



神思电子技术股份有限公司

2018 年半年度报告

2018-071

2018 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陈飞及会计机构负责人(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。

当前，公司已经进入发展新阶段，须防范下述可能发生的风险：

(1) 战略升级、规模扩大可能发生的人才支撑风险。研发、营销人才，特别是高端人才，不能及时到位，或者现有人才安排、激励不当造成核心人才流失，将导致公司战略规划因为人才支撑不足而不能如期实施的风险。必须更加强调人才战略，在加快高端人才招聘的同时，要特别注意现有人才作用的发挥、岗位调配与多方位激励。

(2) 业务门类增加可能导致的产品质量与服务不到位的风险。公司现在的业务范围由身份认证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，将会拖累公司年度计划并对品牌造成不利影响。公司各方面、各功能模块都必须明确主攻方向，聚焦重点、形成拳头，优先把公司战略布局内的重点工作保质保量按时完成。

(3) 子公司增加可能导致的管理风险。随着公司分支机构与合资、参股、

并购企业数量的增加，公司经营规模扩大，如何能长期做到理念趋同、步调一致、协同发展、资源共享，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。该事项必须列为公司董事会与管理内控委员会的重要议程，运营管理中心直接负责，赋权、明责、激励、审计、监察相结合，形成有效的管理机制，逐步完善系统的管理制度与流程。

（4）商誉减值风险。随着公司收购、并购等外延式拓展，形成了非同一控制下企业合并的情况。若未来宏观经济形势变化，或被合并企业经营出现不利变化，则存在商誉减值的风险，将会对上市公司当期损益造成不利影响。公司除了继续严格按照“协同性、先进性、成长性、互补性、融合性”五项标准考察、筛选标的外，必须加强对被合并企业施行完善的投后管理，进行有效的资源整合，发挥各公司间的技术、市场协同效应，促进合并企业持续稳定发展，最大限度地避免或降低商誉减值风险。

（5）战略升级过渡期业绩下滑风险。在公司战略升级转型过程中，公司不断加大对人工智能领域的研发、市场等综合投入，在此过程中如果身份认证与行业深耕业务不能按计划实现理想的接续，这两个梯次业务整体上营业收入、利润不能较快增长，就难免出现公司整体业绩同比大幅下滑的风险。公司必须在三个梯次业务之间合理分配人财物资源，攻关人工智能业务的同时，采取有效措施避免身份认证业务滑坡，切实保证行业深耕业务形成产业规模，协同外延发展项目产生应有的效益。

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.....	6
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	15
第五节 重要事项.....	28
第六节 股份变动及股东情况.....	39
第七节 优先股相关情况.....	44
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	45
第九节 公司债相关情况.....	47
第十节 财务报告.....	48
第十一节 备查文件目录.....	128

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
神思朗方	指	神思朗方（福建）信息技术有限公司
因诺微	指	因诺微科技(天津)有限公司
百应科技	指	百应科技（北京）有限公司
曙光易通	指	北京曙光易通技术有限公司
丽阳神州	指	济南丽阳神州智能科技有限公司
校联信息	指	浙江校联信息技术有限公司
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	2018 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	李宏宇	陈露
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 2017 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 2017 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 2017 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

报告期内，公司完成对因诺微 66.20% 股权的收购，完成股份对价相关新增股份的工商登记变更及章程备案，公司注册资本由 160,000,000 元整变更为 164,932,692 元整。

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）	191,863,397.60	148,353,429.52	29.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,670,502.60	8,721,865.94	-46.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元）	3,575,513.81	8,361,769.73	-57.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-70,760,881.29	-85,412,344.84	17.15%
基本每股收益（元/股）	0.0290	0.0545	-46.79%
稀释每股收益（元/股）	0.0290	0.0545	-46.79%
加权平均净资产收益率	1.08%	2.15%	-1.07%
	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）	802,336,614.58	566,737,946.10	41.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	543,346,114.77	409,619,763.11	32.65%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	12,597.41	
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）	1,341,537.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-32,046.83	
减：所得税影响额	193,740.41	
少数股东权益影响额（税后）	33,358.98	
合计	1,094,988.79	--

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

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

报告期内，公司依据“从行业深耕到行业贯通，从身份识别到智能认知”的中长期发展战略，以“行业实名制与行业信息化”为主要服务方向，继续服务于金融、公安、通信、社保、医疗等行业用户。报告期内，移动支付席卷全国、自助设备智能化与银行网点撤并同时发生，金融行业传统的交易和业务模式正在发生根本性改变；以高精度人脸识别算法为特征的人工智能技术，首先在安防领域获得大规模产业化应用，大幅度提升了反恐与社会治安综合治理的效率；智能手机升级换代，数据通信速率不断倍增，通信行业的5G通信呼之欲出；数据联网、异地报销、电子社保卡等关系民生的“金保工程二期”在逐步推进；自助服务、移动医疗、区域医疗、远程医疗等智慧医疗解决方案在医疗行业全面开花；互联网+、大数据、云计算、工业化信息化两化融合、人工智能等正在成为国家战略。总体上看，公司所服务行业相关的宏观经济形势、行业政策环境和信息化投资需求等外部因素，对公司实施既定中长期发展战略延续利好趋势。

（一）报告期主营业务及其行业状况

报告期内，依据“从行业深耕到行业贯通，从身份识别到智能认知”的中长期发展战略，公司的主营业务划分为三个梯次9项类别：第一个梯次为身份认证业务，包括传统身份认证及互联网身份认证；第二个梯次为行业深耕业务，包括移动展业、便捷支付、计算机视觉与银医自助；第三个梯次为人工智能（智能认知）业务，包括行业服务机器人、智能知识管理系统与自助设备智能化升级。公司各项主营业务之间互相关联，技术、模块、方案相互穿透融合。公司通过对因诺微的收购，实现业务向公安、安全等客户提供专业化特种通信软件及设备的延伸。公司主营业务、行业状况分述如下：

1、身份认证业务

（1）传统身份认证业务

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验证终端、接口软件以及行业应用系统软件并持续保持行业前列地位。

（2）互联网身份认证业务

互联网身份认证基于公司成熟的人脸识别与可信身份认证平台技术，是“互联网+”服务的新业态之一。在经过首次现场身份验证、信息采集与注册之后（使用专用可信终端），通过互联网传送的现场照片与查询到的国家数据库中的本人数据库照片比对来完成远程身份认证（通过专用验签服务器）。基于该项服务，人们使用手机、足不出户就能办理多种需要验证身份的对公业务或中介业务，诸如领取养老金的年度生存认证，工商登记、银行开户的企业法人身份认证，各类中介业务的对方身份认证。

互联网+可信身份认证业务主要由公安部第一研究所推动，已在广东等试点试行，有望推广到全国。公司基于在身份认证行业的优势地位与成熟的人脸识别技术，加大对互联网身份认证业务的研发投入，密切与公安部一所协同，第一时间购置验签服务器与可信身份认证终端，架构面向社会的泛行业互联网+可信身份认证平台，在省内外拓展各类行业管理与中介服务业务。

2、行业深耕业务

行业深耕是公司第二梯次的主营业务，细分为移动展业、便捷支付、计算机视觉与银医自助4个类别。

（1）移动展业

公司的移动展业产品包括安全加固平板电脑、多功能终端与配套管理软件，以及便携式发卡机、便携式发KEY机，它们分别或共同组成“非现金移动柜台”，主要用于各类银行的移动信贷、开卡、理财、营销业务，可助力金融机构“网点智能自助化、业务营销移动化”的业务转型。

在该细分行业领域构成业务竞争的厂家包括升腾资讯、信雅达、至高通信、江苏国光、华信智能、长城信息等六七个厂商，多数是上市公司/上市公司子公司。从产品技术先进性、功能齐全性、造型美观度以及实际中标结果看，公司的移动展业方案呈现出较强的市场竞争力，处于一线品牌位置。

（2）便捷支付

公司的便捷支付系统由聚合支付终端及综合支付服务平台组成，兼容二维码扫码支付（微信、支付宝等）、手机NFC、银行卡“快闪”支付，可应用于各类零售市场、便利店、医院、公交、出租等场景。其中公司首创的小额聚合支付电子秤，适用于城乡社区菜市场/生鲜超市。

公司的便捷支付解决方案是移动支付领域一个细分的组成部分。在移动支付领域，支付宝、微信扫码支付先入为主占了先机，手机扫码支付成为各类小额支付的流行手段。另一方面，由于公司的聚合支付模块除了兼容各类二维码扫码支付功能外，还具备手机NFC、银行卡“快闪”支付功能，用户只需把手机或银行卡靠近聚合支付模块的读卡区，不需打开手机应用界面扫码就可完成付费，对于乘地铁、坐公交等时间急迫的应用场景，用户习惯后体验会更好。在聚合支付技术领域，传统的POS机厂家，如联迪、新大陆都能提供具备聚合支付功能的POS机升级产品，在其传统的市场领域（商超、餐饮等），公司产品不具优势，也不参与竞争。公司的聚合支付模块具备银联入网资质，适于嵌入某些零售设备构成一体机，如自动售货机、超市自助结算设备、公交车收费POS、充电桩等；公司首创的聚合支付电子秤填补了市场空白，正在与部分银行、银联合作培养用户使用习惯，在城乡社区菜市场具备一定的竞争优势。

（3）计算机视觉

公司的计算机视觉产品，基于人脸与车牌车型识别技术以及配套终端，架构出查验、入住、办税、考试、用工与通关等多项平台化解决方案，主要应用于查控系统、通关卡口、税务办理、宾馆住宿、教育考试、建筑工地实名管理领域。

计算机视觉业务，广义上说是用摄影机/摄像头和计算机/处理器代替人眼对目标进行识别、跟踪和测量等机器视觉的应用，原则上适用于安防、金融、医疗、民生等领域，近年来首先在安防领域爆发。报告期内，安防行业计算机视觉业务市场已成“红海”状态，上百家参与竞争的企业包括以海康威视为代表的传统巨头，以苏州科达为代表的第二阵营，以依图、商汤、旷世为代表的“独角兽”，以及众多中小企业，BAT与华为近期也加入其中。

公司的计算机视觉产品，主要面向对实名制有特殊要求的子行业，其市场竞争力取决于多方面因素，主要包括：针对各类应用场景开发的差异化终端的实用性与成熟度，人脸/车牌车型识别算法先进性，大数据、云计算能力，安防领域的客户资源以及从业经验，等等。公司的计算机视觉方案经过了在新疆反恐一线、河北环京安保“护城河”、十九大安保、上合组织峰会批量商用检验，在新疆、河北、山东等省区表现出一定的竞争优势。

（4）银医自助

公司的银医自助产品包括医院大厅的自助设备、医生诊室的诊间支付终端以及配套管理软件。利用各种类型的自助设备，就医者可完成注册、挂号、预约、充值/缴费、打印、查询等项业务；凭借医生台席上的诊间支付终端，就医者用就诊卡、银行卡、社保卡或身份证就可现场完成缴费，不用再到专门的收费处缴费，提高了诊疗效率，受到就诊者与医护人员的普遍欢迎。

报告期内，控股子公司神思旭辉进一步升级了银医自助与诊间支付软硬件方案，迅速实现市场占位。目前，在浙江、山东、江苏等启动较早的省区，已经上线或已经招标选型银医自助方案的三甲/二甲医院约占2/3，全国若干省区尚属市场空白，市场空间可观。目前，国内能够提供类似解决方案的其他厂家包括长城医疗、柯丽尔、汇利斯通、易联众、证通电子、国光信息等七八个厂家，多数是上市公司/上市公司子公司，神思旭辉属于一线品牌，并且率先开始了银医自助设备的智能化升级，处于较为有利的竞争地位。

3、人工智能业务

人工智能（智能认知）为公司第三个梯次的主营业务，细分为行业服务机器人、自助设备智能化升级与智能知识管理系统等3个类别，都植根于一个完整的开发体系。

（1）行业服务机器人

公司基于对行业用户业务的深入理解与行业服务经验的积累，基于Watson认知计算技术与行业知识库，倾力打造行业服务机器人，公司完成了机器人会话式人工智能算法、GPU视觉模块、嵌入式应用平台、知识采编平台等多项研究开发工作，在自然语言对话、场景模型构建、一键训练学习、新型人机交互、机器人操作系统等多个领域实现了技术创新。公司的行业服务机器人适用于金融、通信、医疗等各类营业网点以及人社、公安等政务机构服务大厅，通过自然语言交互，可向用户提供迎宾引导、业务咨询、问题解答、信息推送等个性化服务。

公司的行业服务机器人是具备较高程度人工智能的类人机器人，其外形科幻靓丽，具有机灵的眼睛、灵巧的手指与协调一致的动作，言行举止更像人类，在目标行业服务能力（智能对话与认知计算）方面具有一定程度的比较优势。

（2）自助设备智能化升级

公司的自助设备智能化升级业务优先从神思旭辉的银医自助设备上开始，为其加装上“大脑”（软、硬套件），使其具备语音交互、语义理解、逻辑推理等项功能。基于医疗知识库，智能升级后的银医自助设备，通过与就诊者进行人机对话，为就诊者提供语音导诊、健康咨询、信息推送等个性化服务。

