



新疆熙菱信息技术股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-025

2021 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	27,985,986.23	11,702,332.95	139.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,191,373.80	-24,369,958.37	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,001,597.14	-24,733,374.57	
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,589,329.96	-54,114,117.12	
基本每股收益（元/股）	0.1219	-0.1493	
稀释每股收益（元/股）	0.1219	-0.1493	
加权平均净资产收益率	6.94%	-6.01%	12.95%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	805,611,273.71	913,135,324.67	-11.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	299,355,935.34	281,018,225.58	6.53%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	21,081,799.19	主要系处置杭州熙菱部分股权产生的收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	283,187.01	
委托他人投资或管理资产的损益	110,338.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-45,514.50	
减：所得税影响额	2,240,033.31	
合计	19,189,776.66	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,080	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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	32.54%	53,880,000	40,410,000	质押	10,530,000
岳亚梅	境内自然人	12.68%	21,000,000	15,750,000	质押	12,450,000
阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业	境内非国有法人	4.17%	6,903,897	0		
中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT9（QFII）	境外法人	0.75%	1,240,048	0		
#程燕	境内自然人	0.62%	1,027,900	0		
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金 2	境外法人	0.54%	899,723	0		
林强	境内自然人	0.52%	860,000	0		
颜信野	境内自然人	0.50%	828,500	0		
#吴小丽	境内自然人	0.48%	801,200	0		
中信里昂资产管理有限公司—客户资金	境外法人	0.47%	783,320	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
何开文	13,470,000	人民币普通股	13,470,000			
阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业	6,903,897	人民币普通股	6,903,897			

岳亚梅	5,250,000	人民币普通股	5,250,000
中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT9 (QFII)	1,240,048	人民币普通股	1,240,048
#程燕	1,027,900	人民币普通股	1,027,900
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金 2	899,723	人民币普通股	899,723
林强	860,000	人民币普通股	860,000
颜信野	828,500	人民币普通股	828,500
#吴小丽	801,200	人民币普通股	801,200
中信里昂资产管理有限公司—客户资金	783,320	人民币普通股	783,320
上述股东关联关系或一致行动的说明	何开文先生和岳亚梅女士是夫妻关系，一致行动人；阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业是公司员工持股平台；除前述情况外公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>公司股东程燕通过普通证券账户持有公司股票 0 股，信用证券账户持有公司股票 1,027,900 股，合计持有公司股票 1,027,900 股。</p> <p>公司股东吴小丽通过普通证券账户持有公司股票 0 股，信用证券账户持有公司股票 801,200 股，合计持有公司股票 801,200 股。</p>		

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
何开文	40,410,000	0		40,410,000	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
岳亚梅	15,750,000	0		15,750,000	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
2018 年限制性股票激励计划	786,000	0		786,000	股权激励限售股	分阶段解除限售
2020 年限制性股	3,650,000	0		3,650,000	股权激励限售股	分阶段解除限售

