



神思电子技术股份有限公司

2017 年半年度报告

2017-086

2017 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人王继春、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....     | 2   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....    | 5   |
| 第三节 公司业务概要.....         | 8   |
| 第四节 经营情况讨论与分析.....      | 11  |
| 第五节 重要事项.....           | 21  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....      | 35  |
| 第七节 优先股相关情况.....        | 39  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 40  |
| 第九节 公司债相关情况.....        | 41  |
| 第十节 财务报告.....           | 42  |
| 第十一节 第十一节 备查文件目录.....   | 109 |

## 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     |
| 神思旭辉        | 指 | 神思旭辉医疗信息技术有限责任公司 |
| 福建朗方        | 指 | 福建朗方信息技术有限公司     |
| 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   |
| 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       |
| 《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 | 2017 年 1-6 月     |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

|             |  |      |        |
|-------------|--|------|--------|
| 股票简称        | 神思电子                                     | 股票代码 | 300479 |
| 股票上市证券交易所   | 深圳证券交易所                                  |      |        |
| 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（如有） | 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                                      |      |        |

### 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                            | 本报告期           | 上年同期           | 本报告期比上年同期增减  |
|----------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 营业总收入（元）                   | 148,353,429.52 | 117,983,637.98 | 25.74%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）           | 8,721,865.94   | 8,015,375.95   | 8.81%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 8,361,769.73   | 6,676,871.27   | 25.23%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）           | -85,412,344.84 | -55,358,881.84 | -54.29%      |
| 基本每股收益（元/股）                | 0.0545         | 0.0501         | 8.78%        |
| 稀释每股收益（元/股）                | 0.0545         | 0.0501         | 8.78%        |
| 加权平均净资产收益率                 | 2.15%          | 1.96%          | 0.19%        |
|                            | 本报告期末          | 上年度末           | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                     | 550,568,549.39 | 509,947,048.31 | 7.97%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）           | 401,197,791.96 | 402,075,926.02 | -0.22%       |

### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 金额         | 说明 |
|---|------------|----|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 430,000.00 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 16,019.07  |    |
| 减：所得税影响额                                      | 51,887.07  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 34,035.79  |    |
| 合计  | 360,096.21 | -- |

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

2017年上半年，依据2016年制定的“从行业深耕到行业贯通、从身份识别到智能认知”升级战略与年度计划，进一步把公司的主营业务明确区分为三个梯次：第一个梯次为身份认证业务，包括传统的以窗口柜台验证机具为主的线下身份认证业务以及正在开发架构的线上互联网身份认证业务；第二个梯次为四项行业深耕业务，分别为移动展业、银医自助、便捷支付、计算机视觉业务；第三个梯次为智能认知（商业人工智能）业务，具体包括行业服务机器人、银医自助设备智能升级以及智能行业知识管理系统。报告期内三个梯次主营业务分述如下：

#### （一）身份认证业务

报告期内，公司继续为金融、公安、通信、社保、医疗等行业用户提供各种形态的身份认证产品并保持行业前列地位。与此同时，报告期内公司身份认证业务在三个方面取得新进展：（1）按照国家主管部委要求，公司在全国范围内快速启动已经销售的身份验证终端适用外国人永久居留证的产品升级服务工作。据中国安全技术防范认证中心2017年6月15日公告，公司首批入围外国人永久居留证功能居民身份证阅读机具产品名录。（2）按照主管部门部署，公司组织精干研发力量，全面启动身份验证机具增加指纹比对功能的资格复审与产品检测、认证工作，为即将到来的全国范围内身份认证增加指纹验证的产品换代机会奠定基础。（3）按照年度规划，公司在选定区域承建养老资格互联网认证平台建设项目，着力推动泛行业互联网身份认证业务的落地成单。

#### （二）行业深耕业务

依据升级后的战略规划，在针对行业深耕解决方案软硬件产品持续研究开发投入的基础上，报告期内公司汇聚各方面资源，重点推动移动展业、银医自助、便捷支付与计算机视觉等四项行业深耕方案的优化、完善与落地实施，分述如下：

##### 1、移动展业

公司的移动展业产品包括安全加固平板电脑、多功能配套终端与配套的管理软件，主要用于各类银行移动信贷、开卡、理财、营销业务。报告期内，公司推动2016年中标/入围邮储、浦发等8家总行、省级农信、城商行的续采、小批量试用、接口调试，努力争取中标新的银行入围选型，并且先后中标交通银行总行与恒丰银行总行。与此同时，报告期内公司完成了便携式发卡机、便携发卡配套终端等差异化智能便携设备的开发，进一步增加了公司移动展业产品线的宽度，提升了公司在该领域的市场竞争优势。

##### 2、银医自助

公司的银医自助产品包括两类终端设备与配套管理软件，其中各型银医自助设备为就医者提供自助注册、挂号、预约、充值/缴费、打印、查询等功能，另一类诊间支付终端提供在医生台席上的缴费功能（兼容就诊卡、银行卡、社保卡、身份证）。2016年四季度通过成立公司控股的神思旭辉医疗信息技术有限责任公司，使该项行业深耕业务加速落地。报告期内，银医自助业务在山东、浙江、河北、江西、安徽、吉林等省区快速推进，新辟三甲/二甲医院客户四十余家。与此同时，报告期内完成创新型医院手术室自助更衣设备的研发并上线试用。银医自助业务已成为公司重要的利润增长点。

##### 3、便捷支付

公司的便捷支付系统由综合支付服务平台与小额聚合支付终端组成，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小额聚合支付电子秤，兼容二维码（微信、支付宝、建行等）、NFC手机、“快闪”银行卡。小额支付电子秤生成动态二维码，避免了贴画二维码易篡改的弊端，该设备经银联认证许可，无需手工输入交易金额，收入自动转入卖家银行账户，兼顾各方利益符合普惠金融方向。报告期内，公司完成小额支付电子秤兼容二维码支付的软硬件升级，在山东、辽宁、广东、江苏、内蒙等省区继续与银联、商业银行合作推进便捷支付电子秤的小批量应用，公司或第三方机构继续在济南、青岛开展分润运营试点，积累数据，探讨与优化商务与合作模式。

报告期内，公司完成对福建朗方信息技术有限公司部分股权的现金收购，发挥福建朗方在非现金聚合支付模块及专业自助设备等方面的技术优势以及资质、市场资源，可以强化公司在重点领域的布局，抢占自助售货机、自助终端市场，有助于提升公司技术实力及盈利能力。

#### 4、计算机视觉

公司的计算机视觉产品，基于1:1或1:N的人脸识别与车型、车牌识别技术，主要应用于反恐、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。报告期内，公司依托由神思电子控股的神思依图(北京)科技有限公司，进一步推进人脸、车牌/车型识别与云计算的深度融合，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，由闸机、专用手持终端与软件平台组成的治安卡口人证同一认证系统，在新疆、河北、山东、福建等省区获得批量应用；由专用终端与管理平台组成的宾馆人证同一实名入住系统在新疆、河北已经批量上线。报告期内，考试、办税人证同一认证配套专用终端持续采购。

#### (三) 智能认知/商业人工智能业务

根据2016年确定的战略升级规划，报告期内公司研究院努力为金融、医疗、安防等行业客户架构基于行业知识库的智能认知解决方案，公司第三个梯次的主营业务重点聚焦行业服务机器人、银医自助设备智能升级与智能知识管理系统，分述如下：

##### 1、行业服务机器人

基于多年金融、安防、医疗等行业的服务经验以及对潜在行业需求的深入理解，公司利用智能认知分析技术研发的行业服务机器人，报告期内分别参展IBM 2017论坛、2017（第十六届）南京安防展、第七届国际警用装备展。报告期末，公司金融行业智能服务机器人“小神”开始在济南的银行网点试点应用，可以提供迎宾引导、VIP识别、业务咨询、理财建议、风险提示、智能提醒、趣味互动等服务，可在一定程度上分流银行网点人工值守压力、提升服务质量。

##### 2、自助设备智能升级

报告期内，公司将智能认知技术与自助设备有机融合，使新一代的银医自助设备具备语音会话、语义理解能力，能够基于医疗知识库进行流畅的人机会话，能完成语音导诊、健康咨询等个性化服务。报告期末，新一代的智能银医自助设备已在南昌三甲医院开始试点。

报告期内，公司参加“Watson Build全球合作伙伴人工智能商业应用挑战赛”，与来自香港、台湾、北京、上海、广州等地的多家IBM合作伙伴同台竞技，神思电子“Watson+银医自助设备智能升级”商业方案技术及应用多方面有突破，成功入围中国分赛区前五强。

##### 3、智能知识管理系统

报告期内，公司开始与包括公安、社保和电子制造业等行业客户共同开发智能知识管理系统。通过对客户服务系统的智能化升级，可以辅助客服人员提高应答精度与效率，改进服务质量，降低人力成本。报告期内，公司在当地公安系统完成了警务智库的一期建设，在当地企业集团分公司建设的智能客户服务中心已经上线运行。

报告期内，公司基本完成对百应科技（北京）有限公司的参股增资。百应科技应用机器学习、智能搜索技术，打造客服领域的“智慧大脑”，在中国移动、电信、联通集团与分公司已有成熟应用。整合百应科技，可以有效增强智能知识库建设能力，加快公司智能认知解决方案在金融、公安、社保、医疗等存量行业客户中落地实施的步伐。

## 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，公司转让对深圳市知付汇通科技有限公司的股权。          |
| 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，公司控股子公司神思旭辉的少数股东以知识产权对神思旭辉进行增资。 |

|          |  |
|----------|--|
| 在建工程     | 报告期内，公司在建工程未发生重大变动。                                      |
| 货币资金     | 报告期内，公司行业深耕产品采购规模扩大，募集资金产研、营销网络建设支出，同时支付上年度现金股利及对福建朗方投资。 |
| 应收票据     | 报告期内，公司应收票据到期承兑，导致应收票据减少。                                |
| 应收账款     | 报告期内，公司银医自助、计算机视觉业务尚未到货款回收期，导致应收账款增幅较大。                  |
| 预付款项     | 报告期内，公司模块采购及计算机视觉、银医自助业务方面的预付采购增加。                       |
| 应收利息     | 报告期内，公司收回期初应收利息。   |
| 其他应收款    | 报告期内，公司备用金借款、投标保证金增加。                                    |
| 可供出售金融资产 | 报告期内，公司转让深圳市知付汇通科技有限公司的股权。                               |
| 商誉       | 报告期内，公司增加非同一控制下的控股合并，合并成本大于应享有的股权份额。                     |
| 递延所得税资产  | 报告期内，公司确认的资产减值准备增加，因非同一控制控股合并确认可抵扣亏损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

报告期内，公司的核心竞争力未发生明显变化，保持了在目标行业与领域的核心竞争力与比较优势，具体描述请参见公司2016年年报。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司深入贯彻落实2016年确定的“从行业深耕到行业贯通，从身份识别到智能认知”的战略升级规划，身份认证业务继续拓展，行业深耕业务持续发力，智能认知业务按计划推进。报告期内，公司营业收入148,353,429.52元，同比增长25.74%，归属母公司股东净利润8,721,865.94元，同比增长8.81%。报告期内，行业深耕业务增长较快，收入占比由2016年上半年的12.08%提升到52.88%，平均毛利率为48.49%，比身份认证业务的毛利率26.43%高出约22个百分点。报告期内，公司持续引进研发、营销、管理各方面优秀人才，智能认知/商业人工智能项目研发投入较大，销售费用和管理费用增加较快，净利润增速低于营业收入。