（3）智能知识管理系统

公司基于Watson认知计算技术与目标行业知识库打造的智能知识管理系统，适用于各行业的客户服务中心、各政府/政务机构服务热线以及人工业务窗口知识系统的智能化升级，应用范围广泛，可助力行业用户、政务机构、企业集团建立智能化的客户服务、信息咨询、专业决策，能为民众提供“一窗式受理、一站式服务”。

公司倾力开发的智能知识管理系统，涉及非结构化数据处理、语音识别、语义理解、数据搜索、认知计算、智能推理、深度学习等众多新兴技术，与广义的知识管理领域比较著名的泛微网络、蓝凌软件等有所区别，他们的主营业务分别是移动OA与场景化办公解决方案。到目前为止，市场上尚未遇到的众多的同行厂家，报道较多的智能辅助医疗厂商有依图科技、科大讯飞、思创医惠，智能客服有百应科技等，而在政务服务领域尚未见到相关单位的报道。

4、因诺微科技（天津）有限责任公司

报告期内，公司通过对因诺微66.2%股权的收购，实现向公安、安全等客户提供专业化特种通信软件及设备的业务延伸。因诺微主要产品包括移动通信系统空口信号测量及分析设备、GSM-R空口监测系统、移动通信系统基站信息路测仪、LTE手机信号绿色干扰器等。

（二）报告期内公司的经营模式

报告期内，公司仍然坚持自设立以来的经营模式，主营业务属于软件与信息技术领域，始终采取集研究开发、生产制造、销售服务于一体的经营模式。公司的研究开发体系主要包括技术研究院与开发中心；研究院下设4个研究室，分别负责公司战略布局内的各个方向关键技术、模块、算法以及平台架构的研究；开发中心包含终端开发、软件开发、结构设计、产品测试以及工艺管理等开发分部，基于公司自身各类研究成果或引进的成熟技术，完成各种主导产品的设计开发。制造中心具备多条国内先进水平的贴片、焊接、检验、组装、测试生产线，已经稳定运行多年。公司营销服务机构包括不同类别的销售实体、售后服务中心以及各地办事处，构成全国范围内的营销服务网络。

公司的产品体系具备硬件与软件相结合的特点。成立早期，公司的产品形态为各式智能终端产品（嵌入式系统）；IPO阶段，以身份认证终端与多功能终端为主，辅助各类接口软件与行业应用软件；随着公司发展战略的升级，公司向客户提供的产品已经涵盖智能终端、应用软件、算法软件与云到端的平台系统四种类别。公司三个梯次的主营业务的产品/方案所采用的技术，包括嵌入式操作系统、身份认证、人脸识别、聚合支付、视频分析、知识管理、大数据分析、认知计算等，互相渗透融合。

公司硬件产品的生产，包括身份认证机具、行业应用多功能终端、银医自助设备、行业服务机器人以及各类功能模块（GPU、聚合支付、嵌入式身份证阅读）等，多数由公司开发中心完成设计开发、在公司自己的生产线上完成制造，少部分按照公司设计要求、委托其他专业厂商加工定制。公司硬件产品生产所需原料，电子元器件、组件、模块等，除了身份证阅

读机具所需的安全模块（SAM）需由公安部指定的生产单位供应外，其他均可从国内市场采购，并且通用性、替代性较强，市场供货充足。公司具备完备的研究开发体系，公司的软件产品，包括接口软件、行业应用软件、算法软件、平台软件等，以自我研究开发为主（具有自主知识产权，及时申请了发明专利或软件著作权），另外通过参股并购整合，也获得了少量处于国内领先水平的算法软件的使用权。

公司采取直销与经销相结合的销售模式。针对重点地区、重点客户，由公司直接销售。如山东及周边地区、银行总行、运营商总部、系统集成商（系统软件提供商、自助设备提供商）等。终端加平台的系统产品，一般也由公司销售人员直接运作。直销以外的地区或项目，公司采取买断式经销方式。公司设有售后服务中心与400服务热线，按照“用户至上”的经营理念，7*24小时受理用户意见，及时完成客户回访，按照合同承诺定期巡检，在质保期内完成免费质保服务，并且按照合理收费标准认真做好售后服务。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内，公司投资因诺微、丽阳神州、曙光易通、校联信息。
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，公司增加非同一控制下企业合并，其软件评估增值，致无形资产增加。
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，公司以自有资金 5,748.00 万元支付收购因诺微的现金对价，待配套募集资金到账后再行置换。
应收票据	报告期内，尚未到期的银行承兑汇票增加。
应收账款	报告期内，公司部分银医自助项目尚未到货款回收期、合并因诺微，应收账款增加。
预付款项	报告期内，公司安全模块采购及计算机视觉业务、银医自助业务的预付采购增加。
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，公司投资曙光易通、校联信息。
长期股权投资	报告期内，公司投资丽阳神州。
商誉	报告期内，公司增加非同一控制下的企业合并，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，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

是

软件与信息技术服务业

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

公司的比较优势主要体现在以下四个方面：

（一）自主研发与持续技术创新优势

经过多年积累，公司凝聚和培养了近二百名具有博士/硕士/学士学位、具备一定研究开发经验的专业人才，配置有国内先进水平的开发工具与测试环境，拥有自主知识产权的嵌入式操作系统以及嵌入式系统开发、应用软件开发、智能卡应用、生物特征识别、电子支付等五方面专门技术，并逐步掌握了非结构化数据处理、语音识别、语义理解、智能搜索、智能推理、深度学习以及云平台技术。

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

（二）身份认证行业领先优势

自2004年从事身份认证业务以来，公司系列化的身份认证产品已进入中国大陆全部省市，在金融、公安、通信、人社、医疗等行业奠定下良好的客户基础，已经有百万台套以上神思品牌的身份认证设备在为各行各业提供服务。公司产品在中国银行、建设银行、邮储银行、中国联通、中国电信等总行总部招标/选型中连续中标。

（三）由身份识别升级到智能认知的先发优势

神思电子以身份认证业务为切入点，在该行业内率先进入人工智能领域，具有由身份识别升级到智能认知的先发优势，体现在以下4个方面：

1、积累了丰富的行业客户资源

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

2、对行业客户业务和需求的深入理解

神思电子成立以来一直服务于行业客户，十几年的业务积累使神思电子能够更加深入地理解客户需求，在行业服务的深度上较一般互联网企业有比较优势，从而使神思电子具有在较短的时间内建立行业知识库的能力，这也是公司与IBM等知名企业合作的基础。

3、商业人工智能技术和市场的提前布局

在神思电子十几年从事身份认证业务的过程中，一直关注人工智能技术的进展。基于二代身份证照片采集与处理的技术与经验，公司2007年即提出人脸识别是最便于实现人证同一认证的技术手段，并开始通过现场人像与二代身份证内置照片比对实现身份验证的技术研究，具备了针对应用场景快速推出计算机视觉方案的能力。

公司通过深入研究智能推理和汉语语义理解技术，开发Robase Server智能知识管理平台，立足IBM Watson认知计算技术，在智能知识库管理领域形成差异化优势，实现了在医疗、政府、公安等领域落地应用。同时，通过深入研究智能服务机器人原理及系统实现方法，在自然语言对话、场景模型构建、一键训练学习、新型人机交互、机器人操作系统等多个领域都有所创新，完成了机器人语音对话核心算法、GPU视觉模块、嵌入式应用平台、机器人知识采编平台等多项研究开发工作。

4、从身份识别到智能认知的升级战略迅速落地

公司2016年确立了“从身份识别到智能认知的”升级战略，国内电子软件行业率先与IBM进行认知计算技术合作，引进Watson Explorer。基于多年在金融、公安、通信、人社、医疗等行业的技术积累与服务经验，基于人脸识别与车型、车牌识别技术及公司差异化配套终端，架构出刷脸入住、办税、考试、用工以及通关卡口解决方案，应用于移动警务、实名办税、

实名入住、教育考试、治安卡口、建筑工地、校园安保实名管理领域，与合作伙伴共同打造的基于刷脸支付的智慧食堂解决方案也已落地杭州。

（四）管理团队与机制优势

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

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年上半年，公司按照“从行业深耕到行业贯通、从身份识别到智能认知”的中长期发展战略，继续巩固身份认证领域的市场地位，着力推动银医自助、计算机视觉、移动展业与便捷支付等4项行业深耕业务，加大行业服务机器人、智能知识管理系统及自助设备智能化升级等3项人工智能业务研发、试用与样板市场建设投入。

报告期内，公司实现营业收入19,186.34万元，较上年同期增长29.33%，成功完成因诺微66.20%股权收购。除了部分行业客户调整致使部分已中标入围项目采购延迟导致移动展业收入较去年同期下降外，公司其他业务同比持平或稳步增长。由于受行业竞争毛利率下降及互联网身份认证与三项人工智能业务研发投入持续增加的影响，公司上半年实现归属于上市公司净利润467.05万元，较上年同期下降46.45%。

报告期内，身份认证业务实现营业收入6,776.90万元，与上年同期持平；行业深耕四项业务营业收入合计9,338.69万元，较上年同期增长19.04%，其中移动展业、便捷支付、计算机视觉、银医自助等四项解决方案分别实现销售收入766.89万元、830.91万元、3,153.77万元、4,587.12万元，便捷支付、计算机视觉、银医自助发展较快，营业收入分别增长142.30%、60.93%、9.27%，移动展业同比收入下降42.96%；三项人工智能业务实现营业收入1,010.03万元，占报告期营业收入的5.26%；公司以4月30日为合并基准日对因诺微进行合并，合并报表日后因诺微实现营业收入1,821.56万元、净利润1,208.49万元。

（一）报告期内公司主营业务经营情况分项描述

1、身份认证业务

（1）传统身份认证业务

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终端、接口软件以及行业应用软件。报告期内，传统身份认证业务实现营业收入6,776.90万元，与上年同期持平；传统身份认证业务市场竞争继续加剧，毛利率较上年同期下降10%。针对传统身份证业务市场竞争现状，公司在成立成本优化小组多维度降低产品制造成本、增强传统身份认证产品市场竞争力的同时，把握不断涌现的市场新动态，积极拓展市场渠道，挖掘存量客户需求，沟通配套产品解决方案，以期为客户提供更有竞争力的差异化产品。

（2）互联网身份认证业务

报告期内，公司优化互联网+可信身份认证系统平台，改善活体检测技术，调试人像数据库来源与安全通道，研究身份认证网上凭证应用，搭建网证受理站点，添加扫码认证方式，使公司的互联网身份认证技术方案基本上可以覆盖各类主要场景。报告期内，公司的互联网身份认证系统为济南工商、青岛崂山工商的微信办照提供服务，已经上线商用；在家政行业，与阳光大姐合作的家政服务诚信平台建设也在稳步推进。

2、行业深耕业务

（1）移动展业

报告期内，移动展业业务营业收入未达到预期目标。报告期内，前期已经中标/入围的总行/省级农信等银行机构，一部分受行业预算影响尚未进行批量采购，另一部分已进入最后调试阶段，后期有望实现规模采购。报告期内，前期研发的便携式发卡机、便携发卡配套终端等差异化便携设备正在配合多家银行选型及产品测试，同时也在积极跟进移动展业方案在其他行业客户的创新需求。

（2）便捷支付

报告期内，公司便捷支付业务实现营业收入830.91万元，较上年同期增长142.30%。中国人民银行下发关于规范支付创新业务及支付条形码业务的通知，限制静态二维码当日消费金额，利好动态二维码专用设备的推广。公司在辽宁、江苏等省

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的过程中，配合银行需求完成了聚合动态二维码切换，将在一定程度上加速公司动态二维码、被扫模式的聚合支付电子秤的推广；公司融合成熟的身份认证、便捷支付、人脸识别、人工智能技术，与合作伙伴一起基本完成生鲜超市新零售业务实验室的筹建；神思朗方中标银联、银商车载POS选型，取得银联联网证书，产品市场已拓展到全国20余省份。

（3）计算机视觉

报告期内，公司计算机视觉业务实现销售收入3,153.77万元，较上年同期增长 60.93%。报告期内，公司一体化在线式卡口人像核验、宾馆自助入住、动态人像核验、铁路视频分析等整体解决方案，均在稳步推进。公司的一体化卡口环鲁检查站顺利实施交付，协助上合组织峰会的安保任务顺利完成；融合大数据分析研判平台、多功能身份核验系统及智能核验终端为一体的分析、研判、展示、查控系统，以人脸识别、车辆识别为特征的云到端解决方案，在河北、山东多地市成功上线应用；秉承“AI+大数据+营养健康”的设计理念，公司与校联信息合力打造“刷脸支付+营养分析”的全新就餐模式，已经浙大餐厅、公司餐厅成功使用。基于该项智慧食堂方案，就餐者按需自助取餐，以“克”为单位精准计量，即时显示价格，人脸绑定账户“无感支付”，自动向就餐者手机发送本餐营养元素分析数据，用户价值、社会效益显著，受到媒体广泛关注，具备规模推广的价值。

