



神思电子技术股份有限公司

2016 年年度报告

2017-027

2017 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人王继春、主管会计工作负责人关华建及会计机构负责人(会计主管人员)李冰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

现阶段，公司须防范下述可能发生的风险：

1、研发、营销人才，特别是高端人才不能及时到位、支撑不足，导致公司战略规划不能如期实施的风险。

2、公司现在的业务范围由身份认证升级扩展到行业深耕与智能认知，产品技术含量与复杂程度均提升到新的高度，如果产品/方案质量出现系统性的缺陷，或者技术响应与售后服务不能及时跟进，将会发生拖累公司年度计划并对品牌造成不利影响的风险。

3、随着合资、并购进程加快，分支机构增加，如何能长期做到资源共享、理念趋同、步调一致、协同发展，也是对公司管理层严峻的考验，应对处理不当也会给企业带来风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	29
第五节 重要事项.....	44
第六节 股份变动及股东情况.....	50
第七节 优先股相关情况.....	50
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	51
第九节 公司治理.....	58
第十节 公司债券相关情况.....	64
第十一节 财务报告.....	65
第十二节 备查文件目录.....	132

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、神思电子、公司	指	神思电子技术股份有限公司
神思投资	指	山东神思科技投资有限公司
股东大会	指	神思电子技术股份有限公司股东大会
董事会	指	神思电子技术股份有限公司董事会
监事会	指	神思电子技术股份有限公司监事会
公司章程	指	神思电子技术股份有限公司章程
神思旭辉	指	神思旭辉医疗信息技术有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐机构、招商证券	指	招商证券股份有限公司
审计机构、信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元	指	人民币元
本报告期	指	2016 年 1-12 月

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	神思电子	股票代码	300479
公司的中文名称	神思电子技术股份有限公司		
公司的中文简称	神思电子		
公司的外文名称（如有）	Synthesis Electronic Technology Co.,Ltd		
公司的法定代表人	王继春		
注册地址	山东省济南市高新区舜华西路 699 号		
注册地址的邮政编码	250101		
办公地址	山东省济南市高新区舜华西路 699 号		
办公地址的邮政编码	250101		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.sdses.com">http://www.sdses.com</a>		
电子信箱	main@sdses.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	程林岩	李宏宇
联系地址	山东省济南市高新区舜华西路 699 号	山东省济南市高新区舜华西路 699 号
电话	0531-88878969	0531-88878969
传真	0531-88878968	0531-88878968
电子信箱	security@sdses.com	security@sdses.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	--------------------

会计师事务所办公地址	济南市经十路 17703 号华特广场 6 层
签字会计师姓名	毕强 姜晓东

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
招商证券股份有限公司	北京市西城区金融街甲 9 号金融街中心 7 层	王炳全 解刚	2015.6.12-2018.12.31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	279,334,476.80	349,194,914.82	-20.01%	247,475,735.63
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,605,805.73	49,424,916.17	-58.31%	42,252,515.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,286,928.19	45,699,844.14	-70.93%	38,749,119.49
经营活动产生的现金流量净额（元）	-47,127,107.26	15,198,014.84	-410.09%	41,330,217.67
基本每股收益（元/股）	0.1288	0.3530	-63.51%	0.70
稀释每股收益（元/股）	0.1288	0.3530	-63.51%	0.70
加权平均净资产收益率	5.10%	16.60%	-11.50%	23.70%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	509,947,048.31	500,249,322.77	1.94%	271,787,519.29
归属于上市公司股东的净资产（元）	402,075,926.02	405,470,120.29	-0.84%	193,390,604.12

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	51,765,521.77	66,218,116.21	69,737,397.72	91,613,441.10
归属于上市公司股东的净利润	3,245,818.31	4,769,557.64	1,962,881.87	10,627,547.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,317,596.38	4,359,274.89	1,594,756.14	5,015,300.78

经营活动产生的现金流量净额	-61,147,561.20	5,788,679.36	-26,932,364.96	35,164,139.54
---------------	----------------	--------------	----------------	---------------

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	24,189.89	2,240.14	2,642.20	
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）	8,592,800.00	4,401,000.00	4,119,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,153.59	-13,569.16		
减：所得税影响额	1,296,958.76	664,598.95	618,246.33	
合计	7,318,877.54	3,725,072.03	3,503,395.87	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本报告期是神思电子基于身份认证主营业务制定中长期发展规划并实施战略升级的一年。

报告期内，神思电子在持续向行业用户提供身份认证终端和行业应用软件产品及服务的基础上，基于自身的技术积累、行业经验与公司上市后的新平台，针对国内外技术动态与目标行业发展趋势，深入广泛地进行调查汇总与研究分析，制定了“从行业深耕到行业贯通、从身份识别到智能认知”的升级战略，确定了“185”中长期发展规划，并整合公司内外资源进行布局与落地实施。

报告期内神思电子主要业务包括身份认证解决方案、行业深耕解决方案与智能认知解决方案（商业人工智能系统）等三个组成部分：

#### 1、身份认证解决方案

报告期内，针对“五行十面”持续存在的业务需求，继续拓展公司IPO以来的身份认证主营业务。报告期内，公司完成多种型号的手持终端、台式终端以及多项应用系统软件的开发/升级，总行总部新增12项产品中标/入围。与此同时，按照招股说明书计划，完成了总部、北京两个客户体验中心建设，完成总部400客户服务系统软硬件升级以及14个中心城市办事处的标准化升级，提升了全国范围内的市场营销与客户需求响应能力。

#### 2、行业深耕解决方案（移动展业、银医自助、计算机视觉、便捷支付）

报告期内，公司依据升级后的战略规划，汇聚公司主要研发资源，重点实施移动展业、计算机视觉、银医自助与便捷支付四项行业深耕业务。这些行业深耕方案具有包含创新元素、较高的差异化程度与技术门槛、跨越行业边界、毛利率高于公司身份认证产品等特点。截止报告期末，四项行业深耕方案先后进入成熟商用阶段，呈现出良好的市场前景，将成长为后续几年公司主营业务的重要组成部分。

##### （1）移动展业

报告期内完成移动展业解决方案升级。新方案由安全加固平板电脑、多功能配套终端与行业用户定制APP组成，是一组可以随身携带的非现金银行柜台，通过集成MDM移动设备管控、MAM移动应用管理模块构成的移动展业管理平台，对接银行业务系统。系统功能包括：居民身份证识读、人脸识别、指纹验证、联网核查、IC卡读写、磁条卡阅读、密码校验、原笔迹手写电子签名、声像信息采集、电子化展示、影像管理等。报告期内，公司移动展业产品在邮储银行不断续采的基础上，先后中标/入围7家总行、省级农信或城商行。实践证明，神思电子的移动展业产品具备一定的比较优势，已成为移动银行领域的一线品牌。

##### （2）银医自助

在多年开发医院证卡综合管理系统、服务于实名就医与诊间支付并在当地三甲医院长期试点应用的基础上，报告期内，公司与温州旭辉科技有限公司合资成立由神思电子控股的神思旭辉医疗信息技术有限公司，对银医自助系列产品从外观、布局、结构到软件配置进行了全新升级，快速在省内外推进银医自助业务，可提供自助发卡、自助建档、自助挂号、自助预约、自助预约取消、自助预约取号、自助充值/缴费、自助打印、自助查询等功能，并能在医生台席实现缴费。目前公司系列化的银医自助设备已经成为国内一线品牌，累积一百三十多家三甲/二甲医院客户，为进一步开展医疗领域的行业贯通与智能认知业务奠定了基础。

##### （3）计算机视觉



基于多年人脸识别算法研究以及多项人证同一认证产品的市场化应用,报告期内,公司与上海依图网络科技有限公司合资成立由神思电子控股的神思依图(北京)科技有限公司,发挥双方各自优势,推进人脸、车牌/车型识别与云计算的深度融合,共同打造以“差异化终端+系统平台”为形态、更具市场竞争力的计算机视觉解决方案。报告期内,公司完成6种型号的差异化终端以及配套系统软件的开发/升级,完成涵盖各类操作系统的计算机视觉算法的开发和硬件设备匹配调试工作,公司系列计算机视觉解决方案已经在新疆、河北、浙江等多省区的反恐、安保、实名办税、实名入住、实名考试、建筑工地实名管理等领域批量商用,具备了相对领先的市场优势。

#### (4) 便捷支付

公司密切跟踪研究中国金融行业发展动态,组织骨干研发力量、投重金打造由综合支付服务平台与各行业配套终端组成的便捷支付系统,可应用于各类零售市场、便利店、医院、公交、出租等场所,其代表性产品是公司首创的免签免密一体化电子秤,居民购买水产菜蔬,刷NFC手机、“快闪”银行卡或者扫二维码即可完成付费,受到银行、居民与副食蔬菜经销商的欢迎。报告期内,公司在山东、辽宁、广东等省区与银联、人行或商业银行合作推进菜市场便捷支付电子秤的试点应用,与齐鲁银行、民生银行等签约“银行卡特约商户收单外包服务合作协议”,与建行合作建设“菜篮宝”样板工程,公司自己或第三方机构在山东、湖南开展分润运营试点。经过多省区、长时间试点与优化升级,报告期末多款便捷支付电子秤已可成熟量产,呈现出明朗的市场前景。

### 3、智能认知解决方案(商业人工智能系统)

根据报告期内确定的战略升级规划,公司希望基于自身核心业务与身份识别技术,融合积淀多年的移动互联、智能视频分析、数据挖掘等行业应用成果,在移动展业、银医自助、计算机视觉、便捷支付等行业应用领域深度耕耘的基础上,创新升级为一家在身份识别相关领域提供具备人工智能特征行业解决方案的一站式国际化服务提供商。

报告期内,神思电子观摩了IBM中国创新中心、IBM研究院,参加了IBM 2016年会、柏林世界电子展IBM展区、IBM全球Watson大会,从IBM引进Watson Explorer,与IBM签署合作协议、召开了新闻发布会,公司计划在IBM一站式技术服务的支持下,加快从身份识别到智能认知的升级步伐。

在与IBM合作的第一阶段,神思电子会利用IBM Watson Explorer,打造国内领先的商业服务机器人和个性化的智能认知行业解决方案,首先应用于医疗、金融等领域。截止报告期末,面向行业的深度认知平台、银行网点服务机器人、医院银医自助设备智能化升级、基于知识库与自然语言交互的智能客服系统的研究开发正在紧张进行,并且已经拥有了一些意向性行业/单位客户。

在金融领域,基于神思电子丰富的客户资源和IBM深厚的行业经验,双方合作开发适用于银行网点的服务机器人,使其具备迎宾引导、VIP识别、业务咨询、理财建议、风险提示、智能提醒、趣味互动等功能。在医疗领域,将首先完成已经在省内外医院上线运行的数千台银医自助设备的智能化升级,使其能在专业知识库和历史信息的支持下,获得一定的自然语言交互和智能认知能力,进而提供导医、咨询、健康风险提示、保健建议等增值服务。与此同时,公司已经着手开发泛行业的智能客户服务系统,希望能借助IBM Watson Explorer的认知计算和推理分析能力,减少人工座席数量、提供更加快速、准确、规范的咨询服务。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内,公司对深圳市知付汇通科技有限公司进行增资 500 万元,占该公司注册资本 20%。

固定资产	报告期内，公司固定资产未发生重大变化。
无形资产	报告期内，公司加大在智能认知和便捷支付领域的技术投入。
在建工程	报告期内，公司在建工程未发生重大变动。
应收账款	报告期内，公司推出的计算机视觉及银医自助产品尚未到货款回收期，期末回款较少，导致应收账款增幅较大。
存货	报告期内，公司加大对战略升级产品的生产投入，导致存货大幅增加。
应收票据	报告期内，公司票据结算业务减少，导致应收票据大幅减少。
应收利息	报告期末公司定期存款较上期期末减少，导致应收利息减少。
其他应收款	报告期内，公司加大市场推广，各地办事处房租押金增加；投标保证金较上期期末增加，导致其他应收款增加。
递延所得税资产	本期应收款项坏账准备余额较上期期末增加，导致确认的递延所得税资产增加。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司的身份认证产品服务于国内金融、公安、通信、人社、医疗等主流行业，综合排名位于行业前列。报告期内，公司启动了“从行业深耕到行业贯通、从身份识别到智能认知”的战略升级，将智能认知解决方案（商业人工智能系统）作为公司未来核心业务的重要组成部分。公司的比较优势主要体现在以下四个方面：

### 1、自主研发与持续技术创新优势

经过多年积累，公司凝聚和培养了近二百名具有博士/硕士/学士学位、具备丰富嵌入式软件/系统软件开发经验的专业技术人员，配置有国内先进水平的开发工具以及仿真、测试环境，拥有自主知识产权的嵌入式操作系统，逐步积累起嵌入式系统开发平台、行业应用软件开发平台、智能卡应用、生物特征识别、电子支付等五个方面的专门技术。

公司挖掘金融、公安、通信、人社、医疗等重点行业的用户需求，研发成功四十多项创新型产品，率先推出或独家拥有二十余种多功能终端/行业解决方案，在落实行业实名制、助推行业信息化、反恐、重大活动安保等国家重点工程建设中发挥了重要作用，使公司具备了持续技术创新与不断推出差异化解决方案的能力。

公司自2007年开始人脸识别研究，具备了针对应用场景快速推出计算机视觉方案的能力。报告期内，公司完成5种差异化终端与6种配套系统软件的开发，完成涵盖各类操作系统的计算机视觉算法的开发和硬件设备匹配调试工作，使公司系列计算机视觉产品在多省区成熟应用方面处于国内领先地位。

### 2、身份认证行业领先优势

自2004年从事身份认证业务以来，公司系列化的身份认证产品已进入中国大陆全部省市，在金融、公安、通信、人社、医疗等行业奠定下良好的客户基础，已经有百万台套以上神思品牌的身份认证设备在为各行各业提供服务。公司产品在中国银行、建设银行、邮储银行、中国联通、中国电信等总行总部招标/选型中连续中标/入围。报告期内公司又新增12项总行总部招标选型项目，在身份认证行业市场竞争进一步加剧的环境下继续保持行业领先优势。

### 3、由身份识别升级到智能认知的先发优势

神思电子是以身份认证为主营业务的唯一上市公司，率先进入人工智能领域，具有由身份识别升级到智能认知的先发优势，体现在以下四个方面：

#### （1）积累了丰富的行业客户资源

根据中国信息产业商会智能卡专业委员会统计，全国将有超过二十个应用领域使用二代身份证阅读机具及其衍生产品，其中包括：公安、宾馆、银行、邮政、民航、军队、海关口岸、教育、卫生、保险、证券、工商、税务、民政、产权登记、商业机构、公证、诉讼等等。另外，近年来寄递、考试、学籍、就医、烟花爆竹、散油、建筑工地、旅游、渔业、长途客运等新领域身份认证产品需求层出不穷。公司的身份认证产品几乎应用于上述所有行业，在多年行业服务过程中积累了丰富的行业客户，这些宝贵的客户资源是公司战略升级发展的基础。

#### （2）对行业客户业务和需求的深入理解

神思电子成立以来一直服务于行业客户。公司服务的“五行十面”，是一些中国最有价值的行业领域。十几年的业务积累使神思电子能够更加深入地理解客户所需，在行业服务的深度上具有一般互联网企业所不能比拟的优势，从而使神思电子具有较短的时间内建立行业知识库的能力，这也是公司与IBM等知名企业合作的基础。

#### （3）商业人工智能技术和市场的提前布局

在神思十几年从事身份认证业务的过程中，对人工智能领域的进展一直保持高度关注。基于二代身份证照片采集与处理的技术与经验，公司2007年即提出人脸识别是最便于实现人证同一认证的技术手段，并开始通过现场人像与二代身份证内置照片比对实现身份验证的技术研究。报告期内，通过与上海依图合资使公司在计算机视觉产品商品化方面处于国内前列，通过与IBM合作、国内电子软件行业首家引进Watson Explorer，推进面向行业的智能认知解决方案，公司在商业人工智能技术与市场上提前布局，抢占了先机。

#### （4）从身份识别到智能认知的升级战略迅速落地

在报告期内，公司确立了“从身份识别到智能认知”的升级战略，国内电子软件行业率先与IBM进行智能认知技术合作。基于多年在金融、公安、通信、人社、医疗等行业的技术积累与服务经验，报告期内，公司在较短的时间内掌握了行业知识建库技术，基于IBM Watson 认知计算技术构建面向上述行业的深度认知平台，面向行业的多项商业人工智能系统，包括银行网点服务机器人、智能自助设备、智能呼叫中心等项目的研究开发与市场铺垫正在全面展开。这些创新性产品与方案预计将于2017年实现落地应用。

### 4、管理团队与机制优势

公司核心团队具有二十多年IT行业从业经验，对身份认证相关技术与产品的发展趋势有较为深刻的理解，对公司的发展战略、产品方向、技术路线、营销策略有清晰的认识。从用户需求到解决方案，从产品架构到软硬件开发，从产品试制到标准化量产，从规模化生产组织到质保体系完善，从样板市场打造到全国性销售服务网络建设，公司积累了较为丰富的运营管理经验，为公司后续健康快速发展打下了坚实的基础。

公司核心管理团队稳定，公司设立时的6名高级管理人员一直服务至今。目前，公司大多数管理团队成员与技术、营销、管理骨干持有公司股份。这种着眼于未来的股权结构设计，有利于公司持续健康发展。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016年（报告期），是神思电子基于身份认证业务制定升级战略与中长期发展规划并布局实施的一年。

报告期内，公司在继续按照“五行十面”行业需求拓展身份认证业务的基础上，汇聚团队智慧与资源，推动行业深耕，制定升级战略规划，布局“从身份识别到智能认知”，同时加强战略资源整合、并购重组、生产质量管理体系建设、优化营销服务体系、强化公司治理，夯实企业持续发展基础。

报告期内，一方面，由于身份认证业务竞争加剧、行业客户需求波动、战略转型投入大，报告期经营业绩同比有较大幅度的降低（营业收入、净利润分别降低20.01%、58.31%）；另一方面，当年重点推动的行业深耕与战略升级都取得令人振奋的效果：公司确定了“从行业深耕到行业贯通、从身份识别到智能认知”升级战略与“185”规划布局，将对指导持续发展具有深远的历史意义；移动展业、银医自助与计算机视觉三项行业深耕业务，收入同比增长536%，毛利率比身份认证产品提高了16个百分点，呈现良好的发展势头；基于IBM Watson开发的金融、医疗智能认知行业应用系统（商业人工智能系统）已经拥有了一批意向性客户；发行股份购买因诺微科技（天津）有限公司资产的并购活动也在有序推进。

报告期内各方面的经营活动分述如下：

#### 1、制定公司升级战略，规划中长期发展布局

面对互联网+、大数据、人工智能等技术新趋势，在持续拓展身份认证业务、深耕目标行业的基础上，如何运用上市公司的新平台、新机遇，基于自身技术积累与行业经验优化升级公司的发展战略，是神思电子管理层在报告期初思考、讨论的首要问题。

