



公告编号: 2023-006

ANNUAL REPORT

SAILING INFORMATION

— 2023年4月27日 —

2022年·年度报告

新疆熙菱信息技术股份有限公司
XINJIANG SAILING INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD



2022 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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岳亚梅及会计机构负责人(会计主管人员)陈娟声明：保证本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。

报告期公司业绩亏损的主要原因为：

1、报告期内公司根据客户的信用状况以及行业情况，审慎评估信用风险，2022 年度公司及下属子公司计提信用减值损失 2,265.78 万元；

2、受短期内宏观经济环境、行业市场环境变化影响，公司主要政府行业客户的投资预算缩减，部分区域项目招投标、验收和回款发生推迟滞后，导致公司营业收入和净利润未达预期。除以上因素影响外，公司主营业务、核心竞争力、主要财务指标未发生重大不利变化，与行业趋势一致，公司所处行业不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形，公司持续经营能力不存在重大风险。

年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性的陈述，能否实现受到市场状况变化等多种因素的影响，存在不确定性，不代表公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风

险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。

公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”章节。

公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”章节。

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 | 10 |
| 一、公司信息 | 10 |
| 二、联系人和联系方式 | 10 |
| 三、信息披露及备置地点 | 10 |
| 四、其他有关资料 | 10 |
| 五、主要会计数据和财务指标 | 11 |
| 六、分季度主要财务指标 | 11 |
| 七、境内外会计准则下会计数据差异 | 12 |
| 八、非经常性损益项目及金额 | 12 |
| 第三节 管理层讨论与分析 | 14 |
| 一、报告期内公司所处行业情况 | 14 |
| 二、报告期内公司从事的主要业务 | 17 |
| 三、核心竞争力分析 | 27 |
| 四、主营业务分析 | 30 |
| 五、非主营业务情况 | 45 |
| 六、资产及负债状况分析 | 45 |
| 七、投资状况分析 | 47 |
| 八、重大资产和股权出售 | 51 |
| 九、主要控股参股公司分析 | 51 |
| 十、公司控制的结构化主体情况 | 51 |
| 十一、公司未来发展的展望 | 51 |
| 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 | 54 |
| 第四节 公司治理 | 55 |
| 一、公司治理的基本状况 | 55 |
| 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况 | 56 |
| 三、同业竞争情况 | 56 |
| 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 | 56 |
| 五、公司具有表决权差异安排 | 56 |
| 六、红筹架构公司治理情况 | 56 |
| 七、董事、监事和高级管理人员情况 | 57 |
| 八、报告期内董事履行职责的情况 | 61 |
| 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况 | 62 |
| 十、监事会工作情况 | 62 |
| 十一、公司员工情况 | 63 |
| 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况 | 64 |
| 十三、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 | 65 |
| 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况 | 67 |
| 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况 | 67 |
| 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告 | 67 |
| 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况 | 68 |

| | |
|--|-----|
| 第五节 环境和社会责任..... | 69 |
| 一、重大环保问题..... | 69 |
| 二、社会责任情况..... | 69 |
| 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况..... | 69 |
| 第六节 重要事项..... | 70 |
| 一、承诺事项履行情况..... | 70 |
| 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况..... | 75 |
| 三、违规对外担保情况..... | 75 |
| 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明..... | 75 |
| 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明..... | 75 |
| 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明..... | 75 |
| 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明..... | 75 |
| 八、聘任、解聘会计师事务所情况..... | 76 |
| 九、年度报告披露后面临退市情况..... | 76 |
| 十、破产重整相关事项..... | 76 |
| 十一、重大诉讼、仲裁事项..... | 76 |
| 十二、处罚及整改情况..... | 78 |
| 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况..... | 78 |
| 十四、重大关联交易..... | 78 |
| 十五、重大合同及其履行情况..... | 80 |
| 十六、其他重大事项的说明..... | 83 |
| 十七、公司子公司重大事项..... | 83 |
| 第七节 股份变动及股东情况..... | 84 |
| 一、股份变动情况..... | 84 |
| 二、证券发行与上市情况..... | 86 |
| 三、股东和实际控制人情况..... | 86 |
| 四、股份回购在报告期的具体实施情况..... | 90 |
| 第八节 优先股相关情况..... | 91 |
| 第九节 债券相关情况..... | 92 |
| 第十节 财务报告..... | 93 |
| 一、审计报告..... | 93 |
| 二、财务报表..... | 98 |
| 三、公司基本情况..... | 118 |
| 四、财务报表的编制基础..... | 118 |
| 五、重要会计政策及会计估计..... | 118 |
| 六、税项..... | 140 |
| 七、合并财务报表项目注释..... | 142 |
| 八、合并范围的变更..... | 179 |
| 九、在其他主体中的权益..... | 180 |
| 十、与金融工具相关的风险..... | 184 |
| 十一、公允价值的披露..... | 185 |
| 十二、关联方及关联交易..... | 186 |
| 十三、股份支付..... | 190 |
| 十四、承诺及或有事项..... | 191 |

| | |
|-----------------------|-----|
| 十五、资产负债表日后事项..... | 191 |
| 十六、其他重要事项..... | 193 |
| 十七、母公司财务报表主要项目注释..... | 195 |
| 十八、补充资料..... | 203 |

备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

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 |
| 上海熙菱 | 指 | 上海熙菱信息技术有限公司，公司持有 100% 股权 |
| 阿克苏熙菱 | 指 | 阿克苏熙菱信息技术有限公司，公司持有 100% 股权 |
| 昌吉熙菱 | 指 | 昌吉熙菱信息技术有限公司，公司持有 100% 股权 |
| 乌什熙菱 | 指 | 乌什县熙菱信息技术有限公司，公司持有 100% 股权 |
| 盘固平途 | 指 | 上海盘固平途信息技术有限公司，公司持有 100% 股权 |
| 固平安全 | 指 | 固平信息安全技术有限公司，盘固平途持有 100% 股权 |
| 熙菱技术 | 指 | 上海熙菱数据技术有限公司，公司间接持有 100% 股权 |
| 熙菱投资 | 指 | 新疆熙菱信息投资控股有限公司，公司持有 100% 股权 |
| 嘉瑞管理 | 指 | 新疆嘉瑞企业管理有限公司，熙菱投资持有 100% 股权 |
| 启道博唐 | 指 | 上海启道博唐企业管理有限公司，嘉瑞管理持有 100% 股权 |
| 熙菱发展 | 指 | 上海熙菱企业发展中心（有限合伙），公司直接和间接持有 100% 股权 |
| 数筹智言 | 指 | 数筹智言（上海）科技有限公司，上海熙菱持有 100% 股权 |
| 丘山人可 | 指 | 上海丘山人可企业发展有限公司，上海熙菱持有 100% 股权 |
| 杭州熙羚 | 指 | 杭州熙羚信息技术有限公司，上海熙菱持有 9.4594% 股权 |
| 熙菱视源 | 指 | 熙菱视源（重庆）信息技术有限公司，上海熙菱持有 9% 股权 |
| 睿诚数产 | 指 | 睿诚数产（深圳）投资合伙企业（有限合伙），新疆熙菱持有 49.5050% 股权 |
| 聚信金堰 | 指 | 乌鲁木齐聚信金堰股权投资管理有限公司 |
| 上海信堰 | 指 | 上海信堰投资管理有限公司 |
| 喀什平途 | 指 | 新疆喀什平途信息技术有限公司 |
| 新通运 | 指 | 新疆新通运信息技术有限公司 |
| 鑫都服务、鑫海安都 | 指 | 阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业，曾用名乌鲁木齐鑫海安都管理咨询有限公司，系公司员工持股平台 |
| 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 | 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 |
| 杭州分公司 | 指 | 上海熙菱信息技术有限公司杭州分公司 |
| 郑州分公司 | 指 | 上海熙菱信息技术有限公司郑州分公司 |
| 浦东分公司 | 指 | 上海熙菱信息技术有限公司浦东分公司 |
| 熙菱技术乌鲁木齐分公司 | 指 | 上海熙菱数据技术有限公司乌鲁木齐分公司 |
| 固平安全乌什县分公司 | 指 | 固平信息安全技术有限公司乌什县分公司 |
| 固平安全上饶分公司 | 指 | 固平信息安全技术有限公司上饶分公司 |
| 固平安全海南分公司 | 指 | 固平信息安全技术有限公司海南分公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 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 |

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-----------------|---|---|
| | | 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 |
| 数据挖掘 | 指 | 通过分析每个数据，从大量数据中寻找其规律的技术 |
| 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 |
| CMMI | 指 | 软件能力成熟度模型集成（Capability Maturity Model Integration）的缩写，共分 5 级，其目的是帮助软件企业对软件工程过程进行管理和改进，增强开发与改进能力，从而能按时地、不超预算地开发出高质量的软件 |
| ISO9000、ISO9001 | 指 | 由 ISO（国际标准化组织）制定的质量管理和质量保证国际标准 |
| 魔力眼 | 指 | 英文名称"Merlineye"，公司自主研发的智能安防系列产品名称 |
| 云计算 | 指 | 云计算包括以下几个层次的服务：基础设施即服务（IaaS），平台即服务（PaaS）和软件即服务（SaaS）。具体的应用技术还包括数据库并行化、负载均衡、其它相关的分布式计算技术等 |
| 智慧城市 | 指 | 利用各种信息技术或创新概念，将城市的系统和服务打通、集成，以提升资源运用的效率，优化城市管理和服务，以及改善市民生活质量。 |
| 大数据 | 指 | 无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合，是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。 |
| 人工智能 | 指 | 研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。 |
| 等保 | 指 | 网络安全等级保护，系国家秘密信息、法人或其他组织及公民专有信息以及公开信息和存储、传输、处理这些信息的信息系统分等级实行安全保护，对信息系统中使用的安全产品实行按等级管理，对信息系统中发生的信息安全事件分等级进行响应、处置。 |
| 数字经济 | 指 | 以数据资源作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要推动力的一系列经济活动。 |
| 盖娅 | 指 | 公司基于智能识别预测、大数据建模、流程再造和智能物联四大核心技术，构建的数字智能开放平台。 |
| 易联 | 指 | “盖娅”数字智能开放平台的组成部分——物联中台。 |
| 易数 | 指 | “盖娅”数字智能开放平台的组成部分——数据中台。 |
| 易搭 | 指 | “盖娅”数字智能开放平台的组成部分——数字化流程引擎。 |
| 易图 | 指 | “盖娅”数字智能开放平台的组成部分——知识图谱引擎。 |
| 得心 | 指 | “盖娅”数字智能开放平台的组成部分——低代码可视化引擎。 |
| 数字警务 | 指 | 运用 AI 大数据技术，推动公安工作方式变革、效率变革、质量变革，进行公安信息化建设。 |
| 数字政务 | 指 | 通过电子政务基础设施的建设，有效整合资源，实现政务信息数据的管理创新，建立丰富业务应用体系，实现各类信息的资源共享与在线应用，为企业、市民等提供便捷、高效、透明的服务，为政府提供智能决策和政策推行支持 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------------------------|----------------------------|
| 姓名 | 何岳 | 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 | 0991-5573585 | 0991-5573585 |
| 传真 | 021-61620216 | 0991-5573561 |
| 电子信箱 | dongmiban@sit.com.cn | huaq@sit.com.cn |

三、信息披露及备置地点

| | |
|------------------|---|
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 《证券时报》《上海证券报》《巨潮资讯网》 |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 10 层 |

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|-------------------------|
| 会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 |
| 签字会计师姓名 | 徐志敏、赵珺 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|-------------------------|---------|------------------------------------|
| 安信证券股份有限公司 | 上海市虹口区东大名路 638 号国投大厦 5F | 邬海波、徐荣健 | 2021 年 12 月 16 日至 2023 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2022 年 | 2021 年 | 本年比上年增减 | 2020 年 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------|
| 营业收入（元） | 178,768,067.39 | 145,338,510.42 | 23.00% | 270,490,732.22 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -60,873,398.95 | -85,458,589.69 | 28.77% | -135,771,182.76 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -82,992,820.74 | -92,095,632.14 | 9.88% | -136,086,384.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 25,942,043.66 | 54,330,853.13 | -52.25% | -46,109,160.10 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.316 | -0.511 | 38.16% | -0.826 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.316 | -0.511 | 38.16% | -0.826 |
| 加权平均净资产收益率 | -13.49% | -32.67% | 19.18% | -38.67% |
| | 2022 年末 | 2021 年末 | 本年末比上年末增减 | 2020 年末 |
| 资产总额（元） | 879,071,754.36 | 995,321,865.38 | -11.68% | 913,135,324.67 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 420,093,929.93 | 482,682,993.52 | -12.97% | 281,018,225.58 |

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

| 项目 | 2022 年 | 2021 年 | 备注 |
|--------------|----------------|----------------|-------------------------|
| 营业收入（元） | 178,768,067.39 | 145,338,510.42 | 收入总额 |
| 营业收入扣除金额（元） | 45,073.53 | 626,229.66 | 租金收入 |
| 营业收入扣除后金额（元） | 178,722,993.86 | 144,712,280.76 | 营业收入扣除后金额为 17,872.30 万元 |

六、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 16,914,873.18 | 53,694,962.90 | 43,820,304.17 | 64,337,927.14 |
| 归属于上市公司股东 | -15,387,305.45 | -12,841,879.36 | -19,896,818.34 | -12,747,395.80 |

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 的净利润 | | | | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -17,915,705.95 | -14,996,042.29 | -21,754,255.75 | -28,326,816.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,548,692.76 | 1,961,872.13 | 21,989,226.62 | 34,539,637.67 |

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2022 年金额 | 2021 年金额 | 2020 年金额 | 说明 |
|--|---------------|--------------|-------------|-------------------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 3,532,481.43 | 4,393,767.24 | 64,419.60 | 主要系收到杭州熙菱部分股权转让款产生的投资收益 |
| 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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 3,920,787.73 | 2,116,788.62 | 898,571.31 | 主要系收到的政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,142,085.78 | 153,581.01 | 438,202.66 | 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 | 12,710,000.00 | 864,048.55 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 51,225.27 | -145,206.94 | -996,979.85 | |
| 减：所得税影响额 | 1,237,158.42 | 745,936.03 | 89,011.66 | |
| 合计 | 22,119,421.79 | 6,637,042.45 | 315,202.06 | -- |

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。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

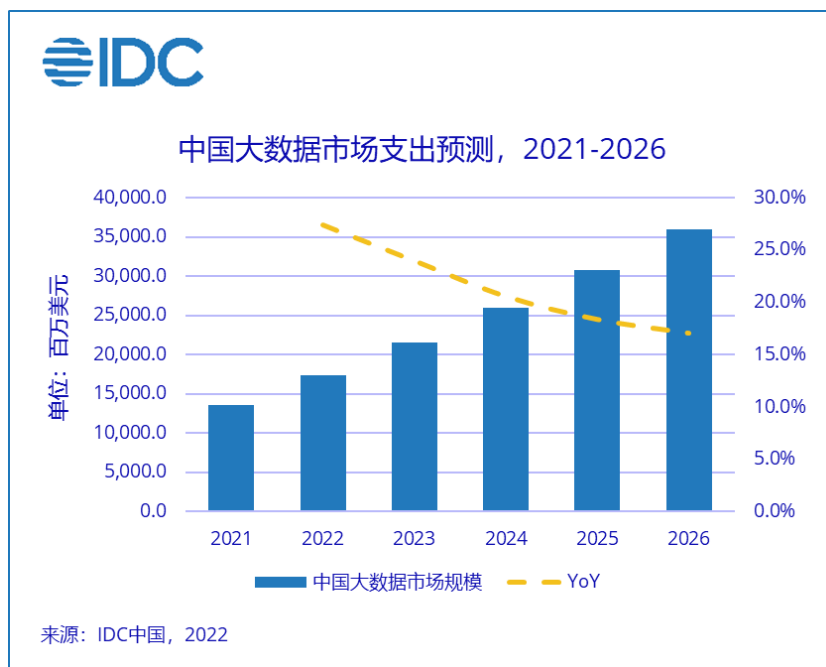
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

（一）大数据行业

行业现状及预测：

全球大数据行业近年来正处在高速增长阶段，不论是数据存储规模还是整个行业的市场规模都在迅速成长，应用场景不断扩展，技术持续迭代更新。根据国际知名市场研究机构IDC近期发布的《2022年V2全球大数据支出指南》(IDC Worldwide Big Data and Analytics Spending Guide)，2021年全球大数据市场的IT总投资规模为2176.1亿美元，并有望在2026年增至4,491.1亿美元，五年预测期内（2021-2026）实现约15.6%的复合增长率。

聚焦中国市场，据IDC预计，2026年中国大数据IT支出规模预计为359.5亿美元，市场规模位列单体国家第二。从增速的角度来看，中国大数据IT支出五年CAGR约为21.4%，位列全球第一。



从市场结构来分，大数据产业划分为大数据硬件、软件以及服务三类市场，公司所在行业处于大数据市场中的软件市场，IDC预测，未来五年，硬件市场仍将是大数据市场占比最高的一级子市场，占比规模接近40%。中国大数据软件市场方面，2026年大数据软件将成为第二大技术市场，大数据软件将以26.9%的五年CAGR强势增长，软件IT投资规模将逐年接近硬件市场。从中国大数据服务市场的增长规模来看，2026年中国大数据服务市场规模将接近百亿大关。

我国大数据市场增速持续领跑全球，呈现出强劲的增长态势，同时政府也加强了对该行业的支持和规范。这些因素都为大数据智能化行业的快速发展提供了良好的环境和机遇。随着数字经济、数字中国、数字化转型、新基建等投资建设进一步加快，中国终端用户对大数据软件、服务的需求将稳步扩大。

政策及趋势：

2021年工业和信息化部陆续发布《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》《“十四五”大数据产业发展规划》等政策文件，我国将在“十四五”时期深入实施国家软件发展战略，加快建设行业大数据平台，着力推动数据资源高质量发展，全面支撑制造强国、网络强国、数字中国建设。

2021年12月，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，“十四五”时期，我国数字经济将转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段。强调以数据为关键要素，以数字技术与实体经济深度融合为主线，加强数字基础设施建设，完善数字经济治理体系，协同推进数字产业化和产业数字化，赋能传统产业转型升级，催生新业态新模式，不断做强做优做大我国数字经济。到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%，软件产业业务收入将达到14万亿元，目标年复合增长率11.4%。到2035年，数字经济迈向繁荣成熟期，力争形成统一公平、竞争有序、成熟完备的现代市场体系，数字经济发展基础、产业体系发展水平位居世界前列。

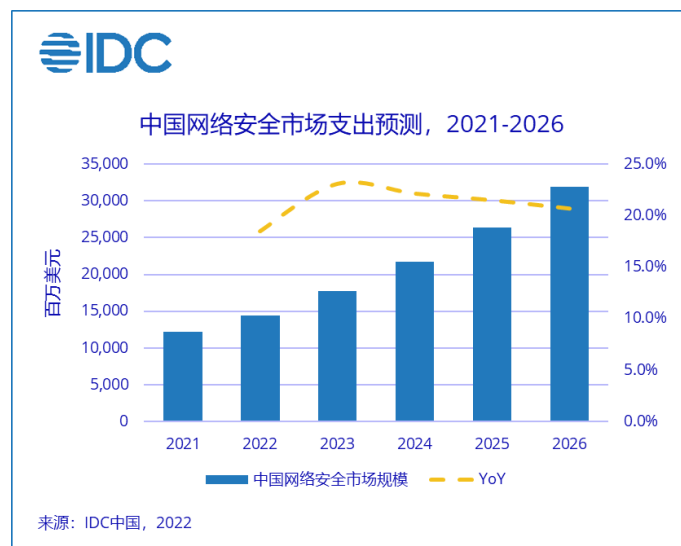
2023年2月27日国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，以下简称“规划”。战略层面上，《规划》明确了“建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑”，确定了建设数字中国的重要意义。时间规划上，《规划》明确提出了两个时间节点，即“到2025年基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局；到2035年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就”。实施框架上，数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局，即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”。随着此次《规划》的最终落地，有关部门围绕数字经济做的一系列顶层规划有望加速落地进程，进一步支撑我国信息化整体渗透率的加速提升。软件行业关系着国家数字技术创新发展和数字安全，受产业政策的强力支持，发展空间广阔。

（二）网络安全行业

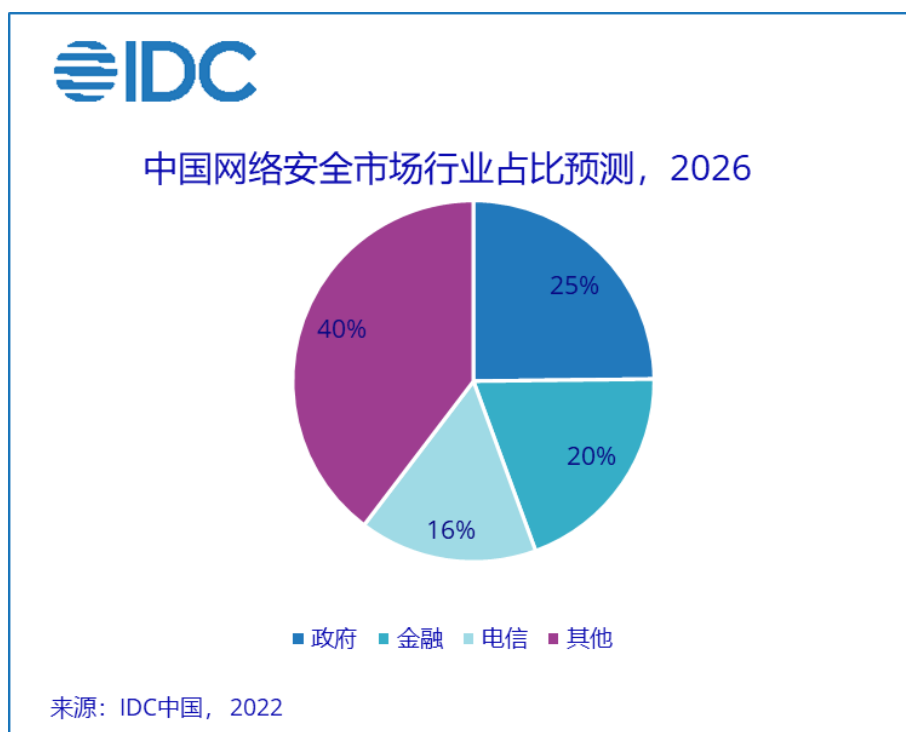
行业现状及预测：

根据IDC发布的2022年V2版IDC《全球网络安全支出指南》(IDC Worldwide Security Spending Guide)，2026年中国网络安全IT支出规模将达到318.6亿美元，全球占比约为11.1%，五年CAGR约为21.2%。中国网络安全市场增速持续领跑全球，五年CAGR近全球两倍，市场前景广阔。

伴随云计算的快速发展，中国网络安全市场的软件化趋势在不断增强。根据IDC预测，未来五年，软件市场增速领跑安全市场，软件将以25.0%的5年CAGR快速发展。预计到2026年，软件市场将占中国网络安全市场IT总支出的四成。同时，硬件市场和服务市场将持续保持稳定增长。2026年服务支出规模预计达86.1亿美元，五年CAGR约为21.6%。其中，公司所在的安全咨询服务领域仍将占据主导地位，占比近四成。



在2022-2026的五年预测期内，中国网络安全市场终端行业用户结构相对稳定，政府、金融和电信行业占比最大。预计到2026年，三者合计支出规模将超192.2亿美元，占比超中国网络安全总支出的六成。



政策及趋势:

2021年7月工业和信息化部发布的《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）（征求意见稿）》中制定的网络安全产业发展目标明确提出，到2023年网络安全产业规模超过2,500亿元，年复合增长率超过15%，电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例不低于10%。推动能源、金融、交通、水利、卫生医疗、教育等关键行业基础设施强化网络安全建设，推动电信和互联网行业网络安全能力升级。

2021年9月1日正式实施的《数据安全法》是我国首部为数据安全制定的专项法案，围绕数据处理全流程搭建了数据安全保障的整套框架，包括数据分类分级保护、国家核心数据管理、数据安全风险评估及监测预警、数据安全应急处置、数

据安全审查、出口管制、数据相关的投资和贸易等措施和制度。

2022年11月1日正式施行的《个人信息保护法》在对个人信息概念和范围进行科学界定的基础上，规定了个人的权利和义务，进一步明确了处理个人信息应遵循的原则和规则。

2023年1月，工信部、国家网信办、国家发展改革委等十六部门联合发布《关于促进数据安全产业发展的指导意见》，目标到2025年，数据安全产业基础能力和综合实力明显增强，数据安全产业规模超过1,500亿元。

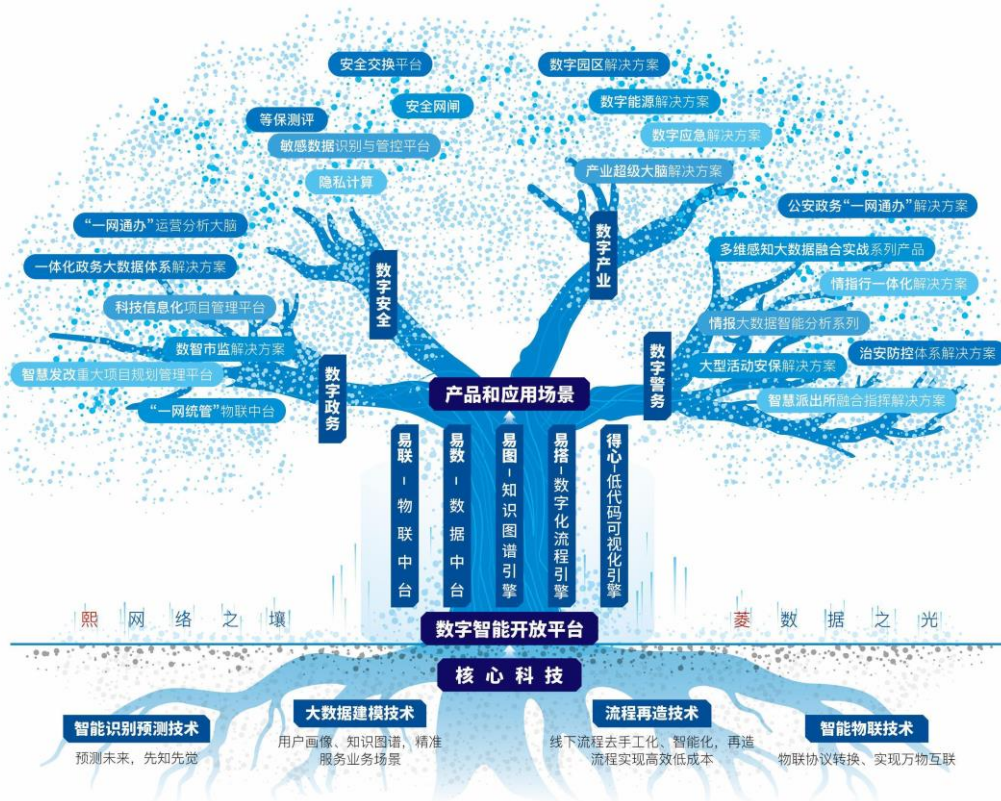
2023年2月27日国务院印发《数字中国建设整体布局规划》指出，要强化数字中国关键能力，筑牢可信可控的数字安全屏障，切实维护网络安全，完善网络安全法律法规和政策体系。增强数据安全保障能力，建立数据分类分级保护基础制度，健全网络数据监测预警和应急处置工作体系。

可以肯定，在数字化转型大趋势下，数据作为新型生产要素的重要性日益凸显，将催生巨大的安全需求。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）业务概述

公司致力于用大数据应用及服务构建安全健康的智能社会。报告期内，公司聚焦数字警务、数字政务、数字安全和数字产业四大业务领域，坚定自主创新研发，融合智能识别预测、大数据建模、流程再造和智能物联四大核心技术，打造了熙菱“盖娅”数字智能开放平台。熙菱数字智能开放平台以“双中台”（物联中台、数据中台）加“三引擎”（知识图谱引擎、数字化流程引擎和低代码可视化引擎）的架构来进行数据智能型应用的构建，具备了从物联感知数据接入、智能数据治理、大数据知识图谱、低代码流程搭建到数字孪生应用的端到端技术能力，为数字政府、数字产业等行业客户提供高效完善的全栈式解决方案，服务城市数字化智能治理和企业的数智化升级，助力智能社会安全、健康、可持续发展。



图：以“盖娅”数字智能开放平台为支撑的产品业务体系

（二）产品与服务体系

公司的产品、技术与服务体系分为三大层次。**第一层次**是以公司盖娅数字智能开放平台中的中台能力沉淀形成的通用型或工具型产品，如物联中台中的易联系列网关产品和数据中台中的智能数据治理平台等；**第二层次**是以公司数字智能开放平台中的能力引擎提供的核心技术支撑，如知识图谱分析引擎、数字化流程引擎和低代码可视化引擎，此类技术模块不单独对外销售，主要用于服务和支撑数据智能应用的构建；**第三层次**是依托公司盖娅数字智能开放平台搭建形成的行业性的应用软件产品和/或解决方案，直接服务于如政府、企业等终端行业用户。

1、“盖娅”数字智能开放平台

（1）易联—物联中台

“易联”系列物联中台将公司多年积累的视频和物联数据接入能力整合，打造形成4款主要的标准化网关产品，专注于数据快速标准化上云，将视频和感知能力赋能千行百业垂直应用场景，专业化赋能全行业实战应用平台，分层解耦、共享开放。

“易联”系列拥有更高效的音视频、感知数据接入；更高效的物联传感、社会资源数据接入；更高质量的视图数据支撑应用；更安全的网络传输以及数据加密；更便捷的音视频播放能力赋能应用。



图：易联-物联中台架构图



图：易联视频类网关产品能力介绍

① 易联音视频接入网关

产品概述：易联音视频接入网关是一款能够多协议适配接入各类前端设备/视频平台、通过标准化转换后以GB/T28181协议向上级共享音视频数据的软硬一体机产品。

产品价值：解决了用户前端感知设备接入数量多、类型多、厂家多、协议对接复杂、移动设备随时上线下线对网关并发处理能力和稳定性要求高等痛点。

主要场景：雪亮工程、智慧警务、智慧社区、景区、学校、医院、园区、消防、环保、水务、工地等应用场景



图：易联音视频接入网关 EL1000-AVAG-H100

② 易联视频应用网关

产品概述：易联视频应用网关是一款通过打造视频应用中台，将音视频数据通过互联网协议管理、共享、展示，并向各种专项应用统一提供视频应用能力的软硬一体机产品。

产品价值：配套多浏览器兼容的高性能页面播放器，能够将音视频数据通过国标协议进行海量接入管理、高效共享转发，并提供高质量播放显示。

产品特点：以领先的微服务架构，支撑覆盖行业内所有互联网视频协议，辅助以视频加速机制和精细化的权限控制等特色功能，实现对视频应用的强力支撑。同时具有视频明暗水印安全、视频秒播等功能。