（4）银医自助

报告期内，银医自助与诊间支付业务实现营业收入4,587.12万元，较上年同期增长9.27%。报告期内，公司聚焦重点区域，围绕区域标杆三甲医院，继续加快银医自助、诊间支付、手术室自助更衣业务推广速度。公司联合医院与区域医疗监管部门共同进行居家护理与健康服务的试点建设工作，筹划样板市场建设，逐步提升产品成熟度。医院综合支付平台的研发完成与试点应用标志着公司在医疗服务平台化方向迈出了坚实步伐，与此同时，根据公司行业贯通规划，完成贴标机解决方案的测试并开始启动市场销售。神思旭辉参加由国家卫计委医院管理研究所主办的2018年中华医院信息网络大会（2018CHINC），展出了公司全系列产品，受到用户的赞赏与认可，行业品牌效应逐步凸显。

3、人工智能业务

公司第三梯次的人工智能业务细分为行业服务机器人、自助设备智能化升级与智能知识管理系统等3种类别，植根于一个完整的开发体系。报告期内，三项人工智能业务实现营业收入1,010.03万元，占报告期营业收入的5.26%。

（1）行业服务机器人

报告期内，公司针对前期试用/小批量商用过程中用户反馈的问题与提出的新需求，提升产品稳定性，改进完善功能，升级服务机器人的对话系统，增强场景对话智能性、体验性，按计划完成了服务机器人智能化云平台原型开发，继续完善大型银行网点、人社服务大厅、医院以及企业集团等样板建设。报告期内，公司智能服务机器人成功中标入围北京农商行，获批入选国家发改委“2018年‘互联网’+重大工程和人工智能创新发展工程项目”的智能服务机器人研发及产业化项目按计划推进。

（2）自助设备智能化升级

报告期内，公司智能升级型的银医自助设备在前期已经实现批量上线的基础上，为了增强自助设备整体智能性和体验性，采用了模块化、开放标准技术路线，推动制定服务机器人平台核心模块与银医系统平台的一体化融合方案，增强智能化语音界面互动导引及深入业务的导医问询等功能。与此同时，报告期内，公司按计划推进与政务、金融等行业自助设备生产商关于设备智能化升级的合作。

（3）智能知识管理系统

报告期内，公司的智能知识管理系统业务主要应用在政务、公安、人社、医疗领域。政务智能分析决策服务已推进二期实施，公安项目进一步扩大应用业务处室的范围，结合人社行业个性化需求以及业务数据完成了服务大厅所有窗口引导与业务介绍，医疗行业初步完成了面向患者和医生的智能辅助诊疗服务接口调试。

（二）报告期参股并购外延发展情况

报告期内，公司完成了对因诺微的收购，实现了向公安、安全等领域客户提供专业化特种通信软件及设备的业务延伸。

因诺微主要产品包括移动通信系统空口信号测量及分析设备、GSM-R空口监测系统、移动通信系统基站信息路测仪、LTE手机信号绿色干扰器等。报告期内，因诺微继续加大直销力度，其主营的特种通讯设备相继在9个省、自治区、直辖市公安系统完成验收，并同时在全国20余省市开展推广工作。报告期内，因诺微的主营业务收入主要来源于移动通信信号测量设备和GSM-R空口监测系统。

报告期内，公司与阳光大姐合资成立了济南丽阳神州智能科技有限公司，通过线下/线上互联网可信身份认证、智能知识管理系统及服务载体（含家庭服务机器人、APP、微信端等），助力家政行业诚信服务体系建设；公司参股北京曙光易通技术有限公司，进一步丰富公司在社保领域的技术与客户资源；公司参股浙江校联信息技术有限公司，共同打造刷脸自助就餐与营养分析为特征的智慧食堂解决方案。

二、主营业务分析

概述

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	191,863,397.60	148,353,429.52	29.33%	报告期内，公司合并因诺微，信息安全收入增加；计算机视觉、银医自助、人工智能业务营业收入较上期有所增加。
营业成本	118,564,754.27	90,805,005.43	30.57%	报告期内，营业成本随营业收入增加。
销售费用	20,598,866.18	18,699,541.43	10.16%	报告期内，销售费用同比相对稳定，增加部分主要为销售人员薪酬增加。
管理费用	36,349,138.47	23,367,698.58	55.55%	报告期内，公司继续加大互联网身份认证及三项人工智能的研发投入。
财务费用	1,892,919.91	-472,104.08	500.95%	报告期内，公司银行借款增加。
所得税费用	32,334.25	2,907,720.96	-98.89%	报告期内，递延所得税费用和当期所得税都有所减少。
研发投入	22,288,705.00	12,910,621.86	72.64%	报告期内，公司继续加大互联网身份认证及三项人工智能的研发投入。
经营活动产生的现金流量净额	-70,760,881.29	-85,412,344.84	17.15%	报告期内，银行承兑保证金到期收回。
投资活动产生的现金流量净额	-64,042,375.55	-6,025,115.72	-962.92%	报告期内，公司以自有资金 5,748.00 万元支付收购因诺微的现金对价，待配套募集资金到账后再行置换。
筹资活动产生的现金流量净额	68,300,899.26	10,305,387.50	562.77%	报告期内，公司银行借款增加。
现金及现金等价物净增	-66,502,357.58	-81,132,073.06	18.03%	报告期内，增加外部借款。

加额				
资产减值损失	4,147,959.09	2,562,247.54	61.89%	报告期内，应收款项计提的坏账准备增加。
其他收益	4,177,138.56	2,648,683.77	57.71%	报告期内，将跟日常经营有关的政府补助确认为其他收益。

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	67,769,010.75	56,632,021.36	16.43%	0.10%	13.70%	-10.00%
计算机视觉	31,537,736.31	19,216,355.58	39.07%	60.93%	99.50%	-11.78%
银医自助	45,871,214.29	24,720,642.54	46.11%	9.27%	20.38%	-4.98%
因诺微	18,215,566.94	2,148,570.53	88.20%			

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号—上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求：

报告期内营业收入或营业利润占 10%以上的行业

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
分行业						
软件与信息技术服务业	191,111,150.76	118,378,186.21	38.06%	29.62%	30.56%	-0.45%
分产品						
身份认证	67,769,010.75	56,632,021.36	16.43%	0.10%	13.70%	-10.00%
计算机视觉	31,537,736.31	19,216,355.58	39.07%	60.93%	99.50%	-11.78%
银医自助	45,871,214.29	24,720,642.54	46.11%	9.27%	20.38%	-4.98%
因诺微	18,215,566.94	2,148,570.53	88.20%			
分地区						
华北	32,816,611.89	16,951,257.56	48.35%	111.68%	42.68%	24.98%
华东	120,770,856.71	73,785,301.45	38.90%	44.25%	71.85%	-9.81%

报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

适用 不适用

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
原材料	116,222,589.84	98.02%	89,001,573.73	98.01%	0.01%

三、自定义章节

变动幅度在30%以上的说明：

分产品：

(1) 报告期内，公司计算机视觉业务在公安和教育行业继续挖掘客户需求，各项业务稳步推进，实现营业收入3,153.77万元，较上年同期增长60.93%；受当期产品结构影响，营业成本较上年同期增加99.50%。

(2) 报告期内，中国人民银行下发关于规范支付创新业务及支付条码业务的通知，限制静态二维码当日消费金额，利好动态二维码专用设备的推广。公司便捷支付业务实现营业收入830.91万元，较上年同期增长142.30%。

(3) 报告期内，公司部分移动展业业务受行业预算影响，实现销售收入766.89万元，较上年同期下降42.96%。

(4) 报告期内，公司以4月30日为合并基准日对因诺微进行合并，合并报表日后因诺微实现营业收入1,821.56万元、净利润1,208.49万元。

分地区：

华东地区营业收入比去年同期增加44.25%，营业成本比去年同期增加71.85%，主要系银医自助项目、人工智能项目及因诺微收入在该地区较上期增加；

华北地区营业收入较去年同期增加111.68%，营业成本比去年同期增加42.68%，主要系银医自助项目和人工智能项目收入在该地区较上期增加。

四、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

五、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		上年同期末		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	57,768,482.84	7.20%	118,125,338.73	21.46%	-14.26%	报告期内，公司以自有资金5,748.00万元支付收购因诺微的现金对价，待配套募集资金到账后再行置换。

应收账款	221,224,732.69	27.57%	126,499,574.62	22.98%	4.59%	报告期内，公司部分银医自助项目尚未到货款回收期及合并因诺微导致。
存货	139,388,207.11	17.37%	121,079,535.93	21.99%	-4.62%	报告期内，银医自助业务备货增加及合并因诺微导致。
长期股权投资	1,470,721.43	0.18%			0.18%	报告期内，公司投资丽阳神州。
固定资产	73,425,855.38	9.15%	71,351,105.23	12.96%	-3.81%	报告期内，固定资产变动不大。
短期借款	123,389,034.70	15.38%	20,000,000.00	3.63%	11.75%	报告期内，公司增加银行贷款。
其他流动资产	5,035,665.93	0.63%	3,294,328.22	0.60%	0.03%	报告期内，公司增值税留抵和预缴的所得税增加。
无形资产	37,450,610.81	4.67%	22,680,290.41	4.12%	0.55%	报告期内，公司增加非同一控制下企业合并，其软件评估增值，致无形资产增加。
递延所得税资产	6,679,931.22	0.83%	3,232,935.49	0.59%	0.24%	报告期内，公司确认的资产减值准备增加，可抵扣亏损的递延所得税资产增加。
可供出售金融资产	29,000,000.00	3.61%			3.61%	报告期内，公司投资曙光易通、校联信息。

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。

六、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
64,062,325.55	11,025,115.72	481.06%

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	主要	投资	投资	持股	资金	合作	投资	产品	预计	本期	是否	披露	披露

资公司名称	业务	方式	金额	比例	来源	方	期限	类型	收益	投资盈亏	涉诉	日期(如有)	索引(如有)
因诺微科技(天津)有限公司	无线通信特种设备研发、生产及销售	收购	191,600,000.00	66.20%	发行股份及自有资金	齐心、王永新、江海、缪蔚、赵明	长期	不适用		7,402,696.46	否	2017年04月12日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
合计	--	--	191,600,000.00	--	--	--	--	--	0.00	7,402,696.46	--	--	--

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	2,331.35
已累计投入募集资金总额	17,148.38
报告期内变更用途的募集资金总额	0
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	
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的批复》(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的费用人民币 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；营销服务体系升级建设项目，项目总投资 4,965.46 万元；补充公司流动资金 2,000.00 万元；2017 年变更营销服务体系升级建设项目 1,980.00 万元为收购福建朗方信息技术有限公司 66%的股权。

(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	1,576.51	10,446.15	101.42%	2018年01月10日	141.3	4,059.19	是	否
营销服务体系升级建设项目	是	4,965.46	2,985.46	160.84	3,118.23	104.45%	2018年01月10日			是	否
补充流动资金	否	2,000	2,000		2,000	100.00%	2015年06月30日			是	否
承诺投资项目小计	--	17,265.46	15,285.46	1,737.35	15,564.38	--	--	141.3	4,059.19	--	--
超募资金投向											
不适用	否										
合计	--	17,265.46	15,285.46	1,737.35	15,564.38	--	--	141.3	4,059.19	--	--
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	不适用										

重大变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）第 XYZH/2014JNA4013-9 号鉴证报告审核，截止 2015 年 6 月 18 日本公司累计投入 4,455.96 万元。2015 年 8 月 17 日，经公司第二届董事会 2015 年第五次会议决议批准，本公司将募集资金 4,455.96 万元置换出募集资金专用账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 公司在实施募集资金投资项目建设过程中，充分利用多年来积累的技术优势、研发优势和规模优势，进一步加强对项目建设进行严格管理，按照预算规划严格控制募集资金投入，合理、有效地使用募集资金，节约了项目整体投资。为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营效益，根据《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》等相关规定，公司将截至 2018 年 1 月 10 日募集资金专户余额 13,436,080.23 元及募集资金专户后期利息收入（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。上述永久补充流动资金事项实施完成后，募投项目仍未支付的尾款将全部由公司自有资金支付，公司将注销存放“神思智能身份认证终端与行业解决方案产研建设项目”的募集资金专项账户。 公司将上述节余募集资金及利息全部用于永久补充流动资金，用于公司主营业务的发展及市场拓展，仍将专注主业，提升现有业务技术与扩大生产能力，增强公司整体综合实力。
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	对应的原	变更后项	本报告期	截至期末	截至期末	项目达到	本报告期	是否达到	变更后的
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

项目	承诺项目	目拟投入募集资金总额(1)	实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(3)=(2)/(1)	预定可使用状态日期	实现的效益	预计效益	项目可行性是否发生重大变化
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	594	1,584	80.00%	2017 年 05 月 31 日	6.53	是	否
合计	--	1,980	594	1,584	--	--	6.53	--	--

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。随着公司业务的发展，部分城市营销服务体系基础设计的变更及相应设施配备价格的变化，该项目尚未建设实施完毕。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，公司收购福建朗方 66% 股权。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。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。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，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。我们同意本次变更部分募集资金用途。4、保荐机构意见：经核查，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。

七、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

八、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	子公司	银医自助等产品的开发、制	50,000,000.00	158,468,193.90	56,107,231.88	54,965,613.76	6,969,821.51	6,586,267.55

