放弃了一些传统低毛利资金驱动型业务的承接，导致疆外市场也出现了收入下滑。

二、研发情况

报告期内公司研发投入额2,999.51万元，占营业收入比重10.67%。截至2019年12月31日，公司已拥有各类软件著作权127项，已获得发明专利证书9项，在申请发明专利48项，并与上海市数据科学重点实验室（复旦大学）、上海交通大学等高校及研究机构建立了信息采集、大数据、人工智能、计算机视觉、公共安全应用等领域产学研结合示范基地。公司坚持创变求新，不断为客户推出更为丰富的应用级产品与实战型解决方案。

三、管理能力发展情况

2019年，公司调整了愿景与使命：致力于用数据应用及服务构建安全健康的智能社会，梳理了价值观：诚信正直、结果导向、开放包容、进取创新、同舟共济，荣辱与共。明确了未来三年的定位：大数据智能应用服务提供商与智慧城市建设商，将“以客户为中心，以奋斗者为本”作为经营理念并在经营过程中践行。基于战略，公司进行了各职能战略的分解。

管理体系：

1、组织架构：为践行“以客户为中心”的经营理念，公司继续深化产品线改革。按照业务类型，分为视频图像，解决方案与数据服务，数据创新应用、测评咨询四个产品线，引入IPD流程，对产品进行全生命周期管理；同时，公司继续对营销组织进行改革，以营销中心覆盖产品线所在区域，以办事处、分公司、合资公司覆盖其他区域，引入LTC流程，产品线与营销组织形成铁三角，共同面向客户，为客户提供价值的产品及服务。

2、运作模式：在组织架构下，公司形成了以专门委员会辅助组织进行专业化运作的模式。公司经营以经营管理委员会为核心，下设产品技术委员会、战略营销委员会、体系建设委员会、信息化建设与信息安全委员会，分别就经营所涉及的产品、技术、营销、管理体系、信息化建设等专门问题进行专项管理。从而形成，业务管理与专项管理交叉管理的运作模式。

3、体系建设：公司持续进行管理改革，从客户细分与服务、产品与营销、人才与机制三个维度出发，建立了客户&项目管理体系、产品开发管理体系，运用任职资格管理体系、增量和产出文化体系、增量绩效管理体系确保IPD与LTC的落地。

4、信息化建设：对公司信息化建设进行逐步落地，主要建设内容构建企业数据中台，成为企业统一数据中心，为企业沉

淀重要资产，并为其他系统提供统一的账号、权限及应用数据打通做铺垫，为后续的经营分析、过程优化提供重要的数据资产。打造运营罗盘，为企业运营管理提供宏观、关键、完整的报表分析，通过报表可快速掌握企业运营现状，整体项目状况，营收相关数据，并为其决策提供重要参考；完善O2C项目管理，提升O2C阶段项目管理效率，提供全面、规范、流程，配合规范的过程标准，以达到阶段明确、过程明确、角色及工作明确的目的，从而帮助项目快速了解预算、成本、进度、风险等一系列相关内容，为集团提供完整的项目管理闭环应用，全面支撑公司的数字化转型。

5、公司营销模式：根据公司发展战略，结合区域用户的需求与自身所具有的核心技术，公司正在逐步建立以营销平台为主，业务平台为辅的销售体系。营销平台以平台+生态的策略为主，其中营销平台将现有的解决方案、产品和服务进行组合，结合区域市场和用户特点，制定相关的推广策略与营销规划，拉通业务平台确保端到端全流程的落地，使得市场、交付和研发形成合力；另外在生态方面，以五类合作伙伴为抓手，逐步丰富公司的生态圈，进一步补充和完善现有的产品、销售和交付体系。

6、产品及技术：公司迅速加大安全交换、无线音视频网关、大数据融合治理、智能语义分析和知识图谱等核心技术的研发和储备；加强与国家级实验室、安防相关顶级研究所和高校的产学研合作；拓展与云计算、运营商和视频AI等相关厂商的合作。依托于信息安全、视频、大数据智能和可视化四大基础能力，以多维数据融合智能分析和大数据中台为核心，研发出城市精密智控系统，涵盖：安全交换平台和边界安全集中管控平台、无线感知接入网关、多维时空数据分析平台等系列产品，和大数据湖、智慧城市、智慧社区、城市应急保障、互联网+监管等系列解决方案，深度参与网络信息安全、数字经济和智慧城市2.0的建设，为持续提升城市重大事件精细化、精密性管理提供新动能。公司的核心技术主的形成过程基于公司项目上的应用技术方面多年的积累，部分核心技术的若干技术点的实现方式采用成熟的开源技术，但是核心技术主体部分不依赖于开源技术，充分具备自行研发替换开源技术的能力。截至2019年12月31日，公司已拥有各类软件著作权127项，已获得发明专利证书9项，在申请发明专利48项。

7、人力资源：为实现“以奋斗者为本”的经营理念，公司人力资源通过参与对业务的梳理，按照“三支柱”的模式进行了内部改革，SSC（共享交付中心）负责人力资源事务型工作处理，通过先进的人力资源管理系统工具，快速准确完成交付；HRBP深入业务一线，与业务部门形成伙伴关系，对业务部门团队搭建、培训培养、正向负向激励、组织氛围建设等各个环节深度参与，激发员工创造力；COE与干部培养则专注于结合公司经营制定符合现阶段的人力资源政策，识别在工作中涌现的以及各种渠道培养的干部人员的选拔和任用，培养锻炼年轻后备干部，不断推进公司长远健康发展。

通过对团队的梳理，识别出结果导向、能力突出、勇于奉献的优秀人员，开展符合公司核心价值观的课程培训，提高员工职业素养和技能；依托各级主管部门支持和上市公司资源，吸引高端核心人才加入团队，并逐渐形成多层次的人才体系；完善现有薪酬体系，优化绩效激励政策，从多角度拓展福利范围，形成按贡献分配的价值分配机制，真正做到“以奋斗者为本”。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	281,056,625.83	100%	650,936,553.41	100%	-56.82%

分行业					
政府客户	223,501,501.67	79.52%	615,611,498.24	94.57%	-63.69%
非政府客户	57,555,124.16	20.48%	35,325,055.17	5.43%	62.93%
分产品					
智能安防及信息化工程	200,630,767.50	71.38%	567,145,515.66	87.13%	-64.62%
信息安全产品、服务与综合解决方案	19,660,245.25	7.00%	11,986,880.32	1.84%	64.01%
其他软件开发与服务	60,698,628.94	21.60%	71,240,018.25	10.94%	-14.80%
其他收入	66,984.14	0.02%	564,139.18	0.09%	-88.13%
分地区					
新疆	122,994,722.60	43.76%	278,012,898.73	42.71%	-55.76%
疆外	158,061,903.23	56.24%	372,923,654.68	57.29%	-57.62%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

	2019 年度				2018 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	17,945,175.84	88,075,895.42	56,295,700.94	118,739,853.63	49,799,822.60	96,790,547.65	362,813,944.11	141,532,239.05
归属于上市公司股东的净利润	-18,159,405.34	4,059,510.48	-14,398,112.08	37,461,645.39	-6,873,123.73	-17,620,783.14	28,031,952.16	18,916,846.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,163,455.34	-2,438,550.88	-15,371,733.82	7,411,173.62	-10,753,887.83	-17,628,917.87	26,141,958.66	17,271,201.05
经营活动产生的现金流量净额	12,325,555.96	-13,905,351.73	-14,098,301.06	65,604,922.32	-70,871,803.72	-60,901,560.22	8,079,769.65	75,145,134.26

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

现阶段公司的主要客户集中在政府机关、事业单位等，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 and 下半年，年底为项目验收集中期，由此导致公司的收入主要集中在下半年，公司的收入呈现明显的季节性特征。

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
政府客户	223,501,501.67	151,416,857.13	32.25%	-63.69%	-69.13%	11.93%
非政府客户	57,555,124.16	37,567,354.90	34.73%	62.93%	166.97%	-25.44%
分产品						
智能安防及信息化工程	200,630,767.50	135,508,212.29	32.46%	-64.62%	-69.84%	11.67%
信息安全产品、服务与综合解决方案	19,660,245.25	6,466,362.19	67.11%	64.01%	66.15%	-0.42%
其他软件开发与服务	60,698,628.94	46,998,322.62	22.57%	-14.80%	-8.40%	-5.40%
分地区						
新疆	122,994,722.60	60,994,545.60	50.41%	-55.76%	-68.49%	20.04%
疆外	158,061,903.23	127,989,666.43	19.03%	-57.62%	-58.84%	2.42%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
智能安防及信息化工程	材料成本	64,132,230.11	47.33%	290,743,492.41	64.72%	-77.94%
智能安防及信息化工程	劳务外包成本	60,351,189.16	44.54%	144,317,417.03	32.13%	-58.18%
智能安防及信息化工程	工时成本	10,123,194.99	7.47%	10,655,962.17	2.37%	-5.00%

智能安防及信息化工程	实施费用	901,598.02	0.67%	3,507,341.92	0.78%	-74.29%
智能安防及信息化工程	小计	135,508,212.28	100.00%	449,224,213.53	100.00%	-69.84%
信息安全产品、服务与综合解决方案	材料成本	171,003.52	2.64%	1,744,896.24	44.83%	-90.20%
信息安全产品、服务与综合解决方案	劳务外包成本	4,974,672.71	76.93%	1,288,522.81	33.11%	286.08%
信息安全产品、服务与综合解决方案	工时成本	1,053,539.64	16.29%	696,786.74	17.90%	51.20%
信息安全产品、服务与综合解决方案	实施费用	267,146.32	4.13%	161,646.04	4.15%	65.27%
信息安全产品、服务与综合解决方案	小计	6,466,362.19	100.00%	3,891,851.83	100.00%	66.15%
其他软件开发与服务	材料成本	33,428,691.86	71.13%	37,694,701.81	73.46%	-11.32%
其他软件开发与服务	劳务外包成本	9,055,147.53	19.27%	10,413,180.60	20.29%	-13.04%
其他软件开发与服务	工时成本	4,016,565.09	8.55%	2,522,800.77	4.92%	59.21%
其他软件开发与服务	实施费用	497,918.15	1.06%	680,201.10	1.33%	-26.80%
其他软件开发与服务	小计	46,998,322.63	100.00%	51,310,884.28	100.00%	-8.40%

说明

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
材料成本	97,731,925.49	51.71%	330,183,090.46	65.44%	-70.40%
劳务外包成本	74,381,009.40	39.36%	156,019,120.44	30.92%	-52.33%
工时成本	15,193,299.72	8.04%	13,875,549.68	2.75%	9.50%

实施费用	1,666,662.49	0.88%	4,349,189.06	0.86%	-61.68%
------	--------------	-------	--------------	-------	---------

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本期新增:

1、报告期内新设立全资子公司上海熙菱数据技术有限公司，并于2019年6月10日办妥设立登记手续，并取得统一社会信用代码为91310118MA1JN4FC67的营业执照。该公司注册资本10,000万元。自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

本期减少:

1、2019年4月11日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于转让杭州熙菱信息技术有限公司部分股权的议案》，公司下属全资子公司上海熙菱分别将持有的杭州熙菱10%和4%的股权转让给杭州数安企业运营管理合伙企业（有限合伙）和张震宇先生，转让后，由杭州数安企业运营管理合伙企业（有限合伙）和张震宇继续履行全部出资义务。本次股权转让完成后，上海熙菱仍持有杭州熙菱37%的股权，杭州熙菱不再纳入公司合并报表范围。截至2019年12月31日，上海熙菱持有杭州熙菱33.3%的股权。

2、2019年11月25日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》，公司下属全资子公司上海熙菱信息技术有限公司与毛丰伟签订《股权转让协议》，上海熙菱以208.16万元的价格将其持有的上海熙菱数据服务有限公司51%股权转让给毛丰伟。转让后，熙菱数据不再纳入公司合并报表范围。

3、2019年12月4日，公司第三届董事会第二十二次会议及2019年12月20日2019年第三次临时股东大会审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》，公司与乌鲁木齐聚信金堰股权投资管理有限公司签订《股权转让协议》，约定以4,149.03万元的价格向聚信金堰转让公司持有的新疆喀什平途信息技术有限公司100%股权，不包含喀什平途全资子公司固平信息技术有限公司，交易完成后，固平安全成为上海熙菱信息技术有限公司的全资子公司。转让后，喀什平途及其全资子公司新通运不再纳入公司合并报表范围。

4、报告期内注销新疆熙菱智能工程有限公司，并于2019年08月05日办妥注销手续。因该公司无业务产生，所以注销该公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	109,250,020.56
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	38.87%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	46,343,650.58	16.49%
2	第二名	19,897,631.60	7.08%
3	第三名	14,815,933.45	5.27%
4	第四名	14,287,616.81	5.08%

5	第五名	13,905,188.12	4.95%
合计	--	109,250,020.56	38.87%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	102,793,277.36
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	46.55%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	28,799,990.65	13.04%
2	第二名	23,328,240.43	10.57%
3	第三名	20,941,480.04	9.48%
4	第四名	19,601,784.44	8.88%
5	第五名	10,121,781.80	4.58%
合计	--	102,793,277.36	46.55%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	37,251,367.82	35,570,465.17	4.73%	
管理费用	56,936,409.47	47,658,804.83	19.47%	
财务费用	-5,241,459.68	-4,612,206.29	13.64%	
研发费用	13,205,327.06	39,391,591.09	-66.48%	主要系研发费用资本化计入开发支出及公司因调整研发人员结构，研发人员数量减少所致。

4、研发投入

适用 不适用

“魔力眼”智慧安防平台研发产业化升级项目

本项目建设内容包括升级“魔力眼”系列产品中通用安防集成平台和智能分析服务平台两个产品基础平台，同时在原有产品功能模块基础上，增加完成车辆大数据分析应用平台、移动警务应用平台等6个软件应用模块的产品化，提升整体产品系列在安防领域解决方案能力并拓展完善产品功能，并及时进行产业化

推广。总体而言，本项目是根据客户需求、现有软硬件技术的更新变化对原有首发募投项目进行升级。

本项目为公司结合客户需求及根据行业、供应商、软硬件产品变化升级确定的技术升级方案，技术上具有可行性；本项目的实施将使公司对安防领域现有的解决方案产品化、产业化，以提升自身产品应用能力，保持行业领先地位，更好的服务于国家安防建设及各类客户安防需求，具有明确的产业化意图；本项目为公司推广前募项目产品时，针对客户所提出的进一步需求，同时结合行业、供应商、软硬件产品变化等情况进行可行性研究后所确定，且目前已有部分客户签署合同/意向性订单。公司具有充足的财力支持本项目的开发，以公司的财务融资能力、技术能力和整体整合营销能力，足已完成该项目的开发并推向市场。

天启系列平台软件

本项目建设内容主要为基于视综原有能力结合大数据，将条状数据横向打通变成相互关联的块状数据后，将之前12+查询入口融合和数据标签，算法标签，对人，车，MAC的画像，轨迹，落脚点，以及其四大高频研判动作进行数据中转，碰撞，关联，对比，构建一套完整的数据清洗汇集体系，获取人员及其实体的对应关系，并研判人员及其实体的落脚点。总体而言，本项目是根据客户需求、现有软硬件技术的更新变化进行开发。

本项目为公司结合客户需求及根据行业、供应商、软硬件产品变化升级确定的技术升级方案，技术上具有可行性；本项目的实施将使公司对安防领域现有的解决方案产品化、产业化，以提升自身产品应用能力，保持行业领先地位，更好的服务于国家安防建设及各类客户安防需求，具有明确的产业化意图；本项目针对客户所提出的进一步需求，同时结合行业、供应商、软硬件产品变化等情况进行可行性研究后所确定，且目前已有部分客户签署合同/意向性订单。公司具有充足的财力支持本项目的开发，以公司的财务融资能力、技术能力和整体整合营销能力，足已完成该项目的开发并推向市场。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	163	213	244
研发人员数量占比	42.23%	40.80%	41.85%
研发投入金额（元）	29,995,128.77	45,885,625.89	32,254,905.92
研发投入占营业收入比例	10.67%	7.05%	4.04%
研发支出资本化的金额（元）	16,789,801.71	6,494,034.80	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	55.98%	14.15%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	308.94%	31.89%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

2019年公司研发投入资本化率为55.98%，主要为公司在“魔力眼”智慧安防平台研发产业化升级项目2018年10月启动，2019年12月份陆续进入验收阶段，导致资本化率较上年同期上升。

本项目为公司结合客户需求及根据行业、供应商、软硬件产品变化升级确定的技术升级方案，技术上具有可行性；本项目的实施将使公司对安防领域现有的解决方案产品化、产业化，以提升自身产品应用能力，保持行业领先地位，更好的服务于国家安防建设及各类客户安防需求，具有明确的产业化意图；本项目为公司推广前募项目产品时，针对客户所提出的进

一步需求，同时结合行业、供应商、软硬件产品变化等情况进行可行性研究后所确定，且目前已有部分客户签署合同/意向性订单。公司具有充足的财力支持本项目的开发，后期配套募集资金也可为本次募投项目无形资产的开发及实现经济效益提供有力的资金支持，且以公司的财务融资能力、技术能力和整体整合营销能力，足以完成该项目的开发并推向市场。项目符合研发支出资本化条件。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
视频图像综合应用平台-熙菱 Merlineye 视频图像综合应用平台软件（专业版）V1.0	5,871,642.91	在前端感知网络的基础上，提供视频快速调阅、人脸比对、人员分析、车辆行为挖掘、布控告警、案事件尊重和研判等功能。达到事前预警、事中处置、事后研判的效果，构建多警种、全方位、立体化的综合应用平台。	已完成验收
视频图像综合应用平台-熙菱 Merlineye 视频图像综合应用平台软件（基础版）V1.0	4,817,244.99	实现智能、泛智能及普通监控设备、平台的联网（SIP、Onvif、SDK）、共享。同时提供视频 H5 视频播放、视频秒播、日志可视化、全面的用户权限控制。	已完成验收
视频图像综合应用平台-熙菱数据联网基础平台软件 V1.0	1,540,348.53	实现感知数据（视频、图像、WIFI、RFID）的采集、联网、同步、交换、整合。同时提供各类数据的监控、转换、清洗功能。为后续数据挖掘、模型构建、服务应用提供数据服务支撑。	验收阶段
通用集成平台-熙菱通用安防集成平台软件 V1.0	2,773,843.67	完成前后端分离、微服务调整，构建统一的数据应用中台，支持数据集成、页面集成、任务调度。正在数据集成、自动运维、升级、数据治理相关的开发。	研发阶段
车辆大数据分析应用平台-熙菱人车管控平台软件 V1.0	4,536,954.23	打造围绕车辆数据的应用、分享服务平台。给各业务警种开放数据，同时支持个警种在统一的指标体系下构建自身车辆数据服务。	验收阶段

熙菱时空分析（天启）平台软件 V1.0	3,553,354.88	基于感知数据和公安基础数据，同时结合认知智能。对系统中的标签、关系、轨迹进行重塑，打造一套拥有智能检索、全维轨迹、精准行为预测、全息档案的新一代时空分析平台。	研发阶段
熙菱 Merlineye 视频图像综合应用平台软件（基础版）V2.0	190,447.30	在专业版 1.0 的基础上打造重点人员全息、多维管控子系统，实现对不同场景、不同人员状况、不同时间的精细化、全方位的行为分析挖掘，提升校园、商场、展馆、重大活动的保障以及重点人员的帮、扶、管。进一步提升社会安定、民众满意度。	研发阶段

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

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	416,237,384.59	543,357,120.97	-23.40%
经营活动现金流出小计	366,310,559.10	591,905,581.00	-38.11%
经营活动产生的现金流量净额	49,926,825.49	-48,548,460.03	
投资活动现金流入小计	343,838,542.10	7,889.63	4,358,007.31%
投资活动现金流出小计	361,103,356.38	10,387,218.42	3,376.42%
投资活动产生的现金流量净额	-17,264,814.28	-10,379,328.79	

筹资活动现金流入小计	108,214,308.00	202,939,660.00	-46.68%
筹资活动现金流出小计	194,165,537.60	110,289,410.83	76.05%
筹资活动产生的现金流量净额	-85,951,229.60	92,650,249.17	-192.77%
现金及现金等价物净增加额	-53,289,218.39	33,722,460.35	-258.02%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1.本报告期末经营活动产生的现金流量净额4,992.68万元，较上年同期增加了9,847.53万元。主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少导致。

2.本报告期末投资活动产生的现金流量净额-1,726.48万元，较上年同期减少了688.55万元。主要系本报告期开发支出增加所致。

3.本报告期末筹资活动产生的现金流量净额-8,595.12万元，较上年同期减少了17,860.15万元。主要系公司为调整资产结构，减少负债，本报告期偿还借款比去年同期增加，新增借款比去年同期减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量为4,992.68万元，净利润为543.47万元，差异金额为4,449.21万元，主要原因如下：

1、公司因经营性应收项目减少影响数为11,580.78万元，经营性应付项目减少影响数为-7,048.40万元，两者共同作用使得净利润与经营活动产生的现金净流量产生4,532.38万元差异。

2、公司计提的资产减值准备、固定资产折旧、无形资产及长期待摊费用影响数为2,932.55万元，投资收益影响数为-3,687.99万元，共同作用导致净利润与经营活动产生的现金净流量产生差异-755.44万元。

3、公司因股权激励计提股份支付，导致净利润与经营活动产生的现金净流量产生差异681.48万元。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	36,879,893.17	587.35%	主要为处置子公司产生的投资收益以及按权益法核算的长期股权投资收益。	处置子公司产生的投资收益不具有持续性，对联营企业或参股企业按照权益法确认的投资收益具有持续性。
营业外收入	9,269.65	0.15%		不具有持续性
营业外支出	400,236.79	6.37%	主要为捐赠收入与罚款支出。	不具有持续性
其他收益	7,131,129.58	113.57%	主要系软件产品即征即退、基金收入、政府补助。	软件产品即征即退具有持续性，其余不具有持续性。
信用减值损失	-26,170,477.96	-416.79%	对应收款项按照预期信用损失模型计算的减值损失。	具有持续性。
资产处置收益	13,446.51	0.21%	固定资产清理收入	不具有持续性