主要场景：面向数字警务、政府各委办局等

③ 易联视频管理平台VMS

产品概述：易联视频管理平台是一款根据各行业不同的应用场景，对视频资源进行统一的整合、分析和处理，为各单位提供视频接入和共享功能的软件管理平台。

产品价值：提供视频播放基础应用、用户角色权限管理、设备资源统一管理、地图/上墙视频应用、接口开放应用安全、运维监测等能力，为用户提供快速视频调阅、多维融合分析等应用。

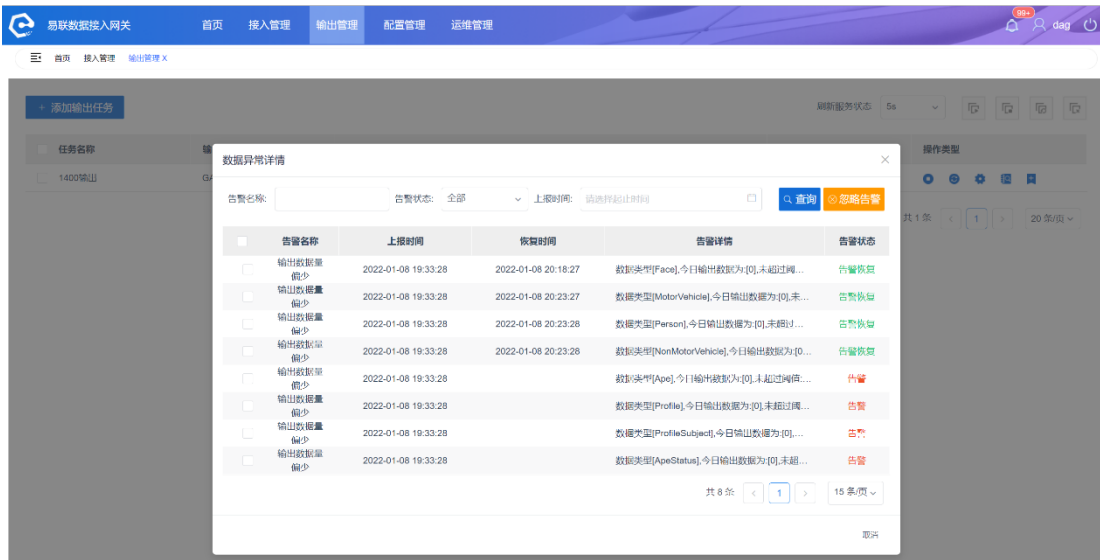
④ 易联数据接入网关

产品概述：易联数据接入网关是一款实现前端感知数据汇聚，能够将海量非结构化和结构化智能感知数据统一汇聚接入、标准化转换、数据链路监控、可视化运维的软硬一体机产品。

产品价值：专注多样化数据的统一汇聚，解决客户的数据标准化接入难题，使其聚焦在对物联网数据的上层使用上，能低成本建设/推出更加实战化智能化的应用平台。

产品特点：拥有丰富的接入形式，WIFI、可视门禁、数据库、解析平台、算法系统等多维源端图片/结构化数据都可融合接入；能实现数据标准化预处理，配置简单，运维简单。

主要场景：智慧城市、智慧校园、智慧园区、智慧社区等应用场景。



图：易联数据接入网关系统截图-输出管理

(2) 易数—数据中台

① 智能数据治理平台

产品概述：公司的智能数据治理平台产品是数据中台建设能力沉淀的典型代表产品。智能数据治理平台是一款面向业务数据管理人员提供的，针对海量数据资产进行一站式管理的平台，同时也是面向数据处理人员提供的高效治理工具和支持相关智能应用的数据服务能力中心。

产品价值：解决“数据不可连、数据不可知、数据不可用、数据不可控”等问题。针对数据标准不统一，各数据来源广泛且结构各异，数据质量较差，缺乏数据使用能抽象形成通用可复制的服务及组件，应用开发效率低等问题，智能数据治理平台提供一套数据治理工具集、多套行业治理模型、完整数据服务团队等价值。

产品特点：能完全贴合，支持对于标准数据元，限定词，代码集的管理，包括标准体系推荐，辅助体系建设。能精准推荐，在数据对标，自动标准化，生成资源，标准体系推荐等过程中提供智能推荐服务，准确率不断提升。可自动标准化，能够实现智能对标，完成原始数据与标准的映射，最大化地节省了人力。可按需组合，适配多场景的产品形态。同时进一步做了安全提升，完整适配安全基线，保证系统安全。

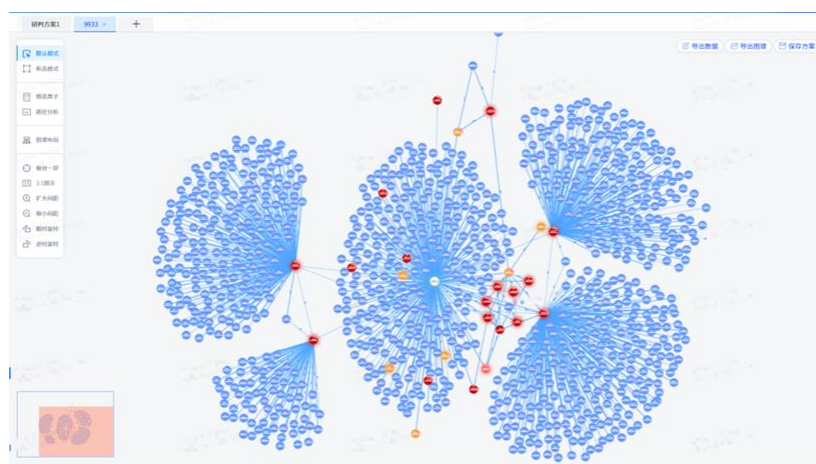


图：易数-数据中台-智能数据治理业务流程

(3) 易图—知识图谱引擎

公司的易图知识图谱引擎，通过可视化的配置可快速完成节点间关系的构建计算，通过可视化的操作配置，定义节点、关系的展示样式。结合客户业务应用场景，以数据驱动可视化的分析研判。

公司的易图知识图谱引擎的优势在于强大的实体中心构建能力、高效的关系中心分析能力和智能的标签中心转换能力。能够对万级别的数据进行高效的绘制渲染展示，基于内存的数据碰撞检测计算，可支持大量数据流程的动态交互体验。提供多种高效的布局算法，可多视角可视化呈现数据，更清晰的洞察数据结构和发现隐藏的关系线索。



图：易图-知识图谱引擎-研判中心

(4) 易搭—数字化流程引擎

公司的易搭数字化流程引擎，通过低代码表单引擎，实现流程的规范化和可视化拖拉拽，灵活构建业务管理系统，将行业客户的业务流程数字化并自动化执行。通过易搭流程引擎强大的流程定义功能，能够快速降低客户数字化转型过程中的业务逻辑、业务流程梳理的再造成本；并通过多租户的模式，实现多租户SaaS模式，数据隔离，确保各个租户数据安全，满足不同场景权限控制需求，减小授权管理复杂性，降低管理开销。

(5) 得心—低代码可视化引擎

公司的得心低代码可视化引擎，是一款无需专业能力，即可快速配置出可视化应用的低代码开发平台。平台依托自研的数据引擎，支持多种数据接入和按需整合，打通从数据到显示的全过程。并通过丰富的图表组件、建筑模型、组件样式、场景方案，以及自定义组件开发能力，帮助客户实现特定业务场景下兼具视觉效果展示和业务交互能力的可视化实战应用

方案，大幅提升数字孪生场景开发效率，为各行业、各层级、各业务用户提供决策支撑。



图：得心-低代码可视化引擎的典型场景

2、行业应用场景产品与解决方案

(1) 数字警务应用场景

① 时空大数据多维融合分析平台

时空大数据多维融合分析平台是遵循行业大数据和公共安全视频图像相关标准规范，依托“视频+智能+大数据”的能力，以前端采集的海量感知数据为核心，融合多维数据进行深度挖掘，实现视频图像全时段高效调阅、多要素解析比对、多维度关联分析等功能，满足事前预警、事中处置、事后研判分析于一体的视频图像“智慧”应用实战平台。平台通过深度视频应用和多维数据融合应用，提升了案件侦破效率，极大地缓解了警力不足等痛点，并助力形成了以主动防控为主要手段的公共安全管理新模式。

② AI警情大数据分析平台

平台构建了以警情全生命周期分析管理为核心的“中枢大脑”：实现对警情的全要素精准归集、多维度标签管理、交互式图谱分析、全过程闭环管控；推动接处警、一体化指挥等“肢干臂指”高效、规范、协调运行；牵引“情指行”一体化机制改革，赋能有效降警和精准处置。在平台中，公司基于语义解析算法，利用AI实现替代了约80%的人工操作，并基于关联关系，突破性实现以事件为中心的警情图谱；全程可视化图谱呈现，支持多种研判交互能力。实现了事件级别的风险预警，并持续性地关注事件的风险态势变化。

③ 禁毒大数据鹰眼识踪研判平台

禁毒大数据鹰眼识踪研判平台融合各类数据信息，利用大数据、AI算法、知识图谱技术，深度拓展发现涉毒线索和关系网络，从而满足解决了禁毒工作日常业务中的“线索难以发现，线索流转复杂，嫌疑人查证繁琐”等一系列问题，全面提升禁毒工作成效。并通过多种实战技战法、多人协作研判、智能生成研判报告，有力支撑了办案人员的日常研判分析。

④ 星图智能大数据分析平台

星图智能大数据分析平台是立足业务警种工作需要，运用云计算、知识图谱、AI算法、可视化等信息技术，开发的面向实战的大数据智能研判分析平台。系统能够有效实现数据-自动标准化、智能-分析关系、算法-准确刻画图谱、研判-精准锁定对象等核心业务功能，是一款符合一线研判人员实战需求的智能研判平台。

产品价值：解决研判工作中的“信息共享难、深度挖掘难、串并经营难”等问题，实施“内部数据碰撞拉通、高效可视化综合研判”机制，实现对信息全局汇聚、主动碰撞、提前预警。

⑤ 智慧派出所融合指挥平台

智慧派出所融合指挥平台，通过对数据信息与业务应用的整合重组，打通业务流、信息流、管理流三重壁垒，为派出所打造从案件发现、处置，到反馈、结案的事件全流程问题解决机制，构建一体化综合指挥平台，实现业务围绕场景，场景围绕决策的警务工作新模式。

⑥ 大型活动安保解决方案

大型活动安保解决方案，围绕一张图、一张网、每件事、每个人为核心，全面整合各相关信息资源，融合智能分析功能，实现“人、地、事、物、组织”全面监测，做到事前预警、事中指挥调度、事后分析研判，推动大型活动安保工作由被动应对到主动保障的转变。打造了集综合态势展示、实时监测预警、数据研判分析、协同联动处置为一体的安保主题，提升安保防控能力，保障大型活动“安全、有序、宽松、尊严、高效”地开展。

公司的大型活动安保解决方案主要案例包括：亚信峰会、G20峰会、中非论坛、连续五届进博会、连续两届环意RIDE LIKE A PRO长三角公开赛、北京冬奥会等国家和世界级重大活动。



图：重大活动立体化运行保障指挥平台

(2) 数字政务场景应用

① 一体化政务大数据平台

一体化政务大数据平台通过构建数据管理和数据服务体系，帮助管理部门统一数据口径、标明数据方位、分析数据关系。是一款使用数据标准建设工具，依照电子政务数据元规范等标准文件要求，构建数据标准体系，并应用于数据治理全流程的政务服务平台。



图：某市市场监督管理局大数据资源服务平台

② 政务服务中心大数据分析决策平台

政务服务中心大数据分析决策平台依托公司易网关的视频融合、数据融合技术，汇聚大厅各类运行数据（视频、文字、图片及业务数据），通过公司的智能数据治理、标签中心等应用对数据进行清洗及标签化处理，生成上层业务分析所需数据，实现智慧大厅“先知、先觉、先行”的观管结合、处调结合的管理决策体系，实现“一屏统览”。平台结合业务场景

开发了130多个指标模型，形成深度挖掘的主题化分析，对各场景涉及到的人员、窗口、数据、视频等业务要素进行管理调度。



图：政务服务中心分析决策系统驾驶舱

③ 视频联网共享信创改造解决方案

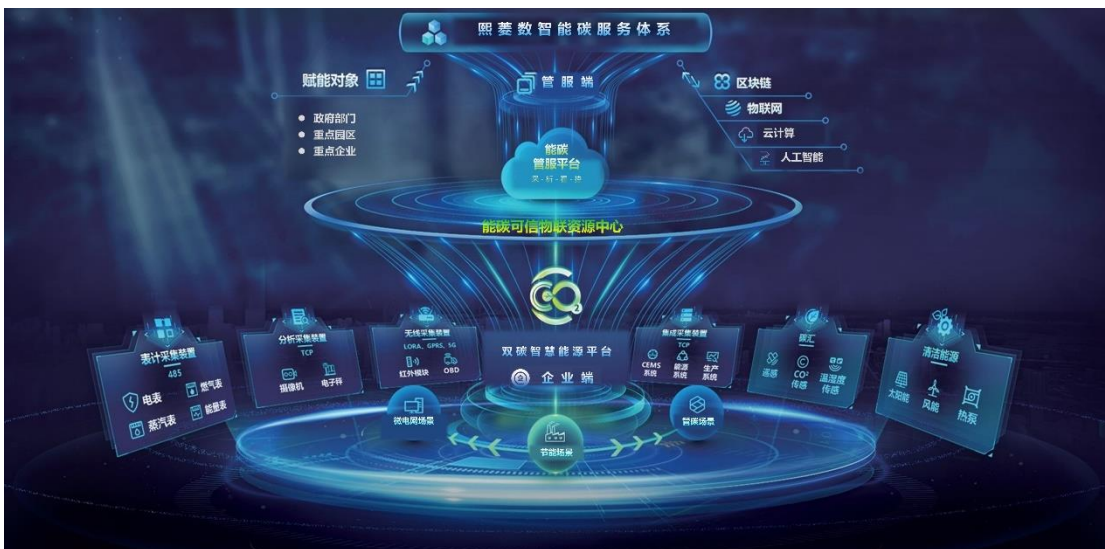
随着信息化产业国产化策略的推进，应远系统升级支持国产化信创产品体系的建设要求，公司的视频联网共享信创改造解决方案，全面兼容国产化信创技术要求，与鲲鹏和飞腾系列的芯片、麒麟和统信UOS的操作系统均完成了组合适配，并于国内主流的国产化服务器厂商完成产品技术认证，全面支持在国产化信创的硬件服务器上部署相关产品。

(3) 数字产业场景应用

① 数字能碳解决方案

能源管理和碳管理的数字化转型，是实现“碳中和”的重要途径，在“双碳”战略推动新型能源数字经济的建设背景下，公司凭借业务与现代能源管理系统发展深度契合的优势，依托自身数字化技术积累和经验储备，以数据为核心生产要素、推进数字技术为驱动力的新的生产方式在能源领域的具体应用，构建更为清洁、高效、安全和可持续的现代能源体系。

熙菱数字能碳业务定位为城市“零碳”解决方案提供商，基于能碳可信物联资源中心，装载丰富的能源及碳排算法模型，构建政府及企业两个核心业务平台，聚焦区域重点目标监管，园企减碳提质，服务于政府部门、重点园区及重点企业的N类应用场景。



图：熙菱数智能碳解决方案体系

主要应用场景包括：

a) 在政府能碳管控场景中，从现有方案编制、清单编制、宏观指标，向区域重点行业/企业的控碳减碳实效演进，聚焦区域重点（钢铁、有色、建材等）行业的高排放园区/企，盯住落实双碳目标的主体，打造区域重点行业节能降碳引擎，管服并举，实现用能预算和碳排放指标的智慧化管理，推动能源要素向高效低耗和新兴产业倾斜；



图：熙菱能碳管理平台

b) 在园区能碳管控场景中，深入园区的设备及建筑节能场景，提供监测分析及节能策略，汇聚分析全品类、全过程的能源消费数据，实现碳排放量、节能量、减碳量基于经济指标的科学评价，提高园区碳管理服务水平并实现政企联动双碳闭环；

c) 在企业能碳管控场景中，利用数字化手段，从园区和企业碳资产管理角度，对MRV体系提供支持，赋能企业碳核算及报告输出，让企业摸清自己家底。实现基于能源绩效、能效诊断、成本优化、安全监管的精益能管，落地碳管理体系并提供碳资产管理工具。



图：全域能源资产数字化监管体系

② 其他数字产业解决方案

数字应急领域，熙菱提供应急管理大数据应用产品，采用云化、微服务先进技术路线，开放接口服务，实现互联互通、数据共享、业务协同。针对数字应急的各项需求，面向重点监管行业企业、社会公众等不同用户，通过统一的门户提供多种应用服务，支撑各类应急管理业务的开展。同时根据省市应急管理信息化发展规划以及客户的实际业务需求，扩展安全生产类、自然灾害类和综合防范类各业务应用，逐步实现应急管理信息化体系建设。

数字机场领域，熙菱凭借音视频、视图感知、物联传感等各类数据融合汇聚对接的丰富经验，可以快速将机场各类数据完成汇聚融合，并提供丰富的应用接口和协议赋能应用系统使用数据，发挥机场环境中各类感知数据的价值。目前产品在西南、华北、华东等地机场改造项目中均有应用，依靠稳定可靠的产品品质和智能自动监测运维功能，为客户项目的顺利交付和长期低成本运维提供有力保障。

数字零售领域，熙菱提供智慧门店管理系统，依靠网关产品跨网跨区域传输、快速对接各类数据、支持业务联动管控信息的定制等优势，结合AI视频解析、语音对讲、视频轮巡、任务点检、任务待办等特色业务功能，支撑各类零售连锁企业全国门店的远程高效管理，降本增效为新零售门店管理赋能。目前己为2家头部西式快餐企业的约2000家门店提供门店视频监控联网及播放器解决方案。

(4) 网络安全应用场景

公司网络安全业务由全资子公司固平安全实施，固平安全是一家提供网络安全咨询、网络安全等级保护测评、信息安全风险评估、商用密码应用安全性评估、网络安全技术服务、工业互联网安全评估等一站式服务的专业机构。

经过多年的行业经验和技術积累，固平安全形成了突出的品牌优势，目前已经成为新疆自治区市场份额最高的网络安全咨询与评估机构之一。近年来，固平安全的营收规模增长强劲，处于高速发展阶段。

技术方面，固平安全自主研发的“测评生产管理平台”，不仅实现了在自有业务上的效率和质量提升，未来还将积极探索商业模式上的创新，通过将该平台SaaS化赋能于生态合作伙伴和监管部门，形成垂直领域内的专业业务平台，进一步提高在网络安全测评领域的竞争壁垒和业务规模。

固平安全的主要业务包括：

① 网络安全等级测评服务：

依据国家及行业信息安全相关标准，对信息系统的安全保护状况提供权威的测评服务。通过测评，发现信息系统中存在的安全隐患，客观评价信息系统与国家标准之间的差距，并为建设整改提供依据，进而大大减少信息安全事件的发生，

不断提高信息系统的安全保障水平。

② 信息安全风险评估：

依据国家及行业信息安全相关标准，对信息系统和资产所面临的威胁、存在的弱点、造成的影响，以及三者综合作用所带来的风险的可能性的评估，信息安全风险评估是加强信息安全保障体系建设和管理的关键环节。通过开展信息安全风险评估工作，可以发现信息安全存在的主要问题和矛盾，找到解决诸多关键问题的办法。

③ 网络安全咨询和培训：

提供网络安全领域内（等级保护、分级保护）的政策、标准、技术等方面的咨询、规划和设计。包括信息安全方案规划、安全技术体系设计、安全管理体系设计，信息安全问题响应，信息安全培训，安全制度、体系的辅导等。协助信息系统运营使用单位完成战略规划、行业指南、标准编制、体系设计、建设整改、制度落地等工作，从而在满足国家信息安全相关政策和标准要求的基础上，实现信息安全防护能力的持续提升。

④ 工业互联网安全评估服务：

依据国家及行业工业互联网安全相关标准，提供工业互联网安全评估和工业互联网企业网络安全分类分级的咨询、评估和技术服务。

三、核心竞争力分析

（一）自主创新研发能力优势

公司设有国家级博士后科研工作站、省级企业技术中心、国家级工程实验室等高标准研发平台，承担过国家高新技术产业化专项、国家重点研发专项、国家火炬计划项目等国家级科研项目，主导或参与制定3项国家标准、3项行业标准、5项地方标准，具备在大数据智能应用领域较强的自主创新研发能力。

公司始终视技术研发和产品创新为企业安身立命之本，2022年研发投入共1,690.82万元，占报告期内营业收入的9.46%。报告期内研发投入占比虽受短期市场环境和经营策略调整影响较上一年度有所减少，但公司更注重和聚焦了关键“卡脖子”技术领域的研发攻关和统一产品技术栈的构建。截至2022年12月31日，公司已获得授权专利22项，其中发明专利21项，实用新型专利1项，软件著作权225项。报告期内，公司新增了2项发明专利授权，3项发明专利申请；取得了建筑智能化系统设计专项（甲级）、国家信息安全测评信息安全服务资质证书（安全工程类一级）在内的3项资质证书，8项软件著作权以及2项软件产品登记证书；推出了“盖娅”数字智能开放平台，以大数据赋能数字警务、数字政务、数字安全、数字产业四大业务板块。

（二）技术优势

1、高兼容性和安全性的物联感知数据接入与应用能力

公司致力于通过结构化与非结构化的多维数据融合分析打造数据智能型应用和解决方案。其中，如何将多源异构的前端物联感知设备数据高效、全量、稳定、安全地接入到DaaS层是实现数据智能的关键和基础。

公司依托深耕智慧安防领域多年所积累的行业经验，沉淀了丰富的音视频数据协议转换、数据接入和数据应用能力。近年来公司将该等能力产品化，形成了“易联”系列智慧物联产品。基于公司自主研发的异步高性能流媒体转发模型、轻量级集群负载均衡技术、CPU/GPU自决策解码技术等核心技术能力，公司的易联系列网关产品已能够实现主流接入应用协议全兼容、各类终端设备全兼容，已成为多个智慧城市和行业数字化转型场景下音视频数据接入与应用的最佳实践。

2、基于知识图谱的智能数据中台构建能力

公司凭借长期对数据中台构建和数据治理经验的积累，自主开发了基于知识图谱的智能数据中台构建技术，利用人工

智能技术替代大部分数据工程师操作，将数据治理的过程智能化、标准化，实现“一切资源化，资源目录化，目录全局化，全局标准化”的数据中台建设目标。智能数据中台构建技术将数据治理流程进行切片，在数据调研结果分析的基础上，通过相似度、实体关联度、规则推理等技术实现数据治理知识图谱中实体关系补充；通过知识图谱智能推荐，在模型融合的基础上，完成智能数据对标、数据自动探查、数据质量检核、数据自动标准化等数据治理流程，降低对于操作人的业务水平和行业经验的要求，大幅提升数据治理效率，为公司的数据中台建设服务提供了成本优势和质量优势。

3、灵活便捷高效的知识图谱引擎分析能力

基于长期积累的业务数据和应用场景，公司自主研发一套标准统一、灵活便捷、高效流畅的知识图谱引擎。知识图谱引擎能够自动化构建图谱中实体、关系、属性、标签的计算任务，快速生成图谱内容，大量减少开发工作量；能够高效绘制和展示万级以上实体和关系，提供充足的信息内容，渲染性能达到浏览器性能极限；能够提供多种图交互、图布局、图分析算法，便于洞察图谱结构、发现隐藏关系线索，极大提升用户的分析能力。

4、深度场景化的数据可视化应用能力

公司拥有一支在数据可视化领域深耕多年的技术团队，深度理解公共安全、社会治理、企业数字化转型等专业场景下的用户业务需求，致力于通过数字孪生模式支撑用户进行更精准、科学的业务决策，能够提供从业务咨询、系统定制、到一体化交付的端到端服务。基于公司自主研发的GIS地图三维引擎、视频超融合引擎、事件引擎和能力聚合平台等核心技术能力，公司的“得心”可视化业务重塑系统将数据展现与业务决策支撑进行了有机结合，能够实现AR、GIS、UE4、BI等多种可视化技术的融合应用，打通了BS和CS架构不能融合的技术断层，解决了当前市场上多数数据可视化服务厂商“重视视觉展现，轻业务交互”的短板，实现了从数据到应用的最后一公里，形成了较强的解决方案优势。

5、专业的网络安全防护与评估能力

公司的全资子公司固平安坚持创新，不断探索、积极实践，率先建立了“网络安全等级保护关键技术实验室”，对信息安全新技术、新应用和信息安全基础设施关键技术进行研究；同时，作为国家信息安全专控队伍之一，积极配合相关部门开展网络安全检查工作，为重点领域、重点行业提供信息系统的等级测评、规划设计、咨询服务和宣传培训，技术优势主要体现在以下几个方面：

(1) 全面掌握和紧跟国内先进的信息安全管理和技术并有一套体系贯彻到服务系统中，掌握了国内信息安全的标准和政策并有足够力度体现到服务体系中，具备最新的信息安全实践技术和防范技术，遇到特发情况能够解决问题的专家团队。拥有成熟的监控技术，能够方便、简单、易操作地安装到所有接入设备和系统中，并且不会引入新的安全隐患；具有监控数据分析与处理技术；具有知识库或专家库支持应急事件决策技术。

(2) 固平安在吸取以往测评自动化系统的优点和借鉴风险评估理论的基础上，进行测评生产管理平台的自主设计和研发，主要实现了以下目标：1) 实现测评自动化提高效率，尽量减少人为干预，减轻人员负担；2) 形成标准化流程，避免因人员变动等情况造成的干扰；3) 提升测评机构水平，形成知识库、版本库等方便维护和测评过程中使用；4) 完善项目档案管理，减少资料缺失和不符合相关要求的风险。目前“测评生产管理平台”已上线稳定运行，大大提高了等保测评的规范化、流程化、便捷化，极大提升了等保测评工作的规范性、完整性和交付效率。

(三) 信息技术应用创新适配和高安全标准优势

公司所服务的政府客户群对于自主可控的要求较高，公司也一直将信息安全和数据安全视为企业发展的生命线。随着国家信息技术应用创新产业的发展，公司也针对性地开展信创集成和适配工作，使得公司核心产品能够全面、稳定地服务到各大信创生态。公司的核心产品及组件已经包含了鲲鹏、银河麒麟、欧拉、龙蜥等操作系统；数据库方面已经适配了达梦、人大金仓和东方通中间件，并获得了相应的产品兼容性。

公司在安全开发方面，基于行业的现状和行业最佳实践，通过对法律法规、标准规范、安全实践等的分析总结，提炼

了产品主要的共同的安全要求，建立了公司自研产品的安全基线要求，从16个方面详细的规定了产品安全的要求描述以及检验产品安全的验证步骤，目前已经升级到2.0.1版本，极大地保证产品的应用和数据安全。

（四）行业经验优势

公司深耕政企信息化数字化领域二十余年、公共安全科技信息化领域十余年，也是新疆区域最早从事软件开发的信息技术类企业，服务过包括公安、社保、税务、教育、交通、海关、金融、烟草、石化等各类政府部门、企事业单位，积累了丰富行业know-how，对政企行业通过信息化数字化手段赋能业务应用有着深度的理解，不仅有利于对公司客户群体的长期服务，也为公司跨区域跨行业的市场拓展奠定了基础。

公司始终认为信息技术为手段，解决用户应用场景痛点、难点才是目的。通过紧跟行业技术发展趋势，融合包括5G+、人工智能、物联网、AR/VR、大数据等核心技术，以公司对用户场景的深度业务理解为基础为客户需求匹配最合适的技术解决方案与实现路径，从而实现客户价值和社会价值。在公司较为成熟的数字警务和数字政务业务领域，产品理念贴近实战应用，强调易用性、实用性和可靠性，追求实战效果，很好地满足了相关部门在业务实际操作过程中的实际需求，为国家部委、省、市、县等各单位逾千家客户提供了优质稳定的服务。

（五）品牌优势

公司所服务的客户群体在采购解决方案和软件应用服务时，往往对使用效果和实现的不确定性有很大顾虑，因此同行业的标杆性案例和客户的口碑传播对于用户选择有很强的引领和示范作用。因此，公司在开拓市场时一直注重样板点的打造：通过样板点客户在行业和区域内的引领地位，将公司的成功方案辐射到周边乃至全国市场。这一类样板点项目往往也是国家级或省级的某一领域的试点建设项目，试点项目的建设成功非常有利于在行业内建立该类项目的建设标准和基线方案，促进公司产品和方案的广泛推广。近年来，公司在深耕疆内和拓展疆外市场的过程中，打造了诸多具备标杆性的样板点项目，如：2018-2022年连续五届中国国际进口博览会的大型活动安保服务、2022年冬奥会大型活动安保服务、西南某市社会治安立体防控体系建设（国家级试点）、华东某市智慧警情多维分析应用（省级数字化改革试点项目）、陕西省企业登记微信办照平台（国家首创）。这类样板项目为公司在同行业的市场开拓中带来了显著的竞争优势。

（六）党建引领优势

公司始终坚持党建引领方向、文化铸灵魂，2022年十月，党的二十大胜利召开，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，瞄准成为中国大数据智能应用服务一流企业的愿景，秉承“让大数据说话，使社会更智慧”的使命，紧紧围绕数字中国、网络安全建设的战略目标，引领党员群众矢志科技报国，勇于科技创新，按照“双强争先”的目标，着眼“两个覆盖”、发挥“两个作用”，牢固确立从基础抓起做起的思想，重点在提升凝聚力、战斗力、竞争力、推进落地落实上下功夫见成效，力求达到“一年精准入轨，两年初步成型，三年形成体系”的目标，实施“融入式”党建，推动党建工作与生产经营目标同向，有机融合，互促共进，彰显党建品牌的熙菱特色。

报告期内，公司启动了“党引方向、光耀熙菱”党建品牌创建活动。各地党支部在三年的建设活动期间，将逐步按照1+1+5的规划方案，聚焦一个中心，围绕一个主线，抓好五个源头，将党建工作和业务发展双融双创。党建发展增强了公司以“奋斗为本”，以“奋斗为荣”的企业文化氛围，党组织政治核心和政治引领作用发挥明显，促进了企业经济全面健康、可持续发展。

四、主营业务分析

1、概述

（一）主营业务概述

2022年，面对持续加大的国内宏观经济不确定性和经济下行压力，以及重大突发事件带来的需求收缩和供给冲击影响，公司在经营和业绩增长方面仍然面临着较大挑战。受市场客观环境影响，公司所服务的主要客户群体的工作重心和资金预算都向重大突发公共卫生事件等相关工作倾斜，导致客户在数字化转型建设方面的投资金额减少或进度放缓，公司项目招投标、实施、验收、回款等关键进度均有所滞后。

面对上述挑战，公司秉持着“科技报国、长期专注、创新超越、整体作战、绝对坦诚”的核心价值观，以积极进取的态度面对各项不确定性。报告期内，公司持续深耕大数据智能应用领域，稳步推进各项经营管理工作，不断做优数字警务、数字安全业务领域，推动研发创新能力持续升级；不断升级产业发展模式，挖掘自身核心竞争优势，大力培育以数字能碳为首的创新数字产业应用场景；同时，牢牢把握数字经济发展机遇，科学规划产业布局，深化企业组织能力建设，形成可持续的高质量发展模式。