责任公司		造、销售、 租赁、安 装、维护设 备							
神思依图 (北京)科 技有限公 司	子公司	计算机视 觉等产品 的技术开 发、转让、 推广、咨 询、服务	10,000,000 .00	9,312,677. 70	8,344,630. 70	18,844,186 .17	1,967,46 4.53	1,475,598.40	
神思朗方 (福建)信 息技术有 限公司	子公司	便捷支付 等产品的 计算机软、 硬件产品 开发、生 产、销售与 服务	13,010,000 .00	16,420,531 .25	9,105,944. 63	6,369,348. 65	98,610.8 6	98,923.38	
因诺微科 技(天津) 有限公司	子公司	无线通信 特种设备 研发、生产 及销售	10,000,000 .00	56,090,640 .92	26,914,195 .97	18,215,566 .94	13,569.6 62.48	12,084,936.8 7	

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
因诺微科技(天津)有限公司	非同一控制下控股合并	以 2018 年 4 月 30 日为合并日, 实现收入 1,821.56 万元, 归属上市公司净利润 740.27 万元。

主要控股参股公司情况说明

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、对 2018 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

十一、公司面临的风险和应对措施

当前, 公司已经进入发展新阶段, 须防范下述可能发生的风险:

(1) 战略升级、规模扩大可能发生的人才支撑风险。研发、营销人才, 特别是高端人才, 不能及时到位, 或者现有人才安排、激励不当造成核心人才流失, 将导致公司战略规划因为人才支撑不足而不能如期实施的风险。必须更加强调人才战

略，在加快高端人才招聘的同时，要特别注意现有人才作用的发挥、岗位调配与多方位激励。

(2) 业务门类增加可能导致的产品质量与服务不到位的风险。公司现在的业务范围由身份认证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，将会拖累公司年度计划并对品牌造成不利影响。公司各方面、各功能模块都必须明确主攻方向，聚焦重点、形成拳头，优先把公司战略布局内的重点工作保质保量按时完成。

(3) 子公司增加可能导致的管理风险。随着公司分支机构与合资、参股、并购企业数量的增加，公司经营规模扩大，如何能长期做到理念趋同、步调一致、协同发展、资源共享，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。该事项必须列为公司董事会与管理内控委员会的重要议程，运营管理中心直接负责，赋权、明责、激励、审计、监察相结合，形成有效的管理机制，逐步完善系统的管理制度与流程。

(4) 商誉减值风险。随着公司收购、并购等外延式拓展，形成了非同一控制下企业合并的情况。若未来宏观经济形势变化，或被合并企业经营出现不利变化，则存在商誉减值的风险，将会对上市公司当期损益造成不利影响。公司除了继续严格按照“协同性、先进性、成长性、互补性、融合性”五项标准考察、筛选标的外，必须加强对被合并企业施行完善的投后管理，进行有效的资源整合，发挥各公司间的技术、市场协同效应，促进合并企业持续稳定发展，最大限度地避免或降低商誉减值风险。

(5) 战略升级过渡期业绩下滑风险。在公司战略升级转型过程中，公司不断加大对人工智能领域的研发、市场等综合投入，在此过程中如果身份认证与行业深耕业务不能按计划实现理想的接续，这两个梯次业务整体上营业收入、利润不能较快增长，就难免出现公司整体业绩同比大幅下滑的风险。公司必须在三个梯次业务之间合理分配人财物资源，攻关人工智能业务的同时，采取有效措施避免身份认证业务滑坡，切实保证行业深耕业务形成产业规模，协同外延发展项目产生应有的效益。

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 年度股东大会	年度股东大会	50.17%	2018 年 04 月 26 日	2018 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	履行完毕
	山东神思科技投资有	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	履行完毕

	限公司			日	十六个月内	
	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	履行完毕
	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	履行完毕
	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；	2015 年 06 月 12 日	上市之日起三年内	履行完毕

			<p>发行人应按照规定披露神思投资增持发行人股份的计划。在发行人披露神思投资增持发行人股份计划的 3 个交易日后，神思投资开始实施增持发行人股份的计划。神思投资增持发行人股份的价格不高于发行人上一会计年度经审计的每股净资产，每个会计年度用于增持股份的资金金额不高于上一会计年度神思投资从发行人所获得现金分红税后金额的 10%。但如果发行人股价已经不能满足启动稳定股价措施的条件，神思投资可不再增持发行人股份。神思投资增持发行人股份后，发行人的股权分布应当符合上市条件。</p>			
	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=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，</p>	2015 年 06 月 12 日	上市之日起三年内	履行完毕

			<p>公司可不再实施向社会公众股东回购股份方案。如在一年内两次以上满足启动稳定公司股价措施的条件,则公司应持续实施回购股份,年度内用于回购股份的资金总额不高于回购股份事项发生时上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 10%。公司向社会公众股东回购公司股份应符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等法律、法规、规范性文件的规定。3、公司承诺要求新聘任的非独立董事、高级管理人员签署《关于稳定股价的承诺》 在发行人 A 股股票正式挂牌上市之日后三年内,发行人将要求新聘任的非独立董事、高级管理人员签署《关于稳定股价的承诺》,该承诺内容与发行人发行上市时非独立董事、高级管理人员已作出的相应承诺要求完全一致。如新聘非独立董事、高级管理人员未签署前述要求的《关于稳定股价的承诺》,则不得担任发行人非独立董事、高级管理人员。</p>			
	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、韩烽、陈飞、郭达伟、李宏宇	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,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。</p>	2015年06月12日	上市之日起三年内	履行完毕
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	不适用					

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

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

公司报告期未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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
百应科技(北京)有限公司	公司董事、副总经理井焜先生为该关联方董事长	向关联人销售产品	智能认知产品	市场定价	公允原则	88.78	0.60%	300	否	银行支付	基本相同	2018年03月30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
山东知能易通科技有限公司	公司董事韩烽先生为该关联方董事长	向关联人销售产品	身份识别产品	市场定价	公允原则	205.9	1.39%	300	否	银行支付	基本相同	2018年03月30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
浙江校联信息科技有限公司	公司控股股东监事刘蕾女士	向关联人销售产品	计算机视觉产品	市场定价	公允原则	31	0.21%	200	否	银行支付	基本相同	2018年06月30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com

	为该关联方董事												.cn
浙江校联信息科技有限公司	公司控股股东监事刘蕾女士为该关联方董事	向关联人采购产品	智慧餐厅定制化产品	市场定价	公允原则	49.98	0.39%	500	否	银行支付	基本相同	2018年06月30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京曙光易通技术有限公司	公司董事韩烽先生为该关联方副董事长兼总经理	向关联方销售产品	身份识别产品	市场定价	公允原则	-2.27	-0.02%		否	银行支付	基本相同		
合计				--	--	373.39	--	1,300	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				北京曙光易通技术有限公司 2018 年度 1-6 月未向公司采购或销售产品，上半年发生以往年度销售产品退回情况，金额为 2.27 万元。									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				报告期内发生的与日常经营相关的关联交易均在年度预计范围内。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

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

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
山东旗帜软件股份有限公司	公司董事韩烽先生为曙光易通法定代表人及董事、总经理；同时韩烽先生为旗帜软件董事长	北京曙光易通技术有限公司	生物特征识别技术及产品	3,800 万元	9,908.39	9,843.51	-488.97
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		不适用					

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 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生日 期(协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生日 期(协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
神思旭辉医疗信 息技术有限责任 公司	2017 年 05 月 11 日	2,000	2017 年 05 月 23 日	2,000	连带责任 保证	主债务履 行期限届 满之日起 两年	是	否
神思旭辉医疗信 息技术有限责任 公司	2017 年 06 月 27 日	3,000	2017 年 07 月 14 日	2,000	连带责任 保证	主合同项 下债务履 行期限届 满之日起 两年	否	否
神思旭辉医疗信 息技术有限责任 公司	2017 年 06 月 27 日	3,000	2017 年 10 月 27 日	830	连带责任 保证	主合同项 下债务履 行期限届 满之日起 两年	否	否
神思旭辉医疗信 息技术有限责任 公司	2018 年 03 月 30 日	5,000	2018 年 06 月 11 日	1,000	连带责任 保证	合同生效 之日起至 贷款到期 后两年止	否	否
神思旭辉医疗信 息技术有限责任 公司	2018 年 03 月 30 日	5,000	2018 年 05 月 17 日	1,000	连带责任 保证	主债务履 行完毕之 日起两年	否	否

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	5,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	2,000					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	10,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	4,830					
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	5,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	2,000					
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	10,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	4,830					
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			8.89%					
其中:								

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、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
否

本公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司将企业发展融入社会和谐之中, 让社会共享企业发展成果, 主动承担社会责任, 积极投身于精准扶贫, 开展精准扶

贫工作。

(2) 半年度精准扶贫概要

公司积极开展多种形式的精准扶贫工作，参与古丈县东西部扶贫协作茶旅融合项目，通过消费扶贫购买特色产品方式支持当地经济发展，让农民劳有所得，在企业积极发展的同时，积极履行社会责任。

(3) 精准扶贫成效

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.教育扶贫	---	---
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	---	---
其中： 9.1.项目个数	个	1
9.2.投入金额	万元	2
三、所获奖项（内容、级别）	---	---

(4) 后续精准扶贫计划

公司继续积极响应国家精准扶贫计划，践行社会责任，打好新时期脱贫攻坚战。

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	72,000,000	45.00%	4,932,692			-72,000,000	-67,067,308	4,932,692	2.99%
3、其他内资持股	72,000,000	45.00%	4,932,692			-72,000,000	-67,067,308	4,932,692	2.99%
其中：境内法人持股	72,000,000	45.00%				-72,000,000	-72,000,000	0	0.00%
境内自然人持股			4,932,692				4,932,692	4,932,692	2.99%
二、无限售条件股份	88,000,000	55.00%				72,000,000	72,000,000	160,000,000	97.01%
1、人民币普通股	88,000,000	55.00%				72,000,000	72,000,000	160,000,000	97.01%
三、股份总数	160,000,000	100.00%	4,932,692			0	4,932,692	164,932,692	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2018年4月11日公司收到中国证监会核发的《关于核准神思电子技术股份有限公司向齐心等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]603号），公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已获得中国证监会核准：核准公司向齐心发行1,871,508股股份，向王永新发行1,485,323股股份，向江海发行623,836股股份，向缪蔚发行623,836股股份，向赵明发行311,918股股份购买相关资产。

鉴于本次重组的定价基准日为公司第二届董事会2017年第四次会议决议公告日，在定价基准日至发行日期间上市公司已实施2016及2017年度利润分配，因此本次重组的股份发行价格和发行数量需进行相应调整。本次发行股份购买资产经调整后的股票发行价格为27.19元/股。调整后向齐心发行1,877,702股，向王永新发行1,490,240股，向江海发行625,900股，向缪蔚发行625,900股，向赵明发行312,950股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

- 1、本次交易方案已经因诺微股东会审议通过；
- 2、本次交易方案已经神思电子第二届董事会2017年第四次会议和第二届监事会2017年第二次会议审议通过；

3、本次交易方案已经神思电子2017年第二次临时股东大会审议通过；

4、2018年4月11日公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已获得中国证监会核准；2018年5月30日公司向交易对方五名自然人发行股份购买资产新增的股份4,932,692股上市，新增股份性质为有限售条件流通股，限售期自该等股份于深圳证券交易所上市之日起开始计算。

股份变动的过户情况

适用 不适用

报告期内，公司完成新增股份的发行上市，完成了本次发行股份购买资产所涉注册资本变更事项的工商变更登记及章程备案，并收到济南高新技术产业开发区管委会市场监管局颁发的《营业执照》。

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

按新股本 164,932,692 股摊薄计算，2017 年度每股收益为 0.1039 元。

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	0	0	首发限售股	2018-6-14
齐心	0	0	1,877,702	1,877,702	首发后个人类限售股	自上市日起 12 个月内不进行转让，锁定期满后，按照业绩承诺完成情况三年内分批次申请解限。
王永新	0	0	1,490,240	1,490,240	首发后个人类限售股	自上市日起 12 个月内不进行转让，锁定期满后，按照业绩承诺完成情况三年内分批次申请解限。
江海	0	0	625,900	625,900	首发后个人类限售股	自上市日起 12 个月内不进行转让，锁定期满后，按照业绩承诺完成情况三年内分批次申请解限。
缪蔚	0	0	625,900	625,900	首发后个人类限售股	自上市日起 12 个月内不进行转让，锁定期满后，按照业绩承诺完成情况三年内分批次申请解限。
赵明	0	0	312,950	312,950	首发后个人类限售股	自上市日起 12 个月内不进行转让，锁定期满后，按照业绩承诺完成情况三年内分批次申请解限。
合计	72,000,000	72,000,000	4,932,692	4,932,692	--	--

二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其 衍生证券 名称	发行日期	发行价格 (或利 率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终 止日期	披露索引	披露 日期
股票类								
人民币普 通股 A 股	2018 年 05 月 17 日	27.19 元	4,932,692 股	2018 年 05 月 30 日	4,932,692 股		巨潮资讯网 www.cninfo. com.cn	2018 年 05 月 29 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		25,368	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%以上的普通股股东或前 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	43.65%	72,000,000	0	0	72,000,000		
济南优耐特投资 有限公司	境内非国有法 人	2.39%	3,941,000	0	0	3,941,000		
北京同晟达信创 业投资中心（有 限合伙）	境内非国有法 人	1.60%	2,642,000	-1,282,800		2,642,000		
齐心	境内自然人	1.14%	1,877,702	1,877,702	1,877,702			
王永新	境内自然人	0.90%	1,490,240	1,490,240	1,490,240			
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	0.71%	1,165,400	0	0	1,165,400		
赵建平	境内自然人	0.61%	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000		
盛大连	境内自然人	0.51%	838,800	838,800	0	838,800		
汪治辛	境内自然人	0.43%	706,350	706,350	0	706,350		