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	86,209,815.06	9.22%	151,830,151.62	14.02%	-4.80%	无重大变化
应收账款	461,676,995.78	49.36%	535,304,259.73	49.42%	-0.06%	无重大变化
存货	83,331,775.05	8.91%	91,094,618.57	8.41%	0.50%	无重大变化
投资性房地产	2,660,449.24	0.28%	2,842,088.52	0.26%	0.02%	无重大变化
长期股权投资	8,405,308.53	0.90%			0.90%	无重大变化
固定资产	6,182,347.99	0.66%	8,419,954.61	0.78%	-0.12%	无重大变化
短期借款	70,000,000.00	7.48%	150,000,000.00	13.85%	-6.37%	主要系公司为调整资产结构，减少债务，偿还借款所致。
应收款项融资	580,000.00	0.06%	342,051.30	0.03%	0.03%	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

截止2019年12月31日受到限制货币资金为银行承兑汇票保证金1,690,123.92元，履约保函保证金5,885,013.64元

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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	首次公开发行股票	9,446.74	0	9,446.74	0	0	0.00%	0	0 不适用	0
合计	--	9,446.74	0	9,446.74	0	0	0.00%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

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、截至2019年12月31日，熙菱信息累计使用金额人民币9,453.83万元，募集资金已使用完毕，募集资金账户已注销。

(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											

1.熙菱“魔力眼”智慧安防平台及产业化项目	否	3,070	3,070	0	3,070	100.00%	2017年12月31日	548.93	5,421.8	否	否
2.信息安全审计产品研发与产业化项目	否	2,606	1,845.13	0	1,845.13	100.00%	2017年12月31日	0	241.07	否	否
3.技术中心建设项目	否	1,566	1,567.55	0	1,567.55	100.00%				不适用	否
4.补充营运资金	否	1,993	2,971.15	0	2,971.15	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	9,235	9,453.83	0	9,453.83	--	--	548.93	5,662.87	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	9,235	9,453.83	0	9,453.83	--	--	548.93	5,662.87	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、熙菱信息信息安全审计产品研发与产业化项目累计实现效益与累计承诺效益存在较大差异，主要是因为：（1）“十三五”以来，公司主要目标客户群体当前仍以信息化基础设施建设和软件应用升级建设为主要投资方向，业务安全审计投入比预期相对滞后；（2）2016年以来，公司主要目标客户信息化领域技术出现了重大变革，云计算、云存储和 AI 等技术的快速发展从技术上引发了客户信息化基础设施、数据存储和应用模式的重大变化，由此导致客户业务模式迭代发展，影响了客户的信息化建设投资及进度；（3）受宏观经济形势影响，在投资增长有限的情况下，客户对信息安全审计相关业务的需求放缓。鉴于前述情况，公司主动压缩了计划投资，已将原计划 2,606.00 万元投资缩减至 1,845.13 万元。2、熙菱“魔力眼”智慧安防平台及产业化项目部分模块自 2017 年 7 月开始陆续达产并产生收入，该项目于 2017 年 12 月全部达产，承诺效益为达产后年均净利润 2,969.91 万元；考虑到 2017 年 7 月-12 月共 6 个月为部分达产，按照均衡达产折合的 2017 年产生完整效益期间为 3 个月，2018 年度至 2019 年产生效益期间为 24 个月，截至 2019 年 12 月末，公司该项目累计预计效益为 $2,969.91/12 * (3+24) = 6,682.30$ 万元。如上表所示，截至 2019 年 12 月末，熙菱“魔力眼”智慧安防平台及产业化项目累积实现效益 5,421.80 万元，效益达成比例为 81.14%，基本实现承诺效益。</p>										

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2016 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 26,575,689.37 元。2017 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意使用募集资金 26,575,689.37 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况如下：（1）2017 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第十六次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 3,000.00 万元的闲置募集资金临时补充公司日常经营所需的流动资金。使用期限不超过 6 个月，到期后归还至募集资金专项账户。截至 2017 年 9 月 26 日，公司已将上述 3,000.00 万用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构。（2）2017 年 9 月 28 日，公司第二届董事会第二十次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 2,400.00 万元的闲置募集资金临时补充公司日常经营所需的流动资金。使用期限不超过 6 个月，到期后归还至募集资金专项账户。截至 2018 年 3 月 26 日，公司已将上述 2,400.00 万用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构。2、截至 2019 年 12 月 31 日，熙菱信息用结余募集资金永久补充流动资金总金额为人民币 766.42 万元。
项目实	适用

施出现募集资金结余的金额及原因	公司在项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定，谨慎使用募集资金，按照项目预算控制募集资金的使用。公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格控制成本支出，有效地控制了成本，合理地降低了项目实施费用，形成了资金结余。1、熙菱“魔力眼”智慧安防平台及产业化项目，公司第三届董事会第二次会议审议通过，将结余的募集资金利息收入共计人民币 2.94 万元用于永久性补充公司流动资金。2、信息安全审计产品研发与产业化项目，公司第三届董事会第二次会议审议通过，将结余 募集资金及其利息收入共计人民币 763.48 万元用于永久性补充公司流动资金
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引

杭州数安企业运营合伙企业（有限合伙）及张震宇先生	杭州熙菱信息技术有限公司	2019年04月11日	0	-197.58	本次转让下属控股公司股权，是公司根据业务布局及战略发展的统筹安排，进一步优化资产结构及资源配置，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东利益。本次交易后杭州熙菱将不再纳入公司合并报表范围，不会对公司经营成果及资产状况产生重大影响。	112.89%	市场定价	否	无	是	是	2019年04月11日	巨潮资讯网公告编号：2019-011《关于转让杭州熙菱信息技术有限公司部分股权的公告》及2019-029《关于转让杭州熙菱信息技术有限公司部分股权的进展公告》
--------------------------	--------------	-------------	---	---------	---	---------	------	---	---	---	---	-------------	---

毛丰伟女士	上海熙菱数据服务有限公司	2019年11月25日	208.16	-463.62	本次交易符合公司实际经营及未来发展需要，有利于补充流动资金，优化公司资产结构，促进公司长远发展。本次股权转让事项完成后，熙菱数据将不再纳入公司合并报表范围。	64.79%	市场定价	否	无	是	是	2019年11月25日	巨潮资讯网公告编号：2019-073《关于转让控股子公司股权的公告》
-------	--------------	-------------	--------	---------	--	--------	------	---	---	---	---	-------------	------------------------------------

乌鲁木齐聚信金堰股权投资管理有限公司	新疆喀什平途信息技术有限公司及其子公司新疆神通运	2019 年 12 月 20 日	4,149.03	423.01	公司本次股权转让的目的在于进一步优化公司产业结构,提升资产运营效率,集中优势资源发展主营业务,符合公司整体发展战略的需要。交易获得资金将用于公司日常经营,能够有效增强公司市场竞争力,有助于公司经营质量的提升。本次出售资产预计可实现投资收益 2,848.09 万元(最终数据以公司年度经审计的财务报告数据为	518.83%	公允价	是	聚信金堰为公司董事长、控股股东、实际控制人何开文先生持有 40% 股权的公司;聚	是	是	2019 年 12 月 05 日	巨潮资讯网公告编号: 2019-081 《关于转让子公司股权暨关
--------------------	--------------------------	------------------	----------	--------	--	---------	-----	---	--	---	---	------------------	----------------------------------

8

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活动】	101,720,000.00	496,671,493.20	247,670,022.87	199,122,216.39	397,702.76	510,446.89

固平信息安全技术有限公司	子公司	信息安测评、咨询、风险评估、安全咨询服务、信息安全前沿技术研究与咨询服务。(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)	50000000	25,098,691.81	17,672,926.81	16,694,823.28	7,128,598.76	5,977,379.25
上海熙菱数据技术有限公司	子公司	计算机科技、信息科技、安防科技、数据科技、大数据处理科技、云计算科技、网络科技专业领域的技术咨询、技术服务、技术转让,大数据服务,数据处理,计算机软件开发,销售、安装、维护计算机软硬件、公共安全防范设备及配件,安防工程,建筑智能化建设工程设计与施工,计算机系统集成,从事货物与技术的进出口业务。	100,000,000	45,648,711.02	12,549,661.98	41,666,849.95	2,444,068.87	2,249,661.98

乌什县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、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；物资与技术的进口业务。 (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。)	500,000.00	2,250,124.58	1,400,969.42	3,363,368.72	933,732.02	861,098.20
---------------	-----	---	------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海熙菱数据服务有限公司	股权转让	对整体生产经营无重大影响, 处置股权产生收益 3,521,370.56 元。
新疆喀什平途信息技术有限公司	股权转让	对整体生产经营无重大影响, 处置股权产生收益 28,196,532.75 元。
杭州熙菱信息技术有限公司	股权转让	对整体生产经营无重大影响, 处置股权产生收益 6,135,177.79 元。
上海熙菱数据技术有限公司	投资设立	对整体生产经营和业务无重大影响。
新疆熙菱智能工程有限公司	注销	对整体生产经营和业务无重大影响。

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、公司未来发展的展望

2019年，公司调整了愿景与使命：致力于用数据应用及服务构建安全健康的智能社会，将“以客户为中心，以奋斗者为本”作为经营理念并在经营过程中践行。以诚信正直、结果导向、开放包容、进取创新、同舟共济，荣辱与共为价值观。明确了大数据智能应用服务提供商与智慧城市建设商未来战略定位：。

2020年，公司将持续深耕主营业务，紧跟前沿技术发展趋势，切实把握行业应用需求及发展机遇，努力打造具备一定市场与技术高度的业务生态平台，向公司的未来愿景迈出坚实的一步：

（一）把握区域市场发展机遇，积极参与布局“数字新疆”建设

公司作为深耕新疆安防行业多年的领军民营企业，未来将积极参与“数字新疆”建设，加强产业生态合作，进一步巩固公司在新疆地区的行业地位，并带动公司在新疆市场的业务增长。

（二）强化产业合作与资源整合，打造熙菱产业平台与生态

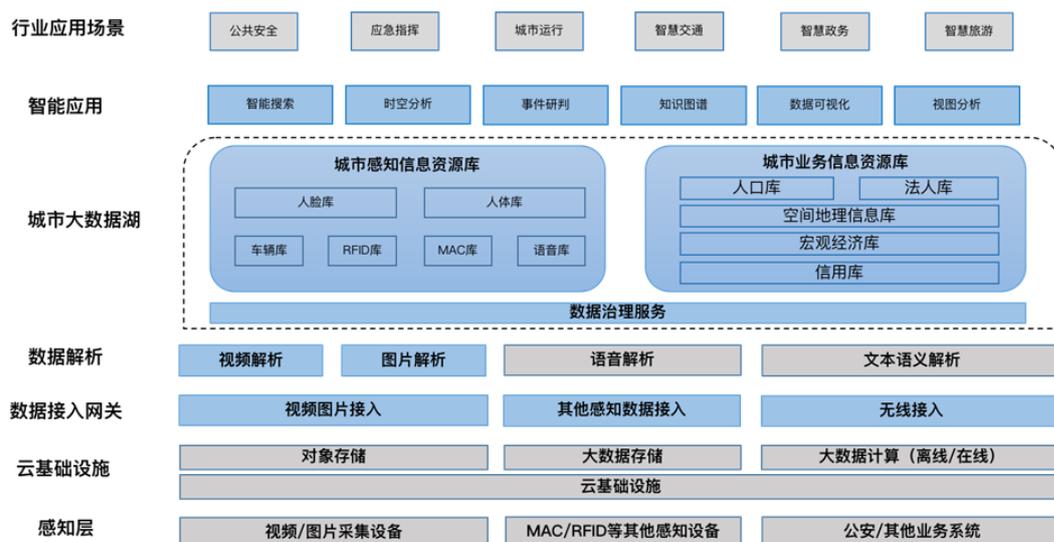
随着智慧安防解决方案的规模与复杂度不断提升，单一企业已很难满足客户的应用和技术需求，构建资源互补的产业生态圈将成为未来智慧安防乃至智慧城市的合作发展新模式。

2019年公司与包括公安部一所、腾讯、华为在内的行业核心客户和上下游龙头企业均有良好业务互动合作。未来公司将加快打造围绕公司核心产品与业务的产业生态平台，加强产业链上下游合作对接与资源整合能力，同时结合地方政策、资源，发挥自身的产品研发与解决方案能力，建立起一定的生态壁垒和护城河，保障并推动公司主营业务高质量发展。

（三）围绕大数据智能应用服务与智慧城市建设进行战略升级与突破

为顺应客户需求和行业发展趋势，公司于2019年规划并明确了未来的定位：大数据智能应用服务提供商与智慧城市建设商。公司未来将围绕这一战略升级与突破，以数据中台和城市治理业务中台为战略抓手，在现有的智慧安防系列产品上，开发完善一系列城市数据应用服务和产品，深度研发各类专项领域大数据解决方案，最终实现相关技术、产品和市场等方面的拓展和升级。

为帮助客户提升城市治理中信息分类处置能力、信息研判分析能力和决策支持能力，助力各级政府提高城市治理决策的有效性、科学性和合理性，公司已启动城市治理大脑解决方案项目的研发工作。公司城市治理整体解决方案架构如下图所示：



公司将主要在以下部分投入研发资源，打造长期发展竞争力

(1) 数据接入，即从前端感知设备采集获取各类数据信息，实现对多源异构的数据资源进行统一汇聚接入和统筹利用；

(2) 数据解析，主要对视频数据、图片语音语义等类型的数据进行结构化解析，为后续的大数据应用提供标准化的数据资源支撑；

(3) 城市大数据湖，主要由城市感知信息资源库和城市业务信息资源库组成，以实现标准化、结构化数据的多源集成、分类存储、数据汇聚融合、管理与共享等能力，为城市治理大数据资源的深层次应用做好数据基础工作；

(4) 智能应用，基于城市大数据湖的数据治理与服务能力，提供面向行业场景的应用模块，主要包括智能搜索、时空分析、事件研判、知识图谱、数据可视化、视图分析等智能应用，为公共安全、应急指挥、城市运行、智慧交通、智慧政务、智慧旅游等不同行业应用场景解决方案提供产品支撑，提升城市精细化治理能力。

(四) 加快布局全国营销体系，坚持拓展疆外市场

2019年公司在上海、北京、贵州等核心城市的标杆性样板项目案例的基础上，已与多个区域渠道合作伙伴已着手展开合作。未来，公司将基于重点区域的辐射效应，继续以设立、合作、合资、投资等形式，加快布局全国营销网络，向全国市场推广公司在新疆区域安防市场长期积累的解决方案和软件产品。

(五) 借力资本市场，赋能公司高质量、多元化发展

2020年，公司将进一步借力资本市场，拓宽融资渠道，实现在产品研发和市场推广上突破，推动公司业务的可持续增长。同时，公司将适时借助外生型工具，围绕公司核心业务进行战略性投资，整合产业资源，拓宽产业链布局，为公司打造产业生态平台的战略目标提供有力的支持。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.06
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	163,251,500
现金分红金额 (元) (含税)	979,509.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	979509.00
可分配利润 (元)	63,469,396.39
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以截至 2019 年 12 月 31 日总股本 163,251,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.06 元 (含税)，共计派发现金 979,509.00 元；不送红股，也不以资本公积金转增股本。若董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。	

公司近 3 年 (包括本报告期) 的普通股股利分配方案 (预案)、资本公积金转增股本方案 (预案) 情况

2017 年年度权益分派方案为：经公司 2018 年 5 月 15 日召开的 2017 年度股东大会审议通过《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以公司总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.20 元 (含税)，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。

2018 年年度权益分配方案为：以截至 2018 年 12 月 31 日总股本 163,251,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.14 元 (含税)，共计派发现金 2,285,521.00 元；不送红股，也不以资本公积金转增股本。

2019 年年度分红预案为：以截至 2019 年 12 月 31 日总股本 163,251,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.06 元 (含税)，共计派发现金 979,509.00.00 元；不送红股，也不以资本公积金转增股本。若董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司近三年 (包括本报告期) 普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019 年	979,509.00	8,963,638.45	10.93%	0.00	0.00%	0.00	10.93%
2018 年	2,285,521.00	22,454,891.47	10.18%	0.00	0.00%	0.00	10.18%
2017 年	12,000,000.00	80,667,921.16	14.88%	0.00	0.00%	0.00	14.88%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	IPO 稳定股价承诺	<p>新疆熙菱信息技术股份有限公司持有公司 5% 以上股份的股东的持股意向及减持意向一、本人所持公司股票锁定期满之日起两年内，每年减持股份不超过所持股份总量的 20%，减持价格不低于首次公开发行股票价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，将按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。二、如进行减持，将提前三个交易日通知公司减持事宜并予以公告后，再实施减持计划。减持将按照法律法规及证券交易所的相关规则要求进行，减持方式包括但不限于交易所集中竞价方式、大宗交易方式、协议转让方式等。三、如以上承诺事项被证</p>	2020 年 01 月 04 日	2022 年 01 月 03 日	正常履行中
-----------------	---------	------------	---	------------------	------------------	-------

	阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业	IPO 稳定股价承诺	<p>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</p>	2018 年 01 月 04 日	2020 年 01 月 03 日	正常履行中
--	-------------------	------------	---	------------------	------------------	-------

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

	何开文;孟亚平;唐立久;王继能;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董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺作为新疆熙菱信息技术股份有限公司董事、高级管理人员，本人兹承诺忠实、勤勉地履行职责，为保证公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对自身的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与自身履行职责无关的投资、消费活动；3、不动用公司资产从事与自身履行职责无关的投资、消费活动；4、由公司董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补	2018年05月11日	2099年12月31日	正常履行中
--	----------------------------	------	--	-------------	-------------	-------

			<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。</p> <p>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，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>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。</p> <p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<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）。</p>		<p>2015 年 05 月 2020 年 01 月</p>	<p>正常履行中</p>
	<p>阿拉山口市 鑫都技术服</p>	<p>股份限售承</p>			

			<p>一、本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织将尽量避免或减少与熙菱信息（含其合并报表范围子公司，下同）之间的关联交易，对于熙菱信息能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由熙菱信息与独立第三方进行。本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织将严格避免向熙菱信息拆借、占用熙菱信息资金或采取由熙菱信息代垫款、代偿债务等方式占用熙菱信息资金。二、对于本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织与熙菱信息之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>一、本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织将尽量避免或减少与熙菱信息（含其合并报表范围子公司，下同）之间的关联交易，对于熙菱信息能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由熙菱信息与独立第三方进行。本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织将严格避免向熙菱信息拆借、占用熙菱信息资金或采取由熙菱信息代垫款、代偿债务等方式占用熙菱信息资金。二、对于本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织与熙菱信息之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>一、本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织将尽量避免或减少与熙菱信息（含其合并报表范围子公司，下同）之间的关联交易，对于熙菱信息能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由熙菱信息与独立第三方进行。本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织将严格避免向熙菱信息拆借、占用熙菱信息资金或采取由熙菱信息代垫款、代偿债务等方式占用熙菱信息资金。二、对于本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织与熙菱信息之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业（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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>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。</p> <p>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</p>			
	何开文;岳亚梅	股份减持承诺		2020年01月04日	2022年01月03日	正常履行中

		阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业	股份减持承诺	<p>"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定要求进行，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</p>	2018 年 01 月 04 日	2020 年 01 月 03 日	正常履行中
--	--	-------------------	--------	---	------------------	------------------	-------

	新疆熙菱信息技术股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	<p>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</p>	2016 年 11 月 11 日	2019 年 12 月 31 日	正常履行中
--	----------------	------------	---	------------------	------------------	-------

	何开文;岳亚梅	IPO 稳定股价承诺	<p>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。</p> <p>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</p>	2016 年 11 月 11 日	2019 年 12 月 31 日	正常履行中
--	---------	------------	---	------------------	------------------	-------

	龚斌;何开文; 蒋薇;陆勤川; 马莉;孟亚平; 唐立久;王继 能;王夷;魏景 芬;徐嘉曼;徐 力平;杨程;于 成磊;岳亚梅	IPO 稳定股价 承诺	一、公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。二、以上承诺不因职务变动或离职等原因而改变。三、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守,本人将承担相应的法律责任,接受行政主管机关处罚或司法机关裁判。四、本承诺自本人签字之日即行生效并不可撤销。	2016年11月 11日	2019年12月 31日	正常履行中
--	--	----------------	--	-----------------	-----------------	-------

		<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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>"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=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</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>"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：</p> <p>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=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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>"新疆熙菱信息技术股份有限公司 IPO 项目发行人及发行人实际控制人、控股股东及董事、监事和高级管理人员关于未履行公开承诺的约束性措施:</p> <p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>"新疆熙菱信息技术股份有限公司 IPO 项目发行人及发行人实际控制人、控股股东及董事、监事和高级管理人员关于未履行公开承诺的约束性措施:</p> <p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

（1）本公司经董事会批准，自2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

- 1、将“应收票据及应收账款”拆分为应收账款、应收票据列示
- 2、将“应付票据及应付账款”拆分成应付账款与应付票据列示
- 3、将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失”（损失以“-”号填列）

（2）本公司经董事会批准，自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。该项会计政策变更导致影响如下：

- 1、新增“应收款项融资”项目，将以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据从“应收票据”重分类至“应收款项融资”
- 2、新增“信用减值损失”项目，损失以“-”号填列

（3）本公司经董事会批准，自2019年6月10日采用《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）相关规定，企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则规定进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。该项会计

政策变更对本报告期财务报表无影响。

(4) 本公司经董事会批准，自2019年6月17日采用《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）相关规定，企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。该项会计政策变更对本报告期财务报表无影响。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期新增：

