



神思电子技术股份有限公司

2019 年半年度报告

2019-054

2019 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。

公司关于可能面临的风险与对策举措已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|-------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 公司业务概要..... | 8 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 17 |
| 第五节 重要事项..... | 28 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 36 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 40 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 41 |
| 第九节 公司债相关情况..... | 43 |
| 第十节 财务报告..... | 44 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 142 |

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 |
| 神思旭辉 | 指 | 神思旭辉医疗信息技术有限责任公司 |
| 因诺微 | 指 | 因诺微科技(天津)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 | 2019 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 2018 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 2018 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 2018 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，公司完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，向济南财金工信投资有限公司非公开发行股份 4,354,545 股，报告期内完成新增股份的工商登记变更及章程备案，公司注册资本由 164,932,692 元变更为 169,287,237 元。

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） | 197,123,861.92 | 191,863,397.60 | 2.74% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 8,471,573.85 | 4,670,502.60 | 81.38% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 2,591,645.70 | 3,575,513.81 | -27.52% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -43,855,098.26 | -70,760,881.29 | 38.02% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0507 | 0.0290 | 74.83% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0507 | 0.0290 | 74.83% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.46% | 1.08% | 0.38% |
| | 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） | 863,869,630.64 | 841,631,274.41 | 2.64% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 612,997,556.43 | 549,269,510.28 | 11.60% |

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：人民币元

| 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） | -11,066.58 | |
| 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） | 7,007,237.61 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 349.18 | |
| 减：所得税影响额 | 1,043,912.29 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 72,679.77 | |
| 合计 | 5,879,928.15 | -- |

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“从身份识别到智能认知，从行业深耕到行业贯通”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，以向行业用户提供身份认证、行业深耕与人工智能三个梯次的解决方案为主营业务，聚焦人工智能单项技术产品与人工智能云服务的研究开发、样板市场建设与场景化商务应用落地，服务于金融、公安、通信、社保、医疗等行业用户，服务于数字城市、智慧城市建设。

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；通信行业的5G商用牌照的发放，标志着我国已开始进入5G商用时代，加速行业的数字化转型；数据联网、异地报销、电子社保卡等民生工程逐步推进；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、人工智能等已经成为国家战略。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

1、身份认证业务

身份认证业务是公司第一梯次的主营业务，主要分为线下身份认证业务和互联网+可信身份认证方案。

（1）线下身份认证业务

报告期内，公司持续为金融、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（含嵌入式配套读卡器）、接口软件以及行业应用系统软件。公司身份证读卡器销量继续保持市场领先地位，实现大批量应用。此外，拓展了多合一嵌入式配套读卡器，已开始推广应用。



台式身份证阅读机具

手持式身份证阅读机具

柜内清

柜外清

多功能高拍仪

（2）互联网+可信身份认证方案

互联网+可信身份认证（简称 CTID）基于居民身份证的技术和管理体系，利用密码算法对身份证信息进行不可逆的脱敏处理，形成人证比对的基础数据，建立全国统一的互联网可信身份认证平台，实现“实名、实人、实证”多模式、大规模、高并发在线安全认证，可从源头上解决网上身份认证隐私保护和数据安全问题。公司的互联网身份认证平台作为公安部二级系统平台已通过信息安全等级保护三级测评（等保三级），从物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全各层面保证了系统运行安全，已具备认证请求大数据量接入的商务应用能力。报告期内，与首约科技（北京）有限公司合作，通过人脸识别、活体检测、互联网身份认证技术，实现出行行业司机上岗及日常出车全服务过程的身份认证，打造出行行业诚信

认证样板；公司的互联网+可信身份认证业务在家庭服务业继续处于领先地位，平台已注册从业人员近十万人；公司在多个地方城商行中标并且提供互联网+可信身份认证服务；公司中标工商银行总行柜面可信读卡器项目，成功实现互联网可信身份认证读卡器在金融领域的批量商用。



2、行业深耕业务

行业深耕是公司第二梯次的主营业务，主要细分为金融行业、安防行业、医疗行业三个类别。

(1) 金融行业

公司持续深耕金融行业，在助力金融机构“网点智能自助化、业务营销移动化”的业务转型的同时，为便捷支付领域提供兼容多种支付方式的聚合支付产品。

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。在该细分行业领域构成业务竞争的厂家包括江苏国光、升腾资讯、信雅达、至高通信、华信智能、长城信息等厂商，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、以及产品的成熟度及稳定性方面看，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。

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）与手机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、出租等场所。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。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，公司聚合支付产品在特定领域内具备一定的竞争优势。



(2) 安防行业

公司积累了大量的安防领域客户资源以及从业经验，一方面专注于移动通信领域的技术研究及在信息安全领域的应用，另一方面为对实名制有强需求的各类应用场景提供差异化智能识别终端。

公司的信息安全类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等。公司的移动通信信号测量设备主要为2G/3G/4G制式的设备，随着5G商用牌照的颁发，我国已进入5G商用元年，公安、安全等行业用户对5G制式设备的需求随着5G商用加速而增加，公司正在推进相关技术和产品研发，确保5G时代继续保持行业技术和市场份额的领先。

公司的人证同一类产品，主要基于高精度的人脸识别技术及差异化的配套终端，架构出治安卡口核验、酒店等特行管理、政务审批、考试测评、重大活动安保等多项解决方案并在全国范围内广泛应用。



手持核验终端

壁挂核验控制终端

台式核验控制终端

核验控制闸机

落地式核验设备

(3) 医疗行业

公司在医疗行业主要服务于医疗行业信息化建设，为医患双方提供自助化服务的软硬产品及平台。公司的银医产品包括布放在医院门/急诊、病区使用的智能自助服务终端及配套软件，布放在诊区使用的分诊叫号软硬件集成产品，布放在医护工作站的诊间融合结算终端以及面向医院全场景交易的管控平台——医疗综合交易服务平台。患者在医院持就诊卡、电子健康卡、身份证、社保卡或者刷脸即可享受建档发卡、预约挂号、充值交费、查询、打印5大类60余项医疗服务功能，实现全流程自助就医。配合分诊叫号系统，患者可快速、有序到相应诊室就诊和检查，从而有效提升患者就医效率。在就诊期间，患者通过就诊卡、聚合支付码、社保卡等方式在诊间融合结算终端上实现现场交费，进一步提升医院诊疗效率。同时，通过医院全场景综合交易服务平台，实现各类支付渠道的接入和交易管控、自动对账，降低医院运营风险和管理成本。

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。



银医融合结算终端

MINI银医自助终端

壁挂式银医自助设备

落地式银医自助设备

3、人工智能业务

(1) 神思云脑认知计算服务平台

公司的神思云脑认知计算服务平台采取开放标准的技术路线，构建大规模神经网络与亿级行业知识库，基于行业大数据与系统深度学习能力，具备语音识别、图像识别、语义理解、知识推理、设备管理等功能，赋能政务、公安、税务、医疗、金融、铁路、家庭服务等行业客户应用。通过前端应用积累用户各类结构化与非结构化数据，支持用户知识迭代演化更新，从而实现神思云脑智力水平与服务能力的不断提升。神思云脑动态演化机制将使AI云服务产品及技术持续更新，从而为用户提供连续不断的增值服务。神思云脑采用云计算与边缘计算相结合的方式，已为公司的实体机器人、虚拟机器人、人工智能自助终端等线下应用及微信机器人等线上应用提供智力支撑，同时为客户提供语音识别、自然语言理解、OCR识别、人脸识别、行为分析等人工智能技术赋能。2019年5月，“神思云脑认知计算服务平台升级产业化”项目入选山东省第一批“现代优势产业集群+人工智能”支撑平台。

(2) 单项AI技术产品

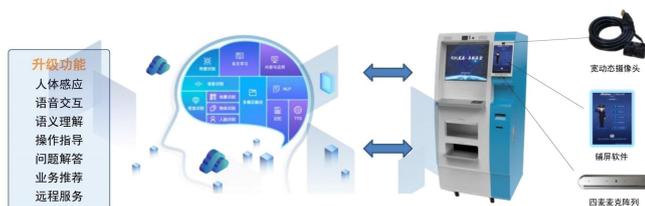
1) 行业服务机器人

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，以及神思云脑认知计算服务平台与行业知识库，倾力打造行业服务机器人（含实体机器人和虚拟机器人），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、医疗等各类营业网点，税务、人社、公安、房管等政务服务大厅，通过自然语言交互和计算机视觉技术，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，已开始在省内外的医院、银行、人社局、公证处、房管局、税务局等场景批量商用。



2) 智能自助设备伴侣

公司的自助设备智能化升级业务优先从银医自助设备、自助办税设备开始,借助灵活部署的神思云脑认知计算服务平台,基于人脸识别、语音识别、知识工程服务及空中客服等技术支持,为每台自助设备配备了一位“服务员”,可为用户提供7*24小时的智能咨询、政策宣贯、空中客服等服务。公司的智能自助设备伴侣已在省内外银医自助设备上线时成为标配;在省内外多个税务大厅开始规范化批量商用。正在向医疗和税务之外的金融、政务等自助设备布设范围较广的领域扩展。



3) 智能知识管理引擎

公司基于自然语言人机交互框架,集成自然语言处理、知识整理、知识推理及语义合成等关键技术,通过各模块间标准化接口,将知识引擎待解决的问题给出精准的形式化描述,从而打造成功智能知识管理系统,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、政府机构、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”。