江海	境内自然人	0.38%	625,900	625,900	625,900			
缪蔚	境内自然人	0.38%	625,900	625,900	625,900			
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					
山东神思科技投资有限公司	72,000,000	人民币普通股	72,000,000					
济南优耐特投资有限公司	3,941,000	人民币普通股	3,941,000					
北京同晟达信创业投资中心(有限合伙)	2,642,000	人民币普通股	2,642,000					
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					
赵建平	1,000,000	人民币普通股	1,000,000					
盛大连	838,800	人民币普通股	838,800					
汪治辛	706,350	人民币普通股	706,350					
徐跃烈	600,000	人民币普通股	600,000					
冯贤恒	363,600	人民币普通股	363,600					
沈芝钿	328,200	人民币普通股	328,200					
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。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	公司股东盛大连通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 838,800 股。							

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

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持 股数 (股)	期初被授 予的限制 性股票数 量(股)	本期被授 予的限制 性股票数 量(股)	期末被授予的 限制性股票数 量(股)
王继春	董事长	现任							
关华建	副董事 长、总经 理	现任							
井焜	董事、副 总经理	现任							
宋弋希	董事、副 总经理	现任							
孙涛	董事、副 总经理	现任							
韩烽	董事	现任							
罗炳勤	独立董 事	现任							
蔡庆虹	独立董 事	现任							
孙毅	独立董 事	现任							
夏伟	监事会 主席、审 计部负 责人	现任							
赵爱波	监事	现任							
孙建伟	监事	现任							
陈德展	副总经 理	现任							
王伟	副总经 理	现任							

焦静	副总经理	现任							
郭达伟	副总经理	现任							
李宏宇	副总经理、董事会秘书	现任							
陈飞	财务总监	现任							
程林岩	副总经理、董事会秘书	离任							
合计	--	--	0	0	0	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
程林岩	副总经理、董事会秘书	解聘	2018年01月15日	因个人原因主动离职
李宏宇	副总经理、董事会秘书	聘任	2018年01月15日	董事会聘任
郭达伟	副总经理	聘任	2018年03月16日	董事会聘任

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

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	57,768,482.84	135,358,612.28
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	4,060,000.00	2,268,000.00
应收账款	221,224,732.69	143,622,981.18
预付款项	36,935,361.80	25,473,275.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,174,970.93	2,397,082.24
买入返售金融资产		
存货	139,388,207.11	110,567,188.14

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,035,665.93	4,431,559.96
流动资产合计	471,587,421.30	424,118,699.57
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	29,000,000.00	18,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,470,721.43	
投资性房地产		
固定资产	73,425,855.38	72,130,658.10
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	37,450,610.81	22,787,762.47
开发支出		
商誉	177,207,170.05	19,608,105.72
长期待摊费用	5,514,904.39	6,165,544.27
递延所得税资产	6,679,931.22	3,927,175.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	330,749,193.28	142,619,246.53
资产总计	802,336,614.58	566,737,946.10
流动负债：		
短期借款	123,389,034.70	48,300,000.00
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	6,710,000.00	28,261,543.71

应付账款	33,805,155.29	16,400,925.79
预收款项	2,525,023.75	3,513,559.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,006,003.61	12,271,378.55
应交税费	6,268,228.58	4,921,241.66
应付利息	199,453.11	84,787.54
应付股利	7,304,363.65	
其他应付款	14,968,689.32	11,207,059.07
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	492,162.40	480,000.00
流动负债合计	205,668,114.41	125,440,496.09
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	1,206,562.23	774,207.32
递延收益	2,440,000.00	1,680,000.00
递延所得税负债	2,633,140.16	
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,279,702.39	2,454,207.32
负债合计	211,947,816.80	127,894,703.41
所有者权益：		
股本	164,932,692.00	160,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	210,362,949.72	81,439,792.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,994,653.57	22,222,876.09
一般风险准备		
未分配利润	145,055,819.48	145,957,094.36
归属于母公司所有者权益合计	543,346,114.77	409,619,763.11
少数股东权益	47,042,683.01	29,223,479.58
所有者权益合计	590,388,797.78	438,843,242.69
负债和所有者权益总计	802,336,614.58	566,737,946.10

法定代表人：王继春

主管会计工作负责人：陈飞

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	35,297,372.26	113,259,401.36
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	1,280,000.00	2,268,000.00
应收账款	91,531,222.59	78,474,255.13
预付款项	27,842,886.28	20,778,197.74
应收利息		
应收股利	14,306,179.70	
其他应收款	29,388,103.59	21,007,008.02
存货	103,311,709.27	84,308,664.79
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,701,335.38	1,765,544.82
流动资产合计	305,658,809.07	321,861,071.86

非流动资产：		
可供出售金融资产	29,000,000.00	18,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	233,263,821.43	40,193,100.00
投资性房地产		
固定资产	70,066,943.38	70,598,836.32
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	14,767,783.64	15,120,720.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,321,456.82	4,927,069.72
递延所得税资产	3,325,759.45	1,048,529.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	354,745,764.72	149,888,256.41
资产总计	660,404,573.79	471,749,328.27
流动负债：		
短期借款	85,089,034.70	
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	6,710,000.00	27,163,543.71
应付账款	19,028,891.85	22,784,333.15
预收款项	1,695,926.53	2,910,192.06
应付职工薪酬	6,703,467.65	9,097,355.36
应交税费	533,576.56	547,334.01
应付利息	138,686.03	
应付股利		
其他应付款	4,742,813.15	11,018,016.49
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	480,000.00	480,000.00
流动负债合计	125,122,396.47	74,000,774.78
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		
递延收益	2,440,000.00	1,680,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,440,000.00	1,680,000.00
负债合计	127,562,396.47	75,680,774.78
所有者权益：		
股本	164,932,692.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	210,362,949.72	81,439,792.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,994,653.57	22,222,876.09
未分配利润	134,551,882.03	132,405,884.74
所有者权益合计	532,842,177.32	396,068,553.49
负债和所有者权益总计	660,404,573.79	471,749,328.27

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	191,863,397.60	148,353,429.52
其中：营业收入	191,863,397.60	148,353,429.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	183,555,398.58	136,721,398.23
其中：营业成本	118,564,754.27	90,805,005.43
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	2,001,760.66	1,759,009.33
销售费用	20,598,866.18	18,699,541.43
管理费用	36,349,138.47	23,367,698.58
财务费用	1,892,919.91	-472,104.08
资产减值损失	4,147,959.09	2,562,247.54
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）	721.43	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	721.43	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,594.71	
其他收益	4,177,138.56	2,648,683.77
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,498,453.72	14,280,715.06
加：营业外收入	18,315.22	446,105.26
减：营业外支出	50,359.35	86.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,466,409.59	14,726,734.13

减：所得税费用	32,334.25	2,907,720.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,434,075.34	11,819,013.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,434,075.34	11,819,013.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	4,670,502.60	8,721,865.94
少数股东损益	7,763,572.74	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	12,434,075.34	11,819,013.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,670,502.60	8,721,865.94
归属于少数股东的综合收益总额	7,763,572.74	3,097,147.23

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0290	0.0545
（二）稀释每股收益	0.0290	0.0545

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：陈飞

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	128,684,141.12	133,586,354.15
减：营业成本	101,146,700.12	94,870,492.64
税金及附加	1,193,332.14	1,563,082.12
销售费用	13,215,881.78	14,773,851.21
管理费用	22,530,482.32	18,146,189.77
财务费用	471,296.53	-592,292.61
资产减值损失	1,976,574.99	1,470,846.82
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）	14,306,901.13	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,597.41	
其他收益	3,009,532.65	2,622,576.20
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,478,904.43	5,976,760.40
加：营业外收入	12,000.00	346,000.00
减：营业外支出	50,359.35	86.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,440,545.08	6,322,674.21
减：所得税费用	-2,277,229.69	1,470,246.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,717,774.77	4,852,428.12
（一）持续经营净利润（净亏	7,717,774.77	4,852,428.12

损以“—”号填列)		
(二) 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 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	7,717,774.77	4,852,428.12
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.0480	0.0300
(二) 稀释每股收益	0.0480	0.0300

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	147,734,993.77	136,956,186.13
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	2,835,600.96	2,648,683.77
收到其他与经营活动有关的现金	28,855,250.06	1,753,533.60
经营活动现金流入小计	179,425,844.79	141,358,403.50
购买商品、接受劳务支付的现金	165,935,442.34	154,057,450.01
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	38,481,890.56	25,198,661.20
支付的各项税费	14,791,248.89	15,089,648.11
支付其他与经营活动有关的现金	30,978,144.29	32,424,989.02
经营活动现金流出小计	250,186,726.08	226,770,748.34
经营活动产生的现金流量净额	-70,760,881.29	-85,412,344.84
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	19,950.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	19,950.00	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	2,904,572.21	3,318,618.32
投资支付的现金	18,410,000.00	
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	42,747,753.34	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	64,062,325.55	11,025,115.72
投资活动产生的现金流量净额	-64,042,375.55	-6,025,115.72
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	95,089,034.70	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	95,089,034.70	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,788,135.44	9,694,612.50
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	26,788,135.44	9,694,612.50
筹资活动产生的现金流量净额	68,300,899.26	10,305,387.50
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	-66,502,357.58	-81,132,073.06
加：期初现金及现金等价物余额	120,807,267.84	160,181,163.29
六、期末现金及现金等价物余额	54,304,910.26	79,049,090.23

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	129,812,972.49	141,478,409.24
收到的税费返还	1,769,532.65	2,622,576.20
收到其他与经营活动有关的现金	16,102,947.08	1,365,456.84
经营活动现金流入小计	147,685,452.22	145,466,442.28
购买商品、接受劳务支付的现金	156,217,012.97	126,590,845.17
支付给职工以及为职工支付的现金	24,575,511.66	20,318,348.74
支付的各项税费	7,086,990.59	12,312,675.37
支付其他与经营活动有关的现金	29,515,392.72	50,009,495.40
经营活动现金流出小计	217,394,907.94	209,231,364.68
经营活动产生的现金流量净额	-69,709,455.72	-63,764,922.40
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	19,950.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	19,950.00	5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其	1,807,299.21	2,449,880.32

他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	75,890,000.00	8,382,660.00
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	77,697,299.21	10,832,540.32
投资活动产生的现金流量净额	-77,677,349.21	-5,832,540.32
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	85,089,034.70	
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	85,089,034.70	
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	5,437,487.01	9,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,437,487.01	9,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	79,651,547.69	-9,600,000.00
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	-67,735,257.24	-79,197,462.72
加：期初现金及现金等价物余额	99,569,056.92	149,372,678.36
六、期末现金及现金等价物余额	31,833,799.68	70,175,215.64

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											少数 股东 权益	所有 者权 益合
	归属于母公司所有者权益												
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存	其 他 综 合	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险	未 分 配 利		
		优	永	其									

		先 股	续 债	他		股	收益			准备	润		计
一、上年期末余额	160,000,000.00				81,439,792.66				22,222,876.09		145,957,094.36	29,223,479.58	438,843,242.69
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				22,222,876.09		145,957,094.36	29,223,479.58	438,843,242.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,932,692.00				128,923,157.06				771,777.48		-901,274.88	17,819,203.43	151,545,555.09
（一）综合收益总额											4,670,502.60	7,763,572.74	12,434,075.34
（二）所有者投入和减少资本	4,932,692.00				128,923,157.06							17,359,994.34	151,215,843.40
1. 股东投入的普通股	4,932,692.00												4,932,692.00
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					128,923,157.06							17,359,994.34	146,283,151.40
（三）利润分配									771,777.48		-5,577.48	-7,300.00	-12,100.00

									77.48		1,777.48	4,363.65	04,363.65
1. 提取盈余公积									771,777.48		-771,777.48		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-4,800.00	-7,304.36	-12,104.36
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	164,932,692.00				210,362,949.72				22,994,653.57		145,055,819.48	47,042,683.01	590,388,797.78

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	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）									297,704.37		7,246,132.72	23,488,814.83	31,032,651.92
（一）综合收益总额											17,143,837.09	13,343,660.20	30,487,497.29
（二）所有者投入和减少资本												10,145,154.63	10,145,154.63
1. 股东投入的普通股												10,046,300.00	10,046,300.00
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									297,704.37		-9,897,704.37		-9,600,000.00
1. 提取盈余公									297,704.37		-297,704.37		

积								04.37		704.37		
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			22,222,876.09		145,957,094.36	29,223,479.58	438,843,242.69

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				22,222,876.09	132,405,884.74	396,068,553.49