报告期内公司经营情况分述如下：

#### （一）巩固在传统身份识别领域的前列位置，着力推动互联网身份认证业务

报告期内，身份认证领域的行业格局符合公司的分析判断，身份验证机具增加指纹比对功能的升级换代尚未出现刚性需求。随着竞争的加剧，以窗口柜台身份证阅读机具为主的传统身份认证业务收入6,770万元，同比下降34%，毛利率基本稳定。另一方面，报告期内身份认证业务在三个方面取得新进展：（1）按照国家主管部委要求，公司在全国范围内快速启动已销售存量身份证终端适用外国人永久居留证的产品升级服务工作。据中国安全技术防范认证中心2017年6月15日公告，公司首批入围外国人永久居留证功能居民身份证阅读机具产品名录。（2）按照主管部门部署，公司组织精干研发力量，全面启动身份验证机具增加指纹比对功能的资格复审与产品检测、认证工作，为即将到来的全国范围内身份认证增加指纹验证的产品换代机会奠定良好的基础。（3）按照年度规划，公司在选定区域承建养老资格互联网认证平台项目，在互联网身份认证解决方案方面取得新进展。

#### （二）增植行业深耕产业厚度，提升营收和利润占比

报告期内，第二梯次的行业深耕业务快速增长，实现销售收入7,845万元，同比增长450%以上，收入已占到公司全部营业收入的52.89%，并且保持较高的毛利率水平，已成为公司营收和利润的主要组成部分。四项行业深耕业务分别讨论分析如下：

##### 1、移动展业

报告期内，2016年中标/入围邮储、浦发等8家总行、省级农信或城商行，分别处于续采、小批量应用、接口调试或等待系统商平台优化阶段。与此同时，公司中标交通银行总行、恒丰银行总行移动展业项目入围选型，并完成便携发卡终端、便携发Key终端的开发，进一步增加了公司移动展业产品线的宽度。报告期公司移动展业产品实现收入1,344万元，毛利率保持在32%左右的水平，收入同比增长37%，低于预期，主要原因是已经中标/入围的多数银行项目启动速度普遍迟于常规。展望后市，随着银行业务“网点智能自助化、业务营销移动化”的转型加快，各大银行开始规模缩减柜员，柜员走出网点转向移动营销岗位，将会提升银行移动展业市场的整体规模和进展速度，该项行业深耕业务下半年可预期会有较高速度的增长。

##### 2、银医自助

公司2016年第四季度成立神思旭辉医疗信息技术有限责任公司并形成一定批量销售的银医自助业务，报告期实现收入4,198万元，占到公司第二梯次主营业务的半数以上，并且保持较高的毛利率。报告期内，神思旭辉新拓展医院客户数量50多家，其中包括山东省立医院等区域的标杆三甲医院，继续保持快速增长的势头。与此同时，神思旭辉践行行业深耕与行业贯通的理念，深挖医院科室需求，完成了面向手术室信息化管理的手术自助更衣系统的开发与首单合同签订。银医自助与医疗行业深耕业务，已经成为推动公司业绩持续增长的重要支点。

##### 3、便捷支付

报告期内，公司密切关注支付行业最新动态，完成小额支付电子秤兼容二维码的升级，二维码支付平台、便捷支付APP应用上线，继续配合建行“菜篮宝工程”在辽宁、江苏、广东、内蒙等省小批量试用，济南、青岛继续自营试点。报告期公司

便捷支付收入342万元，低于预期，究其原因，产品与市场成熟度均有所拖后。报告期内，公司完成对福建朗方信息技术有限公司部分股权的现金收购，其在非现金聚合支付模块及专业自助设备等方面的技术优势、资质与市场资源，可以强化公司在自助售货机、银医自助以及其他自助终端等重点领域的布局，有助于提升公司技术实力及盈利能力。通观后市，已经成熟量产的聚合支付电子秤适于全国百万量级的菜蔬、水产商户，国家已经启动无现金试点城市建设规划并倡导普惠金融，阿里也已经启动无人零售商店计划，公司拥有银联认证资质的聚合支付模块原则上可以嵌入所有带支付功能的自助设备，所以公司的便捷支付产品可以期待具有较好的后续市场前景。

#### 4、计算机视觉

报告期内，公司计算机视觉类产品，已经在公安、税务、教育等行业批量商用，2017年上半年实现收入1,960万元，同比增长465%，毛利率提升10%以上，保持良好的发展势头。公司的计算机视觉产品除了在实名办税、实名入住、实名考试、建筑工地实名管理等领域都已实现批量商用之外，由闸机、专用手持终端与软件平台组成的治安卡口人证同一认证系统，助力新疆反恐、铁路安保与环京护城河工程，在维护社会治安环境、查验重点人员与抓获潜逃多年嫌犯方面发挥了重要作用，产生了较为显著的社会效益。

#### （三）增加智能认知（商业人工智能）研发投入，加快行业落地进度

报告期内，公司增加智能认知（商业人工智能）方面的研发投入，以研究院为重点开发行业服务机器人、自助设备智能升级与智能知识管理系统，公司第三个梯次的主营业务分别进入试点应用阶段：

##### 1、行业服务机器人

报告期内，公司的行业服务机器人样机性能逐月提升，先后参加了IBM 2017论坛、2017（第十六届）南京安防展、第七届国际警用装备展。报告期末，公司金融行业智能服务机器人“小神”开始在济南的银行网点试点应用，可以提供迎宾引导、VIP识别、业务咨询、理财建议、风险提示、智能提醒、趣味互动等服务，可在一定程度上分流银行网点人工值守压力，提升服务质量。

##### 2、自助设备智能升级

报告期内，公司努力使新一代银医自助设备具备语音会话、语义理解能力，能够基于构建的医疗知识库进行流畅的人机会话，具备语音导诊、健康咨询等功能。报告期末，智能银医自助设备已在南昌三甲医院开始试点。

报告期内，公司参加“Watson Build全球合作伙伴人工智能商业应用挑战赛”，与来自香港、台湾、北京、上海、广州等地的多家IBM合作伙伴同台竞技，神思电子“Watson+银医自助设备智能升级”商业方案技术及应用多方面有突破，成功入围中国分赛区前五强。

##### 3、智能知识管理系统

报告期内，公司与包括公安、社保和电子制造业等行业客户共同进行智能知识管理系统的建设并取得实质性进展，与当地公安系统合作开发的警务智库完成了一期建设，在当地企业集团分公司建设的智能客户服务中心已经上线运行。

报告期内，公司获得专利4项（发明2项、实用新型2项），专利提交6项（外观4项、发明1项、实用新型1项）。

#### （四）按照五项标准推进并购重组，审慎驱动外延发展

报告期内，公司严格按照“业务协同、技术先进、业绩成长、优势互补、团队兼容”5项标准，加速整合外部资源，在三个方面取得实质性进展：

1、公司变更募投资金用途收购了福建朗方信息技术有限公司66%的股权，借助福建朗方在融合支付解决方案领域的技术储备和丰富市场经验，增强了公司便捷支付板块的技术实力。

2、公司发行股份并募集配套资金收购因诺微科技（天津）有限公司部分股权事项已上报中国证监会审批，目前各项工作稳步推进。

3、报告期末公司基本完成对百应科技（北京）有限公司的参股增资。百应科技应用机器学习、智能搜索技术，打造客服领域的“智慧大脑”，在中国移动、电信、联通集团与分公司已有成熟应用。整合百应科技，可以有效增强公司智能知识库建设能力，加快公司智能认知解决方案在金融、公安、社保、医疗等存量行业客户中落地实施的步伐。

综上所述，2017年上半年是公司战略布局加速落地的阶段，在保持第一梯次的身份认证业务继续开展的同时，第二梯次的四项行业深耕业务在加速成长，第三梯次的三项智能认知/商业人工智能业务也在逐步落地，并购重组工作也在稳步推进。

随着公司第二梯次产品（行业深耕）的快速放量 and 第三梯次产品（智能认知）的逐步落地，公司的营收和利润将进入快速发展通道。

## 二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

|               | 本报告期           | 上年同期           | 同比增减    | 变动原因  |
|---------------|----------------|----------------|---------|---|
| 营业收入          | 148,353,429.52 | 117,983,637.98 | 25.74%  | 报告期内，公司银医自助、计算机视觉等行业深耕产品实现批量商用，呈现增长势头，营业收入较上期有所增加。                          |
| 营业成本          | 90,805,005.43  | 84,288,822.53  | 7.73%   | 报告期内，公司银医自助、计算机视觉等行业深耕产品包含创新元素，具有较高差异化程度与技术门槛，毛利率高于公司身份认证产品，因此营业成本增幅小于营业收入。 |
| 销售费用          | 18,699,541.43  | 12,694,908.08  | 47.30%  | 报告期内，公司继续增加三位一体营销服务体系投入，加大各类展会等市场推广投入，同时职工薪酬增加。                             |
| 管理费用          | 23,367,698.58  | 17,196,592.48  | 35.89%  | 报告期内，公司加大研发投入，公司职工人数与薪酬增加。  |
| 财务费用          | -472,104.08    | -1,303,073.97  | -63.77% | 报告期内，公司定期存款较上期减少，利息收入减少。  |
| 所得税费用         | 2,907,720.96   | 458,793.33     | 533.78% | 报告期内，公司利润总额增加，同时有 2 家控股子公司所得税税率为 25%，导致所得税费用增加。                             |
| 研发投入          | 12,910,621.86  | 9,163,487.98   | 40.89%  | 报告期内，公司加大行业深耕产品及智能认知的研发投入。  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -85,412,344.84 | -55,358,881.84 | -54.29% | 报告期内，公司人员工资、期间费用增加，行业客户直销比例增加，政府补助及利息收入减少，导致经营活动产生的现金流量净额减少。                |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,025,115.72  | -9,722,194.80  | 38.03%  | 报告期内，公司收回对深圳市知付汇通科技有限公司的投资款。  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,305,387.50  | -24,000,000.00 | 142.94% | 报告期内，公司控股子公司增加外部借款。   |

|              |                |                |       |  |
|--------------|----------------|----------------|-------|--|
| 现金及现金等价物净增加额 | -81,132,073.06 | -89,081,076.64 | 8.16% | 报告期内，公司收回上期对外投资款，增加外部借款，导致现金及现金等价物净增加额较上年同期增加。 |
|--------------|----------------|----------------|-------|--|

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

|        | 营业收入          | 营业成本          | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------|---------------|---------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务 |               |               |        |             |             |            |
| 身份认证   | 67,699,222.57 | 49,806,468.60 | 26.43% | -33.71%     | -33.58%     | -0.54%     |
| 银医自助   | 41,981,528.53 | 20,534,908.57 | 51.09% | 100.00%     | 100.00%     | 51.09%     |
| 计算机视觉  | 19,597,046.00 | 9,632,487.22  | 50.85% | 464.22%     | 377.21%     | 21.39%     |

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|      | 本报告期末          |        | 上年期末           |        | 比重增减    | 重大变动说明   |
|------|----------------|--------|----------------|--------|---------|--|
|      | 金额             | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |         |  |
| 货币资金 | 118,125,338.73 | 21.46% | 175,540,270.17 | 38.75% | -17.29% | 报告期内，公司行业深耕产品采购规模扩大，募集资金产研、营销网络建设支出，同时支付上年度现金股利及对福建朗方投资。 |
| 应收账款 | 126,499,574.62 | 22.98% | 78,170,862.71  | 17.26% | 5.72%   | 报告期内，行业客户直销比例增加，公司银医自助、计算机视觉等业务尚未到货款回收期，导致应收账款增幅较大。      |
| 存货   | 121,079,535.93 | 21.99% | 70,440,456.88  | 15.55% | 6.44%   | 报告期内，公司加大银医自助、计算机视觉等行业深耕产品的生产投入。                         |
| 固定资产 | 71,351,105.23  | 12.96% | 72,436,208.77  | 15.99% | -3.03%  | 报告期内，公司固定资产余额变动不大。                                       |
| 短期借款 | 20,000,000.00  | 3.63%  |                |        | 3.63%   | 报告期内，公司控股子公司增加银行贷款。                                      |

