

新疆熙菱信息技术股份有限公司  
审计报告  
天职业字[2020]14291号

---

目 录

审计报告	1
2019 年度财务报表	6
2019 年度财务报表附注	18

审计报告

天职业字[2020]14291号

新疆熙菱信息技术股份有限公司全体股东：

## 一、 审计意见

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

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

## 二、 形成审计意见的基础

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

## 三、 关键审计事项

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

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
	（5）复核管理层关于项目转入无形资产，达到预定可使用状态的判断，检查资本化项目的验收文件，验证其转入时点是否符合会计准则的规定； （6）评价熙菱信息开发支出的财务报表披露是否恰当。

#### 四、其他信息

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

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督熙菱信息的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

[此页无正文]



中国注册会计师

（项目合伙人）：



中国注册会计师：





## 合并资产负债表

编制单位：新疆熙菱信息技术股份有限公司

2019年12月31日

金额单位：元

项 目	2019年12月31日	2018年12月31日	附注编号
流动资产			
货币资金	86,209,815.06	151,830,151.62	六、（一）
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	49,818.39	738,051.30	六、（二）
应收账款	461,676,995.78	535,304,259.73	六、（三）
应收款项融资	580,000.00		六、（四）
预付款项	12,037,776.97	4,504,858.32	六、（五）
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	32,653,594.86	12,482,622.72	六、（六）
其中：应收利息			
应收股利			
△买入返售金融资产			
存货	83,331,775.05	91,094,618.57	六、（七）
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	97,550,705.83	101,637,863.25	六、（八）
其他流动资产	1,647,089.19	1,868,125.16	六、（九）
流动资产合计	775,737,571.13	899,460,550.67	
非流动资产			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	99,312,233.38	148,265,149.65	六、（十）
长期股权投资	8,405,308.53		六、（十一）
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,660,449.24	2,842,088.52	六、（十二）
固定资产	6,182,347.99	8,419,954.61	六、（十三）
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	11,742,895.81	1,154,559.78	六、（十四）
开发支出	12,594,948.61	6,494,034.80	六、（十五）
商誉			
长期待摊费用	741,754.99	827,096.46	六、（十六）
递延所得税资产	17,861,891.43	15,683,204.67	六、（十七）
其他非流动资产			
非流动资产合计	159,501,829.98	183,686,088.49	
资产总计	935,239,401.11	1,083,146,639.16	

法定代表人：何开文

主管会计工作负责人：杨程

会计机构负责人：陈娟

## 合并资产负债表（续）

编制单位：新疆熙菱信息技术股份有限公司

2019年12月31日

金额单位：元

项 目	2019年12月31日	2018年12月31日	附注编号
<b>流动负债</b>			
短期借款	70,000,000.00	150,000,000.00	六、（十八）
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	5,042,832.00	52,686,984.58	六、（十九）
应付账款	312,945,856.66	332,029,685.45	六、（二十）
预收款项	74,117,601.45	79,050,680.57	六、（二十一）
合同负债			
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
应付职工薪酬	5,575,504.91	5,457,934.20	六、（二十二）
应交税费	23,159,418.04	29,458,276.53	六、（二十三）
其他应付款	22,248,887.19	28,737,957.55	六、（二十四）
其中：应付利息	209,888.50	217,990.87	六、（二十四）
应付股利			
△应付手续费及佣金			
△应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	513,090,100.25	677,421,518.88	
<b>非流动负债</b>			
△保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	3,853,146.35	5,457,346.98	六、（二十五）
递延收益	350,000.00	5,890,000.00	六、（二十六）
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>	4,203,146.35	11,347,346.98	
<b>负 债 合 计</b>	517,293,246.60	688,768,865.86	
<b>股东权益</b>			
股本	163,251,500.00	163,251,500.00	六、（二十七）
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	65,210,791.12	55,939,808.05	六、（二十八）
减：库存股	13,417,740.00	20,939,660.00	六、（二十九）
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	11,789,805.64	11,704,994.76	六、（三十）
△一般风险准备			
未分配利润	191,111,797.75	184,513,850.18	六、（三十一）
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	417,946,154.51	394,470,492.99	
少数股东权益		-92,719.69	
<b>股东权益合计</b>	417,946,154.51	394,377,773.30	
<b>负债及股东权益合计</b>	935,239,401.11	1,083,146,639.16	

法定代表人：何开文

主管会计工作负责人：杨程

会计机构负责人：陈娟

# 合并利润表

编制单位：新疆熙菱信息技术股份有限公司

2019年度

金额单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	附注编号
<b>一、营业总收入</b>	281,056,625.83	650,936,553.41	
其中：营业收入	281,056,625.83	650,936,553.41	六、(三十二)
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	292,240,572.92	624,430,030.56	
其中：营业成本	188,984,212.03	504,578,315.70	六、(三十二)
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险责任准备金净额			
△保单红利支出			
△分保费用			
税金及附加	1,104,716.22	1,843,060.06	六、(三十三)
销售费用	37,251,367.82	35,570,465.17	六、(三十四)
管理费用	56,936,409.47	47,658,804.83	六、(三十五)
研发费用	13,205,327.06	39,391,591.09	六、(三十六)
财务费用	-5,241,459.68	-4,612,206.29	六、(三十七)
其中：利息费用	7,201,695.23	6,416,043.35	六、(三十七)
利息收入	12,604,887.98	11,219,725.56	六、(三十七)
加：其他收益	7,131,129.58	12,990,987.93	六、(三十八)
投资收益（损失以“-”号填列）	36,879,893.17	六、(三十九)	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,936,421.58	六、(三十九)	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-26,170,477.96	六、(四十)	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-16,851,509.28	六、(四十一)
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13,446.51	-16,052.16	六、(四十二)
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	6,670,044.21	22,629,949.34	
加：营业外收入	9,269.65	16,501.13	六、(四十三)
减：营业外支出	400,236.79	116,391.59	六、(四十四)
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	6,279,077.07	22,530,058.88	
减：所得税费用	844,391.32	2,167,887.10	六、(四十五)
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	5,434,685.75	20,362,171.78	
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,434,685.75	20,362,171.78	
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	8,963,638.45	22,454,891.47	
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-3,528,952.70	-2,092,719.69	
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>	5,434,685.75	20,362,171.78	
归属于母公司股东的综合收益总额	8,963,638.45	22,454,891.47	
归属于少数股东的综合收益总额	-3,528,952.70	-2,092,719.69	
<b>八、每股收益</b>			
（一）基本每股收益（元/股）	0.055	0.140	十八、(二)
（二）稀释每股收益（元/股）	0.055	0.140	十八、(二)

法定代表人：何开文

主管会计工作负责人：杨程

会计机构负责人：陈娟

# 合并现金流量表

编制单位：新疆照菱信息技术股份有限公司

2019年度

金额单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	附注编号
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	392,395,307.93	493,726,738.22	
△客户存款和同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到原保险合同保费取得的现金			
△收到再保险业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
△代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还	2,536,750.98	4,636,326.16	
收到其他与经营活动有关的现金	21,305,325.68	44,994,056.59	六、(四十六)
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>416,237,384.59</b>	<b>543,357,120.97</b>	
购买商品、接受劳务支付的现金	216,722,935.14	417,269,572.58	
△客户贷款及垫款净增加额			
△存放中央银行和同业款项净增加额			
△支付原保险合同赔付款项的现金			
△拆出资金净增加额			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
△支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	81,629,377.59	95,827,969.43	
支付的各项税费	12,914,715.93	30,925,595.64	
支付其他与经营活动有关的现金	55,043,530.44	47,882,443.35	六、(四十六)
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>366,310,559.10</b>	<b>591,905,581.00</b>	
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>49,926,825.49</b>	<b>-48,548,460.03</b>	六、(四十七)
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	338,900,000.00		
取得投资收益收到的现金	963,233.65		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	96,000.00	7,889.63	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,879,308.45		六、(四十七)
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>343,838,542.10</b>	<b>7,889.63</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,991,280.94	10,387,218.42	
投资支付的现金	340,140,000.00		
△质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	2,972,075.44		六、(四十六)
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>361,103,356.38</b>	<b>10,387,218.42</b>	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-17,264,814.28</b>	<b>-10,379,328.79</b>	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	2,300,000.00	22,939,660.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,300,000.00	2,000,000.00	
取得借款收到的现金	78,140,000.00	170,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	27,774,308.00	10,000,000.00	六、(四十六)
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>108,214,308.00</b>	<b>202,939,660.00</b>	
偿还债务支付的现金	158,140,000.00	82,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,490,677.60	18,289,410.83	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	26,534,860.00	10,000,000.00	六、(四十六)
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>194,165,537.60</b>	<b>110,289,410.83</b>	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-85,951,229.60</b>	<b>92,650,249.17</b>	
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-53,289,218.39</b>	<b>33,722,460.35</b>	六、(四十七)
加：期初现金及现金等价物的余额	131,923,895.89	98,201,435.54	六、(四十七)
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>78,634,677.50</b>	<b>131,923,895.89</b>	六、(四十七)

法定代表人：何开文

主管会计工作负责人：杨程

会计机构负责人：陈娟

# 合并股东权益变动表

编制单位：新疆熙菱信息技术股份有限公司

2019年度

金额单位：元

项目	本期金额													少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	163,251,500.00				55,939,808.05	20,939,660.00			11,704,994.76		184,513,850.18	394,470,492.99	-92,719.69	394,377,773.30	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年初余额	163,251,500.00				55,939,808.05	20,939,660.00			11,704,994.76		184,513,850.18	394,470,492.99	-92,719.69	394,377,773.30	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					9,270,983.07	-7,521,920.00			84,810.88		6,597,947.57	23,475,661.52	92,719.69	23,568,381.21	
（一）综合收益总额											8,963,638.45	8,963,638.45	-3,528,952.70	5,434,685.75	
（二）股东投入和减少资本					9,270,983.07	-7,521,920.00						16,792,903.07	3,621,672.39	20,414,575.46	
1. 股东投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入股东权益的金额					6,680,975.68	-7,521,920.00						14,202,895.68		14,202,895.68	
4. 其他					2,590,007.39							2,590,007.39	3,621,672.39	6,211,679.78	
（三）利润分配									84,810.88		-2,365,690.88	-2,280,880.00		-2,280,880.00	
1. 提取盈余公积									84,810.88		-84,810.88				
2. 提取一般风险准备															
3. 对股东的分配											-2,280,880.00	-2,280,880.00		-2,280,880.00	
4. 其他															
（四）股东权益内部结转															
1. 资本公积转增股本															
2. 盈余公积转增股本															
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. 本年提取															
2. 本年使用															
（六）其他															
四、本年年末余额	163,251,500.00				65,210,791.12	13,417,740.00			11,789,805.64		191,111,797.75	417,946,154.51		417,946,154.51	

法定代表人：何开文

主管会计工作负责人：杨程

会计机构负责人：陈娟

何开文

印开  
6501040055806

杨程

陈娟

## 合并股东权益变动表(续)

编制单位：新疆熙泰信息技术股份有限公司

2019年度

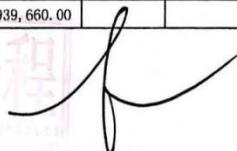
金额单位：元

项目	上期金额											少数股东权益	股东权益合计		
	归属于母公司股东权益														
	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、上年年末余额	100,000,000.00				94,488,504.48				11,704,994.76		174,058,958.71		380,252,457.95		380,252,457.95
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年初余额	100,000,000.00				94,488,504.48				11,704,994.76		174,058,958.71		380,252,457.95		380,252,457.95
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	63,251,500.00				-38,548,696.43	20,939,660.00					10,454,891.47		14,218,035.04	-92,719.69	14,125,315.35
（一）综合收益总额											22,454,891.47		22,454,891.47	-2,092,719.69	20,362,171.78
（二）股东投入和减少资本	3,251,500.00				21,451,303.57	20,939,660.00							3,763,143.57	2,000,000.00	5,763,143.57
1. 股东投入的普通股	3,251,500.00				17,688,160.00								20,939,660.00	2,000,000.00	22,939,660.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入股东权益的金额					3,763,143.57	20,939,660.00									
4. 其他															
（三）利润分配											-12,000,000.00		-12,000,000.00		-12,000,000.00
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对股东的分配											-12,000,000.00		-12,000,000.00		-12,000,000.00
4. 其他															
（四）股东权益内部结转	60,000,000.00				-60,000,000.00										
1. 资本公积转增股本	60,000,000.00				-60,000,000.00										
2. 盈余公积转增股本															
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）专项储备提取和使用															
1. 本年提取															
2. 本年使用															
（六）其他															
四、本年年末余额	163,251,500.00				55,939,808.05	20,939,660.00			11,704,994.76		184,513,850.18		394,470,492.99	-92,719.69	394,377,773.30

法定代表人：何开文

主管会计工作负责人：杨程

会计机构负责人：陈娟


# 资产负债表

编制单位：新疆熙菱信息技术股份有限公司

2019年12月31日

金额单位：元

项 目	2019年12月31日	2018年12月31日	附注编号
<b>流动资产</b>			
货币资金	57,075,238.23	121,594,742.79	
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		438,051.30	
应收账款	297,989,294.38	352,375,624.47	十七、（一）
应收款项融资			
预付款项	9,916,273.92	3,145,338.59	
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	21,943,931.89	11,147,899.61	十七、（二）
其中：应收利息			
应收股利			
△买入返售金融资产			
存货	38,121,806.56	26,179,664.25	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	49,746,063.53	63,770,696.74	
其他流动资产	856,418.52	1,410,588.79	
<b>流动资产合计</b>	<b>475,649,027.03</b>	<b>580,062,606.54</b>	
<b>非流动资产</b>			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	7,079,959.94	52,248,905.00	
长期股权投资	146,396,701.51	182,183,149.69	十七、（三）
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,292,529.78	1,401,196.34	
固定资产	2,204,979.49	3,348,422.49	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出	4,536,954.23	1,739,479.40	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	12,361,771.34	11,860,349.25	
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>173,872,896.29</b>	<b>252,781,502.17</b>	
<b>资产总计</b>	<b>649,521,923.32</b>	<b>832,844,108.71</b>	