尽管2022年公司尚未实现扭亏的预期目标，但关键财务指标均较上一年度有所改善。报告期内，公司实现营业收入17,876.81万元，较上年同期增长23.00%；实现归属于上市公司股东的净利润-6,087.34万元，较去年同期减少亏损2,458.52万元。经营活动产生的现金流量净额为2,594.20万元，虽受报告期内客户回款滞后影响较去年减少2,838.88万元，但已连续两年保持正值，应收账款周转率从0.38提高至0.54。

（二）报告期内主要经营工作

1、以大数据驱动构建产品应用体系，研发创新能力持续升级

报告期内，基于公司“大数据+视频双中台”技术能力底座基础，依托不断积累的行业经验优势和持续升级的视频和大数据的核心技术能力，通过融合“智能识别预测”、“大数据建模”、“流程再造”和“智能物联”四大核心技术，推出了熙菱“盖娅”数字智能开放平台，以双中台+三引擎驱动构建产品体系，赋能于数字政务、数字警务、数字安全和数字产业四大业务板块。

2022年度，公司研发投入1,690.82万元，占全年营业收入的9.46%。报告期内研发投入占比虽受短期市场环境和经营策略调整影响较上一年度有所减少，但公司更注重和聚焦了关键“卡脖子”技术领域的研发攻关和统一产品技术栈的构建。

报告期内，公司重点将业务能力组件化，升级和发布了多款能够快速搭建多种业务场景的产品组件；提升了产品的标准化、智能化及信创适配能力：

（1）数字警务产品升级：升级发布了“熙菱禁毒大数据智能分析平台软件-星图V1.0”、“智能警情分析系统软件V1.0”和“智慧派出所融合指挥平台”三款专业场景应用产品，打造全新的数字智能化禁毒工作模式、全生命周期的警情分析平台和全新的智慧派出所警务生态；

（2）数字智能开放平台能力升级：发布了“易数”数据中台产品-智能数据治理V3.0，主要提升了自动化治理能力、针对麒麟操作系统的适配能力及安全基线的适配能力，提升了产品的自主化及数据安全保护能力，打造更加标准化、自动化、智能化的一体化大数据体系；发布了熙菱易联音视频接入网关产品V1.2版本软件，进一步扩充了视频接入能力，提高了产品稳定性及信创操作系统的适配能力；“得心”低代码可视化产品升级多租户模式。“得心”平台完成2.1版本迭代，建立了多租户机制，支持多个不同公司作为租户同时使用，租户之间数据、资源完全隔离，下一步，得心拟计划将平台开放给生态

合作伙伴，探索得心产品的SaaS服务商业新模式。

(3) 数字智能开放平台能力组件化：构建业务中台能力组件化，发布以知识图谱为引擎的关系中心和实体中心可视化组件，全新推出“易数-数据中台；易图-知识图谱引擎；易搭-数字化流程引擎”三大数据中台组件产品，能够支撑多种业务场景的快速搭建；

(4) 增量基线方面，时空大数据多维融合分析平台等多款产品优化了安全基线1.0，完成了consul配置优化，设备同步和订阅功能优化，支持10万设备的同步和订阅，设备导入功能优化：支持10万设备导入。

(5) 全量基线方面，标签中心全面实现标签管理，包括实体管理、标签等级管理、标签信息管理等；熙菱通用集成平台IPASS2.0新增租户管理，三权分立， workflow功能，全面优化部分模块界面和业务逻辑；实现了运维管理、数据集成、服务集成等功能。

报告期内，公司新增了2项发明专利授权，3项发明专利申请，取得了建筑智能化系统设计专项（甲级）、国家信息安全测评信息安全服务资质证书（安全工程类一级）在内的3项资质证书，8项软件著作权以及2项软件产品登记证书；截至报告期末，公司已拥有各类软件著作权225项，已获授发明专利21项，在申请发明专利33项。报告期内获得的专利、荣誉列举如下：

| 发明专利授权 | | |
|----------|----------------------------------|------------------|
| 序号 | 发明专利名称 | 专利号 |
| 1 | 一种历史视频实时线性跟踪的方法 | ZL201910590094.5 |
| 2 | 一种多域信令快速调度方法 | ZL202010782171.X |
| 发明专利申请 | | |
| 序号 | 发明专利名称 | 专利申请号 |
| 1 | 多平台数据融合处理方法、系统、存储介质及服务器 | CN2022114386878 |
| 2 | 一种监管业务操作的方法、装置、存储介质及电子设备 | CN2022114020310 |
| 3 | 一种视频图像中异常行为的检测方法及其系统 | CN2022113719065 |
| 软件著作权 | | |
| 序号 | 著作权名称 | 登记号 |
| 1 | 熙菱多维感知大数据融合分析软件 V1.0 | 2022SR0761346 |
| 2 | 熙菱得心-可视化业务重塑系统软件【简称：得心】V2.0 | 2022SR0149950 |
| 3 | 熙菱易联数据接入网关软件 V2.0 | 2022SR0320375 |
| 4 | 熙菱星图智能大数据分析平台软件 V1.0 | 2022SR0801775 |
| 5 | 熙菱-智能数据治理平台软件【简称：智能数据治理平台软件】V3.0 | 2022SR1225283 |
| 6 | 熙菱业务中台-关系中心软件 V1.0 | 2022SR1318651 |
| 7 | 熙菱业务中台-标签中心软件 V1.0 | 2022SR1318652 |
| 8 | 熙菱业务中台-实体中心软件 V1.0 | 2022SR1318653 |
| 软件产品登记证书 | | |
| 序号 | 软件名称 | 证书编号 |
| 1 | 熙菱易联音视频接入网关软件 V1.0 | 沪 RC -2021-1633 |
| 2 | 熙菱禁毒大数据鹰眼识踪 研判平台软件[简称：鹰眼识踪]V1.0 | 沪 RC -2022-0337 |

2、在数字产业领域进行新场景、新应用的探索布局

报告期内，随着我国数字经济战略的持续推进，公司在深入聚焦数字警务、数字政务、数字安全等智慧城市应用场景的基础上，也在持续加大对数字经济的新赛道的战略投入，通过探索、拓展数字产业场景应用，确定了在数字双碳、数字应急、数字机场、数字零售等数字中国建设的细分领域进行战略投入和业务布局，并实现了创新业务突破。

报告期内，公司获批成立了“网络和数据安全产业创新研究院”，通过研究院与智库，大型企业、地方政府企业，重点高校等的合作共建，深化产教融合，为研发推出具备核心技术能力、适应新场景应用需求的产品及解决方案打下坚实的基础。针对数字产业板块的业务布局，公司设立了数字能源事业部，围绕政府侧能碳监管、控排企业碳资产管理、新能源资

产运营、用能优化、碳资产管理等创新业务场景，以人工智能算法为核心，基于公司核心数智开放平台的能力，探索在省、市级双碳监管服务平台建设中提供数字技术应用服务，推进公司业务场景的加速拓宽。

3、发挥战略牵引势能，制定发布年度十大目标任务

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，也是公司营销的攻坚之年。报告期内，公司根据本年度的发展态势和未来三年的经营目标，制定并发布了2023年度十大目标任务。公司各部门在2023年将紧紧围绕集团年度经营目标的实现，聚焦“专精特新”，加快体系升级，强化目标管理，稳住基本盘、开辟新赛道，努力实现新突破，确保企业高质量、可持续发展。

4、深化企业文化建设

2022年是公司创立第30周年，报告期内，公司对30年发展历程中创造的先进文化进行了认真梳理和总结提炼，发布《熙菱信息集团文化手册》。手册构建了熙菱的文化体系，演进了熙菱文化的变革过程，创建了熙菱的“自由与责任”，通过让更多员工参与文化共创，不断提升员工的责任感、使命感和光荣感，充分发挥企业文化的战略引领作用。

熙菱企业文化核心要素包括：

1) 企业愿景：成为中国大数据智能应用服务的一流企业

大数据智能应用服务是熙菱人为之奋斗的崇高事业。熙菱把“成为中国大数据智能应用服务的一流企业”作为企业愿景，标定了熙菱的发展方向和目标追求，也是熙菱人翘望的“诗和远方”。

2) 企业核心使命：让大数据说话，使社会更智慧

“让大数据说话”阐述的是产品价值，“使社会更智慧”阐述的是产品功能，重点回答如何达成“成为中国大数据智能应用服务的一流企业”的愿景问题。只有源源不断地为民生福祉和社会进步做出技术贡献，才能让熙菱人感到光荣、骄傲和自豪。使命是利润之上的追求。熙菱从中国西部走来，熙菱的创业者们，在“人类幸福、社会文明、客户喜悦、员工成长、企业发展”与“企业利润”何者更为重要这个问题上，一直在奋力书写着合格答卷。

3) 企业核心价值观：科技报国 长期专注 创新超越 整体作战 绝对坦诚

基于熙菱的愿景、使命，从理想情怀、战略定力、制胜法宝、优良作风、立身之本 5 个方面构建的核心价值观，体现了熙菱文化的灵魂所在。

4) 企业精神：永久奋斗

总结熙菱 30 年发展历程，奋斗是贯穿其中的鲜明主题。熙菱由小变大、由弱变强，依靠的是奋斗；面向未来，想赢得更大更持久的发展，依然要靠奋斗。

“永久奋斗”是新时代中国青年坚守的光荣传统，也是熙菱人精神风貌的真实写照。将“永久奋斗”确定为熙菱精神，同时赋予“永久奋斗”3 个基本内涵：永葆舍我其谁的奋斗姿态；永葆力争上游的奋斗心态；永葆驰而不息的奋斗状态。

5) 企业经营理念：以客户为中心

经营理念决定企业的经营方向，是企业发展的基石。以客户为中心是熙菱一以贯之的经营理念，既符合经营规律，也经过实践检验。熙菱经营理念包括3个基本内涵：最大限度理解和满足客户需求；最大限度创造和放大客户价值；最大限度激发和挖掘客户潜能。

报告期内，公司的其他关键经营成果还包括：

2022年2月，公司自主设计研发的“得心·大型活动”安保系统参与冬奥会和冬残奥会大型活动保障工作，实现奥运会场的全面安全保障。

2022年3月，公司作为新疆自治区34家国家级专精特新“小巨人”企业之一被自治区工业和信息化厅授牌。同月，公司作为理事单位受邀出席北京安防视音频编解码技术产业联盟第三届第一次全体会员大会，促进产业发展，持续推动SVAC标准的推广应用。

2022年4月，全资子公司固平信息安全技术有限公司成功入选首批新疆工业领域网络安全服务机构。

2022年4月，某市公安局指挥中心项目落地，该项目的成功实施，是公司智慧公安可视化实战解决方案的重要实践成果，巩固了数字警务产品在公安领域的实战地位，全面的业务覆盖为该分局深入践行“情指行一体化改革”提供了强力的数字化支撑。

2022年7月，公司凭借技术实力和产业规模，荣获新疆安防百强工程商、最具影响力企业、社会责任奖三项殊荣，集团创始人岳亚梅女士荣获“影响力人物”奖。

2022年8月，公司受邀参加2022（第七届）大数据产业生态大会，并获得“2022大数据企业50强”、“2022中国大数据金沙奖”等多项殊荣，成功入选大数据产业生态地图。

2022年9月，熙菱警情风险事件洞察系统样板点成功在浙江某市落地，该系统以数字赋能为手段，构建以警情全生命周期分析管理为核心的“中枢大脑”，牵引“情指勤舆”一体化机制改革，赋能有效降警和精准处置。

2022年10月，熙菱易联网关系列产品帮助业主单位在二十大期间通过构建全区域统一的移动音视频系统，为其安保活动提供更便捷、更全面的设备及技术支持。

2022年11月，第五届中国国际进口博览会在上海国家会展中心举行，熙菱信息连续5年圆满完成保障工作。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

| | 2022年 | | 2021年 | | 同比增减 |
|------------------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 178,768,067.39 | 100% | 145,338,510.42 | 100% | 23.00% |
| 分行业 | | | | | |
| 政府客户 | 143,329,475.79 | 80.18% | 126,682,794.01 | 87.16% | 13.14% |
| 非政府客户 | 35,438,591.60 | 19.82% | 18,655,716.41 | 12.84% | 89.96% |
| 分产品 | | | | | |
| 智能安防及信息化工程 | 107,179,172.01 | 59.95% | 81,858,199.17 | 56.32% | 30.93% |
| 信息安全产品、服务与综合解决方案 | 26,725,766.72 | 14.95% | 39,220,554.55 | 26.99% | -31.86% |
| 其他软件开发与服务 | 44,818,055.13 | 25.07% | 23,633,527.04 | 16.26% | 89.64% |
| 其他收入 | 45,073.53 | 0.03% | 626,229.66 | 0.43% | -92.80% |

| 分地区 | | | | | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|---------|
| 新疆 | 56,072,064.38 | 31.37% | 82,588,913.86 | 56.83% | -32.11% |
| 疆外 | 122,696,003.01 | 68.63% | 62,749,596.56 | 43.17% | 95.53% |
| 分销售模式 | | | | | |
| 按时点确认收入 | 165,737,149.21 | 92.71% | 132,819,262.63 | 91.39% | 24.78% |
| 按时段确认收入 | 13,030,918.18 | 7.29% | 12,519,247.79 | 8.61% | 4.09% |

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

单位：元

| | 2022 年度 | | | | 2021 年度 | | | |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 16,914,873.18 | 53,694,962.90 | 43,820,304.17 | 64,337,927.14 | 27,985,986.23 | 43,511,988.27 | 32,101,816.74 | 41,738,719.18 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -15,387,305.45 | -12,841,879.36 | -19,896,818.34 | -12,747,395.80 | 20,191,373.80 | -15,827,118.97 | -24,249,860.95 | -65,572,983.57 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -17,915,705.95 | -14,996,042.29 | -21,754,255.75 | -28,326,816.75 | 1,001,597.14 | -16,028,192.06 | -25,165,736.36 | -51,903,300.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,548,692.76 | 1,961,872.13 | 21,989,226.62 | 34,539,637.67 | 6,589,329.96 | 1,387,731.00 | -8,414,837.07 | 54,768,629.24 |

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

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

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|------------------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分客户所处行业 | | | | | | |
| 政府客户 | 143,329,475.79 | 108,593,547.27 | 24.24% | 13.14% | 23.03% | -6.09% |
| 非政府客户 | 35,438,591.60 | 25,776,163.04 | 27.27% | 89.96% | 171.61% | -21.87% |
| 分产品 | | | | | | |
| 智能安防及信息化工程 | 107,179,172.01 | 85,776,304.83 | 19.97% | 30.93% | 30.20% | 0.45% |
| 信息安全产品、服务与综合解决方案 | 26,725,766.72 | 11,447,774.76 | 57.17% | -31.86% | -12.37% | -9.53% |
| 其他软件开发与服务 | 44,818,055.13 | 37,119,716.19 | 17.18% | 89.64% | 98.89% | -3.85% |
| 分地区 | | | | | | |
| 新疆 | 56,072,064.38 | 30,063,961.28 | 46.38% | -32.11% | -35.98% | 3.24% |
| 疆外 | 122,696,003.01 | 104,305,749.03 | 14.99% | 95.53% | 105.32% | -4.05% |

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2022 年 | | 2021 年 | | 同比增减 |
|------------------|-----------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 智能安防及信息化工程 | 材料成本 | 43,651,084.89 | 50.89% | 31,370,938.73 | 47.62% | 39.14% |
| | 劳务外包成本 | 30,565,045.14 | 35.63% | 22,477,446.06 | 34.12% | 35.98% |
| | 工时成本 | 10,368,438.90 | 12.09% | 10,392,857.64 | 15.78% | -0.23% |
| | 实施费用 | 1,191,735.90 | 1.39% | 1,639,708.25 | 2.49% | -27.32% |
| | 小计 | 85,776,304.83 | 100.00% | 65,880,950.68 | 100.00% | 30.20% |
| 信息安全产品、服务与综合解决方案 | 材料成本 | 3,831,858.31 | 33.47% | 2,488,640.96 | 19.05% | 53.97% |
| | 劳务外包成本 | 5,300,279.88 | 46.30% | 8,232,495.18 | 63.02% | -35.62% |
| | 工时成本 | 1,773,209.45 | 15.49% | 1,549,003.74 | 11.86% | -14.47% |
| | 实施费用 | 542,427.12 | 4.74% | 793,189.33 | 6.07% | -31.61% |
| | 小计 | 11,447,774.76 | 100.00% | 13,063,329.21 | 100.00% | -12.37% |
| 其他软件开发与服务 | 材料成本 | 24,284,390.40 | 65.42% | 12,843,059.28 | 68.81% | 89.09% |
| | 劳务外包成本 | 9,504,264.46 | 25.60% | 3,980,934.00 | 21.33% | 138.74% |
| | 工时成本 | 3,072,439.55 | 8.28% | 1,433,277.21 | 7.68% | 114.36% |
| | 实施费用 | 258,621.78 | 0.70% | 406,368.24 | 2.18% | -36.36% |
| | 小计 | 37,119,716.19 | 100.00% | 18,663,638.73 | 100.00% | 98.89% |

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

主营业务成本构成

单位：元

| 成本构成 | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 |
|--------|---------------|---------|---------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 材料成本 | 71,767,333.60 | 53.41% | 46,702,638.97 | 47.77% | 53.67% |
| 劳务外包成本 | 45,369,589.48 | 33.76% | 34,690,875.24 | 35.49% | 30.78% |
| 工时成本 | 15,214,087.90 | 11.32% | 13,375,138.59 | 13.68% | 13.75% |
| 实施费用 | 1,992,784.80 | 1.48% | 2,839,265.82 | 2.90% | -29.81% |

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

报告期内新设立上海丘山人可企业发展有限公司，并于2022年8月23日办妥设立登记手续，并取得统一社会信用代码为91310118MABXKY8MXY 的营业执照。该公司注册资本100万元，上海熙菱认缴出资100万元，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。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|---------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 70,585,999.64 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 39.48% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|---------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 24,603,888.00 | 13.76% |
| 2 | 第二名 | 14,458,935.28 | 8.09% |
| 3 | 第三名 | 13,255,201.66 | 7.41% |
| 4 | 第四名 | 9,381,128.32 | 5.25% |
| 5 | 第五名 | 8,886,846.38 | 4.97% |
| 合计 | -- | 70,585,999.64 | 39.48% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 50,929,882.39 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 36.04% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|---------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 11,840,000.00 | 8.38% |
| 2 | 第二名 | 10,860,142.00 | 7.68% |
| 3 | 第三名 | 10,482,675.00 | 7.42% |
| 4 | 第四名 | 9,599,091.90 | 6.79% |
| 5 | 第五名 | 8,147,973.49 | 5.77% |
| 合计 | -- | 50,929,882.39 | 36.04% |

主要供应商其他情况说明

□适用 □不适用

3、费用

单位：元

| | 2022 年 | 2021 年 | 同比增减 |
|------|---------------|---------------|--------|
| 销售费用 | 46,845,831.41 | 40,311,417.84 | 16.21% |
| 管理费用 | 47,806,953.88 | 49,026,448.69 | -2.49% |
| 财务费用 | -3,544,627.42 | -3,526,355.86 | -0.52% |
| 研发费用 | 16,000,505.12 | 13,800,331.02 | 15.94% |

4、研发投入

☑适用 ☐不适用

| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
|----------------------|---|-------|---|--|
| 熙菱多维感知大数据融合实战软件 V1.0 | 实现以视频图像感知大数据为基础，以大数据技术及 AI 智能分析为依托，实现时空大数据分析的一站式解决方案。产品定位于公安网视频图像+大数据融合的智能应用实战平台。产品融合公安感知数据、业务数据以及社会面数据，进行数据融合计算后提供更准确更全面的研判信息。 | 已完成验收 | 应用侧产品整合规划，减少产品冗余设计，且采用可插拔式功能层级规划，后续产品迭代扩展更易。且产品能力整合，进一步提升产品的整体竞争力。 | 整合“视综（视频播放+视图分析能力）、天启（大数据融合研判能力）”，通过产品组合拳（视频+数据+业务），进一步提升公司竞争力，适应行业“十四五”建设要求，提升多维数据研判能力。 |
| 熙菱易联音视频接入网关软件 V1.0 | 易联音视频接入网关，是一款面向生态渠道用户/项目客户的，能够多协议适配接入各类前端设备/视频平台、通过标准化转换后以 GB/T28181 协议向上级共享音视频数据的软硬一体机产品。本项目中将实现音视频接入网关在接入端以 GB/T28181、ONVIF、RTSP、设备 SDK（海康、大华、宇视三家的最新 SDK）协议接入设备/平台、通过网关自身的协议转换和数据编码封装转换，以 GB/T28181-2016 协议实现音视频数据的对外共享，配套以运维配置管理服务实现日志管理、权限管理、运维监测、用户管理等运行辅助功能。 | 已完成验收 | 实现产品轻量化，接入组件化，提升接入能力，完成 GB/T28181、ONVIF、RTSP、设备 SDK，协议转换和数据编码封装转换功能，形成一体机产品形态要求。 | 通过音视频接入网关产品，将公司视频能力产品化，能够通过标准产品交付能力发展生态合作，降低交付成本。 |
| 熙菱视觉智能数据应用软件 V1.0 | 定位于县区视频、数据资源汇聚及智能综合应用。基于视频、人脸、车辆等前端多维感知设备、视图数据接入，提供了视频调阅、人脸研判、车辆研判、综合研判、布控告警等多种实战功能，充分利用区县已有资源，实现多警种事前预警、事中处置、事后研判的全方位、立体化的综合智能应用。 | 已完成验收 | 建立视频监控资源汇聚平台，对视频图像数据和公安业务应用进行整合，建立起服务于区县的实战应用平台。加强区县公安机关视频图像信息资源的综合开发利用，拓展和深化视频图像信息在公安业务中的应用。 | 通过熙菱视觉智能数据应用软件联合生态伙伴打造生态型产品，联合伙伴共同推广，为公司全国化部署提供有力支撑。 |
| 熙菱易联视频应用网关软件 V1.0 | 易联视频应用网关，是一款面向各单位视频应用客户/城市物联及城市治理类应用厂家的，能够将安防音视频数据通过互联网协议管理、共享、展示的软硬一体机产品（配套播放器）。此产品的价值是将传统安防视频监控协议栈和互联网视频应用协议栈打通。我们可以通过软硬一体机、复杂销售场景下可与易联转码网关、易联视频接入网关等组合销售。本项目中将实现视频应用网关在接入端以 GB/T28181 协议接入设备、通过网关自身的协议转换和数据编码封装转换，以 Http-flv、HLS、websocket-flv、RTMP、WebRTC、RTSP 等互联网协议实现音视频数据的对外共享，配套以运维配置管理服务实现日志管理、权限管理、运维监测、用户管理、干线管理等功能运行辅助功能。 | 已完成验收 | 实现视频应用网关在接入端以 GB/T28181 协议接入设备、通过网关自身的协议转换和数据编码封装转换，以多种协议实现音视频数据的对外共享能力及配套播放器，以支撑应用场景中视频播放的需求 | 依托熙菱多年视频应用能力，打造标准化视频应用产品，拉通生态伙伴，梳理熙菱基础能力同时拓宽公司业务场景。 |

| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
|-----------------------|---|--------|---|--|
| 熙菱禁毒大数据研判分析系统 V1.0 | 熙菱禁毒大数据研判分析系统（鹰眼识踪）可基于全量业务数据，通过运用 AI 模型、知识图谱以及实战业务沉淀，具备数据标准化高、模型精准度高、信息流转效率高、图谱研判程度高的特点，能够充分提高发现、打击和管控效能。 | 开发实施阶段 | 依托“鹰眼行动”，充分调研用户研判业务，打造一款面向禁毒警种的专业研判打击平台； | 通过鹰眼识踪产品的打造，深化充分利用中台知识图谱能力，开拓专业领域深度应用能力，除通用产品外纵深层面提升公司专业业务的竞争力。 |
| 熙菱易联数据接入网关软件 V2.0 | 数据接入网关 V2.0 版本计划在双千兆/万兆网下的性能验证、集群部署下的负载均衡、接入数据的标准检测等方面做专题产品迭代升级。 | 已完成验收 | 在 1.0 产品基础上完成双千兆/万兆网，集群化能力，满足产品在大场景下的适应能力。 | 通过数据接入网关的升级，提升产品在大场景下的适应能力，提升产品的稳定性和横向扩展能力，使得公司能够在智慧城市、省级汇聚中心等场景中能够更好的得到应用 |
| 熙菱禁毒大数据智能分析平台-星图 V1.0 | 以线索/案件为主线，提供便捷数据导入；支持业务数据的导入、自动标准化，数据自动清洗功能，具备基于关系图谱的可视化研判、智能标签、全息画像、历史关系自动运算能力，提供强劲图谱分析、多种实战战法、串并及时预警、多人协作研判、智能生成报告。同时为民警的日常研判提供了丰富的小工具，有力支持办案民警基于口袋数据的日常研判分析； | 已完成验收 | 基于外部数据结合公司核心能力打造出针对智能研判业务的专业工具性产品，能够满足数据依赖小，研判功能强的要求 | 通过星图产品的打造，推进公司能够从一个纵深的业务行业探索至其他具有研判业务应用行业，丰富数据智能挖掘专业业务警种中的共性应用的能力。 |
| 熙菱-智能数据治理平台软件 V3.0 | 基于行业对于行业内大数据治理提出的新标准，新要求，打造满足公安大数据治理的智能数据治理平台软件。产品基于实际数据治理需求，设计规划了数据接入，元数据管理，数据处理，数据服务等功能模块。 | 已完成验收 | 完善平台功能，提高安全保障能力，扩充平台适配能力，支持更便捷的部署等，以满足更多潜在的客户要求，提供产品竞争力。 | 智能数据治理平台处于整个产品体系的数据层，在向上对接业务中台等各应用时，需要拥有更好的使用体验。向下对接基础数据源等情况时，有强更大的兼容能力。 |
| 熙菱智慧派出所-实战指挥平台 V1.0 | 基于“数据集中、应用集成”的建设理念，遵从于以上的建设模式，并借鉴国内外先进的设计思想与技术方法，采用顶层设计的方法，构建了一个松散耦合的分布式应用体系，以数据及支撑工具为支撑，构建派出所智能化集成应用系统，所有应用最终统一门户中进行综合性的展现；整体建设以“信息标准体系、信息安全体系、运维保障体系”为保障。实现对派出所需要处理业务的数据掌握，对各类警情事件及时有效的处置，建设以派出所日常核心工作为主线，一屏展示派出所所有的综合事件。通过整合各种信息资源和研判应用资源，建立智能获取各类信息资源、开展各类别和层次信息的研判功能，形成派出所的信息汇聚窗口与指挥处置窗口，提高派出所业务处置效率 | 已完成验收 | 帮助用户融合各领域数据，消除数据孤岛，提升决策能力，挖掘数据价值，实现日常监测和指挥调度的全领域覆盖，对事件资源态势进行全面感知、综合研判。通过引入算法模型，实现对重点人员、重点车辆、重点场所的实时监管，快速发现问题并预警，打通大屏端和移动端的通信，快速通知最近警力响应，保障基础设施稳定运行，提升城市公共服务效率 | 熙菱智慧派出所-实战指挥平台旨在打造标准化派出所通用产品，拓宽公司公安类业务场景 |

| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
|-----------------------|---|--------|--|---|
| 熙菱通用集成平台软件 V2.0 | Ipaas 是一款为了提高产品复用度、提升项目质量、降低开发成本，整合系统服务、资源，将用户、组织、授权、认证等通用业务功能提取为统一的服务，将多个应用系统，通过页面集成、服务集成、公共服务组件、运维管控等内容整合成为一个逻辑系统，形成了统一的应用集成平台的产品。 | 开发实施阶段 | 优化使用和交互场景，提供简单易用的界面集成配置。新增多租户和三权分立功能满足业务场景需要。完善工作流引擎提供在线流程定义功能，方便业务集成使用。提供更细粒度的权限控制功能。 | 依托 ipaas 平台可为业务提供公共技术服务，提高复用度，降低开发成本。依托 ipaas 平台维护和推广统一技术栈，提升产品集成效率，降低开发交付成本。依托 ipaas 平台提升产品安全质量，降低与特殊合作伙伴对接难度，提升客户安全要求快速实现的能力，赋能各业务产品。 |
| 熙菱禁毒大数据协查软件平台 V1.0 | 熙菱禁毒大数据协查软件平台 V1.0 是依托云南禁毒大数据中心强大的数据支撑和丰富的公安研判业务沉淀，在“全国禁毒共同体”理念的指导下研发的一款开放、共享、灵活、易上手的可视化图谱研判分析平台。 | 开发实施阶段 | 构建全国各省市协查业务新模式，提升协查效率及安全性。 | 通过线索协查体系构建，打造辐射全国，成为切入禁毒业务的抓手。 |
| 熙菱禁毒大数据研判分析平台-鹰眼 V2.0 | 鹰眼 2.0 是依托禁毒大数据中心强大的数据支撑和丰富的研判业务沉淀，在“全国禁毒共同体”理念的指导下研发的一款开放、共享、灵活、易上手的可视化图谱研判分析平台，辅助民警针对具体业务需求进行快速研判分析，助力支撑办案民警日常研判。 | 开发实施阶段 | 使用大数据中心的丰富的各类数据来为全国各地的禁毒业务赋能，配套完善的研判体系能快速提高工作效率，改善之前客户提供了数据、研判支撑能力，打造数字化业务的闭环。 | 通过业务对全国服务的系统的研发和业务经验的积累，增加了公司对于全国服务产品的构建能力和经验。 |
| 熙菱业务中台-视频调阅中心软件 V1.0 | 熙菱业务中台-视频调阅中心基于数据中台和安全规范，构建音视频业务场景下的通用 CBB 产品服务。将可复用的业务（GB/T28181 信令和音视频的接入和输出）能力沉淀到业务中台，形成统一的视频调阅能力，服务于相关业务模块，提高相关产品的开发效率和稳定性。本项目 v1.0 包括媒体服务组件和信令服务组件两个 CBB 产品服务，其中媒体服务组件支持国标流等标准视频协议流的转发和解封装，支持以 Http-flv、HLS、websocket-flv、RTMP、WebRTC、RTSP 等互联网协议实现音视频数据的输出方式；其次信令服务组件支持 GB/T28181 输入、输出的私有协议转换。 | 开发实施阶段 | 实现音视频和 GB/T28181 信令的统一输入、输出的 CBB 产品的媒体服务组件和信令服务组件，同时适配易联音视频接入网关和易联音视频应用网关。 | 通过对音视频和 GB/T28181 信令业务的通用 CBB 产品构建，提高公司在音视频和 GB/T28181 信令方面的技术沉淀和产品开发效率。 |
| 熙菱业务中台-实体中心软件 V1.0 | 实体中心是基于数据治理过程中主题库构建时的两大痛点：人工参与度高（需要人工去梳理哪些标准表可以参与建设实体主题）、机械的重复劳动（每张表的字段都需要建立与主题库字段的映射关系）应运而生，为提升主题库构建效率，给数据治理赋能。 | 开发实施阶段 | 根据业务场景，建立业务实体模型，生成实体对应的主题表、数据抽取脚本，快速完成主题库构建。 | 实体中心的建设，节省了数据治理主题库构建的时间，解放大量的数据工程师人力。积累主题库开发的实体模板形成知识库，在相似业务场景中可复用已有模板，提升交付效率。 |

| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
|-----------------------|---|--------|--|--|
| 熙菱业务中台-标签中心软件 V1.0 | 标签中心的建设旨在将各业务系统中标签相关的通用功能提炼，通过建立规范的配置及流程管理，建立公共、可复用的能力，为各业务系统提供便利，使业务系统能够更专注于业务本身,提高业务系统的交付效率。 | 开发实施阶段 | 标签中心是实现标签的打、管、用的全方位管理服务中心，依赖于数据治理平台的开发中心，辅助数据处理团队完成标签开发，为上层业务系统提供丰富的 API 服务以支撑业务应用。 | 标签中心是一个综合性的标签应用及管理服务，不仅面向上层业务应用系统提供服务 and 操作，也面向业务中台其他中心提供接口服务，提高复用度，降低开发成本，提升产品集成效率，降低开发交付成本，赋能各业务产品。 |
| 熙菱数字沙盘-可视化交互信息系统 V1.0 | 辅助安保人员在线上完成方案规划模拟、实时监控指挥、事后复盘分析的全流程沙盘演练工具。为安防可视化领域，打造一款成熟的，可适用于构建大型活动、日常安防两大场景安保方案的工具型产品。覆盖安保活动前、中、后的重点需求。为安保活动提供线上全局视角，指挥者可随时掌握现场情况，给出决策，制定工作任务并进行分发 | 开发实施阶段 | 熙菱数字沙盘-可视化交互信息系统 V1.0 是在历史大型活动安保项目的基础和经验上，通过能力和技术实现多底层兼容，推出的实景三维地图可视化行业的平台级系统，在多角色参与、多能力叠加方面进行拓展和开发，完成产品定位、目标导向、商业价值向细分领域的切分 | 数字沙盘系统改变常规可视化业务模式，拓宽合作领域，主推行业、扩充应急，运营场景，满足更多用户诉求 |

