



新疆熙菱信息技术股份有限公司

2019 年半年度报告

2019-053

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

请投资者认真阅读本半年度报告全文，并注意公司可能存在的市场环境变化风险、应收账款增加的风险、软件产品的市场竞争风险、季节性波动风险、人力资源风险，敬请广大投资者注意投资风险。详见本半年度报告“第四节经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	27
第五节 重要事项	36
第六节 股份变动及股东情况	61
第七节 优先股相关情况	65
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	66
第九节 公司债相关情况	67
第十节 财务报告	68
第十一节 备查文件目录	179

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
熙菱技术	指	上海熙菱数据技术有限公司
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（原新疆固平信息技术有限公司）
新通运	指	新疆新通运信息技术有限公司
熙菱智能	指	新疆熙菱智能工程有限公司
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
郑州分公司	指	上海熙菱信息技术有限公司郑州分公司
武汉分公司	指	上海熙菱信息技术有限公司武汉分公司
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
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
杭州熙菱	指	杭州熙菱信息技术有限公司
熙菱服务	指	上海熙菱数据服务有限公司

信息技术服务	指	简称"IT 服务", 指 IT 服务企业满足其客户的 IT 需求, 所提供的服务产品和服务过程
系统集成	指	运用相关信息化技术, 结合对用户业务的深刻理解, 将用户的软、硬件设备等集成为一个满足用户特定功能需求, 并高效稳定运行的完整业务应用平台
智能工程	指	将用户的多种设备和应用系统有机集成起来, 为用户建设具有协同性、智能化的系统工程, 包括智能建筑、智能安防、应急指挥等。不同于系统集成, 智能工程业务除了综合布线, 还包括: 机房系统、安防系统、消防系统、设备管理系统等建设, 建设周期较长
应用开发	指	定制开发能满足客户特定需求、实现客户某方面业务功能的应用软件
软件产品	指	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、公司简介

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨程	胡安琪
联系地址	中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 7 幢 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	dongmiban@sit.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

2019 年 7 月 4 日，公司因电话线路调整，投资者咨询电话变更为 0991-5573585。具体详见巨潮资讯网，公告编号：2019-046《关于投资者咨询电话变更的公告》。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	106,021,071.26	146,590,370.25	-27.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-14,099,894.86	-24,493,906.87	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-20,602,006.22	-28,382,805.70	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,579,795.77	-131,773,363.94	
基本每股收益（元/股）	-0.0864	-0.1531	
稀释每股收益（元/股）	-0.0864	-0.1531	
加权平均净资产收益率	-5.28%	-7.75%	2.47%
	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）	924,430,614.42	1,083,146,639.16	-14.65%
归属于上市公司股东的净资产（元）	385,378,344.96	394,470,492.99	-2.30%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
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）	727,685.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-260,622.79	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	6,135,177.79	对杭州熙菱丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得。
减：所得税影响额	100,128.77	
合计	6,502,111.36	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

软件与信息技术服务业

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

公司专注于运用大数据、云计算、物联网、人工智能等新技术，提供公共安全领域大数据智能应用。在20年的开拓与发展历程中，公司紧跟行业技术发展，坚持创新求变，形成了以市场为导向，以用户实战需求为创新动力的产品规划和研发体系，依托领先的研发实力和丰富的公安行业业务积淀，在视频联网、视频解析、深度学习、大数据分析、网络旁路采集等技术领域，构建了基于核心软件产品的完整、专业的公共安全解决方案。

公司目前拥有Merlineye魔力眼大数据应用、Merlineye魔力眼图像应用、移动应用、整体解决方案四大业务体系。针对公安、综保、交通、政府、企事业单位等众多领域客户提供专业的产品及解决方案服务，截至目前公司已实施了超过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Merlineye魔力眼智慧安防系列产品在中非论坛、进博会、亚信峰会、G20峰会、亚博会等重大安保项目中发挥了重要作用，在日常应用中，协助公安机关预警感知，精准打击。

一、公司主营业务及主要产品

（一）主营业务情况

主要市场	主营业务	服务内容
智能安防市场	智能安防整体解决方案交付实施	提供城市级安防整体解决方案的咨询规划、交付实施，具体包含配套软硬件整合设计、不同厂商软硬件优化整合、产品选型、软硬件详细配置、软硬件上线供货、安装调试、改造升级、技术咨询、售后服务等
	软件开发	提供满足用户对于城市公共安全防范相关业务和管理等要求的应用软件开发及相应的软件产品
	技术服务	提供对于智能安防系统技术升级、性能优化提升、故障分析及恢复、数据/存储改造、迁移和定期管理、未来系统咨询规划，保障客户系统稳定、高效运行
信息安全市场	软件开发及技术服务	提供满足用户业务数据安全交换、安全审计需求的软件产品，以及向用户提供对于信息安全及业务审计的技术咨询服务、技术服务
	信息安全综合解决方案	提供对于用户信息安全系统规划、建设、运维以及提供数据中心建设、故障分析及恢复、数据/存储/容灾和迁移改造服务，保障客户信息系统稳定、安全运行
其他软件开发与服务	软件开发、技术服务和系统集成	提供其他业务类型的应用软件开发、系统集成及相应技术服务

（二）主要产品

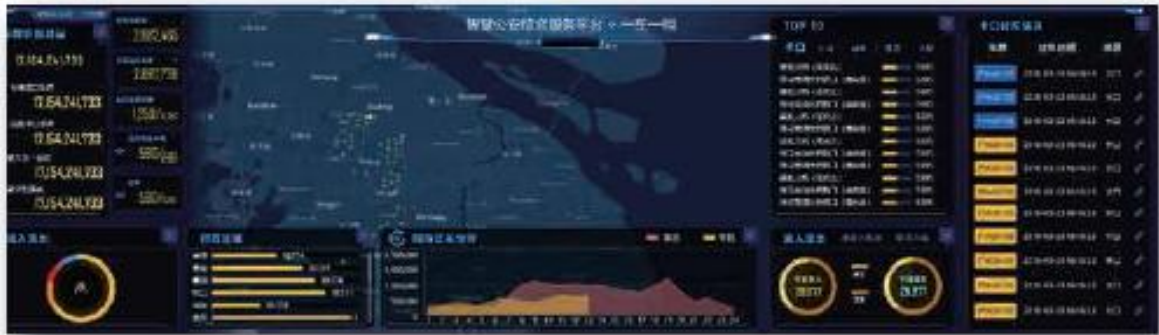
公司产品形态为软件产品、软件开发、方案设计、评测、技术服务与咨询等，致力于运用视频图像分析及大数据建模等信息技术，提供社会公共安全防范及信息安全领域相关软件产品、整体解决方案和技术服务。主要产品包含熙

菱Merlineye魔力眼智慧安防系列产品与SNAM 数据安全与敏感信息保护系列产品。

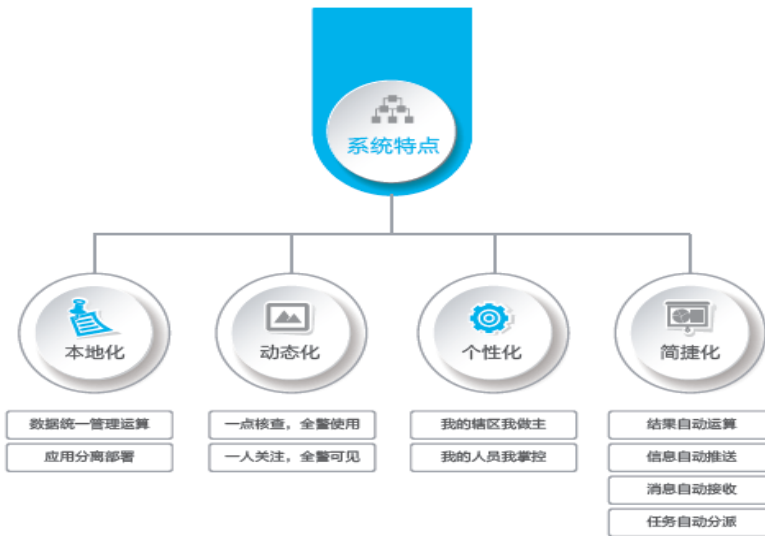
1、熙菱Merlineye魔力眼大数据应用系列产品

以视频卡口联网为基础，以视频图像解析为核心，以人像识别和车辆研判为手段，以图像侦查和移动警务为抓手，融合视频和大数据资源，实现公安情指行一体化快速精准打击，具体包括：

(1) 车辆大数据分析应用平台：以卡口，电警等数据为基础，将治安，交警，科信，情报的涉车业务高度集成的应用平台，结合多数据整合技术，多算法调度技术，多维分析技术，提供自动化，智能化，可视化的开放共享应用平台。



(2) 人员流动预警系统：人员流动预警平台是协助民警对辖区内人员流动情况进行综合分析、预警、管控的一款产品。



(3) 大数据资源管理平台：面向公安等政府行业用户，提供数据资源汇集、资源管理与服务发布的工作平台，实现对数据与服务分离、权限与监控的一体化管理。适用于省级、地市级公安用户的信息中心进行大数据资源汇聚；为基于大数据技术的智慧警务解决方案提供商，提供海量异构数据资源的汇集、分布式存储、服务发布的资源管理平台。



2、熙菱Merlineye魔力眼图像应用系列产品

(4) 新一代视频图像大数据应用平台：基于全新一代的微服务架构，形成了熙菱的 iPASS (SIP) 平台，汇聚人脸、车辆、WIFI嗅探、GPS信息等多维数据，提供了视频快速调阅、人脸比对、人体比对、车辆比对等图像智能应用、布控告警管理、案件综合研判等功能，并采用多算法协同技术，实现了对事件、人、车、MAC、案件的多维数据综合时空研判能力，提供大屏展示版、PC桌面实战版、APP移动警务版三种产品形态，满足演示汇报、实战应用、一线移动实战的多警种、跨业务场景的事前预警、事中处置、事后研判的全方位、立体化的综合实战应用需求。



(5) 图侦工作平台：在视频卡口联网应用平台和视频图像结构化应用平台的基础上，提供专业的图侦工作应用。以开放式平台架构，充分调动各种警用资源协同作战，使警务部署和警力投放智能化，进一步解放警力。



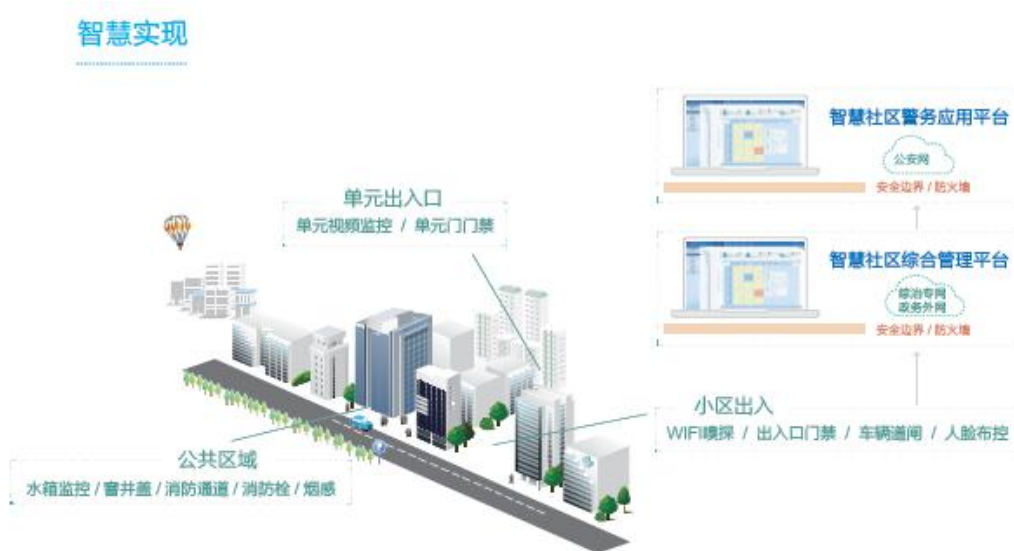
(6) 视频图像信息解析平台：基于高性能硬件加速处理对卡口图片进行车辆二次分析，对接入视频进行人车对象的视频结构化解析，获取目标各类结构化属性；依据公安部1400标准创建视频图像信息数据库（视图库），结合公安业务为公安业务系统提供目标综合检索、时空分析、业务应用模型、结构化数据可视化、目标以图搜图、布控告警、轨迹跟踪等业务功能。



(7) 道口核查系统：采用了多种智能识别技术，对多类硬件设备进行控制，前置采集车辆信息、人脸信息、手机信息、车底扫描信息、人证核查信息、身份证信息等，实现现场证件快速核查，车辆自动安检，可疑目标实时预警等功能。为一线民警提供全智能化的管理方式、高效的核查手段及精准的核查信息，为情报研判、反恐处突提供全智能的核查平台和工作抓手。检查站（道口）“一查通”系统获上海市公安局科技创新评比一等奖。