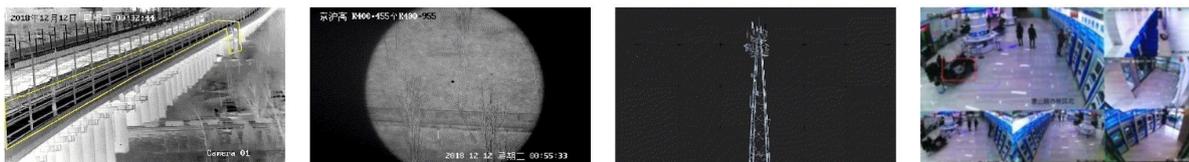
人社微信智能客服助理 工商局微信版智能咨询平台 家服诚信通智能咨询平台

(3) AI云服务综合解决方案

1) 智能视频监控系統

远场场景:该系统通过激光与热成像摄像机高精度联动方式,采用背景无关视频分析技术、智能目标识别前置技术、周界入侵监测技术,结合自研边缘计算模组实现1500米范围内全天候弱目标监控。系统可准确的在夜间、雨雪天气、云台转动、镜头变焦、场景变化、列车通过等复杂场景下实现非法人员入侵、突发火情等异常目标捕获。本系统首先在京沪高铁济南段高铁环境上线试用,并且已经通过中国铁路济南局集团试用考核、检测检验,通过成果鉴定,达到“路内领先”水平并荣获中国铁路济南局集团有限公司科技进步一等奖;此外,“铁路安全视频监控和智能分析系统设备”已入选山东制造·硬科技TOP50榜。本系统已成功应用于铁路、司法、边防、应急管理等行业。

近场场景:系统基于传统网络摄像机与边缘计算模组,属于第三代智能视频监控系统。采用背景无关视频分析技术、智能目标识别前置技术、人脸识别技术,实现近场场景的人形分析(走,跑,跳,爬,蹲,卧,屈行为)、轨迹分析、入侵检测(拌线入侵、区域入侵等)、统计分析(人数统计等)、人脸识别(白名单检测等)等功能,解决了传统视频技术误报率高、分析单一等一系列难题,该系统可广泛应用于各类近场场景,如:楼宇、园区、营业厅等。



激光与热成像摄像机联动系统

边缘计算模组

智能视频分析近场场景

2) 智慧餐饮

公司响应《“健康中国 2030”规划纲要》、《国民营养计划（2017-2030）》国家战略，秉承“人工智能+大数据+营养健康”的设计理念，采用精准计量、人脸识别、大数据营养分析、视频分析等一系列先进技术赋能传统餐厅进行智慧化升级，针对就餐者提供刷脸就餐、营养推送、饮食及运动建议等功能。针对餐厅管理者提供智慧餐厅管理系统，实现进销存管理、智能排菜、供应商管理、智能分单等功能；提供在线支付系统，实现人脸、二维码等支付方式；提供基于视频的后厨行为分析（如：未按规定着装、摆放餐具等）；提供营养分析与健康管理系统，可以对菜品配料进行精准化维护。该系统平台基于云服务架构设计，可以依据客户要求快速灵活部署。

公司结合外卖、点餐、团餐等多种就餐需求推出了自助和自选两种就餐模式，自助模式主要针对政府、高校、企事业单位等注重营养分析、就餐模式相对单一的应用场景，在自助模式下，该系统采用精准计量技术称重误差低于3克。自选模式主要针对就餐人流量大、注重取餐效率的应用场景。该方案已经实现了批量落地，目前正在各地政府、企事业单位、高校进行复制。



账户绑定人脸（注册）

人脸指定餐盘

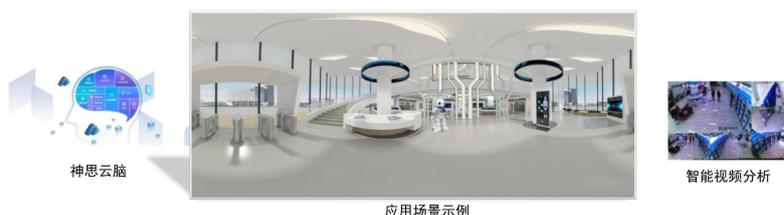
餐盘关联称重餐台，自助取餐自动扣费

营养分析

3) 智慧营业厅

公司积极响应国家“互联网+政务服务”号召，融合公司多项自有技术与产品，包括证卡识读、人脸识别、私有云部署的语音识别、语义理解引擎、智能视频监控、大数据分析、与云脑升级服务等技术以及实体/虚拟机器人、人脸识别闸机等终端产品，构建一体化的线上和线下智慧营业厅。

例如，应用于税务系统的智慧税务营业厅，办税人需经过人脸识别终端比对通过后方可进入智慧税务营业厅，有效避免闲杂人员进入；行业服务实体机器人或虚拟机器人充当咨询引导员，通过本地部署的语音识别服务系统与客户进行语音交互，业务咨询，并引导纳税人前往相应的业务办理区；智能化的自助设备主动问好，纳税人可通过语音与触控相结合的交互方式，轻松便捷操作自助设备办理业务，自助设备的辅助屏幕提供智能伴随服务，遇到难题时，可以一键呼叫人工客服提供支持；智能视频监控系统可自动检测营业厅内异常行为，确保自助营业厅24小时正常运行，保护国家税票资源安全；纳税人可通过手机端微信或APP实现随时随地在线咨询、掌上办税；智能知识管理引擎可有效提升营业厅工作人员客户服务的及时性、准确性；智慧营业厅业务监管平台以可视化大数据动态展示区域内营业厅运营情况，可实时了解线上线下运行情况，合理分配资源，进行科学研判和决策；通过深度学习与云服务，提供行业知识、规约、管理水平的迭代升级与系统自身的“智力”升级。公司的智慧营业厅解决方案已经在多地的政务大厅落地上线应用。



神思云脑

应用场景示例

智能视频分析

4) 智慧园区

针对传统园区人员、车辆、安防管理普遍存在的问题，公司汇集积累多年的身份认证、人脸识别、车牌识别、聚合支付、智能视频分析等自有技术，通过部署在本地或云端的数据管理平台整合各类软件模块与智能终端，架构成智慧园区综合解决方案。“一张脸”代替身份证、门禁卡、钥匙、钱包、餐卡，刷脸实现门禁、访客管理、考勤管理、园区购物和园区就餐，通过车牌识别、扫码支付解决内外车辆管理，通过人证同一认证、访客管理、轨迹分析、视频分析实现园区昼夜安全防护，通过虚拟服务机器人提供的智能咨询、园区导航、信息推送等服务，适用于机关、高校、产业园区、大中型企业、社区等多场景落地应用，可给驻地与来访人员提供快捷、方便体验，提升园区内人员、财产的安全防护，降低园区管理压力与成本，而且可以通过园区有效数据的不断累积，为后续科学管理和运营提供有价值的决策依据。目前，公司的智慧园区解决方案已在政府、高技术园区、高端社区等场景落地应用



5) 家庭服务一体化管理平台

为解决家庭服务业屡屡存在的不规范、不诚信行为，破解家政、搬家、物业等中介机构诚信难评价、服务难保证的痛点，公司联合相关企业在当地政府主管部门与行业协会指导下，运用互联网+可信身份认证、大数据、人工智能技术，打造济南市家庭服务一体化管理平台，以家庭服务需求为入口，通过诚信管理平台、诚信考务系统、业务内控系统，提升行业信息化水平，落实国家对于家庭服务业“促进就业、精准脱贫、保障民生”的总体要求。

济南家庭服务业诚信管理平台借助公安部授权的可信终端，通过“一卡、一码、一平台”，为家庭服务从业人员、家政机构、用户建立完善的诚信档案及成长履历，保障服务可追溯、可评价；平台还具有智能咨询功能，可实现7*24小时在线服务，解答家庭服务相关问题，推动家庭服务业高质量发展。

对于具备职业技能自主评定职能的机构，需在家庭诚信平台注册，信息与诚信考务系统联动，借助软硬一体的信息化手段，实现从报名、培训、考试、发证的全流程管控，助力家政市场服务供给能力的提升，培养实用型家政服务人才。

对于有业务管理系统需求的家政企业，提供以国标和行标为指导、适合中小家政公司快速导入的业务平台，对外输出“山东·济南家政高质量服务管理模式”。目前平台已经在多个省份的家政行业龙头企业中落地应用。



(二) 公司的经营模式

报告期内，公司的经营模式与前期比较未发生显著的变化。

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，支付股权投资款 500 万元。 |
| 固定资产 | 报告期内，公司购置生产设备增加。 |
| 无形资产 | 报告期内，公司软件增加。 |
| 在建工程 | 报告期内，在建工程未发生重大变化。 |
| 货币资金 | 报告期内，公司偿还银行借款以及支付货款增加。 |
| 预付款项 | 报告期内，公司采购预付货款增加。 |

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

公司的核心竞争力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，公司凝聚和培养了二百多名具有博士/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，突破了远距离全天候复杂场景激光热成像入侵检测技术，并掌握了基于深度学习的非结构化数据处理、视频分析、语音对话、知识管理以及云平台技术。基于掌握的AI核心技术建设了云脑认知计算服务平台，并已成功应用于虚拟机器人、自助设备升级、互联网身份认证、智慧营业厅、智慧园区、智慧餐饮等系列产品与解决方案中，在行业垂直场景和细分领域实现了算力、算法与数据的闭环应用。公司将继续引领和保持现有垂直场景的技术优势，扩大已落地人工智能解决方案的社会经济效益，同时通过技术创新不断推出新的差异化解决方案。

公司拥有的核心技术包括：嵌入式操作系统与嵌入式系统开发平台技术，基于微服务架构的云服务系统开发平台技术，居民身份信息联网核查与互联网+可信身份认证云平台技术，兼容IC卡、NFC、扫码、网证等介质的聚合支付平台技术，基于人脸识别、车牌识别与边缘计算的计算机视觉云平台技术，基于热成像与激光联动、边缘计算的入侵检测云平台技术，基于私有云部署、麦克阵列场景定制的语音识别云平台技术，基于行业知识库与知识引擎的自然语言理解云平台技术。

（二）身份认证行业领先优势

自2004年从事身份认证业务以来，公司系列化的线下身份认证产品已进入中国大陆全部省市区，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。公司的线下身份认证产品已在中国银行、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。随着互联网的快速发展以及其对于公民生活的渗透，公民身份信息在网络上的安全至关重要。公司紧跟身份认证的线上需求，与已有的线下存量客户进行线上互联网身份认证的需求对接，密切协同公安部一所促进互联网身份认证方案与技术产品的进一步完善，与中盾安信（公安部一所的全资子公司，承接全国互联网+可信身份认证建设）签署合作协议，建立紧密合作伙伴关系，继续保持公司在线上互联网身份认证的领先优势。