1、报告期内新设立全资子公司上海熙菱数据技术有限公司，并于2019年6月10日办妥设立登记手续，并取得统一社会信用代码为91310118MA1JN4FC67的营业执照。该公司注册资本10,000万元。自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

本期减少：

1、2019年4月11日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于转让杭州熙菱信息技术有限公司部分股权的议案》，公司下属全资子公司上海熙菱分别将持有的杭州熙菱10%和4%的股权转让给杭州数安企业运营管理合伙企业（有限合伙）和张震宇先生，转让后，由杭州数安企业运营管理合伙企业（有限合伙）和张震宇继续履行全部出资义务。本次股权转让完成后，上海熙菱仍持有杭州熙菱37%的股权，杭州熙菱不再纳入公司合并报表范围。截至2019年12月31日，上海熙菱持有杭州熙菱33.3%的股权

2、2019年11月25日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》，公司下属全资子公司上海熙菱信息技术有限公司与毛丰伟签订《股权转让协议》，上海熙菱以208.16万元的价格将其持有的上海熙菱数据服务有限公司51%股权转让给毛丰伟。转让后，熙菱数据不再纳入公司合并报表范围。

3、2019年12月4日，公司第三届董事会第二十二次会议及2019年12月20日2019年第三次临时股东大会审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》，公司与乌鲁木齐聚信金堰股权投资管理有限公司签订《股权转让协议》，约定以4,149.03万元的价格向聚信金堰转让公司持有的新疆喀什平途信息技术有限公司100%股权，不包含喀什平途全资子公司固平信息技术有限公司，交易完成后，固平安全成为上海熙菱信息技术有限公司的全资子公司。转让后，喀什平途及其全资子公司新通运不再纳入公司合并报表范围。

4、报告期内注销新疆熙菱智能工程有限公司，并于2019年08月05日办妥注销手续。因该公司无业务产生，所以注销该公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	郭海龙、王俊
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2,4
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用

境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司诉新疆新科达软件开发有限公司合同纠纷案	646.6	否	2019年11月向阿克苏市人民法院申请立案,新科达公司在12月底前已支付所有欠款,撤诉办理中	已收到诉讼项目款项	执行完成		
公司诉新疆浦汇信息技术有限公司合同纠纷案	267.12	否	一审判决新疆浦汇信息技术有限公司支付我公司243.2万元。	已申请法院强制执行	执行中		

公司诉新疆亿科智能技术开发有限公司合同纠纷案	245.64	否	2019年12月10日到新市区法院完成立案登记,等法院通知开庭。	暂无	等开庭		
公司诉新疆医科大学合同纠纷案	226.85	否	2019年8月已拿到乌鲁木齐市中级法院二审调解书,要求医科大在20个工作日内履行付款令145.64万元。2019年9月医科大已支付完毕。	已收到诉讼项目款项。	执行完成		
公司诉新疆浩博伟业贸易有限公司合同纠纷案	160.27	否	2019年11月双方经和田市人民法院达成调解,浩博伟业11月支付30万,12月底前支付剩余61万。截止目前还差11万未支付,计划在2020年4月前支付完毕。	达成调解,待被告支付剩余11万元。	执行中		

公司诉奇台县农业局合同纠纷案 (原:奇台县畜牧兽医局)	145.92	否	2019年8月昌吉州法院针对奇台县畜牧局项目作出裁定,撤销原奇台法院的裁决,正常冻结171.87万元,该案驳回至奇台法院重新审查。目前等奇台县法院排期重审。	暂无	排期重审		
公司诉中通服公众信息产业股份有限公司合同纠纷案	55.8	否	2019年10月在乌鲁木齐市沙区人民法院完成现场登记立案,双方同意调解,我公司收到对方三个月的银行承兑后去法院撤诉。	已收到诉讼项目款项。	已收到银行承兑汇票55.80万元		

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

何开文	实际控制人	<p>公司因建设项目验收合格后，未认真履行安全生产管理职责导致发生生产安全事故（注：事故其他责任方包括新疆讯通网络工程有限公司、新疆瑞康兆丰技术有限公司、中国电信股份有限公司乌鲁木齐分公司等），被乌鲁木齐市米东区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项之规定，对公司及法定代表人分别处以 20 万元、9 万元的罚款。</p>	其他	<p>根据新疆乌鲁木齐市米东区应急管理局出具的证明：“上述处罚所涉及的安全事故为一般事故，因你公司所涉米东区社会治安视频监控系统的（四期）建设项目已验收合格交付业主，因此本次事故认定中你公司为非主要责任，情节轻微，该行为不构成重大违法违规，本次处罚不构成情节严重的行政处罚。根据《国务院办公厅关于加强安全生产监管执法的通知》（国办发[2015]20 号）和《国务院安委会关于加强企业安全生产诚信体系建设的指导意见》（安委[2014]8 号）及《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金[2016]1001 号），你公司及单位负责人不构成安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员，不属于联合惩戒对象，未被采取依法限制建设工程招标投标等行为。”除上述情况外，公司及其控股股东、实际控制人严格遵守法</p>	2019 年 05 月 31 日	<p>巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）公告编号：2019-039《关于公开发行可转换公司债券会后事项的公告》、《新疆熙菱信息技术股份有限公司关于公开发行可转换公司债券会后重大事项的承诺函》及《中德证券有限责任公司关于公司创业板公开发行可转换公司债券会后重大事项的承诺函》</p>
-----	-------	--	----	---	------------------	--

新疆熙菱信息技术股份有限公司	其他	<p>公司因建设项目验收合格后，未认真履行安全生产管理职责导致发生生产安全事故（注：事故其他责任方包括新疆讯通网络工程有限公司、新疆瑞康兆丰工程技术有限公司、中国电信股份有限公司乌鲁木齐分公司等），被乌鲁木齐市米东区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项之规定，对公司及法定代表人分别处以 20 万元、9 万元的罚款。</p>	其他	<p>根据新疆乌鲁木齐市米东区应急管理局出具的证明：“上述处罚所涉及的安全事故为一般事故，因你公司所涉米东区社会治安视频监控项目（四期）建设项目已验收合格交付业主，因此本次事故认定中你公司为非主要责任，情节轻微，该行为不构成重大违法违规，本次处罚不构成情节严重的行政处罚。根据《国务院办公厅关于加强安全生产监管执法的通知》（国办发[2015]20 号）和《国务院安委会关于加强企业安全生产诚信体系建设的指导意见》（安委[2014]8 号）及《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金[2016]1001 号），你公司及单位负责人不构成安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员，不属于联合惩戒对象，未被采取依法限制建设工程招标投标等行为。”除上述情况外，公司及其控股股东、实际控制人严格遵守法</p>	2019 年 05 月 31 日	<p>巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）公告编号：2019-039《关于公开发行可转换公司债券会后事项的公告》、《新疆熙菱信息技术股份有限公司关于公开发行可转换公司债券会后重大事项的承诺函》及《中德证券有限责任公司关于公司创业板公开发行可转换公司债券会后重大事项的承诺函》</p>
----------------	----	--	----	--	------------------	--

整改情况说明

适用 不适用

整改情况如下：1、公司在项目维保期内，应对所负责的电子设备主动制定维保计划和维保标准，按照计划和标准进行维保，及时发现隐患并处理，杜绝此类事故的再次发生。2、完善项目过程质量管理体系，增强项目安全质量控制。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用 不适用

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

一、关于2018年限制性股权激励计划情况

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

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

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

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

意见》。

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

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

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

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

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

报告期内，公司实施股权激励计提的股份支付费用6,814,847.19元，减少公司净利润6,814,847.19元。其中股权激励核心技术人员的股权激励费用6,089,312.13元，占公司当期股权激励费用的比重89.35%。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
上海信堰投资管理有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他企业	经常性关联交易	房产租赁	市场价格	3.3 元/平米/天	150.45	100.00 %	150.45	否	定期结算	3.3 元/平米/天	2019 年 04 月 19 日	巨潮资讯网公告编号: 2019-019《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》
杭州熙菱信息技术有限公司	联营企业	经常性关联交易	采购安全网关等设备及劳务	市场价格	337.22	337.22	1.53%	800	否	定期结算	337.22	2019 年 10 月 25 日	2019 年 10 月 25 日《关于 2019 年度新增日常关联交易预计的公告》(公告编号 2019-063)
熙菱视源(重庆)信息技术有限公司	参股企业	经常性关联交易	设备采购	市场价格	75.86	75.86	0.34%	800	否	定期结算	75.86	2019 年 10 月 25 日	2019 年 10 月 25 日《关于 2019 年度新增日常关联交易预计的公告》(公告编号 2019-063)

杭州熙菱信息技术有限公司	联营企业	经常性关联交易	销售软件产品及提供技术支持	市场价格	8.77	8.77	0.03%	200	否	定期结算	8.77	2019年10月25日	2019年10月25日《关于2019年度新增日常关联交易预计的公告》(公告编号2019-063)
熙菱视源(重庆)信息技术有限公司	参股企业	经常性关联交易	销售软件产品及提供技术支持	市场价格	0.00	0	0.00%	200	否	定期结算	0	2019年10月25日	2019年10月25日《关于2019年度新增日常关联交易预计的公告》(公告编号2019-063)
上海熙菱数据服务有限公司	原持股51%子公司,已于2019年11月退出	经常性关联交易	出租房屋	市场价格	6.70	6.7	0.02%		是	定期结算	6.70		
上海熙菱数据服务有限公司	原持股51%子公司,已于2019年11月退出	经常性关联交易	销售软件产品及提供技术支持	市场价格	165.04	165.04	0.59%		是	定期结算	165.04		
合计				--	--	744.04	--	2,150.45	--	--	--	--	--

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

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
乌鲁木齐聚信金堰股权投资管理有限公司	实际控制人控制的企业	转让股权	公司以4,149.03万元的价格向聚信金堰转让公司持有的新疆喀什平途信息技术有限公司及全资子公司新疆新通运信息技术有限公司，不包含子公司固平信息安全技术有限公司。	市场价格	4,149.03	4,149.03	4,149.03	现金结算	2,819.65	2019年12月05日	巨潮资讯网公告编号：2019-081《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				本次出售资产预计可实现投资收益2,848.09万元（最终数据以公司年度经审计的财务报告数据为准），将对本公司财务状况和经营成果产生正面影响。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				无							

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

一、主要承租情况:

1、上海熙菱向上海信堰租赁位于上海市浦东新区龙东大道 3000 号张江集电港7 幢 301 室、304 室的房屋作为办公场所，

租赁期为2017年12月1日至2022年1月31日。

2、上海熙菱向西安神州数码实业有限公司租赁位于西安市高新区丈八四路20号4号楼9层A/B/D户的房屋作为办公场所，租赁期为2017年6月22日至2020年6月21日。

3、上海熙菱向北京奥北兴华科贸中心有限公司租赁位于北京市海淀区宝盛南路1号院奥北产业基地项目20号楼8层101-08、101-09的房屋作为办公场所，租赁期为2019年3月18日至2022年3月31日。

4、新疆熙菱向乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司租赁位于乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际10层作为办公场所，租赁合同于2019年4月30日到期，新的租赁合同双方在商谈中，公司已按上一合同的月租费计提房租费用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

上海熙菱信息技术有 限公司	2019 年 04 月 19 日	10,000	2019 年 06 月 21 日	2,000	连带责任保 证	债权人与债 务人在 2019 年 6 月 21 日 至 2022 年 6 月 20 日期间 签订的全部 主合同提供 最高保证担 保，保证期 间根据主合 同约定的各 笔债务的债 务履行期限 分别计算， 每一笔主债 务项下的保 证期间为， 自该笔债务 履行期限届 满之日起， 计至全部主 合同项下最 后到期的主 债务的债务 履行期限届 满之日后两 年止。	否	是
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (B1)		10,000		报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (B2)		2,000		
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (B3)		10,000		报告期末对子公司实际担 保余额合计 (B4)		2,000		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	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)		10,000		报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)		2,000		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		10,000		报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)		2,000		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				4.79%				

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	0

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、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有闲置资金	5,650	0	0
合计		5,650	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司在不断致力于行业领域的发展和创新的同时，也一直在积极努力的践行企业社会责任。报告期内，公司积极响应民族团结号召，于2019年3月22日为新疆喀什地区莎车县墩巴格乡托格热艾日克村捐赠25吨农用有机化肥，为当地春耕扩大了资源，为实现民族一家亲贡献了企业的力量；于2019年11月8日为麦盖提县儿童福利院捐赠价值10万元的爱心物资，为福利院的儿童成长尽一份绵薄之力。

未来公司将更加积极的履行好社会责任，为股东创造更多回报，为客户提供更高质量的产品和更优质的服务，为员工提供更为广阔的发展空间，积极响应开展社会扶贫项目，努力回馈社会，为社会和谐可持续发展贡献力量。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

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.教育扶贫	——	——
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）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

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

否

公司主营业务为智能安防领域的数据和图像分析、开发及运用；信息安全产品、服务与综合解决方案，不同于传统制造业，主要通过知识创新和智力劳动创造价值。研发过程无废水、废气、废渣排放，无噪声、无电磁污染，故不存在污染环境的情形。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

一、公开发行可转换公司债券事项进展情况

1、2018年5月11日，公司召开第三届董事会第六次会议，第三届监事会第四次会议及2018年5月31日召开的2018年第二次临时股东大会，审议通过了公司公开发行可转换公司债券事项等相关议案，公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不

超过人民币13,795.24万元，用于熙菱“魔力眼”智慧安防平台研发及产业化升级项目、基础技术与大数据平台和公司项目管理信息化系统升级建设项目及补充营运资金。

2018年8月1日，公司召开第三届董事会第八次会议，第三届监事会第六次会议审议通过关于调整公开发行可转换公司债券等的相关议案，修正后公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币13,495.24万元。详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 公告如下：2018-043 《第三届董事会第六次会议决议公告》；2018-044 《第三届监事会第四次会议决议公告》；2018-045 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施的公告》；2018-046 《董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告》；《公开发行可转换公司债券预案》；《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》；《公开发行可转换公司债券的论证分析报告》；《独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；《未来三年股东分红回报规划（2018-2020年）》及2018年5月31日披露的公告编号：2018-055 《2018年第二次临时股东大会决议公告》。

2、公司已向中国证券监督管理委员会提交了申报材料，并于2018年9月21日收到了《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181470），公司本次公开发行可转换公司债券尚需取得中国证监会的核准，能否获得核准存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。详见巨潮资讯网，公告编号：2018-083《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告》。

3、公司于2018年10月29日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181470号）具体详见巨潮资讯网，公告编号：2018-091《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》。

4、公司在收到反馈意见后，会同相关中介机构对反馈意见中所列问题进行了逐项落实并详尽核查，于2018年11月21日对反馈意见回复进行公开披露，具体详见巨潮资讯网，公告编号：2018-091 关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》反馈意见回复的公告及《关于公司创业板公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。

5、公司根据中国证监会的审核意见，公司与相关中介机构针对反馈意见回复进行了进一步的研究分析，并对反馈意见回复进行了补充和修订，对反馈意见回复（修订稿）进行公开披露，具体详见2018年12月19日巨潮资讯网，《关于公司创业板公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。

6、公司于2018年12月10日收到证监会出具的《关于请做好熙菱信息公开发行可转债发审委会议准备工作的函》，根据证监会审核要求，公司及相关中介机构对告知函中所提出的问题进行了认真核查和落实，并就相关问题进行了说明和答复，具体详见2018年12月19日巨潮资讯网，公告编号：2018-097 关于《关于请做好熙菱信息公开发行可转债发审委会议准备工作的函》之回复的公告；发行人、保荐机构关于《关于请做好熙菱信息公开发行可转债发审委会议准备工作的函》相关问题的回复。

7、公司于2018年12月25日通过了中国证监会第十七届发行审核委员会 2018 年第 204 次发行审核委员会工作会议对公司本次公开发行可转换公司债券的申请，具体详见2018年12月25日巨潮资讯网，公告编号：2018-098 《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》。

8、2019年5月10日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议及2019年5月28日召开的2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》同意公司将公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期自原期限届满之日起再延长12个月，即延长至2020年5月31日。

9、公司根据《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字【2002】15号）、《股票发行审核标准备忘录第5号（新修订）—关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函【2008】257号）等相关文件的规定，公司及相关中介机构对公司公开发行可转换公司债券申请文件会后事项出具了承诺函，具体详见2019年5月31日巨潮资讯网，公告编号：2019-039《关于公开发行可转换公司债券会后事项的公告》、《新疆熙菱信息技术股份有限公司关于公开发行可转换公司债券会后重大事项的承诺函》及《中德证券有限责任公司关于公司创业板公开发行可转换公司债券会后重大事项的承诺函》。

10、公司于2019年6月5日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准新疆熙菱信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2019）868号），具体详见2019年6月5日巨潮资讯网，公告编号：2019-040 《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》。

11、公司于2019年8月10日披露了2019年半年报。根据《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字【2002】15号）、《股票发行审核标准备忘录第5号（新修订）—关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函【2008】257号）等相关文件的规定，公司及中介机构对公司公开发行可转换公司债券申请文件会后事项出具了承诺函，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于公司公开发行可转换公司债券会后重大事项的承诺函》、《中德证券有限责任公司关于公司公开发行可转换公司债券会后重大事项的承诺函》。

12、公司在取得批复后，积极会同中介机构推进本次可转换公司债券发行的各项工作，但由于资本市场环境的变化，公司未能在中国证监会核准发行之日起6个月内完成公开发行可转换公司债券事宜，因此本次公开发行可转换公司债券的批复到期失效。详见公司于2019年11月5日《关于公开发行可转换公司债券批复到期失效的公告》（公告编号：2019-069）。

二、会计政策变更

1、2019年3月20日，公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、2019年8月8日，公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过《关于会计政策及会计估计变更的议案》，公司本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

3、2020年4月9日，公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过《关于会计政策及会计估计变更的议案》，本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）文件，对公司财务报表格式进行的相应变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

本期新增：

1、报告期内新设立全资子公司上海熙菱数据技术有限公司，并于2019年6月10日办妥设立登记手续，并取得统一社会信用代码为91310118MA1JN4FC67的营业执照。该公司注册资本10,000万元。自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

本期减少：

1、2019年4月11日，公司第三届董事会第十四次会议《关于转让杭州熙菱信息技术有限公司部分股权的议案》，公司下属全资子公司上海熙菱分别将持有的杭州熙菱10%和4%的股权转让给杭州数安企业管理合伙企业（有限合伙）和张震宇先生，转让后，由杭州数安企业管理合伙企业（有限合伙）和张震宇继续履行全部出资义务。本次股权转让完成后，上海熙菱仍持有杭州熙菱37%的股权，杭州熙菱不再纳入公司合并报表范围。截至2019年12月31日，上海熙菱持有杭州熙菱33.3%的股权

2、2019年11月25日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》，公司下属全资子公司上海熙菱信息技术有限公司与毛丰伟签订《股权转让协议》，上海熙菱以208.16万元的价格将其持有的上海熙菱数据服务有限公司51%股权转让给毛丰伟。转让后，熙菱数据不再纳入公司合并报表范围。

3、2019年12月4日，公司第三届董事会第二十二次会议及2019年12月20日2019年第三次临时股东大会审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》，公司与乌鲁木齐聚信金堰股权投资管理有限公司签订《股权转让协议》，约定以4,149.03万元的价格向聚信金堰转让公司持有的新疆喀什平途信息技术有限公司100%股权，不包含喀什平途全资子公司固平信息技术有限公司，交易完成后，固平安全成为上海熙菱信息技术有限公司的全资子公司。转让后，喀什平途及其全资子公司新通运不再纳入公司合并报表范围。

4、报告期内注销新疆熙菱智能工程有限公司，并于2019年08月05日办妥注销手续。因该公司无业务产生，所以注销该公司。

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	84,591,500	51.82%				-1,126,000	-1,126,000	83,465,500	51.13%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	84,591,500	51.82%				-1,126,000	-1,126,000	83,465,500	51.13%
其中：境内法人持股	6,460,000	3.96%				0	0	6,460,000	3.96%
境内自然人持股	78,131,500	47.86%				-1,126,000	-1,126,000	77,005,500	47.17%
4、外资持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	78,660,000	48.18%				1,126,000	1,126,000	79,786,000	48.87%
1、人民币普通股	78,660,000	48.18%				1,126,000	1,126,000	79,786,000	48.87%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	163,251,500	100.00%				0	0	163,251,500	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2018年限制性股票激励计划，首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，第一个限售期已于2019年11月29日届满。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司于2019年12月4日，召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》。公司董事会确认本次激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意公司对首次授予部分的74名激励对象在第一个解除限售期所持有的合计116.8万股限制性股票予以解除限售。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司于2019年12月13日办理了2018年限制性股票第一个解除限售期限制性股票的解除限售并上市流通事宜，上市流通的日期：2019年12月17日。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
何开文	53,880,000	0	0	53,880,000	首发前限售股	2020年1月5日
岳亚梅	21,000,000	0	0	21,000,000	首发前限售股	2020年1月5日
阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业	6,460,000	0	0	6,460,000	首发前限售股	2020年1月5日
2018年限制性股票激励计划	3,251,500	0	1,126,000	2,125,500	股权激励限售股	分阶段解除限售
合计	84,591,500	0	1,126,000	83,465,500	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,299	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	14,622	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	
持股 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	33.00%	53,880,000		53,880,000	0		
岳亚梅	境内自然人	12.86%	21,000,000		21,000,000	0	质押	15,992,000
阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业	境内非国有法人	5.00%	8,162,497		6,460,000	1,702,497		
深圳市嘉源启航创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.13%	1,852,097		0	1,852,097		
新余市嘉禾投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.12%	1,828,000		0	1,828,000		
龚斌	境内自然人	1.06%	1,724,984		0	1,724,984		
罗文华	境内自然人	0.99%	1,623,300		0	1,623,300		
范利芳	境内自然人	0.98%	1,602,560		0	1,602,560		
王立田	境内自然人	0.98%	1,600,000		0	1,600,000		
周爽	境内自然人	0.50%	810,000		0	810,000		