(8) 智慧社区应用平台：打造AI时代的智慧社区，加强和创新社会治理，积极打造共建共治共享的社会治理新格局。

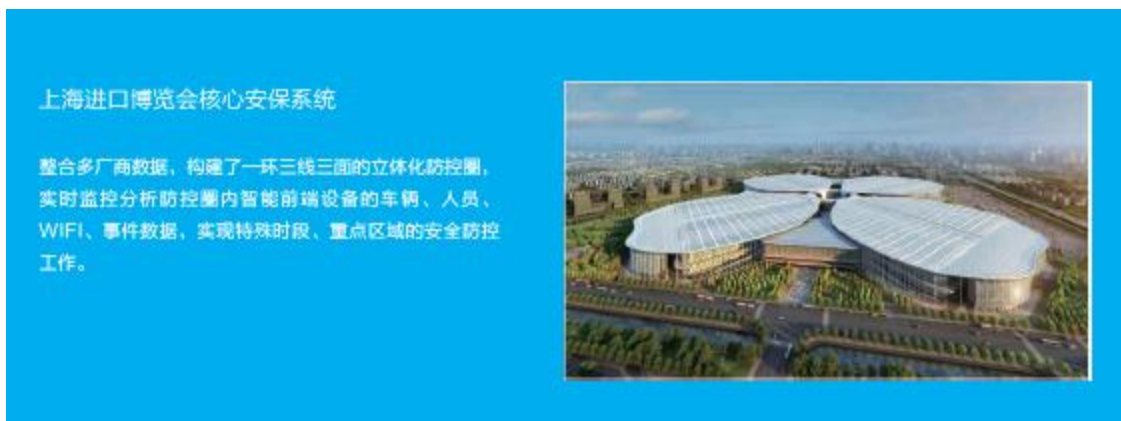


(9) 视频图像联网基础平台：在应用层面进行高度集成，实现跨地区、跨部门、跨警种的业务协调，提升视频信息服务实战和共享应用能力。



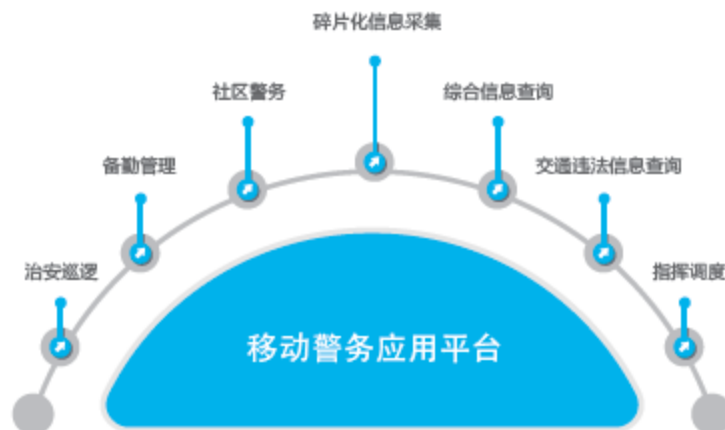
(10) “灵视”“灵眸”结构化系统：综合了多种技术的软硬件一体化产品，采用深度学习技术，实时检测通过监控区域的行人和车辆，能够对视频图像进行识别、存储和处理；产品定位于中心端智能视频结构化分析，充分满足对海量视频进行结构化处理的需求。

应用案例：上海进口博览会核心安保系统，整合多厂商数据，构建了一环三线三面的立体化防控圈，实时监控分析防控圈内智能前端设备的车辆、人员、WIFI、事件数据，实现特殊时段、重点区域的安全防控工作。



3、熙菱移动应用系列产品

(11) 移动警务应用平台：采用了基于SOA架构的webservice、新一代智能警用PDA终端和移动VPN技术相结合的移动访问和处理技术，使得系统的安全性和交互能力有了极大提高。同时融合3G/4G移动通信技术、智能警用PDA终端、VPN、数据库同步、身份认证及webservice等多种移动通讯、信息处理和计算机网络的最新前沿技术，以专网和无线通讯技术为依托，为警务人员提供一种安全、快速的现代化移动警务应用机制。



4、熙菱整体解决方案系列产品

(12) 同时公司提供端到端的整体解决方案，包含雪亮工程、智慧公安检查站、智慧监所、新一代应急指挥中心、机场立体化防控等整体解决方案。

产品及解决方案的核心价值是依靠信息和人工智能（AI）技术手段提升社会公共安全防范水平及数据安全能力。报告期内，公司产品获得多项荣誉，2019年1月7日，在“致敬改革开放40年·中国安防系列评选颁奖典礼”上，公司荣获“中国安防卓越企业”殊荣；2019年3月29日，第二届中国安防大数据发展高峰论坛暨2018年度安防行业颁奖盛典，公司蝉联三届“中国安防百强工程（集成）商”奖；2019年5月27日-29日，在2019中国（西安）国际社会公共安全产品、反恐防爆技术暨雪亮工程应用博览会上，被评为“2018年度陕西最具影响力安防产品供应商”。公司始终聚焦智能化应用，坚持“实战应用+AI”的发展战略，以“创新+专业”更好的服务于社会。

二、公司经营模式

(1) 营销模式

公司逐步建立了以营销平台销售为主，各业务平台为辅的两个层次的业务销售体系。各业务平台根据发展战略，结合自身所具有核心技术，确定产品、解决方案和服务，提出业务方向。营销平台根据各业务平台部门提出的产品和服务，在各区域进行相关产品的推广和营销。在业务推广过程中，业务平台部门主要负责在各自业务领域的产品开发、项目实施、售

前支持等工作。营销平台主要负责在各自区域的市场推广和营销，从而形成了业务领域营销和区域营销相结合的销售模式。同时公司也正在逐步建立一批合作伙伴销售渠道，以补充完善现有的销售体系。

(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。对价值较高和需求量较大的物料，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

公司业绩驱动因素主要来自行业需求增长和应用拓展及业务模式驱动三方面。

(1) 行业需求增长驱动

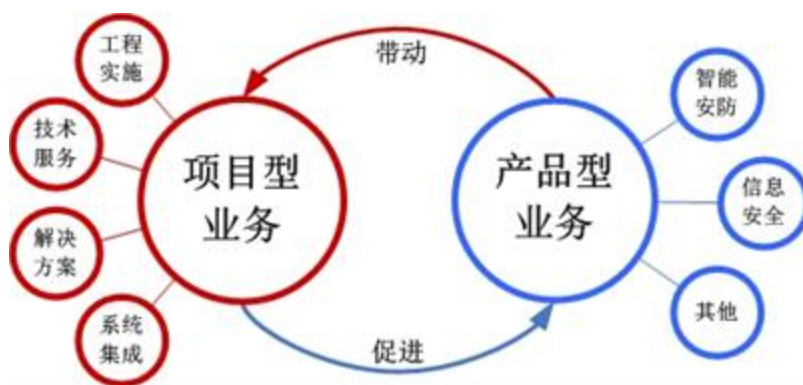
2019年2月19日，《中共中央国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》发布，继2018年农村雪亮工程建设首次写入中央一号文件之后，2019年的一号文件再次继续强调了加强农村“雪亮工程”建设，意味着平安乡村建设将进一步提速。完善社会治安防控体系，核心是提高整体效能，中央已将公共安全视频监控系统建设纳入“十三五”规划和国家安全保障能力建设规划，到2020年，我国将基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网应用目标，雪亮工程的建设不仅仅是扩大监控覆盖范围，更是出现了视频处理技术、指挥调度、报警、防治等多个不同层级的新需求。公司长期以来一直致力于公共安全信息化建设，不仅拥有软件研发核心技术的研发团队，具有丰富项目实施经验的技术团队，且在行业具有深刻理解及业务拓展能力的销售团队，为公司进一步拓展业务提供有利保障。

(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，为公共安全领域带来了更加细分和个性化的应用需求，要求产品能够快速迭代、并具备创新性、先进性及实战性。公共安全领域应用正在向数据融合和智能化方向扩展。公司作为公共安全领域实战应用专家，融合视频及大数据技术，持续投入，打造出一批公共安全领域实战应用产品及整体解决方案，在全国多地落地，取得积极战果。

(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，形成了围绕智能安防为主的产品型业务，以产品为主带动项目发展的模式，即“产品带动项目、项目促进产品”的业务拓展模式。



四、行业发展特点

加强社会综合治理，保证社会稳定和安定团结是我国经济持续发展的一项基本国策，安防产业的升级换代需求也日益突出，重点体现在数字化、智能化、高度集成化和规模化。《中国安防行业“十三五”发展规划》指出，到2020年，安防产业业务收入将突破8万亿元，年均增长13%以上，占信息产业比例超过30%，其中信息技术服务收入占业务收入比例达到55%。信息安全产品收入达到2000亿元，年均增长20%以上。软件出口超过680亿美元。软件从业人员达到900万人。通过“十三五”规划，要促进行业持续保持中高速发展，产品和服务迈向中高端水平，努力实现新的跨越：一是安防制造向规模化、自动化、智能化转型升级；二是安防服务向规模化、规范化发展；三是安防技术应用向解决方案系列产品化升级；四是安防系统建设向互联互通、高度集成及多业务融合的方向转变；五是安防骨干企业向国际化、品牌化迈进；六是安防行业从业人员更趋专业化、职业化。

五、周期性特点

首先社会公共安全投入属于政府公共支出投入，受政府财政投入力度周期影响。

其次，在安防领域，2015年9月开始，基于九部委联合印发的《关于加强公共安全视频监控建设联网应用的若干意见》（以下简称“意见”），“雪亮工程”开始向全国推广。意见中提出目标，到2020年，各地进行全面考核，基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网的要求，经过2016年、2017年、2018年落地摸索、试点建设，行业经验和建设思路得到充分积累，未来两年将迎来“雪亮工程”的集中建设期，未来的平安城市项目、视频联网应用项目都会向“雪亮工程”靠拢，根据前瞻研究院数据，目前中国有超过660个城市，超过3000个县，按照雪亮工程的覆盖要求，预计将形成每年300~500亿元的增量市场，为智能安防产业带来巨大的市场空间，促使其进入快速落地期。

六、行业地位

根据中安协发布的《中国安防行业“十三五”发展规划》指出，到2020年，安防企业总收入预计达到8000亿元左右，年增长率达到10%以上。随着智慧城市建设的持续推进，平安城市、天网工程、雪亮工程、立体化社会治安防控体系建设等安防行业细分市场增长稳健，《2019-2025年中国安防行业市场全景调研及发展前景预测报告》统计数据显示，2019-2020年，国内安防行业将保持超过14%的增长率，市场规模在2020年将达到9,952亿元，公司未来有较大的成长空间。

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 558.1 万元，期初长期股权投资余额为 0。主要是杭州熙菱从 2019 年 4 月份起，不再纳入合并报表范围，对杭州熙菱的长期股权投资

	核算由成本法改为权益法。
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无
应收票据	无重大变化
预付款项	本报告期末预付款项余额 930.50 万元，较期初增加了 480.01 万元，同比增加了 106.55%。主要是本期预付款对应的货物尚未收到所致。
一年内到期的非流动资产	本报告期末一年内到期的非流动资产余额 6,846.59 万元，较期初减少了 3,317.20 万元，同比降低了 32.64%，主要是因为分期收款项目客户提前付款所致。
开发支出	本报告期末开发支出余额 1,780.40 万元，较期初增加了 1,130.99 万元，同比增加了 174.16%，主要为本报告期持续进行的产品研发投入。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

软件与信息技术服务业

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SNAM数据安全及敏感信息保护系列产品，同时提供端到端的整体解决方案，包含雪亮工程、智慧检查站、智慧监所、新一代指挥中心、机场立体化防控等整体解决方案。产品及解决方案的核心价值是依靠信息和人工智能技术手段提升社会公共安全防范水平及数据安全保护能力。

公司长期聚焦主业，建设了上百个平安城市及智慧城市建设案例，为G20峰会、上海进博会、北京中非论坛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、信息安全产品研发与服务的实战经验，借力上海、北京、西安等地的人才优势，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

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。公司长期专注于城市视频图像监控及智能化应用软件及信息安全审计软件的研发及生产。

公司的核心技术主要可以分为视频类技术、网络数据包处理类技术、业务还原及数据展示类技术，核心技术的形成过程基于公司安防及安全集成项目上的应用技术方面多年的积累，从而提炼出核心技术。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6月30日，公司已拥有各类软件著作权126项，有效期内软件产品登记证书36项，已获得发明专利证书8项，在申请发明专利37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、主要无形资产

(1) 商标

截至2019年6月30日，发行人拥有17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

(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6月30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	软著登字第0520837号	2013SR015075	全部权利	熙菱信息

	管软件]V1.1				
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]V1.0	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	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
44	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
45	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
46	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
47	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
48	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
49	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
50	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
51	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
52	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
53	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
54	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
55	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
56	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
57	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
58	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
59	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
60	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
61	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
62	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
63	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
64	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
65	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
66	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
67	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
68	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
69	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

70	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
71	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
72	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
73	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
74	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
75	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
76	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
77	熙菱Merlineye警用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
78	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
79	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
80	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
81	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
82	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
83	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
84	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
85	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
86	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
87	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
88	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
89	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
90	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
91	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
92	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
93	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
94	熙菱Merlineye视频图像分析侦查摘要检索软	软著变补字第201607293号	2016SR025835	全部权利	上海熙菱

	件V2.1				
95	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
96	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
97	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
98	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
99	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
100	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
101	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
102	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
103	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
104	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
105	熙菱Merlineye视频图像信息解析平台软件V1.0	软著登字第1582154号	2016SR403538	全部权利	上海熙菱
106	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
107	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
108	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
109	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
110	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
111	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
112	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
113	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
114	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
115	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
116	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
117	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
118	熙菱Merlineye视频图像综合应用平台软件	软著登字第3374045号	2018SR1044950	全部权利	上海熙菱
119	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
120	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