在公司董事长直接领导下，以战略委员会执委会成员为主，“走出去、请进来”，先后走访/接待了国内外各领域处于行业前列的数十家公司/团队的高管，在广泛调研分析的基础上，基于“身份识别是人类社会、经济、政治活动的入口、人类活动是大数据产生的根源”这一理论基础，经过梳理分析、汇聚智慧，确定了神思电子的“185”战略升级规划。用“1”张图来概括“从行业深耕到行业贯通、从身份识别到智能认知”的中长期发展思路，确定了近期“8”方面重点布局，明确了“5”项并购标的单位标准。升级后的战略规划对保持神思电子持续发展具有深远的历史意义，在一个较长的时期内，公司将优先做好规划布局内的工作。

#### 2、继续响应“五行十面”需求，拓展身份认证业务

报告期内，公司坚持“以人为本、科技创新，品质是金、服务至上，换位思考、合作共赢”的经营理念，继续响应“五行十面”用户需求，以身份验证机具行业应用为切入点，继续踏实拓展身份认证业务。报告期内，公司完成系列手持终端、台式终端与配套应用软件的开发/升级，新增12项总行总部中标/入围项目，对公司总部、北京分公司两个客户体验中心进行了扩充，完成400客户服务系统以及14个中心城市办事处的标准化升级，提升了全国范围内的市场营销与客户需求响应能力。

报告期内公司所处的身份认证行业市场竞争进一步加剧，虽然公司仍然位于行业前列，但是身份认证产品销量与毛利率都有较大幅度的降低（毛利率同比下降近6个百分点）。与此同时，2016年全国范围内身份认证增加指纹验证的产品换代的市场预期没有到来，公司在总行总部中标/入围的部分项目因用户原因迟迟未进入采购阶段，公司着力推动“从身份识别到智能认知”也分流了公司部分研发资源，致使部分身份认证产品的上市/成熟时间比预定计划有所延迟，市场竞争以外的因素也是报告期身份认证产品营业收入下滑的重要原因。

#### 3、汇聚公司资源，着力拓展四项行业深耕业务

报告期内，公司着力推动2015年基本成型的四项行业深耕方案。为此，公司加大研发投入，持续引进高层次人才，开发/升级了一批为此配套的差异化终端与平台软件，调整营销机构、优化营销策略，参加了2016国际安防展、中国国际金融展，举办了计算机视觉新品发布会。经过努力，报告期内移动展业、银医自助、计算机视觉三项行业深耕产品均实现批量商用，在市场竞争中处于优势地位，成为国内一线品牌，呈现快速增长势头。

#### （1）移动展业

报告期内，公司参加了2016中国国际金融展，优化系统平台、平板电脑、多功能终端设计，锤炼软硬件成熟度，移动金融事业部与对口研发部门、各地办事处密切配合，不断创新营销策略，扎实推进各层级项目，在邮储总行持续采购的同时，先后中标/入围7家总行、省级农信或城商行。实践证明，在与同行业竞争中具备了较为显著的比较优势，已成为移动展业领域最具竞争力的品牌之一。

#### （2）银医自助

在公司多年开发医院证卡综合管理系统、服务于实名就医与诊间支付并在当地三甲医院长期试点应用的基础上，2016年7月，与温州旭辉科技有限公司达成协议，合资成立由神思电子控股的神思旭辉医疗信息技术有限责任公司，对银医自助系列产品从外观、布局、结构到软件配置进行了全新升级，快速在省内外推进银医自助、诊间支付业务，在山东、浙江、安徽、山西、河北、吉林等省份开展样板市场建设。目前神思旭辉系列化的银医自助设备已涵盖一百三十多家三甲/二甲医院客户，已经成为国内一线品牌，为进一步开展医疗领域的行业贯通奠定下市场基础。

#### （3）计算机视觉

基于多年人脸识别算法研究以及多项人证同一认证产品的市场化应用，2016年5月，与上海依图网络科技有限公司合资成立由神思电子控股的神思依图(北京)科技有限公司，充分发挥各自优势，推进人脸、车牌/车型识别与云计算的深度融合，共同打造以“差异化终端+系统平台”为形态、更具市场竞争力的计算机视觉解决方案。报告期内，公司完成6种型号的差异化终端以及配套系统软件的开发/升级，完成涵盖各类操作系统的计算机视觉算法的开发和硬件设备匹配调试工作，公司系列计算机视觉解决方案，已经在新疆、河北、浙江等多省区的反恐、安保、实名办税、实名入住、实名考试、建筑工地实名管理中批量商用，具备了一定的市场优势。

#### （4）便捷支付

报告期内，公司的小额支付终端完成人民银行PBOC3.0检测，通过银联卡受理终端产品入网认证，小额支付模块免密免签业务取得相应资质，完成分体式电子秤开发、综合支付服务平台的测试和部署。与此同时，公司在山东、辽宁、广东等省区与银联、人行或商业银行合作推进菜市场便捷支付电子秤的试点应用，与齐鲁银行、民生银行等签约“银行卡特约商户收单外包服务合作协议”，与建行达成意向合作建设“菜篮宝”样板工程，公司自己或第三方机构在山东、湖南开展分润运营试点。

由于全国各地用户需求差别导致的软硬件适应性开发周期较长，新机型重新立项开发，再加上主流产品成熟期拖后，公司便捷支付产品报告期内未按计划形成规模化批量销售。报告期末，经过多省区、长时间试点与优化升级，公司便捷支付电子秤已经可以成熟量产，2017年呈现出明朗的市场前景。

### 4、落实战略规划，推动从身份识别到智能认知的战略升级

依据升级后的战略规划，公司希望依托自身核心业务与身份识别技术，融合多年积淀的移动互联、智能视频分析、数据挖掘等行业应用成果，在移动展业、银医自助、计算机视觉、便捷支付等行业应用领域深度耕耘的基础上，创新升级为一家在身份识别相关领域提供具备人工智能特征的行业解决方案的一站式国际化服务提供商。

报告期内，公司观摩了IBM中国创新中心、IBM研究院，参加了IBM 2016年会、柏林世界电子展IBM展区，从IBM引进Watson Explorer，与IBM签署合作协议、召开了新闻发布会，作为IBM合作伙伴参加了拉斯维加斯CES展会与IBM全球Watson大会。公司与IBM形成共识，在IBM一站式技术服务的支持下，运用业界领先的Watson认知计算和应用能力，加快“从行业深耕到行业贯通、从身份识别到智能认知”的升级步伐。截止报告期末，神思电子研究院下设的三个研发团队与北京分公司正在日夜兼程，面向行业的多项商业人工智能系统，包括深度认知平台、银行网点服务机器人、医院银医自助设备智能化升级、基于知识库与自然语言交互的智能客服系统的研究开发正在加快进行。

报告期内，公司在智能认知行业应用系统（商业人工智能系统）上的投入与努力，已经在业内引起了较为强烈的反响，

虽然尚未产生直接经济收益，但为后续公司在人工智能领域持续发力奠定下基础。

## 5、继续完成募投计划，提升研发、生产与营销服务能力

报告期内，募投项目建设继续按计划推进。“神思智能身份认证终端与行业解决方案产研建设项目”在生产和研发场地与设施已经按计划投入使用的基础上，2016年又陆续购置SMT测试系统、在线自动光学检测仪等十余台套自动化生产设备/装置，新增MDK-ARM开发系统、Oracle数据库等一批研发工具，新增本科以上学历研发人员44名，进一步提升了公司的产研能力。“营销服务体系升级建设项目”计划内的总部营销中心在投入使用后又进行了扩充升级，进一步提升了客户体验效果；设在致真大厦的北京营销与产品展示中心，已经成为公司在北京进行总行总部高端营销与战略合作的窗口；2016年先后对国内14个中心城市的办事处进行了品牌化、标准化升级，按规划完成总行总部/专项、办事处、渠道“三位一体”营销服务体系的构建，进一步加固了公司的销售服务网络。

报告期内，公司参加了2016国际安防展、世界机器人大会以及中国国际金融展，获得“2016年度中国身份识别智能服务领域领军企业奖”、2016中国国际金融展“金鼎奖”。报告期内公司申报国家发明专利6项，新增发明专利授权4项。

## 6、积极展开并购重组，启动发行股份购买资产事项

报告期内，公司通过“走出去、请进来”，整合多方战略资源，按照“业务协同、技术先进、业绩成长、优势互补、团队兼容”5项标准，通过筛选、论证、尽调、评估，与标的单位“因诺微科技（天津）有限公司”主要股东签订了《发行股份及支付现金购买资产合作备忘录》，经深圳证券交易所批准，公司股票于2016年12月13日开市起停牌，目前该项并购有序推进，公司并购重组工作取得实质性进展。本次并购项目符合国家产业政策以及公司整体战略方向，具有良好的市场前景和经济效益。本次并购项目的实施，能够进一步提升公司的核心竞争力，拓展收入来源，提高盈利水平，有利于公司的持续发展。

报告期内，公司与新沃股权投资基金管理（天津）有限公司及上海沃宗投资管理中心（有限合伙）签订协议，成立并购基金，因未确定合适的投资项目，公司尚未对该基金实际出资。

## 7、完善公司治理，加强内部控制管理

报告期内，公司按照董事会“注重顶层设计、充分发挥四个委员会在公司治理中的作用”的要求，对各委员会组成人员、分工、职责、工作机制进行了调整/修订，明确职责、汇聚智慧，充分发挥管理层在公司治理中的作用，提高公司重大事项的决策水平。

2016年，公司共完成了11类30项产品资质认证，修订了《质量管理奖惩制度》，认真贯彻质量体系各项规范并根据实际情况持续优化改进，完成3C、GA、EAL4+信息安全三项年度监督审核，按计划取得环境、职业健康、信息安全三项管理体系资质证书。

报告期内，按上市公司要求及时准确地提供信息披露，加强募集资金的使用、管理，认真开展控股公司的财务核算。2016年共计对外披露公告60份，2015年年报实现信息披露零差错。

报告期内，按照上市公司的规范化要求，全年完成41项审计报告，对内部控制、风险防控开展了监督审查，对应收货款增长较大提出预警，新增了离职审计，对保证公司的规范化运营、防控风险发挥了监督促进作用。

综上所述，2016年经过管理层与全体员工的努力，公司按照积极审慎原则确定并实施升级战略，多项行业深耕产品呈现毛利较高、增长较快的发展态势，“从身份识别到智能认知”的人工智能板块也完成规划布局、进入实施阶段，战略资源整合与并购重组取得实质性进展，研发、生产、营销服务与规范治理能力进一步提升。可以较为肯定地说，报告期内公司业绩同比下滑是在暂时的，是战略升级调整期的阵痛，可以期待公司将会在一个更高层次的平台上运营，后续业绩将会以较高的速度增长。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

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

否

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

否

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	279,334,476.80	100%	349,194,914.82	100%	-20.01%
分行业					
软件与信息技术服务业	279,334,476.80	100.00%	349,194,914.82	100.00%	-20.01%
分产品					
身份证阅读机具	187,866,733.10	67.26%	330,929,315.39	94.77%	-43.23%
移动展业	38,711,700.34	13.86%	3,051,282.05	0.87%	1,168.70%
银医自助	25,345,046.49	9.07%	5,059,829.06	1.45%	400.91%
计算机视觉	22,084,184.50	7.91%	5,435,271.96	1.56%	306.31%
便捷支付	1,564,290.25	0.56%	1,326,709.41	0.38%	17.91%
其他	3,762,522.12	1.35%	3,392,506.95	0.97%	10.91%
分地区					
华东	146,022,861.66	52.28%	148,162,745.06	42.43%	-1.44%
华南	32,133,248.80	11.50%	34,640,073.92	9.92%	-7.24%
西北	22,783,848.52	8.16%	20,380,888.92	5.84%	11.79%
华北	22,185,298.46	7.94%	45,662,534.15	13.08%	-51.41%
西南	19,972,733.88	7.15%	27,709,747.39	7.94%	-27.92%
东北	18,244,187.03	6.53%	34,896,745.21	9.99%	-47.72%
华中	17,992,298.45	6.44%	37,742,180.17	10.80%	-52.33%

**(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况**

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
<b>分行业</b>						
软件与信息技术服务业	279,334,476.80	194,482,394.46	30.38%	-20.01%	-18.31%	-1.45%
<b>分产品</b>						
身份证阅读机具	187,866,733.10	141,897,133.18	24.47%	-43.23%	-37.69%	-6.72%
移动展业	38,711,700.34	24,828,340.54	35.86%	1,168.70%	1,036.37%	7.47%
银医自助	25,345,046.49	12,486,710.93	50.73%	400.91%	275.66%	16.43%
计算机视觉	22,084,184.51	13,866,100.70	37.21%	306.31%	274.88%	5.26%
<b>分地区</b>						
华东	142,124,043.69	97,425,350.82	31.45%	-4.06%	-4.02%	-0.03%
华南	31,908,931.47	24,622,629.29	22.83%	-7.84%	-4.83%	-2.44%
西北	22,752,391.18	14,708,445.95	35.35%	11.74%	9.36%	1.41%
华北	21,338,604.76	14,621,454.18	31.48%	-53.17%	-51.80%	-1.94%
西南	19,908,311.64	15,103,645.38	24.13%	-28.14%	-26.94%	-1.25%
东北	18,150,699.70	13,439,105.82	25.96%	-47.87%	-42.85%	-6.51%
华中	17,824,682.00	13,157,653.91	26.18%	-46.41%	-39.02%	-8.95%

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

□ 适用 √ 不适用

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
软件与信息技术服务	销售量	万台/套	24.22	31	21.87%
	生产量	万台/套	24.85	30.38	-18.20%
	库存量	万台/套	3.8	2.1	80.95%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司为增加升级产品的市场覆盖率，加大对升级产品的生产投入，导致存货库存大幅增加。



**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
身份证阅读机具	原材料	135,185,398.78	95.27%	217,127,816.89	95.35%	-37.74%
移动展业	原材料	23,882,867.25	96.19%	2,081,747.17	95.28%	1,047.25%
银医自助	原材料	12,375,579.20	99.11%	3,197,666.27	96.20%	287.02%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

公司合并财务报表范围增加神思依图（北京）科技有限公司、神思旭辉医疗信息技术有限责任公司 2 家公司。报告期内无因股权转让减少的公司，无因注销减少的公司。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	77,747,942.92
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	27.83%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	中国邮政集团公司	25,879,910.38	9.26%
2	中国邮政储蓄银行有限责任公司	13,949,504.39	4.99%

3	中国银行股份有限公司	13,848,387.50	4.96%
4	中国农业银行股份有限公司	13,095,588.05	4.69%
5	中国建设银行股份有限公司	10,974,552.60	3.93%
合计	--	77,747,942.92	27.83%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	236,748,802.30
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	75.16%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	8.77%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	兴唐通讯科技有限公司	154,358,400.00	55.58%
2	温州旭辉科技有限公司	27,618,592.30	9.94%
3	公安部户政管理研究中心	10,080,000.00	3.63%
4	北京思普瑞特科技发展有限公司	7,410,000.00	2.67%
5	深圳市迪安杰科技有限公司	3,042,000.00	1.10%
合计	--	202,508,992.30	72.91%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

温州旭辉科技有限公司系公司在银医自助领域的重要合作伙伴，2016年6月公司向温州旭辉科技有限公司采购一批银医设备。为推进智慧医疗及互联网医疗的全方位服务，大力发展银医自助、诊间支付、居家护理等业务，2016年9月公司与温州旭辉科技有限公司合资成立神思旭辉医疗信息技术有限责任公司，将银医自助业务转入神思旭辉医疗信息技术有限责任公司。

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	31,581,404.18	30,950,172.65	2.04%	报告期内公司销售费用无重大变化。
管理费用	39,967,010.39	35,829,432.70	11.55%	报告期内公司加大新产品研发力度，管理费用较上年同期增加。
财务费用	-2,677,349.73	-1,419,029.17	47.00%	报告期内公司合理安排资金，存款利息明显增加。

## 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

“以人为本，科技创新”是公司的核心经营理念之一。在报告期内，公司加大研发投入，特别是在智能认知、行业知识库建设、自然语言会话等战略升级研究工作的投入，用于公司创新能力的提升，研发投入与营业收入占比8.09%。截止报告期末，公司已获专利51项，其中发明专利27项，拥有计算机软件著作权76项。

在技术开发平台研究中，形成了三大平台技术。与IBM深入技术合作，快速掌握认知计算技术，自主研发行业知识库与自然语言多轮会话关键技术，形成了面向行业应用的认知计算开发平台；升级/完善S-800嵌入式系统开发平台，实现了射频识别、无线通信、免签免密支付、安全存储与处理等嵌入式软硬件组件的标准化与模块化，大大加快了新产品开发的进度；针对金融、公安等行业设备安全需求安卓操作系统的安全加固投入使用；基于J2EE的系统软件平台实现了模块化、标准化，系统软件可靠性、大数据实时处理能力、系统应用范围与性能显著提升。

主要的研发工作包括：

在人工智能算法研究方面，基于公司在深度学习领域的技术沉淀，快速形成成熟的算法，用于解决行业应用的突出问题：完成双目摄像头活体检测算法，并成功应用于计算机视觉解决方案中；完成面向全天候场景监控应用的远距离红外线图像入侵检测算法及系统设计，在行业处于领先优势。

在智能认知解决方案方面，通过与行业客户的深入研讨，公司通过自主研发，快速掌握了行业知识库建设的核心技术。通过知识库的建设，神思可以把多年积累的行业服务经验转化为智能认知的基础，目前正在结合IBM Watson认知计算构建面向上述行业应用的超级大脑，力争在短时间内在该领域达到先进水平。在此基础上公司正在开发服务机器人、智能自助设备、智能呼叫中心等系列化行业解决方案，实现智能知识问答、行业客户大数据分析等增值服务。目前有多种典型应用场景的智能认知解决方案正在紧张研发过程中，并将在2017年实现商用。

在产品与系统开发方面，完成重点行业深耕方案研发与成熟。在医疗行业，完成银医自助设备、诊间支付、手术更衣系统、居家护理一体机等创新产品的成熟量产；在计算机视觉领域，完成系列化创新终端开发，包括SS728D50、SS728D60、SS628M20、SS628-600Bh等硬件产品的成熟，并实现与人脸识别算法、双目活体检测算法的适配，面向实名办税、无证入住、安防通关等生物特征识别应用系统软件成熟，并实现大规模销售；移动展业领域，完成M03PH产品的大批量供货，S-11移动展业系统的成熟并初步销售；便捷支付实现支付平台的成熟上线应用与两款便捷支付电子称的成熟量产。

其他预研工作：基于双目摄像头活体检测人脸识别算法的宾馆自助入住产品方案基本成熟，目前正在行业内开展试点工作；多模态生物特征识别与智能锁具工作完成样品研制与试用，启动多模态生物特征识别专用电路模块的研发。

多模态生物特征识别与智能锁具的工作在董事长领导下经过了长时间的调研与探索，也测试了多家指静脉、指纹以及虹膜厂商的产品，最终在2016年将要结束的时候该项重点工作的思路得以确定。

报告期内，公司北京分公司在新的办公场地正式启用，启动北京研发中心建设工作，利用北京的人才优势，加强与北京著名高校的合作，重点招聘算法研究、大系统大数据架构设计等高端人才，与山东总部研发中心实现合理分工、有所侧重、协同创新的新格局。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	160	113	117
研发人员数量占比	39.41%	34.56%	35.35%
研发投入金额（元）	22,604,206.98	19,791,133.07	18,822,670.78
研发投入占营业收入比例	8.09%	5.67%	7.61%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入	0.00%	0.00%	0.00%