公司研发人员情况

| | 2022 年 | 2021 年 | 变动比例 |
|-----------|--------|--------|---------|
| 研发人员数量（人） | 121 | 152 | -20.39% |
| 研发人员数量占比 | 33.52% | 37.35% | -3.83% |
| 研发人员学历 | | | |
| 本科 | 100 | 125 | -20.00% |
| 硕士 | 7 | 9 | -22.22% |
| 研发人员年龄构成 | | | |
| 30 岁以下 | 53 | 84 | -36.90% |
| 30~40 岁 | 60 | 63 | -4.76% |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发投入金额（元） | 16,908,185.24 | 20,639,877.45 | 22,721,798.54 |
| 研发投入占营业收入比例 | 9.46% | 14.20% | 8.40% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 907,680.12 | 6,839,546.43 | 11,866,246.34 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 5.37% | 33.14% | 52.22% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | -1.49% | -8.00% | -8.74% |

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

2022 年度公司研发资本化率下降，主要是受宏观经济环境、行业政策变化以及市场竞争加剧的影响，更好地体现研发投入和产出的配比而发生的变化。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

单位：元

| 项目名称 | 研发资本化金额 | 相关项目的基本情况 | 实施进度 |
|----------------------|--------------|--|-------|
| 熙菱多维感知大数据融合实战软件 V1.0 | 4,793,691.72 | 实现以视频图像感知大数据为基础，以大数据技术及 AI 智能分析为依托，实现时空大数据分析的一站式解决方案。产品定位于公安网视频图像+大数据融合的智能应用实战平台。产品融合公安感知数据、业务数据以及社会面数据，进行数据融合计算后提供更准确更全面的研判信息。产品面向市、区两级公安用户 | 已完成验收 |

公司设有产品技术委员会，对研发项目全生命周期进行管理和管控。公司从研发立项评审、预算评估、关键节点设计评审、阶段监控、测试报告、结项评审、成果转化等均设置了相应管理和评审流程，每个研发项目均从可行性分析、立项报告、项目预算、决策分析等方面提交产品技术委员会进行评审，结项时针对相应计划进行验收评估。

公司内部研发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

- （1）研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
- （2）开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

公司对于研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2022 年 | 2021 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|-----------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 286,110,668.07 | 418,122,164.20 | -31.57% |
| 经营活动现金流出小计 | 260,168,624.41 | 363,791,311.07 | -28.48% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,942,043.66 | 54,330,853.13 | -52.25% |
| 投资活动现金流入小计 | 1,160,142,699.04 | 129,687,891.01 | 794.57% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,055,278,746.56 | 239,313,309.78 | 340.96% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 104,863,952.48 | -109,625,418.77 | 195.66% |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 381,199,997.00 | -97.38% |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,643,651.31 | 136,877,271.38 | -32.32% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -82,643,651.31 | 244,322,725.62 | -133.83% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 48,162,344.83 | 189,028,159.98 | -74.52% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、本报告期经营活动产生的现金流量净额2,594.20万元，较上年同期减少2,838.88万元。主要系本报告期年销售回款较上年同期减少所致。

2、本报告期投资活动产生的现金流量净额10,486.40万元，上年同期为-10,962.54万元,主要系期初结构性存款本报告期内到期赎回所致。

3、本报告期筹资活动产生的现金流量净额-8,264.37万元，上年同期为24,432.27万元。主要系本报告期偿还银行贷款以及上年同期公司向特定对象发行股票收到募集资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量为2,594.20万元，净利润为-6,087.34万元，差异金额为8,681.54万元，主要原因如下：

1、因经营性应收项目的减少影响数为4,140.12万元，经营性应付项目增加影响数为1,942.04万元，两者共同作用使得经营活动产生的现金净流量与净利润产生6,082.16万元差异。

2、因计提信用减值损失及资产减值准备影响数为2,038.37万元,导致经营活动产生的现金净流量与净利润产生差异2,038.37万元。

五、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|--------|----------------|---------|--|-------------------------|
| 投资收益 | 6,641,256.57 | -8.98% | 主要系购买结构性存款产生的投资收益及收到杭州熙羚部分股权转让款产生的投资收益 | 不具有可持续性 |
| 资产减值 | 2,274,188.39 | -3.07% | 主要系合同资产转入应收账款冲回资产减值准备 | 具有可持续性 |
| 营业外收入 | 158,327.68 | -0.21% | 主要系房租违约金收入 | 不具有可持续性 |
| 营业外支出 | 107,102.41 | -0.14% | 主要系捐赠支出 | 不具有可持续性 |
| 其他收益 | 3,961,326.74 | -5.35% | 主要系收到的政府补助 | 个人所得税手续返还具有持续性,其余不具有持续性 |
| 信用减值损失 | -22,657,846.02 | 30.63% | 主要系计提的应收款项的预期信用损失 | 具有可持续性 |

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2022 年末 | | 2022 年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|------------------------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 321,129,125.07 | 36.53% | 272,793,935.75 | 27.41% | 9.12% | 主要系期初的结构性存款到期赎回所致。 |
| 应收账款 | 339,665,715.35 | 38.64% | 322,180,973.39 | 32.37% | 6.27% | 主要系应收账款回款速度低于新增应收账款所致。 |
| 合同资产 | 24,931,775.32 | 2.84% | 36,103,589.00 | 3.63% | -0.79% | 无重大变化 |
| 存货 | 67,622,997.60 | 7.69% | 85,430,111.05 | 8.58% | -0.89% | 无重大变化 |
| 投资性房地产 | 2,115,531.41 | 0.24% | 3,363,127.53 | 0.34% | -0.10% | 无重大变化 |
| 长期股权投资 | 9,999,170.79 | 1.14% | | | 1.14% | 主要系增加投资所致 |
| 固定资产 | 4,338,869.38 | 0.49% | 3,343,340.48 | 0.34% | 0.15% | 无重大变化 |
| 在建工程 | 119,633.00 | 0.01% | | 0.00% | 0.01% | 无重大变化 |
| 使用权资产 | 5,134,438.18 | 0.58% | 2,568,415.70 | 0.26% | 0.32% | 无重大变化 |
| 短期借款 | 10,009,444.46 | 1.14% | 70,093,829.13 | 7.04% | -5.90% | 主要系公司偿还银行贷款所致 |
| 合同负债 | 66,803,194.42 | 7.60% | 56,296,452.72 | 5.66% | 1.94% | 无重大变化 |

| | 2022 年末 | | 2022 年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|-------------|---------------|--------|----------------|--------|---------|---------------------------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 长期借款 | | | 9,000,000.00 | 0.90% | -0.90% | 主要系公司提前偿还银行贷款所致 |
| 租赁负债 | 1,240,462.02 | 0.14% | 217,670.45 | 0.02% | 0.12% | 无重大变化 |
| 交易性金融资产 | | | 110,000,000.00 | 11.05% | -11.05% | 主要系期初的结构性存款到期赎回所致。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 19,139,391.09 | 2.18% | 54,270,621.31 | 5.45% | -3.27% | 主要系到期转入应收账款且新增分期收款项目减少所致。 |

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|---------------------|----------------|------------|---------------|---------|------------------|------------------|-------------|--------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 110,000,000.00 | | | | 1,043,200,000.00 | 1,153,200,000.00 | | 0.00 |
| 4.其他权益工具投资 | 2,200,004.73 | | 272,799.34 | | | | | 2,472,804.07 |
| 应收款项融资 | 517,876.06 | | | | | | -517,876.06 | 0.00 |
| 上述合计 | 112,717,880.79 | | 272,799.34 | | 1,043,200,000.00 | 1,153,200,000.00 | -517,876.06 | 2,472,804.07 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

其他变动的内容：

应收款项融资其他变动-517,876.06元，系以公允价值计量的期初在手应收票据在本期支付给供应商所致。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

2022年12月31日受到限制的货币资金为5,642,035.82元，其中承兑和保函保证金为5,100,309.07元，法院冻结保证金为359,000.00元，履约保证金为182,726.75元。

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|---------------|------------|---------|
| 10,000,000.00 | 0.00 | 100.00% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 |
|----------------------|--------|------|---------------|--------|------|-------------------------|------|------|---------------|------|---------|------|
| 睿诚数产(深圳)投资合伙企业(有限合伙) | 资本市场服务 | 新设 | 10,000,000.00 | 49.51% | 自有资金 | 深圳市睿诚私募股权基金管理有限责任公司；王亚敏 | 5年 | 股权投资 | 已签署投资协议 | 0.00 | -829.21 | 否 |
| 合计 | -- | -- | 10,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -829.21 | -- |

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、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(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。

5、募集资金使用情况 适用 □ 不适用**(1) 募集资金总体使用情况** 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|--|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---|--------------|
| 2021年度 | 向特定对象发行股票 | 28,777.68 | 4,000 | 9,000 | 6,911.68 | 6,911.68 | 24.02% | 19,777.68 | 截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专项账户的余额为人民币 201,465,877.36 元（包含银行利息及现金管理产品收益等），不存在尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的余额。 | 0 |
| 合计 | -- | 28,777.68 | 4,000 | 9,000 | 6,911.68 | 6,911.68 | 24.02% | 19,777.68 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| <p>经中国证券监督管理委员会《关于同意新疆熙菱信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3429号）核准，新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称：公司或本公司，熙菱信息）获准向特定对象发行股票注册。</p> <p>公司于 2021 年 11 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）30,303,030 股，发行价格为 9.90 元/股，共募集配套资金人民币 299,999,997.00 元，扣除发行费用（不含税）合计人民币 12,223,191.44 元，实际募集资金人民币 287,776,805.56 元。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天职业字[2021]44564号），公司此次募集配套资金（扣除承销费等费用后）290,999,997.00 元，已于 2021 年 11 月 30 日划至公司指定的资金账户。</p> <p>截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专项账户的余额为人民币 201,465,877.36 元（包含银行利息及现金管理产品收益等），不存在尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的余额。</p> | | | | | | | | | | |

(2) 募集资金承诺项目情况

☑适用 ☐不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|--|---|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 城市治理大脑解决方案建设及推广项目 | 是 | 13,103.73 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | | | 不适用 | 不适用 |
| 研发中心及产业实验室项目 | 否 | 20,725.1 | 19,777.68 | 0 | 0 | 0.00% | 2023年11月30日 | | | 不适用 | 不适用 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 33,828.83 | 19,777.68 | 0 | 0 | -- | -- | | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 33,828.83 | 19,777.68 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因) | “研发中心及产业实验室项目”：公司根据市场变化情况与客户投入情况对项目进度进行了重估，根据项目投资安排，目前研发中心暂未进行投入。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专项账户的余额为人民币 201,465,877.36 元（包含银行利息及现金管理产品收益等），不存在尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的余额。 | | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |

(3) 募集资金变更项目情况

☑适用 ☐不适用

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------|---------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 研发中心及产业实验室项目 | 城市治理大脑解决方案建设及推广项目 | 19,777.68 | 0 | 0 | 0.00% | 2023年11月30日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 合计 | -- | 19,777.68 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | | | 因公司实际募集资金净额 28,777.68 万元少于《新疆熙菱信息技术股份有限公司 2020 年创业板向特定对象发行股票募集说明书》中披露的拟投入募集资金金额 47,828.83 万元，同时募集资金实际到位时间距募集资金投资项目立项时间间隔较长，公司根据市场变化情况、下游客户情况及订单情况重新对各子项目研发投入的强度、进度和优先级进行了评估，综合考虑公司战略规划相关因素，决定不使用本次募集资金投入“城市治理大脑解决方案建设及推广项目”，将该部分募集资金变更投入到“研发中心及产业实验室项目”。公司于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》。 | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | | | 不适用 | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | 不适用 | | | | | | |

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、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：万元

| 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 | 智能安装、软件技术开发、信息系统集成服务 | 20172.00 | 52,025.06 | 13,709.51 | 14,491.11 | -8,234.04 | -6,790.17 |
| 固平信息安全技术有限公司 | 子公司 | 信息安全评测咨询 | 5000.00 | 4,160.88 | 2,352.78 | 2,228.45 | 631.28 | 544.66 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|----------------|----------------|---------------|
| 上海丘山人可企业发展有限公司 | 投资设立 | 无重大影响 |

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司2023年的发展战略与规划

2023年，公司将积极把握数字经济高速增长带来的巨大发展机遇，以国家重大需求为导向，聚力进行原创性引领性科技攻关，持续推进数字警务、数字政务、数字安全、数字产业四大战略业务。在董事会的领导下继续以市场拓展和业绩改善为最优先目标，围绕2023年总目标与十大关键任务开展工作：

1、选准配强营销团队和经营管理骨干

加强营销团队梯队建设；进一步完善集团高级管理人员及骨干团队的短、中、长期结合的长效激励体系。

2、确立以加大自有产品销售为重点的营销策略

以市场及客户需求为导向，推出具备熙菱技术特色，体现公司技术核心竞争力的新产品/解决方案，并制定纵向能够建立行业制高点、横向符合区域实际需求的营销策略及具体的策略落地方案。

3、强化以增量绩效和费用包管控为牵引的经营全过程管理

持续优化和落地增量绩效体系，团队的绩效产出做到即时激励，奖勤罚懒；对费用包进行实时监测及滚动预测，持续强化经营全过程管理。

4、建立引领年度经营目标实现的战略管理体系

进一步完善战略委员会职能，加强公司发展的顶层战略规划和部署能力；建立集团2023-2025三年的战略规划方案及战略执行体系，充分发挥战略对年度经营计划的引领作用；持续开展宣贯集团短、中、长期战略目标系列活动，增强全体员工使命感。

5、建立健全全方位多层次立体化的战略资源体系

积极探索在全国各地区参与数字产业发展的机会与合作；与数字警务、数字政务、数字产业、数字安全等领域的央企、国企、行业龙头企业、地方政府企业等构建长期有效合作机制，共建合作生态；与研究院、智库等单位、国家重点高校、区域重点高校等开展产学研合作，聚合技术、信息等核心战略要素。

6、打造行业领先的“盖娅”数字智能开放平台

完善发布“盖娅”数字智能开放平台，重点突破大数据知识图谱领域关键技术的“卡脖子”问题，不断增强技术壁垒；实现产品矩阵底座统一。基于“盖娅”数字智能开放平台，打造自有的数字能源场景化产品/解决方案。

7、拓展以数字能源为首要的数字产业增长曲线

聚力打造省级标杆性的数字能源样板项目或典型案例；构建数字能源业务生态体系，与数字能源领域行业龙头企业构建长期有效的合作机制；依托新疆数字产业集团，持续深入探索智慧应急、产业大脑、工业互联网安全态势感知等新兴业务方向。

8、加快推进“东西互联共创”平台建设

以公司新疆、上海双总部为载体，联动政府、大型央企国企、研究院、科创中心等政企事业单位建立办事处、技术中心、双创中心，搭建汇聚长三角地区资源的数字园区示范平台，并通过援疆、飞地等体制，借助双总部、“新疆创新研究院”、实验室建设、示范项目等形式，探索东西部联动的发展新机遇。

9、依托“新疆创新研究院”平台扩大品牌影响力

设立“新疆创新研究院”，以创新研究院为载体，搭建汇聚研究院、智库，央企国企、地方政府企业，重点高校等公共关系战略资源的体系化网络。

10、深化“内鼓士气、外塑形象”的企业党建和文化建设

着眼组织健全、制度落实、活动经常，持续推动“党引方向、光耀熙菱”党建品牌建设；着眼激发凝聚力战斗力竞争力，健全文化体系，加强核心文化培训考核，培树先进典型，引领全员自觉践行熙菱核心文化与价值观，提升文化软实力；规范职场建设，促进企业文化内化于心、外化于行。

（二）公司可能面对的风险

（一）宏观经济与市场波动风险

目前，全球正面临通胀、国际局势等带来的宏观经济压力，若未来宏观经济和市场需求下滑，将影响整个软件与信息技术服务行业的发展，进而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。

应对措施：公司将始终坚持长期主义原则，将改善经营业绩作为首要目标。一方面，在聚焦主业的同时积极寻找新的业务增长点，与公司现有客户、技术和产品充分发挥协同效应，通过生态伙伴拉动全国市场以及创新业务的渗透；另一方面，强化组织运营能力建设，加强应收账款回款管理，不断提高主营业务的盈利能力、抗风险能力和现金流能力。目前公司已在智慧消防、智慧园区、智慧监管等智慧城市细分领域实现了创新业务突破，同时网络安全业务板块实现了较快的业

绩增长。

（二）软件产品的市场竞争加剧风险

软件与信息技术服务业是典型的技术密集型行业，随着云计算、大数据、人工智能等技术的不断演进，行业技术更新换代极为迅速，信息产业的竞争将进一步加剧。产品技术优势和持续创新能力是核心竞争力中重要的组成部分，公司在新技术、新产品研发上面临着一定程度的投入高、更新换代快的风险。为了保持竞争优势，公司需要准确预测行业技术发展趋势。

应对措施：经过多年的技术积累和创新，公司目前拥有多款核心产品和行业应用解决方案，依托自主研发的大数据+视频”中台，形成了多款核心产品和行业应用解决方案，技术优势明显。公司将创新作为发展的核心理念和长期性要求，持续进行前沿技术领域的研究投入，不断强化公司在视频综合应用、数据综合应用和数据可视化三个方向的底层核心技术优势，围绕知识图谱持续深入挖掘布局智慧城市领域的新场景、新业务、新模式，丰富产品体系，打造数据智能应用核心竞争力。

（三）新行业市场拓展风险

公司正在拓展增加新的业务板块，开拓“数字产业”新业务领域。新业务板块在行业特点、市场环境、客户结构及技术背景等方面可能与公司原有业务存在一定的差异，由于新业务涉及全新的领域，在此期间公司可能会由于行业经验不足、生态合作机制推进不利、未充分了解市场需求等各种原因造成新业务板块的拓展出现不利。如果新业务的拓展未及预期，将对公司达成年度经营目标产生不利影响。

应对措施：公司在新业务的拓展上秉持在同一产业链进行横向拓展的策略，依托现有的物联中台、数据中台、以及知识图谱引擎等核心技术，以“新疆产业创新研究院”“新疆数字产业集团”为载体，整合构建业务生态体系，与行业龙头构建长期有效合作机制，稳妥延伸拓展至新的业务和市场。同时借鉴学习行业优秀经验，做好市场调研和可行性分析，开发出最大程度贴近用户需求的产品，并及时根据市场变化调整经营策略，以完善的产品功能和良好的用户体验，确保新业务新市场的顺利拓展。

（四）应收账款占比较高且回款周期较长的风险

现阶段公司部分合同实施及结算周期较长，公司主要客户为政府部门、事业单位和大型企业，虽然其信用状况良好，但受资金预算安排以及付款审批程序的影响，存在付款周期较长的情形，从而导致公司应收账款回款周期较长。如果公司客户的财务状况或经济形势未好转，应收账款不能及时收回，公司存在应收账款规模进一步增加、回款周期进一步延长的风险。

应对措施：公司将加强重大项目的预评估，谨慎选择项目；加强对业务部门的应收款工作管理，设立了应收账款催收机制和专项小组，加大应收账款责任制实施力度，同时出于谨慎考虑，对应收账款实施合理的坏账计提，以有效防范坏账可能给公司带来的风险。未来公司将力争在1-2年内解决历史逾期应收账款问题，并严控新增应收账款逾期比例，保证主业的健康可持续发展。

（五）季节性波动风险

公司利润的实现具有明显的上下半年不均衡特点，下半年实现的收入占全年收入的比例较高。现阶段公司的主要客户集中在政府部门、事业单位等，客户通常采用预算管理和产品集中采购制度，一般为每年年初制订年度预算和投资计划，

采购招标和项目实施则安排在年中和下半年，年底为项目验收集中期，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，故公司的营业收入、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：公司将加大品牌与市场工作力度，及时了解、掌握和引导客户的投资计划，尽早介入项目前期规划工作，同时合理调配人力资源，使得项目实施尽量能够均衡开展，减少因自身因素造成的项目实施时间集中问题；同时，加大收款考核力度，与客户保持及时有效沟通，减少因人为因素造成的收款时间集中问题。

（六）人力资源风险

作为软件和高新技术类的技术密集型企业，企业的发展高度依赖于人力资源，如何保持现有技术队伍和管理层的稳定，保障公司的管理绩效、研究开发和市场开拓能力，提高管理能力以及培养以适应未来的成长需要和市场环境的变化，对公司的快速发展至关重要。

应对措施：公司将根据业务发展需要，持续优化组织架构和管理流程，进一步优化人才引进、培养、激励机制和任职资格管理体系，通过业务培训、管理培训、岗位轮换等各种措施培养、选拔和任用管理人才，以及锻炼和提升与其管理岗位相适应的管理能力。同时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，建设一支积淀丰富、合力强大、规模递增的人才梯队，有效支撑战略推进。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|----------------|------|--------|---------------------------------|---|---|
| 2022年06月24日 | 全景网“投资者关系互动平台” | 其他 | 其他 | 线上参与2022年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日的投资者 | 详见公司2022年6月24日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号：2022-投002） | 详见公司2022年6月24日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号：2022-投002） |
| 2022年05月12日 | 价值在线 | 其他 | 其他 | 线上参与公司2021年度网上业绩说明会的投资者 | 详见公司2022年5月12日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号：2022-投001） | 详见公司2022年5月12日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号：2022-投001） |

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平。公司确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度，并在公司董事会下设立了审计、提名、薪酬与考核专门委员会。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求。

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

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

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

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

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

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

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

报告期内以及 2022 年年度报告编制期间，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求规范运作，并将严格按照相关法律法规

规的要求，不断完善公司的治理结构，严格规范自己的行为，依法行使其权利并承担相应义务，切实维护广大中小股东的利益。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|-------------|--------|---------|------------------|------------------|-----------------------------|
| 2021 年度股东大会 | 年度股东大会 | 46.69% | 2022 年 05 月 20 日 | 2022 年 05 月 20 日 | 2022-041 《2021 年年度股东大会决议公告》 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数 (股) | 本期增持 股份数量 (股) | 本期减持 股份数量 (股) | 其他增减 变动 (股) | 期末持股数 (股) | 股份增减变 动的原因 |
|-----|------------|------|----|----|-------------|-------------|--------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------|
| 何开文 | 董事长 | 现任 | 男 | 60 | 2011年04月24日 | | 53,880,000 | 0 | -10,776,000 | 0 | 43,104,000 | 股份转让 |
| 岳亚梅 | 董事、总经理 | 现任 | 女 | 61 | 2011年04月24日 | | 19,500,000 | 0 | 0 | 0 | 19,500,000 | |
| 魏炜 | 独立董事 | 现任 | 男 | 58 | 2021年03月26日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 方军雄 | 独立董事 | 现任 | 男 | 49 | 2021年03月26日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 祖咏 | 独立董事 | 现任 | 女 | 54 | 2021年03月26日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 张登 | 副总经理、技术总监 | 现任 | 男 | 38 | 2019年10月24日 | | 120,000 | 0 | 0 | -60,000 | 60,000 | 限制性股票 回购注销 |
| 费涛 | 副总经理 | 现任 | 女 | 46 | 2019年10月24日 | | 152,000 | 0 | 0 | -60,000 | 92,000 | 限制性股票 回购注销 |
| 何岳 | 副总经理、董事会秘书 | 现任 | 男 | 32 | 2021年07月28日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 程丽环 | 监事会主席 | 离任 | 女 | 35 | 2017年12月22日 | 2022年10月09日 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | - |
| 万芳 | 监事会主席 | 现任 | 女 | 42 | 2022年10月09日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 王波 | 监事 | 现任 | 女 | 31 | 2021年03月26日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 张娇 | 监事 | 现任 | 女 | 35 | 2017年12月22日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 杨程 | 董事 | 离任 | 男 | 45 | 2017年12月22日 | 2022年05月20日 | 138,000 | 0 | 0 | -90,000 | 48,000 | 限制性股票 回购注销 |
| 韦伟 | 副总经理、财务总监 | 离任 | 女 | 42 | 2021年07月28日 | 2022年01月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 吴正 | 董事 | 现任 | 男 | 30 | 2022年05月20日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 73,790,000 | 500 | -10,776,000 | -210,000 | 62,804,500 | -- |

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

1. 监事程丽环女士辞任监事职务后，不再担任公司任何职务；
2. 董事杨程先生辞任董事职务后，不再担任公司任何职务；
3. 副总经理、财务总监韦伟女士离职后，不再担任公司任何职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-----------|----|-------------|--------|
| 杨程 | 董事 | 离任 | 2022年05月20日 | 个人原因离任 |
| 韦伟 | 副总经理、财务总监 | 解聘 | 2022年01月13日 | 个人原因离职 |
| 程丽环 | 监事 | 离任 | 2022年10月09日 | 个人原因离职 |

2、任职情况

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

董事简介

- 何开文，男，出生于1963年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1987年至1992年，曾任职于新疆维吾尔自治区信息化计算机领导小组办公室；1992年至1999年，曾任新疆西菱电子研究所总经理；1999年至2011年，曾任熙菱有限执行董事；2011年至今，任熙菱信息董事长。
- 岳亚梅，女，出生于1962年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级工程师。1982年至1988年，曾任新疆水利水电研究所助理工程师；1988年至1997年，曾任新疆维吾尔自治区工商行政管理局副主任科员；1997年至1999年，曾任新疆西菱电子研究所副总经理；1999年至2011年，任熙菱有限监事、市场总监；2011年至今，任熙菱信息董事、总经理。
- 吴正，出生于1993年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于中国人寿保险股份有限公司，2022年5月至今，任熙菱信息董事。
- 张登，男，出生于1985年，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任索尼中国研究院研发主管，杭州智诚惠通科技有限公司研发总监，杭州中奥科技有限公司技术总裁，2019年10月担任公司副总经理、技术总监；2020年4月至今，任熙菱信息董事、副总经理、技术总监。
- 魏炜，男，出生于1965年，中国国籍，无境外永久居留权，博士、教授。1990年至2000年任新疆工学院管理工程系副主任，2000年至2003年任新疆大学经济与管理学院副院长，2004年至2006年任北京大学中国经济研究中心博士后，2006年至2008年任北京大学深圳商学院助理院长，2008年至2015年任北京大学汇丰商学院副院长，2015年至今任北京大学汇丰商学院教授。2018年11月至今任无锡和晶科技股份有限公司董事、2019年6月至今任新疆金风科技股份有限公司独立董事。
- 方军雄，男，出生于1974年，中国国籍，无境外永久居留权，博士、教授。2004年至2007年任复旦大学管理学院会计系讲师，2008年至2012年任复旦大学管理学院副教授，2013年至今任复旦大学管理学院教授、博士研究生导师；2015年4月至今担任苏州春兴精工股份有限公司独立董事，2016年12月至今担任格力地产股份有限公司独立董事。
- 祖咏，女，出生于1969年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生。1994年7月至1996年任深圳市银嘉达实业发展有限公司副总经理，1997年至2004年任深圳市银捷实业有限公司董事总经理，2005年至2007年任北京科进天龙控制系统有限公司市场总监。2008年至今任江苏安防工程企业能力评价分中心主任，2020年至今任南京仁知企业管理咨询有限公司总经理。

监事简介

1、王波，女，出生于1992年，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历。2015年起就职于本公司，现任财务中心资金主管，2021年3月至今任熙菱职工监事。

2、张娇，女，出生于1987年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年至2014年，曾任熙菱信息市场营销部部门助理；2014年至2017年12月，曾任熙菱信息项目管理中心项目管理专员；2017年12月至2019年7月，曾任熙菱信息职工监事、项目管理中心项目管理专员；2019年7月至2019年12月，曾任熙菱信息职工监事、集团办公室应收账款专员；2021年1月至今，任熙菱信息职工监事、运营中心资金档案主管。

3、万芳，女，出生于1981年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。自2008年3月起就职于公司，至今任公司信息化岗位。2022年10月至今任熙菱信息监事。

高级管理人员简介

1、岳亚梅，总经理（简介见前述董事介绍）。

2、张登，董事、副总经理（简介见前述董事介绍）。

3、何岳，副总经理。男，出生于1991年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任艾意凯咨询（上海）有限公司高级项目经理，2020年4月至今担任公司投资总监；2021年7月至今担任公司董事会秘书。

4、费涛，副总经理。女，出生于1976年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年至2011年，曾任科艺达建材材料有限公司营销经理；2011年至2019年，曾任熙菱信息营销大区总经理；2019年10月至今，任熙菱信息副总经理、营销大区总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 吴正 | 上海元圭科技有限公司 | 法人 | 2021年10月18日 | | 否 |