法定代表人：何开文

主管会计工作负责人：杨程  
12

会计机构负责人：陈娟

## 资产负债表（续）

编制单位：新疆熙菱信息技术股份有限公司

2019年12月31日

金额单位：元

项 目	2019年12月31日	2018年12月31日	附注编号
流动负债			
短期借款	50,000,000.00	150,000,000.00	
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	5,042,832.00	52,686,984.58	
应付账款	170,470,433.98	169,580,021.43	
预收款项	45,595,582.14	20,224,421.71	
合同负债			
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
应付职工薪酬	1,469,871.54	1,802,694.38	
应交税费	10,782,261.09	13,469,073.84	
其他应付款	73,023,827.70	137,770,156.66	
其中：应付利息	75,624.98	217,990.87	
应付股利			
△应付手续费及佣金			
△应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	356,384,808.45	545,533,352.60	
非流动负债			
△保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	267,765.00	1,671,530.76	
递延收益	350,000.00	5,890,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	617,765.00	7,561,530.76	
负 债 合 计	357,002,573.45	553,094,883.36	
股东权益			
股本	163,251,500.00	163,251,500.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	67,426,387.84	60,745,412.16	
减：库存股	13,417,740.00	20,939,660.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	11,789,805.64	11,704,994.76	
△一般风险准备			
未分配利润	63,469,396.89	64,986,978.43	
股东权益合计	292,519,349.87	279,749,225.35	
负债及股东权益合计	649,521,923.32	832,844,108.71	

法定代表人：何开文

主管会计工作负责人：杨程  
13

会计机构负责人：陈娟

# 利润表

编制单位：新疆熙菱信息技术股份有限公司

2019年度

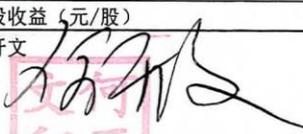
金额单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	附注编号
<b>一、营业总收入</b>	58,172,594.63	331,354,414.11	
其中：营业收入	58,172,594.63	331,354,414.11	十七、（四）
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	79,152,313.17	339,270,134.08	
其中：营业成本	40,625,694.14	281,207,044.30	十七、（四）
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险责任准备金净额			
△保单红利支出			
△分保费用			
税金及附加	425,210.96	1,293,553.02	
销售费用	10,376,147.49	14,323,891.77	
管理费用	22,620,090.16	20,724,294.89	
研发费用	4,666,183.74	18,535,963.89	
财务费用	438,986.68	3,185,386.21	
其中：利息费用	5,531,412.04	6,416,043.35	
利息收入	5,161,767.60	3,339,540.08	
加：其他收益	4,276,188.67	7,304,819.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	35,129,959.05		十七、（五）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,248,514.00		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-11,825,278.76	
资产处置收益（亏损以“-”号填列）	13,446.51	-1,718.48	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	1,191,361.69	-12,437,898.21	
加：营业外收入	2,679.65		
减：营业外支出	366,750.00	85,653.54	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	827,291.34	-12,523,551.75	
减：所得税费用	-20,817.50	-3,115,577.26	
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	848,108.84	-9,407,974.49	
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	848,108.84	-9,407,974.49	
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
<b>七、综合收益总额</b>	848,108.84	-9,407,974.49	
<b>八、每股收益</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：何开文

主管会计工作负责人：杨程

会计机构负责人：陈娟



何开文




杨程



陈娟

# 现金流量表

编制单位：新疆熙菱信息技术股份有限公司

2019年度

金额单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	附注编号
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	181,710,924.19	230,582,839.43	
△客户存款和同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到原保险合同保费取得的现金			
△收到再保险业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
△代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	7,040,347.55	17,101,577.93	
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>188,751,271.74</b>	<b>247,684,417.36</b>	
购买商品、接受劳务支付的现金	81,777,913.61	197,626,894.17	
△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	28,697,774.21	40,533,023.62	
支付的各项税费	2,228,889.62	13,239,972.25	
支付其他与经营活动有关的现金	17,461,045.22	68,137,083.74	
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>130,165,622.66</b>	<b>319,536,973.78</b>	
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>58,585,649.08</b>	<b>-71,852,556.42</b>	
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	288,167,839.38		
取得投资收益收到的现金	693,192.44		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	96,000.00	151,165.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>288,957,031.82</b>	<b>151,165.00</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,794,805.43	3,191,843.75	
投资支付的现金	284,300,000.00	500,000.00	
△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			
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>287,094,805.43</b>	<b>3,691,843.75</b>	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,862,226.39</b>	<b>-3,540,678.75</b>	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		20,939,660.00	
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	50,000,000.00	170,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>200,939,660.00</b>	
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	82,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,954,657.93	18,289,410.83	
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	2,134,860.00	10,000,000.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>160,089,517.93</b>	<b>110,289,410.83</b>	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-110,089,517.93</b>	<b>90,650,249.17</b>	
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-49,641,642.46</b>	<b>15,257,014.00</b>	
加：期初现金及现金等价物的余额	102,443,081.74	87,156,067.74	
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>52,801,439.28</b>	<b>102,413,081.74</b>	

法定代表人：何开文

主管会计工作负责人：杨程

会计机构负责人：陈娟

15

6-1-16

# 股东权益变动表

编制单位：新疆熙菱信息技术股份有限公司

2019年度

金额单位：元

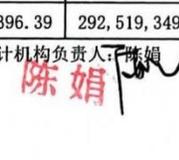
项目	本期金额											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	163,251,500.00				60,745,412.16	20,939,660.00			11,704,994.76		64,986,978.43	279,749,225.35
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	163,251,500.00				60,745,412.16	20,939,660.00			11,704,994.76		64,986,978.43	279,749,225.35
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					6,680,975.68	-7,521,920.00			84,810.88		-1,517,582.04	12,770,124.52
（一）综合收益总额											848,108.84	848,108.84
（二）股东投入和减少资本					6,680,975.68	-7,521,920.00						14,202,895.68
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入股东权益的金额					6,680,975.68	-7,521,920.00						14,202,895.68
4. 其他												
（三）利润分配									84,810.88		-2,365,690.88	-2,280,880.00
1. 提取盈余公积									84,810.88		-84,810.88	
2. 提取一般风险准备												
3. 对股东的分配											-2,280,880.00	-2,280,880.00
4. 其他												
（四）股东权益内部结转												
1. 资本公积转增股本												
2. 盈余公积转增股本												
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）专项储备提取和使用												
1. 本年提取												
2. 本年使用												
（六）其他												
四、本年年末余额	163,251,500.00				67,426,387.84	13,417,740.00			11,789,805.64		63,469,396.39	292,519,349.87

法定代表人：何开文

主管会计工作负责人：杨程

会计机构负责人：陈娟





# 股东权益变动表(续)

编制单位: 新疆熙菱信息技术股份有限公司

2019年度

金额单位: 元

项目	上期金额											
	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	股东权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	100,000,000.00				99,294,108.59				11,704,994.76		86,394,952.92	297,394,056.27
加: 会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	100,000,000.00				99,294,108.59				11,704,994.76		86,394,952.92	297,394,056.27
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	63,251,500.00				-38,548,696.43	20,939,660.00					-21,407,974.49	-17,644,830.92
(一) 综合收益总额											-9,407,974.49	-9,407,974.49
(二) 股东投入和减少资本	3,251,500.00				21,451,303.57	20,939,660.00						3,763,143.57
1. 股东投入的普通股	3,251,500.00				17,688,160.00							20,939,660.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入股东权益的金额					3,763,143.57	20,939,660.00						-17,176,516.43
4. 其他												
(三) 利润分配											-12,000,000.00	-12,000,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对股东的分配											-12,000,000.00	-12,000,000.00
4. 其他												
(四) 股东权益内部结转	60,000,000.00				-60,000,000.00							
1. 资本公积转增股本	60,000,000.00				-60,000,000.00							
2. 盈余公积转增股本												
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) 专项储备提取和使用												
1. 本年提取												
2. 本年使用												
(六) 其他												
四、本年年末余额	163,251,500.00				60,745,412.16	20,939,660.00			11,704,994.76		64,986,978.43	279,749,225.35

法定代表人: 何开文

主管会计工作负责人: 杨程

会计机构负责人: 陈娟

# 新疆熙菱信息技术股份有限公司

## 2019 年度财务报表附注

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

### 一、公司的基本情况

#### （一）公司概况

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

公司类型：股份有限公司（上市）

注册资本：人民币 16,325.15 万元

法定代表人：何开文

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 10 层

统一社会信用代码：91650100298827325R

#### （二）历史沿革

##### 1. 公司设立

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

##### 2. 2002 年 7 月增资

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

##### 3. 2004 年 7 月增资

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

##### 4. 2005 年 11 月增资

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

#### 5. 2006年6月股权转让

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

#### 6. 2006年8月股权转让

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

#### 7. 2007年12月减资

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

#### 8. 2007年12月股权转让

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

#### 9. 2008年4月股权转让

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

#### 10. 2010年10月股权转让

2010年10月，经股东会决议，股东上海熙菱将持有公司100%股权，转让给股东何开文、岳亚梅、龚斌，变更后注册资本为1,000.00万元，其中：股东何开文出资500.00万元，出资

比例为 50%；股东岳亚梅出资 450.00 万元，出资比例为 45%；股东龚斌出资 50.00 万元，出资比例 5%。

#### 11. 2010 年 11 月增资

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

#### 12. 2010 年 11 月增资

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

#### 13. 2010 年 12 月股权转让

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

#### 14. 2011 年 1 月增资及股权转让

2011 年 1 月 9 日，经全体股东一致同意，由股东乌鲁木齐聚信金堰投资管理有限公司向宁波嘉信上凯股权投资合伙企业（有限合伙）转让公司注册资本人民币 1,855,670.00 元；向上海复卿实业投资中心（有限合伙）转让公司注册资本人民币 1,855,670.00 元；向北京中安兰德文化投资中心转让公司注册资本人民币 927,835.00 元；同意公司增加注册资本至人民币 30,927,836.00 元，新增资本 927,836.00 元由新增股东宁波嘉信上凯股权投资合伙企业（有限合伙）、上海复卿实业投资中心（有限合伙）认缴。两公司分别出资 500.00 万元，其中注册

资本 463,918.00 元，超出认缴部分合计 9,072,164.00 元计入资本公积。新疆熙菱信息技术有限公司（以下简称“熙菱有限”）本次变更由天职国际会计师事务所有限公司出具的天职新 QJ[2011]1 号验资报告验证。

#### 15. 2011 年 4 月整体变更为股份有限公司

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

#### 16. 2015 年 4 月股权转让

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

#### 17. 2015 年 5 月股权转让

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

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

#### 19. 2018 年 6 月资本公积转增股本

2018 年 5 月 15 日，经出席股东大会所有股东所持股份 100%同意，决定以截至 2017 年 12 月 31 日总股本 100,000,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股，转增后公司

总股本将增加至 160,000,000 股,本次资本公积转增股本工商变更已于 2018 年 9 月 26 日办妥。

## 20. 股权激励增资

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

## 21. 2019 年回购离职人员限制性股票及限制性股票激励计划第一个限售期解除限售股份上市流通

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

### (三) 本公司经营范围、营业期限及行业性质

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

营业期限:1999 年 7 月 29 日至长期。

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

### (四) 会计期间财务报表主体及其确定方法

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

### (五) 实际控制人

公司的实际控制人为自然人何开文、岳亚梅。

### (六) 本财务报表业经公司董事会于 2020 年 4 月 9 日批准报出。

另外，除特殊说明外，本财务报表附注涉及公司简称如下：

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

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

## 二、财务报表的编制基础

### （一）编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### （二）持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 三、重要会计政策及会计估计

### （一）遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

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

## （二）会计期间和经营周期

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

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

## （三）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

## （四）计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

本公司无计量属性在本报告期发生变化的报表项目。

## （五）企业合并

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### (六) 合并财务报表的编制方法

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

## （七）合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：

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

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

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

### 2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

## （八）现金及现金等价物的确定标准

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

## （九）外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

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

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除

“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

## （十）金融工具

### 1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

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

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

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

### 2. 金融资产分类和计量

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

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

#### （1）以摊余成本计量的金融资产

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

#### （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

#### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

#### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

### 3. 金融负债分类和计量

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

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

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### (1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

## (2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

## 4. 金融工具抵销

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

## 5. 金融资产减值

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

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

### (1) 预期信用损失一般模型

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

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

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

#### 第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

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

#### 第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

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

### 第三阶段：初始确认后发生信用减值

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

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

#### （2）应收款项及租赁应收款

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

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

### 6. 金融资产转移

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

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

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

#### （十一）应收票据

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

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

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

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

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

公司对银行承兑汇票不计提坏账准备。

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

## （十二）应收账款

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

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

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

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

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

## （十三）应收款项融资

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

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

## （十四）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（十）金融工具”进行处理。

## （十五）存货

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

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

发出存货的计价方法：零售采用先进先出法，其余采用个别认定法核算。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

（1）存货可变现净值的确定依据：为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

（2）存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，则按存货类别计提存货跌价准备。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### （1）低值易耗品

采用“一次转销法”核算。

#### （2）包装物

采用“一次转销法”核算。

## （十六）持有待售资产

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

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

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

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

## （十七）长期应收款

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

本公司无租赁相关长期应收款。

## （十八）长期股权投资

### 1. 投资成本的确定

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

账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

## 2. 后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

## 3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制, 是指拥有对被投资方的权力, 通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报, 并且

有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

#### 4. 长期股权投资的处置

##### （1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

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

##### （2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

#### 5. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

#### （十九）投资性房地产

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

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

#### （二十）固定资产

##### 1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

##### 2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	年限平均法	10-30	5.00	3.17-9.50
运输设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00

类别	折旧方法	折旧年限(年)	净残值率(%)	年折旧率(%)
其他办公设备	年限平均法	3-10	5.00	9.50-31.67

### 3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### 4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

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

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## （二十一）借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

### 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；

为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## （二十二）无形资产

1. 无形资产包括软件等，按成本进行初始计量。

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

项目	摊销年限（年）
软件	10
自主研发的软件	5

本公司无使用寿命不确定的无形资产。

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

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

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

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

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

### （二十三）长期资产减值

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

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

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

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

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

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

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

### （二十四）长期待摊费用

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

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

### （二十五）职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

### 1. 短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

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

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

### 2. 离职后福利

#### (1) 设定提存计划

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

#### (2) 设定受益计划

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

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

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

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

### 3. 辞退福利

辞退福利主要包括：

(1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

(2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

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

①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

### 4. 其他长期职工福利

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

#### (二十六) 预计负债

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

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

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

#### (二十七) 股份支付

##### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### 2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

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

### 3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

### 4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

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

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

#### (2) 以现金结算的股份支付

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

#### (3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

期内确认的金额。

## （二十八）收入

### 1. 销售商品收入的确认方法

销售商品收入同时满足下列条件时，才能予以确认：①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠计量；④相关经济利益很可能流入公司；⑤相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

### 2. 提供劳务收入的确认方法

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，公司根据合同约定的维护期间及金额在劳务已经提供，收到价款或取得收款的依据后，确认收入。

### 3. 让渡资产使用权收入的确认方法

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时，才能予以确认：A. 与交易相关的经济利益能够流入公司；B. 收入的金额能够可靠地计量。

