

证券代码：300588

证券简称：熙菱信息

公告编号：2025-071

新疆熙菱信息技术股份有限公司

2025 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入（元）	58,771,326.93	22.09%	133,340,711.21	16.85%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-10,023,849.07	-127.48%	-40,365,739.40	-58.12%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-14,691,837.03	-44.85%	-49,050,342.80	-36.83%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	37,858,607.57	177.55%
基本每股收益（元/ 股）	-0.0527	-128.14%	-0.2124	-58.74%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.0527	-128.14%	-0.2124	-58.74%
加权平均净资产收益 率	-3.59%	-2.36%	-13.66%	-6.76%
	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）	683,825,961.74	647,253,536.29	5.65%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	274,023,211.27	320,030,826.09	-14.38%	

（二）非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）	270,000.00	244,446.49	
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）	242,750.18	3,895,294.75	主要系基金和补贴收入
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益	320,488.33	787,679.96	主要系收到的结构性存款收 益
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回	150,000.00	350,000.00	
债务重组损益	4,190,576.66	4,190,576.66	系公司对某客户应收款项部 分减免后收回款项产生的收 益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	478.78	25,928.72	
减：所得税影响额	502,943.69	853,926.31	
少数股东权益影响额（税后）	3,362.30	-44,603.13	
合计	4,667,987.96	8,684,603.40	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☒不适用

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

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☒适用 ☐不适用

1、应收票据及应收款项融资期末余额为 199.10 万元，期初为 384.28 万元，主要系期初应收票据到期及报告期内客户以票据方式结算的款项减少所致。

2、预付款项期末余额为 586.42 万元，较期初增长 165.59%，主要系报告期末新开工项目预付货款尚未到货所致。

3、其他应收款期末余额为 591.12 万元，较期初增长 175.01%，主要系北京资采 2025 年纳入合并范围履约保证金增加所致。

4、存货期末余额 6,316.24 万元，较期初增长 120.18%，主要系在建项目成本增加所致。

5、一年内到期的非流动资产期末余额为 397.68 万元，较期初下降 61.98%，主要系到期转入应收账款以及部分项目提前收回款项所致。

6、长期应收款期末余额为 0 万元，期初为 630.78 万元，主要系到期转入一年内到期的非流动资产以及部分项目提前收回款项所致。

7、使用权资产期末余额为 470.71 万元，较期初增长 113.20%，主要系北京资采 2025 年纳入合并范围及报告期房租到期续租所致。

8、无形资产期末余额为 83.19 万元，较期初下降 48.80%，主要系无形资产摊销所致。

9、其他非流动资产期末余额为 230.93 万元，较期初下降 70.08%，主要系期初预付股权转让款转出所致。

10、应付票据期末余额为 294.40 万元，较期初增长 57.68%，主要系报告期内以银行承兑汇票结算且尚未到期的款项增加所致。

11、合同负债期末余额为 5,237.90 万元，较期初增长 68.68%，主要系预收项目款项增加所致。

12、应付职工薪酬期末余额为 916.23 万元，较期初增长 56.35%，主要系北京资采 2025 年纳入合并范围所致。

13、应交税费期末余额为 1,173.54 万元，较期初下降 45.55%，主要系报告期内缴纳期初税金且报告期内新增税金小于缴税金额所致。

14、一年内到期的非流动负债期末余额为 2,062.94 万元，较期初增长 343.52%，主要系本报告期新增银行借款且在一年内到期所致。

15、租赁负债期末余额为 174.15 万元，较期初增长 493.39%，主要系报告期房租到期续租所致。

16、递延收益期末余额为 1,506.20 万元，较期初增长 31.32%，主要系报告期内收到政府补助款且尚未验收所致。

17、库存股期末余额为 1,257.48 万元，较期初增长 49.46%，主要系报告期内回购股份所致。

18、年初至本报告期末税金及附加为 190.47 万元，较去年同期增加 146.46%，主要系本报告期北京资采纳入合并范围以及缴纳税金较去年同期增加所致。

19、年初至本报告期末财务费用为 154.33 万元，较去年同期增加 249.89%，主要系公司新增并购贷款计提利息所致。

20、年初至本报告期末其他收益为 415.57 万元，较去年同期下降 48.95%，主要系政府补助项目验收较去年同期减少所致。

21、年初至本报告期末投资收益为 544.78 万元，较去年同期增加 243.18%，主要系债务重组收益增加所致。

22、年初至本报告期末信用减值损失及资产减值损失为-674.74 万元，去年同期为 737.27 万元，主要系扣除债务重组收到的款项外，其余长账龄项目回款较去年同期减少所致。