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 何开文 | 乌鲁木齐聚信金堰股权投资管理有限公司 | 监事 | 2015年05月15日 | | |
| 何开文 | 上海信堰投资管理有限公司 | 监事 | 2015年05月15日 | | |
| 何岳 | 乌鲁木齐聚信金堰股权投资管理有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2015年05月15日 | | |
| 何岳 | 上海信堰投资管理有限公司 | 执行董事 | 2015年05月15日 | | |
| 方军雄 | 苏州春兴精工股份有限公司 | 独立董事 | 2015年04月23日 | | 是 |

| | | | | | |
|-----|----------------|----------|-------------|--|---|
| 方军雄 | 格力地产股份有限公司 | 独立董事 | 2016年12月14日 | | 是 |
| 魏炜 | 无锡和晶科技股份有限公司 | 董事 | 2018年11月13日 | | 是 |
| 魏炜 | 新疆金风科技股份有限公司 | 独立董事 | 2019年06月22日 | | 是 |
| 祖咏 | 南京仁知企业管理咨询有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2012年04月17日 | | 是 |
| 吴正 | 上海元圭科技有限公司 | 执行董事 | 2021年10月18日 | | 否 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事津贴经公司股东大会审议确定，高级管理人员报酬方案由董事会审议决定。2022年度在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬（包括岗位工资、奖金、津贴、补贴以及以其他形式从公司获得的税前报酬总额）根据其经营绩效、工作能力、岗位职责、公司盈利水平以及市场薪酬水平制定，根据公司有关薪酬管理和等级标准相关规定进行考核和发放。2022年度，公司董事、监事及高级管理人员实际支付报酬总额为366.86万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况：

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 何开文 | 董事长 | 男 | 60 | 现任 | 9.2 | 否 |
| 岳亚梅 | 董事、总经理 | 女 | 61 | 现任 | 50.25 | 否 |
| 魏炜 | 独立董事 | 男 | 58 | 现任 | 9 | 否 |
| 方军雄 | 独立董事 | 男 | 49 | 现任 | 9 | 否 |
| 祖咏 | 独立董事 | 女 | 54 | 现任 | 9 | 否 |
| 张登 | 副总经理、技术总监 | 男 | 38 | 现任 | 125.76 | 否 |
| 费涛 | 副总经理 | 女 | 46 | 现任 | 45.01 | 否 |
| 何岳 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 32 | 现任 | 42.51 | 否 |
| 吴正 | 董事 | 男 | 30 | 现任 | 0.77 | 否 |
| 杨程 | 董事 | 男 | 45 | 离任 | 0.38 | 否 |
| 万芳 | 监事会主席 | 女 | 42 | 现任 | 13.01 | 否 |
| 王波 | 监事 | 女 | 31 | 现任 | 16.86 | 否 |
| 张娇 | 监事 | 女 | 35 | 现任 | 17.19 | 否 |
| 程丽环 | 监事会主席 | 女 | 35 | 离任 | 17.35 | 否 |
| 韦伟 | 副总经理、财务总监 | 女 | 42 | 离任 | 1.57 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 366.86 | -- |

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|--------------|-------------|-------------|--------------------------|
| 第四届董事会第八次会议 | 2022年01月27日 | 2022年01月27日 | 2022-004《第四届董事会第八次会议决议》 |
| 第四届董事会第九次会议 | 2022年03月14日 | 2022年03月14日 | 2022-009《第四届董事会第九次会议决议》 |
| 第四届董事会第十次会议 | 2022年04月27日 | 2022年04月29日 | 2022-013《第四届董事会第十次会议决议》 |
| 第四届董事会第十一次会议 | 2022年08月24日 | 2022年08月26日 | 2022-049《第四届董事会第十一次会议决议》 |
| 第四届董事会第十二次会议 | 2022年10月26日 | 2022年10月27日 | 2022-055《2022年第三季度报告全文》 |

2、董事出席董事会及股东大会的情况

| 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 何开文 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 岳亚梅 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 魏炜 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 方军雄 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 祖咏 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 张登 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 吴正 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 杨程 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况(如有) |
|-------------|-----------|--------|-------------|---|--|-----------|--------------|
| 第四届董事会审计委员会 | 方军雄、张登、魏炜 | 3 | 2022年04月27日 | 审议通过《2021年度财务决算报告》《2022年第一季度财务报告》《2021年度利润分配预案》《2021年度内部控制评价报告》《审计部2021年度审计工作报告》《审计部2022年度审计工作计划》《关于计提资产减值准备的议案》《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 | 审计委员会严格按照《审计委员会工作规则》及相关法律法规的规定对审议事项进行审核,并充分与审计机构进行沟通,一致同意相关议案。 | | |
| 第四届董事会审计委员会 | 方军雄、张登、魏炜 | 3 | 2022年08月24日 | 审议通过《2022年半年度财务报告》 | 审计委员会严格按照《审计委员会工作规则》及相关法律法规的规定对审议事项进行审核,并充分与审计机构进行沟通,一致同意相关议案。 | | |
| 第四届董事会审计委员会 | 方军雄、张登、魏炜 | 3 | 2022年10月26日 | 审议通过《2022年第三季度财务报告》 | 审计委员会严格按照《审计委员会工作规则》及相关法律法规的规定对审议事项进行审核,并充分与审计机构进行沟通,一致同意相关议案。 | | |
| 第四届董事会提名委员会 | 魏炜、祖咏、何开文 | 1 | 2022年04月27日 | 审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 | 提名委员会就候选人资格进行了认真审查,一致同意相关议案。 | | |

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 63 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 298 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 361 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 381 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 2 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 销售人员 | 31 |
| 技术人员 | 251 |
| 财务人员 | 12 |
| 行政人员 | 46 |
| 管理人员 | 21 |
| 合计 | 361 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 21 |
| 本科 | 270 |
| 专科 | 61 |
| 其他 | 9 |
| 合计 | 361 |

2、薪酬政策

根据战略发展和经营目标，公司建立了以组织绩效为牵引，以价值贡献和员工能力为分配依据的薪酬制度和激励机制，根据岗位工作性质不同，采取不同的薪酬分配模式，以充分调动员工及管理者的积极性和创造性。为明确组织绩效与员工个人绩效的考核模式与奖金分配原则，落实集团以增量绩效和价值贡献为导向的薪酬体系，充分发挥增量绩效的激励作用。2022年集团推出增量绩效管理方法，将激励机制与公司经营业绩达成情况以及员工的贡献度挂钩，从而更好地吸引人才、留住人才，共享公司持续发展的成果。

公司遵循的薪酬分配原则如下：

- （1）收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与行业薪酬水平相符；
- （2）体现责权利统一的原则，建立基于价值贡献的薪酬体系，根据员工的能力、所承担的任务、所产生的贡献决定员工的薪酬；
- （3）体现公司发展战略需要的原则，有效引导业务发展，与公司持续健康发展的目标相符；
- （4）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，奖金发放与业绩完成及贡献相符。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

报告期内计入营业总成本的职工薪酬总额1,521.41万元，占公司成本总额的11.32%，公司利润对职工薪酬总额变化敏感性较低。

2022年度，公司平均核心技术人员102人，占员工总数的28.25%，较上年同期下降0.08%。核心技术人力成本3,262.75万元，占公司职工薪酬总额约33.66%，较上年同期下降0.1%。

3、培训计划

熙菱信息注重公司培训体系建设与员工培养，整合各类培训资源，不断提升组织学习氛围，有系统的培养公司发展所需要的各类人才。培训类型包括新员工入职培训、业务及产品知识培训、专业技能培训、管理职能训练、安全保密培训等。全方位的提升公司员工的综合素质，完善知识结构，提高专业技能，实现员工与企业的共同发展。

1. 新员工入职培训：帮助新员工熟悉公司业务及企业文化等，快速融入企业、进入工作角色。
2. 业务及产品知识培训：加强公司人员对业务和产品的理解，根据公司业务发展需要更好的开展本职工作。
3. 专业技能培训：根据各岗位任职资格要求，帮助员工提升专业技能、提升业务能力。
4. 管理职能训练：通过训练，提高公司管理层管理知识储备、累积管理实操经验。
5. 安全保密培训，提升员工的保密意识。

人才培养是公司的一项持续重点工作，2022年公司将积极营造能让员工发挥所长、不断成长的学习环境，持续完善培训体系化建设工作，着力于为更多熙菱人提供成长和学习的平台，以熙菱每一位员工的成长进步，带动公司集体的腾飞发展。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司重视对投资者的合理回报，建立了持续、稳定、科学的利润分配政策，政策相关内容详见《公司章程》。公司利润分配政策的制定及执行符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，能够充分保护中小投资者的合法权益。报告期内，公司未重新制定或调整现有的利润分配政策。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|-----|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

| |
|---------------------------------|
| 本次现金分红情况 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 |
| 公司本年度不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。 |

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、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

1、股权激励

关于2020年限制性股票激励计划情况

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

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

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

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

5、2020年6月12日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》。因公司实施了2019年年度权益分派，以总股本161,954,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.06048元（含税）。因此对公司2020年限制性股票激励计划的授予价格进行相应调整，即限制性股票授予价格由4.90元/股调整为4.893952元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。

6、2020年6月22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48人，授予限制性股票数量365.00万股，限制性股票的上市日期为2020年6月24日。

7、2021年4月26日，公司召开第四届董事会第二次会议、公司第四届监事会第二次会议审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。因公司2020年度业绩考核未满足2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件，并存在部分激励对象离职的情形，董事会同意回购注销2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期所涉限制性股票及7名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,640,000.00股，回购价格为4.893952元/股。

8、2021年5月19日，公司召开2020年年度股东大会审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

9、2021年7月26日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述1,640,000.00股限制性股票的回购注

销手续。

10、2022年4月27日，公司召开第四届董事会第十次会议、公司第四届监事会第八次会议审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。因公司2021年度业绩考核未满足2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期的解除限售条件，并存在部分激励对象离职的情形，公司拟回购注销2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期所涉限制性股票及6名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,110,000股，占目前公司总股本0.57%。

11、2022年5月20日，公司召开2021年年度股东大会审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

12、2022年8月2日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述1,110,000股限制性股票的回购注销手续。

董事、高级管理人员获得的股权激励

适用 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 年初持有股票期权数量 | 报告期新授予股票期权数量 | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价格（元/股） | 期末持有股票期权数量 | 报告期末市价（元/股） | 期初持有限制性股票数量 | 本期已解锁股份数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格（元/股） | 期末持有限制性股票数量 |
|----|-----------|------------|--------------|-----------|-----------|--------------------|------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|
| 张登 | 副总经理、技术总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 4.9 | 60,000 |
| 费涛 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 4.9 | 60,000 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 240,000 | 0 | 0 | -- | 120,000 |

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考评，并监督薪酬制度的执行情况。公司高级管理人员薪酬标准按照公司薪酬体系标准确定，薪酬构成基本薪酬、年度绩效奖金及增量绩效奖金。基本薪酬按月发放，年度绩效奖金结合公司经营情况、所分管业务财务指标完成情况、及重点工作指标等，对高级管理人员进行综合考核评定后发放，增量绩效奖金为分管业务超额达成业绩指标的奖励。报告期内，公司高级管理人员能够按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，认真履行工作职责，不断加强公司内部管理，较好地完成了年初制定的各项工作目标。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的要求，持续完善内部控制体系建设，建立健全相关内部控制制度，确保股东大会、董事会和监事会的规范运作和科学决策，加强对公司董监高及核心管理人员的培训学习，帮助树立风险防范意识，保障公司生产运营高效、稳健、持续。报告期内，公司重点关注对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资等事项的控制，按照法律、法规及《公司章程》等各项制度要求，严格履行相关审议程序及信息披露义务，确保各项内控制度得到有效执行，提升公司规范运作水平，促进公司高质量可持续发展。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
|------|------|------|----------|----------|------|--------|
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|--|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2022年04月27日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022年度内部控制评价报告》 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>(1) 重大缺陷：控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊行为；外部审计发现的重大错报未被公司内部控制识别；审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；(2) 重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；公司缺乏反舞弊控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理，没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；(3) 一般缺陷：未构成</p> | <p>出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：(1) 公司经营或决策严重违反国家法律法规；(2) 对于公司重大事项缺乏民主决策程序或虽有程序但未有效执行，导致重大损失；(3) 中高级管理人员和高级技术人员流失严重，对公司业务造成重大影响；(4) 重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；(5) 公司内控重大缺陷或重要缺陷未得到整改。</p> |

| | | |
|----------------|---|--|
| | 重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。 | |
| 定量标准 | <p>(1) 重大缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现下列情形的错报时，被认定为重大缺陷：</p> <p>营业收入潜在错报 营业收入总额的 0.5%≤错报 利润总额潜在错报 利润总额的 5%≤错报 资产总额潜在错报 资产总额的 0.5%≤错报 所有者权益潜在错报 所有者权益总额的 0.5%≤错报</p> <p>(2) 重要缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现下列情形的错报时，被认定为重要缺陷：</p> <p>营业收入潜在错报 营业收入总额的 0.2%≤错报<营业收入总额的 0.5% 利润总额潜在错报 利润总额的 2%≤错报<利润总额的 5% 资产总额潜在错报 资产总额的 0.2%≤错报<资产总额的 0.5% 所有者权益潜在错报 所有者权益总额的 0.2%≤错报<所有者权益总额的 0.5%</p> <p>(3) 一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，会被视为一般缺陷。</p> <p>营业收入潜在错报 错报<营业收入总额的 0.2% 利润总额潜在错报 错报<利润总额的 2% 资产总额潜在错报 错报<资产总额的 0.2% 所有者权益潜在错报 错报<所有者权益总额的 0.2%</p> | <p>影响利润总额的错报： 重大缺陷：错报≥利润总额的 5%； 重要缺陷：利润总额的 2%≤错报<利润总额的 5%；一般缺陷：错报<利润总额的 2%</p> |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

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

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
|----------|------|------|------|--------------|---------|
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

二、社会责任情况

公司始终以建立现代企业制度，打造公开、透明、规范的上市公司为目标，积极探索，不断完善公司治理，致力于与投资者建立长期信任与共赢关系，注重保护投资者、尤其是中小投资者的合法权益。

在追求财富创造的同时，公司积极回馈社会，热心支持各项社会公益事业，报告期间，公司积极响应行业协会倡议，大力购买新疆喀什地区麦盖提县贫困村的扶贫农产品，为促进维吾尔族脱贫户增收致富，南疆乡村巩固脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴贡献了一份力量。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------------|------------|------------|---|------------------|------------------|-------|
| 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 | 已履行完毕 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 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 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 何开文、杨程、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 | 2018 年 05 月 11 日 | 2099 年 12 月 31 日 | 正常履行中 |

| 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 |
|-----------------|--------|-----------------------|---|-------------|-------------|-------|
| | | | 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！ | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 费涛、张登 | 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。 | 2019年10月24日 | 2099年12月31日 | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 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 | 2017年12月22日 | 2099年12月31日 | 正常履行中 |

| 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 |
|-----------------|----------------|-----------------------|---|-------------|-------------|-------|
| | | | 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。 | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 何开文、杨程、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 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 何开文、岳亚梅 | 股份减持承诺 | 一、本人所持公司股票锁定期满之日起两年内，每年减持股份不超过所持股份总量的 20%，减持价格不低于首次公开发行股票价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，将按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。二、如进行减持，将提前三个交易日通知公司减持事宜并予以公告后，再实施减持计划。减持将按照法律法规及证券交易所的相关规则要求进行，减持方式包括但不限于交易所集中竞价方式、大宗交易方式、协议转让方式等。三、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则出售股票收益归公司所有，本人将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本人其他报酬时直接扣除相应款项。四、本承诺自签署之日起即行生效并不可撤销。 | 2020年01月04日 | 2022年01月03日 | 已履行完毕 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 新疆熙菱信息技术股份有限公司 | IPO 稳定股价承诺 | 一、公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将自虚假陈述揭露日或虚假陈述更正日起，以发行价格按基准利率加算同期银行存款利息（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）或中国证监会认定的价格回购首次公开发行的全部新股。二、公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。三、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，公司将承担相应的法律责任，接受行政主管机关处罚或司法机关裁判。四、本承诺自公司盖章之日起即行生效且不可撤销。 | 2016年11月11日 | 2099年12月31日 | 正常履行中 |

| 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 |
|-----------------|--|-----------------------|--|-------------|-------------|-------|
| 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 | 一、公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将自虚假陈述揭露日或虚假陈述更正日起，以发行价格按基准利率加算同期银行存款利息（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）或中国证监会认定的价格购回已转让的原限售股份。二、公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。三、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将承担相应的法律责任，接受行政主管机关处罚或司法机关裁判。四、本承诺自本人签署之日起即行生效且不可撤销。 | 2016年11月11日 | 2019年12月31日 | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 龚斌;何开文;蒋薇;陆勤川;马莉;孟亚平;唐立久;王继能;王夷;魏景芬;徐嘉曼;徐力平;杨程;于成磊;岳亚梅 | IPO 稳定股价承诺 | 一、公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。二、以上承诺不因职务变动或离职等原因而改变。三、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将承担相应的法律责任，接受行政主管机关处罚或司法机关裁判。四、本承诺自本人签字之日即行生效并不可撤销。 | 2016年11月11日 | 2019年12月31日 | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 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 | 2019年12月31日 | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 张娇、程丽环 | 其他承诺 | "新疆熙菱信息技术股份有限公司 IPO 项目发行人及发行人实际控制人、控股股东及董事、监事和高级管理人员关于未履行公开承诺的约束性措施：一、发行人承诺本公司在首次公开发行股票并在创业板上市过程中作出及披露的公开承诺构成本公司的义务，若未能履行，则：本公司将公告原因并向股东和社会公众投资者公开道歉，同时采取或接受以下措施以保障投资者合法权益：1、立即采取措施消除违反承诺事项；2、提出并实施新的承诺或补救措施；3、按监管机关要求的方式和期限予以纠正；4、造成投资者损失的，依法赔偿损 | 2017年12月22日 | 2019年12月31日 | 正常履行中 |

| 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 |
|-----------------|--|--------|--|-------------|-------------|-------|
| | | | 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。” | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 费涛、张登 | 其他承诺 | "新疆熙菱信息技术股份有限公司 IPO 项目发行人及发行人实际控制人、控股股东及董事、监事和高级管理人员关于未履行公开承诺的约束性措施：一、发行人承诺本公司在首次公开发行股票并在创业板上市过程中作出及披露的公开承诺构成本公司的义务，若未能履行，则：本公司将公告原因并向股东和社会公众投资者公开道歉，同时采取或接受以下措施以保障投资者合法权益：1、立即采取措施消除违反承诺事项；2、提出并实施新的承诺或补救措施；3、按监管机关要求的方式和期限予以纠正；4、造成投资者损失的，依法赔偿损失。二、发行人实际控制人、控股股东及董事、监事和高级管理人员承诺本人在新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市过程中作出及披露的公开承诺构成本人的义务，若未能履行，则：本人将及时向公司说明原因由公司公告并向公司股东和社会公众投资者公开道歉，同时采取或接受以下措施以保障投资者合法权益：1、立即采取措施消除违反承诺事项；2、提出并实施新的承诺或补救措施；3、如因未履行承诺而获得收益，则所获收益归公司所有；4、公司有权直接扣除本人自公司取得的利润或报酬以实现本人承诺事项；5、公司有权直接按本人承诺内容向交易所或证券登记机构申请本人所公司股份延期锁定；6、造成投资者损失的，依法赔偿损失。” | 2019年10月24日 | 2099年12月31日 | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 余朝辉、张建飞、吴锦文、北京泰德圣投资有限公司一泰德圣投资泰来1号私募证券投资基金、UBS AG | 股份锁定承诺 | 1、本公司同意自熙菱信息本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份，并委托熙菱信息董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续，以保证本公司持有的上述股份自本次发行结束之日起，六个月内不转让。 | 2021年12月16日 | 2022年6月15日 | 已履行完毕 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

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

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内新设立上海丘山人可企业发展有限公司，并于2022年8月23日办妥设立登记手续，并取得统一社会信用代码为 91310118MABXKY8MXY 的营业执照。该公司注册资本100万元，上海熙菱认缴出资100万元，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。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 106 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 2 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 徐志敏、赵珺 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 2 |

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|------------------------|----------|----------|--|--|--------------|------------------|------------------|
| 公司诉新疆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，无结果 | 无进展 | 2021 年 04 月 27 日 | 公司《2020 年年度报告全文》 |
| 公司诉新疆亿科智能技术开发有限公司合同纠纷案 | 245.64 | 否 | 2020 年 10 月 16 日新市区法院出具调解书，调解方案为： 1、自调解之日起分十二个月向我方付清全部款项 2,435,345 元，每个月的 20 日之前支付金额为 202,945.5 元。 | 截止 2022 年 12 月 31 日被告已向我方支付 43.81 万元，剩余未付金额我方已申请法院强制执行，暂无结果。 | 执行中 | 2021 年 04 月 27 日 | 公司《2020 年年度报告全文》 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--------|---|---|---|--------|-------------|------------------|
| 公司诉宁波市东望智能系统工程合同纠纷案 | 180.82 | 否 | 2021年1月20日由上海市浦东新区人民法院出具判决书，被告宁波东望在判决生效10日内向我公司支付货款100万，并支付违约金。 2021年9月15日被告向法院申请破产清算； 2022年1月19日，法院裁定被告重整； | 2022年5月19日被告管理人向宁波市鄞州区人民法院申请批准被告重整计划，我方债权按重整后比例清偿，即35万元整。 2022年9月13日被告管理人按照重整计划向我公司支付35万，清偿完毕。 | 清偿完毕 | 2021年04月27日 | 公司《2020年年度报告全文》 |
| 公司诉杭州数安企业运营合伙企业（有限合伙） | 947.5 | 否 | 2022年2月21日上海市浦东新区人民法院出具调解书。 | 我方同意调解方案，法院已出具调解书，截至2022年12月31日，杭州数安已向公司支付350万元。 | 执行中 | 2022年04月29日 | 公司《2021年年度报告全文》 |
| 韩国安诉公司合同纠纷案 | 385 | 否 | 2022年3月11日开庭，2022年6月13日新市区人民法院出具判决书。 | 我方已向原告支付385万元及利息，清偿完毕。 | 执行完毕 | 2022年08月26日 | 公司《2022年半年度报告全文》 |
| 公司诉上海美赞美数码科技有限公司 | 238 | 否 | 2022年8月16日第一次开庭，2022年11月17日第二次开庭；上海市青浦区人民法院于2022年11月17日出具民事调解书 | 经法院调解，被告应于2022年11月30日支付项目款项233万，我公司自愿放弃其他诉讼请求。被告已于2022年11月29日支付233万。 | 执行完毕 | 2023年04月27日 | 公司《2022年年度报告全文》 |
| 公司诉北京锐拓无限科技有限公司 | 48 | 否 | 2022年8月17日第一次开庭，2022年11月23日第二次开庭 | 等待北京市海淀区人民法院判决结果 | 未到执行阶段 | 2023年04月27日 | 公司《2022年年度报告全文》 |

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、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 | 经常性关联方 | 房产租赁 | 市场价格 | 3元/平方米/每天 | 135.69 | 28.37% | 135.69 | 否 | 定期结算 | 3元/平方米/每天 | 2022年04月29日 | 巨潮资讯网公告编号: 2022-018 《新疆熙菱信息技术股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》 |
| 新疆新通信息技术有限公司 | 控股股东、实际控制人直接控制的其他企业 | 经常性关联方 | 采购劳务 | 市场价格 | 不适用 | 14.15 | 0.10% | 200 | 否 | 定期结算 | 不适用 | 2022年04月29日 | 巨潮资讯网公告编号: 2022-018 《新疆熙菱 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--------|---------------|------|-----|--------|-------|--------|----|------|-----|------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | 息技术股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》 |
| 新疆新通信息技术有限公司 | 控股股东、实际控制人直接控制的其他企业 | 经常性关联方 | 销售软件产品及提供技术支持 | 市场价格 | 不适用 | 44.47 | 0.25% | 200 | 否 | 定期结算 | 不适用 | 2022 年 04 月 29 日 | 巨潮资讯网公告编号：2022-018 《新疆熙菱信息技术股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》 |
| 合计 | | | | -- | -- | 194.31 | -- | 535.69 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 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） | | | | 无 | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期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

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、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。

十五、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

1、上海熙菱承租上海信堰投资管理有限公司位于上海市浦东新区龙东大道 3000 号张江集电港 7 幢 301 室、304 室房屋作为办公场所，租赁期自 2017 年 12 月 1 日至 2022 年 1 月 31 日，到期后继续承租，租赁期自 2022 年 2 月 1 日至 2025 年 1 月 31 日，租赁价格参照同类市场公允价值。

2、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，租赁期为 2021 年 5 月 1 日至 2022 年 4 月 30 日，截止 2022 年 12 月 31 日，合同续签中。

3、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/C/D 区部分房屋作为办公场所，租赁期为 2020 年 6 月 22 日至 2023 年 6 月 30 日。

4、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 房间作为办公场所，租赁期为 2019 年 4 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日，到期后继续承租，租赁期限为 2022 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日。

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

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|-------|------------------|-----------------------|--------|---------|-----------|-------------------------|--------|----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 上海熙菱信息技术有限公司 | 2022 年 04 月 29 日 | 500 | 2022 年 07 月 29 日 | 500 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 主合同最后到期的主债务履行期限届满之日后三年止 | 否 | 是 |
| 上海熙菱信息技术有限公司 | 2022 年 04 月 29 日 | 1,000 | 2022 年 03 月 02 日 | 0 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 主合同项下每笔贷款或其他融资等另加三年 | 否 | 是 |
| 上海熙菱信息技术有限公司 | 2022 年 04 月 29 日 | 1,500 | 2022 年 11 月 18 日 | 0 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 主合同项下每笔贷款或其他融资等另加三年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | | 20,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | 500 | | | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | | 20,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | 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 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物(如有) | 反担保情况(如有) | 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) | | 20,000 | | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2) | | | | | | 500 |
| 报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3) | | 20,000 | | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4) | | | | | | 500 |
| 实际担保总额(即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 1.19% | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

无

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|----------------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 15,150 | 0 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 89,170 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | | 104,320 | 0 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 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 | 88,473,030 | 45.73% | 0 | 0 | 0 | -32,501,530 | -32,501,530 | 55,971,500 | 29.10% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 87,462,929 | 45.20% | 0 | 0 | 0 | -31,491,429 | -31,491,429 | 55,971,500 | 29.10% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 82,412,424 | 42.59% | 0 | 0 | 0 | -26,440,924 | -26,440,924 | 55,971,500 | 29.10% |
| 4、外资持股 | 1,010,101 | 0.52% | 0 | 0 | 0 | -1,010,101 | -1,010,101 | | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 1,010,101 | 0.52% | 0 | 0 | 0 | -1,010,101 | -1,010,101 | | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 105,008,000 | 54.27% | 0 | 0 | 0 | 31,391,530 | 31,391,530 | 136,399,530 | 70.90% |
| 1、人民币普通股 | 105,008,000 | 54.27% | 0 | 0 | 0 | 31,391,530 | 31,391,530 | 136,399,530 | 70.90% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 193,481,030 | 1.00% | 0 | 0 | 0 | -1,110,000 | -1,110,000 | 192,371,030 | 100.00% |

股份变动的理由

适用 不适用

截至报告期末，因部分因激励对象离职以及公司2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未达成，公司共计回购注销限制性股票数量 1,110,000 股，并于

2022年8月2日办理完成上述回购注销手续。回购注销完成后，公司总股本由193,481,030股减少至192,371,030股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

回购注销

1、董事会决议

公司召开第四届董事会第十次会议、公司第四届监事会第八次会议审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。因公司 2021 年度业绩考核未满足 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期的解除限售条件，并存在部分激励对象离职的情形，董事会同意回购注销 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期所涉限制性股票及 6 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,110,000 股，回购价格为 4.893952 元/股。

2、股东大会决议

2022 年 5 月 20 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

一、限制性股权激励

回购注销限制性股票数量共计 1,110,000 股，已于 2022 年 8 月 2 日办理完成回购注销手续。

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

报告期内，由于 2020 年度限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票，导致公司总股本由 193,481,030 股变为 192,371,030 股。如不考虑上述变更影响，2022 年度基本每股收益、每股净资产分别为-0.315 元/股和 2.171 元/股；按照年末总股本 192,371,030 股计算，2022 年度基本每股收益、每股净资产分别为-0.316 元/股和 2.184 元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|-----------------|------------|----------|-----------|------------|---------|----------------------------|
| 何开文 | 40,410,000 | 0 | 0 | 40,410,000 | 高管锁定股 | 每年按持股总数的 25% 解除限售 |
| 岳亚梅 | 15,750,000 | 0 | 1,125,000 | 14,625,000 | 高管锁定股 | 每年按持股总数的 25% 解除限售 |
| 2020 年限制性股票激励计划 | 2,010,000 | 0 | 1,110,000 | 900,000 | 股权激励限售股 | 回购注销完成后 |
| 杨程 | 0 | 36,000 | 0 | 36,000 | 高管锁定股 | 离任后的原定任期内每年按持股总数的 25% 解除限售 |
| 程丽环 | 0 | 500 | 0 | 500 | 高管锁定股 | 监事离任后半年内锁定 |
| 合计 | 58,170,000 | 36,500 | 2,235,000 | 55,971,500 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 15,028 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 24,108 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9） | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 |
|---|--|---------------------|------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------|--------------------|---|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 何开文 | 境内自然人 | 22.41% | 43,104,000 | -10,776,000 | 40,410,000 | 2,694,000 | 质押 | 12,000,000 | |
| 岳亚梅 | 境内自然人 | 10.14% | 19,500,000 | - | 14,625,000 | 4,875,000 | | | |
| 上海元圭科技有限公司 | 境内非国有法人 | 5.60% | 10,776,000 | 10,776,000 | 0 | 10,776,000 | 质押 | 8,620,800 | |
| 余朝辉 | 境内自然人 | 4.20% | 8,080,808 | - | 0 | 8,080,808 | | | |
| 吴锦文 | 境内自然人 | 4.20% | 8,075,808 | -5,000 | 0 | 8,075,808 | | | |
| 阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业 | 境内非国有法人 | 1.72% | 3,313,117 | -1,934,800 | 0 | 3,313,117 | | | |
| 张培彬 | 境内自然人 | 0.93% | 1,780,200 | 1,780,200 | 0 | 1,780,200 | | | |
| #杭州秉怀资产管理有限公司—秉怀启泰专享私募证券投资基金 | 其他 | 0.37% | 704,400 | 704,400 | 0 | 704,400 | | | |
| 招商银行股份有限公司—景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.35% | 668,800 | 668,800 | 0 | 668,800 | | | |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.34% | 648,400 | 648,400 | 0 | 648,400 | | | |
| 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 4） | 公司于 2021 年 11 月 24 日向特定对象发行人民币普通股（A 股）共计 30,303,030 股，已于 2021 年 12 月 16 日在深圳证券交易所上市。本次发行的发行对象认购的股份已于 2022 年 6 月 16 日起上市流通。 股东余朝辉、吴锦文为公司本次向特定对象发行股票发行对象。 | | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | | | | | | | | |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10） | 无 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |

| | | | | |
|--|---|------------|--------|------------|
| 上海元圭科技有限公司 | | 10,776,000 | 人民币普通股 | 10,776,000 |
| 余朝辉 | | 8,080,808 | 人民币普通股 | 8,080,808 |
| 吴锦文 | | 8,075,808 | 人民币普通股 | 8,075,808 |
| 岳亚梅 | | 4,875,000 | 人民币普通股 | 4,875,000 |
| 阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业 | | 3,313,117 | 人民币普通股 | 3,313,117 |
| 何开文 | | 2,694,000 | 人民币普通股 | 2,694,000 |
| 张培彬 | | 1,780,200 | 人民币普通股 | 1,780,200 |
| #杭州秉怀资产管理有限公司—秉怀启泰专享私募证券投资基金 | | 704,400 | 人民币普通股 | 704,400 |
| 招商银行股份有限公司—景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金 | | 668,800 | 人民币普通股 | 668,800 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | | 648,400 | 人民币普通股 | 648,400 |
| 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 | 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。 | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5） | 公司股东杭州秉怀资产管理有限公司—秉怀启泰专享私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股票 0 股，信用证券账户持有公司股票 704,400 股，合计持有公司股票 704,400 股。 | | | |