（三）人工智能技术在细分行业应用场景内的领先优势

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。报告期内，公司已初步完成人工智能战略布

局，进入人工智能应用场景的快速推广复制阶段，具备细分行业应用场景内的领先优势，体现在以下3个方面：

1、积累了丰富的行业客户资源，对行业客户在人工智能细分行业应用场景中的业务和需求有深入的理解

根据中国信息产业商会智能卡专业委员会统计，全国超过二十个应用领域使用二代身份证阅读机具及其衍生产品，其中包括：公安、宾馆、银行、邮政、民航、军队、海关口岸、教育、卫生、保险、证券、工商、税务、民政、产权登记、商业机构、公证、诉讼等等。另外，近年来寄递、考试、学籍、就医、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。

长期服务于行业客户的服务经验使公司能够更加深入地理解客户需求，准确把握客户需求，在行业服务的深度上较一般互联网企业有比较优势。另外，针对人工智能在细分行业应用场景落地创造价值，公司已形成清晰的闭环应用场景架构，从数据到知识，从知识到应用落地，进而实现商业价值再产生更多更有价值的数​​据来进一步优化算法。整体架构呈现螺旋上升，可实现持续性优化。此项优势也是公司在人工智能应用场景下快速推广复制的基础。

2、完成了人工智能技术生态建设和整体布局

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。2011年，公司成立“生物特征研究室”，研究具有自主知识产权的多模态生物识别技术并实现产品商用。

公司长期坚持“请进来，走出去”，接洽几十家人工智能技术合作伙伴，已完成人工智能技术生态建设和整体布局。2016年，公司与计算机视觉领域知名“独角兽”企业上海依图科技成立合资公司，共同提升图像识别算法精度，形成软硬一体的人脸识别产品，使公司人脸识别技术达到国内一流水平；与IBM建立战略合作关系，国内首家引进Watson Explorer，成为IBM在该产品线的国内唯一ESA合作伙伴。完成对百应科技（北京）有限公司的投资，其智能知识库产品已在三大电信运营商实现批量成熟商用；2018年，成为百度“燎原计划”核心合作伙伴，在语音识别、语义理解方面实现深入技术合作；2019年6月，公司荣获“百度云金牌代理商”。此外，公司依托多年硬件设计的深厚基础，与自主成熟的人工智能算法相结合，紧跟边缘计算最新技术，基于英伟达成熟方案构架边缘计算智能终端，同时持续跟进国内人工智能优秀芯片企业的进展，如地平线、寒武纪、百度、华为等。

3、形成完整的云-端技术整体架构，具备软硬一体解决方案结合应用场景迅速落地的能力

报告期内，公司明确从云到端的技术整体架构，并融合人工智能与边缘计算技术开始智能硬件设备的设计和生​​产，为公司软硬一体解决方案的快速落地提供支撑。

公司自成立以来，具备多年的硬件设计、嵌入式系统开发、行业应用软件开发的深厚基础，基于对行业客户人工智能细分应用场景下业务和需求的深入理解、对人工智能技术的整体布局，使公司能将最前沿的技术快速转化为产品及解决方案。公司赋能行业合作伙伴，共同开拓人工智能在细分行业应用场景中的创新应用。实体和虚拟服务机器人、智能自助设备伴侣、智能知识管理引擎等单项AI技术产品，智能视频监控系统、智慧园区、智慧餐饮、智慧营业厅、家庭服务诚信认证等多项AI云服务综合解决方案均已实现商用落地为行业客户提供服务。报告期内，公司软硬一体解决方案的快速落地、云-端架构的软硬结合，使公司人工智能场景化应用落地优势进一步凸显。

（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。报告期内，董事会聘任井焜先生为公司总经理，完成管理团队年轻化与领导层接续。井焜担任总经理，勤勉尽责，在发展思路、运营规划与组织实施三个层面均表现出比较优秀的素质与能力。报告期内，公司从整体销售（特别是人工智能产品及方案）、品牌、技术架构与方向、内部管理多个层

面均具有提升。公司在山东省内影响力继续扩大，做为山东省人工智能发展联盟和济南市人工智能产业创新发展联盟的轮值理事长单位引领山东省内的人工智能产业和技术的发展；与国际、国内优秀人工智能企业和知名高校的专家的技术和方案交流全面展开；公司核心技术与产品方案进一步聚焦，形成云-端技术整体架构；公司内部形成奋斗者文化氛围及高绩效企业文化，吸引更多优秀人才加入，为公司长期稳定健康发展奠定了坚实的基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年上半年，公司依据“从身份识别到智能认知，从行业深耕到行业贯通”的中长期发展战略，继续推进身份认证、行业深耕与人工智能三个梯次的主营业务，聚焦人工智能单项技术产品与人工智能云服务解决方案的研究开发、样板市场建设与场景化商务应用落地，主营业务拓展多方面取得新进展，信息安全业务稳步增长。报告期内，公司互联网+可信身份认证方案进一步完善，逐步拓展商务应用场景；行业服务机器人、智能自助设备伴侣与智能知识管理引擎3项单项AI技术产品以及智能视频监控系统、智慧餐饮、智慧营业厅、智慧园区与家庭服务一体化管理平台5项AI云服务综合解决方案，已全部实现场景化商务应用落地。经过三年的持续研发投入和样板市场建设，已经初步完成战略布局，进入人工智能应用场景的推广复制阶段。

神思电子的持续创新得到了各级政府主管部门及行业的认可，2019年2月公司第五次获得山东省科技进步奖；2019年3月“铁路安全视频监控和智能分析系统设备”荣获中国铁路济南局集团有限公司科学技术奖一等奖，并于2019年5月入选山东制造·硬科技TOP50品牌榜；同时“神思云脑认知计算服务平台升级产业化”项目入选山东省第一批“现代优势产业集群+人工智能”支撑平台。公司成为山东省商密协会发起人单位及副理事长单位，以及济南市智能创新产业发展学会发起人单位及理事长单位。此外，公司参与1项国家标准制定，1项公安行业标准制定，并针对公司人工智能产品及方案制定30余项企业标准。

报告期公司营业收入19,712.39万元，同比增长2.74%，归属于上市公司股东的净利润847.16万元，同比增长81.38%。其中，身份认证业务实现营业收入6,417.46万元，行业深耕业务实现营业收入11,048.07万元，人工智能业务实现营业收入2,069.35万元。

报告期内公司主营业务经营情况分项描述如下：

（一）身份认证业务

报告期内，身份认证业务实现营业收入6,417.46万元，较上年同期基本保持稳定，公司继续保持在身份认证行业前列位置。报告期内，公司在着力推进行业深耕与人工智能业务的同时，继续重视身份认证业务的投入。公司中标工商银行总行柜面可信读卡器项目，成功实现互联网可信身份认证读卡器在金融领域的批量商用；中标城商行基于CTID的24小时身份核查项目；参加公安部第一研究所牵头主办的《居民身份网络认证》5项行业标准草案工作会议，并保持良好的技术沟通；可信终端实现网证开通即时生效，提升了用户体验，为家政诚信平台推广奠定了基础；与首约科技（北京）有限公司合作，通过人脸识别、活体检测、互联网身份认证技术，实现出行行业司机上岗及日常出车全服务过程的身份认证，打造出行行业诚信认证样板；公司产品成功参展第二届数字中国建设峰会（福州），引起广泛关注。

（二）行业深耕业务

报告期内，公司行业深耕业务实现营业收入11,048.07万元，较上年同期基本持平，其中金融行业及医疗行业保持增长。报告期内，金融行业的移动展业成功中标中国邮政集团，较上年同期收入有较大幅度增加；便捷支付的餐厅小额支付终端在珠海等地电信餐厅推广应用，县市公交车载支付项目进展顺利。安防行业的宾旅馆实名入住项目在新疆、江苏、山东等多省市批量续采；因诺微在主营产品2G/3G/4G移动通信信号测量设备上持续投入的同时启动在5G移动通信信号测量设备的研发工作，保证公司在公安、安全、军队领域该类产品的领先优势；同时积极布局数据分析与智能处理领域，为公安客户提供服务；因诺微对已有的各项军工资质进行了改版、升级，为更好地服务军口客户做好准备。医疗行业的银医自助业务集中优势力量深耕重点客户，先后中标东营市、锦州市等地区区域级银医项目，银医自助产品向智能化、轻量化发展，上半年公司推出系列智能化、轻量化银医自助终端；根据电子居民健康卡/电子社保卡相关政策要求，打造了系列诊间融合支付终端；围绕患者就医场景开发的全流程就医整体解决方案，已向重点客户进行推广。

（三）人工智能业务

报告期内，公司人工智能业务实现营业收入2,069.35万元，较上年同期增长104.88%，人工智能业务营业收入较上年同期有较大幅度增长，汇聚公司单项人工智能技术产品以及其他成熟的软硬件模块，架构成功的智能视频监控系统、智慧餐饮、智慧营业厅、智慧园区与家庭服务一体化管理平台等5项AI云服务解决方案在报告期内全部实现场景化商务应用落地，并进入复制推广阶段。虚拟机器人已在四川公证处、内蒙房管局、山东税务局成功上线；智能自助设备伴侣基于灵活部署的“神思云脑平台”，可为智能自助设备伴侣提供人脸识别、语音识别、知识工程服务、空中客服等技术支撑，目前已在山东、内蒙古、辽宁、甘肃等省税务局成功上线应用；智能知识管理引擎已在山东省内部分地市的审批局、残联、社保、税务等部门上线/试用，提供智能管理、查询、搜索和推荐服务；智能视频监控系统已在济南铁路局、四川看守所、某边防地区完成试点建设，人车核录大数据项目完成第二代产品的升级开发并上线应用；在原有智慧餐饮自助管理系统的基础上新开发了智慧餐饮自选管理系统，完善了智慧餐饮的产品线，可为就餐者提供良好的就餐体验，已在山东省内多个企事业单位、医院、江苏大学中标/上线应用；智慧营业厅解决方案在烟台税务营业厅样板基础上，正在联合航天信息全国范围推广，并且向电力、政务等行业复制；家庭服务一体化管理平台已有近六十家企业成功入驻，平台已注册从业人员近十万人，已成为山东省内最大的家庭服务一体化管理平台。