的比例			
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	311,661,725.10	396,899,551.56	-21.48%
经营活动现金流出小计	358,788,832.36	381,701,536.72	-6.00%
经营活动产生的现金流量净额	-47,127,107.26	15,198,014.84	-410.09%
投资活动现金流入小计	44,201.00	8,768.00	404.12%
投资活动现金流出小计	17,286,928.76	11,961,455.18	44.52%
投资活动产生的现金流量净额	-17,242,727.76	-11,952,687.18	44.26%
筹资活动现金流入小计	4,900,000.00	193,224,100.00	-97.46%
筹资活动现金流出小计	24,000,000.00	28,149,630.99	-14.74%
筹资活动产生的现金流量净额	-19,100,000.00	165,074,469.01	-111.57%
现金及现金等价物净增加额	-83,469,835.02	168,319,796.67	-149.59%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降410.09%，主要是本期营业收入较上年同期下降，同时公司推出的计算机视觉及银医自助产品尚未到货款回收期，导致经营活动现金流入下降。

2、投资活动现金流出和投资活动产生的现金流量净额分别较上年同期增加44.52%和44.26%，主要是本期增加在智能认知和便捷支付领域的软件投入、本期新增深圳市知付汇通科技有限公司的投资。

3、筹资活动现金流入和筹资活动产生的现金流量净额分别较上年同期下降97.46%和111.57%，主要是上年发行股票募集资金到位。

4、现金及现金等价物净额较上年同期下降149.59%，主要是销售收入下降、公司加大对智能认知和便捷支付领域的投入及增加对外投资导致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

2016年，经营活动产生的现金流量较本年度净利润低6,773.29万元，主要是因为应收账款增加2,735.39万元、存货增加

4,834.63万元所致。

### 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	0.00	0.00%	报告期内公司无投资收益	不适用
公允价值变动损益	0.00	0.00%	报告期内公司无公允价值变动损益	不适用
资产减值	2,854,572.67	10.89%	按应收款项坏账准备政策计提	根据应收款项回收情况进行变动
营业外收入	15,067,338.93	57.48%	政府补助及增值税退税	是
营业外支出	40,591.70	0.15%	非流动资产处置损失及捐赠支出	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	189,938,012.38	37.25%	269,580,797.05	53.89%	-16.64%	募集资金产研、营销网络建设支出；支付上年度现金股利。
应收账款	92,548,869.04	18.15%	65,194,940.51	13.03%	5.12%	公司推出的计算机视觉及银医自助产品尚未到货款回收期，期末回款较少，导致应收账款增幅较大。
存货	98,695,956.59	19.35%	50,349,612.42	10.06%	9.29%	报告期内公司加大对战略升级产品的生产投入，导致存货大幅增加。
固定资产	71,734,621.43	14.07%	69,369,437.63	13.87%	0.20%	固定资产余额变动不大。

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

#### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，公司主要资产权利无受限情况。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
17,286,928.76	11,961,455.18	44.52%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### （1）募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015	IPO	17,265.46	3,384.51	10,466	0	0	0.00%	6,799.46	专户存储	0
合计	--	17,265.46	3,384.51	10,466	0	0	0.00%	6,799.46	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

公司上市后，继续按照规划进行募投项目建设，已累计投入资金 10,466 万元，剩余资金以定期存单或活期存款的方式存放于募集资金专用账户，将继续用于尚未全部完成的募投项目建设。

#### （2）募集资金承诺项目情况

适用  不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
神思智能身份认证终端与行业解决方案产研建设项目	否	10,300	10,300	2,163.61	7,067.42	68.62%	2017年06月12日	1,266.49	是	否
营销服务体系升级建设项目	否	4,965.46	4,965.46	1,220.9	1,398.58	28.17%	2017年06月12日		是	否
补充流动资金	否	2,000	2,000	0	2,000	100.00%			是	否
承诺投资项目小计	--	17,265.46	17,265.46	3,384.51	10,466	--	--	1,266.49	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	17,265.46	17,265.46	3,384.51	10,466	--	--	1,266.49	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)第XYZH/2014JNA4013-9号鉴证报告审核,截止2015年6月18日本公司累计投入4,455.96万元。2015年8月17日,经公司第二届董事会2015年第五次会议决议批准,本公司将募集资金4,455.96万元置换出募集资金专用账户。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									

尚未使用的募集资金用途及去向	期末尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

2016年，神思电子基于以往主营业务、自身技术积累、行业经验与上市公司新平台，跟踪国内外技术动态与目标行业发展趋势，经过深入广泛地调查汇总与研究分析，制定了“从行业深耕到行业贯通、从身份识别到智能认知”的升级战略，确定了“185”中长期发展规划。据此战略规划，2017年公司的努力重点包括继续保持身份认证行业领先地位、增植行业深耕产业厚度与规模、开创智能认知与行业贯通新局面三个方面。2017年公司发展战略、行业格局以及公司相应规划展望，分述如下：

### 1、公司发展战略

从行业深耕到行业贯通、从身份识别到智能认知，努力成为在身份识别相关领域提供具备人工智能特征的行业解决方案的一站式国际化服务提供商。



## 2、行业格局和趋势

2017年公司三类重点业务面临的行业格局与趋势分述如下：

### （1）身份认证业务面临的行业格局与趋势

展望2017年，多种因素影响国内身份认证行业的市场格局：①国家2015年对电信行业、2016年对金融等行业提出“用户实名制”的刚性要求，经过两年多推动实施，目前从行业到居民已经对国家全面推行“实名制”形成共识，2017年仍然会像前两年一样不断涌现出方方面面新的身份实名制的的需求，其中很大一部分仍然为基础型的身份证阅读机具。②2016年未按预期到来的全国范围内身份认证增加指纹验证的产品换代，何时启动、如何启动，将取决于国家主管部门的决定。③2016年在部分城市开始试点的互联网身份认证，2017年能否大面积推广尚待观察，取决于其成熟度以及国家主管部门法律法规方面的考量。④随着近年来生物特征识别技术飞速发展，指纹之外，人脸、虹膜、指静脉等其他身份识别技术也会占据部分行业身份认证实名制市场。

### （2）行业深耕业务面临的行业市场格局与趋势

#### ①移动展业

2017年公司移动展业业务仍然会聚焦在金融行业。一方面，初步估计，已经针对新型移动展业系统进行招标选型的银行机构只占四成左右（其中大多数尚处于小批量采购阶段），按每个网点平均需配置4-5台套终端推算，市场空间可观。另一方面，报告期内，在金融行业移动展业项目招标选型中经常见到的有六七个厂家，多数是上市公司/上市公司子公司，从产品技术先进性、功能齐全性、造型美观度以及报告期内各省市实际中标结果看，公司的移动展业方案呈现出较强的市场竞争力，处于一线品牌位置。

#### ②银医自助

报告期内，公司与温州旭辉科技有限公司合资成立由神思电子控股的神思旭辉医疗信息技术有限责任公司，整合研发力量快速升级银医自助与诊间支付软硬件方案。公司的银医自助解决方案具备自助发卡、自助建档、自助挂号、自助预约、自助预约取消、自助预约取号、自助充值/缴费、自助打印、自助查询等功能，显著区别于前几年医疗机构使用的各种类型的自助设备（大部分医院或多或少地启用过）。目前，在浙江、山东、江苏等启动较早的省区，约有2/3的三甲/二甲医院已经上线或已经招标选型过银医自助方案，全国若干省区尚属市场空白，市场空间可观。截止报告期末，国内能够提供类似的解决方案，多数是上市公司/上市公司子公司，其中神思旭辉属于一线品牌，处于较为有利的竞争地位。

#### ③计算机视觉

目前，公司的计算机视觉解决方案主要应用在反恐、安保领域以及其他一些对实名制有特殊要求的子行业，其市场竞争力取决于多方面因素，主要包括：针对各类应用场景开发的差异化终端的实用性与成熟度，人脸/车牌车型识别算法，安防领域的客户资源以及从业经验。公司的各类计算机视觉方案（反恐、安保、实名办税、实名入住、实名考试、建筑工地实名管理等），实际经过了在新疆反恐一线与河北环京安保“护城河”批量商用检验，表现出较为明显的竞争优势。鉴于国际国内形势错综复杂、不确定因素增多，2017年国家反恐、安保及其他相关领域对计算机视觉产品仍然会有较为广泛的需求。

#### ④便捷支付

神思电子的便捷支付解决方案是移动支付领域一个细分的组成部分，其主要优势是把便捷支付模块嵌入某些零售设备构成本一体机，在菜市场、便利店、自动售货机等应用场景使用，会让商家或顾客体验更好、支付更快捷。报告期内，在移动支付领域，支付宝、微信扫码支付先入为主占了先机，手机扫码支付成为各类小额支付的流行手段。除此之外，报告期内移动支付领域还发生了一系列重要变动：2016年初，苹果支付(Apple Pay)携手银联云闪付正式登陆中国市场，启动了NFC手机捆绑银行卡方式的移动支付，华为Pay、三星Pay等紧随其后；央行、银联先后出台多项意见，推行三类账户分类管理，扫码支付合规，公布了网联框架；2016年第三季度末，建设银行推出支付品牌“龙支付”，宣布推行“建行钱包”“二维码支付”。2016年这些移动支付领域的重大事件，都可能对2017年移动支付市场带来出人意料的变化，神思电子只有预先准备才能从容应对。

### （3）智能认知业务面临的行业市场格局与趋势

2016年人工智能领域发生了质的飞跃，无论国内还是国外，无论是国家、行业还是个人，对人工智能与相关联的大数据计算代表着社会的未来，基本上都已形成共识。除了Google、Facebook、IBM、百度等国内外著名公司之外，企业界已经在全球范围形成新一轮的抢位发展态势。赛迪顾问认为人工智能产业发展在未来将呈现出四大趋势：一是新一轮的开源化浪潮

将成为人才争夺的主战场；二是语音识别领域将快速实现商业化部署；三是人工智能产业将与智慧城市建设协同发展；四是中国人工智能应用将在服务机器人领域迎来突破。

报告期内，公司与IBM签署合作协议，从IBM引进Watson Explorer，在IBM一站式技术服务的支持下，基于全球领先的人工智能与云计算技术，首先研发面向医疗、金融行业的深度认知平台、银行网点服务机器人、医院银医自助设备智能化升级以及基于知识库与自然语言交互的智能客服系统。神思电子是以身份认证为主导业务的唯一上市公司，基于身份认证业务的领先优势率先进入人工智能领域，在由身份识别升级到智能认知方面具备了一定的先发优势。

### 3、2017年主要经营目标

2017年公司的主要经营目标是：继续保持身份认证行业前列地位，增值行业深耕产业厚度与规模，开创智能认知与行业贯通新局面，营业收入与利润都有较大幅度提高。

### 4、2017年主要经营计划

#### （1）继续保持身份认证行业前列地位

神思电子以往主营是身份认证业务，“身份识别是人类社会、经济、政治活动的入口、人类活动是大数据产生的根源”，报告期确定的战略升级也根植在身份认证业务之上。所以，公司必须努力继续保持身份认证行业前列地位。2017年，一方面，公司要提高身份认证终端与系统的技术水平与性能，针对快速涌现的行业新需求，开发更多的差异化行业解决方案，充分发挥上市公司的品牌与渠道优势，努力扩大已经在总部中标/入围的十几个项目的销量，同时利用规模化采购与生产降低成本，增强市场竞争力，增加公司身份认证产品营销收入与盈利能力；另一方面，要做好身份认证增加指纹验证的产品、资质等方面的准备，继续推进互联网身份认证研究以及行业应用拓展，推进泛行业多模态生物特征身份认证中心建设与ASIC模块研发，务必继续保持在身份认证行业的前列地位。

#### （2）快速增值四项行业深耕产业厚度与规模

经过2015到2016两年多的努力，报告期末公司四项行业深耕产品均可成熟量产，并且在技术、功能上都具备一定的比较优势，属于一线品牌，2017年要快速增值四项行业深耕产业厚度与规模，分项计划如下：

##### ①移动展业

2017年要继续增加公司移动金融市场部的人员规模、提升人员素质。在市场营销方面的计划包括：进一步提升现有产品成熟度，确保产品与服务的质量，扩大已经中标银行的销量；以移动金融事业部为主，充分借助公司高层整合战略合作伙伴资源，实现强强联合，提升自上而下运作市场力度，继续扩大在总部与省级农信社的中标占比；移动金融事业部配合各中心城市办事处，拓展辖区城市商业银行与村镇银行市场。与此同时，为适应银行营销渠道“高柜低柜化、低柜自助化”的智能化改造升级，2017年公司计划立项开发移动VTM/便携移动发卡机（一体机）以及其他新型移动自助/半自助设备，实现移动展业应用终端的延伸与覆盖。

##### ②银医自助

2017年，公司要重视银医自助行业格局分析，切实做好市场规划，继续扩大神思旭辉的人力资源规模，增加神思电子对神思旭辉各类资源支持力度；派驻专业团队重点开拓安徽、陕西等市场，充分发挥公司各中心城市办事处的区位优势、拓展辖区三甲/二甲医院市场；充分借用神思电子与IBM合作、利用Watson提升医院智慧医疗的品牌效应，提升市场竞争力度。2017年，公司必须加快占领空白市场的速度。另一方面，已经立项的手术室智能更衣与诊室智能洗手设备，2017年上半年要完成开发，尽快进入市场，充分利用大量的存量客户资源提升业绩。

##### ③计算机视觉

2017年，公司的计算机视觉业务要集中精力，首先把已经在新疆、河北、浙江等地获得的成熟应用的五项解决方案快速推向全国，形成规模产业。具体计划包括：重视全国计算机视觉行业格局分析，切实做好市场规划；补充计算机视觉事业部人力资源；充分利用在新疆、河北样板市场的示范效应；借助公司高层整合战略合作伙伴资源，实现强强联合，提升自上而下运作市场力度；强化与上海依图之间的协同效应，充分发挥终端+平台优势；充分发挥三位一体营销体系作用。与此同时，

2017年上半年要按计划完成高铁防护智能视频分析项目开发，尽早成熟上市。

#### ④便捷支付

为了使便捷支付业务真正成为公司的支柱产业，并且为后续大数据、商业智能规划奠定基础，2017年公司便捷支付业务的重点工作包括五个方面：强化与各级银行、银联或第三方机构合作，把报告期内已经成熟的一体式电子秤快速推向全国；根据国内移动支付领域格局与趋势分析，完成对现有产品、在开发产品的融合支付覆盖（NFC手机捆绑各类银行卡、各类动态二维码扫码支付）；依托公司“三位一体”的营销服务体系，拓展自动售货机、充电桩、自助点餐机市场，使便捷支付嵌入式模块形成规模销售；完成综合支付平台升级开发，增加TMS功能、远程入网、融合对接等功能；继续拓展山东、湖南公司直接运营服务试点业务，锤炼端到端的全套便捷支付系统。

#### （3）踏实推进智能认知业务与行业贯通

2017年，报告期内已经完成规划布局的面向行业的多项商业人工智能系统研发与市场推进计划包括：①银行网点服务机器人，在济南等地银行试用，具备迎宾导引、VIP识别、业务咨询、理财建议、风险提示、智能提醒、趣味互动等项功能，尽早实现批量商用；②医院导医机器人，尽快完成医院试点，可完成咨询、导医、健康风险提示、保健建议，争取早日实现批量商用；③银医自助设备智能化升级，完成医院试点，具有自然语言交互与屏幕提示功能，除了提升自助服务能力外，还具备问询、引导、健康风险提示、保健建议功能，尽早正式进入市场销售；④智能客服系统，基于知识库与自然语言交互，首先在税务、警务、人力资源外包等领域试用，尽早成单。除此之外，进一步加深与IBM、航天信息等著名公司合作，努力整合各自战略资源，共同努力基于行业深耕与智能认知服务，优先在医疗、金融领域的目标客户实现行业贯通。

#### （4）继续推进并购重组

2017年，公司将按证监会规定推进对因诺微的发行股份并支付现金购买资产项目。除此之外，将按“5”项标准，掌握节奏，继续推进对健康优质资源的并购重组工作。

#### （5）补充企业发展急需高端人才

公司在2016年批量引进优秀毕业生与资深专业技术人才的基础上，2017年将继续实行人才战略，加快引进行业深耕业务拓展与各中心城市办事处扩大规模急需的营销人才的进度，提供有竞争力的薪酬与其他激励措施，吸纳智能认知行业方案（商业人工智能系统）研发的高端人才，满足完成年度计划与后续发展储备所需的人力资源。

#### （6）夯实企业持续发展基础

公司快速发展，需要坚实的基础支撑。2017年公司规范治理与内控方面的重点计划包括：①继续注重顶层设计，充分发挥董事会领导下的四个委员会在公司治理中的顶层设计与自上而下的导引、统筹作用；②着力“三位一体”营销体系建设，提升公司营销服务层次与效率；③公司400升级为“智能呼叫中心”，进一步提升远程服务支持能力；④按“185”规划布局优化研发架构，提升市场响应与销售支持能力；⑤设立综合部，合并制度流程、办公行政、公共关系、对外项目职能，人员复用，统筹管理完善与提升企业内外管理水平；⑥针对新架构、新业务重新制定绩效考核规定，增加激励力度；⑦成立审计监察部，加强对各事业部、各控股子公司的内控与指导；⑧按照证监会要求，加速推进第一轮员工股权激励。

## 5、可能面临的风险

当前，公司已经进入发展新阶段，须防范下述可能发生的风险：

（1）研发、营销人才，特别是高端人才不能及时到位、支撑不足，导致公司战略规划不能如期实施的风险。

（2）公司现在的业务范围由身份认证升级扩展到行业深耕与智能认知，产品技术含量与复杂程度均提升到新的高度，如果产品/方案质量出现系统性的缺陷，或者技术响应与售后服务不能及时跟进，将会发生拖累公司年度计划实现、对品牌造成不利影响的的风险。

（3）随着合资、并购进程加快，分支机构增加，如何能长期做到资源共享、理念趋同、步调一致、协同发展，也是对公司管理层严峻的考验，应对处理不当也会给企业带来风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月14日	实地调研	机构	<a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S300479/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S300479/index.html</a>
2016年05月24日	实地调研	机构	<a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S300479/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S300479/index.html</a>
2016年05月25日	实地调研	机构	<a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S300479/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S300479/index.html</a>
2016年11月03日	实地调研	机构	<a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S300479/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S300479/index.html</a>
2016年11月25日	实地调研	机构	<a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S300479/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S300479/index.html</a>

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.60
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	160,000,000
现金分红总额（元）（含税）	9,600,000.00
可分配利润（元）	139,326,545.41
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%

#### 本次现金分红情况

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

#### 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

1、利润分配预案的合法性、合规性 2016 年利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，公司分配预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