上述股东关联关系或一致行动的说明	何开文先生和岳亚梅女士是夫妻关系，一致行动人；阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业是公司员工持股平台；罗文华是深圳市嘉源启航创业投资企业(有限合伙)的上层股东；王立田是深圳市嘉源启航创业投资企业(有限合伙)的上层股东、上层法人股东监事，除前述情况外公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名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
深圳市嘉源启航创业投资企业(有限合伙)	1,852,097	人民币普通股	1,852,097
新余市嘉禾投资管理中心（有限合伙）	1,828,000	人民币普通股	1,828,000
龚斌	1,724,984	人民币普通股	1,724,984
阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业	1,702,497	人民币普通股	1,702,497
罗文华	1,623,300	人民币普通股	1,623,300
范利芳	1,602,560	人民币普通股	1,602,560
王立田	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
周爽	810,000	人民币普通股	810,000
王丹	467,800	人民币普通股	467,800
张孟嫦	438,700	人民币普通股	438,700
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业是公司员工持股平台；罗文华是深圳市嘉源启航创业投资企业(有限合伙)的上层股东；王立田是深圳市嘉源启航创业投资企业(有限合伙)的上层股东、上层法人股东监事，除前述情况外公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

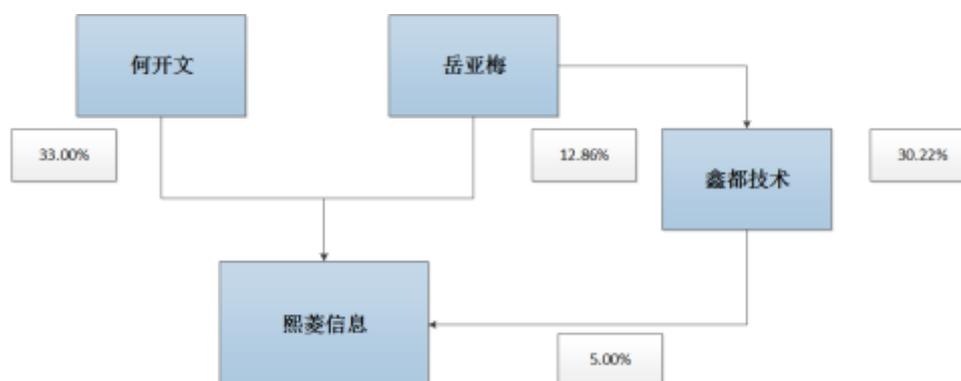
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
何开文	本人	中国	否
岳亚梅	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	何开文先生，现任本公司董事长；岳亚梅女士，现任本公司总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
何开文	董事长	现任	男	57	2011年04月24日	2020年12月22日	53,880,000	0	0	0	53,880,000
岳亚梅	董事兼总经理	现任	女	58	2011年04月24日	2020年12月22日	21,000,000	0	0	0	21,000,000
王继能	董事、副总经理	现任	男	41	2015年04月22日	2020年12月22日	80,000	0	0	0	80,000
杨程	董事兼副总经理、财务总监、董事会秘书	现任	男	42	2011年08月01日	2020年12月22日	120,000	0	0	0	120,000
孟亚平	独立董事	现任	女	60	2011年07月09日	2020年12月22日	0	0	0	0	0
于成磊	独立董事	现任	男	43	2016年04月24日	2020年12月22日	0	0	0	0	0
唐立久	独立董事	现任	男	58	2014年12月12日	2020年12月22日	0	0	0	0	0
魏景芬	监事	现任	男	57	2011年04月24日	2020年12月22日	0	0	0	0	0
程丽环	监事会主席	现任	女	32	2017年12月22日	2020年12月22日	0	0	0	0	0
张娇	监事	现任	女	32	2017年12月22日	2020年12月22日	0	0	0	0	0

刘朋冲	副总经理、技术总监	离任	男	39	2017年 12月22日	2019年 10月25日	120,000	0	0	0	120,000
费涛	副总经理	现任	女	43	2019年 10月25日	2020年 12月22日	80,000	0	0	0	80,000
张登	副总经理、技术总监	现任	男	35	2019年 10月25日	2020年 12月22日	0	0	0	0	0
师少飞	副总经理	现任	男	34	2019年 10月25日	2020年 12月22日	0	0	0	0	0
罗鹃	副总经理、人力资源行政总监	现任	女	37	2019年 10月25日	2020年 12月22日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	75,280,000	0	0	0	75,280,000

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
刘朋冲	副总经理、技术总监	解聘	2019年10月25日	个人原因

三、任职情况

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

一、董事会成员

1、何开文先生，出生于1963年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任职于新疆维吾尔自治区信息化计算机领导小组办公室，新疆西菱电子研究所总经理。曾兼任林果电子商务董事，聚信金堰执行董事，上海信堰执行董事。2015年至今任聚信金堰监事，上海信堰监事；1999年至2011年，任熙菱有限执行董事；2011年至今任熙菱信息董事长。

2、岳亚梅女士，出生于1962年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级工程师。曾任新疆水利水电研究所助理工程师，新疆维吾尔自治区工商行政管理局副主任科员，新疆西菱电子研究所副总经理。1999年至2011年，任熙菱有限监事、市场总监；2001年至今任上海熙菱总经理、执行董事；2011年至今任熙菱信息董事、总经理；2015年至今任上海熙菱乌鲁木齐分公司负责人；2018年4月至2019年4月任杭州熙菱董事长；2018年8月至2019年12月任熙菱数据执行董事。2019年5月至今任杭州熙菱副董事长，2019年6月至今任数据技术执行董事兼总经理。2019年9月至今任数据技术乌鲁木齐分公司负责人。

3、王继能，男，出生于1979年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任熙菱有限软件部程序员，项目经理，电子政务事业部部门经理，熙菱信息软件总监，公安事业部部门经理。2014年5月至2018年1月，任熙菱信息智能安防事业部部门副经理；2015年至2017年12月，任熙菱信息职工监事；2017年12月至今任熙菱信息董事。2018年至今任鑫都服务执行事务合伙人。2018年1月至2019年3月任熙菱信息公安图像应用事业部部门总经理。2019年3月至今任熙菱信息视频图像产品线

副总经理。

4、杨程，男，出生于1978年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任天健会计师事务所高级审计师，德勤会计师事务所审计项目经理，金萌苏浙汇餐饮集团内审经理，金钱豹餐饮酒店集团华东区财务总监，熙菱信息董事、董事会秘书、财务总监。2011年至今任贵州分公司负责人；2014年至今任新通运执行董事、总经理；2015年至今任熙菱信息财务总监、副总经理；2017年4月至今任熙菱信息董事会秘书；2017年12月至今任熙菱信息董事。

5、孟亚平，女，出生于1960年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。主要任职情况：曾任解放军某部技术研究室副主任，四通信息技术有限公司副总经理，北京中通华迅信息技术有限公司董事总经理，北京信息安全测评（服务）中心主任，北京飞客瑞康科技有限公司名誉总经理，中软信息工程有限公司董事会秘书。现任国民技术股份有限公司独立董事、深圳市永兴元科技股份有限公司独立董事、北京连山科技股份有限公司独立董事、山石网科通信技术股份有限公司独立董事。2011年至今任熙菱信息独立董事。

6、唐立久，男，出生于1962年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级咨询师。主要任职情况：曾任新疆财经学院干部，新疆自治区体改委干部，新疆自治区科委干部，新疆准东石油技术股份有限公司独立董事。1999年至今任新疆东西部经济咨询有限责任公司执行董事；2003年至今任新疆东西部管理咨询有限责任公司董事，2014年至2018年5月任新疆友好（集团）股份有限公司独立董事；2014年至今任熙菱信息独立董事。

7、于成磊，男，出生于1977年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。主要任职情况：曾任大华会计师事务所有限公司审计员，辽源市城市信用社股份有限公司财务顾问，上海华正会计师事务所合伙人，立信会计师事务所有限公司业务经理，立信大华会计师事务所上海分所高级经理。2011年至今任上海永利带业股份有限公司董事、财务总监。2015年至今任卫宁健康科技集团股份有限公司独立董事、上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事。2017年至今任山东赛托生物科技股份有限公司独立董事；2016年至今任熙菱信息独立董事。

二、监事会成员

1、程丽环，女，出生于1987年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任熙菱信息人事专员、人事主管。2017年8月至2018年6月任公安图像应用事业部综合部经理。2017年12月至今任熙菱信息监事会主席；2018年6月至今任人力资源中心人事主管。

2、张娇，女，出生于1987年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任熙菱信息市场营销部部门助理；2014年8月至2019年8月，任熙菱信息项目管理中心项目管理专员；2019年8月至今任熙菱信息集团办公室应收账款专员；2017年12月至今任熙菱信息职工监事。

3、魏景芬，男，出生于1963年，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级会计师。曾任上海华源企业发展股份有限公司副董事长、总经理，上海惠源达纺织有限公司副董事长、总经理，华润纺织（集团）有限公司副总经理、北京交通大学中国产业安全研究中心副主任。2009年至今任北京中安兰德文化投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。2012年至今任中安联合投资集团有限公司董事长兼总经理。2014年至今任熙菱信息监事。

三、高级管理人员

1、岳亚梅，公司总经理（简介见前述董事介绍）。

2、杨程，公司副总经理、财务总监、董事会秘书（简介见前述董事介绍）。

3、王继能，公司董事、副总经理（简介见前述董事介绍）。

4、费涛，女，出生于1976年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年7月至今，任熙菱信息西北营销中心负责人。2019年10月25日至今，任熙菱信息副总经理。

5、师少飞，男，出生于1986年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任东方网力科技股份有限公司西安研发中心总监、北京仁科互动网络技术有限公司西安研发中心总监。2019年1月至2019年10月，任熙菱信息研发负责人。2019年10月25日至今，任熙菱信息副总经理。

6、张登，男，出生于1985年，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任索尼中国研究院研发主管，杭州智诚惠通科技有限公司研发总监，杭州中奥科技有限公司技术总裁，2019年10月25日年至今，任熙菱信息副总经理、技术总监。

7、罗鹃，女，出生于1982年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任华为技术有限公司秘书；全时云商务服务有限公司副总裁助理；上海海积信息技术股份有限公司董事会秘书；2019年7月至2019年10月，任熙菱信息人力行政总监。2019年10月25日至今，任熙菱信息副总经理、人力行政总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王继能	阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业	执行事务合伙人	2016年10月14日		否
魏景芬	北京中安兰德文化投资中心（有限合伙）	总经理、执行董事	2010年10月19日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
何开文	乌鲁木齐聚信金堰股权投资管理有限公司	监事	2015年05月15日		否
何开文	上海信堰投资管理有限公司	监事	2015年05月15日		否
何开文	上海熙菱信息技术有限公司西安分公司	负责人	2007年01月11日		否
岳亚梅	上海熙菱信息技术有限公司	执行董事、总经理	2001年10月24日		否
岳亚梅	杭州熙菱信息技术有限公司	副董事长	2018年04月18日		否
岳亚梅	上海熙菱数据技术有限公司	执行董事、总经理	2019年06月10日		
岳亚梅	上海熙菱数据技术有限公司乌鲁木齐分公司	负责人	2019年09月26日		
岳亚梅	上海熙菱信息技术有限公司乌鲁木齐分公司	负责人	2015年05月27日		否
杨程	新疆新通运信息技术有限公司	法人、执行董事、总经理	2014年12月05日		否
杨程	上海熙菱信息技术有限公司贵州分公司	负责人	2012年02月02日		否
孟亚平	山石网科通信技术股份有限公司	独立董事	2019年02月15日		是

孟亚平	深圳市永兴元科技股份有限公司	独立董事	2016年11月10日		是
孟亚平	北京连山科技股份有限公司	独立董事	2018年05月30日		是
孟亚平	国民技术股份有限公司	独立董事	2018年05月11日	2021年05月10日	是
唐立久	新疆东西部管理咨询有限责任公司	董事	2002年11月26日		是
唐立久	新疆东西部经济咨询有限责任公司	执行董事	1999年05月02日		是
于成磊	上海永利带业股份有限公司	董事、财务总监	2011年09月20日	2021年01月09日	是
于成磊	卫宁健康科技集团股份有限公司	独立董事	2015年03月23日	2021年03月15日	是
于成磊	山东赛托生物科技股份有限公司	独立董事	2017年10月13日	2020年10月12日	是
于成磊	上海凯利泰医疗科技股份有限公司	独立董事	2015年07月21日	2019年04月14日	是
魏景芬	中安联合投资集团有限公司	董事长、总经理	2012年09月27日		是
魏景芬	北京中安兰德文化投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2010年10月19日		是
程丽环	乌什县熙菱信息技术有限公司	监事	2017年07月06日		否
程丽环	昌吉熙菱信息技术有限公司	监事	2016年12月13日		否
程丽环	新疆喀什平途信息技术有限公司	监事	2013年10月20日		否
程丽环	阿克苏熙菱信息技术有限公司	监事	2017年04月12日		否
程丽环	新疆熙菱信息技术股份有限公司温泉分公司	负责人	2016年08月17日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事报酬经公司股东大会审议确定，高级管理人员报酬由董事会审议决定。2019年度在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬（包括岗位工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及以其他形式从公司获得的税前实发报酬总额）根据其经营绩效、工作能力、岗位职责、公司盈利水平以及市场薪酬水平制定，根据公司有关薪酬管理和等级标准相关规定进行考核和发放。2019年度，公司董事、监事及高级管理人员共15人，2019年度实际支付384.54万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
何开文	董事长	男	57	现任	8.38	否
岳亚梅	董事兼总经理	女	58	现任	51.22	否
杨程	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	男	42	现任	50.8	否
王继能	董事、副总经理	男	41	现任	35.9	否
孟亚平	独立董事	女	59	现任	6	是
唐立久	独立董事	男	58	现任	6	是
于成磊	独立董事	男	43	现任	6	是
刘朋冲	副总经理、技术总监	男	40	离任	52.35	否
魏景芬	监事	男	57	现任	1	是
张娇	监事	女	32	现任	13.22	否
程丽环	监事会主席	女	32	现任	7.69	否
费涛	副总经理	女	43	现任	61.75	否
师少飞	副总经理	男	34	现任	47.39	否
张登	副总经理、技术总监	男	35	现任	9.25	否
罗鹃	副总经理、人力资源行政总监	女	37	现任	27.59	否
合计	--	--	--	--	384.54	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
----	----	-----------	-----------	--------------------	-------------	-------------	-----------	---------------	-----------------	-------------

杨程	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	0	0	0	10.02	120,000	30,000	0	6.44	72,000
王继能	董事、副总经理	0	0	0	10.02	80,000	20,000	0	6.44	48,000
费涛	副总经理	0	0	0	10.02	80,000	20,000	0	6.44	48,000
合计	--	0	0	--	--	280,000	70,000	0	--	168,000
备注（如有）	2019 年 12 月 4 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过《关于 2018 年度限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》，激励对象中的董事（兼副总经理、董事会秘书、财务总监）杨程先生、董事（兼副总经理）王继能先生，副总经理费涛女士本期解除限售股数合计 11.2 万股，其所持公司股份总数的 25% 为实际可上市流通股份，剩余 75% 股份将继续锁定。									

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	170
主要子公司在职员工的数量（人）	216
在职员工的数量合计（人）	386
当期领取薪酬员工总人数（人）	402
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
销售人员	24
技术人员	288
财务人员	11
管理人员	63
合计	386
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	22
本科	283
专科	73
其他	8
合计	386

2、薪酬政策

根据战略发展和经营目标，公司建立了以组织绩效为牵引，以岗位价值、员工能力、员工业绩为分配依据的薪酬制度和激励机制，根据岗位工作性质不同，采取不同的薪酬分配模式，充分调动了员工及管理者的积极性和创造性。另外，公司将激励机制与公司经营业绩达成情况以及员工的贡献度挂钩，从而更好地吸引人才、留住人才，共享公司持续发展的成果。

公司遵循的薪酬分配原则如下：

- （1）收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与行业薪酬水平相符；
- （2）体现责权利统一的原则，薪酬与岗位价值、承担责任大小相符；
- （3）体现公司发展战略需要的原则，有效引导业务发展，与公司持续健康发展的目标相符；
- （4）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，奖金发放与业绩完成及贡献相符。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求。报告期内职工薪酬总额(计入成本部分)15,193,299.72 及占公司成本总额的8.04%，公司利润对职工薪酬总额变化不具敏感性。截止2019年12月31日，公司核心技术人员128人，占全体员工数的33.16%，核心技术人员的的人力成本占公司职工薪酬总额约40.6%。

3、培训计划

公司一直注重培训体系建设，及学习型组织的建立。公司2019年培训计划，围绕着公司经营情况，及业务制定相关培训计划，包括新员工入职培训、技术培训、业务及产品培训等，提高公司员工的综合素质，完善知识结构，全方位帮助员工提升迎接未来挑战与变革的能力，为公司持续快速发展提供有力的人才保障和智力支持，实现员工与企业的共同发展。

1. 新员工入职培训：帮助新员工尽快适应新环境，熟悉公司业务及企业文化等，让新员工快速融入企业。
2. 业务及产品知识培训，加强公司销售及市场端人员对公司产品、及业务的了解，更好的对接市场及客户需求。
3. 专业技能培训，根据各岗位任职资格要求，帮助员工提升专业技能及业务能力。
4. 开展全员保密教育培训，提升员工的保密意识。

未来，公司将建立健全各类各级人员的培训体系及制度，特别是对干部队伍的培养，持续将专业化培训、人才培养作为公司人力资源开发的重点，着力于为更多熙菱人提供成长和学习的平台。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

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

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

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

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

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

定报刊，真实、准确、及时、完整的披露信息确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

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

报告期内以及2019年年度报告编制期间，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求规范运作，并将严格按照相关法律法规的要求，不断完善公司的治理结构，严格规范自己的行为，依法行使其权利并承担相应义务，切实维护广大中小股东的利益。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度报告	年度股东大会	52.92%	2019 年 05 月 10 日	2019 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号： 2019-036《新疆熙菱 信息技术股份有限 公司 2018 年度股 东大会决议公告》

2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	52.69%	2019 年 05 月 28 日	2019 年 05 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2019-038《新疆熙菱信息技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	33.46%	2019 年 11 月 11 日	2019 年 11 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2019-070《新疆熙菱信息技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告》
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	4.84%	2019 年 12 月 20 日	2019 年 12 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2019-085《新疆熙菱信息技术股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告》

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
孟亚平	10	0	10	0	0	否	1
唐立久	10	0	10	0	0	否	1
于成磊	10	0	10	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内独立董事利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况，对公司的相关合理的建设性意见均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会。各委员会依据各工作细则规定的职权范围运作，并就专业事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责。本着勤勉尽责的原则，认真履行职责：与会计师事务所就年度审计报告、季报、半年报编制进行沟通与交流；定期了解公司财务状况和经营情况，对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况等事项进行审议，并提交公司董事会审议，配合审计工作。

2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

在报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定开展相关工作，积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。关注公司董事、高级管理人员履职及储备情况。

3、提名委员会履职情况

董事会提名委员会根据《公司章程》和《董事会提名委员会工作细则》等有关规定积极开展工作，认真履行职责，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，在充分了解被提名人职业、学历、工作经历等情况的基础上进行选择并提出建议，同时根据公司实际情况，搜寻符合公司发展的优秀人才，积极履行提名委员会委员职责。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，由董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考评，并监督薪酬制度执行情况。公司高级管理人员薪酬标准以业绩为基础确定，薪酬包含基本薪酬及年终奖金。基本薪酬按月发放，年终奖金结合公司经营和业绩指标完成情况及所分管业务指标完成情况，对高级管理人员进行综合考核评定后发放。报告期内，公司高级管理人员能够按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，认真履行工作职责，不断加强公司内部管理，较好地完成了年初制定的各项工作目标。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 10 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019 年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 重大缺陷：控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊行为；外部审计发现的重大错报未被公司内部控制识别；审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；(2) 重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；公司缺乏反舞弊控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理，没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；(3) 一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：(1) 公司经营或决策严重违反国家法律法规；(2) 对于公司重大事项缺乏民主决策程序或虽有程序但未有效执行，导致重大损失；(3) 中高级管理人员和高级技术人员流失严重，对公司业务造成重大影响；(4) 重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；(5) 公司内控重大缺陷或重要缺陷未得到整改。</p>

定量标准	(1) 重大缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现下列情形的错报时，被认定为重大缺陷；(2) 重要缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现下列情形的错报时，被认定为重要缺陷；(3) 一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，会被视为一般缺陷。	影响利润总额的错报：重大缺陷：错报 \geq 利润总额的 5%；重要缺陷：利润总额的 $2\% \leq$ 错报 $<$ 利润总额的 5%；一般缺陷：错报 $<$ 利润总额的 2%
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，熙菱信息按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的与财务报告有关的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 10 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	《新疆熙菱信息技术股份有限公司内部控制鉴证报告》天职业字[2020]14291-1 号
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节公司债券相关情况

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

第十二节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 09 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2020]14291 号
注册会计师姓名	郭海龙、王俊

审计报告正文

审计报告

天职业字[2020]14291号

新疆熙菱信息技术股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“熙菱信息”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了熙菱信息2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
收入确认	