加：会计政 策变更											
前期 差错更正											
其他											
二、本年期初余 额	160,0 00,00 0.00				81,439, 792.66				22,222, 876.09	132,4 05,88 4.74	396,06 8,553.4 9
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）	4,932, 692.0 0				128,92 3,157.0 6				771,77 7.48	2,145, 997.2 9	136,77 3,623.8 3
（一）综合收益 总额										7,717, 774.7 7	7,717,7 74.77
（二）所有者投 入和减少资本	4,932, 692.0 0				128,92 3,157.0 6						133,85 5,849.0 6
1. 股东投入的 普通股	4,932, 692.0 0										4,932,6 92.00
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					128,92 3,157.0 6						128,92 3,157.0 6
（三）利润分配									771,77 7.48	-5,57 1,777. 48	-4,800, 000.00
1. 提取盈余公 积									771,77 7.48	-771, 777.4 8	
2. 对所有者（或 股东）的分配										-4,80 0,000. 00	-4,800, 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	164,932,692.00				210,362,949.72				22,994,653.57	134,551,882.03	532,842,177.32

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	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）									297,704.37	-6,920,660.67	-6,622,956.30
（一）综合收益										2,977,000.00	2,977,000.00

总额									043.7 0	43.70
(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								297,70 4.37	-9,89 7,704. 37	-9,600, 000.00
1. 提取盈余公积								297,70 4.37	-297, 704.3 7	
2. 对所有者(或股东)的分配									-9,60 0,000. 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	160,0				81,439,			22,222,	132,4	396,06

额	00,00 0.00				792.66				876.09	05,88 4.74	8,553.4 9
---	---------------	--	--	--	--------	--	--	--	--------	---------------	--------------

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16,493.2692万元，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。公司主营业务：身份认证业务、行业深耕业务（移动展业、便捷支付、计算机视觉与银医自助）、人工智能业务（行业服务机器人、智能知识管理系统与自助设备智能化升级）。

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

本公司合并财务报表范围包括神思依图（北京）科技有限公司、神思旭辉医疗信息技术有限责任公司、神思朗方（福建）信息技术有限公司、神思投资管理（济南）有限公司、济南百呼企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、神思身份识别技术（济南）有限公司、神思移动支付技术（济南）有限公司、神思计算机视觉技术（济南）有限公司、因诺微科技（天津）有限公司9家公司。报告期内无因股权转让减少的公司，无因注销减少的公司。详见本附注“八、合并范围的变更”、“九、在其他主体中的权益”。

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“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

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

是

软件与信息技术服务业

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、持有待售资产

(1) 划分为持有待售确认标准

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

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

(2) 划分为持有待售核算方法

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

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

14、长期股权投资

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

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法

核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

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

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。采用成本模式计量。

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

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

16、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

17、在建工程

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

是

软件与信息技术服务业

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

20、长期资产减值

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

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

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业

产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

21、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是由于公司在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿产生，在企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时、企业确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益，其中对超过一年予以支付补偿款，按适当的折现率折现后计入当期损益。

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

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

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

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

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，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

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

27、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

28、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

29、其他重要的会计政策和会计估计

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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

31、其他

无

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%、16%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
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
神思旭辉医疗信息技术有限责任公司	25%
神思朗方（福建）信息技术有限公司	15%
神思投资管理（济南）有限公司	25%
因诺微科技（天津）有限公司	25%
神思依图（北京）科技有限公司	25%
神思身份识别技术（济南）有限公司	25%
神思移动支付技术（济南）有限公司	25%
神思计算机视觉技术（济南）有限公司	25%

2、税收优惠

（1）增值税

根据国务院《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）及财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定，从2011年1月1日起，继续实施软件产品增值税优惠政策，即对增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司销售软件产品享受增值税即征即退政策。

（2）企业所得税

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于公示山东省2017年拟认定高新技术企业名单的通知》，本公司被认定为高新技术企业，2017年12月31日，公司获取高新技术企业证书（证书编号：GR201737001318,有效期3年）。按照《企业所得税法》等相关规定，本公司2017年至2019年享受高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

神思朗方（福建）信息技术有限公司2016年12月1日取得福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局联合颁发的GR201635000381号的高新技术企业证书，有效期3年。

根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号），自2011年1月1日起，我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受

至期满为止。

神思旭辉医疗信息技术有限责任公司符合《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件企业评估规范》的有关规定，评估为软件企业，证书编号：鲁-RQ-2017-0248，发证时间：二〇一七年十二月二十九日。2018年优惠税率：企业所得税享受“软件企业”的“两免三减半”的第三年减半征收。

因诺微科技（天津）有限公司符合《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件企业评估规范》的有关规定，评估为软件企业，证书编号：津-RQ-2016-0016，有效期：一年，发证时间：二〇一八年三月二十七日。2018年优惠税率：2018年将是因诺微第四个盈利年度，企业所得税享受“软件企业”的“两免三减半”的第四年减半征收优惠；2015年12月8日取得天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合颁发的GR201512000153号的高新技术企业证书，有效期3年。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

本公司销售软件产品享受增值税即征即退政策，报告期内增值税退税2,835,600.96元。

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	6,083.20	1,006.43
银行存款	54,298,827.06	120,806,261.41
其他货币资金	3,463,572.58	14,551,344.44
合计	57,768,482.84	135,358,612.28

其他说明

注：期末本公司其他货币资金余额3,463,572.58元，其中：履约保函保证金余额108,572.58元，银行承兑汇票保证金余额3,355,000.00元。

2、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	4,060,000.00	2,268,000.00
合计	4,060,000.00	2,268,000.00

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	834,500.00	
合计	834,500.00	

3、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	236,556,507.11	100.00%	15,331,774.42	6.48%	221,224,732.69	154,122,026.99	100.00%	10,499,045.81	6.81%	143,622,981.18
合计	236,556,507.11	100.00%	15,331,774.42		221,224,732.69	154,122,026.99	100.00%	10,499,045.81		143,622,981.18

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	207,587,376.63	10,379,368.83	5.00%
1 至 2 年	23,444,545.98	2,344,454.60	10.00%
2 至 3 年	4,166,619.30	1,249,985.79	30.00%
3 年以上	1,357,965.20	1,357,965.20	100.00%
合计	236,556,507.11	15,331,774.42	

确定该组合依据的说明：

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求组合中，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 3,941,679.65 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 84,200,144.10 元，占应收账款期末余额合计数的比例 35.59%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 5,928,252.28 元。

4、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	35,917,269.42	97.24%	24,465,131.93	96.04%
1 至 2 年	671,841.32	1.82%	686,707.09	2.70%
2 至 3 年	216,039.05	0.58%	252,539.71	0.99%
3 年以上	130,212.01	0.35%	68,897.04	0.27%
合计	36,935,361.80	--	25,473,275.77	--

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 19,037,524.85 元，占预付款项期末余额合计数的比例 51.54%。

其他说明：

5、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	7,750,241.97	100.00%	575,271.04	7.42%	7,174,970.93	2,716,747.81	100.00%	319,665.57	11.77%	2,397,082.24
合计	7,750,241.97	100.00%	575,271.04		7,174,970.93	2,716,747.81	100.00%	319,665.57		2,397,082.24

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	6,888,061.57	344,403.09	5.00%
1 至 2 年	606,569.39	60,656.94	10.00%
2 至 3 年	122,000.00	36,600.00	30.00%
3 年以上	133,611.01	133,611.01	100.00%
合计	7,750,241.97	575,271.04	

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 206,279.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	2,663,675.23	2,174,400.31
往来款	5,053,096.48	494,967.55
其他	33,470.26	47,379.95
合计	7,750,241.97	2,716,747.81

(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
安全手持机项目	备用金	1,000,000.00	1 年以内	12.90%	50,000.00
移动展业项目	备用金	1,800,300.00	1 年以内	23.23%	90,015.00
陈冰冰	备用金	205,981.99	1 年以内	2.66%	10,299.10
中金招标有限责任公司	保证金	200,000.00	1 年以内	2.58%	10,000.00
青岛市招标中心 济南办事处	保证金	190,000.00	1 年以内	2.45%	9,500.00
合计	--	3,396,281.99	--	43.82%	169,814.10

6、存货

(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	52,045,927.40	484,320.99	51,561,606.41	36,949,109.34	498,841.40	36,450,267.94
在产品	13,790,329.45		13,790,329.45	15,098,902.70		15,098,902.70
库存商品	74,082,171.72	45,900.47	74,036,271.25	59,063,917.97	45,900.47	59,018,017.50
合计	139,918,428.57	530,221.46	139,388,207.11	111,111,930.01	544,741.87	110,567,188.14

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	498,841.40			14,520.41		484,320.99
库存商品	45,900.47					45,900.47
合计	544,741.87			14,520.41		530,221.46

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税	1,437,033.42	94,662.53
预交企业所得税	3,598,632.51	4,148,218.19
拟发行权益性工具费用		188,679.24
合计	5,035,665.93	4,431,559.96

其他说明：

8、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：	30,000,000.00	1,000,000.00	29,000,000.00	19,000,000.00	1,000,000.00	18,000,000.00
按成本计量的	30,000,000.00	1,000,000.00	29,000,000.00	19,000,000.00	1,000,000.00	18,000,000.00
合计	30,000,000.00	1,000,000.00	29,000,000.00	19,000,000.00	1,000,000.00	18,000,000.00

	0		0	0	
--	---	--	---	---	--

(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		
北京曙光易通技术有限公司		6,000,000.00		6,000,000.00					2.63%	
百应科技(北京)有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00					18.00%	
浙江智联信息技术有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00					10.00%	
上海御订信息科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00	7.60%	
合计	19,000,000.00	11,000,000.00		30,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00	--	

(3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	1,000,000.00		1,000,000.00
期末已计提减值余额	1,000,000.00		1,000,000.00

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末
		追加投	减少投	权益法	其他综	其他权	宣告发	计提减	其他		

	资	资	下确认 的投资 损益	合收益 调整	益变动	放现金 股利或 利润	值准备			余额
一、合营企业										
济南丽 阳神州 智能科 技有限 公司	1,470,0 00.00		721.43							1,470,7 21.43
小计	1,470,0 00.00		721.43							1,470,7 21.43
二、联营企业										
合计	1,470,0 00.00		721.43							1,470,7 21.43

其他说明

10、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	办公设备及其 其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	65,247,534.15	16,344,513.85	6,318,545.24	10,541,919.14	3,213,771.24	101,666,283.62
2.本期增加 金额		1,015,134.21	1,284,238.37	1,631,736.48	1,103,420.58	5,034,529.64
(1) 购置		1,015,134.21	69,467.34	932,561.75	761,536.45	2,778,699.75
(2) 在建 工程转入						
(3) 企业 合并增加			1,214,771.03	699,174.73	341,884.13	2,255,829.89
3.本期减少 金额			67,942.00	11,857.77	9,565.00	89,364.77
(1) 处置 或报废			67,942.00	11,857.77	9,565.00	89,364.77
(2) 其他转出						
4.期末余额	65,247,534.15	17,359,648.06	7,534,841.61	12,161,797.85	4,307,626.82	106,611,448.49

二、累计折旧						
1.期初余额	8,533,468.35	7,994,651.04	4,638,914.90	7,406,787.92	961,803.31	29,535,625.52
2.本期增加金额	872,452.02	911,298.09	532,267.89	984,570.41	434,275.71	3,734,864.12
(1) 计提	872,452.02	911,298.09	240,738.93	605,931.51	143,473.68	2,773,894.23
(2) 其他转入			291,528.96	378,638.90	290,802.03	960,969.89
3.本期减少金额			64,544.90	11,264.88	9,086.75	84,896.53
(1) 处置或报废			64,544.90	11,264.88	9,086.75	84,896.53
(2) 其他转出						
4.期末余额	9,405,920.37	8,905,949.13	5,106,637.89	8,380,093.45	1,386,992.27	33,185,593.11
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
(2) 其他						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 其他						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	55,841,613.78	8,453,698.93	2,428,203.72	3,781,704.40	2,920,634.55	73,425,855.38
2.期初账面价值	56,714,065.80	8,349,862.81	1,679,630.34	3,135,131.22	2,251,967.93	72,130,658.10

(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	2,269,272.33

11、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	商标权	软件著作权	软件	合计
一、账面原值							
1.期初余额	9,967,474.00	6,374,722.04		3,849.99	8,051,580.00	9,925,278.79	34,322,904.82
2.本期增加金额		8,390.00		6,400.00	800.00	15,981,441.84	15,997,031.84
(1) 购置		8,390.00		6,400.00		380,796.01	395,586.01
(2) 内部研发					800.00		800.00
(3) 企业合并增加						15,600,645.83	15,600,645.83
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	9,967,474.00	6,383,112.04		10,249.99	8,052,380.00	25,906,720.63	50,319,936.66
二、累计摊销							
1.期初余额	2,392,194.22	593,870.84		2,966.88	2,234,202.09	2,411,908.32	7,635,142.35
2.本期增加金额	99,674.76	302,994.09		153.35	102,592.33	828,768.97	1,334,183.50
(1) 计提	99,674.76	302,994.09		153.35	102,592.33	768,723.14	1,274,137.67
(2) 其他转入						60,045.83	60,045.83
3.本期减少金额							