121	"熙菱110微报警平台软件V1.0[简称：微报警平台]"	软著登字第3840643号	2019SR0419886	全部权利	上海熙菱
122	新通运检测联网系统[简称：检测联网]V3.0	软著登字第2288330号	2017SR703046	全部权利	新通运
123	驾培管家软件V3.0	软著登字第2670518号	2018SR341423	全部权利	新通运
124	驾培教练软件V3.0	软著登字第2670512号	2018SR341417	全部权利	新通运
125	驾培学员软件V3.0	软著登字第2670524号	2018SR341429	全部权利	新通运
126	兜兜学车软件V1.0	软著登字第3254230号	2018SR925135	全部权利	新通运

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6月30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	一种基于路径关联的车辆数据查询系统及方法	上海熙菱	自主开发
2	一种智能安防视频集成系统及方法	上海熙菱	自主开发
3	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
4	一种基于帧分析的视频流分析方法及系统	上海熙菱	自主开发
5	业务请求响应方法、解析方法和系统	上海熙菱	自主开发
6	WiFi信息采集方法及系统	上海熙菱	自主开发
7	基于暗通道的快速去雾方法及系统	上海熙菱	自主开发
8	一种自定义报表的配置方法和系统	上海熙菱	自主开发
9	一种避免网络阻塞及丢帧的视频流转发方法和系统	上海熙菱	自主开发
10	HTTP协议数据规格化的系统及方法	上海熙菱	自主开发
11	基于流程的业务审计系统及方法	上海熙菱	自主开发
12	一种网络业务数据自动识别系统及方法	上海熙菱	自主开发
13	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
14	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
15	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
16	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
17	一种支持云平台采用双缓冲的实时视频流存储方法	上海熙菱	自主开发
18	DTO协议数据规格化的系统及方法	熙菱信息	自主开发
19	一种实现内存高速交互的系统及方法	熙菱信息	自主开发
20	一种数据的业务特征识别系统及方法	熙菱信息	自主开发
21	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
22	一种频次类实时统计模型系统及方法	上海熙菱	自主开发
23	一种基于热插拔组件式数据集成方法	熙菱信息	自主开发
24	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
25	一种数据服务访问权限管理方法数据	熙菱信息	自主开发

26	高可用负载数据查询方法及系统	熙菱信息	自主开发
27	基于shell脚本的自动化部署方法及系统	熙菱信息	自主开发
28	基于多平台数据交互系统	熙菱信息	自主开发
29	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
30	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
31	一种Docker容器技术封装方法	上海熙菱	自主开发
32	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
33	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
34	一种自动识别信息内容的方法	上海熙菱	自主开发
35	一种数据汇聚集群管理系统及方法	上海熙菱	自主开发
36	一种历史视频实时线性跟踪的方法	上海熙菱	自主开发
37	基于规则的数据标准化系统及方法	上海熙菱	自主开发

b、截至2019年6月30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及方法	ZL201510713928.9	2019年5月3日	上海熙菱

(4) 软件产品登记证书

截至2019年6月30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	营运车辆综合性能检测管理信息系统V1.3	熙菱信息	新DGY-2013-0114	5年	新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会	2018-12-30	2024-12-30
2	熙菱石油石化产品质量监测系统V1.0	熙菱信息	新DGY-2014-0107	5年	新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会	2014-12-18	2019-12-18
3	熙菱建筑行业管理平台软件V1.0	熙菱信息	新DGY-2014-0119	5年	新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会	2014-12-18	2019-12-18
4	熙菱建筑领域诚信档案管理系统V1.0	熙菱信息	新DGY-2014-0106	5年	新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会	2014-12-18	2019-12-18
5	熙菱石油石化行业厂级绩效考核系统V1.0	熙菱信息	新DGY-2014-0108	5年	新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会	2014-12-18	2019-12-18

					息化委员会		
6	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
7	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
8	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
9	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
10	熙菱Merlineye流媒体软件V1.0	上海熙菱	沪DGY-2014-2323	5年	上海市经济和信息化委员会	2014-10-30	2019-10-30
11	熙菱Merlineye视频转码软件V1.0	上海熙菱	沪DGY-2014-2324	5年	上海市经济和信息化委员会	2014-10-30	2019-10-30
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	熙菱公安信息系统应用日志安全审计平台软件V2.0	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
24	熙菱公安日志大数据	上海熙菱	沪RC -2017-0608	5年	上海市软件行	2017-3-25	2022-3-25

	分析平台软件V1.0				业协会		
25	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
26	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
27	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
28	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
29	熙菱Merlineye视频图像信息解析平台软件[简称：解析系统]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
30	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
31	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
32	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
33	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
34	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
35	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
36	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10,602.11万元，归属于上市公司股东的净利润为-1,409.99万元，截至2019年6月30日，公司总资产92,443.06万元，归属于上市公司股东每股净资产2.36元。公司主要业务回顾如下：

一、主要业务

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7,024.87万元，在营业收入中占比为66.26%，实现其他收入3,577.24万元，在营业收入中占比33.74%；按客户类型划分，公司政府类客户收入8,595.81万元，占营业收入比重为81.08%，非政府类客户收入2,006.29万元，占营业收入比重为18.92%；按市场区域划分，新疆区域营业收入6,792.53万元，占营业收入比重为64.07%，疆外营业收入3,809.58万元，占营业收入比重为35.93%。

2019年，公司依托多年的实战和项目经验，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，公司经营活动充分聚焦主业，深入挖掘安防行业客户，并且在全国市场拓展过程中取得了较大的进步。

二、研发情况

报告期内，IPO首发募投项目已全部投资研发完成，面向未来的基于微服务和容器化的魔力眼产品升级改造已按计划投入研发。报告期内公司研发投入额1,766.35万元，占营业收入比重16.66%。截至2019年6月30日，公司已拥有各类软件著作权126项，有效期内软件产品登记证书36项，已获得发明专利证书8项，在申请发明专利37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

体系化建设：公司引入了专业的外部咨询公司进行产品线改革，围绕产品线的运作机制，对公司经营管理和体系化建设进行专业化的指导，从而进一步提升效率和竞争力。公司优化完善产品线运作机制、项目制考核机制、员工职级机制、绩效考评机制、晋级机制、激励机制。

信息化建设：对公司信息化建设进行了3年规划，同时制定了合理的演进路线；建设、优化、完善了包括移动办公系统、BPM流程系统、人力资源管理系统、预算费用控制系统、CRM系统在内的等一批信息化系统，同时启动了新一代信息化一体化云平台（包括供应链系统、项目管理系统、费控系统等）的建设，有效提升了公司运营的效率及质量。

组织架构：为强化公司产品化落地能力，公司进一步优化产品线运作机制，将原有事业部运作模式优化为产品线运作模式，划分视频图像产品线、解决方案产品线、测评咨询产品线，深度践行产品化思维，聚焦产出和节点。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
--	------	------	------	------

营业收入	106,021,071.26	146,590,370.25	-27.68%	
营业成本	67,840,828.31	104,781,166.34	-35.25%	主要是随着收入减少导致成本的减少。
销售费用	19,080,156.45	15,986,645.03	19.35%	
管理费用	33,037,910.54	20,645,636.12	60.02%	主要是由于 2018 年公司实施的限制性股票激励计划在 2019 年计提的股份支付费用增加及职工薪酬增长导致。
财务费用	-3,135,747.98	-2,566,386.87		
所得税费用	-2,183,970.53	-6,105,710.74		主要是由于半年度亏损额比去年同期减少，导致计提的递延所得税亏损减少所致。
研发投入	17,663,460.95	25,622,675.68	-31.06%	主要是公司抽调部分研发人员投入售前项目，增加销售投入导致。
经营活动产生的现金流量净额	-1,579,795.77	-131,773,363.94		主要是回款比去年同期增加。
投资活动产生的现金流量净额	-11,945,474.61	-2,311,084.77		主要是产品研发的开发支出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-8,041,240.09	49,903,357.17	-116.11%	主要是本报告期公司为减少融资成本，主动缩减信贷规模，提前或到期归还银行贷款所致。
现金及现金等价物净增加额	-21,566,510.47	-84,181,091.54		主要是经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加及筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						

1、智能安防及信息化工程	70,248,683.62	43,243,962.51	38.44%	-31.21%	-41.24%	10.50%
2、其他软件开发与服务	30,966,511.66	23,496,878.93	24.12%	-22.96%	-21.28%	-1.62%

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：

报告期内营业收入或营业利润占 10% 以上的行业

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
政府客户	85,958,137.49	56,267,463.27	34.54%	-38.96%	-44.69%	6.77%
非政府客户	20,062,933.77	11,573,365.04	42.31%	248.28%	278.80%	-4.65%
分产品						
1、智能安防及信息化工程	70,248,683.62	43,243,962.51	38.44%	-31.21%	-41.24%	10.50%
2、信息安全产品、服务与综合解决方案	4,805,875.98	1,099,986.87	77.11%	21.78%	-11.71%	8.68%
3、其他软件开发与服务	30,966,511.66	23,496,878.93	24.12%	-22.96%	-21.28%	-1.62%
分地区						
新疆	67,925,309.49	37,368,160.83	44.99%	-32.26%	-41.87%	9.10%
其他地区	38,095,761.77	30,472,667.48	20.01%	-17.75%	-24.75%	7.44%

报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

□ 适用 √ 不适用

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
材料成本	35,614,706.89	52.50%	79,959,850.53	76.38%	-23.88%
劳务外包成本	22,289,003.59	32.85%	18,680,661.39	17.84%	15.01%
人工成本	9,095,422.69	13.41%	4,817,696.62	4.60%	8.81%
实施费用	841,695.14	1.24%	1,232,138.17	1.18%	0.06%
合计	67,840,828.31	100.00%	104,690,346.71	100.00%	0.00%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	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	5,044,361.18	-26.23%	主要为对杭州熙菱丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	不具有可持续性
资产减值	-6,953,720.02	36.15%	按账龄计提的资产减值损失	具有可持续性
营业外收入	6,590.00	-0.03%	违约金收入	不具有可持续性
营业外支出	267,212.79	-1.39%	主要为捐赠支出及罚款支出	不具有可持续性
其他收益	736,350.46	-3.83%	主要为基金补贴收入	进项税额加计抵减有持续性，其余不具有持续性。

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	113,794,605.18	12.31%	36,881,455.62	3.57%	8.74%	无重大变化
应收账款	416,042,976.88	45.01%	431,355,125.71	41.78%	3.23%	无重大变化
存货	76,588,228.75	8.28%	276,279,125.86	26.76%	-18.48%	主要是因为 2018 年 6 月 30 日公司遵义项目正在建设期，单一项目影响金额较大所致。
投资性房地产	2,751,268.88	0.30%	2,932,908.16	0.28%	0.02%	无重大变化
长期股权投资	5,581,026.34	0.60%	0.00	0.00%	0.60%	主要是杭州熙菱从 2019 年 4 月份起，不再纳入合并报表范围，对杭州熙菱的长期股权投资核算由成本法改为权益法。
固定资产	7,139,850.90	0.77%	8,858,848.29	0.86%	-0.09%	无重大变化
短期借款	119,000,000.00	12.87%	138,000,000.00	13.36%	-0.49%	无重大变化

长期应收款	170,794,226.75	18.48%	147,252,060.60	14.26%	4.22%	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

2019年06月30日受到限制的货币资金包括银行承兑汇票保证金为1,494,336.35元，银行保函保证金为1,942,883.41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

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

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
张震宇/杭州数安企业运营管理合伙企业(有限合伙)	杭州熙菱信息技术有限公司	2019年04月11日	0	613.52	增加了2019年上半年净利润613.52万元	-31.90%	市场价格	否	无关联关系	是	如期执行	2019年04月11日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2019-011《新疆熙菱信息技术股份有限公司关于转让杭州熙菱信息技术有限公司部分股权的公告》

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：人民币元

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	515,380,591.99	230,500,128.29	69,775,966.44	-4,385,567.40	-4,336,433.47
杭州熙菱信息技术有限公司	参股公司	技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让;计算机信息技术、计算机软硬件、数据处理技术、系统集成;承接:安防工程(凭资质经营);销售;计算机软硬件;货物及技术进出口。	22,222,200.00	10,180,316.38	8,258,046.05	1,142,724.77	-3,986,591.00	-3,986,591.00
上海熙菱数据服务有限公司	子公司	计算机数据处理、计算机科技、安防科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务技术转让、计算机软件	10,000,000.00	3,092,646.50	-1,642,667.80	904,063.18	-3,455,768.82	-3,455,768.82

		开发、计算机系统集成、计算机网络工程（除专项审批），销售计算机软硬件及辅助设备、电子产品、通讯产品及设备。						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

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
杭州熙菱信息技术有限公司	股权转让	对整体生产经营无影响，丧失控制权后，因剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 6,135,177.79 元。
上海熙菱数据技术有限公司	投资设立	目前无影响。

主要控股参股公司情况说明

附注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运营管理合伙企业（有限合伙）和张震宇先生，转让后，由他们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，杭州熙菱将不再纳入公司合并报表范围。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

一、市场环境风险

1、公司主要业务是向以政府机构为主的客户在社会公共安全领域建设中提供产品或服务，业务开展容易受到政府投资导向政策、投资力度和投资进度的影响；2、新疆地区仍是公司重要的市场区域，该市场区域社会公共安全领域的政府投资力度将对公司经营结果产生重要影响；3、公司在疆外尚未形成优势市场区域，仍然面临市场竞争的不确定性；4、宏观经济形势的变化和安防技术快速发展的变化，导致市场参与主体快速变化，市场竞争强度增加。