2、利润分配预案与公司成长性的匹配性 公司积极推行“从行业深耕到行业贯通、从身份识别到智能认知”，制定并逐步落实“185”发展战略，对内倡导专注与工匠精神，坚持创新驱动，培育内生发展动力，对外持续推进优秀人才整合，优质企业并购重组，各方优势资源的战略合作，积极推动便捷支付、移动展业、计算机视觉、银医自助等多项行业深耕方案，着眼行业贯通，潜心开展多模态生物特征识别技术与数据挖掘、知识库研究，架构与推进目标行业、目标客户智能认知解决方案，为公司中长期持续发展奠定坚实的基础。报告期内，公司各项业务快速推进。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度母公司实现的净利润为 21,221,389.50 元。截至 2016 年 12 月 31 日止，母公司可供分配利润为 139,326,545.41 元，资本公积（股本溢价）余额为 81,439,792.66 元。根据公司发展战略和经营计划，充分考虑广大投资者特别是公众投资者的利益，公司提出上述利润分配预案。该预案有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2016 年度利润分配预案：以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 16,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元（含税），共计派发现金股利 960 万元（含税）。本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

2、2015 年度利润分配方案：以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 8,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），共计派发现金股利 2,400 万元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 8,000

万股。本议案已经过2015年度股东大会审议通过。

3、2014年度利润分配方案：以公司2014年12月31日总股本6,000万股为基数，向全体股东分配现金股利1,000万元（含税）。本议案已经过2014年度股东大会审议通过。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	9,600,000.00	20,605,805.73	46.59%	0.00	0.00%
2015年	24,000,000.00	49,424,916.17	48.56%	0.00	0.00%
2014年	10,000,000.00	42,252,515.36	23.67%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	山东神思科技投资有限公司	股份限售承诺	自山东神思电子技术股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司持有的发行人股份。	2015年06月12日	上市之日起三十六个月内	正常履行中
	北京同晟达信创业投资中心（有限合伙）；济南优耐特投资有限公司；天津清瑞股权投资基金合伙企业	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司/企业/本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司/企业/本人持有的发行人股份。	2015年06月12日	上市之日起十二个月内	履行完毕

	业(有限合伙); 李连刚;王廷山					
	山东神思科技 投资有限公司	股份限售 承诺	股份减持的承诺: 锁定期满后两年内减持的, 减持价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理) 不低于发行价, 减持后持股比例不低于届时发行人总股本的 30%。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理, 下同) 均低于发行价, 或者上市后六个月期末收盘价低于发行价, 持有公司股票的锁定期限自动延长至少六个月。	2015年06 月12日	锁定期满 后两年内	正常履 行中
	天津清瑞股权 投资基金合伙 企业(有限合 伙)	股份限售 承诺	股份减持的承诺: 锁定期满后两年内减持的, 按照市场价格进行减持。在减持所持有的发行人股份前, 应提前三个交易日予以公告, 在 6 个月内完成, 并按照深圳证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。锁定期满后 24 个月内, 减持发行人股份比例不超过本企业所持有发行人股份的 100%。	2015年06 月12日	锁定期满 后两年内	履行完 毕
	北京同晟达信 创业投资中心 (有限合伙)	股份限售 承诺	股份减持的承诺: 锁定期满后两年内减持的, 按照市场价格进行减持。在减持所持有的发行人股份前, 应提前三个交易日予以公告, 在 6 个月内完成, 并按照深圳证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。锁定期满后 12 个月内, 减持发行人股份比例不超过本企业所持有发行人股份的 60%, 锁定期满后 24 个月内, 本企业减持发行人股份比例不超过本企业所持有发行人股份的 90%。	2015年06 月12日	锁定期满 后两年内	正常履 行中
	济南优耐特投 资有限公司	股份限售 承诺	股份减持的承诺: 锁定期满后两年内减持的, 按照市场价格进行减持。在减持所持有的发行人股份前, 应提前三个交易日予以公告, 在 6 个月内完成, 并按照深圳证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。锁定期满后 12 个月内, 减持发行人股份比例不超过本公司所持有发行人股份的 40%, 锁定期满后 24 个月内, 本公司减持发行人股份比例不超过本公司所持发行人股份的 80%。	2015年06 月12日	锁定期满 后两年内	正常履 行中
	山东神思科技 投资有限公司	稳定股价 承诺	在启动股价稳定措施的条件满足之日起 3 个交易日内, 神思投资应当根据当时有效的法律法规和本承诺, 以及发行人实际情况、股票市场情况, 与发行人、发行人董事及高级管理人员协商稳定	2015年06 月12日	上市之日 起三年内	正常履 行中

			<p>发行人股价的具体方案，履行相应的审批程序和信息披露义务。股价稳定措施实施后，发行人的股权分布应当符合上市条件。如神思投资依照与各方协商确定的稳定股价具体方案需采取稳定股价措施，神思投资应在符合法律、法规及规范性文件规定的前提下，以增持发行人股份方式稳定股价。神思投资应在启动股价稳定措施的条件满足之日起 3 个工作日内提出增持发行人股份的方案（包括拟增持发行人股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行内部审议批准，以及证券监督管理部门、证券交易所等监管部门的审批手续；在获得上述所有应获得批准后的 3 个工作日内通知发行人；发行人应按照规定披露神思投资增持发行人股份的计划。在发行人披露神思投资增持发行人股份计划的 3 个交易日后，神思投资开始实施增持发行人股份的计划。神思投资增持发行人股份的价格不高于发行人上一会计年度经审计的每股净资产，每个会计年度用于增持股份的资金金额不高于上一会计年度神思投资从发行人所获得现金分红税后金额的 10%。但如果发行人股价已经不能满足启动稳定股价措施的条件，神思投资可不再增持发行人股份。神思投资增持发行人股份后，发行人的股权分布应当符合上市条件。</p>			
	山东神思电子技术股份有限公司	稳定股价承诺	<p>在启动股价稳定措施的条件满足之日起 3 个工作日内，公司应当根据当时有效的法律法规和本承诺，以及公司实际情况、股票市场情况，与控股股东、董事及高级管理人员协商稳定公司股价的具体方案，履行相应的审批程序和信息披露义务。股价稳定措施实施后，公司的股权分布应当符合上市条件。如公司依照各方协商确定的稳定股价具体方案需要采取股价稳定措施时，可同时或分步骤实施以下股价稳定措施：1、实施利润分配或资本公积转增股本 在启动股价稳定措施的条件满足时，若公司决定通过利润分配或资本公积转增股本稳定公司股价，公司董事会将根据法律法规、《公司章程》的规定，在保证公司经营资金需求的前提下，提议公司实施积极的利润分配方案或者资本公积转增股本方案。若公司决定实施利润分配或资本公积转增股本，公司将在 3 个工作日内召开董事会，讨论利润分配方案或资本公积转增股本方案，并提交股东大会审议；在股东大会审议通过利润分配方案或资本公积转增股本方案后的 2 个月内实施完毕。公司利</p>	2015 年 06 月 12 日	上市之日起三年内	正常履行中



		<p>利润分配或资本公积转增股本应符合相关法律法规、公司章程的规定。2、公司按照法律、法规及规范性文件认可的方式向社会公众股东回购股份（以下简称“公司回购股份”） 在启动股价稳定措施的条件满足时，若公司决定采取公司回购股份方式稳定股价，公司应在 3 个交易日内召开董事会，讨论公司向社会公众股东回购股份的方案，并提交股东大会审议。在股东大会审议通过股份回购方案后，公司依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等监管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。在完成必需的审批、备案、信息披露等程序后，公司方可实施相应的股份回购方案。公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格按二级市场价格确定，回购股份的方式为以集中竞价交易、大宗交易或证券监督管理部门认可的其他方式向社会公众股东回购股份。公司用于回购股份的资金金额不高于回购股份事项发生时上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 10%。回购股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。但如果公司股价自公司股份回购计划披露之日起连续三个交易日每日加权平均价格（加权平均价格=交易日股票交易总金额/交易日股票交易总数量）高于每股净资产，公司可不再实施向社会公众股东回购股份方案。如在一年内两次以上满足启动稳定公司股价措施的条件，则公司应持续实施回购股份，年度内用于回购股份的资金总额不高于回购股份事项发生时上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 10%。公司向社会公众股东回购公司股份应符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等法律、法规、规范性文件的规定。3、公司承诺要求新聘任的非独立董事、高级管理人员签署《关于稳定股价的承诺》 在发行人 A 股股票正式挂牌上市之日后三年内，发行人将要求新聘任的非独立董事、高级管理人员签署《关于稳定股价的承诺》，该承诺内容与发行人发行上市时非独立董事、高级管理人员已作出的相应承诺要求完全一致。如新聘非独立董事、高级管理人员未签署前述要求的《关于稳定股价的承诺》，则不得担任发行人非独立董事、高级管理人员。</p>			
山东神思电子	填补被摊	填补被摊薄即期回报的措施和承诺：鉴于本公司	2015 年 06	长期	正常履

技术股份有限公司	薄即期回报的措施和承诺	<p>首次公开发行股票后，公司股本及净资产规模将有大幅增加，但募集资金投资项目需要一定的建设投入周期，募集资金产生的经济效益存在一定的时间差和不确定性，这些因素可能会在短期内影响本公司的每股收益和净资产收益率，形成股东即期回报被摊薄的风险。为维护广大股东利益，增强投资者信心，本公司承诺，将在首次公开发行股票后采取如下措施填补被摊薄即期回报：1、强化和规范募集资金的管理，提升募集资金的利用效率。本公司承诺：（1）在首次公开发行股票募集资金到位后，将在募集资金的使用、核算、风险防范等方面强化管理，确保募集资金严格依照本公司《招股说明书》披露的募集资金用途，科学、合理地投入使用；（2）将严格按照募集资金管理制度的相关规定，签订和执行募集资金三方监管协议，保证依法、合规、规范地使用募集资金；（3）在符合上述募集资金管理要求的基础上，本公司将结合当时的市场状况、资产价格、资金成本等多种因素，对募集资金使用的进度方案开展进一步科学规划，以最大限度提升募集资金的使用效率。2、加快募集资金投资项目的建设进度。本公司承诺：在募集资金到位前，本公司将牢牢把握市场契机，视项目具体需要而采取包括但不限于先期以部分自有资金投入项目建设等措施进行积极布局；募集资金到位后，在符合法律、法规、规范性文件以及本公司募集资金管理制度规定的前提下，并在确保公司募集资金规范、科学、合理运用的基础上，尽最大可能地加快募集资金投资项目的建设进度，力求加快实现募集资金投资项目的预期经济效益。3、进一步推进技术创新，加强品牌建设和管理，提升公司的核心竞争力。本公司承诺：（1）将依托首次公开发行股票并上市以及募集资金投资项目建设契机，进一步推动技术创新，提升公司的研发创新能力；（2）同时，借助技术创新、产品升级，深度开展自身品牌建设和管理，有效提升本公司在行业内的影响力，着力打造公司的品牌价值和核心竞争力。4、优化投资者回报机制，实施积极的利润分配政策。本公司承诺：将依照本公司上市后适用的公司章程以及股东分红回报规划的相关内容，积极推进实施持续、稳定的利润分配政策，在符合公司发展战略、发展规划需要，紧密结合公司发展阶段、经营状况并充分考虑投资者利润分配意愿的基础上，不断</p>	月 12 日		行中
----------	-------------	--	--------	--	----

			优化对投资者的回报机制，确保及时给予投资者合理回报。			
山东神思科技投资有限公司	关联交易承诺	控股股东神思投资出具《关联交易承诺书》，承诺如下：（1）本公司将善意履行作为发行人股东的义务，充分尊重发行人的独立法人地位，保障发行人独立经营、自主决策。本公司将严格按照中国公司法以及发行人的公司章程规定，促使经本公司提名的发行人董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。（2）保证本公司以及本公司控股或实际控制的公司或者其他企业或经济组织（以下统称“本公司控制的企业”），今后原则上不与发行人发生关联交易。如果发行人在今后的经营活动中必须与本公司或本公司控制的企业发生不可避免的关联交易，本公司将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、发行人的章程和有关规定履行有关程序，并按照正常的商业条件进行，且保证本公司及本公司控制的企业将不会要求或接受发行人给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。并且保证不利用股东地位，就发行人与本公司或本公司控制的企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使发行人的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。（3）保证本公司及本公司控制的企业将严格和善意地履行其与发行人签订的各种关联交易协议。本公司及本公司控制的企业将不会向发行人谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。（4）如违反上述承诺给神思股份造成损失，本公司将向神思股份作出赔偿。	2015年06月12日	长期	正常履行中	
山东神思科技投资有限公司；王继春	避免同业竞争的承诺	控股股东、实际控制人作出的避免同业竞争的承诺：一、截至本承诺函出具之日，本公司/人没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对发行人构成竞争的业务及活动或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。二、本公司/人承诺，本公司/人在作为神思股份的控股股东/实际控制人期间，本公司/人保证将采取合法及有效的措施，促使本公司/人、本公司/人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本公司/人的关联企业，不以任何形式直接或间接从事与发行人相同或相似的、对发行人业务构成或可能构成竞争的任何业务，并且保证不进行其他任何损害发行人及其他股东合法权益的活	2015年06月12日	长期	正常履行中	

			动。三、本公司/人承诺，本公司/人在作为神思股份的控股股东/实际控制人期间，凡本公司/人及本公司/人所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与神思股份生产经营构成竞争的业务，本公司/人将按照神思股份的要求，将该等商业机会让与神思股份，由神思股份在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与神思股份存在同业竞争。四、本公司/人承诺，如果本公司/人违反上述声明与承诺并造成神思股份经济损失的，本公司/人将赔偿神思股份因此受到的全部损失。			
	山东神思科技投资有限公司	虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等情况的承诺	关于招股说明书如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等情况的承诺 1、发行人首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、若有权部门认定发行人首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，神思投资将依法购回已转让的本次公开发行前持有的股份（以下简称“已转让的原限售股份”）。神思投资将在上述事项认定后 3 个交易日内启动购回事项，采用二级市场集中竞价交易、大宗交易方式购回已转让的原限售股份；购回价格依据发行价格与二级市场价格孰高原则确定。若神思投资购回已转让的原限售股份触发要约收购条件的，神思投资将依法履行要约收购程序，并履行相应信息披露义务。3、若有权部门认定发行人首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，神思投资将依法赔偿投资者损失。4、上述承诺为本公司真实意思表示，神思投资自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任。	2015 年 06 月 12 日	长期	正常履行中
	山东神思电子技术股份有限公司	虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等情况的承诺	关于招股说明书如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等情况的承诺:1、本公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、若有权部门认定本公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。3、在有权部门认定本公司招股说明书存在对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 3 个交易	2015 年 06 月 12 日	长期	正常履行中

			日内, 本公司将根据相关法律法规及公司章程规定召开董事会、临时股东大会, 并经相关主管部门批准、核准或备案后, 启动股份回购措施; 回购价格依据发行价格与二级市场价格孰高原则确定。4、若有权部门认定本公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本公司将依法赔偿投资者损失。5、上述承诺为本公司真实意思表示, 本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督, 若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任。			
山东神思科技投资有限公司	社会保障承诺	若发行人被追溯到任何社会保障法律法规执行情况, 经有关主管部门认定需为员工补缴社会保险金或住房公积金, 以及受到主管部门处罚, 或任何利益相关方以任何方式提出权利要求且该等要求获主管部门支持, 本公司将全额承担相关补缴、处罚款项, 对利益相关方的赔偿或补偿款项, 以及发行人因此所支付的相关费用。如违反相应承诺, 发行人可从对控股股东的现金分红中扣除相关金额。	2015年06月12日	长期	正常履行中	
王继春	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本人间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购本人间接持有的发行人股份。	2015年06月12日	上市之日起三十六个月内	正常履行中	
王继春、关华建、宋弋希、陈德展、姜进、王伟、夏伟、赵爱波、孙建伟、王廷山	股份限售承诺	在任职期间每年转让的本人直接或间接持有的公司股份不超过本人直接或间接所持公司股份的百分之二十五, 离任后半年内不转让本人直接或间接所持公司股份。在本公司股票上市之日起六个月内申报离职的, 自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的本公司股份; 在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的, 自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的本公司股份。	2015年06月12日	长期	正常履行中	
王继春、关华建、宋弋希、陈德展、姜进、王伟、王廷山	股份限售承诺	其直接或间接持有的股票在锁定期满后两年内减持的, 其减持价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理)不低于发行价; 公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理, 下同)均低于发行价, 或者上市后六个月期末收盘价低于发行价, 持有公司股票	2015年06月12日	锁定期满后两年内	正常履行中	

			的锁定期限自动延长至少六个月。			
王继春、关华建、宋弋希、陈德展、姜进、王伟、焦静、王廷山	稳定股价承诺	在启动股价稳定措施的条件满足之日起 3 个交易日内，本人应当根据当时有效的法律法规和本承诺，以及发行人实际情况、股票市场情况，与发行人、发行人控股股东协商稳定公司股价的具体方案。股价稳定措施实施后，发行人的股权分布应当符合上市条件。如本人依照与各方协商确定的股价稳定方案需采取股价稳定措施，则本人应采取二级市场竞价交易买入发行人股份的方式稳定公司股价。本人用于购买发行人股份的资金金额不高于本人在担任发行人非独立董事/高级管理人员职务期间上一会计年度从发行人领取的税后薪酬额的 10%。如在发行人披露非独立董事/高级管理人员买入发行人股份计划后发行人股价连续 3 个交易日每日加权平均价格均高于每股净资产（加权平均价格=交易日股票交易总金额/交易日股票交易总数量），本人可不再买入发行人股份。本人买入发行人股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定，如果需要履行证券监督管理部门、证券交易所等监管机构审批的，应履行相应的审批手续。	2015 年 06 月 12 日	上市之日起三年内	正常履行中	
孙涛、井焜	稳定股价承诺	在启动股价稳定措施的条件满足之日起 3 个交易日内，本人应当根据当时有效的法律法规和本承诺，以及发行人实际情况、股票市场情况，与发行人、发行人控股股东协商稳定公司股价的具体方案。股价稳定措施实施后，发行人的股权分布应当符合上市条件。如本人依照与各方协商确定的股价稳定方案需采取股价稳定措施，则本人应采取二级市场竞价交易买入发行人股份的方式稳定公司股价。本人用于购买发行人股份的资金金额不高于本人在担任发行人非独立董事/高级管理人员职务期间上一会计年度从发行人领取的税后薪酬额的 10%。如在发行人披露非独立董事/高级管理人员买入发行人股份计划后发行人股价连续 3 个交易日每日加权平均价格均高于每股净资产（加权平均价格=交易日股票交易总金额/交易日股票交易总数量），本人可不再买入发行人股份。本人买入发行人股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定，如果需要履行证券监督管理部门、证券交易所等监管机构审批的，应履行相应的审批手续。	2016 年 01 月 18 日	上市之日起三年内	正常履行中	
程林岩	稳定股价承诺	在启动股价稳定措施的条件满足之日起 3 个交易日内，本人应当根据当时有效的法律法规和本承	2016 年 07 月 06 日	上市之日起三年内	正常履行中	

			<p>诺，以及发行人实际情况、股票市场情况，与发行人、发行人控股股东协商稳定公司股价的具体方案。股价稳定措施实施后，发行人的股权分布应当符合上市条件。如本人依照与各方协商确定的股价稳定方案需采取股价稳定措施，则本人应采取二级市场竞价交易买入发行人股份的方式稳定公司股价。本人用于购买发行人股份的资金金额不高于本人在担任发行人非独立董事/高级管理人员职务期间上一会计年度从发行人领取的税后薪酬额的 10%。如在发行人披露非独立董事/高级管理人员买入发行人股份计划后发行人股价连续 3 个交易日每日加权平均价格均高于每股净资产（加权平均价格=交易日股票交易总金额/交易日股票交易总数量），本人可不再买入发行人股份。本人买入发行人股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定，如果需要履行证券监督管理部门、证券交易所等监管机构审批的，应履行相应的审批手续。</p>			
	王继春、关华建、宋弋希、陈德展、王伟、姜进、姜彦福、王树昆、丁晓东、夏伟、赵爱波、孙建伟、焦静、王廷山	虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等承诺	<p>1、发行人首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2、发行人首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失；3、上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。</p>	2015年06月12日	长期	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