票激励计划						
王继能	15,750	9,938		5,812	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
曾炜	7,275	1,819		5,456	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
合计	60,619,025	11,757	0	60,607,268	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金：本报告期期末余额为5,375.76万元，比期初减少了38.44%，主要系公司归还到期银行贷款所致。
- 2、预付款项：本报告期期末余额733.12万元,较期初增加58.04%，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。
- 3、其他应收款：本报告期期末余额2,212.10万元,较期初增加61.29%，主要是应收杭州熙菱部分股权转让款所致。
- 4、其他流动资产：本报告期期末余额657.08万元，较期初增加71.54%，主要是留抵增值税增加所致。
- 5、短期借款：本报告期期末余额6,508.35万元，较期初减少38.11%，主要是本报告期回款理想，公司为控制融资成本，主动减少借款所致。
- 6、应付票据：本报告期期末余额813.35万元，较期初减少32.28%，主要是本报告期应付票据到期兑付所致。
- 7、营业收入：本报告期发生额为2,798.60万元，较去年同期增长139.15%，主要是本年度随着疫情影响减少，公司各项经营逐步恢复，因此营业收入同比增长。
- 8、营业成本：本报告期发生额为1,860.96万元，较去年同期增长98.57%，主要是营业成本因收入的增加而增加。
- 9、财务费用：本报告期发生额为-37.23万元，去年同期为-107.82万元，主要是公司分期收款项目完工验收金额减少，导致由此产生的融资收益减少。
- 10、投资收益：本报告期发生额为2,039.67万元，去年同期为-135.00万元，主要是本报告期转让杭州熙菱部分股权产生的投资收益。
- 11、信用减值损失：本报告期发生额为1,591.86万元，去年同期为-629.58万元，主要是本报告期回款理想，信用减值损失余额下降所致。
- 12、所得税费用：本报告期发生额为75.28万元，去年同期为-452.55万元，主要是本报告期盈利所致。
- 13、经营活动产生的现金流量净额：本报告期发生额为658.93万元，去年同期为-5,411.41万元，主要是本报告期回款较去年同期增长所致。
- 14、投资活动产生的现金流量净额：本报告期发生额为259.24万元，去年同期为-331.12万元，主要是本报告期转让杭州熙菱股权收到转让款所致。
- 15、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期发生额为-4,129.66万元，较去年同期减少203.46%，主要是本报告期回款理想，公司主动减少借款所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2021年1-3月，公司营业收入金额2,798.60万元，较上年同期增加1,628.37万元，同比增长139.15%；同时，受益于一季度应收账款的回收和部分出让公司持有的杭州熙菱信息技术有限公司股权，信用减值损失下降，投资收益增加，2021年第一季度同比净利润扭亏为盈，归属于母公司股东的净利润为2,019.14万元。

2020年新冠疫情对公司营销拓展和项目实施验收及应收账款催收工作产生了较大影响，导致全年营业收入同比再次下滑，并出现上市后首次会计年度亏损。2021年第一季度，公司各项经营工作已基本正常开展。“大数据+视频”技术仍将是公

司技术重点发展方向，以此为基础，公司业务会不断向智慧城市多场景市场积极探索发展；公司运营的重点工作将继续以疆外市场拓展、多渠道模式拓展、多场景客户拓展、回收历史应收账款欠款为工作重点；产品端继续根据客户实际场景需要融合打磨产品，做好样板工程同时完善产品形态。

中共中央关于国民经济和社会发展的十四五规划在加快数字化发展中明确提出“发展数字经济，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。加强数字社会、数字政府建设，提升公共服务、社会治理等数字化智能化水平。”公司所处行业面临了良好的宏观环境，随着公司产品被疆外市场客户的不断认可，和新疆区域疫情后的经济恢复，预计公司2021年经营成果将出现回暖。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，前五大供应商采购总额及占比均比去年同期减少，前五大供应商与去年同期均发生变化，供应商的变化主要受业务需求变动影响，对未来经营无重大影响。

供应商名称	2021年1-3月		2020年1-3月	
	金额（元）	占比	金额（元）	占比
前五大供应商	8,142,996.94	42.14%	23,415,983.93	78.51%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，前五大客户收入总额较去年同期增加，收入占比较去年同期减少，主要是由于公司2020年1-3月受疫情影响，大额完工项目数量减少，单一项目占比较大。

客户名称	2021年1-3月		2020年1-3月	
	金额（元）	占比	金额（元）	占比
前五大客户	14,803,393.71	52.90%	9,636,930.23	82.35%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

一、2020年向特定对象发行股票事项

1、2020年4月9日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十八次会议，2020年4月30日召开2019年年度股东大会审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案，拟非公开发行股票4,858万股，募集资金总额47,828.83万元投入以下项目：城市治理大脑解决方案建设及推广项目、研发中心及产业实验室项目及补充流动资金。

2、2020年6月1日公司董事会在2019年度股东大会的授权范围内对本次非公开发行股票预案进行了修订，经第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《2020年创业板非公开发行股票预案（修订稿）》等议案。

3、鉴于《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》于2020年6月12日发布施行，《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》同时废止。经公司2020年7月13日第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》等相关议案。