### 4. 公司主要业务类型及确认原则

公司收入具体包括智能信息化工程、软件产品销售、软件应用开发、技术服务、系统集成。

#### （1）智能信息化工程

将用户的软、硬件设备等集成为一个满足用户特定功能需求，并高效稳定运行的完整业务应用平台，此类业务为产品销售及安装、工程相结合的业务。本公司根据合同约定在相关货物发出并收取价款或取得收取价款的依据，并经客户验收合格后确认相关收入及成本。

其中：对分期收款工程项目，在满足前述收入确认的条件时确定收入。分期收款工程项目收入金额的确认，公司按照付款期限相同的银行贷款利率考虑长期应收款折现值确定收入金额。应收的合同或协议价款与其实际确定的收入金额之间的差额按照应收款项的摊余成本和实际利率计算确定的金额进行摊销，冲减财务费用。

#### （2）软件产品销售

软件产品销售指公司为满足某一类客户或某一行业客户的普遍需求而研发软件产品并向客户销售的业务。需安装调试的按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入，不需要安装的以产品交付并经购货方验收后确认收入。

#### （3）软件应用开发

公司客户定制应用软件开发项目指本公司依据客户特定要求在本公司原有软件平台基础上进行开发实施或根据客户要求定制的软件设计和开发项目。

公司软件应用开发收入在项目开发完成并经客户验收合格后确认收入。

#### （4）技术服务

技术服务指为客户提供技术维护或后续服务、提供设备及系统解决方案等。

按照合同约定、在运营维护服务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认运营维护收入的实现；如运营维护服务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供运营维护服务的结果能够可靠估计的情况下，在合同约定的服务期限内，根据合同签订金额按月摊销；合同明确约定服务成果需经客户验收确认的，根据客户验收情况确认收入。

#### （5）系统集成

系统集成指公司通过应用各种相关计算机软件技术以及各种硬件设备，经过集成设计，安装调试等大量技术性工作，提供客户所需的应用系统。该类收入一般根据合同的约定，在相关货物发出并收取价款或取得收取价款的依据，并经对方用户验收合格后确认系统集成收入的实现。

#### （二十九）政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

3. 政府补助采用总额法：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### (三十) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

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

### (三十一) 租赁

#### 1. 经营租赁

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### 2. 融资租赁

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

### （三十二）回购股份

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

### （三十三）分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

## 四、税项

### （一）主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的情况

纳税主体名称	所得税税率
新疆熙菱信息技术股份有限公司	15%
上海熙菱信息技术有限公司	15%
杭州熙菱信息技术有限公司	25%
上海熙菱数据服务有限公司	25%

纳税主体名称	所得税税率
新疆喀什平途信息技术有限公司	25%
固平信息安全技术有限公司	15%
新疆新通运信息技术有限公司	5%
新疆熙菱智能工程有限公司	25%
昌吉熙菱信息技术有限公司	25%
阿克苏熙菱信息技术有限公司	25%
乌什县熙菱信息技术有限公司	5%
上海熙菱数据技术有限公司	10%

注1：本公司系统集成收入、软件产品销售收入适用增值税，在2018年5月1日前销项税率为17%。根据财政部、国家税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号）文件，自2018年5月1日起销项税率由原适用17%税率的，税率调整为16%；根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号），从2019年4月1日起，原适用16%税率的，税率调整为13%。

根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）文件，本公司的智能信息化收入自2016年5月1日起实行营业税改征增值税，2016年5月1日前开工的项目销项税率为3%、2016年5月1日以后开工的项目销项税率为11%；根据财政部、国家税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号）文件，自2018年5月1日起销项税率由11%调整为10%；根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号），从2019年4月1日起，销项税率由10%调整为9%。

根据财政部、国家税务总局《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税[2013]37号）文件，本公司的软件开发与服务收入自2013年8月1日起实行营业税改征增值税，销项税率为6%。

本公司子公司上海熙菱的软件开发与服务收入自2012年1月1日起实行营业税改征增值税，销项税率为6%。

## （二）重要税收优惠政策及其依据

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

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

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

4. 本公司孙公司固平信息根据财税〔2011〕58 号文件，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。

5. 本公司孙公司新通运根据财税〔2011〕58 号文件，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。

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

## 五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

### 1. 会计政策的变更

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

#### 会计政策变更的内 容和原因

#### 受影响的报表项目名称和金额

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

号填列)

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

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

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

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

## 2. 会计估计的变更

报告期内,本公司无重大会计估计的变更。

## 3. 前期会计差错更正

报告期内,本公司无前期会计差错更正事项。

## 4. 首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

### 合并资产负债表

金额单位:元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产			
货币资金	151,830,151.62	151,830,151.62	
△结算备付金			
△拆出资金			

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	738,051.30	396,000.00	-342,051.30
应收账款	535,304,259.73	535,304,259.73	
应收款项融资		342,051.30	342,051.30
预付款项	4,504,858.32	4,504,858.32	
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	12,482,622.72	12,482,622.72	
其中：应收利息			
应收股利			
△买入返售金融资产			
存货	91,094,618.57	91,094,618.57	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	101,637,863.25	101,637,863.25	
其他流动资产	1,868,125.16	1,868,125.16	
<b>流动资产合计</b>	<b>899,460,550.67</b>	<b>899,460,550.67</b>	
非流动资产			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	148,265,149.65	148,265,149.65	
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,842,088.52	2,842,088.52	
固定资产	8,419,954.61	8,419,954.61	

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,154,559.78	1,154,559.78	
开发支出	6,494,034.80	6,494,034.80	
商誉			
长期待摊费用	827,096.46	827,096.46	
递延所得税资产	15,683,204.67	15,683,204.67	
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>183,686,088.49</b>	<b>183,686,088.49</b>	
<b>资产总计</b>	<b>1,083,146,639.16</b>	<b>1,083,146,639.16</b>	
流动负债			
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	52,686,984.58	52,686,984.58	
应付账款	332,029,685.45	332,029,685.45	
预收款项	79,050,680.57	79,050,680.57	
合同负债			
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
应付职工薪酬	5,457,934.20	5,457,934.20	
应交税费	29,458,276.53	29,458,276.53	
其他应付款	28,737,957.55	28,737,957.55	
其中：应付利息	217,990.87	217,990.87	
应付股利			

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
△应付手续费及佣金			
△应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	677,421,518.88	677,421,518.88	
非流动负债			
△保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	5,457,346.98	5,457,346.98	
递延收益	5,890,000.00	5,890,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>	11,347,346.98	11,347,346.98	
<b>负债合计</b>	688,768,865.86	688,768,865.86	
股东权益			
股本	163,251,500.00	163,251,500.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	55,939,808.05	55,939,808.05	
减:库存股	20,939,660.00	20,939,660.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	11,704,994.76	11,704,994.76	
△一般风险准备			
未分配利润	184,513,850.18	184,513,850.18	

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
归属于母公司股东权益合计	394,470,492.99	394,470,492.99	
少数股东权益	-92,719.69	-92,719.69	
股东权益合计	394,377,773.30	394,377,773.30	
负债及股东权益合计	1,083,146,639.16	1,083,146,639.16	

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

### 母公司资产负债表

金额单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产			
货币资金	121,594,742.79	121,594,742.79	
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	438,051.30	96,000.00	-342,051.30
应收账款	352,375,624.47	352,375,624.47	
应收款项融资		342,051.30	342,051.30
预付款项	3,145,338.59	3,145,338.59	
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	11,147,899.61	11,147,899.61	
其中：应收利息			
应收股利			
△买入返售金融资产			
存货	26,179,664.25	26,179,664.25	
合同资产			

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	63,770,696.74	63,770,696.74	
其他流动资产	1,410,588.79	1,410,588.79	
<b>流动资产合计</b>	<b>580,062,606.54</b>	<b>580,062,606.54</b>	
非流动资产			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	52,248,905.00	52,248,905.00	
长期股权投资	182,183,149.69	182,183,149.69	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,401,196.34	1,401,196.34	
固定资产	3,348,422.49	3,348,422.49	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出	1,739,479.40	1,739,479.40	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	11,860,349.25	11,860,349.25	
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>252,781,502.17</b>	<b>252,781,502.17</b>	
<b>资产总计</b>	<b>832,844,108.71</b>	<b>832,844,108.71</b>	
流动负债			
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	52,686,984.58	52,686,984.58	
应付账款	169,580,021.43	169,580,021.43	
预收款项	20,224,421.71	20,224,421.71	
合同负债			
△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	1,802,694.38	1,802,694.38	
应交税费	13,469,073.84	13,469,073.84	
其他应付款	137,770,156.66	137,770,156.66	
其中：应付利息	217,990.87	217,990.87	
应付股利			
△应付手续费及佣金			
△应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>545,533,352.60</b>	<b>545,533,352.60</b>	
非流动负债			
△保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,671,530.76	1,671,530.76	
递延收益	5,890,000.00	5,890,000.00	

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>	7,561,530.76	7,561,530.76	
<b>负债合计</b>	553,094,883.36	553,094,883.36	
股东权益			
股本	163,251,500.00	163,251,500.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	60,745,412.16	60,745,412.16	
减:库存股	20,939,660.00	20,939,660.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	11,704,994.76	11,704,994.76	
△一般风险准备			
未分配利润	64,986,978.43	64,986,978.43	
<b>股东权益合计</b>	279,749,225.35	279,749,225.35	
<b>负债及股东权益合计</b>	832,844,108.71	832,844,108.71	

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

## 六、合并财务报表主要项目注释

说明：期初指2019年1月1日，期末指2019年12月31日，上期指2018年度，本期指2019年度。

### （一）货币资金

#### 1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	68,628.94	69,641.15
银行存款	78,566,048.56	131,854,254.74
其他货币资金	7,575,137.56	19,906,255.73

项目	期末余额	期初余额
合计	86,209,815.06	151,830,151.62

其中：存放在境外的款项总额

2. 期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项7,575,137.56元，详见本财务报表附注“六、（四十八）所有权受到限制的资产”之注1。

3. 期末无存放在境外的款项。

## （二）应收账款

### 1. 按账龄披露

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

### 2. 按坏账计提方法分类披露

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	565,489,885.80	100.00	103,812,890.02		461,676,995.78
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	565,489,885.80	100.00	103,812,890.02	18.36	461,676,995.78
合计	565,489,885.80	100	103,812,890.02		461,676,995.78

接上表：

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	183,848,500.92	29.89	12,300,959.05	6.69	171,547,541.87
按组合计提坏账准备	431,257,387.84	70.11	67,500,669.98		363,756,717.86

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	坏账准备	
				计提比例 (%)	
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	431,257,387.84	70.11	67,500,669.98	15.65	363,756,717.86
合计	<u>615,105,888.76</u>	<u>100</u>	<u>79,801,629.03</u>		<u>535,304,259.73</u>

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备

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

### 3. 坏账准备的情况

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

注：其他变动系处置子公司杭州熙菱、喀什平途，导致应收账款坏账准备减少。

### 4. 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	60,702.00

其中重要的应收账款核销情况

无。

### 5. 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

单位名称	期末余额	余额占比 (%)	坏账准备金额
北京航天长峰科技工业集团有限公司	72,086,344.99	12.75	4,861,937.51

单位名称	期末余额	余额占比 (%)	坏账准备金额
吐鲁番蓝盾保安武装守护押运有限公司	45,880,860.00	8.11	13,764,258.00
新疆昌吉金剑保安有限公司	28,796,444.00	5.09	6,718,333.20
新疆吉木萨尔县公安局	18,738,392.02	3.31	5,061,517.61
贵州新蒲经济开发投资有限责任公司	18,348,218.35	3.24	1,834,821.84
合计	<u>183,850,259.36</u>	<u>32.50</u>	<u>32,240,868.16</u>

#### 6. 因金融资产转移而终止确认的应收账款情况

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

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

#### 7. 转移应收账款且继续涉入的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

### （三）应收票据

#### 1. 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	49,818.39	
商业承兑汇票		396,000.00
合计	<u>49,818.39</u>	<u>396,000.00</u>

#### 2. 期末已背书或贴现且在资产负债表日但尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	备注
银行承兑汇票	507,800.00		
合计	<u>507,800.00</u>		

### （四）应收款项融资

#### 1. 应收款项融资情况

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	580,000.00	342,051.30

项目	期末余额	期初余额
合计	<u>580,000.00</u>	<u>342,051.30</u>

(五) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	余额	比例 (%)	余额	比例 (%)
1年以内(含1年)	11,807,583.91	98.09	2,775,564.86	61.61
1-2年(含2年)	3,969.00	0.03	10,645.88	0.24
2-3年(含3年)	10,644.98	0.09	9,691.82	0.21
3年以上	215,579.08	1.79	1,708,955.76	37.94
合计	<u>12,037,776.97</u>	<u>100</u>	<u>4,504,858.32</u>	<u>100</u>

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

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

(六) 其他应收款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	32,653,594.86	12,482,622.72
合计	<u>32,653,594.86</u>	<u>12,482,622.72</u>

2. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	27,871,309.03
1-2年(含2年)	1,298,905.61
2-3年(含3年)	3,772,839.32
3-4年(含4年)	4,784,087.83

账龄	期末余额
4-5年(含5年)	244,024.00
5年以上	689,037.64
合计	<u>38,660,203.43</u>

(2) 按款项性质分类情况

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

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	3,519,403.65		494,162.28	<u>4,013,565.93</u>
2019年1月1日其他应收款账面余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	2,014,000.59			<u>2,014,000.59</u>
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	-20,957.95			<u>-20,957.95</u>
2019年12月31日余额	5,512,446.29		494,162.28	<u>6,006,608.57</u>

(4) 本期无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

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
乌鲁木齐聚信金堰股权投资管理有限公司	处置子公司 应收款项	20,330,300.00	1年以内(含1年)	52.59	1,016,515.00
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	保证金	4,195,332.93	3至4年(含4年)	10.85	2,097,666.47
重庆市江津区珞璜开发建设有限公司	保证金	1,480,000.00	2至3年(含3年)	3.83	444,000.00
新疆维吾尔自治区伊犁未成年犯管教所	保证金	1,429,975.90	2至3年(含3年)	3.70	428,992.77
新疆维吾尔自治区政府采购中心	保证金	1,092,440.00	1年以内(含1年)	2.83	54,622.00
合计		<u>28,528,048.83</u>		<u>73.80</u>	<u>4,041,796.24</u>

(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、负债的金额

无。

(七) 存货

1. 分类列示

项目	期末余额		期初余额			
	账面 余额	存货跌价准备	账面 价值	账面 余额	存货跌价准备	账面 价值
在建系统	83,124,392.43		83,124,392.43	90,900,090.78		90,900,090.78
库存商品	207,382.62		207,382.62	194,527.79		194,527.79
合计	<u>83,331,775.05</u>		<u>83,331,775.05</u>	<u>91,094,618.57</u>		<u>91,094,618.57</u>