## 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

截至报告期末无资产权利受限情况。

## 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   |
|---------------|--------------|--------|
| 11,025,115.72 | 9,722,197.80 | 13.40% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

| 被投资公司名称      | 主要业务                  | 投资方式 | 投资金额         | 持股比例   | 资金来源     | 合作方         | 投资期限 | 产品类型 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有）    | 披露索引（如有） |
|--------------|-----------------------|------|--------------|--------|----------|-------------|------|------|------|--------|------|-------------|----------|
| 福建朗方信息技术有限公司 | 计算机软、硬件产品开发、生产、销售与服务。 | 增资   | 8,382,660.00 | 66.00% | 变更募集资金用途 | 袁金颖、陆剑林、林勇沁 | 长期   | 不适用  |      |        | 否    | 2017年03月31日 |          |
| 合计           | --                    | --   | 8,382,660.00 | --     | --       | --          | --   | --   | 0.00 | 0.00   | --   | --          | --       |

### 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

|   |           |
|---|-----------|
| 募集资金总额  | 17,265.46 |
| 报告期投入募集资金总额   | 2,899.73  |
| 已累计投入募集资金总额   | 13,365.73 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额   | 1,980     |
| 累计变更用途的募集资金总额   | 1,980     |
| 累计变更用途的募集资金总额比例   | 11.47%    |
| 募集资金总体使用情况说明  |           |
| <p>经中国证券监督管理委员会《关于核准山东神思电子技术股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2015]956号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)2,000万股。发行价格为每股11.02元,募集资金总额为人民币22,040万元,扣除承销佣金和保荐费用等与发行上市有关费用人民币4,774.54万元,实际募集资金净额为人民币17,265.46万元。募集资金主要投入的项目:神思智能身份认证终端与行业解决方案产研建设项目,项目总投资10,300.00万元人民币;营销服务体系升级建设项目,项目总投资4,965.46万元人民币;补充公司流动资金2,000.00万元人民币。本报告期投入募集资金2,899.73万元,截止本报告期末,累计投入募集资金13,365.73万元。其中,神思智能身份认证终端与行业解决方案产研建设项目累计投入8,137.85万元;营销服务体系升级建设项目累计投入2,237.88万元;收购福建朗方信息技术有限公司66%股权累计投入990万元;补充流动资金累计投入2,000.00万元。</p> |           |

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向           | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|-------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目                  |                |            |            |          |               |                     |               |           |               |          |               |
| 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     | 1,070.43 | 8,137.85      | 79.01%              |               | 253.18    | 4,019.86      | 是        | 否             |
| 营销服务体系升级建设项目            | 否              | 4,965.46   | 2,985.46   | 839.3    | 2,237.88      | 74.96%              |               |           |               | 是        | 否             |
| 补充流动资金                  | 否              | 2,000      | 2,000      |          | 2,000         | 100.00%             |               |           |               | 是        | 否             |
| 承诺投资项目小计                | --             | 17,265.46  | 15,285.46  | 1,909.73 | 12,375.73     | --                  | --            | 253.18    | 4,019.86      | --       | --            |

| 超募资金投向                    |  |           |           |          |           |    |    |        |          |    |    |
|---------------------------|--|-----------|-----------|----------|-----------|----|----|--------|----------|----|----|
| 不适用                       | 否  |           |           |          |           |    |    |        |          |    |    |
| 合计                        | --   | 17,265.46 | 15,285.46 | 1,909.73 | 12,375.73 | -- | -- | 253.18 | 4,019.86 | -- | -- |
| 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<br>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

单位：万元

| 变更后的项 | 对应的原承 | 变更后项目 | 本报告期实 | 截至期末实 | 截至期末投 | 项目达到预 | 本报告期实 | 是否达到预 | 变更后的项 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

| 目                         | 项目           | 拟投入募集资金总额<br>(1) | 实际投入金额  | 实际累计投入<br>金额(2) | 资进度<br>(3)=(2)/(1) | 定可使用状<br>态日期     | 现的效益 | 计效益 | 目可行性是<br>否发生重大<br>变化 |
|---------------------------|--------------|------------------|---|-----------------|--------------------|------------------|------|-----|----------------------|
| 收购福建朗方信息技术有限公司 66%的股权     | 营销服务体系升级建设项目 | 1,980            | 990   | 990             | 50.00%             | 2017 年 05 月 31 日 | 64.3 | 是   | 否                    |
| 合计                        | --           | 1,980            | 990   | 990             | --                 | --               | 64.3 | --  | --                   |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) |              |                  | <p>一、变更原因“营销服务体系升级建设项目”于 2014 年立项，原计划通过该项目充分利用信息化手段，在现有营销服务体系的基础上，升级建设公司营销服务体系平台，包括在相应城市租赁和装修场地、购置必要的办公设备和交通设备、购置服务器等信息系统建设、配备必要的营销服务人员、为各地建立和配备备品仓库等。然而随着公司战略升级与业务的发展，营销服务体系架构与设施配备做了相应的优化与调整，项目实际投入减少。为提高募集资金使用效率，落实公司“从行业深耕到行业贯通、从身份识别到智能认知”的发展战略，利用福建朗方在非现金支付及专业自助设备等方面的技术和市场优势，加强公司便捷支付、银医自助等重点工作的布局，抢占自助售货机、自助终端市场，因此公司变更部分募集资金用途用于收购福建朗方 66%股权。</p> <p>二、相关审核、批准程序及意见：（1）董事会审议情况 2017 年 3 月 29 日，公司第二届董事会 2017 年第三次会议审议通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》，公司全体董事对上述议案发表了同意的意见。此议案尚需提交公司股东大会审议。（2）监事会审议情况 2017 年 3 月 29 日，公司第二届监事会 2017 年第一次会议审议通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》。经核查，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途事项已履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。本次变更募集资金用途符合市场变化，顺应了目前行业和技术的发展趋势，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。我们同意本次变更部分募集资金用途。（3）独立董事意见经核查，独立董事认为：本次变更部分募集资金用途事项符合市场变化，顺应了目前行业和技术的发展趋势，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。同意本次变更部分募集资金用途。（4）保荐机构意见经核查，保荐机构认为：神思电子本次变更部分募集资金用途事项，已经第二届董事会 2017 年第三次会议、第二届监事会 2017 年第一次会议审议通过，独立董事亦发表了同意意见，尚需获得股东大会审议通过。神思电子本次变更部分募集资金用途事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及公司《募集资金管理办法》等相关规定；本次部分募集资金用途是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的实际情况。此次部分募集资金用途的变更，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。（5）2017 年 4 月 21 日 2016 年年度股东大会审议通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》。</p> |                 |                    |                  |      |     |                      |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) |              |                  | 不适用   |                 |                    |                  |      |     |                      |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
|----------------------|-----|

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称             | 公司类型 | 主要业务                   | 注册资本          | 总资产           | 净资产           | 营业收入          | 营业利润         | 净利润          |
|------------------|------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 神思旭辉医疗信息技术有限责任公司 | 子公司  | 医疗行业 IT 解决方案的系统提供商和服务商 | 50,000,000.00 | 93,498,176.35 | 32,092,782.16 | 32,250,161.06 | 5,459,868.28 | 4,543,505.82 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

| 公司名称         | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|--------------|----------------|---------------|
| 福建朗方信息技术有限公司 | 非同一控制下控股合并     | 合并期较短，影响较小    |

#### 主要控股参股公司情况说明

报告期内公司将持有的知付汇通股权对外转让完毕，公司控股的子公司为神思旭辉医疗信息技术有限责任公司、神思依图(北京)科技有限公司、福建朗方信息技术有限公司。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

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。虑及此，公司加大人才特别是高端人才的招聘、引进人才力度，已有部分急需的研发、营销人才到位并发挥作用。

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风险。鉴于此，公司从三个方面做出努力：（1）强调抓大放小、聚焦业务重点；（2）强调工匠精神、打造精品；（3）完善三位一体的营销服务体系建设，不断提升技术响应与售后服务质量。

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。公司在严格按五项标准推动并购重组、优化股权结构的同时，重视经营理念、企业文化以及公司治理大纲的输出与协调沟通。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引  |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2017 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 49.27%  | 2017 年 03 月 03 日 | 2017 年 03 月 03 日 | 巨潮资讯网<br>http://wltpl.cninfo.com.cn<br>(公告编号 2017-019)  |
| 2016 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 55.22%  | 2017 年 04 月 21 日 | 2017 年 04 月 21 日 | 巨潮资讯网<br>http://wltpl.cninfo.com.cn<br>(公告编号: 2017-049) |
| 2017 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 54.59%  | 2017 年 05 月 05 日 | 2017 年 05 月 05 日 | 巨潮资讯网<br>http://wltpl.cninfo.com.cn<br>(公告编号: 2017-055) |
| 2017 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 55.92%  | 2017 年 05 月 26 日 | 2017 年 05 月 26 日 | 巨潮资讯网<br>http://wltpl.cninfo.com.cn<br>(公告编号: 2017-063) |

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

| 承诺事由           | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|----------------|-----|------|------|------|------|------|
| 股改承诺           |     |      |      |      |      |      |
| 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 | 山东神思科技投资有限公司                                | 其他承诺 | 神思电子技术股份有限公司(以下简称“神思电子”或者“公司”)拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金,为使公司填补回报措施能够得到切实履行,本公司作为公司的控股股东,承诺如下:不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。   | 2017年04月11日 | 长期 | 正常履行中 |
|           | 陈德展;程林岩;丁晓东;关华建;姜彦福;焦静;井焜;宋弋希;孙涛;王继春;王树昆;王伟 | 其他承诺 | 神思电子技术股份有限公司(以下简称“神思电子”或者“公司”)拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金,为使公司填补回报措施能够得到切实履行,本人作为公司董事/高级管理人员,承诺如下:1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2、本人承诺对职务消费行为进行约束;3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5、若公司后续推出公司股权激励政策,本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;6、自本承诺出具日至公司本次发行股份及支付现金购买资产实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。   | 2017年04月11日 | 长期 | 正在履行中 |
|           | 江海;缪蔚;齐心;王永新;赵明                             | 其他承诺 | 鉴于神思电子技术股份有限公司(以下简称“神思电子”)拟以发行股份及支付现金的方式购买因诺微科技(天津)有限公司(以下简称“因诺微”)的66.20%股权(以下简称“本次交易”),作为因诺微的股东及本次交易的交易对方之一,现就本人所提供的信息的真实性、准确性和完整性郑重声明如下:一、本人已向神思电子及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人有关本次交易的相关信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等),本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致,且该等文件资料的签字与印章都是真实的,该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件;保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、在参与本次交易期间,本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,及时向神思电子披露有关本次交易的信息,并保证该等信息的真实性、准确性和完整性,保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如违反上述保证,本人愿意承担个别和连带的法律责任。 | 2017年04月11日 | 长期 | 正在履行中 |
|           | 王继春   | 其他承  | 神思电子技术股份有限公司(以下简称“神思电子”或者“公   | 2017        | 长期 | 正在    |

|                 |   |        |  |                  |             |       |
|-----------------|---|--------|--|------------------|-------------|-------|
|                 |   | 诺      | 司”)拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金,为使公司填补回报措施能够得到切实履行,本人作为公司的实际控制人,承诺如下:不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。   | 年 04 月 11 日      |             | 履行中   |
|                 | 陈德展;程林岩;丁晓东;关华建;姜彦福;焦静;井焜;宋弋希;孙建伟;孙涛;王继春;王树昆;王伟;夏伟;赵爱波      | 其他承诺   | 鉴于神思电子技术股份有限公司(以下简称“本公司”)拟进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金,本公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺如下:本公司及全体董事、监事及高级管理人员保证神思电子技术股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。 | 2017 年 04 月 11 日 | 长期          | 正在履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 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 | 正在履行中 |
|                 | 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;李连刚;天津清瑞股权投资基金合伙企业(有限合伙);王廷山 | 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  |
|                 | 山东神思科技投资有限公司  | 股份减持承诺 | 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%。  | 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)  | 股份减持承诺 | 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   | 2015 年 06 月 12 日 | 锁定期满后两年内    | 履行完毕  |