应对措施：公司利用现有的研发能力、服务网络、品牌知名度等多方面的综合优势，强化营销推广网络体系的建设，进一步加强新疆市场的开拓力度；在全国市场布局上坚决持续投入，在现有上海、北京、贵州、广州销售分支机构的基础上，进行更广泛的营销布局，以新增区域市场增量弱化传统区域市场波动；坚持主业，在产品研发上保持坚定持续投入，以产品差异化、品质差异化、服务差异化不断强化市场竞争优势；强化行业生态伙伴关系建设，借助生态伙伴的市场和技术优势，加强自身的市场行业地位。

二、应收账款增加的风险

公司应收账款总额及占收入的比重逐年提升。现阶段公司主要客户主要集中于安防领域政府部门、事业单位和大型企业，如政府债务收缩，地方财政支付能力下降，可能导致部分行业需求增速放缓，工程项目工期延长，企业回款周期拉长，客户支付延期、应收账款规模进一步增加等风险。同时会对公司的流动资金形成占用，引起经营活动现金流量不足的风险。

应对措施：一方面，公司将密切关注外部环境变化趋势，适时制定严格的销售回款考核制度，加强对客户的信用考察，最大限度地降低坏账风险；另一方面，针对应收账款制定了稳健的会计政策，加强对账期较长的应收账款的催收和清理工作，逐步降低应收账款余额占营业收入的比例，改善公司经营现金流，努力降低应收账款带来的风险。2019上半年，应收账款压力和经营性现金流情况均出现显著好转。

三、软件产品的市场竞争风险

公司正在从智能安防产品和解决方案提供商走向结合人工智能、大数据等技术相结合的安防运营与智能应用服务新领域，新产品的研发及市场推广并形成对原有产品的替代仍存在一定的不确定性。安防视频监控行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，行业更新换代极为迅速，同时随着市场竞争的加剧以及客户对产品个性化需求的不断提高，产品技术优势和持续创新能力是核心竞争力中最重要的组成部分，如公司不能保持持续创新能力与研发投入，可能存在产品市场竞争力下降的风险。

应对措施：公司将不断加大在云计算、大数据、人工智能等领域的研发投入，加快机器学习、图像解析等关键技术的研究和业务结合，促进人工智能技术在公司现有业务线上产品的应用，聚焦公安行业发展前沿，积极布局与现有业务相关领域的新业务、新模式，延伸产业链，丰富产品体系，实施产品差异化竞争策略，培育新的利润增长点。

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，同时公司的人力成本、差旅费用和研发投入等支出在年度内发生额较为均衡，从而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，在不违反相关规定的前提下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，2018年公司实施了第一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。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	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 年年度股东大会决议的公告》
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的公告》

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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

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

			者依法承担赔偿责任。本单位怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本单位其他报酬时直接扣除相应款项。四、本承诺自签署之日即行生效并不可撤销。			
	何开文; 岳亚梅	其他承诺	新疆熙菱信息技术股份有限公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺：为确保公司本次发行摊薄即期回报的填补措施得到切实执行，作为新疆熙菱信息技术股份有限公司控股股东、实际控制人作出如下承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。特此承诺！	2018年05月 11日	2099年12月 31日	正常履行 中
	何开文; 刘朋冲; 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回报措施的执行情况相挂钩；5、如公司未来实施股权激励方案，则未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。特此承诺！	2018年05月 11日	2099年12月 31日	正常履行 中
	何开文; 岳亚梅	股份限售 承诺	一、除非公司撤回上市申请，则在公司首次公开发行股票前，本人将不转让或委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。二、	2015年05月 15日	2020年01月 04日	正常履行 中

		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。三、 公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。四、 前述限售期满后，在本人担任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；如本人自公司离职，在申报离任后六个月内，不转让本人持有的公司股份。五、 如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本人直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。六、 如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本人出售股票收益归公司所有，本人将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本人其他报酬时直接扣除相应款项。以上承诺为不可撤销之承诺，不因本人在公司职务变更、离职等原因而影响履行。				
	乌鲁木齐鑫海安都管理咨询有限公司	股份限售承诺	一、 除非公司撤回上市申请，则在公司首次公开发行股票前，本单位将不转让或委托他人管理直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。二、 自公司股票上市之日起十二个月内本单位将不转让或委托他人管理直接和间接本单位持有的公司首次公开发行股票前已发行公司股份，也不由公司回购该部分股份。三、 本单位所持公司股份锁定期满之日起两年内，每年减持股份不超过所持股份总量的 50%，减持价格不低于公司首次公开发行股票价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，将按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。四、 如法	2015 年 05 月 15 日	2020 年 01 月 04 日	正常履行中

			律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本单位直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。五、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本单位出售股票收益归公司所有，本单位将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本单位未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本单位将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本单位怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本单位其他报酬时直接扣除相应款项以上承诺为不可撤销之承诺。			
	刘朋冲、张娇、程丽环	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织将尽量避免或减少与熙菱信息（含其合并报表范围子公司，下同）之间的关联交易，对于熙菱信息能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由熙菱信息与独立第三方进行。本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织将严格避免向熙菱信息拆借、占用熙菱信息资金或采取由熙菱信息代垫款、代偿债务等方式占用熙菱信息资金。二、对于本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织与熙菱信息之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。三、本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织与熙菱信息之间的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确规定，并将严格遵守熙菱信息章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序，在熙菱信息权力机构审议有关关联交易事项时本人将主动依法履行回避义务；对需报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方予执行。四、本人保证不通过关联交	2017年12月22日	2099年12月31日	正常履行中

			易取得任何不正当的利益或使熙菱信息承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致熙菱信息损失或利用关联交易侵占熙菱信息利益的,熙菱信息有权单方终止该等关联交易,熙菱信息的损失由本人承担。五、上述承诺在本人构成熙菱信息关联方期间持续有效。			
	何开文; 孟亚平; 唐立久; 王继能; 魏景芬; 杨程;于 成磊;岳 亚梅	关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺	一、本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织将尽量避免或减少与熙菱信息(含其合并报表范围子公司,下同)之间的关联交易,对于熙菱信息能够通过市场与独立第三方之间发生的交易,将由熙菱信息与独立第三方进行。本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织将严格避免向熙菱信息拆借、占用熙菱信息资金或采取由熙菱信息代垫款、代偿债务等方式占用熙菱信息资金。二、对于本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织与熙菱信息之间必需的一切交易行为,均将严格遵守市场原则,本着平等互利、等价有偿的一般原则,公平合理地进行。交易定价有政府定价的,执行政府定价;没有政府定价的,执行市场公允价格;没有政府定价且无可参考市场价格的,按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。三、本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织与熙菱信息之间的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确规定,并将严格遵守熙菱信息章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序,在熙菱信息权力机构审议有关关联交易事项时本人将主动依法履行回避义务;对需报经有权机构审议的关联交易事项,在有权机构审议通过后方予执行。四、本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使熙菱信息承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致熙菱信息损失或利用关联交易侵占熙菱信息利益的,熙菱信息有权单方终止该等关联交易,熙菱信息的损失由本人承担。五、上述承诺在本人构成熙菱信息关联方期间持续有效。	2015年05月 15日	2099年12月 31日	正常履行 中
	乌鲁木齐	关于同业	乌鲁木齐鑫海安都管理咨询有限公司(以	2015年05月	2099年12月	正常履行

	齐鑫海安都管理咨询有限公司	竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>下简称“本企业”)作为新疆熙菱信息技术股份有限公司(以下简称“熙菱信息”)持有5%以上股份的股东,为熙菱信息的关联方。现就熙菱信息关联交易问题作出如下承诺:一、本企业及本企业控制或影响的其他企业组织(包括除熙菱信息及其下属子公司外其他所有全资子公司、控股子公司及其他拥有实际控制权或重大决策影响的企业组织,下同)将尽量避免或减少与熙菱信息(含其合并报表范围子公司,下同)之间的关联交易,对于熙菱信息能够通过市场与独立第三方之间发生的交易,将由熙菱信息与独立第三方进行。本企业及本企业控制或影响的其他企业将严格避免向熙菱信息拆借、占用熙菱信息资金或采取由熙菱信息代垫款、代偿债务等方式侵占熙菱信息资金。二、对于本企业及本企业控制或影响的其他企业与熙菱信息之间必需的一切交易行为,均将严格遵守市场原则,本着平等互利、等价有偿的一般原则,公平合理地进行。交易定价有政府定价的,执行政府定价;没有政府定价的,执行市场公允价格;没有政府定价且无可参考市场价格的,按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。三、本企业及本企业控制或影响的其他企业与熙菱信息之间的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确规定,并将严格遵守熙菱信息章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序,本企业在熙菱信息权力机构审议有关关联交易事项时将主动依法履行回避义务;对需报经有权机构审议的关联交易事项,在有权机构审议通过后方予执行。四、本企业保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使熙菱信息承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致熙菱信息损失或利用关联交易侵占熙菱信息利益的,熙菱信息有权单方终止关联交易,熙菱信息损失由本企业承担。五、上述承诺在本企业构成熙菱信息关联方期间持续有效。</p>	15日	31日	中
	何开文;岳亚梅	股份减持承诺	<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</p>	2020年01月04日	2022年01月03日	正常履行中

			票价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，将按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。二、如进行减持，将提前三个交易日通知公司减持事宜并予以公告后，再实施减持计划。减持将按照法律法规及证券交易所的相关规则要求进行，减持方式包括但不限于交易所集中竞价方式、大宗交易方式、协议转让方式等。三、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则出售股票收益归公司所有，本人将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本人其他报酬时直接扣除相应款项。四、本承诺自签署之日即行生效并不可撤销。			
	乌鲁木齐鑫海安都管理咨询有限公司	股份减持承诺	"新疆熙菱信息技术股份有限公司持有公司 5% 以上股份的股东的持股意向及减持意向一、本单位所持公司股票锁定期满之日起两年内，每年减持股份不超过所持股份总量的 50%，减持价格不低于首次公开发行股票价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，将按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。二、如进行减持，将提前三个交易日通知公司减持事宜并予以公告后，再实施减持计划。减持将按照法律法规及证券交易所的相关规则要求进行，减持方式包括但不限于交易所集中竞价方式、大宗交易方式、协议转让方式等。三、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则出售股票收益归公司所有，本单位将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本单位未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本单位将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本单位怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本单位其他报酬时直接扣除相应款项。四、本承诺自签署之日即行生效并不可撤销。"	2018 年 01 月 04 日	2020 年 01 月 03 日	正常履行中
新疆熙	IPO 稳定	一、公司招股说明书存在虚假记载、误导		2016 年 11 月	2099 年 12 月	正常履行

菱信息 技术股 份有限 公司	股价承诺	性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将自虚假陈述揭露日或虚假陈述更正日起，以发行价格按基准利率加算同期银行存款利息（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）或中国证监会认定的价格回购首次公开发行的全部新股。 二、公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。三、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，公司将承担相应的法律责任，接受行政主管机关处罚或司法机关裁判。四、本承诺自公司盖章之日起即行生效且不可撤销。	11 日	31 日	中
何开文; 岳亚梅	IPO 稳定 股价承诺	一、公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将自虚假陈述揭露日或虚假陈述更正日起，以发行价格按基准利率加算同期银行存款利息（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）或中国证监会认定的价格回购已转让的原限售股份。二、公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。三、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将承担相应的法律责任，接受行政主管机关处罚或司法机关裁判。四、本承诺自本人签署之日起即行生效且不可撤销。	2016 年 11 月 11 日	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	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	2016 年 11 月 11 日	2019 年 12 月 31 日	正常履行 中

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

		<p>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易所的信息披露规定发布相关公告。</p> <p>二、稳定股价的具体措施（根据具体情况，公司应当按照以下先后顺序实施稳定股价措施中的至少一项措施）</p> <p>1、公司控股股东何开文、岳亚梅增持公司股票，单次增持股票金额不低于其在最近三个会计年度内取得公司现金分红款（税后）总额的 20%。</p> <p>2、公司董事和高级管理人员增持公司股票，增持股票金额不低于其上一会计年度薪酬（税后）总额的 20%。</p> <p>3、经董事会、股东大会审议同意，通过交易所集中竞价交易方式回购公司股票。公司用于回购股票的资金总额不低于上一个会计年度经审计净利润的 10%，或回购股票数量不低于回购时公司股本的 1%，同时保证回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。</p> <p>4、法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。</p> <p>三、预案停止条件</p> <p>1、在上述稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票连续 20 个交易日收盘价高于每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。</p> <p>2、若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的，则公司应遵循以下原则：（1）单一会计年度，作为稳定公司股价措施，公司董事（不含控股股东）和高级管理人员（不含控股股东）增持公司股票已实施一次，则除非上述董事和高级管理人员另行自愿提出增持计划，通过该种方式稳定公司股价措施不再实施。（2）单一会计年度，用以稳定股价的回购资金累计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 30%，如已达到该比</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>例, 则以通过公司回购股票方式稳定公司股价措施不再实施。(3) 单一会计年度, 如前述 (1) (2) 项情形均已发生, 且公司控股股东何开文、岳亚梅累计增持公司股票支出已超过人民币 1,000 万元, 则公司本年度稳定股价预案可以不再启动。</p> <p>三、未按预案实施稳定股价措施的责任 1、如控股股东未能按照《预案》的要求提出或促使公司股东大会制定和实施稳定股价的方案, 则所持限售股锁定期自期满后自动延长十二个月。2、如董事和高级管理人员未能按照《预案》的要求制定和实施稳定股价的方案, 则所持限售股锁定期自期满后自动延长六个月。”</p>			
刘朋冲	IPO 稳定股价承诺	<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易所的信息披露规定发布相关公告。二、稳定股价的具体措施 (根据具体情况, 公司应当按照以下先后顺序实施稳定股价措施中的至少一项措施) 1、公司控股股东何开文、岳亚梅增持公司股票, 单次增持股票金额不低于其在最近三个会计年度内取得公司现金分红款 (税后) 总额的 20%。2、公司董事和高级管理人员增持公司股票, 增持股票金额不低于其上一会计年度薪酬 (税后) 总额的 20%。3、经董事会、股东大会审议同意, 通过交易所集中竞价交易方式回购公司股票。公司用于回购股票的资金总额不低于上一个会计年度经审计净利润的 10%, 或回购股票数量不低于回购时公司股本的 1%, 同时保证回购</p>	2017 年 12 月 22 日	2020 年 01 月 04 日	正常履行中