(1) 处置							
4.期末 余额	2,491,868.98	896,864.93		3,120.23	2,336,794.42	3,240,677.29	8,969,325.85
三、减值准 备							
1.期初 余额					3,900,000.00		3,900,000.00
2.本期 增加金额							
(1) 计提							
3.本期 减少金额							
(1) 处 置							
4.期末 余额					3,900,000.00		3,900,000.00
四、账面价 值							
1.期末 账面价值	7,475,605.02	5,486,247.11		7,129.76	1,815,585.58	22,666,043.3 4	37,450,610.8 1
2.期初 账面价值	7,575,279.78	5,780,851.20		883.11	1,917,377.91	7,513,370.47	22,787,762.4 7

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

12、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
神思朗方（福 建）信息技术	19,608,105.72					19,608,105.72

有限公司					
因诺微科技 (天津)有限公司		157,599,064.33			157,599,064.33
合计	19,608,105.72	157,599,064.33			177,207,170.05

(2) 商誉减值准备

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

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减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括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。

其他说明

期末本公司商誉无需计提减值准备。

13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
软件使用费	247,863.26		25,641.00		222,222.26
研发楼一期外墙重装费	798,875.00		62,250.00		736,625.00
园区绿化种植	39,370.37		11,248.62		28,121.75
研发楼及分公司装修费	5,079,435.64	155,340.40	706,840.66		4,527,935.38
合计	6,165,544.27	155,340.40	805,980.28		5,514,904.39

其他说明

14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	16,907,045.46	2,923,532.06	11,818,711.38	2,243,468.18
内部交易未实现利润	2,774,075.75	416,111.36	2,396,864.00	359,529.60
可抵扣亏损	20,200,123.49	3,030,018.51	6,992,767.25	1,048,915.08
存货跌价准备	530,221.46	81,711.28	544,741.87	81,711.28
预计负债	1,206,562.23	228,558.01	774,207.32	193,551.83
合计	41,618,028.39	6,679,931.22	22,527,291.82	3,927,175.97

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	17,554,267.72	2,633,140.16		
合计	17,554,267.72	2,633,140.16		

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		6,679,931.22		3,927,175.97
递延所得税负债		2,633,140.16		

15、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	29,982,000.00	
信用借款	93,407,034.70	48,300,000.00
合计	123,389,034.70	48,300,000.00

短期借款分类的说明：

16、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,710,000.00	28,261,543.71
合计	6,710,000.00	28,261,543.71

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

17、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	30,999,107.70	10,805,021.80
1-2 年	791,057.29	3,376,009.06
2-3 年	1,285,172.60	1,447,196.16
3 年以上	729,817.70	772,698.77
合计	33,805,155.29	16,400,925.79

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东联和装饰有限公司	969,437.79	工程尚未决算
合计	969,437.79	--

其他说明：

18、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	1,618,461.85	2,082,720.00
1-2 年	715,841.90	1,010,002.77
2-3 年	116,580.00	348,115.00
3 年以上	74,140.00	72,722.00

合计	2,525,023.75	3,513,559.77
----	--------------	--------------

19、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	12,271,378.55	32,021,459.59	34,286,834.53	10,006,003.61
二、离职后福利-设定提存计划		3,652,282.87	3,652,282.87	
三、辞退福利		160,545.00	160,545.00	
合计	12,271,378.55	35,834,287.46	38,099,662.40	10,006,003.61

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,736,909.38	26,699,468.08	29,717,169.36	2,719,208.10
2、职工福利费		960,806.54	960,806.54	
3、社会保险费		2,036,111.62	2,036,111.62	
其中：医疗保险费		1,741,459.28	1,741,459.28	
工伤保险费		86,508.98	86,508.98	
生育保险费		208,143.35	208,143.35	
4、住房公积金		1,523,703.42	1,523,703.42	
5、工会经费和职工教育经费	6,534,469.17	801,369.93	49,043.59	7,286,795.51
合计	12,271,378.55	32,021,459.59	34,286,834.53	10,006,003.61

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		3,518,914.65	3,518,914.65	

2、失业保险费		133,368.22	133,368.22	
合计		3,652,282.87	3,652,282.87	

其他说明：

20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,493,200.98	3,563,796.79
企业所得税	1,691,180.79	383,727.90
个人所得税	319,457.75	153,901.28
城市维护建设税	249,370.30	238,320.23
教育费附加	113,658.19	154,746.70
地方教育费附加	75,772.13	103,164.46
房产税	171,260.78	171,260.78
土地使用税	101,681.25	101,681.25
地方水利基金	29,342.19	31,736.58
印花税	23,304.22	18,905.69
合计	6,268,228.58	4,921,241.66

其他说明：

21、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	199,453.11	84,787.54
合计	199,453.11	84,787.54

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

22、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	7,304,363.65	

合计	7,304,363.65	
----	--------------	--

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

23、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
未支付报销款	18,817.61	293,650.18
保证金押金	257,128.55	254,616.05
技术服务费	65,494.80	59,537.20
样机押金	424,330.00	455,870.00
其他	108,751.70	243,385.64
往来款	10,134,166.66	
投资款	3,960,000.00	9,900,000.00
合计	14,968,689.32	11,207,059.07

24、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	492,162.40	480,000.00
合计	492,162.40	480,000.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

25、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	1,206,562.23	774,207.32	质保期内提供服务
合计	1,206,562.23	774,207.32	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

26、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	1,680,000.00	2,150,000.00	1,390,000.00	2,440,000.00	
合计	1,680,000.00	2,150,000.00	1,390,000.00	2,440,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
银行客户 身份认证 系统产业 化	800,000.00					200,000.00	600,000.00	与资产相 关
山东省射 频识别 (RFID)身 份认证工 程实验室	80,000.00					40,000.00	40,000.00	与资产相 关
山东半岛 (济南)国 家自主创 新示范区 建设项目		2,000,000.00		1,000,000.00			1,000,000.00	与收益相 关
面向多语 种智能信 息系统研 究		150,000.00		86,837.60		63,162.40		与收益相 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	1,680,000.00	2,150,000.00		1,086,837.60		303,162.40	2,440,000.00	--

其他说明：

(1) 其他变动为预计一年内结转的政府补助，重分类至“其他流动负债”

27、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	4,932,692.00				4,932,692.00	164,932,692.00

其他说明:

股份总额变动为非公开定向发行新股4,932,692股

28、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	128,923,157.06		210,362,949.72
合计	81,439,792.66	128,923,157.06		210,362,949.72

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

资本公积变动原因为非公开发行股份发行价格超过面值部分形成股本溢价

29、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	22,222,876.09	771,777.48		22,994,653.57
合计	22,222,876.09	771,777.48		22,994,653.57

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

30、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	145,957,094.36	138,710,961.64
加:本期归属于母公司所有者的净利润	4,670,502.60	17,143,837.09
减:提取法定盈余公积	771,777.48	297,704.37
应付普通股股利	4,800,000.00	9,600,000.00
期末未分配利润	145,055,819.48	145,957,094.36

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。

31、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	191,111,150.76	118,378,186.21	147,443,766.89	90,666,856.46
其他业务	752,246.84	186,568.06	909,662.63	138,148.97
合计	191,863,397.60	118,564,754.27	148,353,429.52	90,805,005.43

32、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	778,692.68	624,310.33
教育费附加	346,042.97	267,561.58
房产税	342,521.56	203,327.60
土地使用税	203,362.50	216,920.00
车船使用税	10,560.00	12,120.00
印花税	23,851.73	171,992.48
地方教育费附加	230,695.33	178,374.39
水利建设基金	66,033.89	84,402.95
合计	2,001,760.66	1,759,009.33

其他说明：

33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,547,951.87	6,280,289.70
差旅费	2,384,934.10	1,577,450.61
行政费用	578,220.28	1,443,747.19
业务招待费	1,523,984.59	1,384,953.79
推广及服务费	5,703,310.80	6,015,548.68
其他	1,860,464.54	1,997,551.46
合计	20,598,866.18	18,699,541.43

其他说明：

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,063,250.95	4,551,405.71
研究开发费	22,288,705.00	12,910,621.86
行政费用	1,610,650.41	1,437,754.44
中介咨询费	1,011,228.18	391,069.84
业务招待费	499,700.20	235,011.71
其他	2,875,603.73	3,841,835.02
合计	36,349,138.47	23,367,698.58

其他说明：

35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,242,026.63	127,237.50
减：利息收入	412,474.84	661,112.68
加：其他支出	63,368.12	61,771.10
合计	1,892,919.91	-472,104.08

其他说明：

36、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	4,147,959.09	2,562,247.54
合计	4,147,959.09	2,562,247.54

其他说明：

37、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	721.43	

合计	721.43	
----	--------	--

其他说明：

38、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	12,597.41	
其中:固定资产处置收益	12,597.41	
合计	12,597.41	

39、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	2,835,600.96	2,648,683.77
政府补助	1,341,537.60	
合计	4,177,138.56	2,648,683.77

40、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		430,000.00	
其他	18,315.22	16,105.26	18,315.22
合计	18,315.22	446,105.26	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关
银行客户身份认证系统产业化项目	济南市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国	否	否		200,000.00	与资产相关

			家级政策规定依法取得)					
山东省集成电路产业联盟基于社保行业智能 IC 卡研发与应用的创新平台建设项目	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	--

其他说明:

41、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
其他	50,359.35	86.19	50,359.35
合计	50,359.35	86.19	

其他说明:

42、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	2,637,570.20	3,377,542.54
递延所得税费用	-2,605,235.95	-469,821.58
合计	32,334.25	2,907,720.96

(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	12,466,409.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,869,961.44
子公司适用不同税率的影响	1,949,590.20
调整以前期间所得税的影响	-1,014,227.11
非应税收入的影响	-1,812,112.01
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	246,329.09
研发费加计扣除	-1,207,207.35
所得税费用	32,334.25

其他说明

43、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	2,164,700.00	100,000.00
利息收入	412,474.84	978,391.32
银行承兑保证金	13,581,771.85	
往来款	11,645,528.01	675,142.28
保证金押金	1,050,775.36	
合计	28,855,250.06	1,753,533.60

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
财务手续费支出	63,368.12	61,771.10
管理费用及销售费用中的现金支出	16,360,844.22	19,193,706.41
投标保证金、押金	1,217,368.00	1,378,667.87
银行承兑保证金	3,514,819.99	9,319,399.41
往来款	9,821,743.96	2,328,852.34
其他		142,591.89
合计	30,978,144.29	32,424,989.02

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

44、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	12,434,075.34	11,819,013.17
加：资产减值准备	4,147,959.09	2,562,247.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,773,894.23	2,509,167.45
无形资产摊销	1,274,137.67	625,313.53
长期待摊费用摊销	805,980.28	622,057.69
财务费用（收益以“-”号填列）	2,102,801.01	127,237.50
投资损失（收益以“-”号填列）	-721.43	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,605,235.95	-1,545,919.18
存货的减少（增加以“-”号填列）	-20,013,814.48	-22,383,579.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-25,446,897.45	-76,280,356.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-46,233,059.60	-3,467,526.27
经营活动产生的现金流量净额	-70,760,881.29	-85,412,344.84
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	54,304,910.26	79,049,090.23
减：现金的期初余额	120,807,267.84	160,181,163.29
现金及现金等价物净增加额	-66,502,357.58	-81,132,073.06

(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	57,480,000.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	14,732,246.66
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	42,747,753.34

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	54,304,910.26	120,807,267.84
其中：库存现金	6,083.20	107.91
可随时用于支付的银行存款	54,298,827.06	79,048,982.32
三、期末现金及现金等价物余额	54,304,910.26	120,807,267.84

其他说明：

45、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

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	3,463,572.58	保证金尚未到期
合计	3,463,572.58	--

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的收入	购买日至期末被购买方的净利润
因诺微科技（天津）有限公司	2018年04月30日	191,600,000.00	66.20%	非同一控制下企业合并	2018年04月30日	见注释	18,215,566.94	12,084,936.87

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	57,480,000.00
--发行的权益性证券的公允价值	134,120,000.00
合并成本合计	191,600,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	34,000,935.67
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	157,599,064.33

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(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
货币资金	14,732,246.66	14,732,246.66
应收款项	15,817,530.28	15,817,530.28
存货	8,792,684.08	6,963,394.60

固定资产	1,294,860.00	1,057,700.36
无形资产	15,540,600.00	52,781.40
预付款项	255,828.15	255,828.15
其他应收款	442,194.49	442,194.49
其他流动资产	188,870.31	188,870.31
长期待摊费用	104,333.40	104,333.40
递延所得税资产	147,519.30	147,519.30
应付款项	1,369,527.14	1,369,527.14
递延所得税负债	2,633,140.16	
应付职工薪酬	1,339,691.18	1,339,691.18
应交税费	262,364.60	262,364.60
其他应付款	113,634.15	113,634.15
预计负债	237,379.43	237,379.43
净资产	51,360,930.01	36,439,802.45
减：少数股东权益	17,359,994.34	12,316,653.23
取得的净资产	34,000,935.67	24,123,149.22

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、其他原因的合并范围变动

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

二级公司名称	统一社会信用代码	法定代表人	注册资本 (万元)	营业范围
神思身份识别技术（济南）有限公司	91370100MA3MP3R25W	王伟	1,000.00	身份识别技术、身份认证技术及设备的开发、销售与服务
神思移动支付技术（济南）有限公司	91370100MA3MP64A2A	宋弋希	1,000.00	移动支付技术开发、电子产品的技术开发、生产、销售、租赁、安装、技术转让、技术