报告期内，公司并购项目配套募集资金完成非公开发行，向济南财金工信投资有限公司非公开发行股票4,354,545股，募集资金57,479,994.00元，新增股份于2019年3月22日上市。

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：人民币元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------|
| 营业收入 | 197,123,861.92 | 191,863,397.60 | 2.74% | 报告期内，人工智能产品和解决方案以及信息安全产品收入增加。 |
| 营业成本 | 120,952,903.67 | 118,564,754.27 | 2.01% | 报告期内，营业成本随收入增加。 |
| 销售费用 | 22,915,150.57 | 20,598,866.18 | 11.24% | 报告期内，销售人员薪酬增加。 |
| 管理费用 | 20,483,352.96 | 14,060,433.47 | 45.68% | 报告期内，计提股权激励费用以及无形资产摊销增加。 |
| 财务费用 | 3,114,384.64 | 1,892,919.91 | 64.53% | 报告期内，银行贷款利息费用增加。 |
| 所得税费用 | 388,742.56 | 32,334.25 | 1,102.26% | 报告期内，递延所得税费用增加。 |
| 研发投入 | 27,111,701.27 | 22,288,705.00 | 21.64% | 报告期内，人工智能产品研发投入增加。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,855,098.26 | -70,760,881.29 | 38.02% | 报告期内，收到销售商品、提供劳务所收到的现金及收到的税费返还较上年同期增加，同时购买商品支付的现金较上年同期减少。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,899,879.15 | -64,042,375.55 | 67.37% | 上年同期公司以自有资金 5,748 万元支付收购因诺微的现金对价。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,991,760.29 | 68,300,899.26 | -83.91% | 上年同期银行借款增加。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -53,763,217.12 | -66,502,357.58 | 19.16% | 报告期内，收到销售商品、提供劳务所收到的现金及收到的税费返还较上年同期增加。 |

| | | | | |
|------|---------------|--------------|---------|--------------|
| 其他收益 | 13,203,688.56 | 4,177,138.56 | 216.09% | 报告期内，政府补助增加。 |
|------|---------------|--------------|---------|--------------|

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：人民币元

| | 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 | | | | | | |
| 身份认证业务 | 64,174,648.74 | 53,175,655.50 | 17.14% | -5.30% | -6.10% | 0.71% |
| 行业深耕业务 | 110,480,722.53 | 56,823,031.06 | 48.57% | -1.01% | 0.95% | -1.00% |
| 其中：金融行业 | 25,305,047.97 | 18,100,194.80 | 28.47% | 58.37% | 77.40% | -7.67% |
| 安防行业 | 36,498,485.51 | 11,207,884.23 | 69.29% | -26.64% | -47.54% | 12.23% |
| 医疗行业 | 48,677,189.05 | 27,514,952.03 | 43.47% | 6.12% | 11.30% | -2.63% |
| 人工智能业务 | 20,693,539.55 | 10,405,690.95 | 49.72% | 104.88% | 119.92% | -3.44% |

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 |
|---------|----------------|---------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分客户所处行业 | | | | | | |
| 金融 | 124,668,796.40 | 86,836,115.01 | 30.35% | 10.71% | 14.85% | -2.51% |
| 公安 | 46,666,472.07 | 18,296,915.95 | 60.79% | 1.70% | 12.61% | -3.80% |
| 分产品 | | | | | | |
| 身份认证业务 | 64,174,648.74 | 53,175,655.50 | 17.14% | -5.30% | -6.10% | 0.71% |
| 行业深耕业务 | 110,480,722.53 | 56,823,031.06 | 48.57% | -1.01% | 0.95% | -1.00% |
| 其中：金融行业 | 25,305,047.97 | 18,100,194.80 | 28.47% | 58.37% | 77.40% | -7.67% |
| 安防行业 | 36,498,485.51 | 11,207,884.23 | 69.29% | -26.64% | -47.54% | 12.23% |
| 医疗行业 | 48,677,189.05 | 27,514,952.03 | 43.47% | 6.12% | 11.30% | -2.63% |
| 人工智能业务 | 20,693,539.55 | 10,405,690.95 | 49.72% | 104.88% | 119.92% | -3.44% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东 | 93,332,004.41 | 53,515,396.51 | 42.66% | -23.12% | -26.83% | 2.91% |
| 华北 | 31,814,524.59 | 21,648,555.03 | 31.95% | -3.05% | 26.39% | -15.85% |

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 | 114,929,916.24 | 95.02% | 116,222,589.84 | 98.02% | -3.00% |
| 人工成本及其他 | 6,022,987.43 | 4.98% | 2,342,164.43 | 1.98% | 3.00% |

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|-------|---------------|---------|------------------------|----------------------|
| 投资收益 | 154,282.22 | 1.02% | 长期股权投资权益法核算 | 否 |
| 资产减值 | 3,403,545.35 | 22.55% | 按应收款项、存货、长期资产减值的会计政策计提 | 主要根据应收款项、存货、长期资产变动情况 |
| 营业外收入 | 1,558.15 | 0.01% | 保险赔偿 | 否 |
| 营业外支出 | 1,208.97 | 0.01% | 违约金 | 否 |
| 其他收益 | 13,203,688.56 | 87.50% | 政府补助 | 除退税外的政府补助不具有持续性 |

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

| | 本报告期末 | | 上年期末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|----------|----------------|--------|----------------|--------|--------|------------------------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 62,545,494.68 | 7.24% | 57,768,482.84 | 7.20% | 0.04% | 货币资金未发生重大变化。 |
| 应收账款 | 259,945,872.12 | 30.09% | 221,224,732.69 | 27.57% | 2.52% | 应收账款未发生重大变化。 |
| 存货 | 132,683,479.92 | 15.36% | 139,388,207.11 | 17.37% | -2.01% | 存货未发生重大变化。 |
| 长期股权投资 | 3,182,697.46 | 0.37% | 1,470,721.43 | 0.18% | 0.19% | 权益法核算的长期股权投资确认的投资收益增加。 |
| 固定资产 | 75,776,167.92 | 8.77% | 73,425,855.38 | 9.15% | -0.38% | 公司购置生产设备增加。 |
| 短期借款 | 84,660,100.00 | 9.80% | 123,389,034.70 | 15.38% | -5.58% | 归还银行借款。 |
| 其他权益工具投资 | 36,400,000.00 | 4.21% | | | 4.21% | 公司执行新会计准则列报科目调整所致。 |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
|-------------|---------------|------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|
| 金融资产 | | | | | | | |
| 4. 其他权益工具投资 | 31,400,000.00 | | | | 5,000,000.00 | | 36,400,000.00 |
| 金融资产小计 | 31,400,000.00 | | | | 5,000,000.00 | | 36,400,000.00 |
| 上述合计 | 31,400,000.00 | | | | 5,000,000.00 | | 36,400,000.00 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | 0.00 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

报告期末无资产权利受限情况。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|---------------|---------------|---------|
| 24,009,989.15 | 64,062,325.55 | -62.52% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价 | 计入权益的 | 报告期内购入 | 报告期内 | 累计投资 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|--------|-------|-------|--------|------|------|------|------|
|------|--------|-------|-------|--------|------|------|------|------|

| | | 值变动损益 | 累计公允价值变动 | 金额 | 售出金额 | 收益 | | |
|----|---------------|-------|----------|--------------|------|------|---------------|------|
| 其他 | 31,400,000.00 | | | 5,000,000.00 | | | 36,400,000.00 | 自有资金 |
| 合计 | 31,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,400,000.00 | -- |

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 | 22,642.46 |
| 报告期投入募集资金总额 | 5,773 |
| 已累计投入募集资金总额 | 22,642.46 |
| 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 | 8.74% |

募集资金总体使用情况说明

1、首次公开发行：经中国证券监督管理委员会《关于核准山东神思电子技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]956号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,000万股。发行价格为每股11.02元，募集资金总额为人民币22,040万元，扣除承销佣金和保荐费用等与发行上市有关费用人民币4,774.54万元，实际募集资金净额为人民币17,265.46万元。募集资金主要投入的项目：神思智能身份认证终端与行业解决方案产研建设项目，项目总投资10,300.00万元；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。截止本报告期末，累计投入募集资金17,265.46万元。

2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套融资事项：中国证监会《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）核准公司发行股份及支付现金购买因诺微科技（天津）有限责任公司66.20%股权事项，2019年2月25日，通过询价确定配套融资认购对象为济南财金工信投资有限公司，获配价格13.2元/股，非公开发行数量4,354,545股，募集资金总额为人民币5,748.00万元，扣除各项发行费用383.96万元，实际募集资金净额为人民币5,364.04万元。

(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 | 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 |
|---------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|--------------|-----------|---------------|----------|--------------|
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 期 | | 益 | | 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 | | 10,446.15 | 101.42% | 2018年01月10日 | -48.67 | 4,015.06 | 是 | 否 |
| 营销服务体系升级建设项目 | 是 | 4,965.46 | 2,985.46 | | 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 |
| 支付收购因诺微66.20%股权的现金对价 | 否 | 5,377 | 5,377 | 5,377 | 5,377 | 100.00% | 2018年04月30日 | 220.13 | 444.66 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 22,642.46 | 20,662.46 | 5,377 | 20,941.38 | -- | -- | 171.46 | 4,459.72 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 22,642.46 | 20,662.46 | 5,377 | 20,941.38 | -- | -- | 171.46 | 4,459.72 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 1、首次公开发行：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。 2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套融资事项：据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 第 XYZH/2019JNA40007 号专项审核报告, 公司将配套募集资金 5,377.00 万元置换支付本次交易现金对价部分相应金额。本事项经公司第三届董事会 2019 年第二次会议审议批准。 |
| 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的严格管理, 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 1,343.61 万元及募集资金专户后期利息收入 0.54 万元永久补充流动资金。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 期末无尚未使用的募集资金, 募集资金结余利息存放于募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------|----------|-------------------|
| 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 | 396 | 1,980 | 100.00% | 2017 年 05 月 31 日 | -60.89 | 不适用 | 否 |
| 合计 | -- | 1,980 | 396 | 1,980 | -- | -- | -60.89 | -- | -- |
| 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</p> | | | | | | | | |

| | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

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：人民币元

| 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 |
|------------------|------|-----------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 因诺微科技（天津）有限公司 | 子公司 | 信息安全领域设备和系统的研发、生产及销售 | 10,000,000.00 | 102,621,430.92 | 69,404,961.72 | 25,749,678.29 | 13,163,887.64 | 11,847,734.87 |
| 神思旭辉医疗信息技术有限责任公司 | 子公司 | 银医自助等产品的开发、制造、销售、租赁、安装、维护设备 | 50,000,000.00 | 178,467,436.87 | 69,862,737.84 | 56,603,261.78 | 5,239,836.25 | 5,435,285.48 |
| 神思朗方（福建）信息技术有限公司 | 子公司 | 便捷支付等产品开发、生产、销售与服务 | 13,010,000.00 | 14,265,831.01 | 11,368,492.14 | 6,777,513.96 | -922,678.33 | -922,629.15 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