		<p>结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。4、法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。</p> <p>三、预案停止条件 1、在上述稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票连续 20 个交易日收盘价高于每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。2、若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的，则公司应遵循以下原则：（1）单一会计年度，作为稳定公司股价措施，公司董事（不含控股股东）和高级管理人员（不含控股股东）增持公司股票已实施一次，则除非上述董事和高级管理人员另行自愿提出增持计划，通过该种方式稳定公司股价措施不再实施。（2）单一会计年度，用以稳定股价的回购资金累计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 30%，如已达到该比例，则以通过公司回购股票方式稳定公司股价措施不再实施。（3）单一会计年度，如前述（1）（2）项情形均已发生，且公司控股股东何开文、岳亚梅累计增持公司股票支出已超过人民币 1,000 万元，则公司本年度稳定股价预案可以不再启动。</p> <p>三、未按预案实施稳定股价措施的责任 1、如控股股东未能按照《预案》的要求提出或促使公司股东大会制定和实施稳定股价的方案，则所持限售股锁定期自期满后自动延长十二个月。2、如董事和高级管理人员未能按照《预案》的要求制定和实施稳定股价的方案，则所持限售股锁定期自期满后自动延长六个月。”</p>			
刘朋冲、张娇、程丽环	其他承诺	<p>"新疆熙菱信息技术股份有限公司 IPO 项目发行人及发行人实际控制人、控股股东及董事、监事和高级管理人员关于未履行公开承诺的约束性措施：一、 发行人承诺本公司在首次公开发行股票并在创业板上市过程中作出及披露的公开承诺构成本公司的义务，若未能履行，则：本公司将公告原因并向股东和社会公众投资者公开道歉，同时采取或接受以下措施以保障投资者合法权益：1、 立即采取措施消除违反承诺事项；2、 提出并实施新的承诺或补救措施；3、 按监管机关要求的</p>	2017 年 12 月 22 日	2099 年 12 月 31 日	正常履行中

			方式和期限予以纠正；4、造成投资者损失的，依法赔偿损失。二、发行人实际控制人、控股股东及董事、监事和高级管理人员承诺本人在新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市过程中作出及披露的公开承诺构成本人的义务，若未能履行，则：本人将及时向公司说明原因由公司公告并向公司股东和社会公众投资者公开道歉，同时采取或接受以下措施以保障投资者合法权益：1、立即采取措施消除违反承诺事项；2、提出并实施新的承诺或补救措施；3、如因未履行承诺而获得收益，则所获收益归公司所有；4、公司有权直接扣除本人自公司取得的利润或报酬以实现本人承诺事项；5、公司有权直接按本人承诺内容向交易所或证券登记机构申请本人所公司股份延期锁定；6、造成投资者损失的，依法赔偿损失。 "			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					
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					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司诉奇台县畜牧兽医局合同纠纷案	145.92	否	达成调解协议, 执行裁定中。	暂无	执行中		
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		
公司诉新疆医科大学合同纠纷案	226.85	否	一审判决新疆医科大学支付我公司项目金额 145.64 万元, 违约金部分未支持。二审审理中。	暂无	二审审理中		
公司诉新疆浩博伟业贸易有限公司合同纠纷案	160.27	否	达成调解, 撤诉办理中。	达成调解, 被告分期支付给公司 121 万元。	执行中		
公司诉新疆新科达软件开发有限公司合同纠纷案	646.6	否	立案中	暂无	暂无		

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

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

			类型			
何开文	实际控制人	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、新疆瑞康兆丰信息技术有限公司、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。	其他	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(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律法规,未受到其他行政处罚。公司及实际控制人何开文的上述违法行为不属于重大违法行为。	2019年05月31日	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创业板公开发行可转换公司债券会后重大事项的承诺函》
新疆熙菱信息技术股份有限公司	其他	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、新疆瑞康兆丰信息技术有限公司、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。	其他	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(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	2019年05月31日	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

			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律法规,未受到其他行政处罚。公司及实际控制人何开文的上述违法行为不属于重大违法行为。	会后重大事项的承诺函》及《中德证券有限责任公司关于创业板公开发行可转换公司债券会后重大事项的承诺函》
--	--	--	---	--

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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

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。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

一、关于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》。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
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/平方米/天	75.23		150.45	否	定期结算	3.3元/平方米/天	2019年04月19日	巨潮资讯网公告编号：2019-4-19《关于2019年度日常关联交易预计的公告》
杭州熙	联营企业	经常性	采购劳	市场价	77.08	77.08		0	否	定期结	77.08		

菱信息 技术有 限公司	业	关联交 易	务	格						算			
合计				--	--	152.31	--	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									

说明：2019 年 1-6 月公司与杭州熙菱发生的日常经营相关的 77.08 万元关联交易，系公司向杭州熙菱采购的项目运维服务。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期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)
岳亚梅	实际控制人	关联方资金	0	2,637.43	0	8.75%	1.26	2,637.43
关联债务对公司经营成果 及财务状况的影响			截止 2019 年 6 月 30 日关联方资金拆借共计 2,637.43 万元，增加财务费用 1.26 万元，减少净利润 1.07 万元，期末余额为 2,637.43 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。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

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

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
上海熙菱	2019 年 04 月 19 日	2,000	2019 年 06 月 21 日	1,500	连带责任 保证	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	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			2,000	报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2）				1,500
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			2,000	报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4）				1,500
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）			2,000	报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2+C2）				1,500
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）			2,000	报告期末实际担保余额 合计（A4+B4+C4）				1,500

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例	3.89%
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、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

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。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

无

（2）半年度精准扶贫概要

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，公司积极响应践行民族团结号召，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，为当地春播扩大了资源，为实现民族一家亲贡献了企业的力量。

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。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
----	------	---------

一、总体情况	——	——
2.物资折款	万元	6.68
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

公司目前暂无后续精准扶贫计划。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。

十六、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》。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

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运营管理合伙企业（有限合伙）和张震宇先生，转让后，由他们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，杭州熙菱将不再纳入公司合并报表范围。

2、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。

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

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
何开文	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	0	3,251,500	股权激励限售股	分阶段解除限售
合计	84,591,500	0	0	84,591,500	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,288		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							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	14,692,000
阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业	境内非国有法人	5.68%	9,268,038		6,460,000	2,808,038		
周永麟	境内自然人	1.69%	2,751,300		0	2,751,300	质押	2,751,300

新余市嘉禾投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.51%	2,458,000		0	2,458,000		
龚斌	境内自然人	1.38%	2,247,484		0	2,247,484		
范利芳	境内自然人	1.23%	2,002,560		0	2,002,560		
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		
罗文华	境内自然人	0.99%	1,623,300		0	1,623,300		
王立田	境内自然人	0.98%	1,600,000		0	1,600,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	何开文先生和岳亚梅女士是夫妻关系，一致行动人；阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业是公司员工持股平台；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					
阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业	2,808,038	人民币普通股	2,808,038					
周永麟	2,751,300	人民币普通股	2,751,300					
新余市嘉禾投资管理中心（有限合伙）	2,458,000	人民币普通股	2,458,000					
龚斌	2,247,484	人民币普通股	2,247,484					
范利芳	2,002,560	人民币普通股	2,002,560					
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					
罗文华	1,623,300	人民币普通股	1,623,300					
王立田	1,600,000	人民币普通股	1,600,000					

李敏	445,200	人民币 普通股	445,200
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：新疆熙菱信息技术股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	113,794,605.18	151,830,151.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	
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	0.00	
应收票据	957,800.00	738,051.30
应收账款	416,042,976.88	535,304,259.73
应收款项融资		
预付款项	9,304,988.31	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	13,024,078.93	12,482,622.72
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	76,588,228.75	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	68,465,882.88	101,637,863.25
其他流动资产	2,174,496.17	1,868,125.16
流动资产合计	700,353,057.10	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	170,794,226.75	148,265,149.65
长期股权投资	5,581,026.34	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,751,268.88	2,842,088.52
固定资产	7,139,850.90	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	1,067,756.10	1,154,559.78
开发支出	17,803,982.80	6,494,034.80
商誉		
长期待摊费用	966,601.20	827,096.46
递延所得税资产	17,972,844.35	15,683,204.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	224,077,557.32	183,686,088.49
资产总计	924,430,614.42	1,083,146,639.16
流动负债：		
短期借款	119,000,000.00	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	4,225,869.94	52,686,984.58
应付账款	263,253,280.73	332,029,685.45
预收款项	64,013,247.83	79,050,680.57
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	6,625,236.69	5,457,934.20
应交税费	18,438,935.56	29,458,276.53
其他应付款	55,145,962.51	28,737,957.55
其中：应付利息	168,562.70	217,990.87
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
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	530,702,533.26	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	3,804,643.42	5,457,346.98

递延收益	5,350,000.00	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	9,154,643.42	11,347,346.98
负债合计	539,857,176.68	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	65,600,257.87	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	165,761,252.33	184,513,850.18
归属于母公司所有者权益合计	385,378,344.96	394,470,492.99
少数股东权益	-804,907.22	-92,719.69
所有者权益合计	384,573,437.74	394,377,773.30
负债和所有者权益总计	924,430,614.42	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6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	55,857,249.78	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	283,487,895.90	352,375,624.47

应收款项融资		
预付款项	5,053,809.24	3,145,338.59
其他应收款	10,480,172.13	11,147,899.61
其中：应收利息		
应收股利		
存货	14,335,922.57	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	61,828,383.50	63,770,696.74
其他流动资产	1,305,308.79	1,410,588.79
流动资产合计	432,348,741.91	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	52,671,718.56	52,248,905.00
长期股权投资	186,192,452.18	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	1,346,863.06	1,401,196.34
固定资产	2,836,616.27	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	4,536,053.54	1,739,479.40
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,036,778.82	11,860,349.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	261,620,482.43	252,781,502.17
资产总计	693,969,224.34	832,844,108.71

流动负债：		
短期借款	104,000,000.00	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	4,225,869.94	52,686,984.58
应付账款	131,840,235.39	169,580,021.43
预收款项	4,636,362.16	20,224,421.71
合同负债		
应付职工薪酬	2,178,556.32	1,802,694.38
应交税费	12,089,960.96	13,469,073.84
其他应付款	159,199,413.22	137,770,156.66
其中：应付利息	143,954.98	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	418,170,397.99	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	262,120.95	1,671,530.76
递延收益	5,350,000.00	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	5,612,120.95	7,561,530.76
负债合计	423,782,518.94	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	67,815,854.58	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	48,354,016.06	64,986,978.43
所有者权益合计	270,186,705.40	279,749,225.35
负债和所有者权益总计	693,969,224.34	832,844,108.71

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	106,021,071.26	146,590,370.25
其中：营业收入	106,021,071.26	146,590,370.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	123,821,856.42	165,862,263.91
其中：营业成本	67,840,828.31	104,781,166.34
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	645,196.15	1,392,527.61
销售费用	19,080,156.45	15,986,645.03
管理费用	33,037,910.54	20,645,636.12
研发费用	6,353,512.95	25,622,675.68

财务费用	-3,135,747.98	-2,566,386.87
其中：利息费用	3,380,598.92	2,525,060.00
利息收入	6,577,327.34	5,184,996.15
加：其他收益	736,350.46	9,244,053.26
投资收益（损失以“-”号填列）	5,044,361.18	
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）		
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）	-6,953,720.02	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-21,075,178.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-18,973,793.54	-31,103,018.65
加：营业外收入	6,590.00	0.00
减：营业外支出	267,212.79	42,920.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,234,416.33	-31,145,938.65
减：所得税费用	-2,183,970.53	-6,105,710.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,050,445.80	-25,040,227.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,050,445.80	-25,040,227.91
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	-14,099,894.86	-24,493,906.87
2.少数股东损益	-2,950,550.94	-546,321.04
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（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	0.00	0.00
七、综合收益总额	-17,050,445.80	-25,040,227.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,099,894.86	-24,493,906.87
归属于少数股东的综合收益总额	-2,950,550.94	-546,321.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0864	-0.1531