				服务
神思计算机视觉技术（济南）有限公司	91370100MA3MPGCC7H	井焜	1,000.00	计算机视觉技术、物联网技术的开发、销售与技术服务

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	
神思依图（北京）科技有限公司	北京	北京市海淀区中关村东路 8 号东升大厦 A 座四层 14 室	研发生产、制造销售	51.00%		设立
神思旭辉医疗信息技术有限责任公司	济南	山东省济南市高新区舜华西路 699 号神思科技园 2 号研发生产楼五楼东厅	研发生产、制造销售	51.00%		设立
神思朗方（福建）信息技术有限公司	福州	福建省福州市鼓楼区洪山镇梅峰路 82 号蛇山小区（原左海新城 12#、13#、14#）1#（原左海新城 12#）楼 1 层 03 店面	研发生产、制造销售	66.00%		投资
神思投资管理（济南）有限公司	济南	山东省济南市高新区舜华西路 699 号神思科技园研发生产楼 2 号楼五楼	投资管理	100.00%		设立
济南百呼企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	济南	山东省济南市高新区舜华西路 699 号神思科技园研发生产楼 2 号楼五	管理咨询	57.38%		入伙

		楼				
因诺微科技（天津）有限公司	天津	天津滨海新区花苑产业区（环外）海泰发展五道 16 号 B-6 号楼-1-502	研发生产、制造销售	66.20%		投资
神思身份识别技术（济南）有限公司	济南	山东省济南市高新区舜华西路 699 号神思科技园 1 号楼 1 楼	研发生产、制造销售	100.00%		设立
神思移动支付技术（济南）有限公司	济南	山东省济南市高新区舜华西路 699 号神思科技园 1 号楼 3 楼	研发生产、制造销售	100.00%		设立
神思计算机视觉技术（济南）有限公司	济南	山东省济南市高新区舜华西路 699 号神思科技园 1 号楼 2 楼	研发生产、制造销售	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（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
神思依图（北京）科技有限公司	49.00%	723,043.22		2,618,869.04
神思旭辉医疗信息技术有限责任公司	49.00%	3,227,271.10		27,492,537.63
神思朗方（福建）信息技术有限公司	34.00%	33,633.95		3,096,021.18
因诺微科技（天津）有限公司	33.80%	3,779,624.47	7,304,363.65	13,835,255.16

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(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
神思依图（北京）科技有限公司	9,271,061.40	41,616.30	9,312,677.70	968,047.00		968,047.00	26,472,126.26	38,536.23	26,510,662.49	19,641,630.19		19,641,630.19
神思旭辉医疗信息技术有限责任公司	146,470,796.36	11,997,397.54	158,468,193.90	101,467,383.93	893,578.09	102,360,962.02	132,013,153.73	11,748,406.14	143,761,559.87	93,466,388.22	774,207.32	94,240,595.54
神思朗方（福建）信息技术有限公司	15,247,685.89	1,172,845.36	16,420,531.25	7,314,586.62		7,314,586.62	13,736,676.76	1,169,512.43	14,906,189.19	5,899,167.94		5,899,167.94
因诺微科技（天津）有限公司	54,588,195.58	1,502,445.34	56,090,640.92	28,863,460.81	312,984.14	29,176,444.95						

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

神思依图 (北京)科 技有限公 司	18,844,186 .17	1,475,598. 40	1,475,598. 40	-1,352,924. 20	32,250,161 .06	4,543,505. 82	4,543,505. 82	-22,346,33 7.61
神思旭辉 医疗信息 技术有限 责任公司	54,965,613 .76	6,586,267. 55	6,586,267. 55	3,510,948. 45	12,954,501 .26	1,331,018. 70	1,331,018. 70	280,695.12
神思朗方 (福建)信 息技术有 限公司	6,369,348. 65	98,923.38	98,923.38	-3,656,826. 38	1,853,513. 89	643,030.07	643,030.07	418,220.05
因诺微科 技(天津) 有限公司	18,215,566 .94	12,084,936 .87	12,084,936 .87	447,376.56				

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	1,470,000.00	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	721.43	
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 外汇风险

截至2018年6月30日,本公司无外币货币性项目,因此,汇率变动不会对本公司造成风险。

2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行短期借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。截至2018年6月30日,本公司的带息债务主要为人民币计价的固定利率借款合同,金额合计为12,338.90万元。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率,以消除利率变动的公允价值风险。

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款,本公司的目标是保持其浮动利率。

(2) 信用风险

于2018年6月30日,可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。信用风险主要产生于流动资金和应收账款等。

为降低信用风险,本公司在签订销售合同时加强客户资信评估和信用审批,对长期欠款采取有针对性的措施进行回收。此外,本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行,本公司认为其不存在重大信用风险,不会产生因对方单位违约而导致的重大损失。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。截至2018年6月30日,本公司应收账款前五名客户的欠款金额为84,200,144.10元,占应收账款期末余额合计数的比例为35.59%,因此本公司不存在重大信用集中风险。

(3) 流动性风险

流动性风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务,而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限,以确保有充裕的资金。

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下:

单位:元

项目	期末余额				
	一年以内	一到二年	二到三年	三年以上	合计
应付票据	6,710,000.00				6,710,000.00
应付账款	30,999,107.70	791,057.29	1,285,172.60	729,817.70	33,805,155.29
预收款项	1,618,461.85	715,841.90	116,580.00	74,140.00	2,525,023.75
其他应付款	14,789,363.17	51,991.92	72,939.19	54,395.04	14,968,689.32

十一、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	1,200 万元	43.65%	43.65%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是山东神思科技投资有限公司。

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、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
济南优耐特投资有限公司	参股股东
王继春	公司董事长
关华建	公司董事、高级管理人员
井焜	公司董事、高级管理人员
宋弋希	公司董事、高级管理人员
孙涛	公司董事、高级管理人员
韩烽	公司董事
罗炳勤	公司独立董事
蔡庆虹	公司独立董事
孙毅	公司独立董事
夏伟	公司监事会主席
赵爱波	公司监事

孙建伟	公司监事
陈德展	高级管理人员
王伟	高级管理人员
焦静	高级管理人员
郭达伟	高级管理人员
陈飞	高级管理人员
李宏宇	高级管理人员
孙祯祥	控股公司总经理
刘蕾	控股公司监事
百应科技（北京）有限公司	公司董事（井焜）担任其董事长
北京曙光易通技术有限公司	公司董事（韩烽）担任其副董事长兼总经理
北京曙光戎通科技有限公司	公司董事（韩烽）担任其董事长
山东旗帜信息有限公司	公司董事（韩烽）担任其董事
山东旗帜信息科技有限公司	公司董事（韩烽）担任其董事长
山东我招我聘人力资源有限公司	公司董事（韩烽）担任其董事长
开源旗帜软件（北京）有限公司	公司董事（韩烽）担任其执行董事
山东知能易通科技有限公司	公司董事（韩烽）担任其董事长
山东旗帜软件股份有限公司	公司董事（韩烽）担任其董事长
重庆曙光易通信息技术有限公司	公司董事（韩烽）担任其监事
潍坊中科智视信息技术有限公司	公司董事（韩烽）担任其监事
济南豆花网电子商务有限公司	公司董事（韩烽）担任其监事
新疆曙光易通信息技术有限公司	公司董事（韩烽）担任其执行董事
深圳速达金掌传媒科技有限公司	公司董事（韩烽）担任其董事
浙江校联信息技术有限公司	控股公司监事（刘蕾）担任其董事
济南丽阳神州智能科技有限公司	公司董事（关华建）、高级管理人员（郭达伟）担任其董事

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
浙江校联信息技术有限公司	商品采购	499,800.00		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江校联信息技术有限公司	销售商品	310,000.00	
百应科技（北京）有限公司	销售商品	887,800.00	
北京曙光易通技术有限公司	销售商品	-22,680.00	669,975.00
山东知能易通科技有限公司	销售商品	2,059,000.00	9,800.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 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07月14日	2018年07月13日	否
神思旭辉医疗信息技术有限责任公司	8,300,000.00	2017年10月27日	2018年10月26日	否
神思旭辉医疗信息技术有限责任公司	10,000,000.00	2018年05月17日	2019年05月16日	否
神思旭辉医疗信息技术有限责任公司	10,000,000.00	2018年06月11日	2019年07月11日	否
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	是

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	2017年11月14日	2018年11月13日	否

关联担保情况说明

(3) 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	2,000,111.01	1,454,065.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	百应科技（北京）有限公司	938,000.00	46,900.00	292,769.23	14,638.46
应收账款	北京曙光易通技术有限公司	84,010.00	4,200.50	122,640.00	6,132.00
应收账款	山东知能易通科技有限公司	1,440,000.00	72,000.00		
应收账款	浙江校联信息技术有限公司	310,000.00	15,500.00		
其他应收款	刘蕾	5,000.00	250.00		
其他应收款	孙祯祥	1,001.00	50.05		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	浙江校联信息技术有限公司	149,940.00	
预收账款	山东知能易通科技有限公司		303,175.00

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2018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2018年6月30日，本公司履约保函保证金余额为108,572.58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2018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。

十三、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

无

十四、其他重要事项

1、其他

无

十五、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	98,838,882.36	100.00%	7,307,659.77	7.39%	91,531,222.59	83,965,472.52	100.00%	5,491,217.39	6.54%	78,474,255.13
合计	98,838,882.36	100.00%	7,307,659.77		91,531,222.59	83,965,472.52	100.00%	5,491,217.39		78,474,255.13

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	70,395,361.72	3,519,768.08	5.00%
1 至 2 年	11,799,406.98	1,179,940.70	10.00%
2 至 3 年	4,166,619.30	1,249,985.79	30.00%
3 年以上	1,357,965.20	1,357,965.20	100.00%
合计	87,719,353.20	7,307,659.77	

确定该组合依据的说明：

合并范围内关联方组合期末余额11,119,529.16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 1,816,442.38 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额45,107,568.11元，占应收账款期末余额合计数的比例45.64%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额2,957,382.60元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(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	29,790,644.76	100.00%	402,541.17	1.35%	29,388,103.59	21,251,816.58	100.00%	244,808.56	1.15%	21,007,008.02
合计	29,790,644.76	100.00%	402,541.17		29,388,103.59	21,251,816.58	100.00%	244,808.56		21,007,008.02

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	3,973,464.36	198,673.22	5.00%
1 至 2 年	586,569.39	58,656.94	10.00%
2 至 3 年	122,000.00	36,600.00	30.00%
3 年以上	108,611.01	108,611.01	100.00%
合计	4,790,644.76	402,541.17	

确定该组合依据的说明：

合并范围内关联方组合期末余额25,000,000.00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 157,732.61 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	1,045,285.60	1,145,379.31
备用金	3,720,999.40	106,437.27
其他	25,024,359.76	20,000,000.00
合计	29,790,644.76	21,251,816.58

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
神思旭辉医疗信息技术有限责任公司	往来款	25,000,000.00	1 年以内	83.92%	
安全手持机项目	备用金	1,000,000.00	1 年以内	3.36%	50,000.00
移动展业项目	备用金	1,800,300.00	1 年以内	6.04%	90,015.00
智慧食堂项目	备用金	160,000.00	1 年以内	0.54%	8,000.00
中化国际招标有限责任公司	保证金	100,000.00	1 年以内	0.34%	5,000.00
合计	--	28,060,300.00	--	94.19%	153,015.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	231,793,100.00		231,793,100.00	40,193,100.00		40,193,100.00
对联营、合营企业投资	1,470,721.43		1,470,721.43			
合计	233,263,821.43		233,263,821.43	40,193,100.00		40,193,100.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
神思依图（北京）科技有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
神思旭辉医疗信息技术有限责任公司	13,433,100.00			13,433,100.00		
神思朗方（福建）信息技术有限公司	23,760,000.00			23,760,000.00		
因诺微科技（天津）有限公司		191,600,000.00		191,600,000.00		
合计	40,193,100.00	191,600,000.00		231,793,100.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
济南丽阳神州智能科技有限公司		1,470,000.00		721.43						1,470,721.43	
小计		1,470,000.00		721.43						1,470,721.43	
二、联营企业											
合计		1,470,000.00		721.43						1,470,721.43	

(3) 其他说明

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	127,385,753.58	100,960,132.06	131,980,622.73	94,733,872.22
其他业务	1,298,387.54	186,568.06	1,605,731.42	136,620.42
合计	128,684,141.12	101,146,700.12	133,586,354.15	94,870,492.64

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	14,306,179.70	
权益法核算的长期股权投资收益	721.43	
合计	14,306,901.13	

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	12,597.41	
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）	1,341,537.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-32,046.83	
减：所得税影响额	193,740.41	
少数股东权益影响额	33,358.98	
合计	1,094,988.79	--

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	1.08%	0.0290	0.0290
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.83%	0.0222	0.0222

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人王继春先生、主管会计工作负责人陈飞女士及会计机构负责人李冰先生签名并盖章的财务报表；
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 三、经公司法定代表人王继春先生签名的2018年半年度报告原件；
- 四、其他资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室