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：

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。

AI产品及方案落地缺乏场景的风险。AI企业快速实现创新成果的转化，资金和土地资源不是制颈因素，关键是应用场景。人工智能可以与千行万业结合，提升生产力，但如果缺乏落地场景，对提供方案的企业以及潜在的方案受众均是损失。公司将继续坚持“请进来，走出去”，与合作伙伴互利共赢，同时利用完善的销售体系进行产品及方案的市场推广、落地及实施，并提供完善的售后服务，真正满足行业客户的需求，解决行业痛点；发展部将紧跟政府相关政策，借助政府政策引导力量快速发现应用场景并落地。

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，特别是报告期新增虚拟机器人、云脑平台以及智能视频监控、智慧餐饮、智慧营业厅、智慧园区、家庭服务诚信认证等众多AI云服务解决方案，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。

机构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，应对处理不当也可能给企业带来风险。分支机构的管理风险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。

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。

人工智能产品推广速度不及预期的风险。经过三年的持续研发投入和样板市场建设，公司人工智能产品已全部实现场景化商务应用落地，进入应用场景的快速推广复制阶段。如果未来公司人工智能产品推广不及预期，将减缓算法迭代，降低人工智能产品升级速度，使竞争对手有机会进入市场形成有效竞争，在特定领域内的竞争加剧，产品毛利率快速下降。公司需抓住机会实现快速复制，加速人工智能算法迭代，同时公司需及时申请专利及著作权进行知识产权保护。

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 |
|--------------|--------|---------|------------------|------------------|----------------------------|
| 2018 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 48.40% | 2019 年 05 月 09 日 | 2019 年 05 月 09 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情况

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

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

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

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额 (万元) | 是否形 成预计 负债 | 诉讼(仲 裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 | 诉讼(仲 裁)判决执 行情况 | 披露日 期 | 披露 索引 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|
| 申请人：温州旭辉科技有限公司 被申请人：神思电子 案由：合资纠纷（申请人请求解除双方签署的《合资协议》及《补充协议》，公司已提起反请求） | 3,055.96 | 否 | 尚未开庭 | 本案尚未开庭审理，对公司期后利润的影响具有不确定性。 | 不适用 | 2019年 03月12 日 | www. cninf o.co m.cn |

其他诉讼事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额 (万元) | 是否形 成预计 负债 | 诉讼(仲 裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁) 判决执行情 况 | 披露 日期 | 披露 索引 |
|------------------------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|
| 原告：神思电子 被告：A 有限公司 案由：合同纠纷 | 63.76 | 否 | 尚未开庭 | 本案尚未开庭审理，对公司期后利润的影响具有不确定性。 | 不适用 | | |
| 申请人：离职员工 B 被申请人：神思电子 案由：劳动纠纷 | 35.77 | 否 | 已审结 | 仲裁庭裁决被申请人向申请人支付解除劳动合同经济补偿金人民币 78,509.62 元，对于申请人的其他仲裁请求仲裁庭予以驳回。 | 已执行完毕 | | |
| 申请人：神思旭辉 被申请人：离职员工 C 案由：劳动纠纷 | 9.87 | 否 | 已审结 | 仲裁庭裁决被申请人向申请人移交所有云服务账号、源代码及相关技术文档，并向申请人支付因未移交工作资料造成的损失人民币 4,397.61 元。 | 尚未执行 | | |

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

1、公司于2018年11月21日召开的第三届董事会2018年第十次会议及于2018年12月11日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过《关于公司2018年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案；

2、2018年12月11日，公司第三届董事会2018年第十一次会议审议通过《关于公司2018年股票期权激励计划首次授予事项的议案》，本次激励计划授予激励对象的标的股票的来源为向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。首次授予之授予日：2018年12月11日；总授予356万份；行权价格：15.04元/股；

3、2019年1月8日，本次股票期权授予登记完成，期权代码：036326，期权简称：神思JLC1。

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 |
|----------------|-------------------|----------|--------------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|-------------------|
| 济南丽阳神州智能科技有限公司 | 公司副董事长（关华建）担任其董事 | 向关联人销售产品 | 家政行业软硬件定制化产品 | 市场定价 | 公允原则 | 42.94 | | 500 | 否 | 银行支付 | 基本相同 | 2019年04月12日 | www.cninfo.com.cn |
| 神思依图（北京）科技有限公司 | 公司董事、总经理（井焜）担任其董事 | 向关联人销售产品 | 计算机视觉产品 | 市场定价 | 公允原则 | 4.28 | | 1,000 | 否 | 银行支付 | 基本相同 | 2019年04月12日 | www.cninfo.com.cn |
| 神思依图（北京）科技有限公司 | 公司董事、总经理（井焜）担任其董事 | 向关联人采购产品 | 人脸识别软件产品 | 市场定价 | 公允原则 | 132.05 | | 500 | 否 | 银行支付 | 基本相同 | 2019年04月12日 | www.cninfo.com.cn |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------|--------------------|----------|-------------|-------------------------------|------|--------|----|-------|----|------|------|-------------|-------------------|
| 百应科技（北京）有限公司 | 公司董事、总经理（井焜）担任其董事长 | 向关联人采购产品 | 智能认知产品 | 市场定价 | 公允原则 | 87.8 | | 500 | 否 | 银行支付 | 基本相同 | 2019年04月12日 | www.cninfo.com.cn |
| 浙江校联信息技术有限公司 | 公司控股股东监事（刘蕾）担任其董事 | 向关联人销售产品 | 计算机视觉产品 | 市场定价 | 公允原则 | 7.05 | | 500 | 否 | 银行支付 | 基本相同 | 2019年04月12日 | www.cninfo.com.cn |
| 山东知能易通科技有限公司 | 公司董事（韩烽）担任其董事长 | 向关联人销售产品 | 身份识别产品 | 市场定价 | 公允原则 | 18.61 | | 300 | 否 | 银行支付 | 基本相同 | 2019年04月12日 | www.cninfo.com.cn |
| 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、经理 | 向关联人销售产品 | 便捷支付、身份识别产品 | 市场定价 | 公允原则 | 1.5 | | 500 | 否 | 银行支付 | 基本相同 | 2019年04月12日 | www.cninfo.com.cn |
| 合计 | | | | -- | -- | 294.23 | -- | 3,800 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 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) |
|-----------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 菏泽广致企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 公司董事、高级管理人员(孙涛)担任其执行事务合伙人 | 上海术木医疗科技有限公司 | 医疗科技技术、医疗软件技术、医院智能化管理系统技术 | 1,275.96万元 | 1,093.96 | 1,089.86 | -374.55 |
| 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 | 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 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 | 2018年03 月30日 | 5,000 | 2018年07月 12日 | 2,000 | 连带责任保 证 | 主债务履行 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07月 12日 | 1,000 | 连带责任保 证 | 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10月 24日 | 1,000 | 连带责任保 证 | 主合同项下 债务履行期 限届满之日 起三年 | 否 | 否 |
| 神思旭辉医疗信息 技术有限责任公司 | 2019年04 月12日 | 5,000 | 2019年05月 15日 | 1,000 | 连带责任保 证 | 主合同项下 债务履行期 限届满之日 起三年 | 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） | | | | 1,000 |
| 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） | | | | 5,000 |
| 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） | | | | 1,000 |

| | | | |
|-------------------------------|--------|-------------------------|-------|
| 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) | 5,000 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | 8.16% | | |
| 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

本报告期内，公司精准扶贫工作逐步深入中，为教育扶贫贡献力量，促进社会公益事业发展与和谐社会建设。

(2) 半年度精准扶贫概要

公司2019年上半年与湖南省湘西州古丈县断龙山镇杨家河村贫困大学生结对帮扶，向9名贫困大学生资助助学款项22,500元，公司将继续深入扶贫，在公司逐步发展的同时，用有限的力量尽可能带动贫困地区发展。

(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 | —— | —— |
| 其中： 4.1 资助贫困学生投入金额 | 万元 | 2.25 |
| 4.2 资助贫困学生人数 | 人 | 9 |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |

（4）后续精准扶贫计划

继续开展精准扶贫工作，加大对贫困地区的帮扶力度，切实完成好精准扶贫工作。下半年将继续帮扶贫困学生，并跟踪了解帮扶学生实际情况，巩固并完善捐助效果。

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

公司与温州旭辉科技有限公司涉及合资公司神思旭辉仲裁事项，详见公司于2019年3月12日于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告（公告编号：2019-013），截至目前上述仲裁事项尚未开庭。

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 | 4,932,692 | 2.99% | 4,354,545 | | | -1,644,064 | 2,710,481 | 7,643,173 | 4.51% |
| 2、国有法人持股 | | | 4,354,545 | | | | 4,354,545 | 4,354,545 | 2.57% |
| 3、其他内资持股 | 4,932,692 | 2.99% | | | | -1,644,064 | -1,644,064 | 3,288,628 | 1.94% |
| 境内自然人持股 | 4,932,692 | 2.99% | | | | -1,644,064 | -1,644,064 | 3,288,628 | 1.94% |
| 二、无限售条件股份 | 160,000,000 | 97.01% | | | | 1,644,064 | 1,644,064 | 161,644,064 | 95.49% |
| 1、人民币普通股 | 160,000,000 | 97.01% | | | | 1,644,064 | 1,644,064 | 161,644,064 | 95.49% |
| 三、股份总数 | 164,932,692 | 100.00% | 4,354,545 | | | | 4,354,545 | 169,287,237 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项向济南财金工信投资有限公司非公开发行4,354,545股，该部分股份于2019年3月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，并于2019年3月22日上市，股份性质为首发后国有法人限售股。本次非公开发行前公司总股本为164,932,692股，非公开发行完成后公司总股本为169,287,237股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项批准情况：