(二) 稀释每股收益	-0.0864	-0.1531
------------	---------	---------

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 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	34,787,688.96	67,888,953.02
减：营业成本	23,713,886.15	51,336,195.95
税金及附加	234,067.39	1,192,177.10
销售费用	6,164,161.95	7,276,467.82
管理费用	13,038,352.73	9,907,860.06
研发费用	2,356,705.64	8,816,392.91
财务费用	79,538.97	1,340,662.22
其中：利息费用	3,355,991.20	2,525,060.00
利息收入	3,299,675.72	1,230,258.00
加：其他收益	700,000.00	4,554,609.00
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-6,158,097.07	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-15,290,299.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-16,257,120.94	-22,716,493.50
加：营业外收入		

减：营业外支出	266,750.00	42,920.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,523,870.94	-22,759,413.50
减：所得税费用	-2,176,429.57	-3,960,382.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,347,441.37	-18,799,031.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,347,441.37	-18,799,031.43
（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	0.00	0.00
（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	-14,347,441.37	-18,799,031.43
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 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	189,100,725.07	154,064,118.29
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		4,625,958.16
收到其他与经营活动有关的现金	2,406,467.09	19,603,563.65
经营活动现金流入小计	191,507,192.16	178,293,640.10
购买商品、接受劳务支付的现金	116,875,192.75	201,148,157.19
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	40,972,757.19	52,424,392.55
支付的各项税费	9,392,291.89	24,945,232.62
支付其他与经营活动有关的现金	25,846,746.10	31,549,221.68
经营活动现金流出小计	193,086,987.93	310,067,004.04
经营活动产生的现金流量净额	-1,579,795.77	-131,773,363.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,862,347.57	2,311,084.77
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	83,127.04	
投资活动现金流出小计	11,945,474.61	2,311,084.77
投资活动产生的现金流量净额	-11,945,474.61	-2,311,084.77
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	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,300,000.00	
取得借款收到的现金	81,374,308.00	106,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	83,674,308.00	106,000,000.00
偿还债务支付的现金	86,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,715,548.09	13,836,377.08
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		12,260,265.75
筹资活动现金流出小计	91,715,548.09	56,096,642.83
筹资活动产生的现金流量净额	-8,041,240.09	49,903,357.17
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	-21,566,510.47	-84,181,091.54
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	110,357,385.42	14,020,344.00

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	72,367,823.83	71,966,434.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	26,623,812.17	4,385,774.90
经营活动现金流入小计	98,991,636.00	76,352,208.97
购买商品、接受劳务支付的现金	62,721,454.44	108,372,213.82
支付给职工以及为职工支付的现金	14,265,674.55	23,323,830.29
支付的各项税费	943,306.19	12,599,717.52
支付其他与经营活动有关的现金	16,156,359.71	62,868,273.27
经营活动现金流出小计	94,086,794.89	207,164,034.90
经营活动产生的现金流量净额	4,904,841.11	-130,811,825.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他	2,793,904.74	1,136,545.38

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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	2,793,904.74	1,136,545.38
投资活动产生的现金流量净额	-2,793,904.74	-1,136,545.38
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	40,000,000.00	106,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	106,000,000.00
偿还债务支付的现金	86,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,715,548.09	13,836,377.08
支付其他与筹资活动有关的现金		10,061,089.75
筹资活动现金流出小计	91,715,548.09	53,897,466.83
筹资活动产生的现金流量净额	-51,715,548.09	52,102,533.17
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	-49,604,611.72	-79,845,838.14
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	52,808,470.02	7,310,229.60

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	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	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)				9,660,449.82						-18,752,597.85		-9,092,148.03	-712,187.53	-9,804,335.56
(一)综合收益总额										-14,099,894.86		-14,099,894.86	-2,950,550.94	-17,050,445.80
(二)所有者投入和减少资本				9,660,449.82						-2,367,181.99		7,293,267.83	2,238,363.41	9,531,631.24
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				7,070,442.42								7,070,442.42		7,070,442.42
4. 其他				2,590,007.40						-2,367,181.99		222,825.41	2,238,363.41	2,461,188.82
(三)利润分配										-2,285,521.00		-2,285,521.00		-2,285,521.00
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										-2,285,521.00		-2,285,521.00		-2,285,521.00
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				65,600,257.87	20,939,660.00			11,704,994.76		165,761,252.33		385,378,344.96		-804,907.22		384,573,437.74

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报														少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益																
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计				
	优先股	永续债	其他														
一、上年期末余额	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	100,000.00			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）	60,000.00			-60,000.00					-36,493,906.87		-36,493,906.87	-546,321.04		-37,040,227.91
（一）综合收益总额									-24,493,906.87		-24,493,906.87	-546,321.04		-25,040,227.91
（二）所有者投入和减少资本														
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														
4. 其他														
（三）利润分配									-12,000.00		-12,000.00			-12,000.00
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									-12,000.00		-12,000.00			-12,000.00
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转	60,000.00			-60,000.00										

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	160,000,000.00				34,488,504.48			11,704,994.76		137,565,051.84		343,758,551.08	-546,321.04	343,212,230.04	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											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	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				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）					7,070,442.42					-16,632,962.37		-9,562,519.95
（一）综合收益总额										-14,347,441.37		-14,347,441.37
（二）所有者投入和减少资本					7,070,442.42							7,070,442.42
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					7,070,442.42							7,070,442.42
4. 其他												
（三）利润分配										-2,285,521.00		-2,285,521.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-2,285,521.00		-2,285,521.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 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				67,815,854.58	20,939,660.00			11,704,994.76	48,354,016.06		270,186,705.40	

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	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	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)	60,000,000.00				-60,000,000.00					-30,799,031.43		-30,799,031.43
(一)综合收益总额										-18,799,031.43		-18,799,031.43
(二)所有者投入和减少资本												
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												
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	160,000,000.00					39,294,108.59			11,704,994.76	55,595,921.49		266,595,024.84

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、自然人投资或控股）

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“新民旺验资报字（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“新民旺验资报字（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。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的批复》（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，截至2018年12月31日，公司的注册资本为人民币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2019年8月8日批准报出。

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。

2019年4月11日，上海熙菱将持有的杭州熙菱4%的股权以0元作价转让给张震宇，将持有的杭州熙菱10%的股权以0元作价转让给杭州数安企业运营管理合伙企业（有限合伙），上海熙菱在杭州熙菱的认缴出资额由1020万元下降为740万元，股权比例由51%下降为37%。上海熙菱不再对杭州熙菱实施控制，杭州熙菱从2019年4月起不再纳入合并报表范围。

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

本集团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（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

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

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1)各参与方均受到该安排的约束；

2)两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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

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

2. 合营安排的会计处理

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

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。

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）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

（3）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。

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

对于应收票据，无论是否存在重大融资行为，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。当单项金融资

产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：组合一 银行承兑汇票、组合二 商业承兑汇票。对于划分为组合的应收票据，本公司参考以前年度应收票据信用损失经验，结合当前状况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。

12、应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，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。计提方法如下：

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

账龄计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	5.00%	5.00%
1—2年	10.00%	10.00%
2—3年	30.00%	30.00%
3—4年	50.00%	50.00%
4—5年	80.00%	80.00%
5年以上	100.00%	100.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

13、应收款项融资

无

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详见（十二）应收账款进行处理。

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

软件与信息技术服务业

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“一次摊销法”核算。

（2）包装物

采用“一次摊销法”核算。

16、合同资产

无

17、合同成本

无

18、持有待售资产

无

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

无

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(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

软件与信息技术服务业

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合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
软件	10

本公司无使用寿命不确定的无形资产。

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

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

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

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

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

软件与信息技术服务业

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

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（资本溢价或股本溢价）。

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	
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。

1、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），对企业财务报表格式进行调整，本次会计政策变更对公司2019年期初财务报表项目列报影响如下：

(1) 执行新金融工具准则对本期期初资产负债表（合并）相关项目影响如下：

原列报报表项目及金额（元）		新列报报表项目及金额（元）	
应收票据及应收账款	536,042,311.03	应收票据	738,051.30
		应收账款	535,304,259.73
应付票据及应付账款	384,716,670.03	应付票据	52,686,984.58
		应付账款	332,029,685.45

(2) 执行新金融工具准则对本期期初资产负债表（母公司）相关项目影响如下：

原列报报表项目及金额（元）		新列报报表项目及金额（元）	
应收票据及应收账款	352,813,675.77	应收票据	438,051.30
		应收账款	352,375,624.47
应付票据及应付账款	222,267,006.01	应付票据	52,686,984.58
		应付账款	169,580,021.43

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。

（2）重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
因公司主要客户为政府类客户，坏账风险相对较低，公司综合评估了近几年应收款项回收情况、应收款项客户结构及历史坏账核销情况以及参考同行业应收款项坏账准备计提标准。根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对公司应收款项中以账龄分析为信用风险特征的应收款项坏账准备计提比例进行变更。	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	2019 年 04 月 01 日	根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整。本次会计估计变更对 2019 年半年度业绩影响为：减少计提坏账准备 808.54 万元（合并财务报表口径），扣除企业所得税的影响后，增加公司 2019 年半年度归属于上市公司股东的净利润 687.26 万元。

变更前对按账龄分析为信用风险特征的应收款项计提坏账准备的计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	5%	5%
1—2年	10%	10%
2—3年	30%	30%
3—4年	80%	80%
4年以上	100%	100%

变更后对按账龄分析为信用风险特征的应收款项计提坏账准备的计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	5%	5%

1—2年	10%	10%
2—3年	30%	30%
3—4年	50%	50%
4—5年	80%	80%
5年以上	100%	100%

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

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		0.00	
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		0.00	
应收票据	738,051.30	738,051.30	
应收账款	535,304,259.73	535,304,259.73	
应收款项融资			
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	101,637,863.25	101,637,863.25	

资产			
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	
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			
合同负债			
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

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	438,051.30	
应收账款	352,375,624.47	352,375,624.47	
应收款项融资			
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

(4) 首次执行新金融工具准则、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

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%、5%、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
固平信息、乌什熙菱	符合小型微利企业标准，企业所得税应纳税所得额未超过 100 万元部分，按 5%，超过 100 万但未超过 300 万，按 10% 计算
新通运、新疆熙菱、上海熙菱	企业所得税应纳税所得额按照 15% 计提

熙菱数据、阿克苏熙菱、喀什平途、熙菱技术、熙菱智能、昌吉熙菱	企业所得税应纳税所得额按照 25% 计提
--------------------------------	----------------------

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日起软件产品按照13%征收），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1-6月减按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1-6月减按15%的税率计提缴纳企业所得税。
4. 本公司子公司乌什熙菱、孙公司固平信息根据财税〔2019〕13号 对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，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。故2019年1-6月对应纳税所得额在100万元以下的部分，按5%税率计提缴纳企业所得税，对应纳税所得额100-300万的部分按10%税率计提缴纳企业所得税。
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。故2019年1-6月减按15%的税率计提缴纳企业所得税。
6. 根据财税〔2019〕36号，自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。生产、生活性服务业纳税人，本公司孙公司固平信息、新通运属于生产、生活性服务业纳税人，可抵扣进项税额加计10%。

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

本公司及子公司研发费用加计扣除减少企业所得税为603,259.13元，本公司子公司享受小型微利企业税收优惠减少企业所得税396,968.32元，本公司子公司享受高新技术企业税收优惠减少企业所得税221.18元，税收优惠合计增加净利润1,000,448.63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	36,308.94	69,641.15
银行存款	110,321,076.48	131,854,254.74
其他货币资金	3,437,219.76	19,906,255.73
合计	113,794,605.18	151,830,151.62

其他说明：

- 1、期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项3,437,219.76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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
其中：		
合计	0.00	0.00

其他说明：无

3、衍生金融资产

无

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	307,800.00	342,051.30
商业承兑票据	650,000.00	396,000.00
合计	957,800.00	738,051.30

按单项计提坏账准备：无

按组合计提坏账准备：无

确定该组合依据的说明：无

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：无

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	2,162,200.00	
合计	2,162,200.00	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	128,378,919.66	25.54%	24,000,216.58	18.69%	104,378,703.08	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	374,314,116.62	74.46%	62,649,842.82	16.74%	311,664,273.80	431,257,387.84	70.11%	67,500,669.98	15.65%	363,756,717.86
其中：										
合计	502,693,036.28	100.00%	86,650,059.40		416,042,976.88	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
第一名	45,880,860.00	13,764,258.00	9.13%	预计可部分收回
第二名	24,297,405.29	1,250,495.26	4.83%	预计可部分收回
第三名	21,114,044.00	6,334,213.20	4.20%	预计可部分收回
第四名	18,738,392.02	1,733,839.20	3.73%	预计可部分收回
第五名	18,348,218.35	917,410.92	3.65%	预计可部分收回
合计	128,378,919.66	24,000,216.58	--	--

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
按组合计提坏账准备的应收账款	374,314,116.62	62,649,842.82	16.74%
合计	374,314,116.62	62,649,842.82	--

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	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	187,503,381.37
1 年以内 (含 1 年)	187,503,381.37
1 至 2 年	96,850,085.17
2 至 3 年	51,914,505.83
3 年以上	38,046,144.25
3 至 4 年	10,871,742.79

4 至 5 年	22,974,796.82
5 年以上	4,199,604.64
合计	374,314,116.62

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

(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	
按单项计提应收账款准备	12,300,959.05	15,419,760.09	3,720,502.56		24,000,216.58
按账龄组合计提应收账款准备	67,500,669.98	-161,756.46	4,628,368.70	60,702.00	62,649,842.82
合计	79,801,629.03	15,258,003.63	8,348,871.26	60,702.00	86,650,059.40