|  |                    |        |   |             |          |       |
|--|--------------------|--------|---|-------------|----------|-------|
|  |                    |        | 100%。   |             |          |       |
|  | 北京同晟达信创业投资中心(有限合伙) | 股份减持承诺 | 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        | 股份减持承诺 | 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有发行人股份的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 | 发行人股票首次公开发行并上市后,当发行人股价低于每股净资产时,由其对发行人股份进行增持,承诺的具体内容如下:如果发行人申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票获得中国证监会审核通过,在其A股股票正式挂牌上市之日后三年内发行人股价连续20个交易日的每日加权平均价的算术平均值(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)均低于发行人最近一期末已披露财务报表的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷最近一期末公司股份总数,下同)(以下简称为“启动股价稳定措施的条件”),神思投资将依据法律法规、公司章程规定及本承诺内容依照以下法律程序实施以下具体的股价稳定措施: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个交易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个交易日内通知发行人;发行人应按照相关规定披露神思投资增持发行人股 | 2015年06月12日 | 上市之日起三年内 | 正常履行中 |

|              |        |   |                  |          |       |
|--------------|--------|---|------------------|----------|-------|
|              |        | <p>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再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>  |                  |          |       |
| 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 个交易日内，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 个交易日内召开董事会，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</p> | 2015 年 06 月 12 日 | 上市之日起三年内 | 正常履行中 |

|  |  |                 |  |             |          |       |
|--|--|-----------------|--|-------------|----------|-------|
|  |  |                 | =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。 |             |          |       |
|  | 王继春、关华建、宋弋希、陈德展、姜进、王伟、焦静、王廷山、孙涛、井焜、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 |
|  | 神思电子技术股份有限公司                           | 填补被摊薄即期回报的措施和承诺 | 填补被摊薄即期回报的措施和承诺: 鉴于本公司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   | 2015年06月12日 | 长期       | 正常履行中 |

|  |              |  |  |             |    |       |
|--|--------------|--|--|-------------|----|-------|
|  |              | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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的契机，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。</p> <p>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，不断优化对投资者的回报机制，确保及时给予投资者合理回报。</p> |  |             |    |       |
|  | 山东神思科技投资有限公司 | 关联交易承诺   | <p>控股股东神思投资出具《关联交易承诺书》，承诺如下：</p> <p>（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</p> | 2015年06月12日 | 长期 | 正常履行中 |

|                  |                        |  |             |    |       |
|------------------|------------------------|--|-------------|----|-------|
|                  |                        | 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。<br>(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。   |             |    |       |
| 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。 | 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     | 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   | 2015年06月12日 | 长期 | 正常履行中 |

|               |   |                        |   |             |    |       |
|---------------|---|------------------------|---|-------------|----|-------|
|               |   |                        | 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。  |             |    |       |
|               | 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 个工作日内，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。 | 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  | 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、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、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。   | 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 |   |                        |   |             |    |       |

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| 承诺是否及时履行                              | 是   |
| 如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 |

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

#### 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

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。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

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。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |                      |       |                       |              |            |                                |            |              |
|----------------------|----------------------|-------|-----------------------|--------------|------------|--------------------------------|------------|--------------|
| 担保对象名称               | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额       | 担保类型       | 担保期                            | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 公司与子公司之间担保情况         |                      |       |                       |              |            |                                |            |              |
| 担保对象名称               | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额       | 担保类型       | 担保期                            | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 神思旭辉医疗信息<br>技术有限责任公司 | 2017年05<br>月10日      | 2,000 | 2017年05月<br>23日       | 2,000        | 连带责任保<br>证 | 主债务履行<br>期限届满之<br>日起两年         | 否          | 否            |
| 神思旭辉医疗信息<br>技术有限责任公司 | 2017年06<br>月27日      | 3,000 | 2017年07月<br>14日       | 3,000        | 连带责任保<br>证 | 主合同项下<br>债务履行期<br>限届满之日<br>起两年 | 否          | 否            |
| 报告期内审批对子公司担保额        |                      | 5,000 |                       | 报告期内对子公司担保实际 |            | 2,000                          |            |              |

|                               |                      |                             |                       |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 度合计 (B1)                      |                      | 发生额合计 (B2)                  |                       |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)       | 5,000                | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)       | 2,000                 |
| 子公司对子公司的担保情况                  |                      |                             |                       |
| 担保对象名称                        | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度                        | 实际发生日期<br>(协议签署<br>日) |
|                               |                      |                             | 实际担保金额                |
|                               |                      |                             | 担保类型                  |
|                               |                      |                             | 担保期                   |
|                               |                      |                             | 是否履行<br>完毕            |
|                               |                      |                             | 是否为关<br>联方担保          |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计)             |                      |                             |                       |
| 报告期内审批担保额度合计<br>(A1+B1+C1)    | 5,000                | 报告期内担保实际发生额合计<br>(A2+B2+C2) | 2,000                 |
| 报告期末已审批的担保额度合<br>计 (A3+B3+C3) | 5,000                | 报告期末实际担保余额合计<br>(A4+B4+C4)  | 2,000                 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 |                      |                             | 4.99%                 |
| 其中:                           |                      |                             |                       |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F)            |                      |                             | 5,000                 |

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 半年度精准扶贫概要

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

#### (2) 上市公司半年度精准扶贫工作情况

| 指标     | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|--------|------|---------|
| 一、总体情况 | ——   | ——      |
| 二、分项投入 | ——   | ——      |

|               |    |    |
|---------------|----|----|
| 1.产业发展脱贫      | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫      | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫      | —— | —— |
| 4.教育脱贫        | —— | —— |
| 5.健康扶贫        | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫      | —— | —— |
| 7.兜底保障        | —— | —— |
| 8.社会扶贫        | —— | —— |
| 9.其他项目        | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |

### （3）后续精准扶贫计划

## 2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
不适用

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 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 | 73,200,000  | 45.75%  |             |    |       | -1,200,000 | -1,200,000 | 72,000,000  | 45.00%  |
| 3、其他内资持股  | 73,200,000  | 45.75%  |             |    |       | -1,200,000 | -1,200,000 | 72,000,000  | 45.00%  |
| 其中：境内法人持股 | 72,000,000  | 45.00%  |             |    |       |            |            |             |         |
| 境内自然人持股   | 1,200,000   | 0.75%   |             |    |       | -1,200,000 | -1,200,000 | 0           | 0.00%   |
| 二、无限售条件股份 | 86,800,000  | 54.25%  |             |    |       |            | 1,200,000  | 88,000,000  | 55.00%  |
| 1、人民币普通股  | 86,800,000  | 54.25%  |             |    |       |            | 1,200,000  | 88,000,000  | 55.00%  |
| 三、股份总数    | 160,000,000 | 100.00% |             |    |       | -1,200,000 |            | 160,000,000 | 100.00% |

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

#### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 股东名称         | 期初限售股数     | 本期解除限售股数  | 本期增加限售股数 | 期末限售股数     | 限售原因   | 拟解除限售日期   |
|--------------|------------|-----------|----------|------------|--------|-----------|
| 山东神思科技投资有限公司 | 72,000,000 |           |          | 72,000,000 | 首发限售   | 2018-6-11 |
| 王廷山          | 1,200,000  | 1,200,000 |          |            | 高管离职锁定 | 2017-1-6  |
| 合计           | 73,200,000 | 1,200,000 | 0        | 72,000,000 | --     | --        |

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数                       |         | 24,343 |            | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） |              | 0            |         |           |
|--------------------------------|---------|--------|------------|-----------------------------|--------------|--------------|---------|-----------|
| 持股 5%以上的股东或前 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 |                             | 72,000,000   |              | 质押      | 6,800,000 |
| 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  |                             |              | 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  |                             |              | 5,541,000    |         |           |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                 | 国有法人    | 0.73%  | 1,165,400  |                             |              | 1,165,400    |         |           |
| 王廷山                            | 境内自然人   | 0.70%  | 1,120,000  |                             |              | 1,120,000    |         |           |
| 章来凤                            | 境内自然人   | 0.23%  | 360,000    |                             |              | 360,000      |         |           |
| 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      | 0.21%  | 338,000    |                             |              | 338,000      |         |           |
| 上海金和海悦置                        | 境内非国有法人 | 0.19%  | 310,000    |                             |              | 310,000      |         |           |

| 业有限公司   |   |        |           |  |  |         |  |
|---|---|--------|-----------|--|--|---------|--|
| 招商银行股份有限公司—工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金                           | 其他  | 0.19%  | 299,951   |  |  | 299,951 |  |
| 沈芝钿   | 境内自然人   | 0.19%  | 298,900   |  |  | 298,900 |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)                   | 无   |        |           |  |  |         |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明  | 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 | 9,600,000 |  |  |         |  |
| 济南优耐特投资有限公司   | 5,541,000   | 人民币普通股 | 5,541,000 |  |  |         |  |
| 中央汇金资产管理有限责任公司  | 1,165,400   | 人民币普通股 | 1,165,400 |  |  |         |  |
| 王廷山   | 1,120,000   | 人民币普通股 | 1,120,000 |  |  |         |  |
| 章来凤   | 360,000   | 人民币普通股 | 360,000   |  |  |         |  |
| 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                            | 338,000   | 人民币普通股 | 338,000   |  |  |         |  |
| 上海金和海悦置业有限公司  | 310,000   | 人民币普通股 | 310,000   |  |  |         |  |
| 招商银行股份有限公司—工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金                           | 299,951   | 人民币普通股 | 299,951   |  |  |         |  |
| 沈芝钿   | 298,900   | 人民币普通股 | 298,900   |  |  |         |  |
| 马建  | 288,200   | 人民币普通股 | 288,200   |  |  |         |  |
| 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 4)                                 | 无   |        |           |  |  |         |  |

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

是  否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：神思电子技术股份有限公司

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 118,125,338.73 | 189,938,012.38 |
| 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      |
| 应收账款                   | 126,499,574.62 | 92,548,869.04  |
| 预付款项                   | 56,648,375.10  | 24,654,712.42  |
| 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     |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 3,392,534.22   | 2,014,421.98   |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     | 121,079,535.93 | 98,695,956.59  |
| 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                 | 3,294,328.22   | 3,224,580.16   |
| 流动资产合计                 | 429,039,686.82 | 411,423,831.21 |
| 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                   | 71,351,105.23  | 71,734,621.43  |
| 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                   | 22,680,290.41  | 15,299,303.94  |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     | 19,608,105.72  |                |
| 长期待摊费用                 | 4,656,425.72   | 4,802,275.42   |
| 递延所得税资产                | 3,232,935.49   | 1,687,016.31   |
| 其他非流动资产                |                |                |
| 非流动资产合计                | 121,528,862.57 | 98,523,217.10  |
| 资产总计                   | 550,568,549.39 | 509,947,048.31 |
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   | 20,000,000.00  |                |
| 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                   | 70,213,600.00  | 58,919,001.18  |
| 应付账款                   | 14,267,899.77  | 19,742,486.75  |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 预收款项        | 4,124,799.79   | 6,084,713.51   |
| 卖出回购金融资产款   |                |                |
| 应付手续费及佣金    |                |                |
| 应付职工薪酬      | 6,559,399.67   | 9,080,765.42   |
| 应交税费        | 1,738,294.51   | 3,082,763.84   |
| 应付利息        | 32,625.00      |                |
| 应付股利        |                |                |
| 其他应付款       | 12,631,186.84  | 2,267,280.53   |
| 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      | 570,000.00     | 660,000.00     |
| 流动负债合计      | 130,137,805.58 | 99,837,011.23  |
| 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        | 375,985.24     | 139,446.31     |
| 递延收益        | 1,920,000.00   | 2,160,000.00   |
| 递延所得税负债     |                |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 2,295,985.24   | 2,299,446.31   |
| 负债合计        | 132,433,790.82 | 102,136,457.54 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 永续债           |                |                |
| 资本公积          | 81,439,792.66  | 81,439,792.66  |
| 减：库存股         |                |                |
| 其他综合收益        |                |                |
| 专项储备          |                |                |
| 盈余公积          | 22,410,414.53  | 21,925,171.72  |
| 一般风险准备        |                |                |
| 未分配利润         | 137,347,584.77 | 138,710,961.64 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 401,197,791.96 | 402,075,926.02 |
| 少数股东权益        | 16,936,966.61  | 5,734,664.75   |
| 所有者权益合计       | 418,134,758.57 | 407,810,590.77 |
| 负债和所有者权益总计    | 550,568,549.39 | 509,947,048.31 |