适用  不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

#### 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

#### 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

报告期合并范围变化：

公司名称	变更内容	持股比例(%)	备注
神思依图（北京）科技有限公司	2016 年新增合并	51%	新设成立
神思旭辉医疗信息技术有限责任公司	2016 年新增合并	51%	新设成立

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	35
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	毕强、姜晓东

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

#### 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

#### 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。



## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

适用  不适用

### 2、履行其他社会责任的情况

公司守法经营，积极履行企业应尽的义务，承担社会责任，公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会等其他利益相关者的责任。

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。公司非常重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东。

公司一直坚持“以人为本”的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度；通过知识技能的理论培训及实操技能培训等方式使员工得到切实的提高和发展，维护员工权益。

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

是否发布社会责任报告

是  否

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	60,000,000	75.00%			36,450,000	-232,500,000	13,200,000	73,200,000	45.75%
3、其他内资持股	60,000,000	75.00%			36,450,000	-232,500,000	13,200,000	73,200,000	45.75%
其中：境内法人持股	58,200,000	72.75%			36,000,000	-222,000,000	13,800,000	72,000,000	45.00%
境内自然人持股	1,800,000	2.25%			450,000	-1,050,000	-600,000	1,200,000	0.75%
二、无限售条件股份	20,000,000	25.00%			43,550,000	232,500,000	66,800,000	86,800,000	54.25%
1、人民币普通股	20,000,000	25.00%			43,550,000	232,500,000	66,800,000	86,800,000	54.25%
三、股份总数	80,000,000	100.00%			80,000,000	0	80,000,000	160,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 2016年5月26日，2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配方案》，同意以公司2015年年末总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。2015年利润分配方案于2016年6月22日实施完毕，公司总股本增至16,000万股。

(2) 2016年6月13日，公司首次公开发行前已发行股份上市流通，解除限售股数量为2,400万股。其中，根据相关规定及承诺，公司同时增加45万股高管锁定股。

(3) 2016年7月5日，公司董事会秘书、财务负责人王廷山先生离职，根据其本人上市前所作《承诺函》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及相关规定，对王廷山先生所持30万股无限售条件的股份进行锁定，锁定期自其离职之日起半年。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2016年5月26日，2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配方案》，同意以公司2015年年末总股本8,000万元为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后总股本增至16,000万元。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2016年6月14日，公司董事会发布了《2015年年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-026），2016年年度权益分派以2016年6月21日为股权登记日，所转增股份于2016年6月22日直接记入股东证券账户。

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

适用  不适用

2016年6月,2015年度利润分配资本公积金转增股本后,总股本增至16,000万元。股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产的影响如下表:

指标	2016年	
	按原股本计算	按新股本计算
基本每股收益(元/股)	0.2576	0.1288
稀释每股收益(元/股)	0.2576	0.1288
	2016年12月31日	
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.03	2.51

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
山东神思科技投资有限公司	36,000,000	0	36,000,000	72,000,000	首发限售	2018-6-12
北京同晟达信创业投资中心(有限合伙)	12,000,000	12,000,000	0	0	首发限售	2016-6-8
天津清瑞股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5,880,000	5,880,000	0	0	首发限售	2016-6-8
济南优耐特投资有限公司	4,320,000	4,320,000	0	0	首发限售	2016-6-8
李连刚	1,200,000	1,200,000	0	0	首发限售	2016-6-8
王廷山	600,000	600,000	1,200,000	1,200,000	高管离职锁定	2017-1-5
合计	60,000,000	24,000,000	37,200,000	73,200,000	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

(1)2016年5月26日,2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配方案》,同意以公司2015年年末总股本8,000万元为基数,向全体股东每10股派3.00元人民币现金(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,转增后总股本增至16,000万元。

(2) 2016年6月13日, 公司首次公开发行前已发行股份上市流通, 解除限售股数量为2,400万股。其中, 根据相关规定及承诺, 公司同时增加45万股高管锁定股。

(3) 2016年7月5日, 公司董事会秘书、财务负责人王廷山先生离职, 根据其本人上市前所作《承诺函》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及相关规定, 王廷山先生所持120万股自离职之日起半年内不转让。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位: 股

报告期末普通股 股东总数	20,156	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	20,137	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数 (如有) (参见注 9)	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数 (如有) (参见注 9)	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比 例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况 股份状态 数量
山东神思科技投资有限公司	境内非国有 法人	45.00%	72,000,000	36,000,000	72,000,000		
北京同晟达信创业投资中心 (有 限合伙)	境内非国有 法人	6.00%	9,600,000	-2,400,000		9,600,000	
济南优耐特投资有限公司	境内非国有 法人	3.46%	5,541,000	1,221,000		5,541,000	
交通银行股份有限公司—长信 量化先锋混合型证券投资基金	其他	1.83%	2,927,697	2,927,697		2,927,697	
中国银行股份有限公司—长盛 电子信息产业混合型证券投资 基金	其他	0.94%	1,499,920	1,499,920		1,499,920	
王廷山	境内自然人	0.75%	1,200,000	600,000	1,200,000		
中央汇金资产管理有限责任公 司	国有法人	0.73%	1,165,400	582,700		1,165,400	
中国光大银行股份有限公司— 光大保德信量化核心证券投资 基金	其他	0.43%	692,960	674,490		692,960	

厦门国际信托有限公司—卧龙一期证券投资分级受益权集合资金信托	其他	0.31%	488,000	420,000		488,000		
融通资本—兴业银行—融通资本融腾 10 号资产管理计划	其他	0.27%	425,000	425,000		425,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	各股东之间，不存在或未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
北京同晟达信创业投资中心（有限合伙）	9,600,000	人民币普通股						
济南优耐特投资有限公司	5,541,000	人民币普通股						
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	2,927,697	人民币普通股						
中国银行股份有限公司—长盛电子信息产业混合型证券投资基金	1,499,920	人民币普通股						
中央汇金资产管理有限责任公司	1,165,400	人民币普通股						
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	692,960	人民币普通股						
厦门国际信托有限公司—卧龙一期证券投资分级受益权集合资金信托	488,000	人民币普通股						
融通资本—兴业银行—融通资本融腾 10 号资产管理计划	425,000	人民币普通股						
中国银行股份有限公司—长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金	374,114	人民币普通股						
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置混合型证券投资基金	363,955	人民币普通股						
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	各股东之间，不存在或未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无							

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
山东神思科技投资有限公司	王继春	2005 年 02 月 01 日	913701007710375494	对科技项目投资、管理、咨询服

				务（不含金融业务）。（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）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

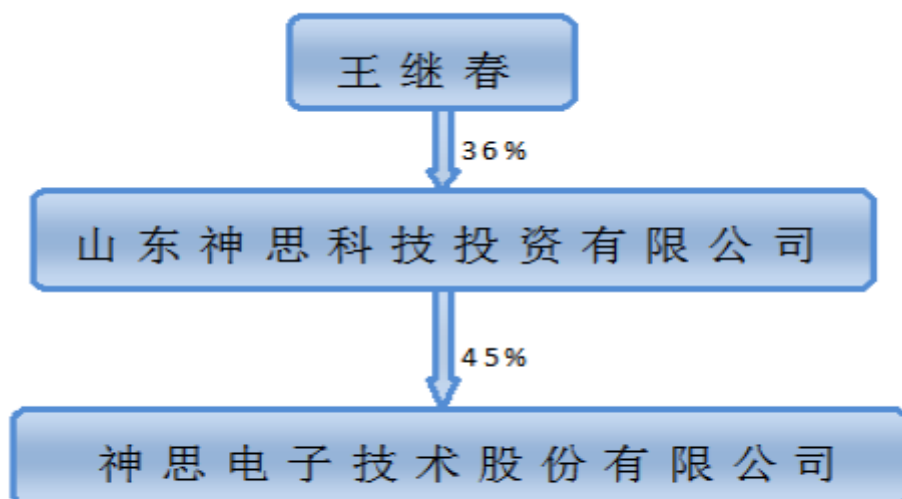
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王继春	中国	否
主要职业及职务	神思电子技术股份有限公司董事长、山东神思科技投资有限公司董事长（详见董事会成员简历）	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司



适用  不适用

#### **4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

#### **5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
王继春	董事长	现任	男	63	2011年05月26日	2017年08月23日					
关华建	董事、总经理	现任	男	63	2011年05月26日	2017年08月23日					
宋弋希	董事、副总经理	现任	男	53	2011年05月26日	2017年08月23日					
陈德展	董事、副总经理 (总工程师)	现任	男	42	2011年05月26日	2017年08月23日					
王伟	董事、副总经理	现任	女	46	2014年08月23日	2017年08月23日					
姜彦福	独立董事	现任	男	73	2011年05月26日	2017年08月23日					
王树昆	独立董事	现任	男	60	2015年03月28日	2017年08月23日					
丁晓东	独立董事	现任	男	50	2011年05月26日	2017年08月23日					
夏伟	监事会主席	现任	女	58	2011年05月26日	2017年08月23日					
赵爱波	监事	现任	男	50	2011年05月26日	2017年08月23日					
孙建伟	监事	现任	男	37	2012年03月07日	2017年08月23日					
孙涛	副总经理	现任	男	42	2016年01月18日						
井焜	副总经理	现任	男	34	2016年01月18日						
焦静	副总经理	现任	女	41	2011年05月26日						

程林岩	副总经理、董事会秘书	现任	男	35	2016年07月06日						
姜进	董事	离任	男	47	2011年05月26日	2016年12月07日					
王廷山	董事会秘书、财务负责人	离任	男	46	2011年05月26日	2016年07月05日	600,000	600,000			1,200,000
合计	--	--	--	--	--	--	600,000	600,000	0	0	1,200,000

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
孙涛	副总经理	任免	2016年01月18日	聘任
井焜	副总经理	任免	2016年01月18日	聘任
程林岩	副总经理	任免	2016年07月06日	聘任
姜进	董事	离任	2016年12月07日	因个人原因主动离职
王廷山	董事会秘书、财务负责人	解聘	2016年07月05日	因个人原因主动辞职

## 三、任职情况

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

### (一) 董事会成员

**1、王继春先生：**1953年生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学理学学士，高级工程师。1999年至2008年先后任山东神思电子系统有限公司经理、董事长、总经理；2003年至2011年任山东神思识别技术有限公司董事长；2007年至今任山东神思科技投资有限公司董事长；2007年至2011年任山东神思电子技术有限公司董事长，2011年至今任本公司董事长。

王继春先生长期从事高可靠性半导体器件研制与嵌入式系统开发工作，先后主持或领导完成多种类型创新产品研发，多篇国家级专业期刊论文首位作者，省部级科技进步奖首位研发人员，省电子技术拔尖人才，曾担任中国计算机学会微机（嵌入式系统）专业委员会委员。曾获机电部先进个人、富民兴鲁劳动奖章、山东省劳动模范、山东省优秀软件企业家荣誉称号。

**2、关华建先生：**1953年生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学理学学士，高级工程师。1999年至2008年先后任山东神思电子系统有限公司董事、总经理、董事长；2003年至2011年任山东神思识别技术有限公司董事；2007年至今任山东神思科技投资有限公司董事；2005年至2011年任山东神思电子技术有限公司董事、总经理；2011年至今任公司董事、总经理。

关华建先生曾长期从事高可靠性半导体器件研制及半导体发光材料、器件研究工作，在国际学术专题会议及美国专业期刊发表多篇论文。先后组织完成二十多项创新性产品的研发。曾获得山东省留学回国人员先进个人、济南市十大科技创新领军人物、全国电子信息行业优秀企业家等荣誉称号。中共济南市第九届党代会代表，济南留学人员联谊会副会长。

**3、宋弋希先生：**1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学MBA，工程师。2002年至2011年任山东神思电子系统有限公司董事；2003年至2011年任山东神思识别技术有限公司董事、总经理；2004年至2011年任山东神思电子技术有限公司董事、副总经理；2007年至今任山东神思科技投资有限公司董事；2011年至今任公司董事、副总经理。

宋弋希先生负责并参与了公司多个IC卡类产品的技术研发、参与多项专利产品的设计。曾获济南市科学技术进步一等奖、山东省科学技术三等奖，获得济南市专业技术拔尖人才称号。

**4、陈德展先生：**1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学工学学士，硕士研究生学历，高级工程师，中国计算机学会微机（嵌入式系统）专业委员会委员，全国信息技术标准化技术委员会生物特征识别分技术委员会委员，全国安全防范报警系统标准化技术委员会人体生物特征识别应用分技术委员会委员。1999年至2003年在山东神思电子系统有限公司任职，2003年至2008年任山东神思电子系统有限公司董事，2008年至2011年任山东神思电子系统有限公司董事长、总经理；2003年至2011年任山东神思识别技术有限公司董事、总工程师；2007年至今任山东神思科技投资有限公司董事；2004年至2005年任山东神思电子技术有限公司董事长，2005年至2011年任山东神思电子技术有限公司董事、总工程师；2011年至今任公司董事、副总经理（总工程师）。

陈德展先生长期从事嵌入式系统研发工作，曾先后主持研发了智能公话、第二代居民身份证阅读机具、金融POS、智能卡操作系统等多项嵌入式系统产品。曾获得第六届济南市青年科技奖、济南市“五一”劳动奖章、济南市科技进步奖一等奖、山东省科技进步三等奖、并参与多项专利产品的设计。

**5、王伟女士：**1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学理学学士，高级经济师。1999年至2011年任山东神思电子系统有限公司办公室主任、副总经理、监事；2003年至2011年，任山东神思识别技术有限公司监事；2004年至2011年任山东神思电子技术有限公司监事、副总经理；现任公司董事、副总经理。

**6、姜彦福先生：**1943年生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学自动化专业学士。自1970年清华大学毕业后一直在清华大学工作，先后聘任助教、讲师、副教授和教授(博士生导师)。现任清华大学中国创业研究中心名誉主任，先后担任过数家上市公司独立董事。曾连任两届清华大学学术委员会委员。享受国务院政府特殊津贴。现任公司独立董事。

**7、王树昆先生：**1956年生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学半导体专业学士。曾任山东建筑大学信息与电气工程学院教授，现任公司独立董事。

**8、丁晓东先生：**1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学管理学学士，东北财经大学管理学硕士。丁晓东先生1988年至2010年在山东财政学院任教，2011年至今在山东财经大学任教。现任公司独立董事。

## （二）监事会成员

**1、夏伟女士：**1958年生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生，高级会计师。1996年至2004年任大众报业集团（大众日报社）计财处副处长、处长、副总经理、监事；2004年至2010年任山东神思电子技术有限公司财务总监；2010年至今任济南优耐特投资有限公司董事长、总经理；现任公司监事会主席、审计部负责人。

**2、赵爱波先生：**1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，无线电电子学本科学历，高级工程师。2000年至2011年任山东神思电子系统有限公司董事、技术总监；2003年至2011年任山东神思识别技术有限公司董事；2007年至今任山东神思科技投资有限公司董事；2005年至2011年任山东神思电子技术有限公司董事、技术总监；现任公司监事、首席工程师。

从事嵌入式系统研究工作二十余年,主持研发的自主知识产权的S-6、S-7嵌入式操作系统以及S-800嵌入式产品开发平台已在多项产品中获得应用。先后设计开发了IC卡电话系列、智能公用电话系列、公交POS、多合一智能卡终端等多项嵌入式产品。曾获山东省科技进步奖三等奖、济南市科技进步奖一等奖、济南市青年科技创新人才、济南市青年学术技术带头人等奖项。

**3、孙建伟先生：**1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学计算机科学与技术专业毕业、信息系统项目管理师（高级）。2001年7月至2004年8月任济南佳联科技有限公司研发部经理。2004年至2011年任山东神思电子技术有限公司系统研发部研发工程师、市场部副经理。现任公司监事、计算机视觉事业部副总经理。

## （三）高级管理人员

**1、关华建先生，**董事、总经理。其简历参见“一、董事会成员”。

**2、宋弋希先生，**董事、副总经理。其简历参见“一、董事会成员”。

**3、陈德展先生，**董事、副总经理（总工程师）。其简历参见“一、董事会成员”。

**4、王伟女士，**董事、副总经理。其简历参见“一、董事会成员”。

**5、孙涛先生：**1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学工学博士。2002年至2006年在苏州国芯科技有限公司从事集成电路设计与开发工作，高级工程师，任系统研发部经理，副总经理；2006年至2009年在飞索半导体（中国）有限公司从事半导体存储集成电路研发工作，任系统研发经理；2009年至2016年济南大学任副教授、集成电路专业负责人；现任公司副总经理。

孙涛先生长期从事大规模集成电路与嵌入式系统研究与开发工作，先后主持或领导完成多项创新产品研发，获得国家发明专利10项，发表电子信息相关高水平论文多篇，入选济南5150海内外高层次人才引进计划，获聘“泉城特聘专家”。

**6、井焜先生：**1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学经济学学士、University of Illinois at Urbana Champaign管理学硕士、北京大学管理学博士。2007年至2011年在IBM大中华区人力资源部工作，历任项目经理、华北区人力资源经理、北方区人力资源总监。2011年至2015年在北京大学政府管理学院攻读管理学博士学位，期间挂职担任天津市蓟县人民政府县长助理(非公务员)；现任公司副总经理。

**7、焦静女士：**1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1999年至2004年任山东神思电子系统有限公司生产部主任；2005年至2007年任山东神思科技投资有限公司董事；2004年至2011年任山东神思电子有限公司生产部主任、副总经理；2010年任山东神思电子有限公司董事；现任公司副总经理。

**8、程林岩先生：**1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，山东建筑大学计算机专业工学学士，西北工业大学MBA。2006年至2011年在中国人民健康保险股份有限公司山东分公司工作，历任主管、总经理助理、济南本部总经理。2011年至2016年在东北证券股份有限公司工作，历任济南解放路营业部营销总监、长春解放大路营业部总经理助理、济南解放路营业部副总经理、总经理。现任公司董事会秘书、副总经理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王继春	山东神思科技投资有限公司	董事长	2007年02月26日		否
关华建	山东神思科技投资有限公司	董事	2007年02月26日		否
宋弋希	山东神思科技投资有限公司	董事	2007年02月26日		否
陈德展	山东神思科技投资有限公司	董事	2007年02月26日		否
赵爱波	山东神思科技投资有限公司	董事	2007年02月26日		否
夏伟	济南优耐特投资有限公司	董事长	2010年11月02日	2016年12月31日	否
孙建伟	济南优耐特投资有限公司	董事	2010年11月02日	2016年12月31日	否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
姜彦福	中投证券	独立董事	2008年11月01日		是
姜彦福	江西百通能源股份有限公司	独立董事	2015年09月11日	2018年09月10日	是
姜彦福	新世纪医疗控股有限公司	独立董事	2016年12月12日	2019年12月11日	是
丁晓东	光合文旅控股股份有限公司	独立董事	2011年01月15日	2017年10月15日	是