- 1、2017年4月11日经公司第二届董事会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；
- 2、2017年5月5日经公司2017年第二次临时股东大会审议通过；
- 3、2018年4月11日该事项获得中国证监会核准，公司收到批复文件。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

2019年3月公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项向济南财金工信投资有限公司发行股份4,354,545股，总股本增至169,287,237元。股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产的影响如下表：

| 指标 | 2018年 | | 2019年1-6月份 | |
|--------------------|-------------|--------|------------|--------|
| | 按原股本计算 | 按新股本计算 | 按原股本计算 | 按新股本计算 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0634 | 0.0610 | 0.0514 | 0.0507 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0634 | 0.0610 | 0.0514 | 0.0507 |
| | 2018年12月31日 | | 2019年6月30日 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元） | 3.3303 | 3.2446 | 3.7167 | 3.6211 |

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 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------------------------------------------|
| 济南财金工信投资有限公司 | | | 4,354,545 | 4,354,545 | 非公开发行 | 2020-3-21 |
| 齐心 | 1,877,702 | 625,838 | | 1,251,864 | 非公开发行 | 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 | 1,490,240 | 496,696 | | 993,544 | 非公开发行 | 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 | 625,900 | 208,612 | | 417,288 | 非公开发行 | 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 | 625,900 | 208,612 | | 417,288 | 非公开发行 | 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 | 312,950 | 104,306 | | 208,644 | 非公开发行 | 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 | 4,932,692 | 1,644,064 | 4,354,545 | 7,643,173 | -- | -- |

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 A 股 | 2019 年 03 月 12 日 | 13.20 | 4,354,545 | 2019 年 03 月 22 日 | 4,354,545 | | www.cninfo. com.cn | 2019 年 03 月 19 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

报告期内，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项向济南财金工信投资有限公司非公开发行4,354,545股，该部分股份于2019年3月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，并于2019年3月22日上市，本次非公开发行前公司总股本为164,932,692股，非公开发行完成后公司总股本为169,287,237股。

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 | | 23,505 | 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 | 40.00% | 67,714,900 | -2,635,800 | 0 | 67,714,900 | | |
| 济南财金工信投资有限 公司 | 国有法人 | 2.57% | 4,354,545 | 4,354,545 | 4,354,545 | | | |
| 齐心 | 境内自然人 | 1.11% | 1,877,702 | | 1,251,864 | 625,838 | | |
| 王永新 | 境内自然人 | 0.88% | 1,490,240 | | 993,544 | 496,696 | | |
| 范医东 | 境内自然人 | 0.69% | 1,170,000 | 849,000 | 0 | 1,170,000 | | |
| 中央汇金资产管理有限 责任公司 | 国有法人 | 0.69% | 1,165,400 | | 0 | 1,165,400 | | |
| 济南优耐特投资有限公 司 | 境内非国有法人 | 0.54% | 912,400 | -3,028,600 | 0 | 912,400 | | |
| 孙建美 | 境内自然人 | 0.54% | 910,575 | 910,575 | 0 | 910,575 | | |
| 祁佳 | 境内自然人 | 0.48% | 805,400 | 805,400 | 0 | 805,400 | | |
| 汪治辛 | 境内自然人 | 0.42% | 706,350 | | 0 | 706,350 | | |
| 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 | 67,714,900 | 人民币普通股 | 67,714,900 |
| 范医东 | 1,170,000 | 人民币普通股 | 1,170,000 |
| 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 |
| 济南优耐特投资有限公司 | 912,400 | 人民币普通股 | 912,400 |
| 孙建美 | 910,575 | 人民币普通股 | 910,575 |
| 祁佳 | 805,400 | 人民币普通股 | 805,400 |
| 汪治辛 | 706,350 | 人民币普通股 | 706,350 |
| 冯贤恒 | 680,000 | 人民币普通股 | 680,000 |
| 齐心 | 625,838 | 人民币普通股 | 625,838 |
| 徐跃烈 | 600,000 | 人民币普通股 | 600,000 |
| 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） | 公司股东山东神思科技投资有限公司除通过普通证券账户持有 58,092,200 股外，还通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,622,700 股，实际合计持有 67,714,900 股；公司股东祁佳除通过普通证券账户持有 6,900 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 798,500 股，实际合计持有 805,400 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 | 现任 | | | | | | | |
| 井焜 | 董事、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 | | | | | | | |
| 孙祯祥 | 监事会主席 | 现任 | | | | | | | |
| 赵爱波 | 监事 | 现任 | | | | | | | |
| 刘艳秋 | 监事 | 现任 | 100 | | | 100 | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 陈飞 | 财务总监 | 现任 | | | | | | | |
| 李宏宇 | 副总经理、董 事会秘书 | 现任 | | | | | | | |
| 夏伟 | 监事会主席、审 计部负责人 | 离任 | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | 100 | 0 | 0 | 100 | 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 |
|-----|--------------|-----|------------------|---------|
| 关华建 | 总经理 | 解聘 | 2019 年 02 月 25 日 | 因年龄原因辞职 |
| 井焜 | 总经理 | 聘任 | 2019 年 02 月 25 日 | 董事会选举 |
| 孙祯祥 | 监事会主席 | 被选举 | 2019 年 05 月 09 日 | 股东大会选举 |
| 夏伟 | 监事会主席、审计部负责人 | 离任 | 2019 年 05 月 09 日 | 因年龄原因离职 |

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

2019 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 62,545,494.68 | 112,216,654.33 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 2,400,000.00 |
| 应收账款 | 259,945,872.12 | 211,066,818.15 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 39,607,297.71 | 27,937,704.60 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 8,843,211.85 | 7,375,295.60 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 132,683,479.92 | 134,367,746.97 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 5,318,123.68 | 7,052,186.95 |
| 流动资产合计 | 508,943,479.96 | 502,416,406.60 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 31,400,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 3,182,697.46 | 3,029,222.77 |
| 其他权益工具投资 | 36,400,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 75,776,167.92 | 71,843,368.74 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 45,917,596.92 | 41,027,792.74 |
| 开发支出 | 3,144,975.52 | 3,599,272.36 |
| 商誉 | 177,207,170.06 | 177,207,170.06 |
| 长期待摊费用 | 5,849,402.07 | 4,626,383.38 |
| 递延所得税资产 | 7,448,140.73 | 6,481,657.76 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 354,926,150.68 | 339,214,867.81 |
| 资产总计 | 863,869,630.64 | 841,631,274.41 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 84,660,100.00 | 120,930,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 13,864,412.80 | 5,725,630.00 |
| 应付账款 | 41,131,639.61 | 35,647,149.63 |
| 预收款项 | 5,307,892.36 | 5,137,546.66 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 7,579,652.25 | 17,935,419.06 |
| 应交税费 | 3,151,993.31 | 6,236,713.43 |
| 其他应付款 | 14,903,262.14 | 22,356,310.31 |
| 其中：应付利息 | 143,792.73 | 194,157.40 |
| 应付股利 | 1,900,000.00 | 4,500,000.00 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 合同负债 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 539,772.00 | 1,480,000.00 |
| 流动负债合计 | 171,138,724.47 | 215,448,769.09 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 1,919,847.05 | 1,536,108.29 |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 递延收益 | 20,311,256.91 | 23,958,945.52 |
| 递延所得税负债 | 2,037,465.79 | 2,183,403.57 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 24,268,569.75 | 27,678,457.38 |
| 负债合计 | 195,407,294.22 | 243,127,226.47 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 169,287,237.00 | 164,932,692.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 261,531,077.02 | 210,629,149.72 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 22,557,349.53 | 22,557,349.53 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 159,621,892.88 | 151,150,319.03 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 612,997,556.43 | 549,269,510.28 |
| 少数股东权益 | 55,464,779.99 | 49,234,537.66 |
| 所有者权益合计 | 668,462,336.42 | 598,504,047.94 |
| 负债和所有者权益总计 | 863,869,630.64 | 841,631,274.41 |

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 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|---------------|---------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 36,709,378.94 | 76,629,166.29 |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 2,400,000.00 |
| 应收账款 | 91,736,916.15 | 68,241,070.79 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 31,121,694.51 | 16,651,465.78 |
| 其他应收款 | 39,326,813.63 | 32,223,383.13 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 14,306,179.70 | 14,306,179.70 |
| 存货 | 88,906,240.97 | 94,330,796.34 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,718,269.01 | 3,982,052.29 |
| 流动资产合计 | 289,519,313.21 | 294,457,934.62 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 31,400,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 245,106,147.45 | 244,960,558.25 |
| 其他权益工具投资 | 36,400,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 72,103,377.84 | 68,188,696.25 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 23,214,297.99 | 18,201,363.99 |
| 开发支出 | 3,237,714.82 | 2,798,733.89 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 4,868,135.83 | 3,438,175.36 |
| 递延所得税资产 | 4,217,232.93 | 3,568,550.08 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 389,146,906.86 | 372,556,077.82 |
| 资产总计 | 678,666,220.07 | 667,014,012.44 |