<p>熙菱信息主要业务为智能信息化工程、软件产品销售、软件应用开发、技术服务、系统集成等。2019年度，熙菱信息本期确认的营业收入为人民币28,105.66万元，受宏观经济形式影响，较2018年度减少36,987.99万元，下降56.82%。公司业务主要根据客户验收情况确认收入，由于本期收入大幅下降，对财务报表影响重大，收入是否计入恰当的会计期间可能存在潜在的错报，因此我们将熙菱信息收入确认识别为关键审计事项。</p> <p>相关信息披露详见财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计（二十八）”所述的会计政策及“六、合并财务报表主要项目注释（三十一）”。</p>	<p>我们就收入确认实施的审计程序包括但不限于：</p> <p>（1）我们了解并测试了与收入相关的内部控制，评价相关内控设计和执行的有效性；</p> <p>（2）通过与管理层访谈，检查相关销售合同，评价熙菱信息收入确认政策的适当性；</p> <p>（3）对收入执行分析程序，包括：结合收入类型、主要项目对收入、成本、毛利率情况执行分析、毛利率与上期比较分析等分析程序，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；</p> <p>（4）检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、客户验收单等，同时执行函证程序以评价收入确认及确认时点是否符合企业会计准则及公司收入确认的会计政策要求；</p> <p>（5）针对资产负债表日前后确认的销售收入核对客户验收单等支持性文件，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。</p>
开发支出资本化	
<p>熙菱信息2019年度研究开发软件过程中产生的开发支出人民币1,678.98万元予以资本化计入“开发支出”项目，本期已转入无形资产1,068.89万元。开发支出只有在同时满足财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计（二十二）”中所列的所有资本化条件时才能予以资本化。由于确定开发支出是否满足所有资本化条件需要管理层进行重大会计判断和估计，该事项对于我们的审计而言是重要的，因此我们将熙菱信息开发支出资本化识别为关键审计事项。</p> <p>相关信息披露详见财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计（二十二）”所述的会计政策及“六、合并财务报表主要项目注释（十四）”。</p>	<p>我们针对开发支出资本化实施的审计程序包括但不限于：</p> <p>（1）对熙菱信息开发支出资本化相关的内部控制制度和执行情况进行了解、评价和测试，以判断开发支出资本化相关内控制度是否合规、有效；</p> <p>（2）对于本期开发支出资本化的项目，与管理层讨论公司将其资本化时所做的评估和分析，包括其归集的研发支出是否与资本化项目相关、研究阶段和开发阶段的划分是否合理、开发支出资本化是否符合企业会计准则的规定；</p> <p>（3）取得熙菱信息各资本化项目的相关文档（具体包括：各项目《立项报告》、《内部研发任务书》、《项目开发计划》、《项目预算表》、《项目总结报告》等），根据取得的相关文档，就各项目是否符合熙菱信息开发支出资本化相关政策进行分析、判断；</p> <p>（4）抽取开发支出会计记录的样本，检查相关原始凭证，验证支出的真实性、归集的准确性；</p> <p>（5）复核管理层关于项目转入无形资产，达到预定可使用状态的判断，检查资本化项目的验收文件，验证其转入时点是否符合会计准则的规定；</p> <p>（6）评价熙菱信息开发支出的财务报表披露是否恰当。</p>

四、其他信息

熙菱信息管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括2019年度审计报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督熙菱信息的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

中国 北京
二〇二〇年四月九日

中国注册会计师
(项目合伙人)：

中国注册会计师：

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：新疆熙菱信息技术股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	86,209,815.06	151,830,151.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	49,818.39	738,051.30
应收账款	461,676,995.78	535,304,259.73
应收款项融资	580,000.00	
预付款项	12,037,776.97	4,504,858.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,653,594.86	12,482,622.72
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	83,331,775.05	91,094,618.57
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	97,550,705.83	101,637,863.25
其他流动资产	1,647,089.19	1,868,125.16
流动资产合计	775,737,571.13	899,460,550.67
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	99,312,233.38	148,265,149.65
长期股权投资	8,405,308.53	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		

投资性房地产	2,660,449.24	2,842,088.52
固定资产	6,182,347.99	8,419,954.61
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,742,895.81	1,154,559.78
开发支出	12,594,948.61	6,494,034.80
商誉		
长期待摊费用	741,754.99	827,096.46
递延所得税资产	17,861,891.43	15,683,204.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	159,501,829.98	183,686,088.49
资产总计	935,239,401.11	1,083,146,639.16
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	150,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,042,832.00	52,686,984.58
应付账款	312,945,856.66	332,029,685.45
预收款项	74,117,601.45	79,050,680.57
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,575,504.91	5,457,934.20
应交税费	23,159,418.04	29,458,276.53
其他应付款	22,248,887.19	28,737,957.55
其中：应付利息	209,888.50	217,990.87

应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	513,090,100.25	677,421,518.88
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,853,146.35	5,457,346.98
递延收益	350,000.00	5,890,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,203,146.35	11,347,346.98
负债合计	517,293,246.60	688,768,865.86
所有者权益：		
股本	163,251,500.00	163,251,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	65,210,791.12	55,939,808.05
减：库存股	13,417,740.00	20,939,660.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,789,805.64	11,704,994.76
一般风险准备		
未分配利润	191,111,797.75	184,513,850.18

归属于母公司所有者权益合计	417,946,154.51	394,470,492.99
少数股东权益		-92,719.69
所有者权益合计	417,946,154.51	394,377,773.30
负债和所有者权益总计	935,239,401.11	1,083,146,639.16

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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	57,075,238.23	121,594,742.79
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		438,051.30
应收账款	297,989,294.38	352,375,624.47
应收款项融资		
预付款项	9,916,273.92	3,145,338.59
其他应收款	21,943,931.89	11,147,899.61
其中：应收利息		
应收股利		
存货	38,121,806.56	26,179,664.25
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	49,746,063.53	63,770,696.74
其他流动资产	856,418.52	1,410,588.79
流动资产合计	475,649,027.03	580,062,606.54
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	7,079,959.94	52,248,905.00

长期股权投资	146,396,701.51	182,183,149.69
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,292,529.78	1,401,196.34
固定资产	2,204,979.49	3,348,422.49
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出	4,536,954.23	1,739,479.40
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,361,771.34	11,860,349.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	173,872,896.29	252,781,502.17
资产总计	649,521,923.32	832,844,108.71
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,042,832.00	52,686,984.58
应付账款	170,470,433.98	169,580,021.43
预收款项	45,595,582.14	20,224,421.71
合同负债		
应付职工薪酬	1,469,871.54	1,802,694.38
应交税费	10,782,261.09	13,469,073.84
其他应付款	73,023,827.70	137,770,156.66
其中：应付利息	75,624.98	217,990.87
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	356,384,808.45	545,533,352.60
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	267,765.00	1,671,530.76
递延收益	350,000.00	5,890,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	617,765.00	7,561,530.76
负债合计	357,002,573.45	553,094,883.36
所有者权益：		
股本	163,251,500.00	163,251,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	67,426,387.84	60,745,412.16
减：库存股	13,417,740.00	20,939,660.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,789,805.64	11,704,994.76
未分配利润	63,469,396.39	64,986,978.43
所有者权益合计	292,519,349.87	279,749,225.35
负债和所有者权益总计	649,521,923.32	832,844,108.71

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	281,056,625.83	650,936,553.41

其中：营业收入	281,056,625.83	650,936,553.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	292,240,572.92	624,430,030.56
其中：营业成本	188,984,212.03	504,578,315.70
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,104,716.22	1,843,060.06
销售费用	37,251,367.82	35,570,465.17
管理费用	56,936,409.47	47,658,804.83
研发费用	13,205,327.06	39,391,591.09
财务费用	-5,241,459.68	-4,612,206.29
其中：利息费用	7,201,695.23	6,416,043.35
利息收入	12,604,887.98	11,219,725.56
加：其他收益	7,131,129.58	12,990,987.93
投资收益（损失以“-”号填 列）	36,879,893.17	
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	-1,936,421.58	
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-26,170,477.96	

资产减值损失(损失以“-”号填列)		-16,851,509.28
资产处置收益(损失以“-”号填列)	13,446.51	-16,052.16
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	6,670,044.21	22,629,949.34
加: 营业外收入	9,269.65	16,501.13
减: 营业外支出	400,236.79	116,391.59
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	6,279,077.07	22,530,058.88
减: 所得税费用	844,391.32	2,167,887.10
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	5,434,685.75	20,362,171.78
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	5,434,685.75	20,362,171.78
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	8,963,638.45	22,454,891.47
2.少数股东损益	-3,528,952.70	-2,092,719.69
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) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	5,434,685.75	20,362,171.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,963,638.45	22,454,891.47
归属于少数股东的综合收益总额	-3,528,952.70	-2,092,719.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.055	0.140
（二）稀释每股收益	0.055	0.140

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

法定代表人：何开文

主管会计工作负责人：杨程

会计机构负责人：陈娟

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	58,172,594.63	331,354,414.11
减：营业成本	40,625,694.14	281,207,044.30
税金及附加	425,210.96	1,293,553.02
销售费用	10,376,147.49	14,323,891.77
管理费用	22,620,090.16	20,724,294.89
研发费用	4,666,183.74	18,535,963.89
财务费用	438,986.68	3,185,386.21

其中：利息费用	5,531,412.04	6,416,043.35
利息收入	5,161,767.60	3,339,540.08
加：其他收益	4,276,188.67	7,304,819.00
投资收益（损失以“－”号填列）	35,129,959.05	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,248,514.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-11,825,278.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13,446.51	-1,718.48
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,191,361.69	-12,437,898.21
加：营业外收入	2,679.65	
减：营业外支出	366,750.00	85,653.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	827,291.34	-12,523,551.75
减：所得税费用	-20,817.50	-3,115,577.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	848,108.84	-9,407,974.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	848,108.84	-9,407,974.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	848,108.84	-9,407,974.49
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	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	392,395,307.93	493,726,738.22
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,536,750.98	4,636,326.16
收到其他与经营活动有关的现金	21,305,325.68	44,994,056.59
经营活动现金流入小计	416,237,384.59	543,357,120.97
购买商品、接受劳务支付的现金	216,722,935.14	417,269,572.58
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	81,629,377.59	95,827,969.43
支付的各项税费	12,914,715.93	30,925,595.64
支付其他与经营活动有关的现金	55,043,530.44	47,882,443.35
经营活动现金流出小计	366,310,559.10	591,905,581.00
经营活动产生的现金流量净额	49,926,825.49	-48,548,460.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	338,900,000.00	
取得投资收益收到的现金	963,233.65	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	96,000.00	7,889.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,879,308.45	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	343,838,542.10	7,889.63

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,991,280.94	10,387,218.42
投资支付的现金	340,140,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,972,075.44	
投资活动现金流出小计	361,103,356.38	10,387,218.42
投资活动产生的现金流量净额	-17,264,814.28	-10,379,328.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,300,000.00	22,939,660.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,300,000.00	2,000,000.00
取得借款收到的现金	78,140,000.00	170,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	27,774,308.00	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	108,214,308.00	202,939,660.00
偿还债务支付的现金	158,140,000.00	82,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,490,677.60	18,289,410.83
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	26,534,860.00	10,000,000.00
筹资活动现金流出小计	194,165,537.60	110,289,410.83
筹资活动产生的现金流量净额	-85,951,229.60	92,650,249.17
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	-53,289,218.39	33,722,460.35
加：期初现金及现金等价物余额	131,923,895.89	98,201,435.54
六、期末现金及现金等价物余额	78,634,677.50	131,923,895.89

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	181,710,924.19	230,582,839.43

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,040,347.55	17,101,577.93
经营活动现金流入小计	188,751,271.74	247,684,417.36
购买商品、接受劳务支付的现金	81,777,913.61	197,626,894.17
支付给职工以及为职工支付的现金	28,697,774.21	40,533,023.62
支付的各项税费	2,228,889.62	13,239,972.25
支付其他与经营活动有关的现金	17,461,045.22	68,137,083.74
经营活动现金流出小计	130,165,622.66	319,536,973.78
经营活动产生的现金流量净额	58,585,649.08	-71,852,556.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	288,167,839.38	
取得投资收益收到的现金	693,192.44	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	96,000.00	151,165.00
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	288,957,031.82	151,165.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,794,805.43	3,191,843.75
投资支付的现金	284,300,000.00	500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	287,094,805.43	3,691,843.75
投资活动产生的现金流量净额	1,862,226.39	-3,540,678.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		20,939,660.00
取得借款收到的现金	50,000,000.00	170,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	200,939,660.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	82,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,954,657.93	18,289,410.83
支付其他与筹资活动有关的现金	2,134,860.00	10,000,000.00

筹资活动现金流出小计	160,089,517.93	110,289,410.83
筹资活动产生的现金流量净额	-110,089,517.93	90,650,249.17
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	-49,641,642.46	15,257,014.00
加：期初现金及现金等价物余额	102,413,081.74	87,156,067.74
六、期末现金及现金等价物余额	52,771,439.28	102,413,081.74

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	163,251,500.00				55,939,808.05	20,939,660.00			11,704,994.76		184,513,850.18		394,470,492.99	-92,719.69	394,377,773.30	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	163,251,500.00				55,939,808.05	20,939,660.00			11,704,994.76		184,513,850.18		394,470,492.99	-92,719.69	394,377,773.30	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					9,270,983.07	-7,521,920.00			84,810.88		6,597,947.57		23,475,661.52	92,719.69	23,568,381.21	
(一)综合收益总额											8,963,638.45		8,963,638.45	-3,528.952.70	5,434,685.75	
(二)所有者投入和减少资本					9,270,983.07	-7,521,920.00							16,792,903.07	3,621,672.39	20,414,575.46	

1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额				6,680,975.68	-7,521,920.00							14,202,895.68		14,202,895.68
4. 其他				2,590,007.39								2,590,007.39	3,621,672.39	6,211,679.78
(三)利润分配							84,810.88	-2,365,690.88				-2,280,880.00		-2,280,880.00
1. 提取盈余公积							84,810.88	-84,810.88						
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配								-2,280,880.00				-2,280,880.00		-2,280,880.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														

(六) 其他															
四、本期期末余额	163,251,500.00				65,210,791.12	13,417,740.00				11,789,805.64		191,111,797.75		417,946,154.51	417,946,154.51

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度															
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计	
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	100,000,000.00				94,488,504.48					11,704,994.76		174,058,958.71		380,252,457.95	380,252,457.95	
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				94,488,504.48					11,704,994.76		174,058,958.71		380,252,457.95	380,252,457.95	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	63,251,500.00				-38,548,696.43	20,939,660.00						10,454,891.47		14,218,035.04	-92,719.69	14,125,315.35
（一）综合收益总额												22,454,891.47		22,454,891.47	-2,092,719.69	20,362,171.78
（二）所有者投入和减少资本	3,251,500.00				21,451,303.57	20,939,660.00								3,763,143.57	2,000,000.00	5,763,143.57
1. 所有者投入的普通股	3,251,500.00				17,688,160.00									20,939,660.00	2,000,000.00	22,939,660.00

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				3,763,143.57	20,939,660.00							-17,176,516.43		-17,176,516.43
4. 其他														
(三) 利润分配										-12,000,000.00		-12,000,000.00		-12,000,000.00
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										-12,000,000.00		-12,000,000.00		-12,000,000.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	60,000,000.00				-60,000,000.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	60,000,000.00				-60,000,000.00									
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														

2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	163,251,500.00				55,939,808.05	20,939,660.00			11,704,994.76		184,513,850.18		394,470,492.99	-92,719,690.69	394,377,773.30

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	163,251,500.00				60,745,412.16	20,939,660.00			11,704,994.76	64,986,978.43		279,749,225.35
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	163,251,500.00				60,745,412.16	20,939,660.00			11,704,994.76	64,986,978.43		279,749,225.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					6,680,975.68	-7,521,920.00			84,810.88	-1,517,582.04		12,770,124.52
（一）综合收益总额										848,108.84		848,108.84
（二）所有者投入和减少资本					6,680,975.68	-7,521,920.00						14,202,895.68
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					6,680,975.68	-7,521,920.00						14,202,895.68

4. 其他												
(三) 利润分配								84,810.88	-2,365,690.88			-2,280,880.00
1. 提取盈余公积								84,810.88	-84,810.88			
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他									-2,280,880.00			-2,280,880.00
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	163,251,500.00				67,426,387.84	13,417,740.00			11,789,805.64	63,469,396.39		292,519,349.87

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具	资本公	减：库存	其他综	专项储备	盈余公	未分配利	其他	所有者权		

		优先股	永续债	其他	积	股	合收益		积	润		益合计
一、上年期末余额	100,000,000.00				99,294,108.59				11,704,994.76	86,394,952.92		297,394,056.27
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				11,704,994.76	86,394,952.92		297,394,056.27
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	63,251,500.00				-38,548,696.43	20,939,660.00				-21,407,974.49		-17,644,830.92
(一)综合收益总额										-9,407,974.49		-9,407,974.49
(二)所有者投入和减少资本	3,251,500.00				21,451,303.57	20,939,660.00						3,763,143.57
1. 所有者投入的普通股	3,251,500.00				17,688,160.00							20,939,660.00
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					3,763,143.57	20,939,660.00						-17,176,516.43
4. 其他												
(三)利润分配										-12,000,000.00		-12,000,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-12,000,000.00		-12,000,000.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	60,000,000.00				-60,000,000.00							

1. 资本公积转增资本（或股本）	60,000,000.00					-60,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	163,251,500.00					60,745,412.16	20,939,660.00			11,704,994.76	64,986,978.43	279,749,225.35

三、公司基本情况

（一）公司概况

公司名称：新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“熙菱信息”）

公司类型：股份有限公司（上市）

注册资本：人民币16,325.15万元

法定代表人：何开文

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦10层

统一社会信用代码：91650100298827325R

（二）历史沿革

1. 公司设立

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

2. 2002年7月增资

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

3. 2004年7月增资

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

4. 2005年11月增资

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

5. 2006年6月股权转让

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

6. 2006年8月股权转让

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

7. 2007年12月减资

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

8. 2007年12月股权转让

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

9. 2008年4月股权转让

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

10. 2010年10月股权转让

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

11. 2010年11月增资

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

12. 2010年11月增资

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

13. 2010年12月股权转让

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

14. 2011年1月增资及股权转让

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

15. 2011年4月整体变更为股份有限公司

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

16. 2015年4月股权转让

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

17. 2015年5月股权转让

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

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

19.2018年6月资本公积转增股本

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

20.股权激励增资

公司2018年第四次临时股东大会决议及第三届董事会第十一次会议决议，公司于2018年9月25日为授予日，由84名限制性股票激励对象认购限制性股票3,251,500.00股，股本增加3,251,500.00元，根据天职国际会计师事务所于2018年11月19日出具的天职业字[2018]22096号股权激励验资报告，截至2018年12月14日止，公司已经收到限制性股票激励对象以货币缴纳的出资合计人民币20,939,660.00元，其中计入股本人民币3,251,500.00元，计入资本公积17,688,160.00元。

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

公司2019年第三届董事会第二十二次会议决议，鉴于公司第一期限制性股票激励计划部分激励对象已离职，已不具备激励对象资格，根据《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》、《公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，公司董事会同意对10名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票331,500股进行回购注销，每股价格为6.44元/股。董事会认为公司2018年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件已成就，74名激励对象资格合法、有效，本次解除限售的股票数量为1,126,000股。截至2019年12月31日，公司尚未完成回购注销登记手续，公司的股本为人民币163,251,500.00元。

（三）本公司经营范围、营业期限及行业性质

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

营业期限：1999年7月29日至长期。

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

应用开发、技术服务、系统集成。

（四）会计期间财务报表主体及其确定方法

财务报表涉及的会计主体的确定方式为：母公司财务报表以法人主体为会计主体，合并财务报表以包括母公司及控制的全部子公司的合并主体为会计主体。财务报表编制主体为新疆熙菱信息技术股份有限公司。

（五）实际控制人

公司的实际控制人为自然人何开文、岳亚梅。

（六）本财务报表业经公司董事会于2020年4月9日批准报出。

另外，除特殊说明外，本财务报表附注涉及公司简称如下：

序号	级次	企业名称	简称
1	1	新疆熙菱信息技术股份有限公司	熙菱信息、本公司、公司
2	2	上海熙菱信息技术有限公司	上海熙菱
3	3	杭州熙菱信息技术有限公司	杭州熙菱
4	3	上海熙菱数据服务有限公司	熙菱数据
5	2	新疆喀什平途信息技术有限公司	喀什平途
6	3	固平信息安全技术有限公司	固平信息
7	3	新疆新通运信息技术有限公司	新通运
8	2	新疆熙菱智能工程有限公司	智能工程
9	2	昌吉熙菱信息技术有限公司	昌吉熙菱
10	2	阿克苏熙菱信息技术有限公司	阿克苏熙菱
11	2	乌什县熙菱信息技术有限公司	乌什熙菱
12	2	上海熙菱数据技术有限公司	熙菱技术

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以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，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求

2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

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

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

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

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

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

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

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

2.合营安排的会计处理

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

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

2.外币财务报表折算

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

10、金融工具

1.金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合

同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

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

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

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

2.金融资产分类和计量

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

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

(1) 以摊余成本计量的金融资产

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

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别

的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3.金融负债分类和计量

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

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

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

4.金融工具抵销

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

5.金融资产减值

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

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

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

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

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

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

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

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

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

第三阶段：初始确认后发生信用减值

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

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

（2）应收款项及租赁应收款

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

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

6.金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

11、应收票据

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

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

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

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

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

公司对银行承兑汇票不计提坏账准备。

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

12、应收账款

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

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

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

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

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

13、应收款项融资

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

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

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

15、存货

1. 存货的分类

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

2.发出存货的计价方法

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

发出存货的计价方法：零售采用先进先出法，其余采用个别认定法核算。

3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，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。

4.存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品

采用“一次转销法”核算。

（2）包装物

采用“一次转销法”核算。

16、合同资产

无

17、合同成本

无

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

对于《企业会计准则第14号——收入》所定义的重大融资成分形成的长期应收款，本公司选择采用预期信用损失的一般模型“附注三（十）金融工具”进行处理。

本公司无租赁相关长期应收款。

22、长期股权投资

1.投资成本的确定

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

间的差额调整资本公积(股本溢价); 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。

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

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

(3) 除企业合并形成以外的: 以支付现金取得的, 按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本; 以发行权益性证券取得的, 按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本; 投资者投入的, 按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