(八) 一年内到期的非流动资产

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

(九) 其他流动资产

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

(十) 长期应收款

1. 长期应收款情况

项目	期末余额			期初余额				
	账面余额	坏账准备	账面价值	折现率区间	账面余额	坏账准备	账面价值	折现率区间
分期收款销售商品	213,658,151.95		213,658,151.95		273,197,128.75		273,197,128.75	
其中：未实现融资收益	16,795,212.74		16,795,212.74	同期贷款利率	23,294,115.85		23,294,115.85	同期贷款利率
长期应收款账面净值	196,862,939.21		196,862,939.21		249,903,012.90		249,903,012.90	
减：一年内到期的长期应收款	97,550,705.83		97,550,705.83		101,637,863.25		101,637,863.25	
合计	<u>99,312,233.38</u>		<u>99,312,233.38</u>		<u>148,265,149.65</u>		<u>148,265,149.65</u>	

2. 坏账准备计提情况：无。

3. 因资产转移而终止确认的长期应收款情况：无。

4. 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

(十一) 长期股权投资

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动	
		追加投资	减少投资
一、联营企业			
杭州熙菱信息技术有限公司		1,150,000.00	
熙菱视源（重庆）信息技术有限公司		90,000.00	
合计		<u>1,240,000.00</u>	

接上表：

权益法下确认的投资损益	本期增减变动		宣告发放现金 红利或利润
	其他综合收益调整	其他权益变动	
一、联营企业			
	-1,584,698.87		2,590,007.40
	-90,000.00		
	<u>-1,674,698.87</u>		<u>2,590,007.40</u>

接上表：

本期计提减值准备	本期增减变动		期末余额	减值准备期末余额
	其他			
一、联营企业				
		6,250,000.00	8,405,308.53	
		<u>6,250,000.00</u>	<u>8,405,308.53</u>	

## （十二）投资性房地产

### 1. 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	4,592,120.14	<u>4,592,120.14</u>
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	<u>4,592,120.14</u>	<u>4,592,120.14</u>
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	1,750,031.62	<u>1,750,031.62</u>
2. 本期增加金额	<u>181,639.28</u>	<u>181,639.28</u>
(1) 计提或摊销	181,639.28	<u>181,639.28</u>
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	<u>1,931,670.90</u>	<u>1,931,670.90</u>
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		

项目	房屋建筑物	合计
四、账面价值		
1. 期末账面价值	<u>2,660,449.24</u>	<u>2,660,449.24</u>
2. 期初账面价值	<u>2,842,088.52</u>	<u>2,842,088.52</u>

2. 期末无未办妥产权证书的投资性房地产。

### (十三) 固定资产

#### 1. 总表情况

##### (1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	6,182,347.99	8,419,954.61
固定资产清理		
合计	<u>6,182,347.99</u>	<u>8,419,954.61</u>

#### 2. 固定资产

##### (1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	运输设备	其他办公设备	合计
一、账面原值				
(1) 年初余额	4,226,700.33	3,819,022.80	14,126,015.74	<u>22,171,738.87</u>
(2) 本期增加金额			<u>647,752.66</u>	<u>647,752.66</u>
购置			647,752.66	<u>647,752.66</u>
(3) 本期减少金额		<u>115,517.24</u>	<u>14,921.05</u>	<u>130,438.29</u>
处置或报废		115,517.24	14,921.05	<u>130,438.29</u>
(4) 因合并范围变动			-818,974.90	<u>-818,974.90</u>
(5) 期末余额	<u>4,226,700.33</u>	<u>3,703,505.56</u>	<u>13,939,872.45</u>	<u>21,870,078.34</u>
二、累计折旧				
(1) 年初余额	2,172,080.66	2,041,524.89	9,538,178.71	<u>13,751,784.26</u>
(2) 本期增加金额	<u>133,845.51</u>	<u>395,087.89</u>	<u>1,704,791.07</u>	<u>2,233,724.47</u>
计提	133,845.51	395,087.89	1,704,791.07	<u>2,233,724.47</u>
(3) 本期减少金额		<u>36,580.46</u>	<u>11,304.34</u>	<u>47,884.80</u>
处置或报废		36,580.46	11,304.34	<u>47,884.80</u>
(4) 因合并范围变动			-249,893.58	<u>-249,893.58</u>
(5) 期末余额	<u>2,305,926.17</u>	<u>2,400,032.32</u>	<u>10,981,771.86</u>	<u>15,687,730.35</u>
三、减值准备				
(1) 年初余额				

项目	房屋建筑物	运输设备	其他办公设备	合计
(2) 本期增加金额				
计提				
(3) 本期减少金额				
处置或报废				
(4) 因合并范围变动				
(5) 期末余额				
四. 账面价值				
(1) 期末账面价值	<u>1,920,774.16</u>	<u>1,303,473.24</u>	<u>2,958,100.59</u>	<u>6,182,347.99</u>
(2) 期初账面价值	<u>2,054,619.67</u>	<u>1,777,497.91</u>	<u>4,587,837.03</u>	<u>8,419,954.61</u>
(2) 期末无暂时闲置的固定资产				
(3) 本期无融资租赁租入的固定资产。				
(4) 期末无通过经营租赁租出的固定资产。				
(5) 期末无未办妥产权证书的固定资产。				

#### (十四) 无形资产

##### 1. 无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	1,692,047.82	<u>1,692,047.82</u>
2. 本期增加金额	10,946,532.65	<u>10,946,532.65</u>
(1) 购置	257,644.75	<u>257,644.75</u>
(2) 内部研发	10,688,887.90	<u>10,688,887.90</u>
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	<u>12,638,580.47</u>	<u>12,638,580.47</u>
二、累计摊销		
1. 期初余额	537,488.04	<u>537,488.04</u>
2. 本期增加金额	358,196.62	<u>358,196.62</u>
(1) 计提	358,196.62	<u>358,196.62</u>
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	<u>895,684.66</u>	<u>895,684.66</u>
三、减值准备		

项目	软件	合计
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	<u>11,742,895.81</u>	<u>11,742,895.81</u>
2. 期初账面价值	<u>1,154,559.78</u>	<u>1,154,559.78</u>

本期末通过内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例为89.51%。

#### (十五) 开发支出

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

开发支出资本化说明:

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

主项目	子项目名称	资本化开始时点	资本化的具体依据	截止期末的研发进度
天启系列平台软件	熙菱时空分析（天启）平台软件 V1.0	2019年7月	注2	研发阶段

注 1：“魔力眼”智慧安防平台研发产业化升级项目

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

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

注 2：天启系列平台软件

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

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

（十六）长期待摊费用

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

（十七）递延所得税资产及递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

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
坏账准备	109,819,498.59	16,543,992.75	83,806,260.79	12,607,824.47
内部销售未实现收益	5,612,844.36	841,926.65	2,042,968.99	306,445.35
可抵扣亏损	73,297.84	18,324.46	12,880,752.52	1,932,773.15
预计负债	2,946,202.97	457,647.57	5,402,255.61	836,161.70
合计	<u>118,451,843.76</u>	<u>17,861,891.43</u>	<u>104,132,237.91</u>	<u>15,683,204.67</u>

2. 未抵销的递延所得税负债

无。

3. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		64,025.54
可抵扣亏损	27,658.66	7,717,690.30
合计	<u>27,658.66</u>	<u>7,781,715.84</u>

4. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2020		1,908.33	
2021		15,066.79	
2022	12,788.62	119,412.19	
2023	4,522.78	7,581,302.99	
2024	10,347.26		
合计	<u>27,658.66</u>	<u>7,717,690.30</u>	

(十八) 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	70,000,000.00	150,000,000.00
合计	<u>70,000,000.00</u>	<u>150,000,000.00</u>

注：内部担保情况详见本财务报表附注十二、（六）关联方交易。

2. 已逾期未偿还的短期借款情况

无。

(十九) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	5,042,832.00	52,686,984.58
合计	<u>5,042,832.00</u>	<u>52,686,984.58</u>

本期末无已到期未支付的应付票据。

## （二十）应付账款

### 1. 应付账款列示

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

### 2. 账龄超过1年的重要应付账款

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

## （二十一）预收款项

### 1. 预收款项列示

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

### 2. 期末账龄超过1年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆维吾尔自治区信息中心	12,494,000.00	尚未验收
上海市崇明县公安局	3,664,000.00	尚未验收
西安万科时代系统集成工程有限公司	1,955,000.00	尚未验收
东方口岸科技有限公司	1,731,792.88	尚未验收
上海市人民检察院	1,398,100.00	尚未验收

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计	<u>21,242,892.88</u>	

(二十二) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	因合并范围变动	期末余额
一、短期薪酬	5,098,461.38	89,704,081.11	88,492,890.56	-1,024,887.60	5,284,764.33
二、离职后福利中-设定提存计划负债	359,472.82	9,595,597.06	9,590,926.31	-73,402.99	290,740.58
合计	<u>5,457,934.20</u>	<u>99,299,678.17</u>	<u>98,083,816.87</u>	<u>-1,098,290.59</u>	<u>5,575,504.91</u>

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	因合并范围变动	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,820,220.99	78,974,899.72	78,252,254.93	-949,581.24	4,593,284.54
二、职工福利费		621,357.80	621,357.80		
三、社会保险费	<u>197,228.15</u>	<u>5,409,275.70</u>	<u>5,363,170.98</u>	<u>-52,424.56</u>	<u>190,908.31</u>
其中：医疗保险费	172,725.57	4,792,413.70	4,755,846.25	-46,163.36	163,129.66
工伤保险费	6,952.03	124,736.19	121,576.59	757.47	10,869.10
生育保险费	17,550.55	447,961.81	441,597.27	-7,081.70	16,833.39
残疾人保障金		44,164.00	44,150.87	63.03	76.16
四、住房公积金	79,309.78	3,601,103.00	3,576,402.00	-22,881.80	81,128.98
五、工会经费和职工教育经费	1,702.46	1,097,444.89	679,704.85		419,442.50
合计	<u>5,098,461.38</u>	<u>89,704,081.11</u>	<u>88,492,890.56</u>	<u>-1,024,887.60</u>	<u>5,284,764.33</u>

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	因合并范围变动	期末余额
1. 基本养老保险	341,761.56	9,291,952.42	9,286,975.98	-70,954.58	275,783.42
2. 失业保险费	17,711.26	303,644.64	303,950.33	-2,448.41	14,957.16
合计	<u>359,472.82</u>	<u>9,595,597.06</u>	<u>9,590,926.31</u>	<u>-73,402.99</u>	<u>290,740.58</u>

(二十三) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 企业所得税	2,149,886.72	2,155,799.83
2. 增值税	20,821,924.22	27,075,461.78
3. 城市维护建设税		13,947.26
4. 教育费附加及地方教育费附加		12,203.43
5. 代扣代缴个人所得税	187,607.10	200,864.23
合计	<u>23,159,418.04</u>	<u>29,458,276.53</u>

(二十四) 其他应付款

1. 总表情况

(1) 分类列示

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

2. 应付利息

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	209,888.50	217,990.87
合计	<u>209,888.50</u>	<u>217,990.87</u>

(2) 重要的已逾期未支付利息情况

无。

3. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
股权激励	11,282,880.00	20,939,660.00
房租	5,092,358.35	2,036,943.34
外部关联方借款	3,374,308.00	
保证金	1,527,095.40	2,442,432.03
单位往来款	406,991.27	2,656,968.50
代扣代缴款项	286,452.93	316,978.20
其他	68,912.74	126,984.61
合计	<u>22,038,998.69</u>	<u>28,519,966.68</u>

(2) 期末账龄超过1年的重要其他应付款

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

(二十五) 预计负债

1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额	形成原因
售后服务费	3,853,146.35	5,457,346.98	计提售后维护费
合计	<u>3,853,146.35</u>	<u>5,457,346.98</u>	

2. 重要预计负债：无。

(二十六) 递延收益

递延收益情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,890,000.00	160,000.00	5,700,000.00	350,000.00	项目补助、专项补助
合计	<u>5,890,000.00</u>	<u>160,000.00</u>	<u>5,700,000.00</u>	<u>350,000.00</u>	

涉及政府补助的项目：

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	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
电子信息产业发展基金资助项目	3,500,000.00			1,750,000.00	-1,750,000.00		与收益相关
科技型中小企业创新基金款项	350,000.00			350,000.00			与收益相关
自治区高层次人才引进工程款项	800,000.00			800,000.00			与收益相关
2015年高新区(新市区)促进中小企业发展扶持资金项目	350,000.00			350,000.00			与收益相关
乌鲁木齐高新区(新市区)中小企业发展扶持资金	70,000.00					70,000.00	与收益相关
2016年度自治区高层次人才引进工程	120,000.00	160,000.00				280,000.00	与收益相关
2016年高新区(新市区)小微企业创业创新先导区项目	700,000.00			700,000.00			与收益相关
合计	<u>5,890,000.00</u>	<u>160,000.00</u>		<u>3,950,000.00</u>	<u>-1,750,000.00</u>	<u>350,000.00</u>	

(二十七) 股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)	期末余额
----	------	-------------	------

	发行新 股	送股	公积金转 股	其他	合计	
<b>一、有限售条件股份</b>	<u>84,591,500.00</u>			<u>-1,126,000.00</u>	<u>-1,126,000.00</u>	<u>83,465,500.00</u>
1. 国家持股						
2. 国有法人持股						
3. 其他内资持股	84,591,500.00			-1,126,000.00	-1,126,000.00	83,465,500.00
其中：境内法人持股	6,460,000.00					6,460,000.00
境内自然人持股	78,131,500.00			-1,126,000.00	-1,126,000.00	77,005,500.00
4. 境外持股						
其中：境外法人持股						
境外自然人持股						
<b>二、无限售条件流通股份</b>	<u>78,660,000.00</u>			<u>1,126,000.00</u>	<u>1,126,000.00</u>	<u>79,786,000.00</u>
1. 人民币普通股	78,660,000.00			1,126,000.00	1,126,000.00	79,786,000.00
2. 境内上市外资股						
3. 境外上市外资股						
4. 其他						
<b>股份合计</b>	<u>163,251,500.00</u>					<u>163,251,500.00</u>

注：其他系本期限售股解禁 1,126,000 股，详见本财务报表附注一、（二）历史沿革。

#### （二十八）资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	27,155,518.14			27,155,518.14
其他资本公积（注1）	28,784,289.91	9,404,854.58	133,871.51	38,055,272.98
合计	<u>55,939,808.05</u>	<u>9,404,854.58</u>	<u>133,871.51</u>	<u>65,210,791.12</u>