丁晓东	济南柴油机股份有限公司	独立董事	2012 年 01 月 17 日	2018 年 01 月 18 日	是
丁晓东	青岛海容商用冷链股份有限公司	独立董事	2013 年 03 月 13 日	2018 年 06 月 11 日	是
丁晓东	武汉华信高新技术股份有限公司	独立董事	2014 年 12 月 08 日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬根据公司绩效考核办法确定，由公司支付；独立董事津贴依据股东大会决议支付。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司相关规章制度，结合公司实际情况和行业薪酬水平制定，根据公司薪酬体系和岗位职责、绩效考核体系实施。其中独董领用津贴，不享受公司其他薪金保险等待遇。外部董事不在本公司领取薪酬。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：公司现有董事、监事、高级管理人员共 15 人，2016 年实际支付工资薪金、津贴共计 341.74 万元。报告期内离任董事、监事及高级管理人员共 2 人，2016 年实际支付工资薪金共计 30.64 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王继春	董事长	男	63	现任	28.62	否
关华建	董事、财务负责人	男	63	现任	27.52	否
宋弋希	董事	男	53	现任	33.33	否
陈德展	董事	男	42	现任	30.37	否
王伟	董事	女	46	现任	29.64	否
姜彦福	独立董事	男	73	现任	6	否
王树昆	独立董事	男	60	现任	6	否
丁晓东	独立董事	男	50	现任	6	否
夏伟	监事会主席	女	58	现任	23.67	否
赵爱波	监事	男	50	现任	29.08	否
孙建伟	监事	男	37	现任	21.45	否
孙涛	高级管理人员	男	42	现任	30.9	否
井焜	高级管理人员	男	34	现任	27.84	否
程林岩	高级管理人员	男	35	现任	9.81	否

焦静	高级管理人员	女	41	现任	31.51	否
姜进	董事	男	47	离任	0	是
王廷山	董事会秘书、财务负责人	男	46	离任	30.64	否
合计	--	--	--	--	372.38	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	339
主要子公司在职员工的数量（人）	67
在职员工的数量合计（人）	406
当期领取薪酬员工总人数（人）	406
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	50
销售人员	126
技术人员	160
财务人员	9
行政人员	61
合计	406
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
硕士	38
大学本科	216
大学专科	96
高中、中专及以下学历	54
合计	406

### 2、薪酬政策

公司深化落实“以人为本、科技创新”的企业经营理念，持续推进、完善全面薪酬政策。员工薪酬包括固定工资、绩效工



资、年终奖金、福利以及各类项目/月度专项奖励。固定工资由岗位职责、在岗人员能力、素质、技能水平等因素确定；绩效工资依据公司相关岗位在岗人员当期工作业绩、表现等依据绩效考核政策确定，年终奖金根据公司整体年度经营业绩情况以及员工全年工作业绩考评情况确定。福利除按照国家和地方政策要求，为员工缴纳各项社会保险和住房公积金外，公司还为员工提供午餐、节假日福利、婚丧等慰问、年度体检、关照走访等多种福利。

### 3、培训计划

公司2016年培训工作围绕公司人才战略开展，通过部门层面培训需求调查，员工层面个体分析，针对性制定年度培训计划并认真落实。在实施方面继续推进员工个人、部门、公司三层培训体系建设，侧重发挥部门层面日常非正式培训的作用，通过组织春节后公司综合培训、咨询公司专业销售培训、2016届应届生综合培训、新员工入职综合培训以及研发、生产、销售、客服等专项培训，对包括神思戒律、三体系知识以及信息安全等重点内容进行强化宣贯，全年共进行培训22次，528学时，累计1534人次参加，培训覆盖率100%，培训满意度达到95%。通过上述培训，有效提升了各级管理人员、专业技术人员等管理水平和能力素质，增强了公司各类人才的业务知识和岗位技能。

公司2017年培训计划将继续围绕公司“185”战略，结合人才盘点及部门具体工作，重点针对年轻骨干、应届毕业生等实施专项培训，确保培训覆盖率100%。培训方式上将采用内部导师与外派、自学相结合的方式，通过指定辅导人、邀请行业专家内训、外派参加专项技术及项目管理等培训，持续提升综合能力素质。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规、规范性文件的要求，建立了以《公司章程》为基础，以股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则等为主要架构的规章体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及经理层为主体结构的分权与制衡为特征的公司治理结构，健全并严格执行公司的各项内部控制制度，促进公司规范运作，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理，提高公司治理水平。

#### （一）股东与股东大会

股东大会是公司的最高权力机构，决定公司的经营方针和投资计划，审批董事会、监事会报告，审批公司的年度财务预算方案、决算方案等。公司股东大会均严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定召集、召开股东大会，公司历次股东大会严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，尽可能为股东大会创造便利条件，对每一项需要审议的事项均设定充裕的时间给股东表达意见，确保所有股东，特别是中、小股东能充分行使自己的权利，维护了公司和股东的合法权益。同时，公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。报告期内，公司共召开股东大会一次。

#### （二）控股股东与实际控制人

公司与控股股东治理结构完善，内部控制体系建设不断加强，公司拥有独立完整的主营业务和自主经营能力，在人员、资产、业务、管理机构、财务核算体系独立于控股股东，控股股东和实际控制人不存在利用控制权从事有损于上市公司和中小股东合法权益的行为。公司董事会、监事会和管理层独立运作，保证了公司的独立运转、独立经营、独立承担责任和风险。公司控股股东和实际控件人能够依法行使权力，并承担相应义务。

#### （三）董事与董事会

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。公司董事不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司董事的情形，其任免均严格履行董事会、股东大会批准程序，不存在与《公司章程》及相关法律、法规相抵触的情形。公司选聘董事，董事会人数、构成及资格均符合法律、法规和公司规章的规定。公司董事会均严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的程序召集、召开。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作，出席董事会和股东大会，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，能够持续关注公司经营状况，主动参加相关培训，提高规范运作水平，积极参加董事会会议，充分发挥各自的专业特长，审慎决策，维护公司和广大股东的利益。公司制定了《董事会议事规则》，严格规范董事会的议事方式和决策水平，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平。报告期内，公司董事姜进因个人原因辞职，其余董事会成员未发行变更，共召开董事会会议十次。

#### （四）监事与监事会

根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，设监事会主席1名。公司监事不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司监事的情形，其任免均严格履行《公司章程》及相关法律、法规在会批准程序，不存在与《公司章程》及相关法律、法规相抵触的情形，其任免均严格履监事会、股东大会批准程序，不存在与《公司章程》及相关法律、法规相抵触的情形。公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行有职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有效措施保障监事的知情权，能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员进行监督。报告期内，公司监事会成员未发生变更，共召开监事会会议四次。

#### （五）管理层

公司经营管理层严格按照《公司章程》的规定履行职责，严格执行董事会决议，不存在擅自变更、拒绝或者消极执行的行为。超越经营管理层权限的事项，均提交董事会审议，不存在未能忠实履行职务、违背诚信义务的情形。董事会秘书切实

履行《创业板上市规则》规定的各项职责，较好的完成上市公司信息披露事务及上市信息披露相关工作。报告期内，公司新聘任高级管理人员三名，董事会秘书改聘一名。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

规范控股股东与本公司的关系，控股股东与本公司之间的业务、人员、资产、机构、财务分开，控股股东按照法律法规的要求只享有出资人的权利。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015年年度股东大会	年度股东大会	73.51%	2016年05月26日	2016年05月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
姜彦福	10	0	10	0	0	否
王树昆	10	5	5	0	0	否
丁晓东	10	4	6	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，公司董事均无连续两次未亲自出席董事会的情况。

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

1、第二届董事会 2016 年第一次会议 独立董事就公司聘任高级管理人员发表如下意见：

经审阅本次会议聘任的相关人员的个人简历，未发现其有《公司法》中规定不能担任公司高管的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。公司聘任高管的提名程序与董事会聘任高管的审议程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；经了解相关聘任人员的教育背景、工作经历和身体状况，其能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展；同意聘任孙涛先生、井焜先生担任公司副总经理。意见被公司采纳。

2、第二届董事会 2016 年第三次会议 独立董事就公司 2015 年年度报告内有关事项发表如下独立意见：

(1)、关于公司 2015 年度利润分配预案的独立意见，认为该预案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意《2015 年度利润分配预案》相关内容，同意将该议案提交股东大会审议。(2) 关于公司 2015 年度募集资金存放与使用的独立意见，认为公司 2015 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。(3) 关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的独立意见认为，公司报告期内按照《企业内部控制基本规范》及相关规范的要求，根据自身实际情况，建立健全了内部控制体系及内部控制制度，并能在日常生产经营中得到较好的贯彻执行，保证了公司各项业务活动健康稳定运行，有效控制了经营风险，符合公司经营发展需要，符合相关法律法规和监管部门要求，对企业管理各个环节的控制发挥了较好的作用，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。2015 年度，公司不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司内部控制制度等有关规定的行为。公司编制的《2015 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。(4) 关于公司续聘公司 2016 年度审计机构的独立意见，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券相关业务资格，在担任公司 2015 年度审计机构过程中，表现了较高的业务水平和勤勉尽责的工作精神，能够客观、公正地开展各项业务工作，为公司出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果。因此，我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度审计机构，同意将该议案提交股东大会审议。

(5) 关于公司关联交易、控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的独立意见，认为公司报告期内未发生重大关联交易事项，不存在损害公司和中小股东利益的情况。不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。也不存在以前年度发生并累积至 2015 年 12 月 31 日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。公司未发生任何形式的对外担保事项，也不存在以前年度发生并累积至 2015 年 12 月 31 日的对外担保情况。(6) 关于《2016 年董事薪酬、高级管理人员薪酬的方案》及《2016 年监事薪酬的方案》的独立意见，认为《2016 年董事薪酬、高级管理人员薪酬的方案》及《2016 年监事薪酬的方案》结合了公司实际情况，确定依据合理、具有可操作性。方案严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的政策执行，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。同意《2016 年董事薪酬、高级管理人员薪酬的方案》及《2016 年监事薪酬的方案》对公司董事、高级管理人员、监事 2016 年度的薪酬方案，并将董事、监事薪酬方案提交股东大会审议。意见被公司采纳。

3、第二届董事会 2016 年第六次会议 独立董事就公司聘任高级管理人员发表如下独立意见：认为经审阅本次会议聘任

的相关人员的个人简历，未发现其有《公司法》中规定不能担任公司高管的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。公司聘任高管的提名程序与董事会聘任高管的审议程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；经了解相关聘任人员的教育背景、工作经历和身体状况，其能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展；同意关华建先生兼任公司财务负责人及聘任程林岩先生担任公司副总经理。意见被公司采纳。

#### 4、第二届董事会 2016 年第八次会议 独立董事就公司 2016 年度半年报发表如下意见：

(1) 关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见，认为公司 2016 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。(2) 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见，认为报告期内，不存在公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至 2016 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也不存在以前年度发生并累积至 2016 年 6 月 30 日的对外担保情况。意见被公司采纳。

5、第二届董事会 2016 年第十次会议 独立董事就公司聘任高级管理人员发表如下独立意见：程林岩先生的教育背景、专业能力以及职业素养能够胜任所聘任岗位职责的要求，具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任公司高级管理人员的资格与能力，一致同意公司聘任程林岩先生为公司董事会秘书。意见被公司采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### (一) 审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《内部审计制度》及《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责。报告期内，审计委员会共召开四次会议，2016 年第一次会议审议了《2015 年度财务决算报告》、《关于〈2015 年年度报告及其摘要〉的议案》、《关于〈2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》、《关于〈2015 年审计报告〉的议案》、《关于〈2015 年度内部控制自我评价报告〉的议案》以及《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》；2016 年第二次会议审议了通过《2016 年第一季度报告》；2016 年第三次会议审议了《2016 年半年度报告及其摘要》、《2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；2016 年第四次会议审议了《2016 年第三季度报告》。

### (二) 薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核。薪酬与考核委员会召开一次会议，审议了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2016 年度薪酬的议案》。

### (三) 提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会按照《董事会专门委员会工作细则》履行职责，提名委员会认为公司董事会人员结构合理，高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。报告期内，提名委员会召开会议三次，分别审议《关于聘任孙涛先生、井焜先生为公司副总经理的议案》、《关于关华建先生兼任公司财务负责人的议案》、《关于聘任程林岩先生为公司副总经理的议案》以及《关于聘任程林岩先生为公司董事会秘书的议案》。

### (四) 战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会围绕增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构开展工作。报告期内，战略委员会召开了三次会议，会议审议了《关于〈公司以自有资金对深圳市知付汇通科技有限公司增资〉的议案》、《公司与新沃股权投资基金管理（天津）有限公司、上海沃宗投资管理中心（有限合伙）设立股权投资基金的议案》、《公司与上海依图网络科技有限公司设立合资公司的议案》以及《关于公司与温州旭辉科技有限公司设立合资公司的议案》。报告期内，公司董事姜进先生辞去战略委员会委员职务。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

根据审议通过的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，在坚持（1）薪酬水平与公司规模、业绩相符合；（2）责、权、利相统一；（3）绩效优先、兼顾公平；（4）可持续发展等原则的同时，董事会薪酬与考核委员会，根据公司规模、业绩情况以及行业薪酬水平等情况，拟订公司董事、高级管理人员的薪酬标准和方案。绩效年薪以年度绩效考核指标为基础，根据考核结果最终确定。高级管理人员的基本年薪按月发放，绩效年薪在年度绩效考核结束后统一发放。公司根据公司的经营规模、经营业绩、发展战略的不断发展变化，对高级管理人员的薪酬适时进行调整。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年03月31日	
内部控制评价报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，出现以下特征的，认定为重要缺陷：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③沟通后的重要缺陷没有在合理的期间得到纠正；重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，出现下列特征的，认定为重大缺陷：①董事、监事和高级管理人员舞弊；②已经公告的财务报告出现重大差错；③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④审计委员会以及内部审计部门对</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：1) 具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：①公司决策程序导致出现一般失误；②公司关键岗位业务人员流失严重；③公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改；2) 具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：①公司决策程序导致重大失误；②公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；③公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改。</p>

	财务报告内部控制监督无效。	
定量标准	导致错报超过利润总额 2%但不超过 5%的为重要风险, 超过 5%的为重大风险。	导致损失超过净资产 1%但不超过 3%的为重要风险, 超过 3%的为重大风险。
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
神思电子公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 03 月 31 日
内部控制审计报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

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



## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 29 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2017JNA40155
注册会计师姓名	毕强、姜晓东

审计报告正文

#### 神思电子技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的神思电子技术股份有限公司（以下简称神思电子）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 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。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是神思电子管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，神思电子财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了神思电子 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：神思电子技术股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	189,938,012.38	269,580,797.05
结算备付金		
拆出资金		
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	30,000.00	1,800,000.00
应收账款	92,548,869.04	65,194,940.51
预付款项	24,654,712.42	25,872,500.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	317,278.64	751,083.33
应收股利		
其他应收款	2,014,421.98	1,389,881.41
买入返售金融资产		
存货	98,695,956.59	50,349,612.42
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,224,580.16	
流动资产合计	411,423,831.21	414,938,815.45
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,000,000.00	
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	71,734,621.43	69,369,437.63
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,299,303.94	10,256,898.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,802,275.42	4,834,032.69
递延所得税资产	1,687,016.31	850,138.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	98,523,217.10	85,310,507.32
资产总计	509,947,048.31	500,249,322.77
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	58,919,001.18	51,248,110.20
应付账款	19,742,486.75	10,032,210.67
预收款项	6,084,713.51	6,992,890.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,080,765.42	10,557,924.01
应交税费	3,082,763.84	7,354,928.73
应付利息		
应付股利		

其他应付款	2,267,280.53	1,381,138.57
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	660,000.00	400,000.00
流动负债合计	99,837,011.23	87,967,202.48
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	139,446.31	
递延收益	2,160,000.00	6,812,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,299,446.31	6,812,000.00
负债合计	102,136,457.54	94,779,202.48
所有者权益：		
股本	160,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	81,439,792.66	161,439,792.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,925,171.72	19,803,032.77
一般风险准备		

未分配利润	138,710,961.64	144,227,294.86
归属于母公司所有者权益合计	402,075,926.02	405,470,120.29
少数股东权益	5,734,664.75	
所有者权益合计	407,810,590.77	405,470,120.29
负债和所有者权益总计	509,947,048.31	500,249,322.77

法定代表人：王继春

主管会计工作负责人：关华建

会计机构负责人：李冰

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	179,129,527.45	269,580,797.05
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	30,000.00	1,800,000.00
应收账款	94,173,746.31	65,194,940.51
预付款项	23,175,457.45	25,872,500.73
应收利息	317,278.64	751,083.33
应收股利		
其他应收款	1,565,847.62	1,389,881.41
存货	88,030,864.71	50,349,612.42
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,599,287.89	
流动资产合计	389,022,010.07	414,938,815.45
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,433,100.00	
投资性房地产		
固定资产	71,261,157.67	69,369,437.63
在建工程		

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,261,882.56	10,256,898.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,501,357.07	4,834,032.69
递延所得税资产	1,110,487.15	850,138.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	113,567,984.45	85,310,507.32
资产总计	502,589,994.52	500,249,322.77
流动负债：		
短期借款		
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	58,919,001.18	51,248,110.20
应付账款	19,686,560.23	10,032,210.67
预收款项	5,672,296.11	6,992,890.30
应付职工薪酬	8,272,491.85	10,557,924.01
应交税费	2,381,492.95	7,354,928.73
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,128,535.57	1,381,138.57
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	660,000.00	400,000.00
流动负债合计	97,720,377.89	87,967,202.48
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	18,106.84	
递延收益	2,160,000.00	6,812,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,178,106.84	6,812,000.00
负债合计	99,898,484.73	94,779,202.48
所有者权益：		
股本	160,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	81,439,792.66	161,439,792.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,925,171.72	19,803,032.77
未分配利润	139,326,545.41	144,227,294.86
所有者权益合计	402,691,509.79	405,470,120.29
负债和所有者权益总计	502,589,994.52	500,249,322.77

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	279,334,476.80	349,194,914.82
其中：营业收入	279,334,476.80	349,194,914.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	268,149,096.80	309,021,479.37
其中：营业成本	194,482,394.46	238,072,165.78
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	1,941,064.83	3,702,446.08
销售费用	31,581,404.18	30,950,172.65
管理费用	39,967,010.39	35,829,432.70
财务费用	-2,677,349.73	-1,419,029.17
资产减值损失	2,854,572.67	1,886,291.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,185,380.00	40,173,435.45
加：营业外收入	15,067,338.93	15,377,143.93
其中：非流动资产处置利得	34,226.15	2,240.14
减：营业外支出	40,591.70	40,988.66
其中：非流动资产处置损失	10,036.26	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,212,127.23	55,509,590.72
减：所得税费用	4,771,656.75	6,084,674.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,440,470.48	49,424,916.17
归属于母公司所有者的净利润	20,605,805.73	49,424,916.17
少数股东损益	834,664.75	
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不		



能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	21,440,470.48	49,424,916.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,605,805.73	49,424,916.17
归属于少数股东的综合收益总额	834,664.75	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1288	0.3530
（二）稀释每股收益	0.1288	0.3530