2. 后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

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

4. 长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资, 但不丧失控制权的情形

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

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的, 对于处置的股权, 应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值, 出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额, 确认为投资收益(损失); 同时, 对于剩余股权, 应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余

股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5.减值测试方法及减值准备计提方法

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

24、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资

产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

25、在建工程

- 1.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
- 2.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

26、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化金额

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

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

无

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括软件等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
软件	10
自主研发的软件	5

本公司无使用寿命不确定的无形资产。

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

31、长期资产减值

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

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

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

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

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

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

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

32、长期待摊费用

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

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

33、合同负债

无

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产

成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

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

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

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

(2) 设定受益计划

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

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利主要包括：

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

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

①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

无

36、预计负债

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

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

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

37、股份支付

1.股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2.权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

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

3.确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

（2）以现金结算的股份支付

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

（3）修改、终止股份支付计划

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

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

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

1. 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。

40、政府补助

1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

3.政府补助采用总额法：

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

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

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

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

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

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

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

回购股份

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

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年陆续修订印发《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》四项会计准则（简称“新金融工具准则”），境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行	经本公司 2019 年 8 月 8 日召开的第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过，自 2019 年 1 月 1 日起实施	新增“应收款项融资”项目，将以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据从“应收票据”重分类至“应收款项融资”，新增“信用减值损失”项目，损失以“-”号填列。

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)。对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表	经本公司 2019 年 8 月 8 日召开的第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过	将“应收票据及应收账款”拆分为“应收账款”与“应收票据”列示,将“应付票据及应付账款”拆分为“应付账款”与“应付票据”列示,其他列报格式的变更对本公司财务报表无影响。将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失”(损失以“-”号填列)
--	---	---

1. 会计政策的变更

(1) 本公司经董事会批准,自 2019 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)相关规定。会计政策变更导致影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将“应收票据及应收账款”拆分为应收账款、应收票据列示	合并资产负债表 2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日应收票据列示金额为 49,818.39 元、738,051.30 元; 母公司资产负债表 2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日应收票据列示金额为 0.00 元、438,051.30 元; 合并资产负债表 2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日应收账款列示金额为 461,676,995.78 元、535,304,259.73 元; 母公司资产负债表 2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日应收账款列示金额为 297,989,294.38 元、352,375,624.47 元。
将“应付票据及应付账款”拆分成应付账款与应付票据列示	合并资产负债表 2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日应付票据列示金额为 5,042,832.00 元、52,686,984.58 元; 母公司资产负债表 2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日应付票据列示金额为 5,042,832.00 元、52,686,984.58 元; 合并资产负债表 2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日应付账款列示金额为 312,945,856.66 元、332,029,685.45 元; 母公司资产负债表 2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日应付账款列示金额为 170,470,433.98 元、169,580,021.43 元。
将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失”(损失以“-”号填列)	合并利润表本期、上期资产减值损失列示金额为 0.00 元、-16,851,509.28 元; 母公司利润表本期、上期资产减值损失列示金额为 0.00 元、-11,825,278.76 元。

(2) 本公司经董事会批准,自 2019 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会〔2017〕9 号)以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)相关规定,根据累积影响数,调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。该项会计政策变更导致影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
新增“应收款项融资”项目,将以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据从“应收票据”重分类至“应收款项融资”	合并资产负债表 2019 年 12 月 31 日、2019 年 1 月 1 日应收款项融资列示金额为 580,000.00 元、342,051.30 元; 母公司资产负债表 2019 年 12 月 31 日、2019 年 1 月 1 日应收款项融资列示金额为 0.00 元、342,051.30 元。
新增“信用减值损失”项目,损失以“-”号填列	合并利润表本期信用减值损失列示金额为 -26,170,477.96 元; 母公司利润表本期信用减值损失列示金额为 -17,248,514.00 元。

(3) 本公司经董事会批准，自2019年6月10日采用《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）相关规定，企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则规定进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。该项会计政策变更对本报告期财务报表无影响。

(4) 本公司经董事会批准，自2019年6月17日采用《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）相关规定，企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。该项会计政策变更对本报告期财务报表无影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	151,830,151.62	151,830,151.62	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	738,051.30	396,000.00	-342,051.30
应收账款	535,304,259.73	535,304,259.73	
应收款项融资		342,051.30	342,051.30
预付款项	4,504,858.32	4,504,858.32	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	12,482,622.72	12,482,622.72	
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	91,094,618.57	91,094,618.57	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	101,637,863.25	101,637,863.25	
其他流动资产	1,868,125.16	1,868,125.16	
流动资产合计	899,460,550.67	899,460,550.67	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	148,265,149.65	148,265,149.65	
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,842,088.52	2,842,088.52	
固定资产	8,419,954.61	8,419,954.61	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,154,559.78	1,154,559.78	
开发支出	6,494,034.80	6,494,034.80	
商誉			
长期待摊费用	827,096.46	827,096.46	
递延所得税资产	15,683,204.67	15,683,204.67	
其他非流动资产			
非流动资产合计	183,686,088.49	183,686,088.49	
资产总计	1,083,146,639.16	1,083,146,639.16	
流动负债：			

短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	52,686,984.58	52,686,984.58	
应付账款	332,029,685.45	332,029,685.45	
预收款项	79,050,680.57	79,050,680.57	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	5,457,934.20	5,457,934.20	
应交税费	29,458,276.53	29,458,276.53	
其他应付款	28,737,957.55	28,737,957.55	
其中：应付利息	217,990.87	217,990.87	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	677,421,518.88	677,421,518.88	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	5,457,346.98	5,457,346.98	
递延收益	5,890,000.00	5,890,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	11,347,346.98	11,347,346.98	
负债合计	688,768,865.86	688,768,865.86	
所有者权益：			
股本	163,251,500.00	163,251,500.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	55,939,808.05	55,939,808.05	
减：库存股	20,939,660.00	20,939,660.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	11,704,994.76	11,704,994.76	
一般风险准备			
未分配利润	184,513,850.18	184,513,850.18	
归属于母公司所有者权益合计	394,470,492.99	394,470,492.99	
少数股东权益	-92,719.69	-92,719.69	
所有者权益合计	394,377,773.30	394,377,773.30	
负债和所有者权益总计	1,083,146,639.16	1,083,146,639.16	

调整情况说明

各项目调整情况的说明：本公司在日常资金管理中，将部分银行承兑汇票背书或贴现，管理上述应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，因此本公司于2019年1月1日之后将该类应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，将其列报为应收款项融资。对于不满足终止确认条件的银行承兑汇票，列报为应收票据。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			

货币资金	121,594,742.79	121,594,742.79	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	438,051.30	96,000.00	-342,051.30
应收账款	352,375,624.47	352,375,624.47	
应收款项融资		342,051.30	342,051.30
预付款项	3,145,338.59	3,145,338.59	
其他应收款	11,147,899.61	11,147,899.61	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	26,179,664.25	26,179,664.25	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	63,770,696.74	63,770,696.74	
其他流动资产	1,410,588.79	1,410,588.79	
流动资产合计	580,062,606.54	580,062,606.54	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	52,248,905.00	52,248,905.00	
长期股权投资	182,183,149.69	182,183,149.69	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,401,196.34	1,401,196.34	
固定资产	3,348,422.49	3,348,422.49	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产			
开发支出	1,739,479.40	1,739,479.40	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	11,860,349.25	11,860,349.25	
其他非流动资产			
非流动资产合计	252,781,502.17	252,781,502.17	
资产总计	832,844,108.71	832,844,108.71	
流动负债：			
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	52,686,984.58	52,686,984.58	
应付账款	169,580,021.43	169,580,021.43	
预收款项	20,224,421.71	20,224,421.71	
合同负债			
应付职工薪酬	1,802,694.38	1,802,694.38	
应交税费	13,469,073.84	13,469,073.84	
其他应付款	137,770,156.66	137,770,156.66	
其中：应付利息	217,990.87	217,990.87	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	545,533,352.60	545,533,352.60	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,671,530.76	1,671,530.76	
递延收益	5,890,000.00	5,890,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,561,530.76	7,561,530.76	
负债合计	553,094,883.36	553,094,883.36	
所有者权益：			
股本	163,251,500.00	163,251,500.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	60,745,412.16	60,745,412.16	
减：库存股	20,939,660.00	20,939,660.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	11,704,994.76	11,704,994.76	
未分配利润	64,986,978.43	64,986,978.43	
所有者权益合计	279,749,225.35	279,749,225.35	
负债和所有者权益总计	832,844,108.71	832,844,108.71	

调整情况说明

各项目调整情况的说明：本公司在日常资金管理中，将部分银行承兑汇票背书或贴现，管理上述应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，因此本公司于2019年1月1日之后将该类应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，将其列报为应收款项融资。对于不满足终止确认条件的银行承兑汇票，列报为应收票据。

(4) 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3%、6%、9%、10%、11%、13%、16%、17%
城市维护建设税	实缴流转税税额	1%、7%
企业所得税	应纳税所得额	5%、10%、15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%

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%
杭州熙菱信息技术有限公司	25%
上海熙菱数据服务有限公司	25%
新疆喀什平途信息技术有限公司	25%
固平信息安全技术有限公司	15%
新疆新通运信息技术有限公司	5%
新疆熙菱智能工程有限公司	25%
昌吉熙菱信息技术有限公司	25%
阿克苏熙菱信息技术有限公司	25%
乌什县熙菱信息技术有限公司	5%
上海熙菱数据技术有限公司	10%

2、税收优惠

1. 根据国务院《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）和《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，本公司部分软件产品按17%税率征收增值税后（2018年5月1日起软件产品按16%税率征收增值税，2019年4月1日起软件产品按13%税率征收增值税），对实际税负超过3%的部分实行即征即退。

2. 本公司2017年8月通过高新技术企业资格复审，获得高新技术企业资格证书（证书编号：GR201765000007），有效期三年，即从2017年至2019年享受15%的优惠税率，故2019年度减按15%的税率计提缴纳企业所得税。

3. 本公司子公司上海熙菱2018年11月通过高新技术企业资格复审，获得高新技术企业资格证书（证书编号：GR201831001514），有效期三年，即从2018年至2020年享受15%的优惠税率，故2019年度减按15%的税率计提缴纳企业所得税。

4. 本公司孙公司固平信息根据财税〔2011〕58号文件，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。

5. 本公司孙公司新通运根据财税〔2011〕58号文件，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。

6. 根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司子公司乌什熙菱、新通运、熙菱技术属于符合条件的小型微利企业，本期按照小微企业5%-10%的税率缴纳企业所得税。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

本公司子公司上海熙菱2019年收到软件产品即征即退收入2,536,750.98元，扣除所得税影响后增加公司净利润2,156,238.33元，本公司及子公司2019年研发费用加计扣除减少所得税1,270,846.91元，增加公司净利润1,270,846.91元，本公司及子公司享受“高新技术企业”及“西部大开发”优惠税率，减少所得税1,878,467.69元，增加净利润1,878,467.69元，本公司子公司新通运、乌什熙菱、熙菱技术享受小微企业优惠税率，减少所得税709,570.31元，增加净利润709,570.31元，累计对增加公司净利润6,015,123.24元。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	68,628.94	69,641.15
银行存款	78,566,048.56	131,854,254.74
其他货币资金	7,575,137.56	19,906,255.73
合计	86,209,815.06	151,830,151.62
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	7,575,137.56	19,906,255.73

其他说明

1. 期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项7,575,137.56元，银行承兑汇票保证金1,690,123.92元，履约保函保证金5,885,013.64元；

2. 期末无存放在境外的款项；

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	49,818.39	
商业承兑票据		396,000.00
合计	49,818.39	396,000.00

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	507,800.00	
合计	507,800.00	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款						183,848,500.92	29.89%	12,300,959.05	6.69%	171,547,541.87
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	565,489,885.80	100.00%	103,812,890.02	18.36%	461,676,995.78	431,257,387.84	70.11%	67,500,669.98	15.65%	363,756,717.86
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	565,489,885.80	100.00%	103,812,890.02	18.36%	461,676,995.78	431,257,387.84	70.11%	67,500,669.98	15.65%	363,756,717.86
合计	565,489,885.80	100.00%	103,812,890.02	18.36%	461,676,995.78	615,105,888.76	100.00%	79,801,629.03		535,304,259.73

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：按信用风险特征组合计提坏账准备

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	179,621,081.03	8,981,054.05	5.00%
1-2年（含2年）	196,713,126.22	19,671,312.63	10.00%
2-3年（含3年）	144,438,888.59	43,331,666.58	30.00%
3-4年（含4年）	20,278,068.71	10,139,034.36	50.00%
4-5年（含5年）	13,744,494.23	10,995,595.38	80.00%
5年以上	10,694,227.02	10,694,227.02	100.00%
合计	565,489,885.80	103,812,890.02	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	179,621,081.03
1 至 2 年	196,713,126.22
2 至 3 年	144,438,888.59
3 年以上	44,716,789.96
3 至 4 年	20,278,068.71
4 至 5 年	13,744,494.23
5 年以上	10,694,227.02
合计	565,489,885.80

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	79,801,629.03	24,156,477.37		60,702.00	-84,514.38	103,812,890.02
合计	79,801,629.03	24,156,477.37		60,702.00	-84,514.38	103,812,890.02

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

注：其他变动系处置子公司杭州熙菱、喀什平途，导致应收账款坏账准备减少。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	60,702.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	72,086,344.99	12.75%	4,861,937.51
第二名	45,880,860.00	8.11%	13,764,258.00
第三名	28,796,444.00	5.09%	6,718,333.20
第四名	18,738,392.02	3.31%	5,061,517.61
第五名	18,348,218.35	3.24%	1,834,821.84
合计	183,850,259.36	32.50%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
转让应收款	38,914,232.41	615,641.42
合计	<u>38,914,232.41</u>	<u>615,641.42</u>

2019年3月11日，熙菱信息、上海熙菱与保税区项目供应商上海戊禾信息技术有限公司(以下简称“上海戊禾”)签订《应收账款转让暨应付账款抵销协议》，将保税区项目应收账款2,799.42万元转让给上海戊禾，抵销其等额的应付账款，并向债务人发出《应收账款转让通知书》；2019年3月14日，上海熙菱与上海戊禾签订《应收账款转让暨应付账款抵销协议》，将保税区项目应收账款1,092.00万元转让给上海戊禾，抵销其等额的应付账款，并向债务人发出《应收账款转让通知书》。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑汇票	580,000.00	342,051.30
商业承兑汇票		
合计	580,000.00	342,051.30

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	11,807,583.91	98.09%	2,775,564.86	61.61%
1至2年	3,969.00	0.03%	10,645.88	0.24%
2至3年	10,644.98	0.09%	9,691.82	0.21%
3年以上	215,579.08	1.79%	1,708,955.76	37.94%
合计	12,037,776.97	--	4,504,858.32	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	预付款项总额占比(%)
北京方正世纪信息系统有限公司	8,531,333.00	70.87
四川长虹佳华信息产品有限责任公司	1,310,820.00	10.89
北京楚星融智咨询有限公司	918,113.20	7.63
乌鲁木齐市德林科技有限公司	77,616.00	0.64
乌鲁木齐市新干线电子有限公司	57,500.00	0.48
合计	<u>10,895,382.20</u>	<u>90.51</u>

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他应收款	32,653,594.86	12,482,622.72
合计	32,653,594.86	12,482,622.72

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	13,415,542.80	13,078,820.93
押金	1,346,127.26	1,333,377.72
备用金借款	1,582,266.96	938,093.35
代扣代缴款项	257,064.98	349,126.95
处置子公司应收款项	21,162,940.00	
其他	896,261.43	796,769.70
合计	38,660,203.43	16,496,188.65

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	3,519,403.65		494,162.28	4,013,565.93
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	2,014,000.59			2,014,000.59
其他变动	-20,957.95			-20,957.95
2019 年 12 月 31 日余额	5,512,446.29		494,162.28	6,006,608.57

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	27,871,309.03
1 至 2 年	1,298,905.61
2 至 3 年	3,772,839.32
3 年以上	5,717,149.47
3 至 4 年	4,784,087.83
4 至 5 年	244,024.00

5 年以上	689,037.64
合计	38,660,203.43

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
乌鲁木齐聚信金堰股权投资管理有限公司	处置子公司应收款项	20,330,300.00	1 年以内（含 1 年）	52.59%	1,016,515.00
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	保证金	4,195,332.93	3 至 4 年（含 4 年）	10.85%	2,097,666.47
重庆市江津区珞璜开发建设有限公司	保证金	1,480,000.00	2 至 3 年（含 3 年）	3.83%	444,000.00
新疆维吾尔自治区伊犁未成年犯管教所	保证金	1,429,975.90	2 至 3 年（含 3 年）	3.70%	428,992.77

新疆维吾尔自治区 政府采购中心	保证金	1,092,440.00	1 年以内（含 1 年）	2.83%	54,622.00
合计	--	28,528,048.83	--	73.80%	4,041,796.24

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

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工 时间	预计总投 资	期初余额	本期转入 开发产品	本期其他 减少金额	本期（开 发成本） 增加	期末余额	利息资本 化累计金 额	其中：本 期利息资 本化金额	资金来源
------	------	------------	-----------	------	--------------	--------------	--------------------	------	-------------------	----------------------	------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
------	------	------	------	------	------	-----------	--------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

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

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

(3) 存货期末余额中利息资本化率的情况

(4) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

(5) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

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

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
------	------	--------	-------	------	----------	----------	------------	------	-----------	--------------	------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
------	------	------	------	------	------	-----------	--------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

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

(6) 存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

(7) 存货期末余额中利息资本化率的情况

(8) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

(9) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：

项目	金额
----	----

其他说明：

(10) 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	207,382.62		207,382.62	194,527.79		194,527.79
在建系统	83,124,392.43		83,124,392.43	90,900,090.78		90,900,090.78
合计	83,331,775.05		83,331,775.05	91,094,618.57		91,094,618.57

(11) 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	

(12) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(13) 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

其他说明：

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

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

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	97,550,705.83	101,637,863.25
合计	97,550,705.83	101,637,863.25

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	632,378.05	1,260,720.45
预缴营业税		149,611.90
留抵增值税	1,014,711.14	435,442.40
预缴城建税		11,021.21
预缴教育费附加及地方教育费附加		11,329.20
合计	1,647,089.19	1,868,125.16

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

分期收款销售商品	99,312,233.38		99,312,233.38	148,265,149.65		148,265,149.65	同期贷款利率
合计	99,312,233.38		99,312,233.38	148,265,149.65		148,265,149.65	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

无

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
杭州熙菱 信息技术 有限公司		1,150,000.00		-1,584,698.87		2,590,007.40			6,250,000.00	8,405,308.53	

熙菱视源 (重庆) 信息技术 有限公司		90,000.00		-90,000.00						
小计		1,240,000.00		-1,674,698.87		2,590,007.40		6,250,000.00	8,405,308.53	
合计		1,240,000.00		-1,674,698.87		2,590,007.40		6,250,000.00	8,405,308.53	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	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	1,750,031.62			1,750,031.62
2.本期增加金额	181,639.28			181,639.28
(1) 计提或摊销	181,639.28			181,639.28
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,931,670.90			1,931,670.90
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	2,660,449.24			2,660,449.24
2.期初账面价值	2,842,088.52			2,842,088.52

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

无

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	6,182,347.99	8,419,954.61
合计	6,182,347.99	8,419,954.61

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	运输设备	其他办公设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	4,226,700.33	3,819,022.80	14,126,015.74	22,171,738.87
2.本期增加金额			647,752.66	647,752.66
(1) 购置			647,752.66	647,752.66
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额		115,517.24	14,921.05	130,438.29
(1) 处置或报废		115,517.24	14,921.05	130,438.29
因合并范围变动			-818,974.90	-818,974.90
4.期末余额	4,226,700.33	3,703,505.56	13,939,872.45	21,870,078.34
二、累计折旧				
1.期初余额	2,172,080.66	2,041,524.89	9,538,178.71	13,751,784.26
2.本期增加金额	133,845.51	395,087.89	1,704,791.07	2,233,724.47
(1) 计提	133,845.51	395,087.89	1,704,791.07	2,233,724.47

3.本期减少金额		36,580.46	11,304.34	47,884.80
(1) 处置或报废		36,580.46	11,304.34	47,884.80
因合并范围变动			-249,893.58	-249,893.58
4.期末余额	2,305,926.17	2,400,032.32	10,981,771.86	15,687,730.35
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,920,774.16	1,303,473.24	2,958,100.59	6,182,347.99
2.期初账面价值	2,054,619.67	1,777,497.91	4,587,837.03	8,419,954.61

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

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	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			10,946,532.65	10,946,532.65
(1) 购置			257,644.75	257,644.75
(2) 内部研发			10,688,887.90	10,688,887.90
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额			12,638,580.47	12,638,580.47

二、累计摊销				
1.期初余额			537,488.04	537,488.04
2.本期增加金额			358,196.62	358,196.62
(1) 计提			358,196.62	358,196.62
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额			895,684.66	895,684.66
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			11,742,895.81	11,742,895.81
2.期初账面价值			1,154,559.78	1,154,559.78

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 89.51%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
“魔力眼”智慧安防平台研发项目		10,278,014.13				10,278,014.13		
“魔力眼”智慧安防平台研发产业化升级项目	6,494,034.80	13,236,446.83			10,688,887.90		9,041,593.73	
天启系列平台软件项目		3,553,354.88					3,553,354.88	
安审大数据项目		500,507.23				500,507.23		
新通运电商平台		1,549,467.48				1,549,467.48		
云安全交换平台软件项目		473,394.15				473,394.15		
云安全视频交换平台软件项目		216,888.97				216,888.97		
超万兆安全隔离与信息交换系统		187,055.10				187,055.10		
合计	6,494,034.80	29,995,128.77			10,688,887.90	13,205,327.06	12,594,948.61	