注1：本期增加系（1）股份支付增加6,814,847.19元，详见本财务报表附注十三、股份支付；（2）联营企业杭州熙菱信息技术有限公司因企业增资确认的其他权益变动2,590,007.39元；本期减少系联营企业杭州熙菱2名激励对象因个人原因离职冲减资本公积导致。

#### （二十九）库存股

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

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

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

### (三十) 盈余公积

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

注:按照母公司 2019 年度净利润的 10%计提法定盈余公积金。

### (三十一) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期期末未分配利润	184,513,850.18	174,058,958.71
调整期初未分配利润调整合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	<u>184,513,850.18</u>	<u>174,058,958.71</u>
加:本期归属于母公司股东的净利润	8,963,638.45	22,454,891.47
减:提取法定盈余公积	84,810.88	
应付普通股股利	2,280,880.00	12,000,000.00
其他		
期末未分配利润	<u>191,111,797.75</u>	<u>184,513,850.18</u>

### (三十二) 营业收入、营业成本

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

### (三十三) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	149,611.90		
城市维护建设税	322,500.94	777,374.55	见四、税项
教育费附加及地方教育附加	409,944.30	697,029.55	见四、税项
印花税	167,733.94	334,125.40	根据税目表确定
房产税	38,573.80	16,403.46	见四、税项
土地使用税	5,847.14	8,370.10	6元/每平方米

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
车船使用税	10,504.20	9,757.00	定额税率
合计	<u>1,104,716.22</u>	<u>1,843,060.06</u>	

(三十四) 销售费用

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

(三十五) 管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,787,314.94	24,304,019.63
房租及物业费	7,257,520.81	7,896,903.66
中介机构费	5,483,040.04	3,257,472.37
办公费	2,690,195.06	3,678,363.52
折旧及摊销	2,349,293.56	1,541,495.61
差旅费	1,575,142.53	1,793,781.38
业务招待费	1,410,815.97	1,056,780.54
股份支付费用	6,814,847.19	3,763,143.57
其他	568,239.37	366,844.55
合计	<u>56,936,409.47</u>	<u>47,658,804.83</u>

(三十六) 研发费用

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

(三十七) 财务费用

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

（三十八）其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
软件产品增值税即征即退补贴	2,536,750.98	4,625,958.16
电子信息产业发展基金资助项目	1,750,000.00	
自治区高层次人才引进工程款项	800,000.00	
2016年高新区（新市区）小微企业创业创新先导区项目	700,000.00	
社保补贴	379,008.49	846,401.00
科技型中小企业创新基金款项	350,000.00	
2015年高新区（新市区）促进中小企业发展扶持资金项目	350,000.00	
稳岗补贴	204,590.80	58,059.00
进项税额加计抵减	31,207.39	
个税手续费返还	23,279.23	5,912.67
上海市残疾人保障金	4,405.90	
2019年新疆 APP 创新应用大赛	1,886.79	
2017年度高新区房租补贴		3,915,969.00
上市企业财政补贴		1,200,000.00
浦东新区科技发展基金重点企业研发机构补贴资金		800,000.00
2013年度乌鲁木齐高新区（新市区）战略新兴产业重点领域技术研发专项项目		750,000.00
2016年自治区重点技术创新项目		500,000.00
乌鲁木齐市科技计划项目		250,000.00
地方教育附加返还		10,368.00
上海市浦东新区专利申请资助		17,525.00
上海残保金超额度奖励		6,795.10
上海市科学委员会软件检测补贴		4,000.00
合计	<u>7,131,129.58</u>	<u>12,990,987.93</u>

(三十九) 投资收益

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

(四十) 信用减值损失

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

(四十一) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		-16,851,509.28
合计		<u>-16,851,509.28</u>

(四十二) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	13,446.51	0.09
固定资产处置损失		-16,052.25
合计	<u>13,446.51</u>	<u>-16,052.16</u>

(四十三) 营业外收入

1. 分类列示

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

2. 计入当期损益的政府补助

无。

(四十四) 营业外支出

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

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
捐赠支出	199,774.00	78,553.54	199,774.00
其中：公益性捐赠支出	199,774.00	42,000.00	199,774.00
罚款	200,000.00		200,000.00
其他	462.79	37,838.05	462.79
合计	400,236.79	116,391.59	400,236.79

#### （四十五）所得税费用

##### 1. 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,075,907.92	5,654,465.42
递延所得税费用	-2,231,516.60	-3,486,578.32
合计	844,391.32	2,167,887.10

##### 2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	6,279,077.07	22,530,058.88
按适用税率计算的所得税费用	941,861.56	3,379,508.83
子公司适用不同税率的影响	-615,596.47	-925,210.52
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响	291,777.96	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-82,152.64	814,084.57
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,519,028.78	1,911,315.98
税率变动对期初递延所得税余额的影响	60,319.04	
研发费用加计扣除	-1,270,846.91	-3,011,811.76
所得税费用合计	844,391.32	2,167,887.10

#### （四十六）现金流量表项目注释

##### 1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收回的业务保证金等	20,095,357.46	37,553,330.53
利息收入	427,527.36	536,064.29
收到政府补助款	773,171.21	6,904,661.77

项目	本期发生额	上期发生额
营业外收入	9,269.65	
合计	<u>21,305,325.68</u>	<u>44,994,056.59</u>

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

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

3. 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司的现金净额	2,972,075.44	
合计	<u>2,972,075.44</u>	

4. 收到的其他与筹资活动有关的现金

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

5. 支付的其他与筹资活动有关的现金

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

(四十七) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>一、将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	5,434,685.75	20,362,171.78
加：资产减值准备	26,170,477.96	16,851,509.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,389,154.87	2,412,319.37
无形资产摊销	358,196.62	189,644.93
长期待摊费用摊销	407,632.17	200,426.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“－”号填列)	-13,446.51	16,052.16

补充资料	本期发生额	上期发生额
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）	-4,975,665.39	-4,267,617.92
投资损失（收益以“-”号填列）	-36,879,893.17	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,231,516.60	-3,486,578.32
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）	7,128,549.40	111,689,177.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	115,807,842.07	-136,166,278.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-70,484,038.87	-60,112,430.01
其他	6,814,847.19	3,763,143.57
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b><u>49,926,825.49</u></b>	<b><u>-48,548,460.03</u></b>

**二、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

**三、现金及现金等价物净变动情况：**

现金的期末余额	78,634,677.50	131,923,895.89
减：现金的期初余额	131,923,895.89	98,201,435.54
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	<u>-53,289,218.39</u>	<u>33,722,460.35</u>

**2. 本期收到的处置子公司的现金净额**

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

（四十八）所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	7,575,137.56	注1
合计	<u>7,575,137.56</u>	

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

#### （四十九）政府补助

##### 1. 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
软件产品增值税即征即退补贴	2,536,750.98	其他收益	2,536,750.98
电子信息产业发展基金资助项目	3,500,000.00	其他收益、递延收益	1,750,000.00
自治区高层次人才引进工程款项	800,000.00	其他收益	800,000.00
2016年高新区（新市区）小微企业 创业创新先导区项目	700,000.00	其他收益	700,000.00
社保补贴	379,008.49	其他收益	379,008.49
科技型中小企业创新基金款项	350,000.00	其他收益	350,000.00
2015年高新区（新市区）促进中小 企业发展扶持资金项目	350,000.00	其他收益	350,000.00
2016年度自治区高层次人才引进工 程	280,000.00	递延收益	
稳岗补贴	204,590.80	其他收益	204,590.80
乌鲁木齐高新区（新市区）中小企 业发展扶持资金	70,000.00	递延收益	
进项税额加计抵减	31,207.39	其他收益	31,207.39
个税手续费返还	23,279.23	其他收益	23,279.23
上海市残疾人保障金	4,405.90	其他收益	4,405.90
2019年新疆APP创新应用大赛	1,886.79	其他收益	1,886.79
合计	<u>9,231,129.58</u>		<u>7,131,129.58</u>

##### 2. 政府补助退回情况

无。

## 七、合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

无。

(二) 同一控制下企业合并

无。

(三) 反向购买

无。

(四) 处置子公司

1. 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处 置价款	股权处 置比例 (%)	股权处 置方式	丧失控制 权的时点	丧失控制权时点的 确定依据	处置价款与处置投资 对应的合并财务报表 层面享有该子公司净 资产份额的差额
杭州熙菱信息技术有限公司		14.00	股权转让	2019-4-11	股东会决议生效	6,135,177.79
上海熙菱数据服务有限公司	2,081,600.00	51.00	股权转让	2019-11-25	股东会决议生效	3,521,370.56
新疆喀什平途信息技术有限 公司	41,490,300.00	100.00	股权转让	2019-12-20	股东大会决议生效	28,196,532.75

接上表：

丧失控制权 之日剩余股 权的比例	丧失控制权之 日剩余股权的 账面价值	丧失控制权之 日剩余股权的 公允价值	按照公允价值重新 计量剩余股权产生 的利得或损失	丧失控制权之日 剩余股权公允价 值的确定方法及 主要假设	与原子公司股权 投资相关的其他 综合收益转入投 资损益的金额
37.00	3,151,789.75	6,250,000.00			

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

(五) 其他原因的合并范围变动

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际出资额 (万元)
上海熙菱数据技术有限公司	有限责任公司	上海市	智能安装、软件技术开发、信息系统集成服务	10,000.00	计算机科技、信息科技、安防科技、数据科技、大数据处理科技、云计算科技、网络科技专业领域的技术咨询、技术服务、技术转让, 大数据服务, 数据处理, 计算机软件开发, 销售、安装、维护计算机软硬件、公共安全防范设备及配件, 安防工程, 建筑智能化建设工程设计与施工, 计算机信息系统集成, 从事货物与技术的进出口业务。	1,030.00

(续上表)

子公司全称	实质上构成 对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	少数股东权益 少数股东权益用于冲减少数股东损益的金额 (元)	从母公司股东权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初股东权益中所享有份额后的余额
上海熙菱数据技术有限公司		100.00	100.00		

2. 注销子公司

序号	子公司全称	注册地	业务性质	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	注销日期	注销原因
1	新疆熙菱智能工程有限公司	新疆维吾尔自治区	智能安装、软件技术开发、信息系统集成服务	100.00	100.00	2019年8月5日	公司无业务

(六) 其他

无。

八、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 本公司的构成

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

注：截至2019年12月31日，昌吉熙菱信息技术有限公司、阿克苏熙菱信息技术有限公司、上海熙菱数据技术有限公司分别实缴出资500.00万元、200.00万元、1,030.00万元。

(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制的子公司的交易

无。

(三) 投资性主体

无。

(四) 在合营企业或联营企业中的权益

1. 重要联营企业

联营企业的名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
一、联营企业						
杭州熙菱信息技术有限公司	浙江	浙江	智能安装、软件技术开发、信息系统集		33.30	权益法

联营 企业的名称	主要经营地	注册地	业务 性质	持股比例 (%)		对联营企业投资的会计 处理方法
				直接	间接	

成服务

## 2. 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额或本期发生额
	杭州熙菱信息技术有限公司
流动资产	12,827,323.72
非流动资产	536,833.19
资产合计	<u>13,364,156.91</u>
流动负债	6,766,386.41
非流动负债	
负债合计	<u>6,766,386.41</u>
净资产	6,597,770.50
按持股比例计算的净资产份额	2,197,057.58
存在公开报价的联营权益投资的公允价值	
营业收入	8,097,750.60
净利润	-6,708,286.75
其他综合收益	
综合收益总额	-6,708,286.75

本年度收到的来自联营企业的股利

### 3. 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无。

### 4. 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无。

### 5. 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

### 6. 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

### (五) 重要的共同经营

无。

### (六) 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体的权益

无。

(七) 其他

无。

## 九、与金融工具相关的风险

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

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

(一) 金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

(1) 2019年12月31日

金融资产项目	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当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	86,209,815.06			<u>86,209,815.06</u>
应收票据	49,818.39			<u>49,818.39</u>
应收账款	461,676,995.78			<u>461,676,995.78</u>
应收款项融资	580,000.00			<u>580,000.00</u>
其他应收款	32,653,594.86			<u>32,653,594.86</u>
一年内到期的非流动资产	97,550,705.83			<u>97,550,705.83</u>
长期应收款	99,312,233.38			<u>99,312,233.38</u>

(2) 2018年12月31日

金融资产项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
货币资金			151,830,151.62		<u>151,830,151.62</u>
应收票据			738,051.30		<u>738,051.30</u>
应收账款			535,304,259.73		<u>535,304,259.73</u>
其他应收款			12,482,622.72		<u>12,482,622.72</u>
一年内到期的非流动资产			101,637,863.25		<u>101,637,863.25</u>
长期应收款			148,265,149.65		<u>148,265,149.65</u>

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

(1) 2019年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		70,000,000.00	<u>70,000,000.00</u>
应付票据		5,042,832.00	<u>5,042,832.00</u>
应付账款		312,945,856.66	<u>312,945,856.66</u>
应付利息		209,888.50	<u>209,888.50</u>
其他应付款		22,038,998.69	<u>22,038,998.69</u>

(2) 2018年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		150,000,000.00	<u>150,000,000.00</u>
应付票据		52,686,984.58	<u>52,686,984.58</u>
应付账款		332,029,685.45	<u>332,029,685.45</u>
应付利息		217,990.87	<u>217,990.87</u>
其他应付款		28,519,966.68	<u>28,519,966.68</u>

(二) 信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

应收账款方面，由于公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易，按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司相关控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。截至2019年12月31日，本公司尚未发生大额应收账款逾期的情况。

本公司持续监测联营及合营企业的资产状况、项目进展与经营情况，以确保款项的可收回性。应收第三方的其他应收款主要包括押金、保证金等项目，本公司根据相关业务的发展需要对该类款项实施管理。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

本公司因应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、长期应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见本财务报表附注六.(二)、六.(三)、六.(四)、六.(六)、六.(十)中。

本公司单独认定没有发生减值的金融资产的期限分析如下：

项目	2019年12月31日			
	合计	未逾期未减值	逾期	
			6个月以内	6个月以上
货币资金	<u>86,209,815.06</u>	86,209,815.06		
应收账款	<u>461,676,995.78</u>	461,676,995.78		
应收票据	<u>49,818.39</u>	49,818.39		
应收款项融资	<u>580,000.00</u>	580,000.00		
其他应收款	<u>32,653,594.86</u>	32,653,594.86		
一年内到期的非流动资产	<u>97,550,705.83</u>	97,550,705.83		
长期应收款	<u>99,312,233.38</u>	99,312,233.38		

(续上表)