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王继春

主管会计工作负责人：关华建

会计机构负责人：李冰

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	286,105,412.91	349,194,914.82
减：营业成本	206,326,543.74	238,072,165.78
税金及附加	1,836,755.86	3,702,446.08
销售费用	30,189,794.88	30,950,172.65
管理费用	38,096,586.83	35,829,432.70
财务费用	-2,674,886.49	-1,419,029.17

资产减值损失	1,717,548.32	1,886,291.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,613,069.77	40,173,435.45
加：营业外收入	15,067,338.93	15,377,143.93
其中：非流动资产处置利得	34,226.15	2,240.14
减：营业外支出	40,591.70	40,988.66
其中：非流动资产处置损失	10,036.26	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,639,817.00	55,509,590.72
减：所得税费用	4,418,427.50	6,084,674.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,221,389.50	49,424,916.17
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	21,221,389.50	49,424,916.17
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	297,629,149.58	381,710,019.53
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	6,410,910.93	10,946,484.29
收到其他与经营活动有关的现金	7,621,664.59	4,243,047.74
经营活动现金流入小计	311,661,725.10	396,899,551.56
购买商品、接受劳务支付的现金	256,672,519.41	269,789,336.11
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	40,270,235.75	36,475,195.58

支付的各项税费	19,474,858.74	36,257,096.98
支付其他与经营活动有关的现金	42,371,218.46	39,179,908.05
经营活动现金流出小计	358,788,832.36	381,701,536.72
经营活动产生的现金流量净额	-47,127,107.26	15,198,014.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,201.00	8,768.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	44,201.00	8,768.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,286,928.76	11,961,455.18
投资支付的现金	5,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	17,286,928.76	11,961,455.18
投资活动产生的现金流量净额	-17,242,727.76	-11,952,687.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	172,654,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,900,000.00	
取得借款收到的现金		17,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,669,500.00
筹资活动现金流入小计	4,900,000.00	193,224,100.00
偿还债务支付的现金		17,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,000,000.00	10,249,630.99
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		

筹资活动现金流出小计	24,000,000.00	28,149,630.99
筹资活动产生的现金流量净额	-19,100,000.00	165,074,469.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-83,469,835.02	168,319,796.67
加：期初现金及现金等价物余额	243,650,998.31	75,331,201.64
六、期末现金及现金等价物余额	160,181,163.29	243,650,998.31

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	304,041,938.48	381,710,019.53
收到的税费返还	6,410,910.93	10,946,484.29
收到其他与经营活动有关的现金	7,552,419.80	4,243,047.74
经营活动现金流入小计	318,005,269.21	396,899,551.56
购买商品、接受劳务支付的现金	257,444,272.91	269,789,336.11
支付给职工以及为职工支付的现金	39,113,206.01	36,475,195.58
支付的各项税费	18,323,814.39	36,257,096.98
支付其他与经营活动有关的现金	40,657,459.24	39,179,908.05
经营活动现金流出小计	355,538,752.55	381,701,536.72
经营活动产生的现金流量净额	-37,533,483.34	15,198,014.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,201.00	8,768.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	44,201.00	8,768.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,355,937.61	11,961,455.18
投资支付的现金	21,433,100.00	

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	32,789,037.61	11,961,455.18
投资活动产生的现金流量净额	-32,744,836.61	-11,952,687.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		172,654,600.00
取得借款收到的现金		17,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,669,500.00
筹资活动现金流入小计		193,224,100.00
偿还债务支付的现金		17,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,000,000.00	10,249,630.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	24,000,000.00	28,149,630.99
筹资活动产生的现金流量净额	-24,000,000.00	165,074,469.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-94,278,319.95	168,319,796.67
加：期初现金及现金等价物余额	243,650,998.31	75,331,201.64
六、期末现金及现金等价物余额	149,372,678.36	243,650,998.31

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	80,000,000.00				161,439,792.66					19,803,032.77		144,227,294.86		405,470,120.29
加：会计政策变更														

前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	80,000,000.00			161,439,792.66			19,803,032.77		144,227,294.86			405,470,120.29
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	80,000,000.00			-80,000,000.00			2,122,138.95		-5,516,333.22	5,734,664.75		2,340,470.48
(一)综合收益总额									20,605,805.73	834,664.75		21,440,470.48
(二)所有者投入和减少资本										4,900,000.00		4,900,000.00
1. 股东投入的普通股										4,900,000.00		4,900,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配							2,122,138.95		-26,122,138.95			-24,000,000.00
1. 提取盈余公积							2,122,138.95		-2,122,138.95			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-24,000,000.00			-24,000,000.00
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转	80,000,000.00			-80,000,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	80,000,000.00			-80,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补												

亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	160,000,000.00				81,439,792.66				21,925,171.72		138,710,961.64	5,734,664.75	407,810,590.77

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	60,000,000.00				8,785,192.66				14,860,541.15		109,744,870.31		193,390,604.12
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	60,000,000.00				8,785,192.66				14,860,541.15		109,744,870.31		193,390,604.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,000,000.00				152,654,600.00				4,942,491.62		34,482,424.55		212,079,516.17
（一）综合收益总额											49,424,916.17		49,424,916.17
（二）所有者投入和减少资本	20,000,000.00				152,654,600.00								172,654,600.00
1. 股东投入的普通股	20,000,000.00				152,654,600.00								172,654,600.00



	0											
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								4,942,491.62		-14,942,491.62		-10,000,000.00
1. 提取盈余公积								4,942,491.62		-4,942,491.62		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-10,000,000.00		-10,000,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	80,000,000.00				161,439,792.66			19,803,032.77		144,227,294.86		405,470,120.29

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期
----	----

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	80,000,000.00				161,439,792.66				19,803,032.77	144,227,294.86	405,470,120.29
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	80,000,000.00				161,439,792.66				19,803,032.77	144,227,294.86	405,470,120.29
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	80,000,000.00				-80,000,000.00				2,122,138.95	-4,900,749.45	-2,778,610.50
（一）综合收益总额										21,221,389.50	21,221,389.50
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									2,122,138.95	-26,122,138.95	-24,000,000.00
1. 提取盈余公积									2,122,138.95	-2,122,138.95	
2. 对所有者（或股东）的分配										-24,000,000.00	-24,000,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	80,000,000.00				-80,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	80,000,000.00				-80,000,000.00						
2. 盈余公积转增											

资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	160,000,000.00				81,439,792.66				21,925,171.72	139,326,545.41	402,691,509.79

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	60,000,000.00				8,785,192.66				14,860,541.15	109,744,870.31	193,390,604.12
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	60,000,000.00				8,785,192.66				14,860,541.15	109,744,870.31	193,390,604.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	20,000,000.00				152,654,600.00				4,942,491.62	34,482,424.55	212,079,516.17
（一）综合收益总额										49,424,916.17	49,424,916.17
（二）所有者投入和减少资本	20,000,000.00				152,654,600.00						172,654,600.00
1. 股东投入的普通股	20,000,000.00				152,654,600.00						172,654,600.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
(三) 利润分配									4,942,491.62	-14,942,491.62	-10,000,000.00
1. 提取盈余公积									4,942,491.62	-4,942,491.62	
2. 对所有者（或股东）的分配										-10,000,000.00	-10,000,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	80,000,000.00				161,439,792.66				19,803,032.77	144,227,294.86	405,470,120.29

### 三、公司基本情况

神思电子技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名山东神思电子技术股份有限公司，是由山东神思电子技术有限公司整体变更设立的股份有限公司，公司注册资本 16,000 万元，统一社会信用代码 913701007697202184，公司法定代表人：王继春，注册住所：济南市高新区舜华西路 699 号。

本公司属于软件与信息技术服务业。

公司主营业务：智能身份认证终端与行业应用软件的研发、生产、销售与服务。

本公司经营范围：商用密码产品生产销售（凭许可证经营）（有效期限以许可证为准）。IC 卡读写机具、身份识别智能终端、IC 卡及相关软件、集成电路、通讯设备（不含无线电发射设备）、计算机设备、系统网络电子产品的研发、生产销售、租赁、安装、技术转让、技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司合并财务报表范围包括神思依图（北京）科技有限公司、神思旭辉医疗信息技术有限责任公司 2 家公司。报告期内无因股权转让减少的公司，无因注销减少的公司。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本财务报告“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

本公司自报告期末起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及子公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### 3、营业周期

本公司的营业周期为 12 个月。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方

可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的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以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，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。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果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投资损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债,以及按份额确认持有的资产和承担的负债,根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1.外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。

### 2、外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除“未分配利润”外,均按业务发生时的即期汇率折算;利润表中的收入与费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

本公司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。

### 1.金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和在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资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产:取得该金融资产的目的是为了在短期内出售;属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理;属于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具,才可在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资产:该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况;公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明,该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告;包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具,除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变,或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆;包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产,采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益,同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资,是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失,均计入当期

损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产负债中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司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；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业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，且未放弃对该金融资产控制的，则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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

## 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

## 2. 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

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。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，



同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的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。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 200 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
合并范围关联方组合	其他方法
无风险组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
合并范围关联方组合	0.00%	0.00%

无风险组合	0.00%	0.00%
-------	-------	-------

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司存货主要包括原材料、委托加工物资、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

## 13、划分为持有待售资产

### 1. 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）确认为持有待售组成部分：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

### 2. 划分为持有待售核算方法

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧或摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的权益性投资、无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

## 14、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司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房屋建筑物。采用成本模式计量。

本公司投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
土地使用权	50		2
房屋建筑物	15-50	5	1.9-6.33

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、其他设备。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	15-50	5%	1.9%-6.33%
机器设备	年限平均法	5-10	5%	9.5%-19%
运输设备	年限平均法	5	5%	19%
电子设备	年限平均法	5	5%	19%
其他设备	年限平均法	5	5%	19%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

## 18、借款费用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或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，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果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、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、商标权、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (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) 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；
- (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。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。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，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

## 20、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对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，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

出现减值的迹象如下：

- (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。

## 21、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊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。

## 22、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费等，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，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提

存计划根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是由于公司在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿产生，在企业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、企业确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时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，其中对超过一年予以支付补偿款，按适当的折现率折现后计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由专业机构使用预期累计福利单位法进行精算，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。

## 23、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

## 24、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

销售商品收入：本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本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、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

提供劳务收入：本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确

认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

让渡资产收入：与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

## 26、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。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，并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。

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

## 28、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，在租赁开始日，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两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。



## 29、其他重要的会计政策和会计估计

## 30、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、提供应税劳务和应税服务收入	17%、11%、6%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
神思旭辉医疗信息技术有限责任公司	25%
神思依图（北京）科技有限公司	25%

### 2、税收优惠

#### (1) 增值税

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）及财政部、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）规定，从2011年1月1日起，继续实施软件产品增值税优惠政策，即对增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司销售软件产品享受增值税即征即退政策。

#### (2) 企业所得税

根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局和山东省地方税务局联合下发的《关于认定山东科兴生物制品有限公司等889家企业为2014年高新技术企业的通知》（鲁科字[2015]33号），本公司被认定为高新技术企业，2014年10月31日，公司获取高新技术企业证书（证书编号：GR201437000356，有效期3年）。按照《企业所得税法》等相关规定，本公司2014年至2016年享受高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	817.03	149.76
银行存款	160,180,346.26	243,650,848.55
其他货币资金	29,756,849.09	25,929,798.74
合计	189,938,012.38	269,580,797.05

其他说明

(1) 期末本公司其他货币资金余额 29,756,849.09 元，其中：履约保函保证金余额 297,348.50 元，银行承兑汇票保证金余额 29,459,500.59 元。

(2) 期末本公司货币资金余额中，除上述保证金外，无其他抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金汇回受限制的款项。

### 2、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	30,000.00	1,800,000.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	30,000.00	1,800,000.00

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	0.00	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

## 4、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	99,889,948.48	100.00%	7,341,079.44	7.35%	92,548,869.04	70,018,328.23	100.00%	4,823,387.72	6.89%	65,194,940.51
合计	99,889,948.48	100.00%	7,341,079.44	7.35%	92,548,869.04	70,018,328.23	100.00%	4,823,387.72	6.89%	65,194,940.51

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

1 年以内小计	84,194,207.37	4,209,710.37	5.00%
1 至 2 年	12,889,029.31	1,288,902.93	10.00%
2 至 3 年	1,377,493.80	413,248.14	30.00%
3 年以上	1,429,218.00	1,429,218.00	100.00%
合计	99,889,948.48	7,341,079.44	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,517,691.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本年按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 29,120,357.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 29.15%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,456,017.85 元。

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	23,655,893.34	95.95%	25,580,340.01	98.87%
1 至 2 年	768,936.04	3.12%	102,018.38	0.39%
2 至 3 年	39,802.70	0.16%	190,142.34	0.73%
3 年以上	190,080.34	0.77%		
合计	24,654,712.42	--	25,872,500.73	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本公司无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 16,548,253.32 元,占预付款项期末余额合计数的比例 67.12%。  
其他说明:

## 6、应收利息

## (1) 应收利息分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	317,278.64	751,083.33
委托贷款	0.00	0.00
债券投资	0.00	0.00
合计	317,278.64	751,083.33

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,700,055.63	100.00%	685,633.65	25.39%	2,014,421.98	2,045,676.61	100.00%	655,795.20	32.06%	1,389,881.41
合计	2,700,055.63	100.00%	685,633.65	25.39%	2,014,421.98	2,045,676.61	100.00%	655,795.20	32.06%	1,389,881.41

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

单位: 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内小计	1,893,930.73	94,696.54	5.00%
1 至 2 年	143,000.00	14,300.00	10.00%
2 至 3 年	123,553.98	37,066.19	30.00%
3 年以上	539,570.92	539,570.92	100.00%
合计	2,700,055.63	685,633.65	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 29,838.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,742,946.20	1,674,742.61
备用金借款	810,093.19	289,912.40
其他	147,016.24	81,021.60
合计	2,700,055.63	2,045,676.61

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
济南市高新区技术产业开发区财政局	劳务保证金	454,931.00	4-5 年	16.85%	454,931.00
中捷通信有限公司	投标保证金	150,000.00	1 年以内	5.56%	7,500.00
上海群兴电子技术有限公司	履约保证金	100,000.00	1 年以内	3.70%	5,000.00
中国通信建设集团有限公司	履约保证金	100,000.00	1-2 年	3.70%	10,000.00
山东电力集团公司济南供电公司	电费	52,748.44	1 年以内	1.95%	2,637.42

合计	--	857,679.44	--	31.76%	480,068.42
----	----	------------	----	--------	------------

## 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	35,832,050.73	275,931.05	35,556,119.68	22,904,638.17	188,409.58	22,716,228.59
在产品	19,133,633.10		19,133,633.10	11,185,447.23		11,185,447.23
库存商品	44,225,724.84	219,521.03	44,006,203.81	16,447,936.60		16,447,936.60
合计	99,191,408.67	495,452.08	98,695,956.59	50,538,022.00	188,409.58	50,349,612.42

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

否

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

否

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

否

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	188,409.58	87,521.47				275,931.05
库存商品		219,521.03				219,521.03
合计	188,409.58	307,042.50				495,452.08

可变现净值是按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税	3,224,580.16	0.00
合计	3,224,580.16	

其他说明：

## 10、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	5,000,000.00		5,000,000.00			
按成本计量的	5,000,000.00		5,000,000.00			
合计	5,000,000.00		5,000,000.00			

### (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
深圳市知付汇通科技有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00						
合计		5,000,000.00		5,000,000.00					--	

## 11、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						



1.期初余额	64,075,617.60	10,612,713.89	5,436,915.41	7,601,302.97	1,580,335.89	89,306,885.76
2.本期增加金额	103,775.13	4,314,700.84		2,416,390.67	379,753.01	7,214,619.65
(1) 购置	103,775.13	4,314,700.84		2,416,390.67	379,753.01	7,214,619.65
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	154,142.00		155,477.00	287,750.51		597,369.51
(1) 处置或报废			155,477.00	287,750.51		443,227.51
(2) 其他	154,142.00					154,142.00
4.期末余额	64,025,250.73	14,927,414.73	5,281,438.41	9,729,943.13	1,960,088.90	95,924,135.90
二、累计折旧						
1.期初余额	5,187,271.85	4,535,642.73	3,971,132.02	5,925,942.23	317,459.30	19,937,448.13
2.本期增加金额	1,843,170.45	1,587,116.97	397,006.21	725,089.99	120,749.12	4,673,132.74
(1) 计提	1,843,170.45	1,587,116.97	397,006.21	725,089.99	120,749.12	4,673,132.74
3.本期减少金额			147,703.15	273,363.25		421,066.40
(1) 处置或报废			147,703.15	273,363.25		421,066.40
4.期末余额	7,030,442.30	6,122,759.70	4,220,435.08	6,377,668.97	438,208.42	24,189,514.47
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或						

报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	56,994,808.43	8,804,655.03	1,061,003.33	3,352,274.16	1,521,880.48	71,734,621.43
2.期初账面价值	58,888,345.75	6,077,071.16	1,465,783.39	1,675,360.74	1,262,876.59	69,369,437.63

## (2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
1 号楼 5 层	2,807,314.45
1 号楼 4 层	2,401,307.39

## (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
研发生产综合楼	42,457,729.02	等待审批

其他说明

## 12、无形资产

### (1) 无形资产情况

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

是  否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件著作权	软件	商标权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	9,967,474.00	308,661.19		6,036,800.00	3,209,299.67	3,849.99	19,526,084.85
2.本期增加金额		48,845.85			5,654,620.99		5,703,466.84
(1) 购置		37,735.85			5,654,620.99		5,692,356.84
(2) 内		11,110.00					11,110.00

部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	9,967,474.00	357,507.04		6,036,800.00	8,863,920.66	3,849.99	25,229,551.69
二、累计摊销							
1.期初余额	1,993,495.18	215,083.64		2,109,749.18	1,048,291.92	2,566.80	5,369,186.72
2.本期增加金额	199,349.52	12,284.99		3,680.04	445,546.44	200.04	661,061.03
(1) 计提	199,349.52	12,284.99		3,680.04	445,546.44	200.04	661,061.03
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	2,192,844.70	227,368.63		2,113,429.22	1,493,838.36	2,766.84	6,030,247.75
三、减值准备							
1.期初余额				3,900,000.00			3,900,000.00
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				3,900,000.00			3,900,000.00
四、账面价值							
1.期末账面价值	7,774,629.30	130,138.41		23,370.78	7,370,082.30	1,083.15	15,299,303.94
2.期初账面价值	7,973,978.82	93,577.55		27,050.82	2,161,007.75	1,283.19	10,256,898.13

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.07%。

### 13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
软件使用费	81,196.76		51,282.00		29,914.76
研发楼一期外墙重装费	1,047,875.00		124,500.00		923,375.00
园区绿化种植	84,364.85		22,497.24		61,867.61
装修费	3,620,596.08	1,053,160.92	886,638.95		3,787,118.05
合计	4,834,032.69	1,053,160.92	1,084,918.19		4,802,275.42

其他说明

### 14、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	8,522,165.17	1,392,027.21	5,667,592.50	850,138.87
内部交易未实现利润	1,746,254.67	261,938.20		
预计负债	139,446.31	33,050.90		
合计	10,407,866.15	1,687,016.31	5,667,592.50	850,138.87