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

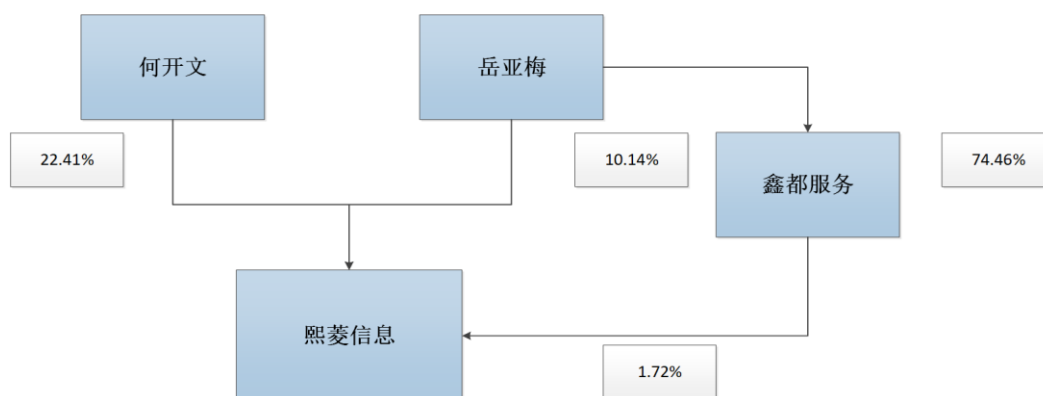
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|----------------------------------|----|----------------|
| 何开文 | 本人 | 中国 | 否 |
| 岳亚梅 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 何开文先生，现任本公司董事长；岳亚梅女士，现任本公司董事、总经理 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 否 | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|------------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2023 年 04 月 25 日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 审计报告文号 | 信会师报字[2023]第 ZA11325 号 |
| 注册会计师姓名 | 徐志敏、赵珺 |

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2023]第 ZA11325 号

新疆熙菱信息技术股份有限公司全体股东：

- 审计意见

我们审计了新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称：熙菱信息）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了熙菱信息 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

- 形成审计意见的基础

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

- 关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|--|--|
| (一) 收入确认 | |
| <p>事项描述</p> <p>如附注三、(二十四)收入和附注五、(四十四)营业收入和营业成本所述,熙菱信息主要业务为智能安防信息化工程业务、信息安全产品服务与综合解决方案业务及其他软件开发与服务业务,2022年营业收入17,876.81万元,较2021年的14,533.85万元,同比上升23.00%。由于收入是熙菱信息的关键业绩指标之一,存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险,因此,我们将收入确认识别为关键审计事项。</p> | <p>审计应对</p> <p>针对收入确认,我们实施的主要审计程序包括:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解和评价管理层对于收入确认相关的内部控制的设计和运行的有效性; 2、根据合同条款和服务提供方式,评价熙菱信息收入确认政策的适当性,对营业收入执行控制测试,测试与营业收入确认相关的内部控制的执行情况; 3、执行分析性复核程序,评价收入的合理性; 4、检查与营业收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、销售发票、客户验收单、审价报告等,复核收入确认的真实性和完整性; 5、选取主要客户执行函证和访谈程序; 6、对营业收入执行截止测试,确认收入是否记录在正确的会计期间。 7、检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。 |
| (二) 应收账款坏账准备 | |
| <p>事项描述</p> <p>如附注三、(九)金融工具和附注五、(四)应收账款所述,截至2022年12月31日,熙菱信息应收账款账面余额和坏账准备分别为54,757.28万元和20,790.71万元。公司以应收账款整个存续期内预期信用损失为基础,对应收账款进行减值会计处理并确认损失准备,管理层需要参考历史信用损失经验,结合当前状况及未来经济状况的预测,计算应收账款预期信用损失。由于熙菱信息应收账款金额重大,且应收账款坏账准备涉及管理层的重大判断,因此,我们将其识别为关键审计事项。</p> | <p>审计应对</p> <p>针对应收账款坏账准备,我们执行的主要审计程序包括:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解和评价管理层对于应收账款减值准备计提相关的内部控制的设计和运行的有效性; 2、复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据,关注管理层是否充分识别已发生减值的项目; 3、检查预期信用损失的计量模型,评估模型中重大假设和关键参数的合理性以及信用风险组合划分方法的恰当性;通过选取检查各个组合内客户的信用记录、历史付款记录、期后回款并考虑前瞻性等影响因素,评估管理层对整个存续期信用损失预计的适当性;抽样检查预期信用损失模型的关键数据,包括历史数据,以评估其完整性及准确性; 4、对于单独计提坏账准备的应收账款选取样本,复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性; 5、实施函证程序,并将函证结果与管理层记录的金额进行了核 |

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|--------|--|
| | <p>对；</p> <p>6、选取重要客户进行实地走访或者访谈，并将访谈结果与管理层记录进行了核对；</p> <p>7、选取样本查验期后的回款情况，以确认应收账款坏账准备计提的合理性；</p> <p>8、检查应收账款坏账准备相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。</p> |

- 其他信息

熙菱信息管理层（以下简称：管理层）对其他信息负责。其他信息包括熙菱信息 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

- 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

熙菱信息治理层（以下简称：治理层）负责监督熙菱信息的财务报告过程。

- 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：
(项目合伙人)

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二三年四月二十五日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：新疆熙菱信息技术股份有限公司

2022 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2022 年 12 月 31 日 | 2022 年 1 月 1 日 |
|-------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 321,129,125.07 | 272,793,935.75 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | 110,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 3,078,218.00 |
| 应收账款 | 339,665,715.35 | 322,180,973.39 |
| 应收款项融资 | | 517,876.06 |
| 预付款项 | 2,058,756.38 | 9,772,243.10 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 6,572,227.23 | 8,615,672.54 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 67,622,997.60 | 85,430,111.05 |
| 合同资产 | 24,931,775.32 | 36,103,589.00 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 19,139,391.09 | 54,270,621.31 |
| 其他流动资产 | 2,431,168.53 | 5,462,483.55 |
| 流动资产合计 | 783,551,156.57 | 908,225,723.75 |
| 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 | 16,209,460.87 | 25,547,991.89 |
| 长期股权投资 | 9,999,170.79 | |
| 其他权益工具投资 | 2,472,804.07 | 2,200,004.73 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 2,115,531.41 | 3,363,127.53 |
| 固定资产 | 4,338,869.38 | 3,343,340.48 |
| 在建工程 | 119,633.00 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 5,134,438.18 | 2,568,415.70 |
| 无形资产 | 10,685,189.31 | 11,110,402.51 |
| 开发支出 | | 3,886,011.60 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | 32,403.67 |
| 递延所得税资产 | 37,534,568.08 | 23,440,252.56 |
| 其他非流动资产 | 6,910,932.70 | 11,604,190.96 |
| 非流动资产合计 | 95,520,597.79 | 87,096,141.63 |
| 资产总计 | 879,071,754.36 | 995,321,865.38 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 10,009,444.46 | 70,093,829.13 |
| 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 | 1,053,400.00 | |
| 应付账款 | 298,331,537.34 | 288,531,630.36 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 66,803,194.42 | 56,296,452.72 |
| 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 | 6,258,829.03 | 7,055,576.29 |
| 应交税费 | 29,423,962.35 | 31,698,882.60 |
| 其他应付款 | 13,293,684.23 | 17,642,988.18 |
| 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 | 5,443,614.44 | 4,673,216.30 |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 其他流动负债 | 6,568,618.15 | 8,094,178.69 |
| 流动负债合计 | 437,186,284.42 | 484,086,754.27 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | 9,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 1,240,462.02 | 217,670.45 |
| 长期应付款 | 6,212,279.32 | 9,112,960.47 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 7,128,798.67 | 4,061,486.67 |
| 递延收益 | 7,210,000.00 | 6,160,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 21,791,540.01 | 28,552,117.59 |
| 负债合计 | 458,977,824.43 | 512,638,871.86 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 192,371,030.00 | 193,481,030.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 310,095,256.82 | 316,406,007.52 |
| 减：库存股 | 4,404,556.80 | 9,836,843.52 |
| 其他综合收益 | 2,183,914.56 | 1,911,115.22 |
| 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 | -91,941,520.29 | -31,068,121.34 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 420,093,929.93 | 482,682,993.52 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 420,093,929.93 | 482,682,993.52 |
| 负债和所有者权益总计 | 879,071,754.36 | 995,321,865.38 |

法定代表人：何开文 主管会计工作负责人：岳亚梅 会计机构负责人：陈娟

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2022年12月31日 | 2022年1月1日 |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 232,028,053.47 | 165,840,393.45 |
| 交易性金融资产 | | 70,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 2,358,218.00 |
| 应收账款 | 126,101,441.94 | 154,359,414.74 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 866,408.89 | 2,600,343.44 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 13,846,883.66 | 107,050,306.77 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 218,948.05 | 9,326,238.09 |
| 合同资产 | 2,135,809.53 | 8,368,698.11 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 231,934.87 | 231,934.87 |
| 流动资产合计 | 375,429,480.41 | 520,135,547.47 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 255,360,210.81 | 146,499,131.94 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 966,530.11 | 1,075,196.67 |
| 固定资产 | 774,513.10 | 943,418.60 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 847,651.16 | 746,307.45 |
| 无形资产 | 5,091,255.83 | |
| 开发支出 | | 4,593,162.65 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 383,520.38 | 3,703,814.64 |
| 非流动资产合计 | 263,423,681.39 | 157,561,031.95 |
| 资产总计 | 638,853,161.80 | 677,696,579.42 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 42,060,591.64 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 1,053,400.00 | |
| 应付账款 | 103,988,903.32 | 110,310,134.52 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 4,134,474.55 | 5,619,122.11 |
| 应付职工薪酬 | 844,563.48 | 923,159.77 |
| 应交税费 | 7,860,916.67 | 13,310,565.26 |
| 其他应付款 | 22,278,597.03 | 25,482,181.45 |
| 其中：应付利息 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 315,350.57 | 2,893,049.56 |
| 流动负债合计 | 140,476,205.62 | 200,598,804.31 |
| 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 | 1,423,021.85 | 105,569.85 |
| 递延收益 | 4,960,000.00 | 4,510,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 6,383,021.85 | 4,615,569.85 |
| 负债合计 | 146,859,227.47 | 205,214,374.16 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 192,371,030.00 | 193,481,030.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 314,900,860.93 | 321,211,611.63 |
| 减：库存股 | 4,404,556.80 | 9,836,843.52 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 11,789,805.64 | 11,789,805.64 |
| 未分配利润 | -22,663,205.44 | -44,163,398.49 |
| 所有者权益合计 | 491,993,934.33 | 472,482,205.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 638,853,161.80 | 677,696,579.42 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 178,768,067.39 | 145,338,510.42 |
| 其中：营业收入 | 178,768,067.39 | 145,338,510.42 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 243,054,370.29 | 199,713,258.20 |
| 其中：营业成本 | 134,369,710.31 | 97,757,654.99 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 1,575,996.99 | 2,343,761.52 |
| 销售费用 | 46,845,831.41 | 40,311,417.84 |
| 管理费用 | 47,806,953.88 | 49,026,448.69 |
| 研发费用 | 16,000,505.12 | 13,800,331.02 |
| 财务费用 | -3,544,627.42 | -3,526,355.86 |
| 其中：利息费用 | 2,487,484.43 | 3,918,886.57 |
| 利息收入 | 6,110,895.16 | 7,671,868.82 |
| 加：其他收益 | 3,961,326.74 | 2,687,829.04 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 6,641,256.57 | 3,753,841.99 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -829.21 | -800,255.37 |
| 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） | -22,657,846.02 | -27,647,707.49 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 2,274,188.39 | -15,599,907.21 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 32,481.43 | -6,749.11 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -74,034,895.79 | -91,187,440.56 |
| 加：营业外收入 | 158,327.68 | 5.74 |
| 减：营业外支出 | 107,102.41 | 145,212.68 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -73,983,670.52 | -91,332,647.50 |
| 减：所得税费用 | -13,110,271.57 | -5,874,057.81 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -60,873,398.95 | -85,458,589.69 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -60,873,398.95 | -85,458,589.69 |
| 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 | -60,873,398.95 | -85,458,589.69 |
| 2.少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 272,799.34 | 1,911,115.22 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 272,799.34 | 1,911,115.22 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 272,799.34 | 1,911,115.22 |
| 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 | 272,799.34 | 1,911,115.22 |
| 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 | -60,600,599.61 | -83,547,474.47 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -60,600,599.61 | -83,547,474.47 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益 | | |
| (一) 基本每股收益 | -0.316 | -0.511 |
| (二) 稀释每股收益 | -0.316 | -0.511 |

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：岳亚梅 会计机构负责人：陈娟

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 32,301,252.10 | 41,094,138.98 |
| 减：营业成本 | 25,514,929.81 | 36,100,329.62 |
| 税金及附加 | 674,849.65 | 1,222,687.48 |
| 销售费用 | 6,632,818.22 | 6,159,874.72 |
| 管理费用 | 15,185,164.63 | 11,864,544.92 |
| 研发费用 | 3,002,065.71 | 3,961,186.23 |
| 财务费用 | -171,993.17 | 2,388,712.29 |
| 其中：利息费用 | 631,080.93 | 2,689,598.56 |
| 利息收入 | 818,881.21 | 361,342.90 |
| 加：其他收益 | 1,772,463.94 | 493,111.74 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 22,209,717.05 | 45,055.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -829.21 | |
| 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） | 9,590,232.92 | 7,801,480.23 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 6,515,707.15 | 1,825,357.88 |

| | | |
|------------------------|---------------|----------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 32,481.43 | -9,699.53 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 21,584,019.74 | -10,447,890.30 |
| 加：营业外收入 | 8,930.84 | |
| 减：营业外支出 | 92,757.53 | 94,120.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 21,500,193.05 | -10,542,010.30 |
| 减：所得税费用 | | -2,007.56 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 21,500,193.05 | -10,540,002.74 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 21,500,193.05 | -10,540,002.74 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 21,500,193.05 | -10,540,002.74 |
| 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 | 2022 年度 | 2021 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 | 264,416,823.53 | 395,192,126.56 |
| 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 | 3,493,646.97 | 455,020.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,200,197.57 | 22,475,016.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 286,110,668.07 | 418,122,164.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,234,806.67 | 230,061,939.70 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,851,524.80 | 85,270,243.46 |
| 支付的各项税费 | 18,818,060.67 | 16,341,613.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,264,232.27 | 32,117,514.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 260,168,624.41 | 363,791,311.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,942,043.66 | 54,330,853.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,153,200,000.00 | 121,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,419,099.04 | 153,581.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,600.00 | 34,310.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,500,000.00 | 8,000,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,160,142,699.04 | 129,687,891.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,078,746.56 | 7,813,309.78 |
| 投资支付的现金 | 1,053,200,000.00 | 231,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,055,278,746.56 | 239,313,309.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 104,863,952.48 | -109,625,418.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 290,999,997.00 |
| 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 | 10,000,000.00 | 83,200,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 7,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 381,199,997.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 80,000,000.00 | 108,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,058,491.03 | 3,930,415.33 |
| 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 | 10,585,160.28 | 24,746,856.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,643,651.31 | 136,877,271.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -82,643,651.31 | 244,322,725.62 |
| 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 | 48,162,344.83 | 189,028,159.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 267,324,744.42 | 78,296,584.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 315,487,089.25 | 267,324,744.42 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | 2021 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 | 85,049,325.87 | 154,680,492.73 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 97,706,863.30 | 7,890,895.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 182,756,189.17 | 162,571,387.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,690,221.15 | 63,014,153.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,820,255.19 | 13,291,001.87 |
| 支付的各项税费 | 7,340,174.86 | 7,823,219.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,172,648.93 | 116,736,914.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 49,023,300.13 | 200,865,289.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 133,732,889.04 | -38,293,901.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 847,200,000.00 | 48,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 22,411,089.43 | 45,055.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,600.00 | 8,210.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 869,634,689.43 | 48,053,265.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,178,362.22 | 3,498,983.56 |
| 投资支付的现金 | 887,200,000.00 | 118,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 888,378,362.22 | 121,498,983.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,743,672.79 | -73,445,717.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 290,999,997.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 44,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 334,999,997.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,000,000.00 | 74,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 691,672.57 | 2,694,475.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,732,286.72 | 14,545,186.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,423,959.29 | 91,239,662.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,423,959.29 | 243,760,334.57 |
| 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 | 65,565,256.96 | 132,020,714.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 164,475,423.05 | 32,454,708.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 230,040,680.01 | 164,475,423.05 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者权 益合 计 |
|---------------------------------------|----------------|-------------|--------|--|----------------|-------------------|--------------|----------|---------------|----------------------------|--------------------|----|----------------|----------------|-----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 193,481,030.00 | | | | 316,406,007.52 | 9,836,843.52 | 1,911,115.22 | | 11,789,805.64 | | - 31,068,121.34 | | 482,682,993.52 | | 482,682,993.52 |
| 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 | 193,481,030.00 | | | | 316,406,007.52 | 9,836,843.52 | 1,911,115.22 | | 11,789,805.64 | | - 31,068,121.34 | | 482,682,993.52 | | 482,682,993.52 |
| 三、本期 增减变动 金额（减 少以“-” 号填列） | -1,110,000.00 | | | | -6,310,750.70 | - 5,432,286.72 | 272,799.34 | | | | - 60,873,398.95 | | -62,589,063.59 | | -62,589,063.59 |
| （一）综 合收益总 | | | | | | | 272,799.34 | | | | - 60,873,398.95 | | -60,600,599.61 | | -60,600,599.61 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--|--|--|---------------|---|--------------|--|--|--|--|--|--|---------------|---------------|
| 额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (二) 所有者投入和减少资本 | -1,110,000.00 | | | | -6,310,750.70 | - | 5,432,286.72 | | | | | | | -1,988,463.98 | -1,988,463.98 |
| 1. 所有者投入的普通股 | -1,110,000.00 | | | | -4,322,286.72 | | | | | | | | | -5,432,286.72 | -5,432,286.72 |
| 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 | | | | | -1,988,463.98 | - | 5,432,286.72 | | | | | | | 3,443,822.74 | 3,443,822.74 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 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 | 192,371,030.00 | | | | 310,095,256.82 | 4,404,556.80 | 2,183,914.56 | | 11,789,805.64 | | - | 91,941,520.29 | 420,093,929.93 | | 420,093,929.93 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|-------------|--------|--|----------------|--------------------|--------------|----------|---------------|----------------------------|--------------------|--------|----------------|-------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者权益合 计 | |
| | 股本 | 其他权益工 具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收 益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一 般 风 险 准 备 | 未分配利润 | 其 他 | | | 小计 |
| 优 先 股 | | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 165,604,000.00 | | | | 72,174,474.20 | 22,924,764.80 | | | 11,789,805.64 | | 54,374,710.54 | | 281,018,225.58 | | 281,018,225.58 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 165,604,000.00 | | | | 72,174,474.20 | 22,924,764.80 | | | 11,789,805.64 | | 54,374,710.54 | | 281,018,225.58 | | 281,018,225.58 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号 | 27,877,030.00 | | | | 244,231,533.32 | - 13,087,921.28 | 1,911,115.22 | | | | - 85,442,831.88 | | 201,664,767.94 | | 201,664,767.94 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|--|--|--|----------------|--------------|--|--|--|--|---|---------------|----------------|----------------|
| 填列) | | | | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收 益总额 | | | | | | 1,911,115.22 | | | | | - | 85,458,589.69 | -83,547,474.47 | -83,547,474.47 |
| (二) 所有者 投入和 减少资 本 | 27,877,030.00 | | | | 244,231,533.32 | | | | | | | | 285,196,484.60 | 285,196,484.60 |
| 1. 所有 者投入 的普通 股 | 27,877,030.00 | | | | 246,811,854.28 | | | | | | | | 274,688,884.28 | 274,688,884.28 |
| 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 | | | | | 9,686.44 | | | | | | | | 13,097,607.72 | 13,097,607.72 |
| 4. 其他 | | | | | -2,590,007.40 | | | | | | | | -2,590,007.40 | -2,590,007.40 |
| (三) 利润分 配 | | | | | | | | | | | | 15,757.81 | 15,757.81 | 15,757.81 |
| 1. 提取 盈余公 积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取 一般风 险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所 有者 (或股 | | | | | | | | | | | | 15,757.81 | 15,757.81 | 15,757.81 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 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、本期末余额 | 193,481,030.00 | | | | 316,406,007.52 | 9,836,843.52 | 1,911,115.22 | 0.00 | 11,789,805.64 | | - | 31,068,121.34 | 482,682,993.52 | 482,682,993.52 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|--------------|--------|------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 193,481,030.00 | | | | 321,211,611.63 | 9,836,843.52 | | | 11,789,805.64 | - | 44,163,398.49 | 472,482,205.26 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 193,481,030.00 | | | | 321,211,611.63 | 9,836,843.52 | | | 11,789,805.64 | - | 44,163,398.49 | 472,482,205.26 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,110,000.00 | | | | -6,310,750.70 | - | | | | 21,500,193.05 | | 19,511,729.07 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 21,500,193.05 | | 21,500,193.05 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -1,110,000.00 | | | | -6,310,750.70 | - | | | | | | -1,988,463.98 |
| 1. 所有者投入的普通股 | -1,110,000.00 | | | | -4,322,286.72 | | | | | | | -5,432,286.72 |
| 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 | | | | | -1,988,463.98 | 5,432,286.72 | - | | | | | 3,443,822.74 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 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 | 192,371,030.00 | | | | 314,900,860.93 | 4,404,556.80 | | | 11,789,805.64 | - | 22,663,205.44 | 491,993,934.33 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|--------------------|--------|------|---------------|--------------------|----|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 165,604,000.00 | | | | 74,390,070.92 | 22,924,764.80 | | | 11,789,805.64 | - 33,639,153.56 | | 195,219,958.20 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 165,604,000.00 | | | | 74,390,070.92 | 22,924,764.80 | | | 11,789,805.64 | - 33,639,153.56 | | 195,219,958.20 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 27,877,030.00 | | | | 246,821,540.71 | - 13,087,921.28 | | | | - 10,524,244.93 | | 277,262,247.06 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | - 10,540,002.74 | | -10,540,002.74 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 27,877,030.00 | | | | 246,821,540.71 | - 13,087,921.28 | | | | | | 287,786,491.99 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 27,877,030.00 | | | | 246,811,854.28 | | | | | | | 274,688,884.28 |
| 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 | | | | | 9,686.43 | - 13,087,921.28 | | | | | | 13,097,607.71 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | 15,757.81 | | 15,757.81 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | 15,757.81 | | 15,757.81 |
| 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 | 193,481,030.00 | | | | 321,211,611.63 | 9,836,843.52 | | | 11,789,805.64 | - | 44,163,398.49 | 472,482,205.26 |

三、公司基本情况

新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称：公司、本公司或熙菱信息）于 2016 年 12 月经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆熙菱信息技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2992 号）核准，于深圳证券交易所上市。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 192,371,030 股，其中：限售条件流通股 55,971,500 股，无限售条件流通股 136,399,530 股。公司注册资本为 193,481,030.00 元，股本为 192,371,030.00 元。公司于 2023 年 1 月 11 日变更注册资本为 192,371,030.00 元。

公司注册地：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。

法定代表人：何开文。

本公司经营范围：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）

本公司的实际控制人为自然人何开文、岳亚梅。

本财务报表业经公司董事会于 2023 年 4 月 25 日批准报出。

本公司子公司的相关信息详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《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》的相关规定编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。本公司自报告期末起至少 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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（二十四）收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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；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的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司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其回报金额。

2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

(2) 处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司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，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、金融工具的分类

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，金融资产于初始确认时分类为：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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，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（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有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，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

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

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企业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，并在企业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。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，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金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 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、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 一 收取金融资产现金流量的合同权利终止；

- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然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，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产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（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产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（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对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（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，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。对于租赁应收款，本公司选择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。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

(1) 应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司选择运用简化计量方法，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。

本公司将应收账款按类似信用风险特征进行组合（应收客户货款），参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄表与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

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

(2) 应收票据

本公司依据信用风险特征对应收票据划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确认组合的依据如下：

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

银行承兑票据由于期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此本公司将银行承兑票据视为具有较低信用风险的金融工具，不计提坏账准备。

商业承兑汇票预期信用损失的确认方法及会计处理比照前述应收账款。

商业承兑汇票的账龄起算点追溯至对应的应收款项账龄起始日。

(3) 其他应收款

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型“附注三、（九）金融工具”进行处理。

11、应收票据

12、应收账款

13、应收款项融资

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

15、存货

1、存货的分类和成本

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，包括库存商品、原材料、包装物、低值易耗品、合同履约成本等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2、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、不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。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。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；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，若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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

16、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“三、（九）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，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、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|-------|------|------------|
| 房屋及建筑物 | 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 |

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

26、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目 | 预计使用寿命 | 摊销方法 | 残值率 |
|---------|--------|------|-----|
| 外购软件 | 10年 | 直线法 | 0 |
| 自主研发的软件 | 3年 | 直线法 | 0 |

本公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

3、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

4、开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

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

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为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。

长期待摊费用在受益期内平均摊销。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

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（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。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

（3）辞退福利的会计处理方法

本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：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；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。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

36、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大

的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

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

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照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，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

1、收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

2、与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下

（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、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：

政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

2、确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（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

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司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，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

1、本公司作为承租人

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“三、（十八）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

（2）租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

（4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

2、本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

（1）经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

（2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、（九）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（九）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

3、售后租回交易

公司按照本附注“三、（二十四）收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

（1）作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“三、（九）金融工具”。

（2）作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“三、（九）金融工具”。

（2）融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

回购本公司股份

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

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--|------|----|
| 财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”），规定了关于试运行销售的会计处理及关于亏损合同的判断。 | 不适用 | |
| 财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”），规定了“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”、“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”等内容。 | 不适用 | |

（1）执行《企业会计准则解释第 15 号》

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”）。

① 关于试运行销售的会计处理

解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

② 关于亏损合同的判断

解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（2）执行《企业会计准则解释第 16 号》

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”）。

① 关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。

该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

② 关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。

该规定自公布之日起施行，2022 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022 年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

③ 关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

该规定自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自 2022 年度提前执行。对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。

本公司自 2022 年度提前执行该规定，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

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 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除 | 3%、6%、9%、13% |

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-------------------------|----------|
| | 当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 1%、5%、7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 25% |

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 |
|------------------|-------|
| 上海熙菱企业发展中心（有限合伙） | 0% |

2、税收优惠

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

2、本公司2020年12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：GR202065000271），有效期三年，证书到期日为2023年11月30日，故2022年减按15%的税率计提缴纳企业所得税。

3、本公司一级子公司上海熙菱信息技术有限公司（以下简称：上海熙菱）2021年12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：GR202131005304），有效期三年，证书到期日为2024年12月22日，故2022年减按15%的税率计提缴纳企业所得税。

4、本公司二级子公司固平信息技术有限公司根据《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财税发2020年第23号公告），自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。

5、根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（税务总局公告2021年第12号）规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。2022年公司一级子公司乌什县熙菱信息技术有限公司、上海盘固平途信息技术有限公司及二级子公司上海熙菱数据技术有限公司、数筹智言（上海）科技有限公司适用该项政策。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

本公司子公司上海熙菱2022年研发费用加计扣除减少所得税2,270,513.21元，增加公司净利润2,270,513.21元；本公司孙公司固平安全享受“西部大开发”优惠税率，减少所得税646,476.96元，增加净利润646,476.96元，固平安全2022年研发费用加计扣除减少所得税138,607.89元，增加净利润138,607.89元；本公司子公司乌什熙菱享受小微企业优惠税率，减少所得税5,232.55元，增加净利润5,232.55元，本公司孙公司熙菱技术享受小微企业优惠税率，减少所得税91,872.93元，增加净利润91,872.93元，本公司子公司盘固平途享受小微企业优惠税率，减少所得税2,052.16元，增加净利润2,052.16元，以上事项累计增加公司净利润3,154,755.7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 | 23,078.16 | 16,341.71 |
| 银行存款 | 315,464,011.09 | 267,308,402.71 |
| 其他货币资金 | 5,642,035.82 | 5,469,191.33 |
| 合计 | 321,129,125.07 | 272,793,935.75 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 5,642,035.82 | 5,469,191.33 |

其他说明：

因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 保函保证金 | 4,784,289.07 | 5,469,191.33 |
| 法院冻结保证金 | 359,000.00 | |
| 承兑汇票保证金 | 316,020.00 | |
| 履约保证金 | 182,726.75 | |
| 合计 | 5,642,035.82 | 5,469,191.33 |

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 | | 110,000,000.00 |
| 其中： | | |
| 结构性存款 | | 110,000,000.00 |
| 合计 | | 110,000,000.00 |

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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|--------------|
| 银行承兑票据 | | 3,078,218.00 |
| 合计 | | 3,078,218.00 |

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

无

（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

无

（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

应收票据核销说明：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 | 6,473,209.90 | 1.18% | 6,473,209.90 | 100.00% | | 54,875,148.90 | 10.85% | 54,875,148.90 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 541,099,620.30 | 98.82% | 201,433,904.95 | 37.23% | 339,665,715.35 | 450,892,331.41 | 89.15% | 128,711,358.02 | 28.55% | 322,180,973.39 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 541,099,620.30 | 98.82% | 201,433,904.95 | 37.23% | 339,665,715.35 | 450,892,331.41 | 89.15% | 128,711,358.02 | 28.55% | 322,180,973.39 |
| 合计 | 547,572,830.20 | 100.00% | 207,907,114.85 | | 339,665,715.35 | 505,767,480.31 | 100.00% | 183,586,506.92 | | 322,180,973.39 |

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 |
| 客户一 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 100.00% | 预计款项无法收回 |
| 客户二 | 1,997,249.90 | 1,997,249.90 | 100.00% | 预计款项无法收回 |
| 客户三 | 1,975,960.00 | 1,975,960.00 | 100.00% | 预计款项无法收回 |
| 合计 | 6,473,209.90 | 6,473,209.90 | | |

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 |
| 1年以内（含1年） | 136,214,725.24 | 15,569,339.37 | 11.43% |

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------|----------------|----------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1-2年（含2年） | 95,015,490.40 | 15,528,512.17 | 16.34% |
| 2-3年（含3年） | 152,900,246.26 | 45,870,073.87 | 30.00% |
| 3-4年（含4年） | 51,044,540.94 | 25,522,270.48 | 50.00% |
| 4-5年（含5年） | 34,904,541.98 | 27,923,633.58 | 80.00% |
| 5年以上 | 71,020,075.48 | 71,020,075.48 | 100.00% |
| 合计 | 541,099,620.30 | 201,433,904.95 | |