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                   | 102,234,264.14 | 179,129,527.45 |
| 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      |
| 应收账款                   | 102,577,986.88 | 94,173,746.31  |
| 预付款项                   | 42,164,286.40  | 23,175,457.45  |
| 应收利息                   |                | 317,278.64     |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 32,067,401.22  | 1,565,847.62   |
| 存货                     | 99,526,837.01  | 88,030,864.71  |
| 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                 | 2,208,316.80   | 2,599,287.89   |
| 流动资产合计                 | 380,779,092.45 | 389,022,010.07 |
| 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                 | 36,233,100.00  | 16,433,100.00  |
| 投资性房地产                 |                |                |
| 固定资产                   | 70,348,664.70  | 71,261,157.67  |
| 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                   | 14,705,175.02  | 15,261,882.56  |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 | 4,360,389.87   | 4,501,357.07   |
| 递延所得税资产                | 1,331,114.17   | 1,110,487.15   |
| 其他非流动资产                |                |                |
| 非流动资产合计                | 126,978,443.76 | 113,567,984.45 |
| 资产总计                   | 507,757,536.21 | 502,589,994.52 |
| 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                   | 63,508,400.00  | 58,919,001.18  |
| 应付账款                   | 22,803,820.41  | 19,686,560.23  |
| 预收款项                   | 2,568,937.39   | 5,672,296.11   |
| 应付职工薪酬                 | 5,602,835.44   | 8,272,491.85   |
| 应交税费                   | 365,264.74     | 2,381,492.95   |
| 应付利息                   |                |                |
| 应付股利                   |                |                |
| 其他应付款                  | 12,456,233.48  | 2,128,535.57   |
| 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     | 570,000.00     | 660,000.00     |
| 流动负债合计     | 107,875,491.46 | 97,720,377.89  |
| 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      | 18,106.84      |
| 递延收益       | 1,920,000.00   | 2,160,000.00   |
| 递延所得税负债    |                |                |
| 其他非流动负债    |                |                |
| 非流动负债合计    | 1,938,106.84   | 2,178,106.84   |
| 负债合计       | 109,813,598.30 | 99,898,484.73  |
| 所有者权益：     |                |                |
| 股本         | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 其他权益工具     |                |                |
| 其中：优先股     |                |                |
| 永续债        |                |                |
| 资本公积       | 81,439,792.66  | 81,439,792.66  |
| 减：库存股      |                |                |
| 其他综合收益     |                |                |
| 专项储备       |                |                |
| 盈余公积       | 22,410,414.53  | 21,925,171.72  |
| 未分配利润      | 134,093,730.72 | 139,326,545.41 |
| 所有者权益合计    | 397,943,937.91 | 402,691,509.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 507,757,536.21 | 502,589,994.52 |

### 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 | 148,353,429.52 | 117,983,637.98 |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业收入               | 148,353,429.52 | 117,983,637.98 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 136,721,398.23 | 114,179,389.27 |
| 其中：营业成本               | 90,805,005.43  | 84,288,822.53  |
| 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                 | 1,759,009.33   | 429,221.38     |
| 销售费用                  | 18,699,541.43  | 12,694,908.08  |
| 管理费用                  | 23,367,698.58  | 17,196,592.48  |
| 财务费用                  | -472,104.08    | -1,303,073.97  |
| 资产减值损失                | 2,562,247.54   | 872,918.77     |
| 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）       |                |                |
| 其他收益                  | 2,648,683.77   |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 14,280,715.06  | 3,804,248.71   |
| 加：营业外收入               | 446,105.26     | 4,672,534.98   |
| 其中：非流动资产处置利得          |                |                |
| 减：营业外支出               | 86.19          | 2,614.41       |
| 其中：非流动资产处置损失          |                | 2,614.41       |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 14,726,734.13  | 8,474,169.28   |
| 减：所得税费用               | 2,907,720.96   | 458,793.33     |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 11,819,013.17  | 8,015,375.95   |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 8,721,865.94   | 8,015,375.95   |

|                                    |               |              |
|------------------------------------|---------------|--------------|
| 少数股东损益                             | 3,097,147.23  |              |
| 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                           | 11,819,013.17 | 8,015,375.95 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 8,721,865.94  | 8,015,375.95 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | 3,097,147.23  |              |
| 八、每股收益：                            |               |              |
| （一）基本每股收益                          | 0.0545        | 0.0501       |
| （二）稀释每股收益                          | 0.0545        | 0.0501       |

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

法定代表人：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                            | 133,586,354.15 | 117,983,637.98 |
| 减：营业成本                            | 94,870,492.64  | 84,288,822.53  |
| 税金及附加                             | 1,563,082.12   | 429,221.38     |
| 销售费用                              | 14,773,851.21  | 12,694,908.08  |
| 管理费用                              | 18,146,189.77  | 17,196,592.48  |
| 财务费用                              | -592,292.61    | -1,303,073.97  |
| 资产减值损失                            | 1,470,846.82   | 872,918.77     |
| 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                |                |                |
| 其他收益                              | 2,622,576.20   |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                 | 5,976,760.40   | 3,804,248.71   |
| 加：营业外收入                           | 346,000.00     | 4,672,534.98   |
| 其中：非流动资产处置利得                      |                |                |
| 减：营业外支出                           | 86.19          | 2,614.41       |
| 其中：非流动资产处置损失                      |                | 2,614.41       |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）               | 6,322,674.21   | 8,474,169.28   |
| 减：所得税费用                           | 1,470,246.09   | 458,793.33     |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                 | 4,852,428.12   | 8,015,375.95   |
| 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                           | 4,852,428.12 | 8,015,375.95 |
| 七、每股收益：                            |              |              |
| （一）基本每股收益                          | 0.0300       | 0.0501       |
| （二）稀释每股收益                          | 0.0300       | 0.0501       |

## 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               | 136,956,186.13 | 119,932,280.85 |
| 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                      | 2,648,683.77   | 3,095,209.18   |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 1,753,533.60   | 7,808,364.17   |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 经营活动现金流入小计                | 141,358,403.50 | 130,835,854.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 154,057,450.01 | 134,317,586.48 |
| 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           | 25,198,661.20  | 21,441,018.16  |
| 支付的各项税费                   | 15,089,648.11  | 14,132,769.66  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 32,424,989.02  | 16,303,361.74  |
| 经营活动现金流出小计                | 226,770,748.34 | 186,194,736.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -85,412,344.84 | -55,358,881.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 5,000,000.00   |                |
| 取得投资收益收到的现金               |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | 5,000,000.00   |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 3,318,618.32   | 4,722,194.80   |
| 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       | 7,706,497.40   |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 11,025,115.72  | 9,722,194.80   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -6,025,115.72  | -9,722,194.80  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                |                |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 取得借款收到的现金           | 20,000,000.00  |                |
| 发行债券收到的现金           |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                |                |
| 筹资活动现金流入小计          | 20,000,000.00  |                |
| 偿还债务支付的现金           |                |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 9,694,612.50   | 24,000,000.00  |
| 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          | 9,694,612.50   | 24,000,000.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 10,305,387.50  | -24,000,000.00 |
| 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      | -81,132,073.06 | -89,081,076.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 160,181,163.29 | 243,650,998.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 79,049,090.23  | 154,569,921.67 |

## 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  | 141,478,409.24 | 119,932,280.85 |
| 收到的税费返还         | 2,622,576.20   | 3,095,209.18   |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 1,365,456.84   | 7,808,364.17   |
| 经营活动现金流入小计      | 145,466,442.28 | 130,835,854.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 126,590,845.17 | 134,317,586.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,318,348.74  | 21,441,018.16  |
| 支付的各项税费         | 12,312,675.37  | 14,132,769.66  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 50,009,495.40  | 16,303,361.74  |
| 经营活动现金流出小计      | 209,231,364.68 | 186,194,736.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -63,764,922.40 | -55,358,881.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                |                |
| 收回投资收到的现金       | 5,000,000.00   |                |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 取得投资收益收到的现金               |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | 5,000,000.00   |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,449,880.32   | 4,722,194.80   |
| 投资支付的现金                   | 8,382,660.00   | 5,000,000.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 10,832,540.32  | 9,722,194.80   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -5,832,540.32  | -9,722,194.80  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                |                |
| 取得借款收到的现金                 |                |                |
| 发行债券收到的现金                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                |                |                |
| 偿还债务支付的现金                 |                |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 9,600,000.00   | 24,000,000.00  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 9,600,000.00   | 24,000,000.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -9,600,000.00  | -24,000,000.00 |
| 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            | -79,197,462.72 | -89,081,076.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 149,372,678.36 | 243,650,998.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 70,175,215.64  | 154,569,921.67 |

## 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              | 160,000,000.00 |        |    |  | 81,439,792.66 |       |        |            | 21,925,171.72 |        | 138,710,961.64 | 5,734,664.75  | 407,810,590.77 |
| 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              | 160,000,000.00 |        |    |  | 81,439,792.66 |       |        |            | 21,925,171.72 |        | 138,710,961.64 | 5,734,664.75  | 407,810,590.77 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |    |  |               |       |        | 485,242.81 |               |        | -1,363,376.87  | 11,202,301.86 | 10,324,167.80  |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |               |       |        |            |               |        | 8,721,865.94   | 3,097,147.23  | 11,819,013.17  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |    |  |               |       |        |            |               |        |                | 8,105,154.63  | 8,105,154.63   |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |    |  |               |       |        |            |               |        |                | 8,006,300.00  | 8,006,300.00   |
| 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                 |                |        |    |  |               |       |        |            |               |        |                | 98,854.63     | 98,854.63      |
| （三）利润分配               |                |        |    |  |               |       |        | 485,242.81 |               |        | -10,085,242.81 |               | -9,600,000.00  |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |    |  |               |       |        | 485,242.81 |               |        | -485,242.81    |               |                |

|                  |                |  |  |  |               |  |  |  |               |  |  |                |                       |
|------------------|----------------|--|--|--|---------------|--|--|--|---------------|--|--|----------------|-----------------------|
| 2. 提取一般风险准备      |                |  |  |  |               |  |  |  |               |  |  |                |                       |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |  |  |  |               |  |  |  |               |  |  | -9,600,000.00  | -9,600,000.00         |
| 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         | 160,000,000.00 |  |  |  | 81,439,792.66 |  |  |  | 22,410,414.53 |  |  | 137,347,584.77 | 16,936,418,134,966.61 |

上年金额

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  | 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 |  |

## 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              | 160,000,000.00 |        |     |    | 81,439,792.66 |       |        |      | 21,925,171.72 | 139,326,545.41 | 402,691,509.79 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| 其他                    |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| 二、本年期初余额              | 160,000,000.00 |        |     |    | 81,439,792.66 |       |        |      | 21,925,171.72 | 139,326,545.41 | 402,691,509.79 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |               |       |        |      | 485,242.81    | -5,232.814.69  | -4,747,571.88  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |               |       |        |      |               | 4,852,428.12   | 4,852,428.12   |
| （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         |                |  |  |  |               |  |  | 485,242.81    | -10,085,242.81 | -9,600,000.00  |  |
| 1. 提取盈余公积        |                |  |  |  |               |  |  | 485,242.81    | -485,242.81    |                |  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配  |                |  |  |  |               |  |  |               | -9,600,000.00  | -9,600,000.00  |  |
| 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         | 160,000,000.00 |  |  |  | 81,439,792.66 |  |  | 22,410,414.53 | 134,093,730.72 | 397,943,937.91 |  |

上年金额

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 | 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 |

### 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、福建朗方信息技术有限公司。

详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

### 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，并基于本附注“四、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

具体会计政策和会计估计提示：

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 |
|-----------|----------|
| 账龄组合      | 账龄分析法    |
| 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

**(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、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会计处理方法。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会计处理方法。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% |

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

### (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

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

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利。

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。

## 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：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述原则进行判断。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；

用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

## 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

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为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