#### (2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额

递延所得税资产		1,687,016.31		850,138.87
---------	--	--------------	--	------------

## 15、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	58,919,001.18	51,248,110.20
合计	58,919,001.18	51,248,110.20

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 16、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	17,190,943.40	7,500,627.48
1-2 年	1,561,001.55	1,769,404.53
2-3 年	334,076.82	162,571.52
3 以上	656,464.98	599,607.14
合计	19,742,486.75	10,032,210.67

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

本公司无账龄超过1年的重要应付账款。

## 17、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	5,690,018.32	6,724,823.11
1-2 年	261,145.00	215,951.29
2-3 年	88,004.29	46,765.90
3 年以上	45,545.90	5,350.00

合计	6,084,713.51	6,992,890.30
----	--------------	--------------

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

## 18、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,557,924.01	34,721,095.67	36,198,254.26	9,080,765.42
二、离职后福利-设定提存计划		4,071,981.49	4,071,981.49	
合计	10,557,924.01	38,793,077.16	40,270,235.75	9,080,765.42

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,923,833.93	28,301,140.87	30,385,015.98	3,839,958.82
2、职工福利费		1,819,989.80	1,819,989.80	
3、社会保险费		2,227,110.45	2,227,110.45	
其中：医疗保险费		1,927,715.68	1,927,715.68	
工伤保险费		86,861.69	86,861.69	
生育保险费		212,533.08	212,533.08	
4、住房公积金		1,397,707.36	1,397,707.36	
5、工会经费和职工教育经费	4,634,090.08	975,147.19	368,430.67	5,240,806.60
8、辞退福利				
合计	10,557,924.01	34,721,095.67	36,198,254.26	9,080,765.42

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

1、基本养老保险		3,858,717.08	3,858,717.08	
2、失业保险费		213,264.41	213,264.41	
合计		4,071,981.49	4,071,981.49	

其他说明：

## 19、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	266,686.59	5,159,602.34
企业所得税	2,484,291.44	1,232,015.65
个人所得税	116,317.05	91,438.28
城市维护建设税	-34,286.15	356,326.22
教育费附加	-14,694.09	152,711.22
地方教育费附加	-9,796.05	101,807.48
房产税	176,349.12	101,663.80
土地使用税	103,940.83	108,460.00
地方水利基金	-7,564.90	50,903.74
印花税	1,520.00	
合计	3,082,763.84	7,354,928.73

其他说明：

## 20、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
技术服务费	32,769.00	167,769.00
未支付报销款	1,063,540.79	668,065.82
样机押金	627,180.00	454,090.00
保证金	314,881.03	55,486.55
其他	228,909.71	35,727.20
合计	2,267,280.53	1,381,138.57

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

本公司无账龄超过1年的重要其他应付款。

## 21、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内结转的递延收益	660,000.00	400,000.00
合计	660,000.00	400,000.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

## 22、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	139,446.31		质保期内提供服务
合计	139,446.31		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 23、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,812,000.00	2,780,000.00	7,432,000.00	2,160,000.00	
合计	6,812,000.00	2,780,000.00	7,432,000.00	2,160,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
银行客户身份认证系统产业化项目	1,600,000.00			400,000.00	1,200,000.00	与资产相关
具有自主知识产权的嵌入式软件	3,292,000.00	2,600,000.00	5,892,000.00			与收益相关



关键技术研发及产业化示范项目						
山东省集成电路产业联盟基于社保行业智能 IC 卡研发与应用的创新平台建设项目	720,000.00	180,000.00	720,000.00	180,000.00		与资产相关
山东省射频识别 (RFID) 身份认证工程实验室项目	400,000.00		160,000.00	80,000.00	160,000.00	与资产相关
2014 年济南高新区产业化项目资金	800,000.00				800,000.00	与资产相关
合计	6,812,000.00	2,780,000.00	6,772,000.00	660,000.00	2,160,000.00	--

其他说明:

(1) 其他变动为预计一年内结转的政府补助, 重分类至“其他流动负债”

(2) 收到的政府补助文件:

济南市发展和改革委员会于 2009 年 9 月 18 日下发的济发改高技[2009]541 号文件关于“转发《山东省发展和改革委员会关于第三批扩大内需中央投资地方切块电子信息产业项目的批复》的通知”, 公司获得“银行客户身份认证系统产业化项目”拨款 400 万元。

山东省科技厅、财政厅于 2013 年 6 月 27 号印发的鲁科专字[2013]109 号文件“关于下达 2013 年山东省自主创新专项计划的通知”, 公司获得“具有自主知识产权的嵌入式软件关键技术研发及产业化示范项目”拨款 900 万元。2014 年 9 月, 公司收到上述项目专项拨款 210 万元; 2015 年 9 月, 公司收到上述项目专项拨款 130 万元; 2016 年 12 月, 公司收到上述项目专项拨款 260 万元。

根据济南市科学技术局、财政局于 2013 年 6 月 26 日下发的济科计[2013]11 号文件“关于下达《济南市 2013 年科学技术发展计划第七批项目 (自主创新产业化重大专项)》的通知”, 公司获得“山东省集成电路产业联盟基于社保行业智能 IC 卡研发与应用的创新平台建设项目”拨款 45 万元; 2014 年 7 月, 公司收到上述项目专项拨款 27 万元; 2016 年 11 月, 公司收到上述项目专项拨款 18 万元。

根据济南市发展和改革委员会于 2013 年 6 月 17 日下发的济发改投资[2013]350 号文件“关于转发下达 2013 年省预算内基本建设投资计划的通知”, 公司获得“山东神思电子技术股份有限公司山东省射频识别 (RFID) 身份认证工程实验室项目”拨款 40 万元。

根据济南市高新区管委会于 2014 年 12 月 31 日颁发的济高管字[2014]191 号“关于下达 2014 年济南高新区产业化项目的通知”, 公司的“移动银行终端与配套系统的研发与产业化项目”获得经费 80 万元。

## 24、股本

单位: 元

	期初余额	本次变动增减 (+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	80,000,000.00			80,000,000.00		80,000,000.00	160,000,000.00

其他说明：

公司资本公积转增股本每 10 股转增 10 股，共计转增股本 80,000,000.00 元，导致股本增加。

## 25、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	161,439,792.66		80,000,000.00	81,439,792.66
合计	161,439,792.66		80,000,000.00	81,439,792.66

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司资本公积转增股本每 10 股转增 10 股，共计转增股本 80,000,000.00 元，导致资本公积金减少。

## 26、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	19,803,032.77	2,122,138.95		21,925,171.72
合计	19,803,032.77	2,122,138.95		21,925,171.72

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司2016年度法定盈余公积的增加为根据公司章程计提法定盈余公积产生。

## 27、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	144,227,294.86	109,744,870.31
加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,605,805.73	49,424,916.17
减：提取法定盈余公积	2,122,138.95	4,942,491.62
应付普通股股利	24,000,000.00	10,000,000.00
期末未分配利润	138,710,961.64	144,227,294.86

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

**28、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	276,792,464.17	194,160,929.90	347,219,373.87	237,842,882.95
其他业务	2,542,012.63	321,464.56	1,975,540.95	229,282.83
合计	279,334,476.80	194,482,394.46	349,194,914.82	238,072,165.78

**29、税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	506,299.60	1,937,782.57
教育费附加	216,985.54	830,478.25
房产税	566,374.99	
土地使用税	320,860.83	
车船使用税	13,920.00	
印花税	102,305.20	
地方教育费附加	144,657.03	553,652.15
水利建设基金	69,661.64	276,826.08
营业税		103,707.03
合计	1,941,064.83	3,702,446.08

其他说明：

**30、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,290,022.36	9,050,799.87
差旅费	3,002,420.84	2,717,614.38
行政费用	2,763,201.15	1,506,703.75
业务招待费	2,080,250.62	2,531,188.99
推广及服务费	12,149,301.07	12,394,139.19
其他	2,296,208.14	2,749,726.47
合计	31,581,404.18	30,950,172.65

其他说明：

### 31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,657,329.90	7,509,060.32
研究开发费	22,604,206.98	19,791,133.07
行政费用	2,437,048.92	1,351,461.55
中介咨询费	377,358.48	1,025,619.57
税费	211,285.60	1,371,673.77
业务招待费	848,212.03	620,046.79
其他	6,831,568.48	4,160,437.63
合计	39,967,010.39	35,829,432.70

其他说明：

### 32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		249,630.99
减：利息收入	2,767,857.98	1,784,015.60
加：其他支出	90,508.25	115,355.44
合计	-2,677,349.73	-1,419,029.17

其他说明：

### 33、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,547,530.17	1,697,881.75
二、存货跌价损失	307,042.50	188,409.58
合计	2,854,572.67	1,886,291.33

其他说明：

### 34、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额

非流动资产处置利得合计	34,226.15	2,240.14	34,226.15
其中：固定资产处置利得	34,226.15	2,240.14	34,226.15
政府补助	8,592,800.00	4,401,000.00	8,592,800.00
增值税退税	6,410,910.93	10,946,484.29	
其他	29,401.85	27,419.50	29,401.85
合计	15,067,338.93	15,377,143.93	8,656,428.00

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
工业和信息化专项资金	济南市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
创新企业奖励	济南高新区管委会科技经济局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	382,900.00		与收益相关
科学技术奖励	济南市人民政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	20,000.00		与收益相关
创新企业扶持资金	高新区管委会科技经济局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	743,900.00		与收益相关
专利创造资助资金	山东财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	20,000.00		与收益相关
专利创造资助资金	山东省知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	44,000.00		与收益相关
自主创新专项资金	山东省科学技术厅、山东省财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	2,600,000.00		与收益相关
专利奖金	专利应用研究会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	10,000.00		与收益相关
银行客户身份认证系统产业化项目	济南市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	400,000.00	400,000.00	与资产相关
山东省知识产权局专利资助	山东省知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		36,000.00	与收益相关
2014年度济南市专利奖励	济南市知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		20,000.00	与收益相关

上市专项扶持资金	济南高新技术开发区财政局	补助	奖励上市而给予的政府补助	否	否		100,000.00	与收益相关
2014 年济南市科学技术奖励	济南高新技术开发区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
上市专项扶持资金	济南高新技术开发区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		200,000.00	与收益相关
具有自主知识产权的嵌入式软件关键技术研发及产业化示范项目	山东省科学技术厅	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	3,292,000.00	3,545,000.00	与收益相关
山东省集成电路产业联盟基于社保卡研发与应用的创新平台建设项目	济南市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	720,000.00		与资产相关
山东省集成电路产业联盟基于社保卡研发与应用的创新平台建设项目	济南市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	160,000.00		与资产相关
合计	--	--	--	--	--	8,592,800.00	4,401,000.00	--

其他说明：

### 35、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	10,036.26		10,036.26
其中：固定资产处置损失	10,036.26		10,036.26
对外捐赠	30,000.00		30,000.00
其他	555.44	40,988.66	555.44
合计	40,591.70	40,988.66	40,591.70

其他说明：

### 36、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,608,534.19	5,249,562.51
递延所得税费用	-836,877.44	835,112.04
合计	4,771,656.75	6,084,674.55

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	26,212,127.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,931,819.08
子公司适用不同税率的影响	231,856.49
调整以前期间所得税的影响	975,400.55
非应税收入的影响	-961,636.64
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,494,217.27
研发费用加计扣除	-900,000.00
所得税费用	4,771,656.75

其他说明

### 37、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,200,800.00	2,556,000.00
利息收入	3,201,662.67	1,032,932.27
保证金及押金	189,800.07	626,695.97
其他	29,401.85	27,419.50
合计	7,621,664.59	4,243,047.74

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用及销售费用中的现金支出	37,149,873.42	31,790,322.38
承兑汇票保证金	3,827,050.35	6,825,653.29
往来款	656,159.40	209,288.28
保证金及押金	617,071.60	198,300.00
银行手续费	90,508.25	115,355.44
其他	30,555.44	40,988.66
合计	42,371,218.46	39,179,908.05

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
前期支付的相关发行费用		2,669,500.00
合计		2,669,500.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**38、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	21,440,470.48	49,424,916.17
加：资产减值准备	2,854,572.67	1,886,291.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,673,132.74	3,950,642.79
无形资产摊销	661,061.03	531,453.06
长期待摊费用摊销	1,084,918.19	289,675.86
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）	-34,226.15	-2,240.14
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	10,036.26	
财务费用（收益以“-”号填列）		249,630.99



递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-836,877.44	835,112.04
存货的减少（增加以“-”号填列）	-48,653,386.67	-5,264,598.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-27,689,340.76	-53,199,466.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-637,467.61	16,496,597.57
经营活动产生的现金流量净额	-47,127,107.26	15,198,014.84
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	160,181,163.29	243,650,998.31
减：现金的期初余额	243,650,998.31	75,331,201.64
现金及现金等价物净增加额	-83,469,835.02	168,319,796.67

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	160,181,163.29	243,650,998.31
其中：库存现金	817.03	149.76
可随时用于支付的银行存款	160,180,346.26	243,650,848.55
三、期末现金及现金等价物余额	160,181,163.29	243,650,998.31

其他说明：

## 39、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	29,756,849.09	保证金
合计	29,756,849.09	--

其他说明：

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

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

报告期，公司新设子公司两家，分别为神思依图（北京）科技有限公司、神思旭辉医疗信息技术有限责任公司，具体情况如下：

子公司名称	统一社会信用代码	法定代表人	注册资本 (万元)	营业范围
神思依图(北京)科技有限公司	91110108MA0079N49E	井焜	1,000.00	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备；委托加工通讯设备。
神思旭辉医疗信息技术有限责任公司	91370100MA3CGCME8F	王继春	5,000.00	电子终端设备、办公自动化设备、IC卡读写机具、身份证识别智能终端设备、IC卡及相关软件、集成电路、非专控通讯设备、计算机设备、网络设备、电子产品及计算机软件的技术开发、制造、销售、租赁、安装、维护；商用密码产品的生产、销售；信息系统集成服务；货物及技术进出口；医疗技术及服务；网络技术服务；健康管理咨询服务。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
神思旭辉医疗信息技术有限责任公司	49.00%	592,839.41		5,492,839.41
神思依图(北京)科技有限公司	49.00%	241,825.34		241,825.34

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

#### (2) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
神思旭辉医疗信息技术有限责任公司	46,323,720.32	1,086,855.53	47,410,575.85	27,746,260.04	121,339.47	27,867,599.51						

神思依图（北京）科技有限公司	4,719,276.49	39,538.92	4,758,815.41	1,265,294.30	1,265,294.30						
----------------	--------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--	--

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
神思旭辉医疗信息技术有限责任公司	24,267,893.49	1,209,876.34	1,209,876.34	-10,188,567.56				
神思依图（北京）科技有限公司	8,518,562.39	493,521.11	493,521.11	594,943.64				

其他说明：

## 十、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
山东神思科技投资有限公司	济南市高新区齐鲁软件园广场 C 座	投资	1,200.00 万元	45.00%	45.00%

本企业的母公司情况的说明

本公司控股股东山东神思科技投资有限公司的自然人股东王继春，持有山东神思科技投资有限公司的36%股权，因此王继春为公司的最终控制方。

本企业最终控制方是王继春。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九.1。

### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京同晟达信创业投资中心（有限合伙）	参股股东
天津清瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）	前参股股东
济南优耐特投资有限公司	参股股东
王廷山	参股股东、前高级管理人员

关华建	公司董事、高级管理人员
宋弋希	公司董事、高级管理人员
陈德展	公司董事、高级管理人员
王伟	公司董事、高级管理人员
姜进	前公司董事、北京同晟达信创业投资中心（有限合伙）参股 股东
夏伟	公司监事会主席
赵爱波	公司监事
孙建伟	公司监事
孙涛	高级管理人员
井焜	高级管理人员
焦静	高级管理人员
程林岩	高级管理人员

其他说明

#### 4、关联交易情况

##### (1) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东神思科技投资有限公司	50,000,000.00	2016年06月23日	2017年06月22日	否
山东神思科技投资有限公司	40,000,000.00	2016年01月06日	2017年01月06日	否

关联担保情况说明

##### (2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	3,723,800.00	3,045,400.00

## 十一、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2016年12月31日，本公司无重大承诺事项。

### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	9,600,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	9,600,000.00

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	100,401,410.58	100.00%	6,227,664.27	6.20%	94,173,746.31	70,018,328.23	100.00%	4,823,387.72	6.89%	65,194,940.51
合计	100,401,410.58	100.00%	6,227,664.27	6.20%	94,173,746.31	70,018,328.23	100.00%	4,823,387.72	6.89%	65,194,940.51

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	61,925,903.97	3,096,295.20	5.00%
1 至 2 年	12,889,029.31	1,288,902.93	10.00%
2 至 3 年	1,377,493.80	413,248.14	30.00%
3 年以上	1,429,218.00	1,429,218.00	100.00%
合计	77,621,645.08	6,227,664.27	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

合并范围内关联方组合期末余额22,779,765.50元，坏账准备期末余额为0元。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,404,276.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

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

应收账款核销说明:

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 43,900,061.50 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 43.72%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,102,724.80 元。

#### (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,227,872.09	100.00%	662,024.47	29.72%	1,565,847.62	2,045,676.61	100.00%	655,795.20	32.06%	1,389,881.41
合计	2,227,872.09	100.00%	662,024.47	29.72%	1,565,847.62	2,045,676.61	100.00%	655,795.20	32.06%	1,389,881.41

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

单位: 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,421,747.19	71,087.36	5.00%
1 至 2 年	143,000.00	14,300.00	10.00%
2 至 3 年	123,553.98	37,066.19	30.00%

3 年以上	539,570.92	539,570.92	100.00%
合计	2,227,872.09	662,024.47	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,229.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,734,196.20	1,674,742.61
备用金借款	346,659.65	289,912.40
其他	147,016.24	81,021.60
合计	2,227,872.09	2,045,676.61

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额



济南市高新区技术产业开发区财政局	劳务保证金	454,931.00	4-5 年	20.42%	454,931.00
中捷通信有限公司	投标保证金	150,000.00	1 年以内	6.73%	7,500.00
上海群兴电子技术有限公司	履约保证金	100,000.00	1 年以内	4.49%	5,000.00
中国通信建设集团有限公司	履约保证金	100,000.00	1-2 年	4.49%	10,000.00
山东电力集团公司济南供电公司	电费	52,748.44	1 年以内	2.37%	2,637.42
合计	--	857,679.44	--	38.50%	480,068.42

### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	16,433,100.00		16,433,100.00			
合计	16,433,100.00		16,433,100.00			

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
神思依图（北京）科技有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00		
神思旭辉医疗信息技术有限责任公司		13,433,100.00		13,433,100.00		
合计		16,433,100.00		16,433,100.00		

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	283,291,339.47	206,005,079.18	347,219,373.87	237,842,882.95
其他业务	2,814,073.44	321,464.56	1,975,540.95	229,282.83
合计	286,105,412.91	206,326,543.74	349,194,914.82	238,072,165.78

其他说明：

#### 十四、补充资料

##### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	24,189.89	
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）	8,592,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,153.59	
减：所得税影响额	1,296,958.76	
合计	7,318,877.54	--

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

□ 适用 √ 不适用

##### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.10%	0.1288	0.1288
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.32%	0.0830	0.0830

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

### 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人王继春先生、主管会计工作负责人关华建先生及会计机构负责人李冰先生签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、经公司法定代表人王继春先生签名的2016年年度报告原件；
- 五、其他资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室