项目	2018年12月31日			
	合计	未逾期未减值	逾期	
			6个月以内	6个月以上
货币资金	<u>151,830,151.62</u>	151,830,151.62		
应收票据	<u>738,051.30</u>	738,051.30		
应收账款	<u>535,304,259.73</u>	535,304,259.73		
其他应收款	<u>12,482,622.72</u>	12,482,622.72		
一年内到期的非流动资产	<u>101,637,863.25</u>	101,637,863.25		
长期应收款	<u>148,265,149.65</u>	148,265,149.65		

### (三) 流动性风险

本公司及各子公司负责其自身的现金流量预测。本公司财务部门在汇总各公司现金流量预测的基础上，在合并层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	2019年12月31日				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	70,000,000.00				<u>70,000,000.00</u>
应付票据	5,042,832.00				<u>5,042,832.00</u>
应付账款	87,307,022.45	128,325,501.14	59,319,032.05	37,994,301.02	<u>312,945,856.66</u>
其他应付款	7,663,090.37	13,358,745.73	368,046.69	649,115.90	<u>22,038,998.69</u>

(续上表)

项目	2018年12月31日				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	150,000,000.00				<u>150,000,000.00</u>
应付票据	52,686,984.58				<u>52,686,984.58</u>
应付账款	184,412,594.44	95,168,435.30	36,260,359.91	16,188,295.80	<u>332,029,685.45</u>
其他应付款	26,136,395.11	1,265,402.69	761,202.29	574,957.46	<u>28,737,957.55</u>

#### (四) 市场风险

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。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

##### 1. 利率风险

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

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、资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2019年度和2018年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2019年12月31日，本公司的资产负债率为55.31%（2018年12月31日：63.59%）。

## 十一、公允价值的披露

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或转移一项债务所需支付的价格。

以下方法和假设用于估计公允价值。

货币资金、应收票据、应收款项融资、应收账款、应付票据、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相等。非上市的持有至到期投资、长期应收款、长短期借款、应付债

券等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率 作为折现率。上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。

本公司采用的公允价值在计量时分为以下层次：

第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率\股票波动率\企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

截至报告期期末，本公司无以公允价值计量的资产和负债。

(二) 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

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收款项、应收票据、短期借款、应付款项和长期借款等。长期借款以合同规定的未来现金流量按照市场上具有可比信用等级并在相同条件下提供几乎相同现金流量的利率进行折现后的现值确定其公允价值。

## 十二、关联方关系及其交易

(一) 关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

(二) 本公司的实际控制人有关信息

关联方名称	注册地址	注册资本	主营业务	与本公司的关系	经济性质	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
何开文				董事长、实际控制人	自然人	33.00	33.00
岳亚梅				总经理、实际控制人	自然人	12.86	12.86

(三) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注八、在其他主体中的权益。

(四) 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注八、在其他主体中的权益。

(五) 本公司的其他关联方情况

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

(六) 关联方交易

1. 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
熙菱视源（重庆）信息技术有限公司	采购商品	758,581.00	
杭州熙菱信息技术有限公司	采购商品及服务	3,372,209.00	

2. 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州熙菱信息技术有限公司	提供服务	87,735.85	
上海熙菱数据服务有限公司	销售商品	1,650,442.48	

3. 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

4. 关联租赁情况

(1) 本公司作为出租方：

承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益 定价依据	本期确认的 租赁收入	上期确认的 租赁收入
上海熙菱数据服务有限公司	房屋	2018-7-18	2021-7-17	市场价格	66,984.14	
合计					<u>66,984.14</u>	

(2) 本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费 定价依据	本期确认的 租赁费	上期确认的 租赁费
上海信堰投资管理有限公司	房屋	2017-12-1	2022-1-31	市场价格	1,504,512.00	1,504,512.00
合计					<u>1,504,512.00</u>	<u>1,504,512.00</u>

## 5. 关联担保情况

### (1) 本公司作为被担保方

担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海熙菱信息技术有限公司、岳亚梅、何开文（注1）	2,000.00	2017年10月10日	该债权合同约定的债务履行履行期限届满之日后两年止	是
上海熙菱信息技术有限公司、岳亚梅、何开文（注2）	600.00	2018年3月14日	全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止该债权合同约定的债务履行履行期限届满之日后两年止	是
上海熙菱信息技术有限公司、岳亚梅、何开文（注3）	3,000.00	2018年3月9日	保证期间为债务履行期限届满日晚于被担保债权的确定日，则保证期间为该笔债务的履行期限届满日，若主合同项下业务为信用证、银行承兑汇票、保函等，则垫款之日视为该笔债务的履行期限届满日	是
上海熙菱信息技术有限公司、岳亚梅、何开文（注4）	3,000.00	2018年3月29日	主合同项下的每笔债务借款期限届满之次日起两年	是
上海熙菱信息技术有限公司、岳亚梅、何开文（注5）	4,000.00	2018年5月4日	主合同项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年，任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止	是
上海熙菱信息技术有限公司、岳亚梅、何开文（注6）	2,000.00	2018年6月6日	全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止	是
上海熙菱信息技术有限公司、岳亚梅、何开文（注7）	3,000.00	2018年7月13日	自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年	是
上海熙菱信息技术有限公司、岳亚梅、何开文（注8）	12,000.00	2018年7月12日	该笔融资项下债务履行期限届满之日起两年	是
上海熙菱信息技术有限公司、岳亚梅、何开文（注9）	7,650.00	2019年3月14日	全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后两年止	否
上海熙菱信息技术有限公司、岳亚梅、何开文（注10）	4,000.00	2019年3月22日	该债权合同约定的债务履行履行期限届满之日后两年止	否
上海熙菱信息技术有限公司、岳亚梅、何开文（注11）	1,000.00	2019年7月18日	主合同项下的每笔债务借款期限届满之次日起两年	否

担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已 经履行完毕
上海熙菱信息技术有限公司、岳亚梅、何开文（注12）	3,000.00	2019年5月18日	保证期间为债务履行期限届满日晚于被担保债权的确定日，则保证期间为该笔债务的履行期限届满日，若主合同项下业务为信用证、银行承兑汇票、保函等，则垫款之日视为该笔债务的履行期限届满日	否
上海熙菱信息技术有限公司、岳亚梅、何开文（注13）	2,000.00	2019年10月11日	自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年	否

注1：上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行与熙菱信息于2017年10月19日签署编号为60092017280288的《流动资金借款合同》，借款额度为2,000.00万元，借款期间为2017年10月19日至2018年10月19日，同时签署编号 ZB6009201700000052、ZB6009201700000053、ZB6009201700000056号的最高额保证合同，保证人为何开文、岳亚梅、上海熙菱。保证期间为自该笔债务履行期限届满之日起至该债权合同约定的债务履行期限届满之日后两年止。上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行与熙菱信息于2018年11月22日签署编号为60092018280444的《流动资金借款合同》，借款额度为2,000.00万元，借款期间为2018年11月22日至2019年11月22日，此笔借款为编号ZB6009201700000052、ZB6009201700000053、ZB6009201700000056号的最高额保证合同延续担保，保证人为何开文、岳亚梅、上海熙菱。保证期间为债权人在2017年10月10日至2020年10月10日止的期间内与债务人办理各类融资业务所发生的债权，自该笔债务履行期限届满之日起至该债权合同约定的债务履行期限届满之日后两年止。

注2：交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行与熙菱信息于2018年3月14日签署编号为A1838000268号的《流动资金借款合同》，借款金额为600.00万元整，借款期间为2018年3月14日至2019年3月14日；同时签署编号为1838000268号、1838000268-1号及1838000268-2的《保证合同》，保证人分别为上海熙菱、何开文、岳亚梅，保证期间为自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止。

注3：华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行与熙菱信息于2018年3月13日签署编号为WLMQ18(融资)180002号的《最高额融资合同》，最高融资额度为5,000.00万元整，授信期间为2018年3月13日至2019年1月29日；于2018年3月9日签署编号为WLMQ18（高保）180002号的《最高额保证合同》，WLMQ18(个人高保)180002-1号、WLMQ18（个人高保）180002-2号《个人最高额保证合同》，担保额度为3,000.00万元整，保证人分包为上海熙菱、何开文、岳亚梅，保证期间为债务履行期限届满日晚于被担保债权的确定日，则保证期间为该笔债务的履行期限届满日，若主合同项下业务为信用证、银行承兑汇票、保函等，则垫款之日视为该笔债务的履行期限届满日。华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行与熙菱信息于2018年12月20日签署编号为WLMQ1810120180034号《流动资金借款合同》，借款额度为1,400.00万元，借款期间为2018年

12月25日至2019年12月25日，此笔借款为编号WLMQ18（高保）180002号的《最高额保证合同》，WLMQ18（个人高保）180002-1号、WLMQ18（个人高保）180002-2号《个人最高额保证合同》的延续担保，担保额度为3,000.00万元整，保证人分包为上海熙菱、何开文、岳亚梅，保证期间为债务履行期限届满日晚于被担保债权的确定日，则保证期间为该笔债务的履行期限届满日，若主合同项下业务为信用证、银行承兑汇票、保函等，则垫款之日视为该笔债务的履行期限届满日。

注4：昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行与熙菱信息于2018年3月29日签署编号为88100111803210001号的《流动资金借款合同》，借款金额为3,000.00万元整，借款期间为2018年4月3日至2019年4月2日；同时签署了编号为88100111803210001201、88100111803210001202、8100111803210001203的《最高额保证合同》，保证人分别为何开文、岳亚梅、上海熙菱，保证期间为主合同项下的每笔债务借款期限届满之次日起两年。

注5：招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行与熙菱信息于2018年4月23日签署编号为2018年信字第0405号的《授信协议》，总授信额度4,000.00万元整，授信期间为2018年5月4日至2019年5月3日，于2018年4月24日签署编号为2018年信保字第0405号、2018年信保字第0405号-1的《最高额不可撤销担保书》，保证人为上海熙菱、岳亚梅、何开文，保证期间为主合同项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年，任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

注6：交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行与熙菱信息于2018年6月6日签署编号为A1838000823号的《流动资金借款合同》，借款金额为2,000.00万元整，借款期间为2018年6月8日至2019年5月10日；同时签署编号为1838000823号、1838000823-1号及1838000823-2号的《保证合同》，保证人分别为上海熙菱、何开文、岳亚梅，保证期间为自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止。

注7：广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行与熙菱信息于2018年7月13日签署编号为（2018）乌银综授额字第000065号《授信额度合同》，总授信额度为3,000.00万元整，授信期间为合同生效之日起至2019年6月7日止，同时于2018年7月13日签署合同编号为（2018）乌银综授额字第000065号-担保01、（2018）乌银综授额字第000065号-担保02的《最高额保证合同》，保证人分别为上海熙菱、何开文、岳亚梅，保证期间为自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。

注8：兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行与熙菱信息于2018年7月13日签署编号为兴银新借字（开发区）第201806180007号的《流动资金借款合同》，借款金额为2,000.00万元，借款期间为2018年7月17日至2019年7月16日；于2018年7月27日签署编号为兴银新借字（开发区）第201808080008号的《流动资金借款合同》，借款金额为1,000.00万元，借款期间为2018年7月30日至2019年7月29日；于2018年7月12日签署合同编号为兴银新借保字（开发区）第201806180007-1号、兴银新借保字（开发区）第201806180007-2号的《最高额保证合同》，保证人为上海熙菱、何开文、岳亚梅，保证额度为12,000.00万元，保证期间为主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行

期限届满之日起两年，保证额度有效期自2018年7月12日至2021年7月12日止。

注9：交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行与熙菱信息于2019年6月20日签署编号为A1938000511号的《流动资金借款合同》，借款金额为2,000.00万元整，借款期间为2019年6月21日至2020年6月21日；同时签署编号为1938000511号、1938000511-1号及1938000511-2号的《保证合同》，保证人分别为上海熙菱、何开文、岳亚梅，担保额度为7,650.00万元，担保期间为债权人与债务人在2019年3月14日至2020年3月14日期间签订的全部主合同提供最高保证担保，保证期间根据主合同约定的各笔债务的债务履行期限分别计算，每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后两年止。

注10：上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行与熙菱信息于2019年3月29日签署编号为60092019280122的《流动资金借款合同》，借款额度为2,000.00万元，借款期间为2019年3月29日至2022年3月29日，于2019年3月22日签署编号为ZB6009201800000042、ZB6009201900000017、ZB6009201900000018号的《最高额保证合同》，保证额度为4,000.00万元，保证人为何开文、岳亚梅、上海熙菱。保证期间为债权人在2019年3月22日至2022年3月22日止的期间内与债务人办理各类融资业务所发生的债权，自该笔债务履行期限届满之日起至该债权合同约定的债务履行期限届满之日后两年止。

注11：昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行与熙菱信息于2019年7月18日签署编号为88100111907160004的《流动资金借款合同》，借款额度为1,000.00万元整，借款期间为2019年7月18日至2020年7月18日，同时签署编号为88100111907160004201、2019071700000008、88100111907160004202《最高额保证合同》，保证人分别为何开文、岳亚梅、上海熙菱，保证期间为主合同项下的每笔债务借款期限届满之次日起两年。

注12：华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行与熙菱信息于2019年5月18日签署编号为WLMQ18（高保）190014号的《最高额保证合同》，WLMQ18（个人高保）190014-1号、WLMQ18（个人高保）190014-2号《个人最高额保证合同》，担保额度为3,000.00万元整，保证人分包为上海熙菱、何开文、岳亚梅，保证期间为债务履行期限届满日晚于被担保债权的确定日，则保证期间为该笔债务的履行期限届满日，若主合同项下业务为信用证、银行承兑汇票、保函等，则垫款之日视为该笔债务的履行期限届满日。

注13：广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行与熙菱信息于2019年10月11日签署编号为（2019）乌银综授额字第000043号《授信额度合同》，总授信额度为2,000.00万元整，授信期间为合同生效之日起至2020年7月25日止，于2019年12月9日签署合同编号为（2019）乌银综授额字第000043号-担保01、（2019）乌银综授额字第000043号-担保02的《最高额保证合同》，保证人分别为上海熙菱、何开文、岳亚梅，保证期间为自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。

## 6. 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
-----	------	-----	-----	----

拆入

岳亚梅	100,000.00	2019-6-28	2019-9-4
岳亚梅	1,900,000.00	2019-6-28	2019-9-27
岳亚梅	21,000,000.00	2019-6-28	2019-12-23
岳亚梅	500,000.00	2019-7-5	2019-8-30
岳亚梅	900,000.00	2019-7-5	2019-9-4
岳亚梅	3,374,308.00	2019-6-28	2020-6-28