其他说明

主项目	子项目名称	资本化开始时点	资本化的具体依据	截止期末的研发进
“魔力眼”智慧安防平台研发产业化升级项目	熙菱Merlineye视频图像综合应用平台软件（基础版）V1.0	2018年10月	注1	已完成
	熙菱Merlineye视频图像综合应用平台软件（专业版）V1.0			已完成
	通用集成平台-熙菱通用安防集成平台软件V1.0			研发
	车辆大数据分析应用平台-熙菱人车管控平台软件V1.0	验收		
	视频图像综合应用平台-熙菱数据联网基础平台软件V1.0	2018年12月		验收
	熙菱Merlineye视频图像综合应用平台软件（基础版）V2.0	2019年12月		研发
天启系列平台软件	熙菱时空分析（天启）平台软件V1.0	2019年7月	注2	研发

注1：“魔力眼”智慧安防平台研发产业化升级项目

本项目建设内容包括升级“魔力眼”系列产品中通用安防集成平台和智能分析服务平台两个产品基础平台，同时在原有产品功能模块基础上，增加完成车辆大数据分析应用平台、移动警务应用平台等6个软件应用模块的产品化，提升整体产品系列在安防领域解决方案能力并拓展完善产品功能，并及时进行产业化推广。总体而言，本项目是根据客户需求、现有软硬件技术的更新变化对原有首发募投项目进行升级。

本项目为公司结合客户需求及根据行业、供应商、软硬件产品变化升级确定的技术升级方案，技术上具有可行性；本项目的实施将使公司对安防领域现有的解决方案产品化、产业化，以提升自身产品应用能力，保持行业领先地位，更好的服务于国家安防建设及各类客户安防需求，具有明确的产业化意图；本项目为公司推广前募项目产品时，针对客户所提出的进一步需求，同时结合行业、供应商、软硬件产品变化等情况进行可行性研究后所确定，且目前已有部分客户签署合同/意向性订单。公司具有充足的财力支持本项目的开发，以公司的财务融资能力、技术能力和整体整合营销能力，足已完成该项目的开发并推向市场。

注2：天启系列平台软件

本项目建设内容主要为基于视综原有能力结合大数据，将条状数据横向打通变成相互关联的块状数据后，将之前12+查询入口融合和数据标签，算法标签，对人，车，MAC的画像，轨迹，落脚点，以及其四大高频研判动作进行数据中转，碰撞，关联，对比，构建一套完整的数据清洗汇集体系，获取人员及其实体的对应关系，并研判人员及其实体的落脚点。总体而言，本项目是根据客户需求、现有软硬件技术的更新变化进行开发。

本项目为公司结合客户需求及根据行业、供应商、软硬件产品变化升级确定的技术升级方案，技术上具有可行性；本项目的实施将使公司对安防领域现有的解决方案产品化、产业化，以提升自身产品应用能力，保持行业领先地位，更好的服务于国家安防建设及各类客户安防需求，具有明确的产业化意图；本项目针对客户所提出的进一步需求，同时结合行业、供应商、软硬件产品变化等情况进行可行性研究后所确定，且目前已有部分客户签署合同/意向性订单。公司具有充足的财力支持本项目的开发，以公司的财务融资能力、技术能力和整体整合营销能力，足已完成该项目的开发并推向市场。

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

合计					
----	--	--	--	--	--

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

无

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	827,096.46	322,290.70	407,632.17		741,754.99
合计	827,096.46	322,290.70	407,632.17		741,754.99

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	109,819,498.59	16,543,992.75	83,806,260.79	12,607,824.47
内部交易未实现利润	5,612,844.36	841,926.65	2,042,968.99	306,445.35
可抵扣亏损	73,297.84	18,324.46	12,880,752.52	1,932,773.15
预计负债	2,946,202.97	457,647.57	5,402,255.61	836,161.70
合计	118,451,843.76	17,861,891.43	104,132,237.91	15,683,204.67

(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		17,861,891.43		15,683,204.67

(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		64,025.54
可抵扣亏损	27,658.66	7,717,690.30
合计	27,658.66	7,781,715.84

(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	
2021		15,066.79	
2022	12,788.62	119,412.19	
2023	4,522.78	7,581,302.99	
2024	10,347.26		
合计	27,658.66	7,717,690.30	--

其他说明：

无

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	70,000,000.00	150,000,000.00
合计	70,000,000.00	150,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

无

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

无

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额

银行承兑汇票	5,042,832.00	52,686,984.58
合计	5,042,832.00	52,686,984.58

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	87,307,022.45	184,412,594.44
1 年以上	225,638,834.21	147,617,091.01
合计	312,945,856.66	332,029,685.45

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京航天光达科技有限公司	52,847,084.34	尚未完工验收
守望领域（北京）科技有限公司	17,114,692.51	尚未完工验收
新疆北斗同创信息科技有限公司	10,886,581.54	尚未完工验收
上海依图网络科技有限公司	10,869,261.22	尚未完工验收
贵州朗盛科技股份有限公司	9,957,966.95	尚未完工验收
合计	101,675,586.56	--

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	46,875,197.01	36,573,303.33
1 年以上	27,242,404.44	42,477,377.24
合计	74,117,601.45	79,050,680.57

(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
新疆维吾尔自治区信息中心	12,494,000.00	尚未验收
上海市崇明县公安局	3,664,000.00	尚未验收
西安万科时代系统集成工程有限公司	1,955,000.00	尚未验收
东方口岸科技有限公司	1,731,792.88	尚未验收
上海市人民检察院	1,398,100.00	尚未验收
合计	21,242,892.88	--

(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
其他说明：	
无	

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因		

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,098,461.38	89,704,081.11	89,517,778.16	5,284,764.33
二、离职后福利-设定提存计划	359,472.82	9,595,597.06	9,664,329.30	290,740.58
合计	5,457,934.20	99,299,678.17	99,182,107.46	5,575,504.91

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,820,220.99	78,974,899.72	79,201,836.17	4,593,284.54
2、职工福利费		621,357.80	621,357.80	
3、社会保险费	197,228.15	5,409,275.70	5,415,595.54	190,908.31
其中：医疗保险费	172,725.57	4,792,413.70	4,802,009.61	163,129.66
工伤保险费	6,952.03	124,736.19	120,819.12	10,869.10
生育保险费	17,550.55	447,961.81	448,678.97	16,833.39
残疾人保障金		44,164.00	44,087.84	76.16
4、住房公积金	79,309.78	3,601,103.00	3,599,283.80	81,128.98
5、工会经费和职工教育经费	1,702.46	1,097,444.89	679,704.85	419,442.50
合计	5,098,461.38	89,704,081.11	89,517,778.16	5,284,764.33

(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	341,761.56	9,291,952.42	9,357,930.56	275,783.42
2、失业保险费	17,711.26	303,644.64	306,398.74	14,957.16
合计	359,472.82	9,595,597.06	9,664,329.30	290,740.58

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	20,821,924.22	27,075,461.78
企业所得税	2,149,886.72	2,155,799.83
个人所得税	187,607.10	200,864.23
城市维护建设税		13,947.26
教育费附加及地方教育费附加		12,203.43
合计	23,159,418.04	29,458,276.53

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	209,888.50	217,990.87
其他应付款	22,038,998.69	28,519,966.68
合计	22,248,887.19	28,737,957.55

(1) 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	209,888.50	217,990.87
合计	209,888.50	217,990.87

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

无

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权激励	11,282,880.00	20,939,660.00
房租	5,092,358.35	2,036,943.34
外部关联方借款	3,374,308.00	
保证金	1,527,095.40	2,442,432.03
单位往来款	406,991.27	2,656,968.50

代扣代缴款项	286,452.93	316,978.20
其他	68,912.74	126,984.61
合计	22,038,998.69	28,519,966.68

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
股权激励费用	11,282,880.00	存在回购义务
乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司	2,036,943.34	双方未结算
上海源逸计算机网络信息有限公司	567,751.40	项目尚未结束，履约保证金
深圳市航通智能技术有限公司	276,000.00	项目尚未结束，履约保证金
合计	14,163,574.74	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

无

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(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

无

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

无

其他说明

无

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

无

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

无

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	3,853,146.35	5,457,346.98	计提售后维护费
合计	3,853,146.35	5,457,346.98	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

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	5,890,000.00	160,000.00	5,700,000.00	350,000.00	项目补助、专项补助
合计	5,890,000.00	160,000.00	5,700,000.00	350,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------------	------------	------	------	-------------

电子信息产业发展基金资助项目	3,500,000.00			1,750,000.00		-1,750,000.00		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
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
2016 年度自治区高层次人才引进工程	120,000.00	160,000.00					280,000.00	与收益相关
2016 年高新区（新市区）小微企业创业创新先导区项目	700,000.00			700,000.00				与收益相关
合计	5,890,000.00	160,000.00		3,950,000.00		-1,750,000.00	350,000.00	

其他说明：

无

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	163,251,500.00						163,251,500.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

(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：

无

其他说明：

无

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	27,155,518.14			27,155,518.14
其他资本公积	28,784,289.91	9,404,854.58	133,871.51	38,055,272.98
合计	55,939,808.05	9,404,854.58	133,871.51	65,210,791.12

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本期增加系股份支付增加6,814,847.19元及联营企业杭州熙菱信息技术有限公司因企业增资确认的其他权益变动2,590,007.39元所致；其他资本公积本期减少系联营企业杭州熙菱2名激励对象因个人原因离职冲减资本公积导致。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	20,939,660.00		7,521,920.00	13,417,740.00
合计	20,939,660.00		7,521,920.00	13,417,740.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

根据本公司股权激励计划，截止2019年12月31日确认回购义务共计11,282,880.00元；本期10名激励对象因个人原因离职导致不符合解除限售条件的情形，对该部分激励对象已获授但尚未解除限售的合计331,500股限制性股票进行回购注销，回购价格每股6.44元，该部分股票尚未注销，确认库存股2,134,860.00元。

57、其他综合收益

单位：元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	11,704,994.76	84,810.88		11,789,805.64
合计	11,704,994.76	84,810.88		11,789,805.64

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按照母公司2019年度净利润的10%计提法定盈余公积金。

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	184,513,850.18	174,058,958.71
调整后期初未分配利润	184,513,850.18	174,058,958.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,963,638.45	22,454,891.47
减：提取法定盈余公积	84,810.88	
应付普通股股利	2,280,880.00	12,000,000.00
期末未分配利润	191,111,797.75	184,513,850.18

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	280,989,641.69	188,972,897.10	650,372,414.23	504,426,949.64
其他业务	66,984.14	11,314.93	564,139.18	151,366.06
合计	281,056,625.83	188,984,212.03	650,936,553.41	504,578,315.70

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	322,500.94	777,374.55
教育费附加	277,715.18	432,335.31

房产税	38,573.80	16,403.46
土地使用税	5,847.14	8,370.10
车船使用税	10,504.20	9,757.00
印花税	167,733.94	334,125.40
营业税	149,611.90	
地方教育费附加	132,229.12	264,694.24
合计	1,104,716.22	1,843,060.06

其他说明：

无

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,256,321.93	18,709,350.87
售后维护费	4,165,644.36	9,537,314.46
差旅费用	3,003,078.84	2,193,916.16
业务招待费	1,748,550.89	1,386,848.23
办公费及招投标费	1,189,936.93	1,491,374.55
运输费	337,904.17	317,014.23
其他	2,549,930.70	1,934,646.67
合计	37,251,367.82	35,570,465.17

其他说明：

无

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,787,314.94	24,304,019.63
房租及物业费	7,257,520.81	7,896,903.66
中介机构费	5,483,040.04	3,257,472.37
办公费	2,690,195.06	3,678,363.52
折旧及摊销	2,349,293.56	1,541,495.61
差旅费	1,575,142.53	1,793,781.38
业务招待费	1,410,815.97	1,056,780.54

股份支付费用	6,814,847.19	3,763,143.57
其他	568,239.37	366,844.55
合计	56,936,409.47	47,658,804.83

其他说明：

无

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,833,711.08	37,459,764.85
差旅费	88,412.70	630,608.85
折旧及摊销	222,977.86	791,258.44
其他	60,225.42	509,958.95
合计	13,205,327.06	39,391,591.09

其他说明：

无

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,201,695.23	6,416,043.35
利息收入（“-”号填列）	-427,527.36	-536,064.29
金融机构手续费	161,733.07	191,475.92
长期应收款融资收益	-12,177,360.62	-10,683,661.27
合计	-5,241,459.68	-4,612,206.29

其他说明：

无

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
软件产品增值税即征即退补贴	2,536,750.98	4,625,958.16
电子信息产业发展基金资助项目	1,750,000.00	
自治区高层次人才引进工程款项	800,000.00	

2016年高新区（新市区）小微企业创业创新先导区项目	700,000.00	
社保补贴	379,008.49	846,401.00
科技型中小企业创新基金款项	350,000.00	
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	
稳岗补贴	204,590.80	58,059.00
进项税额加计抵减	31,207.39	
个税手续费返还	23,279.23	5,912.67
上海市残疾人保障金	4,405.90	
2019年新疆 APP 创新应用大赛	1,886.79	
2017年度高新区房租补贴		3,915,969.00
上市企业财政补贴		1,200,000.00
浦东新区科技发展基金重点企业研发机构补贴资金		800,000.00
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
2016年自治区重点技术创新项目		500,000.00
乌鲁木齐市科技计划项目		250,000.00
地方教育附加返还		10,368.00
上海市浦东新区专利申请资助		17,525.00
上海残保金超额度奖励		6,795.10
上海市科学委员会软件检测补贴		4,000.00
合计	7,131,129.58	12,990,987.93

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,936,421.58	
处置长期股权投资产生的投资收益	37,853,081.10	
其他	963,233.65	
合计	36,879,893.17	

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

无

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

无

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-2,014,000.59	
应收账款坏账损失	-24,156,477.37	
合计	-26,170,477.96	

其他说明：

无

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-16,851,509.28
合计		-16,851,509.28

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

固定资产处置利得	13,446.51	0.09
固定资产处置损失		-16,052.25
合计	13,446.51	-16,052.16

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	9,269.65	16,501.13	9,269.65
合计	9,269.65	16,501.13	9,269.65

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

无

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	199,774.00	78,553.54	199,774.00
罚款	200,000.00		200,000.00
其他	462.79	37,838.05	462.79
合计	400,236.79	116,391.59	400,236.79

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,075,907.92	5,654,465.42
递延所得税费用	-2,231,516.60	-3,486,578.32

合计	844,391.32	2,167,887.10
----	------------	--------------

(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	6,279,077.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	941,861.56
子公司适用不同税率的影响	-615,596.47
非应税收入的影响	291,777.96
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-82,152.64
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	1,519,028.78
税率变动对期初递延所得税余额的影响	60,319.04
研发费用加计扣除	-1,270,846.91
所得税费用	844,391.32

其他说明

无

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回的业务保证金等	20,095,357.46	37,553,330.53
利息收入	427,527.36	536,064.29
收到政府补助款	773,171.21	6,904,661.77
营业外收入	9,269.65	
合计	21,305,325.68	44,994,056.59

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
经营付现费用	32,121,172.40	37,676,508.53
履约及投标保证金备用金等	22,522,121.25	10,089,543.23
营业外支出	400,236.79	116,391.59
合计	55,043,530.44	47,882,443.35

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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
处置子公司的现金净额	2,972,075.44	
合计	2,972,075.44	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到股东借款	27,774,308.00	10,000,000.00
合计	27,774,308.00	10,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付股东借款	24,400,000.00	10,000,000.00
回购离职人员限制性股票	2,134,860.00	
合计	26,534,860.00	10,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	5,434,685.75	20,362,171.78
加：资产减值准备	26,170,477.96	16,851,509.28
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	2,389,154.87	2,412,319.37
无形资产摊销	358,196.62	189,644.93
长期待摊费用摊销	407,632.17	200,426.34
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）	-13,446.51	16,052.16
财务费用（收益以“—”号填列）	-4,975,665.39	-4,267,617.92
投资损失（收益以“—”号填列）	-36,879,893.17	
递延所得税资产减少（增加以 “—”号填列）	-2,231,516.60	-3,486,578.32
存货的减少（增加以“—”号填列）	7,128,549.40	111,689,177.11
经营性应收项目的减少（增加以 “—”号填列）	115,807,842.07	-136,166,278.32
经营性应付项目的增加（减少以 “—”号填列）	-70,484,038.87	-60,112,430.01
其他	6,814,847.19	3,763,143.57
经营活动产生的现金流量净额	49,926,825.49	-48,548,460.03
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：	--	--
现金的期末余额	78,634,677.50	131,923,895.89

减：现金的期初余额	131,923,895.89	98,201,435.54
现金及现金等价物净增加额	-53,289,218.39	33,722,460.35

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	21,167,839.38
其中：	--
新疆喀什平途信息技术有限公司	21,160,000.00
新疆熙菱智能工程有限公司	7,839.38
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	17,288,530.93
其中：	--
新疆喀什平途信息技术有限公司	17,280,691.55
新疆熙菱智能工程有限公司	7,839.38
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	3,879,308.45

其他说明：

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	78,634,677.50	131,923,895.89
其中：库存现金	68,628.94	69,641.15
可随时用于支付的银行存款	78,566,048.56	131,854,254.74

三、期末现金及现金等价物余额	78,634,677.50	131,923,895.89
----------------	---------------	----------------

其他说明：

无

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	7,575,137.56	注 1
合计	7,575,137.56	--

其他说明：

注 1：2019 年 12 月 31 日货币资金受到限制为银行承兑汇票保证金 1,690,123.92 元，履约保函保证金 5,885,013.64 元。

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

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

港币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
软件产品增值税即征即退补贴	2,536,750.98	其他收益	2,536,750.98
电子信息产业发展基金资助项目	3,500,000.00	其他收益、递延收益	1,750,000.00
自治区高层次人才引进工程款	800,000.00	其他收益	800,000.00
2016年高新区（新市区）小微企业创业创新先导区项目	700,000.00	其他收益	700,000.00
社保补贴	379,008.49	其他收益	379,008.49
科技型中小企业创新基金款项	350,000.00	其他收益	350,000.00
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	其他收益	350,000.00
2016年度自治区高层次人才引进工程	280,000.00	递延收益	
稳岗补贴	204,590.80	其他收益	204,590.80
乌鲁木齐高新区（新市区）中小企业发展扶持资金	70,000.00	递延收益	
进项税额加计抵减	31,207.39	其他收益	31,207.39

个税手续费返还	23,279.23	其他收益	23,279.23
上海市残疾人保障金	4,405.90	其他收益	4,405.90
2019 年新疆 APP 创新应用大赛	1,886.79	其他收益	1,886.79
合计	9,231,129.58		7,131,129.58

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	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：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(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：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

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

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

无

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(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：

无

其他说明：

无

3、反向购买

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

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

杭州熙菱信息技术有限公司	0.00	14.00%	股权转让	2019年04月11日	股东会决议生效	6,135,177.79	37.00%	3,151,789.75	6,250,000.00	6,135,177.79	以2019年4月11日,上海熙菱将未出资部分80万元以0元转让给张震宇,200万元以0元转让给杭州数安企业运营管理合伙企业(有限合伙),退出合并时点,每股价值1元。
上海熙菱数据服务有限公司	2,081,600.00	51.00%	股权转让	2019年11月25日	股东会决议生效	3,521,370.56					
新疆喀什平途信息技术有限公司	41,490,300.00	100.00%	股权转让	2019年12月20日	股东大会决议生效	28,196,532.75					

其他说明:

熙菱信息2019年12月20日与乌鲁木齐聚信金堰股权投资管理有限公司(以下简称“聚信金堰”)签订《股权转让协议》,约定以4,149.03万元的价格向聚信金堰转让公司持有的新疆喀什平途信息技术有限公司(以下简称“喀什平途”)100%股权,不包含喀什平途全资子公司固平信息技术有限公司(以下简称“固平安全”),固平安全将以无偿划转的方式变更为上海熙菱持有100%股权的子公司。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

- 1、报告期内新设立上海熙菱数据技术有限公司，并于2019年06月10日办妥设立登记手续，并取得统一社会信用代码为91310118MA1JN4FC67的营业执照。该公司注册资本10,000万元，熙菱信息认缴出资10,000万元，占其注册资本的100%。自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
- 2、报告期内注销新疆熙菱智能工程有限公司，并于2019年08月05日办妥注销手续。因该公司无业务产生，所以注销该公司。

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海熙菱信息技术有限公司	上海	上海	智能安装、软件开发、信息系统集成服务	100.00%		设立
固平信息安全技术有限公司	新疆	新疆	信息安全评测咨询		100.00%	设立
昌吉熙菱信息技术有限公司	新疆	新疆	智能安装、软件开发、信息系统集成服务	100.00%		设立
阿克苏熙菱信息技术有限公司	新疆	新疆	智能安装、软件开发、信息系统集成服务	100.00%		设立
乌什县熙菱信息技术有限公司	新疆	新疆	智能安装、软件开发、信息系统集成服务	100.00%		设立
上海熙菱数据技术有限公司	上海	上海	智能安装、软件开发、信息系统集成服务	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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2019年12月31日，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、上海熙菱数据技术有限公司分别实缴出资500.00万元、200.00万元、1,030.00万元。

(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：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

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	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或联

企业名称				直接	间接	营企业投资的会计处理方法
杭州熙菱信息技术有限公司	浙江	浙江	智能安装、软件开发、信息系统集成服务		33.30%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

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
流动资产	12,827,323.72	
非流动资产	536,833.19	
资产合计	13,364,156.91	
流动负债	6,766,386.41	
负债合计	6,766,386.41	
净资产	6,597,770.50	
按持股比例计算的净资产份额	2,197,057.58	
营业收入	8,097,750.60	
净利润	-6,708,286.75	
综合收益总额	-6,708,286.75	

其他说明

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(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：