无

## 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

| 会计政策变更的内容和原因  | 审批程序                   | 备注                   |
|---|------------------------|----------------------|
| 根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》(财务[2017]15 号修订的规定,与本公司日常活动相关得政府补助,计入其他收益,不再计入营业外收入。 | 第二届董事会 2017 年第十次会议审议通过 | 其他收益: 2,648,683.77 元 |

### (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%        |
| 教育费附加   | 实缴流转税税额            | 3%         |
| 地方教育费附加 | 实缴流转税税额            | 2%         |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称           | 所得税税率 |
|------------------|-------|
| 神思依图（北京）科技有限公司   | 25%   |
| 神思旭辉医疗信息技术有限责任公司 | 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、山东省国税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，本公司报告期内享受高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

### 3、其他

无

## 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   | 107.91         | 817.03         |
| 银行存款   | 79,048,982.32  | 160,180,346.26 |
| 其他货币资金 | 39,076,248.50  | 29,756,849.09  |
| 合计     | 118,125,338.73 | 189,938,012.38 |

其他说明

(1) 期末公司其他货币资金余额39,076,248.50元，其中：履约保函保证金余额616,848.50元，银行承兑汇票保证金余额38,459,400.00元。

(2) 期末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 |
| 合计     |      | 30,000.00 |

## 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 | 136,362,868.13 | 100.00% | 9,863,293.51 | 7.23% | 126,499,574.62 | 99,889,948.48 | 100.00% | 7,341,079.44 | 7.35% | 92,548,869.04 |
| 合计                   | 136,362,868.13 | 100.00% | 9,863,293.51 | 7.23% | 126,499,574.62 | 99,889,948.48 | 100.00% | 7,341,079.44 | 7.35% | 92,548,869.04 |

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 | 118,265,726.56 | 5,913,286.33 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 12,531,744.43  | 1,253,174.44 | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 4,097,949.14   | 1,229,384.74 | 30.00%  |
| 3 年以上   | 1,467,448.00   | 1,467,448.00 | 100.00% |
| 合计      | 136,362,868.13 | 9,863,293.51 | 7.23%   |

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 2,522,214.07 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

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 70,480,254.61 元，占应收账款期末余额合计数的比例 51.69%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 4,095,172.26 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   | 53,306,488.24 | 94.10% | 23,655,893.34 | 95.95% |
| 1 至 2 年 | 2,425,116.31  | 4.28%  | 768,936.04    | 3.12%  |
| 2 至 3 年 | 688,687.51    | 1.22%  | 39,802.70     | 0.16%  |

|       |               |       |               |       |
|-------|---------------|-------|---------------|-------|
| 3 年以上 | 228,083.04    | 0.40% | 190,080.34    | 0.77% |
| 合计    | 56,648,375.10 | --    | 24,654,712.42 | --    |

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40,810,253.58元，占预付款项期末余额合计数的比例72.04%。

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 |
| 合计   |      | 317,278.64 |

## 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 | 4,255,773.55 | 100.00% | 863,239.33 | 20.28% | 3,392,534.22 | 2,700,055.63 | 100.00% | 685,633.65 | 25.39% | 2,014,421.98 |
| 合计                    | 4,255,773.55 | 100.00% | 863,239.33 | 20.28% | 3,392,534.22 | 2,700,055.63 | 100.00% | 685,633.65 | 25.39% | 2,014,421.98 |

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 | 3,313,113.38 | 165,655.67 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 243,140.56   | 24,314.05  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 37,500.00    | 11,250.00  | 30.00%  |
| 3 年以上   | 662,019.61   | 662,019.61 | 100.00% |
| 合计      | 4,255,773.55 | 863,239.33 | 20.28%  |

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 177,605.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (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       |
|-------|--------------|--------------|
| 押金保证金 | 2,347,285.89 | 1,742,946.20 |
| 个人往来款 | 1,791,618.31 | 810,093.19   |
| 单位往来款 | 116,869.35   | 147,016.24   |
| 合计    | 4,255,773.55 | 2,700,055.63 |

## (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<br>产业开发区财政局                      | 劳务保证金 | 454,931.00 | 3 年以上 | 10.69%           | 454,931.00 |
| 济南市建筑企业养<br>老保障金管理办公<br>室高新技术产业开<br>发区工作站 | 保证金   | 302,535.00 | 1 年以内 | 7.11%            | 15,126.75  |
| 中国电子进出口总                                  | 投标保证金 | 300,000.00 | 1 年以内 | 7.05%            | 5,000.00   |

|              |       |              |       |        |            |
|--------------|-------|--------------|-------|--------|------------|
| 公司           |       |              |       |        |            |
| 河北中机咨询有限公司   | 投标保证金 | 100,000.00   | 1 年以内 | 2.35%  | 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 | 2.35%  | 10,000.00  |
| 合计           | --    | 1,257,466.00 | --    | 29.55% | 490,057.75 |

## 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  | 43,908,475.82  | 674,706.83 | 43,233,768.99  | 35,832,050.73 | 275,931.05 | 35,556,119.68 |
| 在产品  | 21,748,136.73  |            | 21,748,136.73  | 19,133,633.10 |            | 19,133,633.10 |
| 库存商品 | 55,953,208.27  | 30,600.47  | 55,922,607.80  | 44,225,724.84 | 219,521.03 | 44,006,203.81 |
| 周转材料 | 175,022.41     |            | 175,022.41     |               |            |               |
| 合计   | 121,784,843.23 | 705,307.30 | 121,079,535.93 | 99,191,408.67 | 495,452.08 | 98,695,956.59 |

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  | 275,931.05 |        | 398,775.78 |            |    | 674,706.83 |
| 库存商品 | 219,521.03 |        |            | 188,920.56 |    | 30,600.47  |
| 合计   | 495,452.08 |        | 398,775.78 | 188,920.56 |    | 705,307.30 |

**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   | 2,671,578.80 | 3,224,580.16 |
| 预缴企业所得税 | 434,070.18   |              |
| 发行股票中介费 | 188,679.24   |              |
| 合计      | 3,294,328.22 | 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、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## 12、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     | 64,025,250.73 | 14,927,414.73 | 5,281,438.41 | 9,729,943.13  | 1,960,088.90 | 95,924,135.90 |
| 2.本期增加金额   |               | 980,945.28    | 425,088.03   | 635,466.76    | 261,453.44   | 2,302,953.51  |
| (1) 购置     |               | 901,794.85    | 425,088.03   | 559,525.73    | 214,119.62   | 2,100,528.23  |
| (2) 在建工程转入 |               |               |              |               |              |               |
| (3) 企业合并增加 |               | 79,150.43     |              | 75,941.03     | 47,333.82    | 202,425.28    |
| 3.本期减少金额   |               |               |              |               |              |               |
| (1) 处置或报废  |               |               |              |               |              |               |
| 4.期末余额     | 64,025,250.73 | 15,908,360.01 | 5,706,526.44 | 10,365,409.89 | 2,221,542.34 | 98,227,089.41 |
| 二、累计折旧     |               |               |              |               |              |               |
| 1.期初余额     | 7,030,442.30  | 6,122,759.70  | 4,220,435.08 | 6,377,668.97  | 438,208.42   | 24,189,514.47 |
| 2.本期增加金额   | 870,328.69    | 955,610.63    | 200,889.90   | 511,445.65    | 148,194.84   | 2,686,469.71  |
| (1) 计提     | 870,328.69    | 880,417.79    | 200,889.90   | 440,655.91    | 116,875.16   | 2,509,167.45  |
| (2) 企业合并增加 |               | 75,192.84     |              | 70,789.74     | 31,319.68    | 177,302.26    |
| 3.本期减少金额   |               |               |              |               |              |               |
| (1) 处置或报废  |               |               |              |               |              |               |
| 4.期末余额     | 7,900,770.99  | 7,078,370.33  | 4,421,324.98 | 6,889,114.62  | 586,403.26   | 26,875,984.18 |
| 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  | 56,124,479.74 | 8,829,989.68 | 1,285,201.46 | 3,476,295.27 | 1,635,139.08 | 71,351,105.23 |
| 2.期初账面价值  | 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) 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 4 层 | 2,373,943.42 |

**(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 | 41,838,838.38 | 等待审批       |

其他说明

**13、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**14、油气资产** 适用  不适用**15、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

| 项目         | 土地使用权        | 专利权          | 非专利技术 | 软件著作权        | 软件           | 商标权      | 合计            |
|------------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|----------|---------------|
| 一、账面原值     |              |              |       |              |              |          |               |
| 1.期初余额     | 9,967,474.00 | 357,507.04   |       | 6,036,800.00 | 8,863,920.66 | 3,849.99 | 25,229,551.69 |
| 2.本期增加金额   |              | 6,004,700.00 |       | 2,001,600.00 |              |          | 8,006,300.00  |
| (1) 购置     |              |              |       |              |              |          |               |
| (2) 内部研发   |              |              |       |              |              |          |               |
| (3) 企业合并增加 |              |              |       |              |              |          |               |
| (4) 其他     |              | 6,004,700.00 |       | 2,001,600.00 |              |          | 8,006,300.00  |
| 3.本期减少金额   |              |              |       |              |              |          |               |
| (1) 处置     |              |              |       |              |              |          |               |
| 4.期末余额     | 9,967,474.00 | 6,362,207.04 |       | 8,038,400.00 | 8,863,920.66 | 3,849.99 | 33,235,851.69 |
| 二、累计摊销     |              |              |       |              |              |          |               |
| 1.期初余额     | 2,192,844.70 | 227,368.63   |       | 2,113,429.22 | 1,493,838.36 | 2,766.84 | 6,030,247.75  |
| 2.本期增加金额   | 99,674.76    | 64,021.75    |       | 18,520.02    | 442,996.98   | 100.02   | 625,313.53    |
| (1) 计提     | 99,674.76    | 64,021.75    |       | 18,520.02    | 442,996.98   | 100.02   | 625,313.53    |
| 3.本期减少金额   |              |              |       |              |              |          |               |
| (1) 处置     |              |              |       |              |              |          |               |
| 4.期末余额     | 2,292,519.46 | 291,390.38   |       | 2,131,949.24 | 1,936,835.34 | 2,866.86 | 6,655,561.28  |
| 三、减值准备     |              |              |       |              |              |          |               |
| 1.期初余额     |              |              |       | 3,900,000.00 |              |          | 3,900,000.00  |

|          |              |              |  |              |              |          |               |
|----------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|----------|---------------|
| 额        |              |              |  |              |              |          |               |
| 2.本期增加金额 |              |              |  |              |              |          |               |
| (1) 计提   |              |              |  |              |              |          |               |
|          |              |              |  |              |              |          |               |
| 3.本期减少金额 |              |              |  |              |              |          |               |
| (1) 处置   |              |              |  |              |              |          |               |
|          |              |              |  |              |              |          |               |
| 4.期末余额   |              |              |  | 3,900,000.00 |              |          | 3,900,000.00  |
| 四、账面价值   |              |              |  |              |              |          |               |
| 1.期末账面价值 | 7,674,954.54 | 6,070,816.66 |  | 2,006,450.76 | 6,927,085.32 | 983.13   | 22,680,290.41 |
| 2.期初账面价值 | 7,774,629.30 | 130,138.41   |  | 23,370.78    | 7,370,082.30 | 1,083.15 | 15,299,303.94 |

## 16、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额          |
|-----------------|------|---------------|------|---------------|
| 福建朗方信息技术有限公司    |      | 19,608,105.72 |      | 19,608,105.72 |
| 合计              |      | 19,608,105.72 |      | 19,608,105.72 |

### (2) 商誉减值准备

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包含所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

期末，未发现商誉存在减值。

**17、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      | 29,914.76    |            | 25,641.00  |        | 4,273.76     |
| 研发楼一期外墙重装费 | 923,375.00   |            | 62,250.00  |        | 861,125.00   |
| 园区绿化种植     | 61,867.61    |            | 11,248.62  |        | 50,618.99    |
| 装修费        | 3,787,118.05 | 476,207.99 | 522,918.07 |        | 3,740,407.97 |
| 合计         | 4,802,275.42 | 476,207.99 | 622,057.69 |        | 4,656,425.72 |