| | | |
|------------------------|---------------|----------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 34,660,100.00 | 70,930,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 13,864,412.80 | 5,725,630.00 |
| 应付账款 | 17,324,361.31 | 18,406,373.58 |
| 预收款项 | 4,324,578.14 | 3,970,089.02 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 4,417,986.39 | 7,196,608.80 |
| 应交税费 | 350,882.69 | 460,267.91 |
| 其他应付款 | 702,694.67 | 5,495,104.29 |
| 其中：应付利息 | 65,976.06 | 84,462.50 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 440,000.00 | 1,480,000.00 |
| 流动负债合计 | 76,085,016.00 | 113,664,073.60 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 18,994,887.23 | 23,840,795.41 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 18,994,887.23 | 23,840,795.41 |
| 负债合计 | 95,079,903.23 | 137,504,869.01 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 股本 | 169,287,237.00 | 164,932,692.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 261,531,077.02 | 210,629,149.72 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 22,634,730.18 | 22,634,730.18 |
| 未分配利润 | 130,133,272.64 | 131,312,571.53 |
| 所有者权益合计 | 583,586,316.84 | 529,509,143.43 |
| 负债和所有者权益总计 | 678,666,220.07 | 667,014,012.44 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 197,123,861.92 | 191,863,397.60 |
| 其中：营业收入 | 197,123,861.92 | 191,863,397.60 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 191,977,011.21 | 179,407,439.49 |
| 其中：营业成本 | 120,952,903.67 | 118,564,754.27 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 1,405,758.97 | 2,001,760.66 |
| 销售费用 | 22,915,150.57 | 20,598,866.18 |
| 管理费用 | 20,483,352.96 | 14,060,433.47 |
| 研发费用 | 23,105,460.40 | 22,288,705.00 |

| | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 财务费用 | 3,114,384.64 | 1,892,919.91 |
| 其中：利息费用 | 3,383,344.09 | 2,242,026.63 |
| 利息收入 | 318,547.25 | 412,474.84 |
| 加：其他收益 | 13,203,688.56 | 4,177,138.56 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 154,282.22 | 721.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 154,282.22 | 721.43 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,403,545.35 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -4,147,959.09 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -11,066.58 | 12,597.41 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 15,090,209.56 | 12,498,456.42 |
| 加：营业外收入 | 1,558.15 | 18,312.52 |
| 减：营业外支出 | 1,208.97 | 50,359.35 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 15,090,558.74 | 12,466,409.59 |
| 减：所得税费用 | 388,742.56 | 32,334.25 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 14,701,816.18 | 12,434,075.34 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 14,701,816.18 | 12,434,075.34 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 8,471,573.85 | 4,670,502.60 |
| 2.少数股东损益 | 6,230,242.33 | 7,763,572.74 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 14,701,816.18 | 12,434,075.34 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,471,573.85 | 4,670,502.60 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,230,242.33 | 7,763,572.74 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0507 | 0.0290 |

| | | |
|------------|--------|--------|
| (二) 稀释每股收益 | 0.0507 | 0.0290 |
|------------|--------|--------|

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 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 121,204,895.27 | 128,684,141.12 |
| 减：营业成本 | 91,446,440.99 | 101,146,700.12 |
| 税金及附加 | 689,885.22 | 1,193,332.14 |
| 销售费用 | 10,695,076.01 | 13,215,881.78 |
| 管理费用 | 12,619,126.68 | 9,253,496.06 |
| 研发费用 | 12,996,219.18 | 13,276,986.26 |
| 财务费用 | 993,734.11 | 471,296.53 |
| 其中：利息费用 | 1,226,528.77 | 776,173.04 |
| 利息收入 | 270,048.68 | 355,501.94 |
| 加：其他收益 | 8,087,373.10 | 3,009,532.65 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 145,589.20 | 14,306,901.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 145,589.20 | 721.43 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,813,290.54 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -1,976,574.99 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -11,066.58 | 12,597.41 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -1,826,981.74 | 5,478,904.43 |
| 加：营业外收入 | | 12,000.00 |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 减：营业外支出 | 1,000.00 | 50,359.35 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -1,827,981.74 | 5,440,545.08 |
| 减：所得税费用 | -648,682.85 | -2,277,229.69 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,179,298.89 | 7,717,774.77 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,179,298.89 | 7,717,774.77 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |

| | | |
|-----------|---------------|--------------|
| 六、综合收益总额 | -1,179,298.89 | 7,717,774.77 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 171,003,886.97 | 147,734,993.77 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 6,196,450.95 | 2,835,600.96 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,208,195.21 | 28,855,250.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 186,408,533.13 | 179,425,844.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,322,713.10 | 165,935,442.34 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,987,352.66 | 38,481,890.56 |
| 支付的各项税费 | 14,235,411.81 | 14,791,248.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,718,153.82 | 30,978,144.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 230,263,631.39 | 250,186,726.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,855,098.26 | -70,760,881.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,310.00 | 19,950.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,084,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,110,110.00 | 19,950.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,049,989.15 | 2,904,572.21 |
| 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | 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 | 3,960,000.00 | 42,747,753.34 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,009,989.15 | 64,062,325.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,899,879.15 | -64,042,375.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 53,769,994.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 24,660,100.00 | 95,089,034.70 |
| 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 | 78,430,094.00 | 95,089,034.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,930,000.00 | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,378,333.71 | 6,788,135.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 | 2,600,000.00 | |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,130,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,438,333.71 | 26,788,135.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,991,760.29 | 68,300,899.26 |
| 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 | -53,763,217.12 | -66,502,357.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 109,289,931.64 | 120,807,267.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,526,714.52 | 54,304,910.26 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,592,044.49 | 129,812,972.49 |
| 收到的税费返还 | 1,301,464.92 | 1,769,532.65 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,779,904.62 | 16,102,947.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 117,673,414.03 | 147,685,452.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,417,822.87 | 156,217,012.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,070,050.14 | 24,575,511.66 |
| 支付的各项税费 | 2,819,342.91 | 7,086,990.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,766,233.95 | 29,515,392.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 157,073,449.87 | 217,394,907.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,400,035.84 | -69,709,455.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,310.00 | 19,950.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,084,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,110,110.00 | 19,950.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 14,911,739.72 | 1,807,299.21 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 长期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | 75,890,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,960,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,871,739.72 | 77,697,299.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,761,629.72 | -77,677,349.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 53,769,994.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 14,660,100.00 | 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 | 68,430,094.00 | 85,089,034.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,930,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,270,273.26 | 5,437,487.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,280,273.26 | 5,437,487.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,149,820.74 | 79,651,547.69 |
| 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 | -44,011,844.82 | -67,735,257.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 73,702,443.60 | 99,569,056.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,690,598.78 | 31,833,799.68 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年报 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|---------|----|--|----------------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|----|----------------|---------------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减：库 存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 164,932,692.00 | | | | 210,629,149.72 | | | | 22,557,349.53 | | 151,150,319.03 | | 549,269,510.28 | 49,234,537.66 | 598,504,047.94 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|--|----------------|---------------|----------------|--|
| 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 | 164,932,692.00 | | | 210,629,149.72 | | | | 22,557,349.53 | 151,150,319.03 | | 549,269,510.28 | 49,234,537.66 | 598,504,047.94 | |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 4,354,545.00 | | | 50,901,927.30 | | | | | 8,471,573.85 | | 63,728,046.15 | 6,230,242.33 | 69,958,288.48 | |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | 8,471,573.85 | | 8,471,573.85 | 6,230,242.33 | 14,701,816.18 | |
| (二)所有者投入和减少资本 | 4,354,545.00 | | | 50,901,927.30 | | | | | | | 55,256,472.30 | | 55,256,472.30 | |
| 1. 所有者投入的普通股 | 4,354,545.00 | | | 49,339,977.30 | | | | | | | 53,694,522.30 | | 53,694,522.30 | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | 1,561,950.00 | | | | | | | 1,561,950.00 | | 1,561,950.00 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--|--|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|---------------|----------------|--|
| 控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 160,000.00 | | | 81,439,792.66 | | | 22,222,876.09 | | 145,957,094.36 | | 409,619,763.11 | 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 | | 133,726,351.66 | 17,819,203.43 | 151,545,555.09 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | 4,670,502.60 | | 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 | | | | | | | 133,855,849.06 | 17,359,994.34 | 151,215,843.40 | |
| 1. 所有者投入的普通股 | 4,932,692.00 | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | 128,923,157.06 | 17,359,994.34 | 146,283,151.40 | |
| （三）利润分配 | | | | | | | 771,777.48 | | -5,571,777.48 | | -4,800,000.00 | -7,304,363.65 | -12,104,363.65 | |
| 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 | | | | | | | | | -4,800,000.00 | | -4,800,000.00 | -7,304,363.65 | -12,104,363.65 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 二、本年期初余额 | 164,932,692.00 | | | | 210,629,149.72 | | | | 22,634,730.18 | 131,312,571.53 | | 529,509,143.43 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,354,545.00 | | | | 50,901,927.30 | | | | | -1,179,298.89 | | 54,077,173.41 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -1,179,298.89 | | -1,179,298.89 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 4,354,545.00 | | | | 50,901,927.30 | | | | | | | 55,256,472.30 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 4,354,545.00 | | | | 49,339,977.30 | | | | | | | 53,694,522.30 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 1,561,950.00 | | | | | | | 1,561,950.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 169,287,237.00 | | | | 261,531,077.02 | | | | 22,634,730.18 | 130,133,272.64 | | 583,586,316.84 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年半年报 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 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 | 160,000,000.00 | | | | 81,439,792.66 | | | | 22,222,876.09 | 132,405,884.74 | | 396,068,553.49 |
| 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 | 2,145,997.29 | | 136,773,623.83 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 7,717,774.77 | | 7,717,774.77 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 4,932,692.00 | | | | 128,923,157.06 | | | | | | | 133,855,849.06 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 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 | | | | | | | 128,923,157.06 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 771,777.48 | -5,571,777.48 | | | -4,800,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 771,777.48 | -771,777.48 | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -4,800,000.00 | | | -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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 164,932,692.00 | | | | 210,362,949.72 | | | 22,994,653.57 | 134,551,882.03 | | | 532,842,177.32 |

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 16,928.7237 万元，统一社会信用代码 913701007697202184，公司法定代表人：王继春，注册住所：济南市高新区舜华西路 699 号。

本公司属于软件与信息技术服务业。

公司主营业务：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）、商业人工智能业务（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等）、信息安全。

本公司经营范围：商用密码产品生产销售（凭许可证经营）（有效期限以许可证为准）。IC 卡读写机具、身份证识别智能终端、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）、因诺微科技（天津）有限公司、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 8 家子公司。报告期内合并范围无变化。详见本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“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

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本公司在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，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风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。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直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）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中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(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，此类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。除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）

和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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

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。本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。本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。

本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当计量。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