23、年初至本报告期末经营活动产生的现金流量净额为 3,785.86 万元，去年同期为-4,881.78 万元，主要系债务重组收到项目回款且金额较大所致。

24、年初至本报告期末投资活动产生的现金流量净额为-10,634.08 万元，去年同期为-142.42 万元，主要系本报告期收购北京资采支付投资款所致。

25、年初至本报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 5,003.90 万元，去年同期为-1,023.47 万元，主要系本报告期银行借款增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		14,600	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
何开文	境内自然人	22.51%	43,104,000	0	不适用	0
岳亚梅	境内自然人	10.18%	19,500,000	14,625,000	不适用	0
上海元圭科技有限公司	境内非国有法人	2.19%	4,187,000	0	不适用	0
阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业	境内非国有法人	1.42%	2,727,117	0	不适用	0
谷德力	境内自然人	0.63%	1,207,300	0	不适用	0
陈建良	境内自然人	0.51%	983,000	0	不适用	0
施愷轩	境内自然人	0.51%	981,800	0	不适用	0
薛秉伟	境内自然人	0.49%	945,200	0	不适用	0
#YAO SHUOYU	境外自然人	0.39%	737,600	0	不适用	0
郑依楠	境内自然人	0.35%	666,300	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类及数量		
				股份种类	数量	
何开文		43,104,000		人民币普通股	43,104,000	
岳亚梅		4,875,000		人民币普通股	4,875,000	
上海元圭科技有限公司		4,187,000		人民币普通股	4,187,000	
阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业		2,727,117		人民币普通股	2,727,117	
谷德力		1,207,300		人民币普通股	1,207,300	
陈建良		983,000		人民币普通股	983,000	
施愷轩		981,800		人民币普通股	981,800	
薛秉伟		945,200		人民币普通股	945,200	
#YAO SHUOYU		737,600		人民币普通股	737,600	
郑依楠		666,300		人民币普通股	666,300	
上述股东关联关系或一致行动的说明			何开文先生和岳亚梅女士是夫妻关系，一致行动人；阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业是公司员工持股平台；除前述情况外公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司			

	收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东 YAO SHUOYU 通过普通证券账户持有公司股票 285,100 股，信用证券账户持有公司股票 452,500 股，合计持有公司股票 737,600 股。

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

（三） 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
岳亚梅	14,625,000	0	0	14,625,000	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
费涛	24,000	0	0	24,000	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
合计	14,649,000	0	0	14,649,000	--	--

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

1、筹划控制权变更事项

2025 年 7 月 25 日，公司披露了《关于控股股东股份协议转让暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-053）；2025 年 8 月 15 日披露了《关于控股股东协议转让的进展暨签署补充协议的提示性公告》（公告编号：2025-058）；2025 年 10 月 13 日披露了《关于控股股东协议转让的进展公告》（公告编号：2025-066）。公司控股股东、实际控制人之一何开文先生拟通过协议转让方式，向上海盛讯栋岳信息科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海盛讯”）转让其持有的本公司 36,380,000 股无限售流通股（占公司总股本的 19.00%）。若本次股份转让事宜顺利实施，上海盛讯将成为公司控股股东，盛凝将成为公司实际控制人。目前该事项正在有序推进中，相关程序正常进行。本次协议转让需满足《股份转让协议》中列明的第二条所述先决条件，并通过深圳证券交易所合规性审核，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让相关过户手续。该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性，请投资者注意相关风险。

2、关于对部分应收款项进行债务重组

2025 年 8 月 1 日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于对部分应收款项进行债务重组的议案》，同意公司和全资子公司上海熙菱信息技术有限公司（以下简称“上海熙菱”）与某公安局达成债务重组协议。根据协议约定：某公安局应在协议生效之日起 7 日内，一次性向公司及上海熙菱支付合计人民币 10,350 万元，用于清偿因项目所产生的剩余债务。待该款项足额支付后，相关债务即视为结清。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于对部分应收款项进行债务重组的公告》（公告编号：2025-056）。报告期内，公司及上海熙菱已全额收到合计 10,350 万元款项，本次债务重组事宜实施完成。本次债务重组的顺利实施，有利于加速公司现金流回笼，降低应收款项风险，有利于稳固当地客户长期合作关系，符合公司经营的实际情况及长远发展。因部分项目尚未完成最终审计结算，债务重组损益以最终审计结算为准。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：新疆熙菱信息技术股份有限公司

2025 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	228,311,062.74	241,066,029.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	561,452.96	3,432,273.33
应收账款	138,186,801.84	193,017,976.04
应收款项融资	1,429,559.46	410,510.20
预付款项	5,864,185.13	2,207,959.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,911,179.38	2,149,460.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	63,162,379.77	28,686,322.47
其中：数据资源		
合同资产	14,980,843.38	19,255,980.72
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,976,836.59	10,460,816.45
其他流动资产	3,250,953.29	3,085,667.35
流动资产合计	465,635,254.54	503,772,995.62