其他说明

**18、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    | 12,620,760.73 | 2,112,406.93 | 8,522,165.17  | 1,392,027.21 |
| 内部交易未实现利润 | 1,217,983.53  | 182,697.53   | 1,746,254.67  | 261,938.20   |
| 可抵扣亏损     | 5,637,636.00  | 845,645.40   |               |              |
| 预计负债      | 375,985.27    | 92,185.63    | 139,446.31    | 33,050.90    |
| 合计        | 19,852,365.53 | 3,232,935.49 | 10,407,866.15 | 1,687,016.31 |

**(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<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 3,232,935.49          |                      | 1,687,016.31          |

**19、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额 |
|------|---------------|------|
| 保证借款 | 20,000,000.00 |      |

|    |               |  |
|----|---------------|--|
| 合计 | 20,000,000.00 |  |
|----|---------------|--|

短期借款分类的说明:

截至2017年6月30日, 公司控股子公司神思旭辉医疗信息技术有限责任公司取得兴业银行济南分行2000万元保证借款, 保证人为本公司。

## 20、应付票据

单位: 元

| 种类     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 70,213,600.00 | 58,919,001.18 |
| 合计     | 70,213,600.00 | 58,919,001.18 |

## 21、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 | 8,298,271.45  | 17,190,943.40 |
| 1-2 年 | 3,461,218.34  | 1,561,001.55  |
| 2-3 年 | 1,574,725.21  | 334,076.82    |
| 3 以上  | 933,684.77    | 656,464.98    |
| 合计    | 14,267,899.77 | 19,742,486.75 |

## 22、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 | 3,352,136.89 | 5,690,018.32 |
| 1-2 年 | 429,957.90   | 261,145.00   |
| 2-3 年 | 162,825.00   | 88,004.29    |
| 3 年以上 | 179,880.00   | 45,545.90    |
| 合计    | 4,124,799.79 | 6,084,713.51 |

## 23、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         | 9,080,765.42 | 18,256,115.80 | 20,777,481.55 | 6,559,399.67 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |              | 1,305,601.65  | 1,305,601.65  |              |
| 合计             | 9,080,765.42 | 19,561,717.45 | 22,083,083.20 | 6,559,399.67 |

## (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 | 3,839,958.82 | 15,039,766.88 | 18,130,894.02 | 748,831.68   |
| 2、职工福利费       |              | 1,064,405.47  | 1,064,405.47  |              |
| 3、社会保险费       |              | 719,182.04    | 719,182.04    |              |
| 其中：医疗保险费      |              | 631,307.90    | 631,307.90    |              |
| 工伤保险费         |              | 58,000.31     | 58,000.31     |              |
| 生育保险费         |              | 29,873.83     | 29,873.83     |              |
| 4、住房公积金       |              | 844,410.28    | 828,076.34    | 16,333.94    |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 5,240,806.60 | 588,351.13    | 34,923.68     | 5,794,234.05 |
| 合计            | 9,080,765.42 | 18,256,115.80 | 20,777,481.55 | 6,559,399.67 |

## (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 |      | 1,251,470.33 | 1,251,470.33 |      |
| 2、失业保险费  |      | 54,131.32    | 54,131.32    |      |
| 合计       |      | 1,305,601.65 | 1,305,601.65 |      |

其他说明：

## 24、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税     | 188,232.99   | 266,686.59   |
| 企业所得税   | 1,158,759.72 | 2,484,291.44 |
| 个人所得税   | 121,723.99   | 116,317.05   |
| 城市维护建设税 | 62,918.58    | -34,286.15   |
| 教育费附加   | 26,965.10    | -14,694.09   |
| 地方教育费附加 | 17,976.73    | -9,796.05    |
| 房产税     | 40,993.69    | 176,349.12   |
| 土地使用税   | 115,238.75   | 103,940.83   |
| 地方水利基金  | 4,577.98     | -7,564.90    |
| 印花税     | 906.98       | 1,520.00     |
| 合计      | 1,738,294.51 | 3,082,763.84 |

其他说明：

## 25、应付利息

单位：元

| 项目       | 期末余额      | 期初余额 |
|----------|-----------|------|
| 短期借款应付利息 | 32,625.00 |      |
| 合计       | 32,625.00 |      |

## 26、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     | 32,769.00    |
| 未支付报销款 | 45,760.08     | 1,063,540.79 |
| 样机押金   | 628,160.00    | 627,180.00   |
| 保证金    | 296,400.15    | 314,881.03   |
| 其他     | 11,628,097.61 | 228,909.71   |
| 合计     | 12,631,186.84 | 2,267,280.53 |

其他说明

其他项中11,417,340.00元为尚未支付的收购福建朗方信息技术有限公司股权款。

**27、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 | 570,000.00 | 660,000.00 |
| 合计         | 570,000.00 | 660,000.00 |

**28、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 | 375,985.24 | 139,446.31 | 质保期内提供服务 |
| 合计     | 375,985.24 | 139,446.31 | --       |

**29、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 | 2,160,000.00 |      | 240,000.00 | 1,920,000.00 |      |
| 合计   | 2,160,000.00 |      | 240,000.00 | 1,920,000.00 | --   |

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          | 1,200,000.00 |          | 200,000.00  |      | 1,000,000.00 | 与资产相关       |
| 山东省射频识别（RFID）身份认证工程实验室项目 | 160,000.00   |          | 40,000.00   |      | 120,000.00   | 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                       | 2,160,000.00 |          | 240,000.00  |      | 1,920,000.00 | --          |

其他说明：

**30、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 | 160,000,000.00 |             |    |       |    |    | 160,000,000.00 |

其他说明：

### 31、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） | 81,439,792.66 |      |      | 81,439,792.66 |
| 合计         | 81,439,792.66 |      |      | 81,439,792.66 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 32、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 | 21,925,171.72 | 485,242.81 |      | 22,410,414.53 |
| 合计     | 21,925,171.72 | 485,242.81 |      | 22,410,414.53 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 33、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期             | 上期             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整后期初未分配利润        | 138,710,961.64 | 144,227,294.86 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 8,721,865.94   | 20,605,805.73  |
| 减：提取法定盈余公积        | 485,242.81     | 2,122,138.95   |
| 应付普通股股利           | 9,600,000.00   | 24,000,000.00  |
| 期末未分配利润           | 137,347,584.77 | 138,710,961.64 |

调整期初未分配利润明细：

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

**34、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 | 147,443,766.89 | 90,666,856.46 | 116,717,520.47 | 84,152,202.11 |
| 其他业务 | 909,662.63     | 138,148.97    | 1,266,117.51   | 136,620.42    |
| 合计   | 148,353,429.52 | 90,805,005.43 | 117,983,637.98 | 84,288,822.53 |

**35、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 | 624,310.33   | 231,119.19 |
| 教育费附加   | 267,561.58   | 99,051.10  |
| 房产税     | 203,327.60   |            |
| 土地使用税   | 216,920.00   |            |
| 车船使用税   | 12,120.00    |            |
| 印花税     | 171,992.48   |            |
| 地方教育附加  | 178,374.39   | 66,034.06  |
| 水利建设基金  | 84,402.95    | 33,017.03  |
| 合计      | 1,759,009.33 | 429,221.38 |

其他说明：

**36、销售费用**

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬   | 6,280,289.70  | 3,734,656.11  |
| 差旅费    | 1,577,450.61  | 1,107,501.35  |
| 行政费用   | 1,443,747.19  | 1,002,550.90  |
| 业务招待费  | 1,384,953.79  | 734,806.70    |
| 推广及服务费 | 6,015,548.68  | 4,671,453.79  |
| 其他     | 1,997,551.46  | 1,443,939.23  |
| 合计     | 18,699,541.43 | 12,694,908.08 |

其他说明：

**37、管理费用**

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 4,551,405.71  | 3,432,155.62  |
| 研究开发费 | 12,910,621.86 | 9,163,487.98  |
| 行政费用  | 1,437,754.44  | 881,988.90    |
| 中介咨询费 | 391,069.84    | 624,366.30    |
| 税费    |               | 526,214.60    |
| 业务招待费 | 235,011.71    | 490,763.20    |
| 其他    | 3,841,835.02  | 2,077,615.88  |
| 合计    | 23,367,698.58 | 17,196,592.48 |

其他说明：

**38、财务费用**

单位：元

| 项目     | 本期发生额       | 上期发生额         |
|--------|-------------|---------------|
| 利息支出   | 127,237.50  |               |
| 减：利息收入 | 661,112.68  | 1,320,844.81  |
| 加：其他支出 | 61,771.10   | 17,870.84     |
| 合计     | -472,104.08 | -1,303,073.97 |

其他说明：

**39、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 | 2,562,247.54 | 872,918.77 |
| 合计     | 2,562,247.54 | 872,918.77 |

其他说明：

**40、其他收益**

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额        | 上期发生额 |
|-----------|--------------|-------|
| 增值税退税     | 2,648,683.77 |       |

## 41、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<br>额 |
|-------|------------|--------------|-------------------|
| 政府补助  | 430,000.00 | 1,577,325.80 |                   |
| 增值税退税 |            | 3,095,209.18 |                   |
| 其他    | 16,105.26  |              |                   |
| 合计    | 446,105.26 | 4,672,534.98 |                   |

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<br>响当年盈亏 | 是否特殊补<br>贴 | 本期发生金<br>额 | 上期发生金<br>额 | 与资产相关/<br>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   | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否              | 否          | 200,000.00 | 200,000.00 | 与资产相关           |
| 具有自主知识产权的嵌入式软件关键技术研发及产业经示范项目 | 山东省科学技术厅              | 补助   | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否              | 否          |            | 792,025.80 | 与收益相关           |
| 工业信息化专项资金                    | 济南高新技术产业开发区财政局        | 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           |
| 2014 年创新创业奖励资金               | 济南高新技术产业开发区管理委员会科技经济局 | 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           |
| 失业动态监测补助                     | 济南市社会保险事业局            | 补助   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否              | 否          |            | 2,400.00   | 与收益相关           |

|  |        |    |                                       |    |    |            |              |       |
|--|--------|----|---------------------------------------|----|----|------------|--------------|-------|
| 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 | 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  | 90,000.00  |              | 与资产相关 |
| 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 | 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  | 40,000.00  |              | 与资产相关 |
| 高新企业首次认定补贴                             | 福州市科技局 | 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  | 100,000.00 |              | 与收益相关 |
| 合计                                     | --     | -- | --                                    | -- | -- | 430,000.00 | 1,577,325.80 | --    |

其他说明：

## 42、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 |       | 2,614.41 |               |
| 其中：固定资产处置损失 |       | 2,614.41 |               |
| 其他          | 86.19 |          |               |
| 合计          | 86.19 | 2,614.41 |               |

其他说明：

## 43、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 | 3,377,542.54 | 589,731.15  |
| 递延所得税费用 | -469,821.58  | -130,937.82 |
| 合计      | 2,907,720.96 | 458,793.33  |

**(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             | 14,726,734.13 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 2,129,769.45  |
| 子公司适用不同税率的影响     | 723,808.33    |
| 调整以前期间所得税的影响     | 692,376.13    |
| 非应税收入的影响         | -397,302.58   |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 497,451.90    |
| 研发加计扣除           | -738,382.27   |
| 所得税费用            | 2,907,720.96  |

其他说明

**44、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    | 100,000.00   | 585,300.00   |
| 利息收入    | 978,391.32   | 1,320,944.81 |
| 承兑汇票保证金 |              | 5,902,119.36 |
| 其他      | 675,142.28   |              |
| 合计      | 1,753,533.60 | 7,808,364.17 |

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 | 19,193,706.41 | 13,908,541.59 |
| 承兑汇票保证金         | 9,319,399.41  |               |

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 往来款    | 2,328,852.34  | 459,110.38    |
| 保证金及押金 | 1,378,667.87  | 109,200.00    |
| 银行手续费  | 61,771.10     | 17,870.84     |
| 其他     | 142,591.89    | 1,808,638.93  |
| 合计     | 32,424,989.02 | 16,303,361.74 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