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，包括货币资金、应收账款、其他应收款等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

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何开文、岳亚梅夫妇。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海信堰投资管理有限公司	实际控制人直系亲属控制的企业
乌鲁木齐聚信金堰股权投资管理有限公司	实际控制人直系亲属控制的企业
熙菱视源（重庆）信息技术有限公司	本公司持有 9% 的股权
新疆新通运信息技术有限公司	原持股孙公司，已于 2019 年 12 月退出
新疆喀什平途信息技术有限公司	原持股子公司，已于 2019 年 12 月退出
上海熙菱数据服务有限公司	原持股子公司，已于 2019 年 11 月退出

其他说明

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
熙菱视源（重庆）信息技术有限公司	采购商品	758,581.00	8,000,000.00	否	
杭州熙菱信息技术有限公司	采购商品及服务	3,372,209.00	8,000,000.00	否	

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
杭州熙菱信息技术有限公司	提供服务	87,735.85	
上海熙菱数据服务有限公司	销售商品	1,650,442.48	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

(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
上海熙菱数据服务有限公司	房屋	66,984.14	
合计		66,984.14	

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海信堰投资管理有限公司	房屋	1,504,512.00	1,504,512.00
合计		1,504,512.00	1,504,512.00

关联租赁情况说明

上海熙菱出租上海熙菱数据服务有限公司位于上海市浦东新区龙东大道3000号张江集电港7幢303室东屋作为办公场所,租赁期自2018年7月18日至2021年7月17日,租赁价格参照同类市场公允价值。

上海熙菱承租上海信堰投资管理有限公司位于上海市浦东新区龙东大道3000号张江集电港7幢301室、304室房屋作为办公场所,租赁期自2017年12月1日至2022年1月31日,租赁价格参照同类市场公允价值。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海熙菱信息技术有限公司(注1)	20,000,000.00	2019年06月21日		否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海熙菱信息技术有限公司、岳亚梅、何开文 (注 2)	20,000,000.00	2017 年 10 月 10 日		是
上海熙菱信息技术有限公司、岳亚梅、何开文 (注 3)	6,000,000.00	2018 年 03 月 14 日		是
上海熙菱信息技术有限公司、岳亚梅、何开文 (注 4)	30,000,000.00	2018 年 03 月 09 日		是
上海熙菱信息技术有限公司、岳亚梅、何开文 (注 5)	30,000,000.00	2018 年 03 月 29 日		是
上海熙菱信息技术有限公司、岳亚梅、何开文 (注 6)	40,000,000.00	2018 年 05 月 04 日		是
上海熙菱信息技术有限公司、岳亚梅、何开文 (注 7)	20,000,000.00	2018 年 06 月 06 日		是
上海熙菱信息技术有限公司、岳亚梅、何开文 (注 8)	30,000,000.00	2018 年 07 月 13 日		是
上海熙菱信息技术有限公司、岳亚梅、何开文 (注 9)	120,000,000.00	2018 年 07 月 12 日		是
上海熙菱信息技术有限公司、岳亚梅、何开文 (注 10)	76,500,000.00	2019 年 03 月 14 日		否
上海熙菱信息技术有限公司、岳亚梅、何开文 (注 11)	40,000,000.00	2019 年 03 月 22 日		否
上海熙菱信息技术有限公司、岳亚梅、何开文 (注 12)	10,000,000.00	2019 年 07 月 18 日		否
上海熙菱信息技术有限公司、岳亚梅、何开文 (注 13)	30,000,000.00	2019 年 05 月 18 日		否

上海熙菱信息技术有限 公司、岳亚梅、何开文 (注 14)	20,000,000.00	2019 年 10 月 11 日		否
上海熙菱信息技术有限 公司(注 15)	20,000,000.00	2018 年 03 月 14 日		是
上海熙菱信息技术有限 公司(注 16)	20,000,000.00	2019 年 03 月 12 日		否

关联担保情况说明

注1：交通银行股份有限公司上海新区支行与上海熙菱于2019年6月21日签署编号Z1906LN15645486、Z1906LN15646406号的《流动资金借款合同》，借款金额为1,500.00万元整，借款期间为2019年6月24日至2020年6月18日；同时签署编号为C190605GR3102334号的《保证合同》，保证人为熙菱信息，保证额度为2,000.00万元，保证期间为债权人与债务人在2019年6月21日至2022年6月20日期间签订的全部主合同提供最高保证担保，保证期间根据主合同约定的各笔债务的债务履行期限分别计算，每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后两年止。

注2：上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行与熙菱信息于2017年10月19日签署编号为60092017280288的《流动资金借款合同》，借款额度为2,000.00万元，借款期间为2017年10月19日至2018年10月19日，同时签署编号ZB6009201700000052、ZB6009201700000053、ZB6009201700000056号的最高额保证合同，保证人为何开文、岳亚梅、上海熙菱。保证期间为自该笔债务履行期限届满之日起至该债权合同约定的债务履行期限届满之日后两年止。上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行与熙菱信息于2018年11月22日签署编号为60092018280444的《流动资金借款合同》，借款额度为2,000.00万元，借款期间为2018年11月22日至2019年11月22日，此笔借款为编号ZB6009201700000052、ZB6009201700000053、ZB6009201700000056号的最高额保证合同延续担保，保证人为何开文、岳亚梅、上海熙菱。保证期间为债权人在2017年10月10日至2020年10月10日止的期间内与债务人办理各类融资业务所发生的债权，自该笔债务履行期限届满之日起至该债权合同约定的债务履行期限届满之日后两年止。

注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2018年3月14日签署编号为A1838000268号的《流动资金借款合同》，借款金额为600.00万元整，借款期间为2018年3月14日至2019年3月14日；同时签署编号为1838000268号、1838000268-1号及1838000268-2的《保证合同》，保证人分别为上海熙菱、何开文、岳亚梅，保证期间为自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止。

注4：华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行与熙菱信息于2018年3月13日签署编号为WLMQ18(融资)180002号的《最高额融资合同》，最高融资额度为5,000.00万元整，授信期间为2018年3月13日至2019年1月29日；于2018年3月9日签署编号为WLMQ18(高保)180002号的《最高额保证合同》，WLMQ18(个人高保)180002-1号、WLMQ18(个人高保)180002-2号《个人最高额保证合同》，担保额度为3,000.00万元整，保证人分包为上海熙菱、何开文、岳亚梅，保证期间为债务履行期限届满日晚于被担保债权的确定日，则保证期间为该笔债务的履行期限届满日，若主合同项下业务为信用证、银行承兑汇票、保函等，则垫款之日视为该笔债务的履行期限届满日。华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行与熙菱信息于2018年12月20日签署编号为WLMQ1810120180034号《流动资金借款合同》，借款额度为1,400.00万元，借款期间为2018年12月25日至2019年12月25日，此笔借款为编号WLMQ18(高保)180002号的《最高额保证合同》，WLMQ18(个人高保)180002-1号、WLMQ18(个人高保)180002-2号《个人最高额保证合同》的延续担保，担保额度为3,000.00万元整，保证人分包为上海熙菱、何开文、岳亚梅，保证期间为债务履行期限届满日

晚于被担保债权的确定日，则保证期间为该笔债务的履行期限届满日，若主合同项下业务为信用证、银行承兑汇票、保函等，则垫款之日视为该笔债务的履行期限届满日。

注5：昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行与熙菱信息于2018年3月29日签署编号为88100111803210001号的《流动资金借款合同》，借款金额为3,000.00万元整，借款期间为2018年4月3日至2019年4月2日；同时签署了编号为88100111803210001201、88100111803210001202、8100111803210001203的《最高额保证合同》，保证人分别为何开文、岳亚梅、上海熙菱，保证期间为主合同项下的每笔债务借款期限届满之次日起两年。

注6：招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行与熙菱信息于2018年4月23日签署编号为2018年信字第0405号的《授信协议》，总授信额度4,000.00万元整，授信期间为2018年5月4日至2019年5月3日，于2018年4月24日签署编号为2018年信保字第0405号、2018年信保字第0405号-1的《最高额不可撤销担保书》，保证人为上海熙菱、岳亚梅、何开文，保证期间为主合同项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年，任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

注7：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2018年6月6日签署编号为A1838000823号的《流动资金借款合同》，借款金额为2,000.00万元整，借款期间为2018年6月8日至2019年5月10日；同时签署编号为1838000823号、1838000823-1号及1838000823-2号的《保证合同》，保证人分别为上海熙菱、何开文、岳亚梅，保证期间为自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止。

注8：广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行与熙菱信息于2018年7月13日签署编号为（2018）乌银综授额字第000065号《授信额度合同》，总授信额度为3,000.00万元整，授信期间为合同生效之日起至2019年6月7日止，同时于2018年7月13日签署合同编号为（2018）乌银综授额字第000065号-担保01、（2018）乌银综授额字第000065号-担保02的《最高额保证合同》，保证人分别为上海熙菱、何开文、岳亚梅，保证期间为自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。

注9：兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行与熙菱信息于2018年7月13日签署编号为兴银新借字（开发区）第201806180007号的《流动资金借款合同》，借款金额为2,000.00万元，借款期间为2018年7月17日至2019年7月16日；于2018年7月27日签署编号为兴银新借字（开发区）第201808080008号的《流动资金借款合同》，借款金额为1,000.00万元，借款期间为2018年7月30日至2019年7月29日；于2018年7月12日签署合同编号为兴银新借保字（开发区）第201806180007-1号、兴银新借保字（开发区）第201806180007-2号的《最高额保证合同》，保证人为上海熙菱、何开文、岳亚梅，保证额度为12,000.00万元，保证期间为主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起两年，保证额度有效期自2018年7月12日至2021年7月12日止。

注10：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2019年6月20日签署编号为A1938000511号的《流动资金借款合同》，借款金额为2,000.00万元整，借款期间为2019年6月21日至2020年6月21日；同时签署编号为1938000511号、1938000511-1号及1938000511-2号的《保证合同》，保证人分别为上海熙菱、何开文、岳亚梅，担保额度为7,650.00万元，担保期间为债权人与债务人在2019年3月14日至2020年3月14日期间签订的全部主合同提供最高保证担保，保证期间根据主合同约定的各笔债务的债务履行期限分别计算，每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后两年止。

注11：上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行与熙菱信息于2019年3月29日签署编号为60092019280122的《流动资金借款合同》，借款额度为2,000.00万元，借款期间为2019年3月29日至2022年3月29日，于2019年3月22日签署编号为ZB6009201800000042、ZB6009201900000017、ZB6009201900000018号的《最高额保证合同》，保证额度为4,000.00万元，保证人为何开文、岳亚梅、上海熙菱。保证期间为

债权人在2019年3月22日至2022年3月22日止的期间内与债务人办理各类融资业务所发生的债权，自该笔债务履行期限届满之日起至该债权合同约定的债务履行履行期限届满之日后两年止。

注12：昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行与熙菱信息于2019年7月18日签署编号为88100111907160004的《流动资金借款合同》，借款额度为1,000.00万元整，借款期间为2019年7月18日至2020年7月18日，同时签署编号为88100111907160004201、2019071700000008、88100111907160004202《最高额保证合同》，保证人分别为何开文、岳亚梅、上海熙菱，保证期间为主合同项下的每笔债务借款期限届满之次日起两年。

注13：华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行与熙菱信息于2019年5月18日签署编号为WLMQ18（高保）190014号的《最高额保证合同》，WLMQ18(个人高保)190014-1号、WLMQ18（个人高保）190014-2号《个人最高额保证合同》，担保额度为3,000.00万元整，保证人分包为上海熙菱、何开文、岳亚梅，保证期间为债务履行期限届满日晚于被担保债权的确定日，则保证期间为该笔债务的履行期限届满日，若主合同项下业务为信用证、银行承兑汇票、保函等，则垫款之日视为该笔债务的履行期限届满日。

注14：广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行与熙菱信息于2019年10月11日签署编号为（2019）乌银综授额字第000043号《授信额度合同》，总授信额度为2,000.00万元整，授信期间为合同生效之日起至2020年7月25日止，于2019年12月9日签署合同编号为（2019）乌银综授额字第000043号-担保01、（2019）乌银综授额字第000043号-担保02的《最高额保证合同》，保证人分别为上海熙菱、何开文、岳亚梅，保证期间为自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。

注15：北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行与熙菱信息于2018年3月14日签署合同编号为0470248号的《综合授信合同》，总授信额度为2,000.00万元整，授信期间为2018年3月14日至2019年3月13日，同时于2018年3月14日签署合同编号为0470248-001的《最高额保证合同》，保证人为上海熙菱，保证期间为主合同下被担保债务的履行期限届满（含约定期限届满以及依照约定或法律的规定提前到期）之日起两年。

注16：北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行与熙菱信息于2019年4月12日签署合同编号为0545600号的《综合授信合同》，总授信额度为2,000.00万元整，授信期间为2019年4月12日至2020年4月11日，同时于2019年4月12日签署合同编号为0545600-001的《最高额保证合同》，保证人为上海熙菱，保证期间为主授信合同订立日起至此授信合同和具体业务合同下的最终到期日。

（5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
岳亚梅	100,000.00	2019年06月28日	2019年09月04日	
岳亚梅	1,900,000.00	2019年06月28日	2019年09月27日	
岳亚梅	21,000,000.00	2019年06月28日	2019年12月23日	
岳亚梅	500,000.00	2019年07月05日	2019年08月30日	
岳亚梅	900,000.00	2019年07月05日	2019年09月04日	
岳亚梅	3,374,308.00	2019年06月28日	2020年06月28日	

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
关键管理人员报酬	3,845,376.56	3,098,113.18

(8) 其他关联交易

关联方股权交易情况

出让方	受让方	交易类型	交易内容	关联方定价原则	本期发生额	占同类交易金额的比例 (%)
新疆熙菱信息技术股份有限公司	乌鲁木齐聚信金堰投资管理有限公司	转让股权	新疆喀什平途信息技术有限公司100.00%股权	公允价	41,490,300.00	95.22

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海熙菱数据服务有限公司	3,240,263.72	211,426.37		
应收账款	杭州熙菱信息技术有限公司	65,100.00	3,255.00		
其他应收款	乌鲁木齐聚信金堰股权投资管理有限公司	20,330,300.00	1,016,515.00		
其他应收款	上海熙菱数据服务有限公司	15,045.00	752.25		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	杭州熙菱信息技术有限公司	1,240,324.40	
应付账款	熙菱视源（重庆）信息技术有限公司	758,581.00	
应付账款	上海熙菱数据服务有限公司	485,473.94	
应付账款	新疆新通运信息技术有限公司	32,514.99	
其他应付款	岳亚梅	3,374,308.00	

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付**1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

其他说明

根据公司2018年第四次临时股东大会决议及第三届董事会第十一次会议决议，公司于2018年9月25日为授予日，申请增加注册资本3,405,000.00元，由107名限制性股票激励对象认购限制性股票3,405,000股，每股认购价格为6.44元，出资方式均为货币。在公司确定授予日后的资金缴纳过程中，由于部分激励对象离职、自愿放弃全部或部分限制性股票等原因，授予数量由3,405,000股调整为3,251,500股，授予人数由107人调整为84人。

根据公司2019年第三次临时股东大会决议及第三届董事会第二十二次决议，因10名激励对象因个人原因离职导致不符合解除限售条件的情形，对该部分激励对象已获授但尚未解除限售的合计331,500股限制性

股票进行回购注销。截至2019年12月31日，公司尚未完成回购注销登记手续。

根据《2018年限制性股票激励计划（草案）》解除限售的业绩考核要求，第二个解除限售期考核目标未满足不能解除限售，公司将按照激励计划的规定回购限制性股票并注销。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据《企业会计准则第11号——股份支付》，每股限制性股票的股份支付公允价值=公司股票的市场价格（授予日2018年9月25日收盘价13.14元）-授予价格（6.44元），差额为每股6.70元。
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	10,444,119.26
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,814,847.19

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止资产负债表日，本公司无需要披露的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、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	979,509.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	979,509.00

3、销售退回

截至本财务报表批准报出日止，本公司未发生重大销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	25,825,083.23	6.84%			25,825,083.23	153,071,647.46	36.84%	8,807,846.21	5.75%	144,263,801.25
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	351,467,222.66	93.16%	79,303,011.51	22.56%	272,164,211.15	262,429,106.43	63.16%	54,317,283.21	20.70%	208,111,823.22
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	351,467,222.66	93.16%	79,303,011.51	22.56%	272,164,211.15	262,429,106.43	63.16%	54,317,283.21	20.70%	208,111,823.22
合计	377,292,305.89	100.00%	79,303,011.51		297,989,294.38	415,500,753.89	100.00%	63,125,129.42		352,375,624.47

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：按信用风险特征组合计提坏账准备

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	85,626,056.65	4,281,302.83	5.00%

1-2 年（含 2 年）	107,425,487.45	10,742,548.75	10.00%
2-3 年（含 3 年）	119,596,231.37	35,878,869.41	30.00%
3-4 年（含 4 年）	15,529,929.56	7,764,964.78	50.00%
4-5 年（含 5 年）	13,270,959.44	10,616,767.55	80.00%
5 年以上	10,018,558.19	10,018,558.19	100.00%
合计	351,467,222.66	79,303,011.51	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	111,451,139.88
1 至 2 年	107,425,487.45
2 至 3 年	119,596,231.37
3 年以上	38,819,447.19
3 至 4 年	15,529,929.56
4 至 5 年	13,270,959.44
5 年以上	10,018,558.19
合计	377,292,305.89

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	63,125,129.42	16,238,584.09		60,702.00		79,303,011.51
合计	63,125,129.42	16,238,584.09		60,702.00		79,303,011.51

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	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
实际核销的应收账款	60,702.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	72,038,844.99	19.09%	4,814,437.51
第二名	45,880,860.00	12.16%	13,764,258.00
第三名	28,796,444.00	7.63%	6,718,333.20
第四名	18,738,392.02	4.97%	5,061,517.61
第五名	14,914,370.70	3.95%	4,474,311.21
合计	180,368,911.71	47.80%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
转让应收款	17,375,573.11	274,889.72
合计	<u>17,375,573.11</u>	<u>274,889.72</u>

注：金融资产转移方式为应收账款转让，2019年3月11日，熙菱信息、上海熙菱与保税区项目供应商上海戊禾信息技术有限公司(以下简称“上海戊禾”)签订《应收账款转让暨应付账款抵销协议》，将保税区项目应收账款2,799.42万元转让给上海戊禾，抵销其等额的应付账款，并向债务人发出《应收账款转让通知书》，其中熙菱信息的应收账款金额为1,737.56万元。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	21,943,931.89	11,147,899.61
合计	21,943,931.89	11,147,899.61

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	2,454,476.00	3,566,029.00
押金	230,250.00	259,550.00
备用金借款	420,744.82	271,596.99
代扣代缴款项	229,074.98	290,627.46
处置子公司应收款项	20,330,300.00	
其他	350,015.52	7,821,095.68
合计	24,014,861.32	12,208,899.13

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	910,999.52		150,000.00	1,060,999.52
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	1,009,929.91			1,009,929.91
2019 年 12 月 31 日余额	1,920,929.43		150,000.00	2,070,929.43

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	21,541,239.80
1 至 2 年	299,400.10
2 至 3 年	1,541,791.42
3 年以上	632,430.00
3 至 4 年	379,000.00
4 至 5 年	80,200.00
5 年以上	173,230.00

合计	24,014,861.32
----	---------------

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

本期计提坏账准备金额 1,009,929.91元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
乌鲁木齐聚信金堰股权投资管理有限公司	处置子公司应收款项	20,330,300.00	1 年以内（含 1 年）	84.66%	1,016,515.00
新疆维吾尔自治区伊犁未成年犯管教所	保证金	1,429,975.90	2 至 3 年（含 3 年）	5.95%	428,992.77
新疆维吾尔自治区政府采购中心	保证金	366,440.00	1 年以内（含 1 年）	1.53%	18,322.00
阿克陶县公安局	保证金	275,900.10	1 至 2 年（含 2 年）	1.15%	27,590.01
霍尔果斯开发建设有限责任公司	保证金	200,000.00	3 至 4 年（含 4 年）	0.83%	100,000.00
合计	--	22,602,616.00	--	94.12%	1,591,419.78

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	146,396,701.51		146,396,701.51	182,183,149.69		182,183,149.69
合计	146,396,701.51		146,396,701.51	182,183,149.69		182,183,149.69

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
上海熙菱信息技术有限公司	125,936,654.96	2,729,487.92	69,441.37			128,596,701.51	
新疆喀什平途信息技术有限公司	5,572,891.31	1,178,055.03	6,750,946.34				
新疆熙菱智能工程有限公司	50,173,603.42		50,173,603.42				
阿克苏熙菱信息技术有限公司	500,000.00	1,500,000.00				2,000,000.00	
昌吉熙菱信息技术有限公司		5,000,000.00				5,000,000.00	
上海熙菱数据技术有限公司		10,300,000.00				10,300,000.00	

乌什县熙菱信息技术有限公司		500,000.00				500,000.00	
合计	182,183,149.69	21,207,542.95	56,993,991.13			146,396,701.51	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	58,172,594.63	40,625,694.14	331,154,478.06	281,116,488.84
其他业务			199,936.05	90,555.46
合计	58,172,594.63	40,625,694.14	331,354,414.11	281,207,044.30

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	34,436,766.61	
其他	693,192.44	
合计	35,129,959.05	

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	37,866,527.61	主要系报告期内转让喀什平途、杭州熙菱、熙菱数据股权产生的收益。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,594,378.60	主要系政府补助项目验收转入其他收益。
委托他人投资或管理资产的损益	963,233.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-390,967.14	
减：所得税影响额	5,511,377.85	
少数股东权益影响额	-4,410.00	
合计	37,526,204.87	--

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	2.23%	0.055	0.055
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.10%	-0.175	-0.175

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

第十三节备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、经公司法定代表人签名的2019年度报告文本。