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		6,307,800.50
长期股权投资	9,698,281.67	9,698,750.04
其他权益工具投资	8,951,246.72	10,431,977.22
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,265,950.14	3,444,133.16
固定资产	54,176,871.40	55,346,626.13
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,707,086.40	2,207,821.41
无形资产	831,880.60	1,624,749.49
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	81,618,537.62	
长期待摊费用	232,895.02	293,003.15
递延所得税资产	52,398,626.58	46,406,061.59
其他非流动资产	2,309,331.05	7,719,617.98
非流动资产合计	218,190,707.20	143,480,540.67
资产总计	683,825,961.74	647,253,536.29
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,944,000.00	1,867,071.50
应付账款	207,949,107.32	227,060,962.42
预收款项		
合同负债	52,378,971.33	31,052,566.57
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	9,162,333.31	5,859,985.29
应交税费	11,735,421.97	21,553,684.92
其他应付款	8,921,337.69	10,437,302.44
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,629,396.59	4,651,310.99
其他流动负债	3,896,850.63	4,668,475.54
流动负债合计	317,617,418.84	307,151,359.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	43,875,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,741,520.79	293,484.69

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,138,769.34	8,307,865.84
递延收益	15,062,000.00	11,470,000.00
递延所得税负债	49,036.75	
其他非流动负债		
非流动负债合计	68,866,326.88	20,071,350.53
负债合计	386,483,745.72	327,222,710.20
所有者权益：		
股本	191,471,030.00	191,471,030.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	307,688,713.54	307,688,582.54
减：库存股	12,574,841.51	8,413,565.59
其他综合收益	8,662,357.21	10,143,087.71
专项储备		
盈余公积	11,789,805.64	11,789,805.64
一般风险准备		
未分配利润	-233,013,853.61	-192,648,114.21
归属于母公司所有者权益合计	274,023,211.27	320,030,826.09
少数股东权益	23,319,004.75	
所有者权益合计	297,342,216.02	320,030,826.09
负债和所有者权益总计	683,825,961.74	647,253,536.29

法定代表人：何岳

主管会计工作负责人：何岳

会计机构负责人：陈娟

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	133,340,711.21	114,108,732.70
其中：营业收入	133,340,711.21	114,108,732.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	182,804,899.06	161,077,435.97
其中：营业成本	80,135,896.41	72,891,394.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,904,675.46	772,328.62
销售费用	44,764,157.51	35,644,655.38
管理费用	41,021,847.30	39,853,333.09
研发费用	13,435,028.51	12,945,333.43
财务费用	1,543,293.87	-1,029,608.55
其中：利息费用	1,871,724.68	337,680.31
利息收入	386,780.75	1,401,724.00

加：其他收益	4,155,744.11	8,140,147.60
投资收益（损失以“-”号填列）	5,447,788.25	1,587,453.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-468.37	-1,984.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,958,451.49	-47,906.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）	211,014.35	7,420,572.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-225,553.51	38,908.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-46,833,646.14	-29,829,528.82
加：营业外收入	71,145.61	41,528.53
减：营业外支出	45,216.89	565,380.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-46,807,717.42	-30,353,380.50
减：所得税费用	-5,611,158.01	-4,824,936.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-41,196,559.41	-25,528,443.53
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-41,196,559.41	-25,528,443.53
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-40,365,739.40	-25,528,443.53
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-830,820.01	
六、其他综合收益的税后净额	-1,480,730.50	1,477,349.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,480,730.50	1,477,349.12
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,480,730.50	1,477,349.12
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	-1,480,730.50	1,477,349.12
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综		

合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-42,677,289.91	-24,051,094.41
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-41,846,469.90	-24,051,094.41
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-830,820.01	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.2124	-0.1338
（二）稀释每股收益	-0.2124	-0.1338

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

法定代表人：何岳

主管会计工作负责人：何岳

会计机构负责人：陈娟

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	309,347,296.10	130,778,098.05
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	43,633.79	408,093.01
收到其他与经营活动有关的现金	13,349,245.30	23,493,242.75
经营活动现金流入小计	322,740,175.19	154,679,433.81
购买商品、接受劳务支付的现金	122,022,042.39	90,903,688.76
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	116,342,711.19	76,324,245.48
支付的各项税费	16,469,701.90	6,470,281.27
支付其他与经营活动有关的现金	30,047,112.14	29,799,045.57
经营活动现金流出小计	284,881,567.62	203,497,261.08
经营活动产生的现金流量净额	37,858,607.57	-48,817,827.27

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	343,000,000.00	673,000,000.00
取得投资收益收到的现金	834,940.75	1,684,804.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,580.00	90,125.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	470,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	344,351,520.75	674,774,929.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	602,335.56	3,199,114.52
投资支付的现金	343,000,000.00	673,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	106,560,013.55	
支付其他与投资活动有关的现金	530,000.00	
投资活动现金流出小计	450,692,349.11	676,199,114.52
投资活动产生的现金流量净额	-106,340,828.36	-1,424,185.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	65,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	131.00	625,000.00
筹资活动现金流入小计	65,000,131.00	625,000.00
偿还债务支付的现金	6,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,704,061.66	121,027.09
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	6,757,071.67	10,738,653.57
筹资活动现金流出小计	14,961,133.33	10,859,680.66
筹资活动产生的现金流量净额	50,038,997.67	-10,234,680.66
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	-18,443,223.12	-60,476,693.37
加：期初现金及现金等价物余额	236,855,504.64	279,479,042.69
六、期末现金及现金等价物余额	218,412,281.52	219,002,349.32

（二） 2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
2025 年 10 月 27 日