注：企业本年度关联方拆借资金共计27,774,308.00元，年利率8.75%，利息费用共计1,109,505.11元。

#### 7. 关联方资产转让、债务重组情况

无。

#### 8. 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,845,376.56	3,098,113.18

#### 9. 其他关联交易

##### (1) 关联方股权交易情况

出让方	受让方	交易类型	交易内容	关联方定价原则	本期发生额	占同类交易金额的比例 (%)
新疆熙菱信息技术股份有限公司	乌鲁木齐聚信金堰股权投资管理有限公司	转让股权	新疆喀什平途信息技术有限公司100.00%股权	公允价	41,490,300.00	95.22

#### (七) 关联方应收应付款项

##### 1. 应收项目

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海熙菱数据服务有限公司	3,240,263.72	211,426.37		
应收账款	杭州熙菱信息技术有限公司	65,100.00	3,255.00		
其他应收款	乌鲁木齐聚信金堰股权投资管理有限公司	20,330,300.00	1,016,515.00		
其他应收款	上海熙菱数据服务有限公司	15,045.00	752.25		

##### (2) 应付项目

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	杭州熙菱信息技术有限公司	1,240,324.40	
应付账款	熙菱视源(重庆)信息技术有限公司	758,581.00	
应付账款	上海熙菱数据服务有限公司	485,473.94	
应付账款	新疆新通运信息技术有限公司	32,514.99	
其他应付款	岳亚梅	3,374,308.00	

#### (八) 关联方承诺事项

无。

#### (九) 其他

无。

### 十三、股份支付

#### (一) 股份支付总体情况

项目	内容
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份期权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

#### 股份支付情况的说明：

根据公司2018年第四次临时股东大会决议及第三届董事会第十一次会议决议，公司于2018年9月25日为授予日，申请增加注册资本3,405,000.00元，由107名限制性股票激励对象认购限制性股票3,405,000股，每股认购价格为6.44元，出资方式均为货币。在公司确定授予日后的资金缴纳过程中，由于部分激励对象离职、自愿放弃全部或部分限制性股票等原因，授予数量由3,405,000股调整为3,251,500股，授予人数由107人调整为84人。

根据公司2019年第三次临时股东大会决议及第三届董事会第二十二次决议，因10名激励对象因个人原因离职导致不符合解除限售条件的情形，对该部分激励对象已获授但尚未解除限售的合计331,500股限制性股票进行回购注销。截至2019年12月31日，公司尚未完成回购注销登记手续。

根据《2018年限制性股票激励计划(草案)》解除限售的业绩考核要求，第二个解除限售期考核目标未满足不能解除限售，公司将按照激励计划的规定回购限制性股票并注销。

#### (二) 以权益结算的股份支付情况

项目	内容
授予日权益工具公允价值的确定方法	根据《企业会计准则第11号——股份支付》，每股限制性股票的股份支付公允价值=公司股票的市场价格（授予日2018年9月25日收盘价13.14元）-授予价格（6.44元），差额为每股6.70元。
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	10,444,119.26
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,814,847.19

### （三）以现金结算的股份支付情况

无。

### （四）股份支付的修改、终止情况的说明：

无。

### （五）其他

无。

## 十四、承诺及或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的承诺事项。

## 十五、资产负债表日后事项

### （一）重要的非调整事项

截至本财务报表批准报出日止，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

### （二）利润分配情况

拟分配的利润或股利

2020年4月9日，由董事会提议的2019年度利润分配预案：以2019年12月31日总股本163,251,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.06元（含税），共计派发现金979,509.00元；不送红股，也不以资本公积金转增股本。若董事会审议利润分配方案

后股本发生变动的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

经审议批准宣告发放的利润或股利

上述利润分配预案需提交 2019 年年度股东大会审议

(三) 销售退回

截至本财务报表批准报出日止，本公司未发生重大销售退回。

(四) 其他

无。

## 十六、其他重要事项

(一) 债务重组

无。

(二) 资产置换

无。

(三) 年金计划

无。

(四) 终止经营

无。

(五) 分部信息

本公司根据附注三、（三十三）所载关于划分经营分部的要求进行了评估。本公司及子公司主要提供城市公共安全防范及信息安全审计相关技术服务和整体解决方案，该类业务有着非常紧密的关系且有共同的风险及回报，本公司及子公司仅有一个用于报告的经营分部，根据本公司内部组织结构、管理要求及内部报告制度为依据，本公司的经营及策略均以整体运行，向主要营运决策者提供的财务资料并无载有各项经营活动的损益资料。因此，管理层认为本公司仅有一个经营分部，本公司无需编制分部报告。

(六) 借款费用

无。

(七) 外币折算

无。

(八) 租赁

## 1. 经营租赁承租人最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	3,437,644.05
1年以上2年以内（含2年）	2,556,768.00
2年以上3年以内（含3年）	381,543.00
合计	<u>6,375,955.05</u>

### （九）其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

### （十）其他

1、本公司于2016年12月13日、2017年4月12日、2019年6月10日分别新设成立全资子公司昌吉熙菱信息技术有限公司、阿克苏熙菱信息技术有限公司、上海熙菱数据技术有限公司注册资本分别为人民币1,100.00万元、500.00万元、10,000.00万元。截至2019年12月31日，昌吉熙菱信息技术有限公司、阿克苏熙菱信息技术有限公司、上海熙菱数据技术有限公司分别实缴出资500.00万元、200.00万元、1,030.00万元。

## 2、合并范围内关联担保情况：

### （1）本公司作为担保方

被担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海熙菱信息技术有限公司（注1）	2,000.00	2019年6月21日	全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后两年止	否

注1：交通银行股份有限公司上海新区支行与上海熙菱于2019年6月21日签署编号Z1906LN15645486、Z1906LN15646406号的《流动资金借款合同》，借款金额为1,500.00万元整，借款期间为2019年6月24日至2020年6月18日；同时签署编号为C190605GR3102334号的《保证合同》，保证人为熙菱信息，保证额度为2,000.00万元，保证期间为债权人与债务人在2019年6月21日至2022年6月20日期间签订的全部主合同提供最高保证担保，保证期间根据主合同约定的各笔债务的债务履行期限分别计算，每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后两年止。

### （2）本公司作为被担保方

担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海熙菱信息技术有限公司（注1）	2,000.00	2018年3月14日	主合同下被担保债务的履行期限届满（含约定期限届满以及依照约定或法律的规定提前到期）之日起两年	是
上海熙菱信息技术	2,000.00	2019年4月12日	主授信合同订立日起至此授信合同和	否

担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已 经履行完毕
有限公司(注2)			具体业务合同下的最终到期日	

注1:北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行与熙菱信息于2018年3月14日签署合同编号为0470248号的《综合授信合同》,总授信额度为2,000.00万元整,授信期间为2018年3月14日至2019年3月13日,同时于2018年3月14日签署合同编号为0470248-001的《最高额保证合同》,保证人为上海熙菱,保证期间为主合同下被担保债务的履行期限届满(含约定期限届满以及依照约定或法律的规定提前到期)之日起两年。

注2:北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行与熙菱信息于2019年4月12日签署合同编号为0545600号的《综合授信合同》,总授信额度为2,000.00万元整,授信期间为2019年4月12日至2020年4月11日,同时于2019年4月12日签署合同编号为0545600-001的《最高额保证合同》,保证人为上海熙菱,保证期间为主授信合同订立日起至此授信合同和具体业务合同下的最终到期日。

## 十七、母公司财务报表项目注释

### (一) 应收账款

#### 1. 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	111,451,139.88
1-2年(含2年)	107,425,487.45
2-3年(含3年)	119,596,231.37
3-4年(含4年)	15,529,929.56
4-5年(含5年)	13,270,959.44
5年以上	10,018,558.19
合计	<u>377,292,305.89</u>

#### 2. 按坏账计提方法分类披露

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	25,825,083.23	6.84			25,825,083.23
按组合计提坏账准备	<u>351,467,222.66</u>	<u>93.16</u>	<u>79,303,011.51</u>		<u>272,164,211.15</u>
其中:按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	351,467,222.66	93.16	79,303,011.51	22.56	272,164,211.15

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备		
			金额	计提比例 (%)	
合计	<u>377,292,305.89</u>	<u>100</u>	<u>79,303,011.51</u>		<u>297,989,294.38</u>

接上表：

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备		
			金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	153,071,647.46	36.84	8,807,846.21	5.75	144,263,801.25
按组合计提坏账准备	<u>262,429,106.43</u>	<u>63.16</u>	<u>54,317,283.21</u>		<u>208,111,823.22</u>
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	262,429,106.43	63.16	54,317,283.21	20.70	208,111,823.22
合计	<u>415,500,753.89</u>	<u>100</u>	<u>63,125,129.42</u>		<u>352,375,624.47</u>

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	85,626,056.65	4,281,302.83	5.00
1-2年(含2年)	107,425,487.45	10,742,548.75	10.00
2-3年(含3年)	119,596,231.37	35,878,869.41	30.00
3-4年(含4年)	15,529,929.56	7,764,964.78	50.00
4-5年(含5年)	13,270,959.44	10,616,767.55	80.00
5年以上	10,018,558.19	10,018,558.19	100.00
合计	<u>351,467,222.66</u>	<u>79,303,011.51</u>	

### 3. 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	63,125,129.42	16,238,584.09		60,702.00	79,303,011.51
合计	<u>63,125,129.42</u>	<u>16,238,584.09</u>		<u>60,702.00</u>	<u>79,303,011.51</u>

### 4. 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	60,702.00

其中重要的应收账款核销情况

无。

#### 5. 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

单位名称	期末余额	余额占比 (%)	坏账准备金额
北京航天长峰科技工业集团有限公司	72,038,844.99	19.09	4,814,437.51
吐鲁番蓝盾保安武装守护押运有限公司	45,880,860.00	12.16	13,764,258.00
新疆昌吉金剑保安有限公司	28,796,444.00	7.63	6,718,333.20
新疆吉木萨尔县公安局	18,738,392.02	4.97	5,061,517.61
疏勒县公安局	14,914,370.70	3.95	4,474,311.21
合计	<u>180,368,911.71</u>	<u>47.80</u>	<u>34,832,857.53</u>

#### 6. 因金融资产转移而终止确认的应收账款情况

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
转让应收款	17,375,573.11	274,889.72
合计	<u>17,375,573.11</u>	<u>274,889.72</u>

注：金融资产转移方式为应收账款转让，2019年3月11日，熙菱信息、上海熙菱与保税区项目供应商上海戊禾信息技术有限公司（以下简称“上海戊禾”）签订《应收账款转让暨应付账款抵销协议》，将保税区项目应收账款2,799.42万元转让给上海戊禾，抵销其等额的应付账款，并向债务人发出《应收账款转让通知书》，其中熙菱信息的应收账款金额为1,737.56万元。

#### 7. 转移应收账款且继续涉入的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

## （二）其他应收款

### 1. 总表情况

#### （1）分类列示

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	21,943,931.89	11,147,899.61
合计	<u>21,943,931.89</u>	<u>11,147,899.61</u>

## 2. 其他应收款

### (1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	21,541,239.80
1-2年(含2年)	299,400.10
2-3年(含3年)	1,541,791.42
3-4年(含4年)	379,000.00
4-5年(含5年)	80,200.00
5年以上	173,230.00
合计	<u>24,014,861.32</u>

### (2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	2,454,476.00	3,566,029.00
押金	230,250.00	259,550.00
备用金借款	420,744.82	271,596.99
代扣代缴款项	229,074.98	290,627.46
处置子公司应收款项	20,330,300.00	
其他	350,015.52	7,821,095.68
合计	<u>24,014,861.32</u>	<u>12,208,899.13</u>

### (3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	910,999.52		150,000.00	<u>1,060,999.52</u>
2019年1月1日其他应收款账面余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	1,009,929.91			<u>1,009,929.91</u>
本期转回				
本期转销				
本期核销				

其他变动

2019年12月31日余额 1,920,929.43 150,000.00 2,070,929.43

(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

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
乌鲁木齐聚信金堰股权投资 管理有限公司	处置子公司 应收款项	20,330,300.00	1年以内(含1年)	84.66	1,016,515.00
新疆维吾尔自治区伊犁未成 年犯管教所	保证金	1,429,975.90	2至3年(含3年)	5.95	428,992.77
新疆维吾尔自治区政府采购 中心	保证金	366,440.00	1年以内(含1年)	1.53	18,322.00
阿克陶县公安局	保证金	275,900.10	1至2年(含2年)	1.15	27,590.01
霍尔果斯开发建设有限责任 公司	保证金	200,000.00	3至4年(含4年)	0.83	100,000.00
合计		<u>22,602,616.00</u>		<u>94.12</u>	<u>1,591,419.78</u>

(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、负债的金额

无。

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	146,396,701.51		146,396,701.51	182,183,149.69		182,183,149.69
合计	<u>146,396,701.51</u>		<u>146,396,701.51</u>	<u>182,183,149.69</u>		<u>182,183,149.69</u>

1. 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期 计提 减值 准备	减值 准备 期末 余额
上海熙菱信息技术有限公司	125,936,654.96	2,729,487.92	69,441.37	128,596,701.51		
新疆喀什平途信息技术有限公司	5,572,891.31	1,178,055.03	6,750,946.34			
新疆熙菱智能工程有限公司	50,173,603.42		50,173,603.42			
阿克苏熙菱信息技术有限公司	500,000.00	1,500,000.00		2,000,000.00		
昌吉熙菱信息技术有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
上海熙菱数据技术有限公司		10,300,000.00		10,300,000.00		
乌什县熙菱信息技术有限公司		500,000.00		500,000.00		
合计	<u>182,183,149.69</u>	<u>21,207,542.95</u>	<u>56,993,991.13</u>	<u>146,396,701.51</u>		

#### (四) 营业收入、营业成本

##### 1. 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	58,172,594.63	40,625,694.14	331,154,478.06	281,116,488.84
其他业务			199,936.05	90,555.46
合计	<u>58,172,594.63</u>	<u>40,625,694.14</u>	<u>331,354,414.11</u>	<u>281,207,044.30</u>

#### (五) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	34,436,766.61	
其他	693,192.44	
合计	<u>35,129,959.05</u>	

## 十八、补充资料

(一) 按照证监会《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》的要求，报告期非经常性损益情况

##### 1. 报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	金额	说明
----------	----	----

非经常性损益明细	金额	说明
(1) 非流动性资产处置损益	37,866,527.61	
(2) 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
(3) 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,594,378.60	注 1
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
(5) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
(6) 非货币性资产交换损益		
(7) 委托他人投资或管理资产的损益	963,233.65	
(8) 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
(9) 债务重组损益		
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
(11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
(12) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
(14) 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
(15) 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
(16) 对外委托贷款取得的损益		
(17) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
(18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
(19) 受托经营取得的托管费收入		
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-390,967.14	
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
<b>非经常性损益合计</b>	<b>43,033,172.72</b>	
减：所得税影响金额	5,511,377.85	
<b>扣除所得税影响后的非经常性损益</b>	<b>37,521,794.87</b>	
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	37,526,204.87	
归属于少数股东的非经常性损益	-4,410.00	
注1：对非经常性损益项目的其他说明：		
项目	涉及金额	

其他收益-政府补助本年发生额	<u>7,131,129.58</u>
扣除不符合非经常性损益定义的项目：	<u>2,536,750.98</u>
1. 软件产品即征即退收入	2,536,750.98
本期计入非经常性损益的政府补助金额	<u>4,594,378.60</u>

(二) 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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.23	0.055	0.055
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.10	-0.175	-0.175

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算，稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的母公司发行在外普通股的加权平均数计算。报告期本公司无稀释性的潜在普通股，因此稀释每股收益与基本每股收益相同。



姓名 郭海龙  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 男  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1977-02-18  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证号码 310102197702181217  
 Identity card No. \_\_\_\_\_

49

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.