4、公司于2020年8月7日收到深圳证券交易所出具的《关于受理新疆熙菱信息技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审（2020）519号），深交所对公司报送申请材料进行了审查，认为申请文件齐备，决定予以受理。

5、公司于2020年8月23日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于新疆熙菱信息技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函（2020）020156号），2020年9月11日公司公告了《关于新疆熙菱信息技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复》。

6、2020年11月5日公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于新疆熙菱信息技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函（2020）020294号），深交所发行上市审核机构认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，需要公司就有关事项予以落实并提交回复。

公司根据相关要求对落实函回复内容进行公开披露，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于新疆熙菱信息技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复》。

7、2020年11月12日根据深交所对落实函回复的审核意见，公司对回复内容进行了补充和修订，具体内容详见巨潮资讯网上披露的《关于新疆熙菱信息技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复（修订稿）》。

8、2020年12月17日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意新疆熙菱信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2020）3429号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。目前发行工作正在前期准备工作中。

二、股权激励事项

报告期内，公司共有两期股权激励计划处于实施状态，具体情况如下：

一）、关于2018年限制性股票激励计划情况

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。

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。

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。

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。

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。

6、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%。

7、公司按照激励计划的相关规定办理了首次授予部分第一个解除限售期限限制性股票的解除限售并上市流通事宜，上市流通日期：2019年12月17日。

8、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》，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。

9、2020年4月9日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，因公司2019年度业绩考核未满足2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件，并存在部分激励对象离职的情形，董事会同意对9名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票180,000股进行回购注销，对第二个解除限售期所涉65名激励对象当期对应已获授但尚未解除限售的限制性股票786,000股进行回购注销。

10、2020年4月30日，公司召开了2019年度股东大会审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限

售的限制性股票的议案》。

11、截至2020年6月2日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购注销手续并在巨潮资讯网进行了公告。

12、2021年4月26日，公司第四届董事会第二次会议、公司第四届监事会第二次会议审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》。因公司2020年度业绩考核未满足2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期和2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件，并存在部分激励对象离职的情形，董事会同意回购注销2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期和2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期所涉限制性股票及12名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计2,426,000股，占目前公司总股本1.46%，回购价格分别为6.419952元/股、4.893952元/股。具体内容详见2021-031《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》

二）、关于2020年限制性股票激励计划情况

1、2020年2月16日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于<新疆熙菱信息技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<新疆熙菱信息技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2、2020年2月17日至2020年2月27日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内部网站进行了公示。在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2020年4月25日，公司监事会发表了《监事会关于2020年限制性股票激励计划授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2020年4月30日，公司召开2019年度股东大会，审议通过了《关于<新疆熙菱信息技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<新疆熙菱信息技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时披露了《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及授予激励对象买卖公司股票情况自查报告》。

4、2020年6月1日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于调整公司2020年限制性股票激励计划激励对象与授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对授予激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见。

5、2020年6月12日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

6、2020年6月22日，公司完成了本期365万股限制性股票的授予登记工作，该部分限制性股票于2020年6月24日上市。

7、2021年4月26日，公司第四届董事会第二次会议、公司第四届监事会第二次会议审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》。因公司2020年度业绩考核未满足2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期和2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件，并存在部分激励对象离职的情形，董事会同意回购注销2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期和2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期所涉限

制性股票及12名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计2,426,000股，占目前公司总股本1.46%，回购价格分别为6.419952元/股、4.893952元/股。具体内容详见2021-031《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》