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	余额占比 (%)	坏账准备金额
第一名	45,880,860.00	9.13	13,764,258.00
第二名	24,297,405.29	4.83	1,250,495.26
第三名	21,114,044.00	4.20	6,334,213.20
第四名	18,738,392.02	3.73	1,733,839.20
第五名	18,348,218.35	3.65	917,410.92
合计	128,378,919.66	25.54	24,000,216.58

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、应收款项融资

无

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	7,245,507.07	77.87%	2,775,564.86	61.61%
1 至 2 年	330,188.68	3.55%	10,645.88	0.24%
2 至 3 年	10,644.98	0.11%	9,691.82	0.21%
3 年以上	1,718,647.58	18.47%	1,708,955.76	37.94%
合计	9,304,988.31	--	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：

单位名称	期末余额	账龄	未结算原因
新疆西北星信息技术有限责任公司	900,000.00	4年以上	政府补贴项目未验收
新疆大学	600,000.00	4年以上	政府补贴项目未验收
合计	1,500,000.00		

(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 (%)
上海京桀实业有限公司	2,086,390.00	22.42
新疆同晨信息技术有限公司	2,039,000.00	21.91
新疆西北星信息技术有限责任公司	900,000.00	9.67
新疆大学	600,000.00	6.45
杭州熙菱信息技术有限公司	569,476.30	6.12
合计	6,194,866.30	66.57

其他说明：

无

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他应收款	13,024,078.93	12,482,622.72
合计	13,024,078.93	12,482,622.72

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

无

2) 重要逾期利息

无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

无

(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	13,050,502.93	13,078,820.93
备用金借款	1,370,181.04	938,093.35
押金	1,465,339.26	1,333,377.72
代扣代缴款项	294,894.21	349,126.95
其他	538,331.77	452,607.42
代垫款	344,162.28	344,162.28
合计	17,063,411.49	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		172,449.77		172,449.77
本期转回		146,683.14		146,683.14

2019年6月30日余额		3,545,170.28	494,162.28	4,039,332.56
--------------	--	--------------	------------	--------------

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	5,508,829.67
1年以内（含1年）	5,508,829.67
1至2年	3,350,763.09
2至3年	6,420,087.45
3年以上	1,289,569.00
3至4年	307,595.90
4至5年	635,724.00
5年以上	346,249.10
合计	16,569,249.21

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,519,403.65	172,449.77	146,683.14	3,545,170.28
合计	3,519,403.65	172,449.77	146,683.14	3,545,170.28

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

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
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	履约保证金	4,195,332.93	2-3年	24.59%	1,258,599.88
重庆市江津区珞璜开发建设有限公司	履约保证金	1,480,000.00	1-2年	8.67%	148,000.00
新疆维吾尔自治区	履约保证金	1,429,975.90	1-2年、2-3年	8.38%	394,797.59

伊犁未成年犯管教所					
吐鲁番蓝盾保安武装守护押运有限公司	投标保证金	600,000.00	2-3 年	3.52%	180,000.00
中国烟草总公司甘肃省公司	履约保证金	412,600.00	4-5 年	2.42%	330,080.00
合计	--	8,117,908.83	--	47.58%	2,311,477.47

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：无

9、存货

是否已执行新收入准则

 是 否**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	465,165.86		465,165.86	194,527.79		194,527.79
在建系统	76,123,062.89		76,123,062.89	90,900,090.78		90,900,090.78
合计	76,588,228.75		76,588,228.75	91,094,618.57		91,094,618.57

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

否

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

否

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

否

(2) 存货跌价准备

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

10、合同资产

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

其他说明：无

11、持有待售资产

无

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	68,465,882.88	101,637,863.25
合计	68,465,882.88	101,637,863.25

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	1,387,105.10	1,260,720.45
预缴营业税	55,611.90	149,611.90
留抵增值税	720,708.76	435,442.40
预缴城建税	4,441.21	11,021.21
预缴教育费附加及地方教育附加	6,629.20	11,329.20
合计	2,174,496.17	1,868,125.16

其他说明：无

14、债权投资

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：无

15、其他债权投资

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：无

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	170,794,226.75		170,794,226.75	148,265,149.65		148,265,149.65	同期贷款利率
合计	170,794,226.75		170,794,226.75	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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 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				-359,788. 35		2,655,153 .42			3,285,661 .27	5,581,026 .34	
小计				-359,788. 35		2,655,153 .42			3,285,661 .27	5,581,026 .34	
合计				-359,788. 35		2,655,153 .42			3,285,661 .27	5,581,026 .34	

其他说明

其他为公司对杭州熙菱由成本法转为权益法的长期股权投资账面价值。

18、其他权益工具投资

无

19、其他非流动金融资产

无

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	4,592,120.14			4,592,120.14
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,750,031.62			1,750,031.62
2.本期增加金额	90,819.64			90,819.64
(1) 计提或摊销	90,819.64			90,819.64
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,840,851.26			1,840,851.26
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	2,751,268.88			2,751,268.88
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

无

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	7,139,850.90	8,419,954.61
合计	7,139,850.90	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			328,153.42	328,153.42
(1) 购置			328,153.42	328,153.42
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额			535,872.76	535,872.76
(1) 处置或报废			535,872.76	535,872.76
4.期末余额	4,226,700.33	3,819,022.80	13,918,296.40	21,964,019.53
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	66,922.77	230,818.97	885,007.37	1,182,749.11
(1) 计提	66,922.77	230,818.97	885,007.37	1,182,749.11
3.本期减少金额			110,364.73	110,364.73
(1) 处置或报废			110,364.73	110,364.73
4.期末余额	2,239,003.43	2,272,343.86	10,312,821.35	14,824,168.64
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	1,987,696.90	1,546,678.94	3,605,475.06	7,139,850.90
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
无					

(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
无				

(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
无	

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

(6) 固定资产清理

无

22、在建工程**(1) 在建工程情况**

无

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

无

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

(4) 工程物资

无

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、使用权资产**

无

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额			1,692,047.82		1,692,047.82

2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额			1,692,047.82		1,692,047.82
二、累计摊销					
1.期初余额			537,488.04		537,488.04
2.本期增加金额			86,803.68		86,803.68
(1) 计提			86,803.68		86,803.68
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额			624,291.72		624,291.72
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			1,067,756.10		1,067,756.10

值					
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 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
“魔力眼”智慧安防平台研发项目		3,688,064.32			3,688,064.32			
“魔力眼”智慧安防平台研发产业化升级项目	6,494,034.80	11,309,948.00					17,803,982.80	
安审大数据项目		500,507.23			500,507.23			
新通运电商平台		1,287,603.18			1,287,603.18			
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	17,663,460.95			6,353,512.95		17,803,982.80	

28、商誉

(1) 商誉账面原值

无

(2) 商誉减值准备

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	322,301.19	182,796.45		966,601.20
合计	827,096.46	322,301.19	182,796.45		966,601.20

其他说明：无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	90,689,391.96	13,653,247.10	83,806,260.79	12,607,824.47
内部交易未实现利润	1,906,332.38	285,949.86	2,042,968.99	306,445.35
可抵扣亏损	23,007,834.74	3,451,835.49	12,880,752.52	1,932,773.15
预计负债	3,804,643.42	581,811.90	5,402,255.61	836,161.70
合计	119,408,202.50	17,972,844.35	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		17,972,844.35		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	55,796.30	64,025.54
可抵扣亏损	4,987,876.62	7,717,690.30
合计	5,043,672.92	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	1,908.33	
2021	15,066.79	15,066.79	
2022	119,412.19	119,412.19	
2023	1,973,341.24	7,581,302.99	
2024	2,878,148.07		
合计	4,987,876.62	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**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	119,000,000.00	150,000,000.00
合计	119,000,000.00	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

无

33、交易性金融负债

无

34、衍生金融负债

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	4,225,869.94	52,686,984.58
合计	4,225,869.94	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	134,378,970.36	184,412,594.44
1 年以上	128,874,310.37	147,617,091.01
合计	263,253,280.73	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
新疆联海创智信息科技有限公司	10,993,692.50	尚未完工验收
上海东服建筑劳务有限公司	9,981,268.79	尚未完工验收
深圳市航通智能技术有限公司	7,727,794.74	尚未完工验收
上海依图网络科技有限公司	7,555,950.36	尚未完工验收
新疆北斗同创信息科技有限公司	7,409,258.61	尚未完工验收
新疆信达锐科信息技术有限公司	7,372,572.78	尚未完工验收

合计	51,040,537.78	--
----	---------------	----

其他说明：无

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）	33,492,313.89	36,573,303.33
1 年以上	30,520,933.94	42,477,377.24
合计	64,013,247.83	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
金华市金义综合保税区建设发展有限公司	17,845,891.71	尚未验收
贵州电网有限责任公司凯里供电局	2,486,383.00	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
上海市人民检察院	1,398,100.00	尚未验收
合计	23,685,374.71	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

38、合同负债

无

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	48,832,984.58	47,718,722.27	6,212,723.69
二、离职后福利-设定提存计划	359,472.82	4,907,005.05	4,853,964.87	412,513.00
合计	5,457,934.20	53,739,989.63	52,572,687.14	6,625,236.69

(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	43,864,253.34	43,109,952.59	5,574,521.74
2、职工福利费		361,565.96	361,565.96	
3、社会保险费	197,228.15	2,556,555.21	2,554,017.92	199,765.44
其中：医疗保险费	172,725.50	2,264,725.32	2,262,326.93	175,123.96
工伤保险费	6,952.03	76,457.84	78,679.28	4,730.59
生育保险费	17,550.55	204,735.71	202,496.53	19,789.73
残疾人保障金		10,636.34	10,515.18	121.16
4、住房公积金	79,309.78	1,657,248.00	1,661,120.80	75,436.98
5、工会经费和职工教育经费	1,702.46	393,362.07	32,065.00	362,999.53
合计	5,098,461.38	48,832,984.58	47,718,722.27	6,212,723.69

(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	4,766,246.78	4,713,961.74	394,046.60
2、失业保险费	17,711.26	140,758.27	140,003.13	18,466.40
合计	359,472.82	4,907,005.05	4,853,964.87	412,513.00

其他说明：无

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	18,095,791.48	27,075,461.78

企业所得税	134,604.13	2,155,799.83
个人所得税	208,539.95	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	18,438,935.56	29,458,276.53

其他说明：无

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	168,562.70	217,990.87
其他应付款	54,977,399.81	28,519,966.68
合计	55,145,962.51	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	168,562.70	217,990.87
合计	168,562.70	217,990.87

重要的已逾期未支付的利息情况：

无

(2) 应付股利

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
保证金	1,200,040.40	2,442,432.03
代扣代缴款项	332,594.65	316,978.20
备用金	54,008.58	117,797.89
押金	9,186.72	9,186.72
股权激励费用	20,939,660.00	20,939,660.00

单位往来款	2,502,950.63	2,656,968.50
房租	3,564,650.83	2,036,943.34
向实际控制人借款	26,374,308.00	
合计	54,977,399.81	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
新疆宇视伟业智能科技有限公司	650,000.00	项目未结束；履约保证金
上海源逸计算机网络信息有限公司	583,216.40	项目未结束；履约保证金
乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司	509,235.84	房租计提未支付
深圳市航通智能技术有限公司	276,000.00	项目未结束；履约保证金
合计	2,018,452.24	--

其他说明：无

42、持有待售负债

无

43、一年内到期的非流动负债

无

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否**45、长期借款****(1) 长期借款分类**

无

46、应付债券

(1) 应付债券

无

(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）

无

(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

无

47、租赁负债

无

48、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

无

(2) 专项应付款

无

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

无

(2) 设定受益计划变动情况

无

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	3,804,643.42	5,457,346.98	计提售后维护费
合计	3,804,643.42	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	700,000.00	5,350,000.00	项目补助、专项补助
合计	5,890,000.00	160,000.00	700,000.00	5,350,000.00	--

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						3,500,000.00	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			0.00	与收益相关
合计	5,890,000.00	160,000.00		700,000.00			5,350,000.00	

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

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：无

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

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	9,660,449.82		38,444,739.73
合计	55,939,808.05	9,660,449.82		65,600,257.87

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

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			20,939,660.00
合计	20,939,660.00			20,939,660.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	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		
其他综合收益合计						0.00	0.00	

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			11,704,994.76
合计	11,704,994.76			11,704,994.76

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

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	-14,099,894.86	-24,493,906.87
应付普通股股利	2,285,521.00	12,000,000.00
其他	2,367,181.99	
期末未分配利润	165,761,252.33	137,565,051.84

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	106,021,071.26	67,840,828.31	146,264,905.53	104,690,346.71
其他业务			325,464.72	90,819.63
合计	106,021,071.26	67,840,828.31	146,590,370.25	104,781,166.34

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：无

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	173,753.25	676,605.83
教育费附加	190,699.80	320,672.80
房产税	19,286.90	
土地使用税	2,923.57	2,522.97
车船使用税	2,739.60	2,409.60
印花税	83,304.44	176,084.60
地方教育费附加	78,488.59	213,781.81
其他	94,000.00	450.00
合计	645,196.15	1,392,527.61

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
售后维护费	1,590,316.07	2,193,973.60
职工薪酬	13,351,690.21	11,298,685.37
办公费及招投标费	529,046.11	368,267.30
差旅费用	1,242,821.34	698,596.49
业务招待费	857,348.92	502,568.86
运输费	148,935.05	105,739.73
其他	1,359,998.75	818,813.68
合计	19,080,156.45	15,986,645.03