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|-----------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 136,214,725.24 |
| 1至2年 | 95,015,490.40 |
| 2至3年 | 152,900,246.26 |
| 3年以上 | 163,442,368.30 |
| 3至4年 | 51,044,540.94 |
| 4至5年 | 39,401,791.88 |
| 5年以上 | 72,996,035.48 |
| 合计 | 547,572,830.20 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|----------------|---------------|---------------|------------|----|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 坏账准备 | 183,586,506.92 | 37,613,107.93 | 12,642,500.00 | 650,000.00 | | 207,907,114.85 |
| 合计 | 183,586,506.92 | 37,613,107.93 | 12,642,500.00 | 650,000.00 | | 207,907,114.85 |

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 |
|------|---------------|--------|
| 客户四 | 10,000,000.00 | 货币资金支付 |
| 客户五 | 2,330,000.00 | 货币资金支付 |
| 合计 | 12,330,000.00 | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----|------------|
| 项目款 | 650,000.00 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------------|--------------------------|----------|-------------|
| 客户六 | 项目款 | 650,000.00 | 破产重整，按照清偿方案进行债权分配，剩余债权核销 | 公司内部会议纪要 | 否 |
| 合计 | | 650,000.00 | | | |

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|-----------------|---------------|
| 第一名 | 179,895,029.01 | 32.85% | 32,175,899.47 |
| 第二名 | 68,377,784.69 | 12.49% | 24,631,104.41 |
| 第三名 | 35,220,859.00 | 6.43% | 35,220,859.00 |
| 第四名 | 26,064,744.77 | 4.76% | 3,036,542.77 |
| 第五名 | 13,864,718.50 | 2.53% | 4,022,288.74 |
| 合计 | 323,423,135.97 | 59.06% | |

(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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------------|
| 应收票据 | | 517,876.06 |
| 合计 | | 517,876.06 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□适用 不适用

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

□适用 不适用**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 | 1,432,121.72 | 69.56% | 9,531,290.57 | 97.53% |
| 1至2年 | 385,682.14 | 18.73% | | |
| 2至3年 | | | 11,937.63 | 0.12% |
| 3年以上 | 240,952.52 | 11.70% | 229,014.90 | 2.35% |
| 合计 | 2,058,756.38 | | 9,772,243.10 | |

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：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 付对象排名 | 期末余额（元） | 占预付款项期末余额合计数的比例（%） |
|-------|--------------|--------------------|
| 第一名 | 558,001.78 | 27.10 |
| 第二名 | 365,771.30 | 17.77 |
| 第三名 | 194,766.85 | 9.46 |
| 第四名 | 153,560.00 | 7.46 |
| 第五名 | 77,616.00 | 3.77 |
| 合计 | 1,349,715.93 | 65.56 |

8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 6,572,227.23 | 8,615,672.54 |
| 合计 | 6,572,227.23 | 8,615,672.54 |

(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

1) 应收股利分类

无

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

(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 | 5,973,667.95 | 5,974,511.07 |
| 往来款 | 1,184,972.72 | 908,674.73 |
| 备用金借款 | 1,009,510.95 | 1,075,376.43 |
| 押金 | 894,706.34 | 861,063.84 |
| 代扣代缴款项 | 190,860.72 | 204,838.77 |
| 购房意向金 | | 2,000,000.00 |

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------------|---------------|
| 合计 | 9,253,718.68 | 11,024,464.84 |

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) | |
| 2022 年 1 月 1 日余额 | 1,914,630.02 | | 494,162.28 | 2,408,792.30 |
| 2022 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| 本期计提 | 272,699.15 | | | 272,699.15 |
| 2022 年 12 月 31 日余额 | 2,187,329.17 | | 494,162.28 | 2,681,491.45 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 3,085,421.32 |
| 1 至 2 年 | 2,493,660.56 |
| 2 至 3 年 | 1,421,952.24 |
| 3 年以上 | 2,252,684.56 |
| 3 至 4 年 | 619,999.17 |
| 4 至 5 年 | 457,081.59 |
| 5 年以上 | 1,175,603.80 |
| 合计 | 9,253,718.68 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|------------|-------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按单项计提坏账准备 | 494,162.28 | | | | | 494,162.28 |
| 按组合计提坏账准备 | 1,914,630.02 | 272,699.15 | | | | 2,187,329.17 |
| 合计 | 2,408,792.30 | 272,699.15 | | | | 2,681,491.45 |

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 |
|------|--------|--------------|-------|------------------|------------|
| 第一名 | 保证金 | 1,749,231.07 | 1-2 年 | 18.90% | 174,923.11 |
| 第二名 | 保证金 | 630,888.90 | 2-3 年 | 6.82% | 189,266.67 |
| 第三名 | 保证金 | 467,000.00 | 1 年以内 | 5.05% | 23,350.00 |
| 第四名 | 往来款 | 344,162.28 | 5 年以上 | 3.72% | 344,162.28 |
| 第五名 | 押金、往来款 | 303,750.00 | 5 年以内 | 3.28% | 119,598.64 |
| 合计 | | 3,495,032.25 | | 37.77% | 851,300.70 |

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求：否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|---------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 库存商品 | 311,298.82 | | 311,298.82 | 243,622.81 | | 243,622.81 |
| 合同履约成本 | 73,714,578.87 | 6,402,880.09 | 67,311,698.78 | 89,038,906.19 | 3,852,417.95 | 85,186,488.24 |
| 合计 | 74,025,877.69 | 6,402,880.09 | 67,622,997.60 | 89,282,529.00 | 3,852,417.95 | 85,430,111.05 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|--------|--------------|--------------|----|--------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 合同履约成本 | 3,852,417.95 | 2,550,462.14 | | | | 6,402,880.09 |
| 合计 | 3,852,417.95 | 2,550,462.14 | | | | 6,402,880.09 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

10、合同资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 质保金 | 7,627,243.74 | 2,204,535.17 | 5,422,708.57 | 11,643,048.66 | 5,317,808.72 | 6,325,239.94 |
| 已完工未结算资产 | 37,799,998.22 | 18,290,931.47 | 19,509,066.75 | 47,893,013.61 | 18,114,664.55 | 29,778,349.06 |
| 合计 | 45,427,241.96 | 20,495,466.64 | 24,931,775.32 | 59,536,062.27 | 23,432,473.27 | 36,103,589.00 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：不适用

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----------|------------|--------------|---------|-----------|
| 质保金 | | 3,113,273.55 | | 按预期信用损失计提 |
| 已完工未结算资产 | 176,266.92 | | | 按预期信用损失计提 |
| 合计 | 176,266.92 | 3,113,273.55 | | —— |

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 |
|----------|---------------|---------------|
| 分期收款销售商品 | 20,228,553.94 | 57,224,313.79 |
| 坏账准备 | -1,089,162.85 | -2,953,692.48 |
| 合计 | 19,139,391.09 | 54,270,621.31 |

重要的债权投资/其他债权投资：无

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 留抵或预缴进项税 | 2,118,324.95 | 5,154,482.85 |
| 预缴其他税金 | 312,843.58 | 308,000.70 |
| 合计 | 2,431,168.53 | 5,462,483.55 |

其他说明：无

14、债权投资

无

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**15、其他债权投资**

无

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**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 | 17,110,007.03 | 900,546.16 | 16,209,460.87 | 27,101,969.48 | 1,553,977.59 | 25,547,991.89 | 同期贷款利率 |
| 合计 | 17,110,007.03 | 900,546.16 | 16,209,460.87 | 27,101,969.48 | 1,553,977.59 | 25,547,991.89 | |

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) | |
| 2022 年 1 月 1 日余额 | 1,553,977.59 | | | 1,553,977.59 |
| 2022 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |

| 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) | |
| 本期转回 | 653,431.43 | | | 653,431.43 |
| 2022 年 12 月 31 日余额 | 900,546.16 | | | 900,546.16 |

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(账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |
|----------------------|------------|---------------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------------|--------------|--|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 睿诚数产(深圳)投资合伙企业(有限合伙) | | 10,000,000.00 | | -829.21 | | | | | | | 9,999,170.79 | |
| 熙菱视源(重庆)信息技术有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | 10,000,000.00 | | -829.21 | | | | | | | 9,999,170.79 | |
| 合计 | | 10,000,000.00 | | -829.21 | | | | | | | 9,999,170.79 | |

18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 杭州熙菱信息技术有限公司股权 | 2,472,804.07 | 2,200,004.73 |
| 合计 | 2,472,804.07 | 2,200,004.73 |

分项披露本期非交易性权益工具投资：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 | 6,776,209.32 | | | 6,776,209.32 |
| 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 | 2,184,089.18 | | | 2,184,089.18 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| (3) 转入固定资产 | 2,184,089.18 | | | 2,184,089.18 |
| 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 | 3,413,081.79 | | | 3,413,081.79 |
| 2.本期增加金额 | 233,511.38 | | | 233,511.38 |
| (1) 计提或摊销 | 233,511.38 | | | 233,511.38 |
| 3.本期减少金额 | 1,170,004.44 | | | 1,170,004.44 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| (3) 转入固定资产 | 1,170,004.44 | | | 1,170,004.44 |
| 4.期末余额 | 2,476,588.73 | | | 2,476,588.73 |

| | | | | |
|----------|--------------|--|--|--------------|
| 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 | 2,115,531.41 | | | 2,115,531.41 |
| 2.期初账面价值 | 3,363,127.53 | | | 3,363,127.53 |

(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 | 4,338,869.38 | 3,343,340.48 |
| 合计 | 4,338,869.38 | 3,343,340.48 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输设备 | 其他办公设备 | 合计 |
|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值： | | | | |
| 1.期初余额 | 2,042,611.15 | 3,586,636.76 | 14,165,807.07 | 19,795,054.98 |
| 2.本期增加金额 | 2,184,089.18 | | 741,698.92 | 2,925,788.10 |
| (1) 购置 | | | 741,698.92 | 741,698.92 |
| (2) 在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| (4) 投资性房地产转入 | 2,184,089.18 | | | 2,184,089.18 |
| 3.本期减少金额 | | 34,043.11 | 353,496.09 | 387,539.20 |
| (1) 处置或 | | 34,043.11 | 353,496.09 | 387,539.20 |

| | | | | |
|------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 报废 | | | | |
| 4.期末余额 | 4,226,700.33 | 3,552,593.65 | 14,554,009.90 | 22,333,303.88 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 1.期初余额 | 1,455,484.87 | 2,464,382.29 | 12,531,847.34 | 16,451,714.50 |
| 2.本期增加金额 | 1,251,977.87 | 245,809.49 | 413,094.87 | 1,910,882.23 |
| (1) 计提 | 81,973.43 | 245,809.49 | 413,094.87 | 740,877.79 |
| (2) 投资性房地 产转入 | 1,170,004.44 | | | 1,170,004.44 |
| 3.本期减少金额 | | 32,340.95 | 335,821.28 | 368,162.23 |
| (1) 处置或 报废 | | 32,340.95 | 335,821.28 | 368,162.23 |
| 4.期末余额 | 2,707,462.74 | 2,677,850.83 | 12,609,120.93 | 17,994,434.50 |
| 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 | 1,519,237.59 | 874,742.82 | 1,944,888.97 | 4,338,869.38 |
| 2.期初账面价值 | 587,126.28 | 1,122,254.47 | 1,633,959.73 | 3,343,340.48 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

(5) 固定资产清理

无

22、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------|
| 在建工程 | 119,633.00 | |
| 合计 | 119,633.00 | |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------------------|------------|------|------------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 熙菱集团（上海）企业展厅装修建设项目 | 119,633.00 | | 119,633.00 | | | |
| 合计 | 119,633.00 | | 119,633.00 | | | |

(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**

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|----|--------|----|
| | | |

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|----------|--------------|--------------|
| 一、账面原值： | | |
| 1.期初余额 | 7,565,640.19 | 7,565,640.19 |
| 2.本期增加金额 | 7,352,213.57 | 7,352,213.57 |
| (1) 新增租赁 | 7,352,213.57 | 7,352,213.57 |
| 3.本期减少金额 | 5,137,149.71 | 5,137,149.71 |
| (1) 处置 | 5,137,149.71 | 5,137,149.71 |
| 4.期末余额 | 9,780,704.05 | 9,780,704.05 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1.期初余额 | 4,997,224.49 | 4,997,224.49 |
| 2.本期增加金额 | 4,786,191.09 | 4,786,191.09 |
| (1) 计提 | 4,786,191.09 | 4,786,191.09 |
| 3.本期减少金额 | 5,137,149.71 | 5,137,149.71 |
| (1) 处置 | 5,137,149.71 | 5,137,149.71 |
| 4.期末余额 | 4,646,265.87 | 4,646,265.87 |
| 三、减值准备 | | |
| 1.期初余额 | | |
| 2.本期增加金额 | | |
| (1) 计提 | | |
| 3.本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4.期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1.期末账面价值 | 5,134,438.18 | 5,134,438.18 |
| 2.期初账面价值 | 2,568,415.70 | 2,568,415.70 |

其他说明：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 | 软件 | 合计 |
|------------|-------|-----|-------|---------------|---------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | 31,163,538.19 | 31,163,538.19 |
| 2.本期增加金额 | | | | 5,103,426.24 | 5,103,426.24 |
| (1) 购置 | | | | 309,734.52 | 309,734.52 |
| (2) 内部研发 | | | | 4,793,691.72 | 4,793,691.72 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|----------|-------|-----|-------|---------------|---------------|
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | 36,266,964.43 | 36,266,964.43 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | 10,632,222.03 | 10,632,222.03 |
| 2.本期增加金额 | | | | 5,528,639.44 | 5,528,639.44 |
| (1) 计提 | | | | 5,528,639.44 | 5,528,639.44 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | 16,160,861.47 | 16,160,861.47 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | 9,420,913.65 | 9,420,913.65 |
| 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 | | | | 9,420,913.65 | 9,420,913.65 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | | | | 10,685,189.31 | 10,685,189.31 |
| 2.期初账面价值 | | | | 11,110,402.51 | 11,110,402.51 |

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 88.03%。

(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 |
|------------|--------------|------------|----|--------------|--------|------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |
| 城市治理大脑解决方案 | 3,886,011.60 | 907,680.12 | | 4,793,691.72 | | |
| 合计 | 3,886,011.60 | 907,680.12 | | 4,793,691.72 | | |

其他说明：

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 | 32,403.67 | | 32,403.67 | | |
| 合计 | 32,403.67 | | 32,403.67 | | |

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 | 135,880,503.93 | 20,131,627.04 | 100,040,906.23 | 15,102,596.47 |
| 内部交易未实现利润 | 840,766.44 | 126,114.96 | 1,052,806.64 | 157,920.99 |
| 可抵扣亏损 | 103,185,946.43 | 15,477,891.96 | 51,364,359.10 | 7,725,640.76 |
| 预计负债 | 4,878,852.21 | 716,788.55 | 3,128,992.21 | 454,094.34 |
| 无形资产摊销 | 7,214,303.77 | 1,082,145.57 | | |
| 合计 | 252,000,372.78 | 37,534,568.08 | 155,587,064.18 | 23,440,252.56 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

无

(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 | | 37,534,568.08 | | 23,440,252.56 |

(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 | 128,273,627.59 | 147,996,613.31 |
| 可抵扣亏损 | 107,164,166.39 | 91,390,639.63 |
| 合计 | 235,437,793.98 | 239,387,252.94 |

(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 |
|-------|------|----------|----|
| 2022年 | --- | 3,532.86 | |

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|----------------|---------------|----|
| 2023 年 | 4,522.78 | 4,522.78 | |
| 2024 年 | 6,974.43 | 6,974.43 | |
| 2025 年 | 6,446.70 | 6,446.70 | |
| 2026 年 | 9,069.90 | 28,158.34 | |
| 2027 年 | 7,581.39 | | |
| 2028 年 | | | |
| 2029 年 | | | |
| 2030 年 | 75,709,416.16 | 75,709,416.16 | |
| 2031 年 | 15,631,588.36 | 15,631,588.36 | |
| 2032 年 | 15,788,566.67 | --- | |
| 合计 | 107,164,166.39 | 91,390,639.63 | |

其他说明：无

31、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同资产 | 10,363,403.25 | 3,452,470.55 | 6,910,932.70 | 16,944,305.41 | 5,340,114.45 | 11,604,190.96 |
| 合计 | 10,363,403.25 | 3,452,470.55 | 6,910,932.70 | 16,944,305.41 | 5,340,114.45 | 11,604,190.96 |

其他说明：无

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 保证借款 | 10,009,444.46 | 70,093,829.13 |
| 合计 | 10,009,444.46 | 70,093,829.13 |

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 | 1,053,400.00 | |
| 合计 | 1,053,400.00 | |

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 |
|------|----------------|----------------|
| 应付货款 | 298,331,537.34 | 288,531,630.36 |
| 合计 | 298,331,537.34 | 288,531,630.36 |

(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 |
|------|---------------|-----------|
| 供应商一 | 34,847,084.35 | 尚未达到付款条件 |
| 供应商二 | 14,973,904.79 | 尚未达到付款条件 |
| 供应商三 | 11,653,088.00 | 尚未达到付款条件 |
| 供应商四 | 10,325,020.70 | 尚未达到付款条件 |
| 供应商五 | 10,000,000.00 | 尚未达到付款条件 |
| 合计 | 81,799,097.84 | |

其他说明：无

37、预收款项

(1) 预收款项列示

无

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 预收项目款 | 66,803,194.42 | 56,296,452.72 |
| 合计 | 66,803,194.42 | 56,296,452.72 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因：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 | 6,422,167.81 | 85,468,919.79 | 86,268,987.00 | 5,622,100.60 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 633,408.48 | 10,003,481.98 | 10,000,162.03 | 636,728.43 |
| 三、辞退福利 | | 1,445,867.17 | 1,445,867.17 | |
| 合计 | 7,055,576.29 | 96,918,268.94 | 97,715,016.20 | 6,258,829.03 |

(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 | 5,944,432.68 | 74,525,980.18 | 76,082,358.67 | 4,388,054.19 |
| 2、职工福利费 | | 144,296.98 | 144,296.98 | |
| 3、社会保险费 | 383,979.26 | 5,750,244.48 | 5,164,298.56 | 969,925.18 |
| 其中：医疗保险费 | 365,715.36 | 5,510,256.02 | 4,924,802.39 | 951,168.99 |
| 工伤保险费 | 10,521.01 | 189,183.91 | 187,502.14 | 12,202.78 |
| 生育保险费 | 7,742.89 | 38,667.19 | 39,856.67 | 6,553.41 |
| 残疾人保障金 | | 12,137.36 | 12,137.36 | |
| 4、住房公积金 | 90,482.23 | 3,880,893.15 | 3,879,357.90 | 92,017.48 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 3,273.64 | 1,167,505.00 | 998,674.89 | 172,103.75 |
| 合计 | 6,422,167.81 | 85,468,919.79 | 86,268,987.00 | 5,622,100.60 |

(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 | 583,353.81 | 9,662,044.32 | 9,653,856.29 | 591,541.84 |
| 2、失业保险费 | 50,054.67 | 341,437.66 | 346,305.74 | 45,186.59 |
| 合计 | 633,408.48 | 10,003,481.98 | 10,000,162.03 | 636,728.43 |

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 | 28,572,683.04 | 29,544,207.35 |
| 企业所得税 | 149,778.50 | 1,147,657.37 |
| 个人所得税 | 354,922.65 | 398,711.37 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 185,665.95 | 333,769.32 |
| 教育费附加 | 151,405.40 | 274,537.19 |
| 其他 | 9,506.81 | |
| 合计 | 29,423,962.35 | 31,698,882.60 |

其他说明：无

41、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 13,293,684.23 | 17,642,988.18 |
| 合计 | 13,293,684.23 | 17,642,988.18 |

(1) 应付利息

无

重要的已逾期未支付的利息情况：不适用

(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 |
|---------|---------------|---------------|
| 股权激励回购款 | 4,404,556.80 | 9,836,843.52 |
| 房租 | 5,508,571.29 | 4,341,238.40 |
| 保证金及押金 | 1,301,418.00 | 2,040,722.23 |
| 单位往来款 | 1,594,916.56 | 802,896.66 |
| 代扣代缴款项 | 427,654.58 | 445,728.29 |
| 其他 | 56,567.00 | 175,559.08 |
| 合计 | 13,293,684.23 | 17,642,988.18 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------|--------------|-----------|
| 股权激励费用 | 4,404,556.80 | 存在回购义务 |
| 合计 | 4,404,556.80 | |

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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的长期借款 | | 1,012,916.67 |
| 一年内到期的长期应付款 | 2,900,681.15 | 2,620,520.57 |
| 一年内到期的租赁负债 | 2,542,933.29 | 1,039,779.06 |
| 合计 | 5,443,614.44 | 4,673,216.30 |

其他说明：无

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 待转销项税额 | 6,568,618.15 | 5,635,960.69 |
| 已背书转让但未到期的承兑汇票 | | 2,458,218.00 |
| 合计 | 6,568,618.15 | 8,094,178.69 |

短期应付债券的增减变动：无

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|--------------|
| 保证借款 | | 9,000,000.00 |
| 合计 | | 9,000,000.00 |

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

不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况：不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表：不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：不适用

47、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|--------------|------------|
| 房租 | 1,240,462.02 | 217,670.45 |
| 合计 | 1,240,462.02 | 217,670.45 |

其他说明：无

48、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 长期应付款 | 6,212,279.32 | 9,112,960.47 |
| 合计 | 6,212,279.32 | 9,112,960.47 |

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|--------------|
| 分期付款购买商品 | 6,648,867.63 | 9,973,301.44 |
| 其中：未实现融资费用 | 436,588.31 | 860,340.97 |
| 合计 | 6,212,279.32 | 9,112,960.47 |

其他说明：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

不适用

50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|--------|--------------|--------------|---------|
| 产品质量保证 | 7,128,798.67 | 4,061,486.67 | 计提售后维护费 |
| 合计 | 7,128,798.67 | 4,061,486.67 | |

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 | 6,160,000.00 | 2,170,000.00 | 1,120,000.00 | 7,210,000.00 | 项目补助、专项补助 |
| 合计 | 6,160,000.00 | 2,170,000.00 | 1,120,000.00 | 7,210,000.00 | |

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 |
|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|---------------|--------------|-------------|
| 基于 5G 的智能安防行为多维度数据感知关键技术及示范应用项目 | 3,000,000.00 | 650,000.00 | | | | -1,050,000.00 | 2,600,000.00 | 与收益相关 |
| 2020 年第六批信息化发展专项补贴（软件集成） | 1,650,000.00 | | | | | | 1,650,000.00 | 与收益相关 |
| 基于多场景多维感知设备数据接入融合关键性技术研究与应用项目 | | 1,200,000.00 | | | | | 1,200,000.00 | 与收益相关 |
| 2020 年自治区高层次人才引进工程项目 | 1,100,000.00 | | | | | | 1,100,000.00 | 与收益相关 |
| 2019 年自治区引进高层次人才天池计划项目 | 240,000.00 | 320,000.00 | | | | | 560,000.00 | 与收益相关 |
| 2020 年天池博士计划 | 100,000.00 | | | | | | 100,000.00 | 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 |
| 合计 | 6,160,000.00 | 2,170,000.00 | | 70,000.00 | | -1,050,000.00 | 7,210,000.00 | |

52、其他非流动负债

无

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|---------------|---------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 193,481,030.00 | | | | -1,110,000.00 | -1,110,000.00 | 192,371,030.00 |

本期变动原因说明：

2022年4月27日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》及《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。由于公司2021年度业绩考核不达标而不满足2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件，同时存在激励对象发生离职的情形，根据《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》、《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，公司将回购注销尚未解除限售的限制性股票合计1,110,000股，公司股份总数减少至192,371,030股。2022年5月20日，公司召开2021年年度股东大会审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》公司于2022年8月2日完成回购注销手续。

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

不适用

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） | 281,121,897.23 | | 4,322,286.72 | 276,799,610.51 |
| 其他资本公积 | 35,284,110.29 | | 1,988,463.98 | 33,295,646.31 |
| 合计 | 316,406,007.52 | | 6,310,750.70 | 310,095,256.82 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1、股本溢价：2022年回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票，减少资本公积4,322,286.72元。
- 2、其他资本公积：本公司实施2020年限制性股票激励计划，本期减少股份支付费用1,988,463.98元。

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|--------------|------|--------------|--------------|
| 限制性股票回购义务 | 9,836,843.52 | | 5,432,286.72 | 4,404,556.80 |
| 合计 | 9,836,843.52 | | 5,432,286.72 | 4,404,556.80 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司以定向增发的形式实施限制性股票激励计划，根据《新疆熙菱信息技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》约定，如果本公司业绩达不到解锁条件，将由本公司回购定向发行的股票，由于本公司存在回购义务，上述限制性股票不符合《企业会计准则第37号——金融工具列报》关于权益工具的定义，故本公司就回购义务确认负债，按照发行限制性股票的数量以及相应的回购价格计算确定的金额确认为“库存股”。

本年度，公司对6名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票210,000股进行回购注销，每股价格4.893952元，减少库存股1,027,729.92元；因公司2021年度业绩考核未满足2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期的解除限售条件，公司对2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票900,000股进行回购注销，每股价格4.893952元，减少库存股4,404,556.80元；上述合计减少库存股5,432,286.72元。

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|-------------------|--------------|------------|--------------------|----------------------|---------|------------|--------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,911,115.22 | 272,799.34 | | | | 272,799.34 | 2,183,914.56 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 1,911,115.22 | 272,799.34 | | | | 272,799.34 | 2,183,914.56 |
| 其他综合收益合计 | 1,911,115.22 | 272,799.34 | | | | 272,799.34 | 2,183,914.56 |

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：

58、专项储备

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 | 11,789,805.64 | | | 11,789,805.64 |

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|---------------|------|------|---------------|
| 合计 | 11,789,805.64 | | | 11,789,805.64 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：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 | -31,068,121.34 | 54,374,710.54 |
| 调整后期初未分配利润 | -31,068,121.34 | 54,374,710.54 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -60,873,398.95 | -85,458,589.69 |
| 应付普通股股利 | | -15,757.81 |
| 期末未分配利润 | -91,941,520.29 | -31,068,121.34 |

调整期初未分配利润明细：无

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 | 178,722,993.86 | 134,343,795.78 | 144,712,280.76 | 97,607,918.62 |
| 其他业务 | 45,073.53 | 25,914.53 | 626,229.66 | 149,736.37 |
| 合计 | 178,768,067.39 | 134,369,710.31 | 145,338,510.42 | 97,757,654.99 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

单位：元

| 项目 | 本年度 | 具体扣除情况 | 上年度 | 具体扣除情况 |
|---|----------------|----------------------------|----------------|--|
| 营业收入金额 | 178,768,067.39 | 收入总额 | 145,338,510.42 | 收入总额 |
| 营业收入扣除项目合计金额 | 45,073.53 | 租金收入 | 626,229.66 | 租金收入：614,351.77 元； 废品销售 11,877.89 元 |
| 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 | 0.03% | | 0.43% | |
| 一、与主营业务无关的业务收入 | | | | |
| 1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。 | 45,073.53 | 租金收入 | 626,229.66 | 租金收入：614,351.77 元； 废品销售 11,877.89 元 |
| 与主营业务无关的业务收入小计 | 45,073.53 | 租金收入 | 626,229.66 | 租金收入：614,351.77 元； 废品销售 11,877.89 元 |
| 二、不具备商业实质的收入 | | | | |
| 不具备商业实质的收入小计 | 0.00 | 无 | 0.00 | 无 |
| 营业收入扣除后金额 | 178,722,993.86 | 营业收入扣除后金额为 17,872.30 万元 | 144,712,280.76 | 营业收入扣除后金额为 14,471.23 万元 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 合计 |
|------------------|----------------|
| 商品类型 | |
| 其中： | |
| 智能安防及信息化工程 | 107,179,172.01 |
| 信息安全产品、服务与综合解决方案 | 26,725,766.72 |
| 其他软件开发与服务 | 44,818,055.13 |
| 其他收入 | 45,073.53 |
| 按经营地区分类 | |
| 其中： | |
| 新疆 | 56,072,064.38 |
| 疆外 | 122,696,003.01 |
| 市场或客户类型 | |
| 其中： | |
| 政府客户 | 143,329,475.79 |
| 非政府客户 | 35,438,591.60 |
| 按商品转让的时间分类 | |
| 其中： | |
| 按时点确认收入 | 165,737,149.21 |
| 按时段确认收入 | 13,030,918.18 |
| 合计 | 178,768,067.39 |

与履约义务相关的信息：

公司根据合同的约定，作为主要责任人按照客户要求的品类、标准和时间及时履行供货义务。不同客户和不同产品的付款条件有所不同，部分先收款后发货，其余销售在客户开票结算后3-6个月收款或与客户协商的付款安排进行收款。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为291,537,289.58元，其中，137,172,850.55元预计将于2023年度确认收入。

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 | 750,286.70 | 1,067,327.88 |
| 教育费附加 | 620,474.07 | 902,128.95 |
| 房产税 | 59,456.17 | 35,484.64 |
| 土地使用税 | 5,216.38 | 5,847.12 |
| 车船使用税 | 9,379.60 | 9,759.60 |
| 印花税 | 131,184.07 | 323,213.33 |
| 合计 | 1,575,996.99 | 2,343,761.52 |

其他说明：无

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 36,630,096.52 | 30,828,882.00 |
| 办公费及招投标费用 | 990,740.81 | 1,313,320.30 |
| 售后维护费 | 4,237,850.85 | 1,940,553.73 |
| 差旅费用 | 1,773,266.83 | 2,184,416.38 |
| 业务招待费 | 1,522,986.66 | 2,272,462.44 |
| 车辆使用费 | 297,604.28 | 325,485.73 |
| 其他 | 347,596.81 | 355,948.01 |
| 折旧与摊销 | 1,045,688.65 | 1,090,349.25 |
| 合计 | 46,845,831.41 | 40,311,417.84 |

其他说明：无

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 28,782,121.89 | 28,607,879.75 |
| 无形资产/长期待摊费用摊销 | 5,533,016.81 | 7,040,732.77 |
| 折旧费 | 4,717,003.38 | 5,036,549.53 |
| 中介咨询费 | 7,128,715.36 | 2,764,106.99 |
| 办公费 | 1,130,059.00 | 2,100,105.84 |
| 业务招待费 | 886,274.60 | 1,321,534.59 |
| 差旅费 | 426,297.91 | 838,955.49 |
| 房租及物业费 | 917,355.42 | 789,611.62 |
| 股权激励 | -1,988,463.98 | 9,686.43 |
| 其他 | 274,573.49 | 517,285.68 |
| 合计 | 47,806,953.88 | 49,026,448.69 |

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 | 15,759,387.32 | 13,311,285.88 |
| 其他 | 241,117.80 | 489,045.14 |
| 合计 | 16,000,505.12 | 13,800,331.02 |