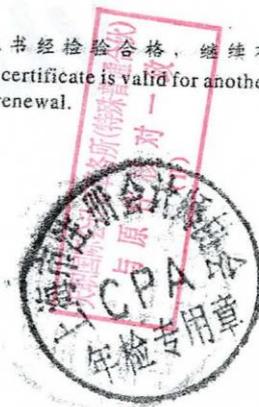
郭海龙(110101504639)  
 您已通过2018年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2018年04月30日



郭海龙(110101504639)  
 您已通过2019年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2019年05月31日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.



年 月 日  
 2018年 4月 30日



姓名 王俊  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 男  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1988-03-24  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 天职国际会计师事务所 特殊普  
 Working unit 通合伙 上海分所  
 身份证号码 342501198803244018  
 Identity card No. \_\_\_\_\_

56

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.



2017年4月30日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.

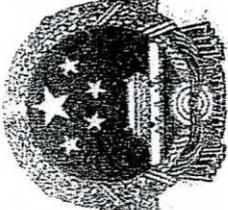


王俊(110101504917)  
 您已通过2018年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2018年04月30日



王俊(110101504917)  
 您已通过2019年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2019年05月31日





# 营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568

扫描二维码  
“国家企业信用信息公示系统”  
了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱澍之

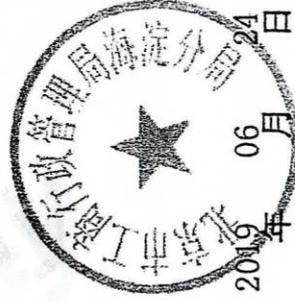
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算等审计业务；提供税务咨询；开展法律事务代理业务；承办资产评估业务、代理记账、纳税申报、企业重组、收购兼并、财务顾问、经济鉴证、验证、法律、法规、规章、政策、技术标准、软件服务、技术咨询、软件开发、技术咨询、数据处理、数据库管理、系统集成、网络工程、计算机辅助设计、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外；(下期出资产中心、咨询、销售计算机、软件及辅助设备的项目，须经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

登记机关



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(II)

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>  
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

# 说明

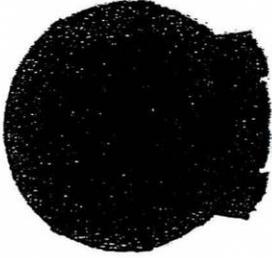
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所

# 执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称: 邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

11010150

京财会许可[2011]0105号

2011年11月14日

组织形式:

执业证书编号:



批准执业文号:

批准执业日期:

证书序号: 000406

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之

证书号: 08

发证时间: 二〇一〇年五月二十六日

证书有效期至: 二〇一〇年五月二十六日



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(II)

# 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

金额单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动资产</b>		
货币资金	80,244,878.60	86,209,815.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	500,000.00	49,818.39
应收账款	450,050,784.98	461,676,995.78
应收款项融资		580,000.00
预付款项	1,362,840.32	12,037,776.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,848,361.68	32,653,594.86
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	99,779,639.06	83,331,775.05
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	98,017,740.36	97,550,705.83
其他流动资产	6,795,451.57	1,647,089.19
<b>流动资产合计</b>	<b>769,599,696.57</b>	<b>775,737,571.13</b>
<b>非流动资产</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	101,172,711.15	99,312,233.38
长期股权投资	7,338,748.53	8,405,308.53
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,615,039.42	2,660,449.24
固定资产	5,690,746.35	6,182,347.99
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,158,608.43	11,742,895.81
开发支出	15,615,180.63	12,594,948.61
商誉		
长期待摊费用	629,338.00	741,754.99
递延所得税资产	22,432,045.46	17,861,891.43
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>166,652,417.97</b>	<b>159,501,829.98</b>
<b>资产总计</b>	<b>936,252,114.54</b>	<b>935,239,401.11</b>

法定代表人：何开文

主管会计工作的负责人：杨程

会计机构负责人：陈娟



陈娟

## 合并资产负债表（续）

编制单位：新疆聚菱信息技术股份有限公司

金额单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动负债：</b>		
短期借款	113,000,000.00	70,000,000.00
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	33,079,695.00	5,042,832.00
应付账款	266,797,025.62	312,945,856.66
预收款项	79,095,851.68	74,117,601.45
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	4,819,825.87	5,575,504.91
应交税费	21,057,829.16	23,159,418.04
其他应付款	21,171,791.00	22,248,887.19
其中：应付利息	284,864.34	209,888.50
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>539,022,018.33</b>	<b>513,090,100.25</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,931,729.72	3,853,146.35
递延收益	350,000.00	350,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>3,281,729.72</b>	<b>4,203,146.35</b>
<b>负债合计</b>	<b>542,303,748.05</b>	<b>517,293,246.60</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	163,251,500.00	163,251,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	65,582,961.47	65,210,791.12
减：库存股	13,417,740.00	13,417,740.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,789,805.64	11,789,805.64
一般风险准备		
未分配利润	166,741,839.38	191,111,797.75
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>393,948,366.49</b>	<b>417,946,154.51</b>
少数股东权益		
<b>所有者权益合计</b>	<b>393,948,366.49</b>	<b>417,946,154.51</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>936,252,114.54</b>	<b>935,239,401.11</b>

法定代表人：何开文

主管会计工作的负责人：杨程

会计机构负责人：陈娟



# 合并利润表

编制单位：新疆熙菱信息技术股份有限公司

金额单位：元

项目	2020年1-3月	2019年1-3月
一、营业总收入	11,702,332.95	17,945,175.84
其中：营业收入	11,702,332.95	17,945,175.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	33,416,150.50	40,510,365.23
其中：营业成本	9,371,725.26	10,895,179.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	832,306.93	337,308.18
销售费用	7,735,851.28	9,986,973.51
管理费用	13,117,376.16	16,289,261.46
研发费用	3,437,093.39	4,238,553.34
财务费用	-1,078,202.52	-1,236,911.12
其中：利息费用	1,259,728.82	1,966,179.59
利息收入	2,379,180.62	3,238,745.08
加：其他收益	464,313.42	
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,350,022.57	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,295,845.85	928,841.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-28,895,372.55	-21,636,348.09
加：营业外收入		5,000.00
减：营业外支出	62.20	200.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-28,895,434.75	-21,631,548.09
减：所得税费用	-4,525,476.38	-2,145,731.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,369,958.37	-19,485,816.41
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,369,958.37	-19,485,816.41
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	-24,369,958.37	-18,159,405.34
2. 少数股东损益		-1,326,411.07
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-24,369,958.37	-19,485,816.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	-24,369,958.37	-18,159,405.34
归属于少数股东的综合收益总额		-1,326,411.07

法定代表人：何开文  
 主管会计工作的负责人：杨程

杨程

会计机构负责人：陈娟

# 合并现金流量表

编制单位：新疆美泰信息技术股份有限公司

金额单位：元

项目	2020年1-3月	2019年1-3月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	24,282,604.08	116,946,243.25
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	293,229.20	
收到其他与经营活动有关的现金	1,694,204.80	1,827,845.23
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>26,270,038.08</b>	<b>118,774,088.48</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	43,380,070.52	66,066,494.65
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	20,667,610.34	22,998,696.02
支付的各项税费	9,273,883.15	5,877,146.64
支付其他与经营活动有关的现金	7,062,591.19	11,506,195.21
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>80,384,155.20</b>	<b>106,448,532.52</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-54,114,117.12</b>	<b>12,325,555.96</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	144,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	256,537.43	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>144,256,537.43</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,027,713.98	6,478,421.31
投资支付的现金	144,540,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>147,567,713.98</b>	<b>6,478,421.31</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,311,176.55</b>	<b>-6,478,421.31</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		2,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,300,000.00
取得借款收到的现金	63,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>63,000,000.00</b>	<b>22,300,000.00</b>
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,184,752.98	1,990,470.42
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	1,900,000.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>23,084,752.98</b>	<b>27,990,470.42</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>39,915,247.02</b>	<b>-5,690,470.42</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-17,510,046.65</b>	<b>156,664.23</b>
加：期初现金及现金等价物余额	78,634,677.50	131,923,895.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>61,124,630.85</b>	<b>132,080,560.12</b>

法定代表人：何开文

主管会计工作的负责人：杨程

会计机构负责人：陈娟

何开文  
印开  
6501040055695

杨程  
6501040087931

陈娟

# 资产负债表

编制单位：新疆聚菱信息技术股份有限公司

金额单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动资产</b>		
货币资金	47,490,143.31	57,075,238.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	292,590,564.03	297,989,294.38
应收款项融资		
预付款项	287,779.53	9,916,273.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,263,093.77	21,943,931.89
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	53,916,367.86	38,121,806.56
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	50,213,098.06	49,746,063.53
其他流动资产	856,418.52	856,418.52
<b>流动资产合计</b>	<b>474,617,465.08</b>	<b>475,649,027.03</b>
<b>非流动资产</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	7,277,499.31	7,079,959.94
长期股权投资	146,574,973.03	146,396,701.51
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,265,363.14	1,292,529.78
固定资产	1,949,753.54	2,204,979.49
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出	4,546,970.05	4,536,954.23
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,034,012.65	12,361,771.34
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>175,648,571.72</b>	<b>173,872,896.29</b>
<b>资产总计</b>	<b>650,266,036.80</b>	<b>649,521,923.32</b>

法定代表人：何开文

主管会计工作的负责人：杨程

会计机构负责人：陈娟



## 资产负债表（续）

编制单位：新疆熙菱信息技术股份有限公司

金额单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动负债：</b>		
短期借款	75,000,000.00	50,000,000.00
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	33,079,695.00	5,042,832.00
应付账款	132,534,134.41	170,470,433.98
预收款项	49,432,582.13	45,595,582.14
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	1,410,553.45	1,469,871.54
应交税费	10,764,098.00	10,782,261.09
其他应付款	63,722,728.00	73,023,827.70
其中：应付利息	110,218.06	75,624.98
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>365,943,790.99</b>	<b>356,384,808.45</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	421,854.63	267,765.00
递延收益	350,000.00	350,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>771,854.63</b>	<b>617,765.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>366,715,645.62</b>	<b>357,002,573.45</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	163,251,500.00	163,251,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	67,798,558.19	67,426,387.84
减：库存股	13,417,740.00	13,417,740.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,789,805.64	11,789,805.64
一般风险准备		
未分配利润	54,128,267.35	63,469,396.39
<b>所有者权益合计</b>	<b>283,550,391.18</b>	<b>292,519,349.87</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>650,266,036.80</b>	<b>649,521,923.32</b>

法定代表人：何开文

主管会计工作的负责人：杨程

会计机构负责人：陈娟



陈娟

# 利润表

编制单位：新疆熙菱信息技术股份有限公司

金额单位：元

项目	2020年1-3月	2019年1-3月
<b>一、营业总收入</b>	<b>9,880,095.03</b>	<b>9,705,906.80</b>
其中：营业收入	9,880,095.03	9,705,906.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	<b>17,509,569.87</b>	<b>18,624,150.82</b>
其中：营业成本	9,066,294.72	6,879,493.87
税金及附加	53,404.31	54,354.96
销售费用	2,074,905.48	3,550,815.17
管理费用	5,204,653.92	6,144,351.01
研发费用	873,995.72	1,640,438.40
财务费用	236,315.72	354,697.41
其中：利息费用	910,657.40	1,966,179.59
利息收入	698,821.43	1,625,933.82
加：其他收益	140,957.48	
投资收益（损失以“-”号填列）	143,008.67	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	-3,667,861.66	817,442.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-11,013,370.35</b>	<b>-8,100,801.67</b>
加：营业外收入		
减：营业外支出		
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-11,013,370.35</b>	<b>-8,100,801.67</b>
减：所得税费用	-1,672,241.31	-957,214.33
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-9,341,129.04</b>	<b>-7,143,587.34</b>
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,341,129.04	-7,143,587.34
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
<b>七、综合收益总额</b>	<b>-9,341,129.04</b>	<b>-7,143,587.34</b>

法定代表人：何开文

主管会计工作的负责人：杨程

会计机构负责人：陈娟

何开文  
印开  
6501040055805

杨程  
6501040007531

陈娟

# 现金流量表

编制单位：新疆熙菱信息技术股份有限公司

金额单位：元

项目	2020年1-3月	2019年1-3月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	16,589,841.89	31,725,190.04
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	480,205.01	29,237,565.86
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>17,070,046.90</b>	<b>60,962,755.90</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	36,710,623.83	24,303,291.29
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	6,023,773.10	8,441,399.29
支付的各项税费	278,366.83	401,466.99
支付其他与经营活动有关的现金	19,444,987.03	4,580,390.13
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>62,457,750.79</b>	<b>37,726,547.70</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-45,387,703.89</b>	<b>23,236,208.20</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	83,500,000.00	-
取得投资收益收到的现金	143,008.67	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
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	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>83,643,008.67</b>	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,445.57	1,802,908.08
投资支付的现金	83,500,000.00	-
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	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>83,509,445.57</b>	<b>1,802,908.08</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>133,563.10</b>	<b>-1,802,908.08</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	45,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>45,000,000.00</b>	<b>20,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	876,064.32	1,990,470.42
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	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>20,876,064.32</b>	<b>27,990,470.42</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>24,123,935.68</b>	<b>-7,990,470.42</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-21,130,205.11</b>	<b>13,442,829.70</b>
加：期初现金及现金等价物余额	52,771,439.28	102,413,081.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>31,641,234.17</b>	<b>115,855,911.44</b>

法定代表人：何开文

主管会计工作的负责人：杨程

会计机构负责人：陈娟

印开  
6601040058805

杨程  
6601040058805

陈娟