#### 45、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                              | 11,819,013.17  | 8,015,375.95   |
| 加：资产减值准备                         | 2,562,247.54   | 872,918.77     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 2,509,167.45   | 2,236,973.72   |
| 无形资产摊销                           | 625,313.53     | 272,011.47     |
| 长期待摊费用摊销                         | 622,057.69     | 498,147.22     |
| 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） |                | 2,614.41       |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 127,237.50     |                |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -1,545,919.18  | -130,937.82    |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -22,383,579.34 | -20,090,844.46 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -76,280,356.93 | -18,733,953.97 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -3,467,526.27  | -28,301,187.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -85,412,344.84 | -55,358,881.84 |
| 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                          | 79,049,090.23  | 154,569,921.67 |
| 减：现金的期初余额                        | 160,181,163.29 | 243,650,998.31 |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -81,132,073.06 | -89,081,076.64 |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|                         | 金额           |
|-------------------------|--------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 8,382,660.00 |
| 其中：                     | --           |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物     | 676,162.60   |
| 其中：                     | --           |
| 其中：                     | --           |
| 取得子公司支付的现金净额            | 7,706,497.40 |

其他说明：

## (3) 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           | 79,049,090.23 | 160,181,163.29 |
| 其中：库存现金        | 107.91        | 817.03         |
| 可随时用于支付的银行存款   | 79,048,982.32 | 160,180,346.26 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 79,049,090.23 | 160,181,163.29 |

其他说明：

## 46、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 | 39,076,248.50 | 保证金  |
| 合计   | 39,076,248.50 | --   |

其他说明：

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方 | 购买日至期末被购买方 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|------------|------------|
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|------------|------------|

|              |             |               |        |    |             |           | 的收入          | 的净利润       |
|--------------|-------------|---------------|--------|----|-------------|-----------|--------------|------------|
| 福建朗方信息技术有限公司 | 2017年05月31日 | 19,800,000.00 | 66.00% | 现金 | 2017年05月31日 | 取得被投资方控制权 | 1,853,513.89 | 643,030.07 |

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本                        |               |
|-----------------------------|---------------|
| --现金                        | 19,800,000.00 |
| 合并成本合计                      | 19,800,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           | 191,894.28    |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 19,608,105.72 |

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|          | 购买日公允价值      | 购买日账面价值      |
|----------|--------------|--------------|
| 资产：      | 5,366,208.52 | 5,366,208.52 |
| 货币资金     | 676,162.60   | 676,162.60   |
| 应收款项     | 1,790,818.10 | 1,790,818.10 |
| 存货       | 1,361,546.30 | 1,361,546.30 |
| 固定资产     | 25,123.02    | 25,123.02    |
| 预付款项     | 170,617.12   | 170,617.12   |
| 其他应收款    | 186,309.58   | 186,309.58   |
| 其他流动资产   | 79,534.20    | 79,534.20    |
| 递延所得税资产  | 1,076,097.60 | 1,076,097.60 |
| 负债：      | 5,075,459.61 | 5,075,459.61 |
| 应付款项     | 823,171.07   | 823,171.07   |
| 预收款项     | 1,105,345.00 | 1,105,345.00 |
| 净资产      | 290,748.91   | 290,748.91   |
| 减：少数股东权益 | 98,854.63    | 98,854.63    |
| 取得的净资产   | 191,894.28   | 191,894.28   |

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

**2、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

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

| 子公司名称            | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例   |    | 取得方式       |
|------------------|-------|-----|------|--------|----|------------|
|                  |       |     |      | 直接     | 间接 |            |
| 神思旭辉医疗信息技术有限责任公司 | 济南市   | 济南市 | 信息技术 | 51.00% |    | 设立         |
| 神思依图(北京)科技有限公司   | 北京市   | 北京市 | 信息技术 | 51.00% |    | 设立         |
| 福建朗方信息技术有限公司     | 福州市   | 福州市 | 信息技术 | 66.00% |    | 非同一控制下控股合并 |

**(2) 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%   | 2,226,317.85 |                | 15,725,457.26 |
| 神思依图(北京)科技有限公司   | 49.00%   | 652,199.16   |                | 894,024.50    |
| 福建朗方信息技术有限公司     | 34.00%   | 218,630.22   |                | 317,484.85    |

## (3) 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 | 83,656,348.11 | 9,841,828.24 | 93,498,176.35 | 61,047,515.79 | 357,878.40 | 61,405,394.19 | 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   | 21,292,724.08 | 44,852.45    | 21,337,576.53 | 16,513,036.72 |            | 16,513,036.72 | 4,719,276.49  | 39,538.92    | 4,758,815.41  | 1,265,294.30  |            | 1,265,294.30  |
| 福建朗方信息技术有限公司     | 5,241,634.97  | 1,106,034.87 | 6,347,669.84  | 5,413,890.86  |            | 5,413,890.86  |               |              |               |               |            |               |

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 | 32,250,161.06 | 4,543,505.82 | 4,543,505.82 | -22,346,337.61 | 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   | 12,954,501.26 | 1,331,018.70 | 1,331,018.70 | 280,695.12     | 8,518,562.39  | 493,521.11   | 493,521.11   | 594,943.64     |
| 福建朗方信息技术有限公司     | 1,853,513.89  | 643,030.07   | 643,030.07   | 418,220.05     |               |              |              |                |

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创业园广场 C 座 | 投资   | 12,000,000.00 | 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持有本公司45%股权，自然人王继春持有山东神思科技投资有限公司36%股权。

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。

### 3、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 |
|------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 神思旭辉医疗信息技术有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2017年05月23日 | 2018年05月22日 | 否          |

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(1) 2016年06月22日，本公司与招商银行股份有限公司济南分行签订编号为2016年招济07字第21160601号的《授信协议》，授信额度为5,000.00万元，授信期间自2016年06月23日至2017年06月22日。同日，山东神思科技投资有限公司与招商银行股份有限公司济南分行签订编号为2016年招济07保字第21160601号《最高额不可撤销担保书》，为本公司在上述《授信

协议》下的所有债务承担连带保证责任。

(2) 2016年01月06日, 本公司与中信银行股份有限公司济南分行签订《银行承兑汇票承兑额度协议》(2016第811258007066号), 约定银行承兑汇票承兑额度为人民币4,000万元, 额度使用有效期间为2016年01月06日起至2017年01月06日止。该额度协议由山东神思科技投资有限公司提供保证担保, 保证合同编号为(2015)鲁济银最保字第811258006596号。

## (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 | 1,454,065.00 | 3,277,765.80 |

## 十一、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

截至2017年6月30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

截至2017年6月30日, 本公司履约保函保证金余额为616,848.50元, 如果本公司在履约保函保证金到期前存在不履行履约保函所保证义务的情形, 则保函保证金存在不能收回的可能性。

截至2017年6月30日, 除以上事项外, 本公司无其他需要说明的重大或有事项。

#### (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、其他

### 1. 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

神思电子技术股份有限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)共同出资设立上海沃际投资管理中心(有限合伙)。统一社会信用代码: 91310116MA1J89GW8E。约定共同出资额50,000.00万元, 神思电子技术股份有限公司占40.00%, 需出资20,000.00万元。出资到位时间为2026年3月8日。

截止资产负债表日, 神思电子技术股份有限公司尚未出资, 合伙企业尚未发生任何业务。

## 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 | 110,146,134.43 | 100.00% | 7,568,147.55 | 6.87% | 102,577,986.88 | 100,401,410.58 | 100.00% | 6,227,664.27 | 6.20% | 94,173,746.31 |
| 合计                   | 110,146,134.43 | 100.00% | 7,568,147.55 | 6.87% | 102,577,986.88 | 100,401,410.58 | 100.00% | 6,227,664.27 | 6.20% | 94,173,746.31 |

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 | 72,938,197.36 | 3,646,909.87 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 12,435,404.43 | 1,243,540.44 | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 4,086,164.14  | 1,225,849.24 | 30.00%  |
| 3 年以上   | 1,451,848.00  | 1,451,848.00 | 100.00% |
| 合计      | 90,911,613.93 | 7,568,147.55 | 8.32%   |

确定该组合依据的说明：

合并范围内关联方组合期末余额19,234,520.50元，坏账准备期末余额为0元

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 1,340,483.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 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60,694,334.16元，占应收账款期末余额合计数的比例55.11%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额3,128,282.53元。

## 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 | 32,859,789.23 | 100.00% | 792,388.01 | 2.41% | 32,067,401.22 | 2,227,872.09 | 100.00% | 662,024.47 | 29.72% | 1,565,847.62 |
| 合计                    | 32,859,789.23 | 100.00% | 792,388.01 | 2.41% | 32,067,401.22 | 2,227,872.09 | 100.00% | 662,024.47 | 29.72% | 1,565,847.62 |

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 | 1,938,171.30 | 96,908.57  | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 222,098.32   | 22,209.83  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 37,500.00    | 11,250.00  | 30.00%  |
| 3 年以上   | 662,019.61   | 662,019.61 | 100.00% |
| 合计      | 2,859,789.23 | 792,388.01 | 27.71%  |

确定该组合依据的说明：

合并范围内关联方组合期末余额30,000,000.00元，坏账准备期末余额为0元

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 130,363.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

**(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   | 2,179,761.20  | 1,734,196.20 |
| 备用金借款 | 564,420.13    | 346,659.65   |
| 单位往来款 | 30,000,000.00 |              |
| 其他    | 115,607.90    | 147,016.24   |
| 合计    | 32,859,789.23 | 2,227,872.09 |

**(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   |
|-------------------------------|-------|---------------|-------|------------------|------------|
| 神思旭辉医疗信息技术有限责任公司              | 往来款   | 30,000,000.00 | 1 年以内 | 91.30%           |            |
| 济南市高新区技术产业开发区财政局              | 劳务保证金 | 454,931.00    | 3 年以上 | 1.38%            | 454,931.00 |
| 济南市建筑企业养老保障金管理办公室高新技术产业开发区工作站 | 保证金   | 302,535.00    | 1 年以内 | 0.92%            | 15,126.75  |
| 中国电子进出口总公司                    | 投标保证金 | 300,000.00    | 1 年以内 | 0.91%            | 5,000.00   |
| 河北中机咨询有限公司                    | 投标保证金 | 100,000.00    | 1 年以内 | 0.30%            | 5,000.00   |
| 合计                            | --    | 31,157,466.00 | --    | 94.82%           | 480,057.75 |

**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 | 36,233,100.00 |  | 36,233,100.00 | 16,433,100.00 |  | 16,433,100.00 |
| 合计     | 36,233,100.00 |  | 36,233,100.00 | 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公司 | 13,433,100.00 |               |      | 13,433,100.00 |          |          |
| 福建朗方信息技术有限公司   |               | 19,800,000.00 |      | 19,800,000.00 |          |          |
| 合计             | 16,433,100.00 | 19,800,000.00 |      | 36,233,100.00 |          |          |

**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 | 131,980,622.73 | 94,733,872.22 | 116,717,520.47 | 84,152,202.11 |
| 其他业务 | 1,605,731.42   | 136,620.42    | 1,266,117.51   | 136,620.42    |
| 合计   | 133,586,354.15 | 94,870,492.64 | 117,983,637.98 | 84,288,822.53 |

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 |
|---|------------|----|
| 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） | 430,000.00 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 16,019.07  |    |
| 减：所得税影响额                                      | 51,887.07  |    |

|           |            |    |
|-----------|------------|----|
| 少数股东权益影响额 | 34,035.79  |    |
| 合计        | 360,096.21 | -- |

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          | 2.15%      | 0.0545      | 0.0545      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.06%      | 0.0523      | 0.0523      |

## 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

## 第十一节 第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名的2017年半年度报告文本；
- 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的2017年半年度财务报告；
- 3、公司董事会和高级管理人员对本次半年度报告的书面确认意见；
- 4、公司第二届董事会2017年第十次会议决议。

以上备查文件的备置地点：济南市高新区舜华西路699号神思电子董事会办公室