三、股权转让事项

公司于2021年2月8日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过《关于转让参股子公司部分股权的议案》，公司下属全资子公司上海熙菱信息技术有限公司于2021年3月8日与杭州数安企业运营管理合伙企业(有限合伙)签署了股权转让协议及其补充协议，将其持有的杭州熙菱信息技术有限公司23.30%股权以1,747.5万元转让给杭州数安企业运营管理合伙企业(有限合伙)。截至2021年3月31日，上海熙菱已收到杭州数安企业运营管理合伙企业(有限合伙)股权转让款500万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020年创业板非公开发行股票事项	2020年4月10日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）公告编号：2020-019 《2020年创业板非公开发行股票预案》；2020-020 《2020年非公开发行股票方案的论证分析报告》；2020-021 《2020年创业板非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》等
	2020年6月2日	巨潮资讯网公告编号：2020-040 《关于公司非公开发行股票预案修订情况说明的公告》；2020-042 《2020年创业板非公开发行股票预案（修订稿）》；2020-043 《2020年创业板非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》；2020-044 《2020年创业板非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》等。
	2020年7月13日	巨潮资讯网公告编号：2020-057 《2020年创业板向特定对象发行股票预案（第二次修订稿）》、2020-058 《2020年创业板向特定对象发行股票方案的论证分析报告（第二次修订稿）》、2020-059 《2020年创业板向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告（第二次修订稿）》等。
	2020年8月7日	巨潮资讯网公告编号：2020-063 《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》。
	2020年9月11日	巨潮资讯网：《关于新疆熙菱信息技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复》。
	2020年11月10日	巨潮资讯网公告编号：2020-081 《关于公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函回复的提示性公告》《关于新疆熙菱信息技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复》
	2020年11月12日	巨潮资讯网公告编号：2020-082 《关于公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函回复（修订稿）的提示性公告》《关于新疆熙菱信息技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复（修订稿）》
	2020年12月17日	巨潮资讯网公告编号：2020-084 《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会注册批复的公告》
	关于2018年限制性股票激励计划	2018年8月24日

		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》。
	2018年9月17日	巨潮资讯网公告编号：2018-081《2018年第四次临时股东大会决议公告》。
	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》。
	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》。
	2018年9月25日	巨潮资讯网公告如下：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》。
	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》
	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》；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》及《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》。
	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》。
	2020年4月10日	巨潮资讯网公告编号：2020-024《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
	2020年6月2日	巨潮资讯网公告编号：2020-046《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。
	2021年4月26日	巨潮资讯网公告编号：2021-031《关于关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》
关于2020年限制性股票激励计划情况	2020年2月17日	巨潮资讯网公告编号：《2020年限制性股票激励计划（草案）》等相关公告。
	2020年4月25日	巨潮资讯网公告编号：2020-033《监事会关于2020年限制性股票激励计划授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
	2020年4月30日	巨潮资讯网公告编号：2020-037《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及授予激励对象买卖公司股票情况自查报告》及2020-036《2019年年度股东大会决议公告》。
	2020年6月2日	巨潮资讯网公告编号：2020-041《关于向激励对象授予限制性股票的公告》；2020-045《关于调整公司2020年限制性股票激励计划激励对象与授

		予数量的公告》。
	2020年6月12日	巨潮资讯网公告编号：2020-050 《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
	2020年6月22日	巨潮资讯网公告编号：2020-052 《关于2020年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》。
	2021年4月26日	巨潮资讯网公告编号：2021-031 《关于关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》
关于股权转让事项	2021年2月8日	巨潮资讯网公告编号：2021-002 《关棹转让嵩屾嶂岷暘屾权控岷岷》

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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

四、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

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

适用 不适用

七、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。

八、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情况。

九、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：新疆熙菱信息技术股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	53,757,559.78	87,327,357.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,969,849.00	3,912,285.00
应收账款	453,178,038.42	553,682,332.95
应收款项融资	200,000.00	
预付款项	7,331,216.69	4,638,726.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,121,018.59	13,715,342.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	78,615,032.70	73,383,025.49
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	60,723,548.76	59,639,391.11
其他流动资产	6,570,833.93	3,830,523.60
流动资产合计	687,467,097.87	800,128,985.42
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	63,517,724.67	58,811,156.31
长期股权投资		7,278,635.92
其他权益工具投资	7,500,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,551,229.12	3,613,929.64
固定资产	3,641,199.16	3,958,604.46
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,797,547.51	21,203,009.00
开发支出	2,386,367.36	2,683,987.79
商誉		
长期待摊费用	155,878.54	197,036.83
递延所得税资产	14,594,229.48	15,259,979.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	118,144,175.84	113,006,339.25
资产总计	805,611,273.71	913,135,324.67
流动负债：		
短期借款	65,083,513.93	105,155,513.08
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	8,133,549.20	12,028,327.14
应付账款	302,604,401.66	372,201,527.37
预收款项		
合同负债	48,454,609.21	46,782,622.62
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,323,074.64	5,616,857.91
应交税费	32,106,459.49	43,666,203.66
其他应付款	28,903,629.12	29,975,390.87
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	9,145,525.79	9,940,405.53
流动负债合计	499,754,763.04	625,366,848.18
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	4,440,575.33	4,510,250.91
递延收益	2,060,000.00	2,240,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,500,575.33	6,750,250.91
负债合计	506,255,338.37	632,117,099.09
所有者权益：		
股本	165,604,000.00	165,604,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	70,320,810.16	72,174,474.20
减：库存股	22,924,764.80	22,924,764.80