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 |
|-------------|--------------|--------------|
| 利息费用 | 2,487,484.43 | 3,918,886.57 |
| 其中：租赁负债利息费用 | 219,839.33 | 168,774.39 |
| 减：利息收入 | 2,053,427.78 | 330,034.40 |
| 长期应收款融资收益 | 4,057,467.38 | 7,341,834.42 |
| 手续费及其他 | 78,783.31 | 226,626.39 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | -3,544,627.42 | -3,526,355.86 |
|----|---------------|---------------|

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 |
|------------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 3,861,876.35 | 2,547,875.43 |
| 进项税加计抵减 | 39,599.25 | 23,934.04 |
| 代扣个人所得税手续费 | 59,851.14 | 116,019.57 |
| 合计 | 3,961,326.74 | 2,687,829.04 |

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 | -829.21 | -800,255.37 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 3,500,000.00 | 4,400,516.35 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 3,142,085.78 | 153,581.01 |
| 合计 | 6,641,256.57 | 3,753,841.99 |

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 | -272,699.15 | 1,223,443.31 |
| 长期应收款坏账损失 | 2,517,961.06 | -4,507,670.07 |
| 应收票据坏账损失 | | 198,015.00 |
| 应收账款坏账损失 | -24,903,107.93 | -24,561,495.73 |
| 合计 | -22,657,846.02 | -27,647,707.49 |

其他说明：无

72、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减 | -2,550,462.14 | -3,852,417.95 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|--------------|----------------|
| 值损失 | | |
| 十、无形资产减值损失 | | -9,403,180.32 |
| 十二、合同资产减值损失 | 2,937,006.63 | -3,436,311.63 |
| 十三、其他 | 1,887,643.90 | 1,092,002.69 |
| 合计 | 2,274,188.39 | -15,599,907.21 |

其他说明：其他1,887,643.90元为其他非流动资产减值损失。

73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-----------|-----------|
| 处置固定资产收益 | 32,481.43 | -6,749.11 |

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 |
|---------|------------|-------|-------------------|
| 赔偿或罚款收入 | 158,326.24 | | 158,326.24 |
| 其他 | 1.44 | 5.74 | 1.44 |
| 合计 | 158,327.68 | 5.74 | 158,327.68 |

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 | 92,660.00 | 144,000.00 | 92,660.00 |
| 其他 | 14,442.41 | 1,212.68 | 14,442.41 |
| 合计 | 107,102.41 | 145,212.68 | 107,102.41 |

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 | 984,043.94 | 2,306,215.45 |
| 递延所得税费用 | -14,094,315.51 | -8,180,273.26 |
| 合计 | -13,110,271.57 | -5,874,057.81 |

(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 | -73,983,670.52 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -11,097,550.58 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -2,027.93 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 295,444.31 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 423,965.02 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -477.22 |
| 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 | 71,979.47 |
| 研发支出加计扣除的影响 | -2,801,604.64 |
| 所得税费用 | -13,110,271.57 |

其他说明：无

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 收回的业务保证金等 | 10,036,372.80 | 17,066,102.50 |
| 收到政府补助款 | 6,041,039.62 | 5,078,874.15 |
| 利息收入 | 2,053,427.78 | 330,034.40 |
| 营业外收入 | 69,357.37 | 5.74 |
| 合计 | 18,200,197.57 | 22,475,016.79 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 经营付现费用 | 13,887,686.12 | 18,996,708.58 |
| 支付履约及投标保证金备用金等 | 8,269,443.74 | 12,975,593.12 |
| 营业外支出 | 107,102.41 | 145,212.68 |
| 合计 | 22,264,232.27 | 32,117,514.38 |

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

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-------|--------------|
| 收到股东借款 | | 7,000,000.00 |
| 合计 | | 7,000,000.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 回购限制性股票 | 5,432,286.72 | 13,087,921.28 |
| 支付房屋租赁费 | 3,852,873.56 | 3,201,669.55 |
| 支付向特定对象发行股票的中介机构费 | 1,300,000.00 | 1,457,265.22 |
| 偿还股东借款 | | 7,000,000.00 |
| 合计 | 10,585,160.28 | 24,746,856.05 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | -60,873,398.95 | -85,458,589.69 |
| 加：资产减值准备 | 20,383,657.63 | 43,247,614.70 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 974,389.17 | 1,141,461.95 |
| 使用权资产折旧 | 4,786,191.09 | 4,997,224.49 |
| 无形资产摊销 | 5,528,639.44 | 6,988,204.33 |
| 长期待摊费用摊销 | 32,403.67 | 164,633.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -32,481.43 | 6,749.11 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 1,961,189.69 | 3,918,886.57 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -6,641,256.57 | -3,753,841.99 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -14,094,315.52 | -8,180,273.26 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 15,256,651.31 | -15,899,503.51 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 41,401,236.84 | 190,075,422.84 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 19,420,445.76 | -86,488,404.00 |
| 其他 | -2,161,308.47 | 3,571,268.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,942,043.66 | 54,330,853.13 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 315,487,089.25 | 267,324,744.42 |
| 减：现金的期初余额 | 267,324,744.42 | 78,296,584.44 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 48,162,344.83 | 189,028,159.98 |

（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 | 315,487,089.25 | 267,324,744.42 |
| 其中：库存现金 | 23,078.16 | 16,341.71 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 315,464,011.09 | 267,308,402.71 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 315,487,089.25 | 267,324,744.42 |

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：不适用

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 | 5,642,035.82 | 保证金 |
| 合计 | 5,642,035.82 | |

其他说明：

2022年12月31日受到限制的货币资金为5,642,035.82元，其中承兑和保函保证金为5,100,309.07元，法院冻结保证金为359,000.00元，履约保证金为182,726.75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：不适用

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 |
|-------------------------------|--------------|------|--------------|
| 财政扶持资金开发扶持资金 | 1,834,900.00 | 其他收益 | 1,834,900.00 |
| 2022年国家专精特新“小巨人”资金补贴项目 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 基于5G的智能安防行为多维度数据感知关键技术及示范应用项目 | 2,600,000.00 | 递延收益 | |
| 2020年第六批信息化发展专项补贴（软件集成） | 1,650,000.00 | 递延收益 | |
| 基于多场景多维感知设备数据接入融合关键性技术研究与应用项目 | 1,200,000.00 | 递延收益 | |
| 2020年自治区高层次人才引进工程项目 | 1,100,000.00 | 递延收益 | |
| 2019年自治区引进高层次人才天池计划项目 | 560,000.00 | 递延收益 | |
| 稳岗补贴 | 326,253.75 | 其他收益 | 326,253.75 |
| 2021年高新技术企业及研发费用加计扣除补贴项目 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 2022年自治区高新技术企业研发费用后补助奖励项目 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 2020年天池博士计划 | 100,000.00 | 递延收益 | |
| 2022年高新区（新市区）博士后工作站（新站）经费补贴项目 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 乌鲁木齐高新区（新市区）中小企业发展扶持资金 | 70,000.00 | 其他收益 | 70,000.00 |
| 贷款贴息 | 19,312.13 | 财务费用 | 19,312.13 |
| 其他零星 | 30,722.60 | 其他收益 | 30,722.60 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：无

85、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

无

(2) 合并成本及商誉

无

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：不适用

大额商誉形成的主要原因：不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：不适用

(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

不适用

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

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：不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

报告期内新设立上海丘山人可企业发展有限公司，并于2022年8月23日办妥设立登记手续，并取得统一社会信用代码为91310118MABXKY8MX Y 的营业执照。该公司注册资本100万元，上海熙菱认缴出资100万元，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

无

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|----------------|-------|-----|----------------------|---------|---------|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 上海熙菱信息技术有限公司 | 上海市 | 上海市 | 智能安装、软件技术开发、信息系统集成服务 | 100.00% | | 投资设立 |
| 数筹智言（上海）科技有限公司 | 上海市 | 上海市 | 智能安装、软件技术开发、信息系统集成 | | 100.00% | 投资设立 |

| | | | 服务 | | | |
|------------------|------------|------------|------------------|---------|---------|------|
| 上海熙菱数据技术有限公司 | 上海市 | 上海市 | 智能安装、软件开发、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 | 阿克苏市 | 阿克苏市 | 智能安装、软件开发、系统集成服务 | 100.00% | | 投资设立 |
| 昌吉熙菱信息技术有限公司 | 昌吉州 | 昌吉州 | 智能安装、软件开发、系统集成服务 | 100.00% | | 投资设立 |
| 上海盘固平途信息技术有限公司 | 上海市 | 上海市 | 智能安装、软件开发、系统集成服务 | 100.00% | | 投资设立 |
| 固平信息安全技术有限公司 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市 | 信息安全评测咨询 | | 100.00% | 投资设立 |
| 乌什县熙菱信息技术有限公司 | 新疆阿克苏地区乌什县 | 新疆阿克苏地区乌什县 | 智能安装、软件开发、系统集成服务 | 100.00% | | 投资设立 |
| 新疆熙菱信息投资控股有限公司 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市 | 投资咨询 | 100.00% | | 投资设立 |
| 新疆嘉瑞企业管理有限公司 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市 | 管理咨询 | | 100.00% | 投资设立 |
| 上海启道博唐企业管理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 管理咨询 | | 100.00% | 投资设立 |
| 上海熙菱企业发展中心（有限合伙） | 上海市 | 上海市 | 管理咨询 | 99.00% | 1.00% | 投资设立 |
| 上海丘山人可企业发展有限公司 | 上海市 | 上海市 | 管理咨询 | | 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：不适用

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：不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：不适用

其他说明：无

（2）重要的非全资子公司

无

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：不适用

(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 | |
| 睿诚数产（深圳）投资合伙企业（有限合伙） | 深圳市 | 深圳市 | 资本市场服务 | 49.51% | | 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：不适用

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：不适用

(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 | 10,000,825.00 | |
| 非流动资产 | | |
| 资产合计 | 10,000,825.00 | |
| 流动负债 | 2,500.00 | |
| 非流动负债 | | |
| 负债合计 | 2,500.00 | |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | 9,998,325.00 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 9,999,170.79 | |
| 调整事项 | | |
| --商誉 | | |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 9,999,170.79 | |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | | |
| 净利润 | -1,675.00 | |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | -1,675.00 | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | |

(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

不适用

(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

(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

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：不适用

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：不适用

其他说明：无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

(一)信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估。

公司通过对已有客户信用的监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

(二)流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，对公司内货币资金采用集中管理，计划支付，统一调配的方式，以合理保证所有合理预测的情况下拥有充足的资金以偿还到期债务。流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司本期末流动比率为 1.79。

(三)市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1、利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的货币资金有关本公司认为面临利率风险敞口并不重大。

2、汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动有关，由于本公司无外销收入，故本公司认为无明显汇率风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （三）其他权益工具投资 | | | 2,472,804.07 | 2,472,804.07 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

本公司第三层次公允价值计量的其他权益工具投资系本公司持有的非上市公司股权，公允价值的可能估计金额分布范围很广，导致对采用估值技术的重要参数难以进行定性和定量分析，所以公司以享有的净资产份额作为公允价值的最佳估计。

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、在其他主体中的权益。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明：

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|------------------|--------------------|
| 上海信堰投资管理有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 何岳 | 实际控制人直系亲属、公司高级管理人员 |
| 新疆新通运信息技术有限公司 | 实际控制人直系亲属控制的企业 |
| 杭州熙羚信息技术有限公司 | 本公司持有 9.46% 的股权 |
| 熙菱视源（重庆）信息技术有限公司 | 本公司持有 9% 的股权 |

其他说明：

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|

| | | | | | |
|---------------|---------|------------|---------------|---|--------------|
| 新疆新通运信息技术有限公司 | 采购商品及服务 | 141,509.43 | 2,000,000.00 | 否 | 0.00 |
| 杭州熙羚信息技术有限公司 | 采购商品及服务 | 0.00 | 10,000,000.00 | 否 | 1,145,958.42 |

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 |
|---------------|---------|------------|-------|
| 新疆新通运信息技术有限公司 | 出售商品及劳务 | 444,728.59 | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | | 支付的租金 | | 承担的租赁负债利息支出 | | 增加的使用权资产 | |
|-------|--------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|---------|---------|-------------|---------|----------|---------|
| | | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 上海信 | 房屋建 | | | | | 1,424.7 | 1,505.0 | 130,745 | 34,766. | 3,823.4 | 1,743.8 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|--|--|--|--|-------|-------|-----|----|-------|-------|
| 堰投资管理有 限公司 | 建筑物 | | | | | 25.00 | 09.52 | .60 | 41 | 78.35 | 81.21 |
|---------------|-----|--|--|--|--|-------|-------|-----|----|-------|-------|

关联租赁情况说明

无

(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） | 5,000,000.00 | 2022 年 07 月 29 日 | | 否 |
| 熙菱信息、何开文、岳亚梅（注 4） | 10,000,000.00 | 2022 年 03 月 02 日 | | 否 |
| 熙菱信息、何岳、岳亚梅（注 5） | 15,000,000.00 | 2022 年 11 月 18 日 | | 否 |

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-------------------|---------------|------------------|------------------|------------|
| 上海熙菱、何开文、岳亚梅（注 3） | 18,000,000.00 | 2022 年 02 月 22 日 | 2023 年 02 月 28 日 | 否 |

关联担保情况说明

注 1：2022 年 7 月 28 日，上海熙菱与交通银行股份有限公司上海新区支行签署编号 Z2207LN15604041 号的《流动资金借款合同》约定，借款金额为 500.00 万元，借款期限自 2022 年 7 月 29 日至 2023 年 4 月 21 日。2022 年 7 月 28 日，本公司与交通银行股份有限公司上海新区支行签署编号为 C220721GR3107468 的《保证合同》约定，为上述借款合同提供担保，保证额度为 500.00 万元，每一笔主债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起至最后到期的主债务履行期限届满之日后三年止。

注 2：2022 年 7 月 28 日，上海熙菱与交通银行股份有限公司上海新区支行签署编号 Z2207LN15607535 号的《流动资金借款合同》约定，借款金额为 500.00 万元，借款期限自 2022 年 7 月 29 日至 2023 年 4 月 24 日。2022 年 7 月 28 日，岳亚梅与交通银行股份有限公司上海新区支行签署编号为 C220726GR3108486 的《保证合同》约定，为上述借款合同提供担保，保证额度为 1,100.00 万元，每一笔主债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起至最后到期的主债务履行期限届满之日后三年止。

注 3：2022 年 2 月 28 日，上海熙菱与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署编号为兴银新保字（分营）第 202201180008-1 号《最高额保证合同》，2022 年 2 月 21 日、2022 年 2 月 22 日，何开文、岳亚梅与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署编号为兴银新保字（分营）第 202201180008-2 号、兴银新保字（分营）第 202201180008-3 号的《最高额保证合同》约定，保证额度为 1,800.00 万元，保证范围为本公司与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行在一定期限内连续发生的债务，保证额度有效期自 2022 年 2 月 22 日至 2023 年 2 月 28 日止。截至 2022 年 12 月 31 日，该保证合同额度内存在银行承兑汇票余额为 1,053,400.00 元，票据期限自 2022 年 6 月 2 日至 2023 年 2 月 14 日。

注 4：2022 年 3 月 2 日，上海熙菱与中国光大银行股份有限公司上海分行签署编号 76330120220221 号的《综合授信协议》约定，授信额度为 1,000.00 万元，授信有效期自 2022 年 3 月 2 日至 2023 年 3 月 1 日。2022 年 3 月 2 日，本公司、何开文、岳亚梅与中国光大银行股份有限公司上海分行签署编号 76330120220221-1、76330120220221-2 号的《最高额保证合同》约定，为该授信协议提供担保，保证额度 1,000.00 万元，保证期间自本担保协议生效之日起至该《综合授信协议》

项下每笔具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。截至 2022 年 12 月 31 日，上海熙菱未使用该授信额度。

注 5：2022 年 11 月 5 日，上海熙菱与招商银行股份有限公司上海分行签署编号 121XY2022035834 号的《授信协议》约定，授信额度为 1,500.00 万元，授信有效期自 2022 年 11 月 5 日至 2023 年 11 月 4 日。本公司、何岳、岳亚梅分别于 2022 年 12 月 14 日、2022 年 11 月 18 日与招商银行股份有限公司上海分行签署编号 121XY2022035834 号的《最高额不可撤销担保书》约定，为该授信协议提供担保，保证额度 1,500.00 万元，保证期间自本担保书生效之日起至该《授信协议》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。截至 2022 年 12 月 31 日，上海熙菱未使用该授信额度。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 3,668,596.25 | 4,009,705.96 |

(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 |
| 应收账款 | 新疆新通运信息技术有限公司 | 90,000.00 | 10,485.00 | | |
| 应收账款 | 杭州熙羚信息技术有限公司 | 27,900.00 | 13,950.00 | 27,900.00 | 8,370.00 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|
| | | | |

| | | | |
|-------|------------------|--------------|--------------|
| 应付账款 | 熙菱视源（重庆）信息技术有限公司 | 6,855,042.60 | 6,855,042.60 |
| 应付账款 | 杭州熙羚信息技术有限公司 | 1,681,994.62 | 1,681,994.62 |
| 应付账款 | 新疆新通运信息技术有限公司 | 15,000.00 | |
| 其他应付款 | 上海信堰投资管理有限公司 | | 273,638.10 |

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

| | |
|-------------------------------|--|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 行权价格为 4.893952 元/股，合同剩余期限：2020 年 6 月 24 日至 2023 年 6 月 23 日为解锁期 |
| 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：

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 | 对于非高管，每股限制性股票的股份支付公允价值=授予日公司股票的收盘价格-授予价格，对于高管，每股限制性股票的股份支付公允价值=授予日公司股票的收盘价格-授予价格-董事高管转让限制单位成本，董事高管转让限制单位成本按照 Black-Scholes 模型进行测算 |
| 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 | 8,274,499.98 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | -1,988,463.98 |

其他说明：

无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司无需要披露的重要承诺事项

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司无需要披露的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|---|
| 拟分配的利润或股利 | 0.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |
| 利润分配方案 | 2023年4月25日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过的《2022年度利润分配预案》决定，本年度不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。上述利润分配事项需提交公司2022年度股东大会审议。 |

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

(一)回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及减少注册资本并修订《公司章程》

2023年4月25日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于回购注销限制性股票的议案》及《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。鉴于公司2022年度业绩考核不达标而不满足2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件，根据《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》、《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，公司将回购注销尚未解除限售的限制性股票合计900,000股，公司股份总数减少至191,471,030股。上述事项需提交公司2022年度股东大会审议。

(二)募集资金投资项目增加实施地点

2023年4月25日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目增加实施地点的议案》，同意公司募投项目“研发中心及产业实验室项目”增加实施地点。具体情况如下：

| 项目 | 调整前 | 调整后 |
|----------------|----------------|--|
| | 实施地点 | 实施地点 |
| 研发中心及产业实验室建设项目 | 上海市松江区广富林东路66号 | 上海市松江区广富林东路66号、乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）喀纳斯湖北路455号 |

本次新增实施地点位于乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）喀纳斯湖北路455号新疆软件园B4栋楼，总建筑面积为4,501平方米。

除新增上述募投项目的实施地点外，该募投项目的投资总额、募集资金投资额、建设内容等未发生变化，投资金额可根据实际情况在各实施地点之间进行调剂。

(三)追认及使用部分闲置募集资金进行现金管理

公司于2023年4月25日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于追认及使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保安全性、流动性，不影响募集资金项目建设和公司正常经营的基础上，使用额度不超过2.01亿元人民币的闲置募集资金（含募集资金账户已产生的银行利息和现金管理产品收益）进行现金管理，同时对前期使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行追认。

公司于2021年12月9日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用期限自董事会审议通过后12个月内有效，在上述使用期限到期后，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，未能及时按照相关规定履行审议程序，具体情况如下：

单位：万元

| 受托方 | 产品名称 | 金额 | 年化收益率% | 起始日 | 到期日 | 本期收益 | 是否赎回 | 是否构成关联交易 |
|------|--|-----------|--------|-----------|-----------|-------|------|----------|
| 交通银行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 27 天 | 14,100.00 | 2.60% | 2023-1-13 | 2023-2-9 | 27.12 | 是 | 否 |
| 交通银行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 28 天 | 14,150.00 | 2.40% | 2023-2-16 | 2023-3-16 | 26.05 | 是 | 否 |
| 交通银行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 28 天 | 14,200.00 | 2.40% | 2023-3-20 | 2023-4-17 | 26.14 | 是 | 否 |
| 交通银行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 28 天 | 14,200.00 | 2.35% | 2023-4-20 | 2023-5-18 | - | 否 | 否 |
| 浦发银行 | 利多多公司稳利 23JG3008 期（1 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款 | 5,900.00 | 2.75% | 2023-1-13 | 2023-2-13 | 13.52 | 是 | 否 |
| 浦发银行 | 利多多公司稳利 23JG3064 期（1 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款 | 5,950.00 | 2.75% | 2023-2-17 | 2023-3-17 | 13.64 | 是 | 否 |

上述投资品种均为保本浮动收益型结构性存款，属于公司前次现金管理董事会审议通过的投资品种范围，公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于追认及使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，对上述情况予以追认。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
| | | | |

（2）未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| | | |

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明：

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了 2 个报告分部，分别为：软件与信息技术服务分部和投资分部。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 软件与信息技术服务 | 投资 | 分部间抵销 | 合计 |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 对外交易收入 | 178,768,067.39 | | | 178,768,067.39 |
| 分部间交易收入 | | | | |
| 对联营和合营企业的投资收益 | -829.21 | | | -829.21 |
| 信用减值损失 | -22,657,846.02 | | | -22,657,846.02 |
| 资产减值损失 | 2,274,188.39 | | | 2,274,188.39 |
| 折旧费和摊销费 | 11,321,623.37 | | | 11,321,623.37 |
| 利润总额（亏损总额） | -73,989,057.48 | 20,005,386.96 | 20,000,000.00 | -73,983,670.52 |
| 所得税费用 | -13,110,499.59 | 228.02 | | -13,110,271.57 |
| 净利润（净亏损） | -60,878,557.89 | 20,005,158.94 | 20,000,000.00 | -60,873,398.95 |
| 资产总额 | 878,275,560.21 | 33,853,017.56 | 33,056,823.41 | 879,071,754.36 |
| 负债总额 | 458,977,596.41 | 595,228.02 | 595,000.00 | 458,977,824.43 |

(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 | 4,497,249.90 | 1.88% | 4,497,249.90 | 100.00% | | 49,748,108.90 | 18.01% | 49,748,108.90 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 234,087,629.60 | 98.12% | 107,986,187.66 | 46.13% | 126,101,441.94 | 226,531,662.46 | 81.99% | 72,172,247.72 | 31.86% | 154,359,414.74 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 170,600,004.87 | 71.50% | 107,986,187.66 | 63.30% | 62,613,817.21 | 167,162,814.53 | 60.50% | 72,172,247.72 | 43.17% | 94,990,566.81 |
| 合并范围内的关联方组合 | 63,487,624.73 | 26.62% | | | 63,487,624.73 | 59,368,847.93 | 21.49% | | | 59,368,847.93 |
| 合计 | 238,584,879.50 | 100.00% | 112,483,437.56 | | 126,101,441.94 | 276,279,771.36 | 100.00% | 121,920,356.62 | | 154,359,414.74 |

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 |
| 客户一 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户二 | 1,997,249.90 | 1,997,249.90 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 4,497,249.90 | 4,497,249.90 | | |

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 |
| 1年以内（含1年） | 2,447,555.84 | 285,140.26 | 11.65% |
| 1-2年（含2年） | 3,142,141.00 | 518,767.48 | 16.51% |
| 2-3年（含3年） | 54,806,379.70 | 16,441,913.91 | 30.00% |
| 3-4年（含4年） | 33,964,406.53 | 16,982,203.27 | 50.00% |
| 4-5年（含5年） | 12,406,795.30 | 9,925,436.24 | 80.00% |
| 5年以上 | 63,832,726.50 | 63,832,726.50 | 100.00% |
| 合计 | 170,600,004.87 | 107,986,187.66 | |

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

无

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|-----------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 65,935,180.57 |
| 1至2年 | 3,142,141.00 |
| 2至3年 | 54,806,379.70 |
| 3年以上 | 114,701,178.23 |
| 3至4年 | 33,964,406.53 |
| 4至5年 | 16,904,045.20 |
| 5年以上 | 63,832,726.50 |
| 合计 | 238,584,879.50 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|----------------|--------|--------------|----|----|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 坏账准备 | 121,920,356.62 | | 9,436,919.06 | | | 112,483,437.56 |
| 合计 | 121,920,356.62 | | 9,436,919.06 | | | 112,483,437.56 |

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 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

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：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|-----------------|---------------|
| 第一名 | 68,377,784.69 | 28.66% | 24,631,104.41 |
| 第二名 | 63,206,446.47 | 26.49% | |
| 第三名 | 35,220,859.00 | 14.76% | 35,220,859.00 |
| 第四名 | 11,362,593.00 | 4.76% | 4,557,697.20 |
| 第五名 | 8,214,370.70 | 3.44% | 8,214,370.70 |
| 合计 | 186,382,053.86 | 78.11% | |

(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

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|----------------|
| 其他应收款 | 13,846,883.66 | 107,050,306.77 |
| 合计 | 13,846,883.66 | 107,050,306.77 |

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

无

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：

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 |
|------|---------------|----------------|
| 往来款 | 13,750,954.78 | 104,969,032.74 |

| | | |
|--------|---------------|----------------|
| 购房意向金 | | 2,000,000.00 |
| 保证金 | 552,562.10 | 603,822.10 |
| 押金 | 198,700.00 | 205,700.00 |
| 备用金借款 | 169,057.33 | 176,142.62 |
| 代扣代缴款项 | 145,889.88 | 151,703.60 |
| 合计 | 14,817,164.09 | 108,106,401.06 |

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) | |
| 2022 年 1 月 1 日余额 | 906,094.29 | | 150,000.00 | 1,056,094.29 |
| 2022 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| 本期转回 | 85,813.86 | | | 85,813.86 |
| 2022 年 12 月 31 日余额 | 820,280.43 | | 150,000.00 | 970,280.43 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 13,712,386.47 |
| 1 至 2 年 | 58,130.00 |
| 3 年以上 | 1,046,647.62 |
| 3 至 4 年 | 90,000.00 |
| 4 至 5 年 | 275,900.10 |
| 5 年以上 | 680,747.52 |
| 合计 | 14,817,164.09 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|--------|-----------|----|----|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按单项计提坏账准备 | 150,000.00 | | | | | 150,000.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 906,094.29 | | 85,813.86 | | | 820,280.43 |
| 合计 | 1,056,094.29 | | 85,813.86 | | | 970,280.43 |

无

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 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

无

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：

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 |
|------|-------|---------------|-------|------------------|------------|
| 第一名 | 往来款 | 13,352,389.91 | 1 年以内 | 90.11% | |
| 第二名 | 保证金 | 275,900.10 | 4-5 年 | 1.86% | 220,720.08 |
| 第三名 | 保证金 | 200,000.00 | 5 年以上 | 1.35% | 200,000.00 |
| 第四名 | 往来款 | 150,000.00 | 5 年以上 | 1.01% | 150,000.00 |
| 第五名 | 押金 | 140,000.00 | 5 年以上 | 0.94% | 140,000.00 |
| 合计 | | 14,118,290.01 | | 95.27% | 710,720.08 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

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 | 245,361,040.02 | | 245,361,040.02 | 146,499,131.94 | | 146,499,131.94 |
| 对联营、合营企业投资 | 9,999,170.79 | | 9,999,170.79 | | | |
| 合计 | 255,360,210.81 | | 255,360,210.81 | 146,499,131.94 | | 146,499,131.94 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备期 末余额 |
|------------------|----------------|----------------|--------------|--------|----|----------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 上海熙菱信息技术有限公司 | 133,222,026.65 | 100,000,000.00 | 831,190.73 | | | 232,390,835.92 | |
| 昌吉熙菱信息技术有限公司 | 5,000,000.00 | | | | | 5,000,000.00 | |
| 阿克苏熙菱信息技术有限公司 | 2,000,000.00 | | | | | 2,000,000.00 | |
| 上海熙菱企业发展中心(有限合伙) | 4,017,000.00 | | | | | 4,017,000.00 | |
| 上海启道博唐企业管理有限公司 | 1,030,000.00 | | | | | 1,030,000.00 | |
| 上海盘固平途信息技术有限公司 | 730,105.29 | | 306,901.19 | | | 423,204.10 | |
| 乌什县熙菱信息技术有限公司 | 500,000.00 | | | | | 500,000.00 | |
| 合计 | 146,499,131.94 | 100,000,000.00 | 1,138,091.92 | | | 245,361,040.02 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |
|----------------------|------------|---------------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------------|--------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 睿诚数产（深圳）投资合伙企业（有限合伙） | | 10,000,000.00 | | -829.21 | | | | | | 9,999,170.79 | |
| 小计 | | 10,000,000.00 | | -829.21 | | | | | | 9,999,170.79 | |
| 合计 | | 10,000,000.00 | | -829.21 | | | | | | 9,999,170.79 | |

(3) 其他说明

无

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 | 32,288,909.23 | 25,500,542.42 | 41,082,261.09 | 36,074,485.63 |
| 其他业务 | 12,342.87 | 14,387.39 | 11,877.89 | 25,843.99 |
| 合计 | 32,301,252.10 | 25,514,929.81 | 41,094,138.98 | 36,100,329.62 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|------------|------|------|--|---------------|
| 商品类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 智能安防及信息化工程 | | | | 3,547,932.83 |
| 其他软件开发与服务 | | | | 13,155,378.82 |
| 内部销售 | | | | 15,585,597.58 |
| 其他收入 | | | | 12,342.87 |
| 按经营地区分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 市场或客户类型 | | | | |
| 其中： | | | | |

| | | | | |
|------------|--|--|--|---------------|
| 合同类型 | | | | |
| 其中: | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | |
| 其中: | | | | |
| 按合同期限分类 | | | | |
| 其中: | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | |
| 其中: | | | | |
| 合计 | | | | 32,301,252.10 |

与履约义务相关的信息:

公司根据合同的约定,作为主要责任人按照客户要求的品类、标准和时间及时履行供货义务。不同客户和不同产品的付款条件有所不同,部分先收款后发货,其余销售在客户开票结算后 3-6 个月收款或与客户协商的付款安排进行收款。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 2,250,779.00 元,其中,2,002,915.75 元预计将于 2023 年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。

其他说明:

5、投资收益

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|-----------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 19,800,000.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -829.21 | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 2,410,546.26 | 45,055.66 |
| 合计 | 22,209,717.05 | 45,055.66 |

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位:元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|---------------|-------------------------|
| 非流动资产处置损益 | 3,532,481.43 | 主要系收到杭州熙羚部分股权转让款产生的投资收益 |
| 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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 3,920,787.73 | 主要系收到的政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,142,085.78 | 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 | 12,710,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 51,225.27 | |
| 减：所得税影响额 | 1,237,158.42 | |
| 合计 | 22,119,421.79 | -- |

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

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 | -13.49% | -0.316 | -0.316 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -18.39% | -0.430 | -0.430 |

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



新疆熙菱信息技术股份有限公司
XINJIANG SAILING INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD

公告编号: 2023-006 / 2023年4月27日