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	15,355,336.22	11,261,874.44
办公费	1,186,166.07	2,422,275.31
房租及物业费	3,626,846.28	3,627,390.34
折旧及摊销	1,106,828.29	524,303.49
差旅费	865,823.73	648,970.24
中介机构费	2,894,174.76	1,825,316.16
业务招待费	539,678.80	335,506.14
其他	457,760.00	
股份支付费用	7,005,296.39	
合计	33,037,910.54	20,645,636.12

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	6,178,880.04	24,598,350.32

差旅费	24,131.67	256,744.67
折旧及摊销	109,091.19	496,710.81
其他	41,410.05	270,869.88
合计	6,353,512.95	25,622,675.68

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	3,380,598.92	2,525,060.00
利息收入（“-”号填列）	-653,171.95	-396,498.95
金融机构手续费	60,980.44	93,549.28
长期应收款融资收益	-5,924,155.39	-4,788,497.20
合计	-3,135,747.98	-2,566,386.87

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
软件产品即征即退		4,625,958.16
地方教育附加返还		10,368.00
残保金补助	4,405.90	6,795.10
专利授权补助		6,640.00
办公场所租赁费补贴		3,915,969.00
大中专毕业社保补贴		178,323.00
2016 年自治区重点技术创新项目		500,000.00
进项税额加计抵减	8,665.33	
个税返还	23,279.23	
2016 年高新区（新市区）小微企业创业创新先导区项目	700,000.00	
合计	736,350.46	9,244,053.26

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	-359,788.35	
处置长期股权投资产生的投资收益	-731,028.26	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	6,135,177.79	
合计	5,044,361.18	

其他说明：无

69、净敞口套期收益

无

70、公允价值变动收益

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	-31,587.65	
应收帐款坏账损失	-6,922,132.37	
合计	-6,953,720.02	

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		-21,075,178.25
合计		-21,075,178.25

其他说明：无

73、资产处置收益

无

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	6,590.00	0.00	6,590.00
合计	6,590.00	0.00	6,590.00

计入当期损益的政府补助：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	66,750.00	42,000.00	66,750.00
其他	200,462.79	920.00	200,462.79
合计	267,212.79	42,920.00	267,212.79

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	105,669.15	306,460.18
递延所得税费用	-2,289,639.68	-6,412,170.92
合计	-2,183,970.53	-6,105,710.74

(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	-19,234,416.33
按法定/适用税率计算的所得税费用	-2,885,162.45
子公司适用不同税率的影响	-687,550.20
调整以前期间所得税的影响	0.00
非应税收入的影响	0.00

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,237,873.76
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
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	918,628.42
加计扣除研发费用影响	-767,760.05
所得税费用	-2,183,970.53

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
政府补助	196,350.46	4,118,095.10
利息收入	653,171.95	396,498.95
履约保函保证金退回	1,550,354.68	15,088,969.60
赔偿金收入	6,590.00	
合计	2,406,467.09	19,603,563.65

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
履约及投标保证金备用金等	1,725,781.92	10,005,186.04
经营付现费用	23,853,751.39	21,501,115.64
营业外支出	267,212.79	42,920.00
合计	25,846,746.10	31,549,221.68

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

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
处置子公司的期初货币资金	83,127.04	
合计	83,127.04	

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

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
支付的银行承兑保证金净额		12,260,265.75
合计		12,260,265.75

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-17,050,445.80	-25,040,227.91
加：资产减值准备	6,953,720.02	21,075,178.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,175,513.70	1,082,710.58
无形资产摊销	86,803.68	82,794.24
长期待摊费用摊销	182,796.45	27,224.46
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,543,556.47	-2,263,437.20
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,044,361.18	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,289,639.68	-6,412,170.92
存货的减少（增加以“-”号填列）	14,379,045.86	-73,495,330.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	139,127,284.03	-40,445,262.90

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-143,562,252.77	-6,384,842.36
其他	7,005,296.39	
经营活动产生的现金流量净额	-1,579,795.77	-131,773,363.94
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	110,357,385.42	14,020,344.00
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	-21,566,510.47	-84,181,091.54

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

无

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

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	110,357,385.42	131,923,895.89
其中：库存现金	36,308.94	69,641.15
可随时用于支付的银行存款	110,321,076.48	131,854,254.74
三、期末现金及现金等价物余额	110,357,385.42	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：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,437,219.76	注 1
合计	3,437,219.76	--

其他说明：

注1：2019年06月30日受到限制的货币资金为银行承兑汇票保证金为1,494,336.35元，保函保证金为1,942,883.41元。

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

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：

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
电子信息产业发展基金资助项目	3,500,000.00	递延收益	
科技型中小企业创新基金款项	350,000.00	递延收益	
自治区高层次人才引进工程款项	800,000.00	递延收益	
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	递延收益	
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	
2016年度自治区高层人才引进工程	280,000.00	递延收益	
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
上海残保金超额度奖励	4,405.90	其他收益	4,405.90
个税返还	23,279.23	其他收益	23,279.23
进项税额加计抵减	8,665.33	其他收益	8,665.33
合计	6,086,350.46		736,350.46

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：无

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

无

(2) 合并成本及商誉

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

无

(2) 合并成本

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

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：

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%	转让	2019年04月11日	股权转让协议签订日	-114,822.21	37.00%	3,882,818.01	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管理合伙企业(有限合伙),退出合并时点,	

												每股价值 1 元	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--

其他说明：无

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：

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10000万元，熙菱信息认缴出资10000万元，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。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海熙菱信息技术有限公司	上海	上海	软件技术开发	100.00%		投资设立
上海熙菱数据技术有限公司	上海	上海	大数据处理、云计算、网络科技、信息系统集成服务	100.00%		投资设立
上海熙菱数据服务有限公司	上海	上海	智能安装、软件技术开发、信息系统集成服务		51.00%	投资设立
新疆喀什平途信息技术有限公司	新疆	新疆	软件技术开发	100.00%		投资设立
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%	投资设立
新疆新通运信息技术有限公司	新疆	新疆	软件技术开发、信息系统集成服务		100.00%	投资设立
新疆熙菱智能工程有限公司	新疆	新疆	智能安装、软件技术开发、信息	100.00%		投资设立

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

截至 2019 年 6 月 30 日,昌吉熙菱、乌什熙菱的出资额为 0 元。

(2) 重要的非全资子公司

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
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

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	9,389,926.31	1,596,063.57
非流动资产	790,390.07	419,401.34
资产合计	10,180,316.38	2,015,464.91
流动负债	1,903,701.51	1,893,812.69
非流动负债	18,568.82	
负债合计	1,922,270.33	1,893,812.69
营业收入	1,142,724.77	0.00
净利润	-3,986,591.00	-1,114,940.89
综合收益总额	-3,986,591.00	-1,114,940.89

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

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

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
- 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：无

本企业最终控制方是何开文、岳亚梅夫妇。

其他说明：无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在合营安排或联营企业中的权益。

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
杭州熙菱信息技术有限公司	联营企业

其他说明：无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
何开文	董事长、控股股东、实际控制人
岳亚梅	总经理、控股股东、实际控制人
乌鲁木齐聚信金堰股权投资管理有限公司	控股股东、实际控制人及其直系亲属控制的企业
阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业	股东
上海信堰投资管理有限公司	控股股东、实际控制人及其直系亲属控制的企业

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
无					

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
无			

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：无

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	752,256.00	1,504,512.00
合计		752,256.00	1,504,512.00

关联租赁情况说明

本公司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
熙菱信息（注1）	20,000,000.00			否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海熙菱、何开文、岳亚梅（注2）	20,000,000.00			否
上海熙菱、何开文、岳亚梅（注3）	6,000,000.00			是
上海熙菱、何开文、岳亚梅（注4）	30,000,000.00			否
上海熙菱、何开文、岳亚梅（注5）	30,000,000.00			是
上海熙菱、何开文、岳亚梅（注6）	40,000,000.00			否
上海熙菱（注7）	20,000,000.00			是
上海熙菱、何开文、岳亚梅（注8）	20,000,000.00			是
上海熙菱、何开文、岳亚梅（注9）	30,000,000.00			是
上海熙菱、何开文、岳亚梅（注10）	120,000,000.00			否
上海熙菱、何开文、岳亚梅（注11）	76,500,000.00			否
上海熙菱、何开文、岳亚梅（注12）	40,000,000.00			否
上海熙菱（注13）	20,000,000.00			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。

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：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8：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9：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10：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11：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12：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4000.00万元，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期限届满之日后两年止。

注13：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	26,374,308.00	2019年06月28日		拆借到期日以实际归还为准
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
无			

(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	1,461,645.60	2,045,701.52

(8) 其他关联交易

无

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
无					

(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
无			

7、关联方承诺

无

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	21,785,050.00
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3,405,000.00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3,405,000.00股调整为3,251,500.00股，授予人数由107人调整为84人。

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	10,833,586.29
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,070,442.42

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止资产负债表日，本公司无需披露的重要承诺。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

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

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

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

(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	130,229,501.45	36.95%	23,044,805.66	17.70%	107,184,695.79	153,071,647.46	36.84%	8,807,846.21	5.83%	144,263,801.25
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	126,922,532.05	36.01%	23,044,805.66	18.16%	103,877,726.39	150,971,582.34	36.33%	8,807,846.21	5.83%	142,163,736.13

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,306,969.40	0.94%	0.00	0.00%	3,306,969.40	2,100,065.12	0.51%	0.00	0.00%	2,100,065.12
按组合计提坏账准备的应收账款	222,264,459.74	63.05%	45,961,259.63	20.68%	176,303,200.11	262,429,106.43	63.16%	54,317,283.21	20.07%	208,111,823.22
其中：										
合计	352,493,961.19	100.00%	69,006,065.29		283,487,895.90	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：

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	87,769,493.53
1 年以内（含 1 年）	87,769,493.53
1 至 2 年	72,467,520.84
2 至 3 年	26,899,173.64
3 年以上	35,128,271.73
3 至 4 年	8,612,039.10
4 至 5 年	22,829,857.04
5 年以上	3,686,375.59
合计	222,264,459.74

(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	
期初单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	8,807,846.21	14,511,849.17	274,889.72		23,044,805.66
期初按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	54,317,283.22	-5,286,099.44	3,009,222.15	60,702.00	45,961,259.63
期初单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	63,125,129.43	9,225,749.73	3,284,111.87	60,702.00	69,006,065.29

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

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	余额占比(%)	坏账准备金额
第一名	45,880,860.00	13.02	13,764,258.00
第二名	24,249,905.29	6.88	1,212,495.26
第三名	21,114,044.00	5.99	6,334,213.20
第四名	18,738,392.02	5.32	1,733,839.20
第五名	16,939,330.74	4.81	-
合计	126,922,532.05	36.02	23,044,805.67

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	10,480,172.13	11,147,899.61
合计	10,480,172.13	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	2,964,799.00	3,566,029.00
备用金借款	609,735.37	271,596.99
押金	251,950.00	259,550.00
代扣代缴款项	233,319.78	290,627.46

日常业务往来款	7,697,826.70	7,821,095.68
合计	11,757,630.85	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		1,060,999.52	150,000.00	1,060,999.52
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		243,959.00		243,959.00
本期转回		27,499.80		27,499.80
2019 年 6 月 30 日余额		1,277,458.72	150,000.00	1,277,458.72

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,331,169.43
1 年以内（含 1 年）	1,331,169.43
1 至 2 年	359,215.90
2 至 3 年	1,993,615.52
3 年以上	559,630.00
3 至 4 年	229,000.00
4 至 5 年	91,180.00
5 年以上	239,450.00
合计	4,243,630.85

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	910,999.52	243,959.00	27,499.80	1,127,458.72
合计	910,999.52	243,959.00	27,499.80	1,127,458.72

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
新疆喀什平途信息技术有限公司	关联方往来	7,350,000.00	2-3 年	62.51%	
新疆维吾尔自治区伊犁未成年犯管教所	履约保证金	1,429,975.90	1-2 年、2-3 年	12.16%	394,797.59
吐鲁番蓝盾保安武装守护押运有限公司	投标保证金	600,000.00	2-3 年	5.10%	180,000.00
阿克陶县公安局	履约保证金	275,900.10	2-3 年	2.35%	13,795.01
霍尔果斯开发建设有限责任公司	履约保证金	200,000.00	3-4 年	1.70%	100,000.00
合计	--	9,855,876.00	--	83.82%	688,592.60

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	186,192,452.18		186,192,452.18	182,183,149.69		182,183,149.69
合计	186,192,452.18		186,192,452.18	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	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海熙菱信息技术有限公司	125,936,654.96	2,940,299.13		128,876,954.09		
新疆喀什平途信息技术有限公司	5,572,891.31	1,069,003.36		6,641,894.67		
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			500,000.00		
合计	182,183,149.69	4,009,302.49		186,192,452.18		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
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	34,787,688.96	23,713,886.15	67,773,605.42	51,281,862.68
其他业务			115,347.60	54,333.27
合计	34,787,688.96	23,713,886.15	67,888,953.02	51,336,195.95

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

5、投资收益

无

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
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）	727,685.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-260,622.79	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	6,135,177.79	对杭州熙菱丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
减：所得税影响额	100,128.77	
合计	6,502,111.36	--

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	-3.64%	-0.0864	-0.0864
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.75%	-0.0888	-0.0888

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

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