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,789,805.64	11,789,805.64
一般风险准备		
未分配利润	74,566,084.34	54,374,710.54
归属于母公司所有者权益合计	299,355,935.34	281,018,225.58
少数股东权益		
所有者权益合计	299,355,935.34	281,018,225.58
负债和所有者权益总计	805,611,273.71	913,135,324.67

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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	26,850,006.89	38,281,121.47
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	787,968.00	937,968.00
应收账款	201,633,146.57	274,309,577.76
应收款项融资		
预付款项	1,600,302.64	1,397,016.91
其他应收款	57,804,484.55	17,492,573.91
其中：应收利息		
应收股利		
存货	16,379,315.96	15,834,674.61
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	7,809,879.70	7,720,225.83
其他流动资产	646,245.27	578,978.04
流动资产合计	313,511,349.58	356,552,136.53
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	146,998,217.40	146,588,103.19
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,156,696.59	1,183,863.22
固定资产	1,108,072.92	1,250,347.53
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	2,002,063.01	1,157,817.16
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	151,265,049.92	150,180,131.10
资产总计	464,776,399.50	506,732,267.63
流动负债：		
短期借款	50,066,638.93	72,102,707.53
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	8,133,549.20	12,028,327.14
应付账款	107,285,058.63	133,847,928.13
预收款项		
合同负债	19,890,288.09	16,224,681.39
应付职工薪酬	709,487.62	761,524.59
应交税费	13,893,987.94	20,953,581.76
其他应付款	57,723,820.67	51,892,014.74
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,344,582.08	2,846,830.77

流动负债合计	260,047,413.16	310,657,596.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	454,654.48	264,713.38
递延收益	410,000.00	590,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	864,654.48	854,713.38
负债合计	260,912,067.64	311,512,309.43
所有者权益：		
股本	165,604,000.00	165,604,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	75,126,414.27	74,390,070.92
减：库存股	22,924,764.80	22,924,764.80
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,789,805.64	11,789,805.64
未分配利润	-25,731,123.25	-33,639,153.56
所有者权益合计	203,864,331.86	195,219,958.20
负债和所有者权益总计	464,776,399.50	506,732,267.63

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	27,985,986.23	11,702,332.95
其中：营业收入	27,985,986.23	11,702,332.95

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	43,846,868.68	33,416,150.50
其中：营业成本	18,609,561.75	9,371,725.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	975,271.73	832,306.93
销售费用	9,367,810.67	7,735,851.28
管理费用	12,694,411.30	13,117,376.16
研发费用	2,572,162.07	3,437,093.39
财务费用	-372,348.84	-1,078,202.52
其中：利息费用	1,089,627.93	1,259,728.82
利息收入	1,492,809.07	2,379,180.62
加：其他收益	544,732.00	464,313.42
投资收益（损失以“-”号填 列）	20,396,709.74	-1,350,022.57
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		
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）	15,918,566.39	-6,295,845.85
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-4,827.65	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	20,994,298.03	-28,895,372.55
加: 营业外收入		
减: 营业外支出	50,120.00	62.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	20,944,178.03	-28,895,434.75
减: 所得税费用	752,804.23	-4,525,476.38
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	20,191,373.80	-24,369,958.37
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	20,191,373.80	-24,369,958.37
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	20,191,373.80	-24,369,958.37
2.少数股东损益		
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.金融资产重分类计入其他		

综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	20,191,373.80	-24,369,958.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,191,373.80	-24,369,958.37
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1219	-0.1493
（二）稀释每股收益	0.1219	-0.1493

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,225,362.63	9,880,095.03
减：营业成本	2,671,397.94	9,066,294.72
税金及附加	685,353.46	53,404.31
销售费用	1,636,316.31	2,074,905.48
管理费用	3,398,632.74	5,204,653.92
研发费用	506,557.47	873,995.72
财务费用	709,554.43	236,315.72
其中：利息费用	833,826.54	910,657.40
利息收入	134,933.26	698,821.43
加：其他收益	295,535.18	140,957.48
投资收益（损失以“—”号填列）	27,758.13	143,008.67
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）	12,978,087.44	-3,667,861.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-10,780.72	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,908,150.31	-11,013,370.35
加：营业外收入		
减：营业外支出	120.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,908,030.31	-11,013,370.35
减：所得税费用		-1,672,241.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,908,030.31	-9,341,129.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,908,030.31	-9,341,129.04
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	7,908,030.31	-9,341,129.04
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	140,337,392.64	24,282,604.08
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	204,176.15	293,229.20
收到其他与经营活动有关的现金	7,837,665.78	1,694,204.80

经营活动现金流入小计	148,379,234.57	26,270,038.08
购买商品、接受劳务支付的现金	100,986,821.16	43,380,070.52
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	22,107,744.79	20,667,610.34
支付的各项税费	8,986,074.58	9,273,883.15
支付其他与经营活动有关的现金	9,709,264.08	7,062,591.19
经营活动现金流出小计	141,789,904.61	80,384,155.20
经营活动产生的现金流量净额	6,589,329.96	-54,114,117.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	96,000,000.00	144,000,000.00
取得投资收益收到的现金	110,338.27	256,537.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,810.00	
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	96,142,148.27	144,256,537.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,549,708.32	3,027,713.98
投资支付的现金	91,000,000.00	144,540,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	93,549,708.32	147,567,713.98
投资活动产生的现金流量净额	2,592,439.95	-3,311,176.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资		

收到的现金		
取得借款收到的现金		63,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		63,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,161,627.08	1,184,752.98
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	135,000.00	1,900,000.00
筹资活动现金流出小计	41,296,627.08	23,084,752.98
筹资活动产生的现金流量净额	-41,296,627.08	39,915,247.02
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	-32,114,857.17	-17,510,046.65
加：期初现金及现金等价物余额	78,296,584.44	78,634,677.50
六、期末现金及现金等价物余额	46,181,727.27	61,124,630.85

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	93,123,780.31	16,589,841.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,317,725.47	480,205.01
经营活动现金流入小计	94,441,505.78	17,070,046.90
购买商品、接受劳务支付的现金	33,764,763.23	36,710,623.83
支付给职工以及为职工支付的现金	3,584,809.06	6,023,773.10
支付的各项税费	6,352,890.70	278,366.83
支付其他与经营活动有关的现金	36,926,658.90	19,444,987.03
经营活动现金流出小计	80,629,121.89	62,457,750.79
经营活动产生的现金流量净额	13,812,383.89	-45,387,703.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	37,000,000.00	83,500,000.00

取得投资收益收到的现金	27,758.13	143,008.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,710.00	
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	37,033,468.13	83,643,008.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	820,442.64	9,445.57
投资支付的现金	37,000,000.00	83,500,000.00
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	37,820,442.64	83,509,445.57
投资活动产生的现金流量净额	-786,974.51	133,563.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		45,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		45,000,000.00
偿还债务支付的现金	22,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	869,895.14	876,064.32
支付其他与筹资活动有关的现金	135,000.00	
筹资活动现金流出小计	23,004,895.14	20,876,064.32
筹资活动产生的现金流量净额	-23,004,895.14	24,123,935.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-9,979,485.76	-21,130,205.11
加：期初现金及现金等价物余额	32,454,708.37	52,771,439.28
六、期末现金及现金等价物余额	22,475,222.61	31,641,234.17

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。