11、应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项目 | 确定组合的依据 |
|--------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的银行 |
| 商业承兑汇票 | 承兑人为信用风险较高的公司 |

本公司在资产负债表日计算应收票据预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收票据减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收票据减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相

反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关应收票据无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收票据”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

12、应收账款

本公司对于收入准则规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于包含重大融资成分的应收款项，公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于应收账款，本公司采用预期信用损失法计提坏账准备。对信用风险显著不同的应收账款单项确定预期信用损失；除了单项确定预期信用损失的应收账款外，本公司按照账龄分布、是否为合并范围内关联方款项等共同风险特征，以组合为基础确定预期信用损失。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

| 组合名称 | 计提方法 |
|------------------|---------|
| 以账龄为基础的的预期信用损失组合 | 预期信用损失 |
| 合并范围内关联方组合 | 不计提坏账准备 |

预期信用损失率：

| 账龄 | 预期信用损失率 |
|-------|---------|
| 1 年以内 | 5% |
| 1-2 年 | 10% |
| 2-3 年 | 30% |
| 3 年以上 | 100% |

本公司在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来 12

个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照金融工具类型、信用风险评级担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限、借款人所处的行业或贷款抵押率等为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。对其他应收款按照款项性质进行分组并考虑评估信用风险是否显著增加。

本公司在资产负债表日计算其他应收款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前其他应收款减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为其他应收款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关其他应收款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“其他应收款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

14、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、发出商品等。

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。

15、持有待售资产

本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2)出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合

并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

16、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。

17、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 |

18、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。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。

(2) 折旧方法

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

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

19、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。

20、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。

21、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。

本公司研究开发支出在开发阶段具有针对性，形成一项新产品或者新技术的基本条件已经具备，且该阶段的支出能够可靠计量、未来经济利益流入能够可靠预计。此阶段由项目组负责申请立项，技术委员会负责组织立项文档及各阶段产品评审，部门总经理及以上领导负责立项终审。经立项审批后，项目研究进入开发阶段，有关支出于发生时予以资本化。

22、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。

23、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。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利。

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

25、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。

26、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。

27、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。

28、政府补助

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

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

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

与资产相关的政府补助确认为递延收益，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。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。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

29、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。

30、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。

31、其他重要的会计政策和会计估计

32、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|
| 财政部于 2017 年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(统称“新金融工具准则”)要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日执行。 | 经第三届董事会 2019 年第三次会议决议通过 | |
| 2019 年 4 月 30 日,国家财政部印发了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号),要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6 号的规定编制财务报表,企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按照财会[2019]6 号的规定编制执行。 | 经第三届董事会 2019 年第五次会议决议通过 | |

1、新金融工具准则

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别:(1)以摊余成本计量的金融资产;(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下,金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持

有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注。

采用新金融工具准则，公司将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资列示，期初比较数据不做调整，将按照新金融工具准则计提的各项金融工具减值准备形成的预期信用损失调整至信用减值损失科目，上期比较数据不做调整。

2、根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

2019 年 6 月 30 日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目：

1) 合并财务报表

单位：元

| 受影响的项目 | 调整前 | 调整金额 | 调整后 |
|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| 应收票据 | | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 |
| 应收账款 | | 211,066,818.15 | 211,066,818.15 |
| 应收票据及应收账款 | 213,466,818.15 | -213,466,818.15 | |
| 应付票据 | | 5,725,630.00 | 5,725,630.00 |
| 应付账款 | | 35,647,149.63 | 35,647,149.63 |
| 应付票据及应付账款 | 41,372,779.63 | -41,372,779.63 | |

2) 母公司财务报表

单位：元

| 受影响的项目 | 调整前 | 调整金额 | 调整后 |
|-----------|---------------|----------------|---------------|
| 应收票据 | | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 |
| 应收账款 | | 68,241,070.79 | 68,241,070.79 |
| 应收票据及应收账款 | 70,641,070.79 | -70,641,070.79 | |
| 应付票据 | | 5,725,630.00 | 5,725,630.00 |
| 应付账款 | | 18,406,373.58 | 18,406,373.58 |
| 应付票据及应付账款 | 24,132,003.58 | -24,132,003.58 | |

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|----|------------------|------------------|-----|
|----|------------------|------------------|-----|

| | | | |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 112,216,654.33 | 112,216,654.33 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | |
| 应收账款 | 211,066,818.15 | 211,066,818.15 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 27,937,704.60 | 27,937,704.60 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 7,375,295.60 | 7,375,295.60 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 134,367,746.97 | 134,367,746.97 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 7,052,186.95 | 7,052,186.95 | |
| 流动资产合计 | 502,416,406.60 | 502,416,406.60 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 31,400,000.00 | | -31,400,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 3,029,222.77 | 3,029,222.77 | |

| | | | |
|------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 其他权益工具投资 | | 31,400,000.00 | 31,400,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 71,843,368.74 | 71,843,368.74 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 41,027,792.74 | 41,027,792.74 | |
| 开发支出 | 3,599,272.36 | 3,599,272.36 | |
| 商誉 | 177,207,170.06 | 177,207,170.06 | |
| 长期待摊费用 | 4,626,383.38 | 4,626,383.38 | |
| 递延所得税资产 | 6,481,657.76 | 6,481,657.76 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 339,214,867.81 | 339,214,867.81 | |
| 资产总计 | 841,631,274.41 | 841,631,274.41 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 120,930,000.00 | 120,930,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 5,725,630.00 | 5,725,630.00 | |
| 应付账款 | 35,647,149.63 | 35,647,149.63 | |
| 预收款项 | 5,137,546.66 | 5,137,546.66 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 17,935,419.06 | 17,935,419.06 | |
| 应交税费 | 6,236,713.43 | 6,236,713.43 | |
| 其他应付款 | 22,356,310.31 | 22,356,310.31 | |

| | | | |
|-------------|----------------|----------------|--|
| 其中：应付利息 | 194,157.40 | 194,157.40 | |
| 应付股利 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | 1,480,000.00 | 1,480,000.00 | |
| 流动负债合计 | 215,448,769.09 | 215,448,769.09 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 1,536,108.29 | 1,536,108.29 | |
| 递延收益 | 23,958,945.52 | 23,958,945.52 | |
| 递延所得税负债 | 2,183,403.57 | 2,183,403.57 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 27,678,457.38 | 27,678,457.38 | |
| 负债合计 | 243,127,226.47 | 243,127,226.47 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 164,932,692.00 | 164,932,692.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 210,629,149.72 | 210,629,149.72 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |

| | | | |
|---------------|----------------|----------------|--|
| 盈余公积 | 22,557,349.53 | 22,557,349.53 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 151,150,319.03 | 151,150,319.03 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 549,269,510.28 | 549,269,510.28 | |
| 少数股东权益 | 49,234,537.66 | 49,234,537.66 | |
| 所有者权益合计 | 598,504,047.94 | 598,504,047.94 | |
| 负债和所有者权益总计 | 841,631,274.41 | 841,631,274.41 | |

调整情况说明

按照新金融工具准则，将持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，财务报表中以其他权益工具投资列报。

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 76,629,166.29 | 76,629,166.29 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | |
| 应收账款 | 68,241,070.79 | 68,241,070.79 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 16,651,465.78 | 16,651,465.78 | |
| 其他应收款 | 32,223,383.13 | 32,223,383.13 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 14,306,179.70 | 14,306,179.70 | |
| 存货 | 94,330,796.34 | 94,330,796.34 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 3,982,052.29 | 3,982,052.29 | |
| 流动资产合计 | 294,457,934.62 | 294,457,934.62 | |
| 非流动资产： | | | |

| | | | |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 31,400,000.00 | | -31,400,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 244,960,558.25 | 244,960,558.25 | |
| 其他权益工具投资 | | 31,400,000.00 | 31,400,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 68,188,696.25 | 68,188,696.25 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 18,201,363.99 | 18,201,363.99 | |
| 开发支出 | 2,798,733.89 | 2,798,733.89 | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 3,438,175.36 | 3,438,175.36 | |
| 递延所得税资产 | 3,568,550.08 | 3,568,550.08 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 372,556,077.82 | 372,556,077.82 | |
| 资产总计 | 667,014,012.44 | 667,014,012.44 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 70,930,000.00 | 70,930,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 5,725,630.00 | 5,725,630.00 | |
| 应付账款 | 18,406,373.58 | 18,406,373.58 | |
| 预收款项 | 3,970,089.02 | 3,970,089.02 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 7,196,608.80 | 7,196,608.80 | |
| 应交税费 | 460,267.91 | 460,267.91 | |

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------|--|
| 其他应付款 | 5,495,104.29 | 5,495,104.29 | |
| 其中：应付利息 | 84,462.50 | 84,462.50 | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | | | |
| 其他流动负债 | 1,480,000.00 | 1,480,000.00 | |
| 流动负债合计 | 113,664,073.60 | 113,664,073.60 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 23,840,795.41 | 23,840,795.41 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 23,840,795.41 | 23,840,795.41 | |
| 负债合计 | 137,504,869.01 | 137,504,869.01 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 164,932,692.00 | 164,932,692.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 210,629,149.72 | 210,629,149.72 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 22,634,730.18 | 22,634,730.18 | |
| 未分配利润 | 131,312,571.53 | 131,312,571.53 | |
| 所有者权益合计 | 529,509,143.43 | 529,509,143.43 | |

| | | | |
|------------|----------------|----------------|--|
| 负债和所有者权益总计 | 667,014,012.44 | 667,014,012.44 | |
|------------|----------------|----------------|--|

调整情况说明

按照新金融工具准则，将持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，财务报表中以其他权益工具投资列报。

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

33、其他

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 | 13%、9%、6%、16%、10% |
| 城市维护建设税 | 实缴流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 12.5%、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 |
|-------------------|-------|
| 神思电子技术股份有限公司 | 15% |
| 神思旭辉医疗信息技术有限责任公司 | 12.5% |
| 神思朗方（福建）信息技术有限公司 | 15% |
| 因诺微科技（天津）有限公司 | 12.5% |
| 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% |
| 神思投资管理（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

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 16%（2019 年 4 月份开始按照 13%）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、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、因诺微科技（天津）有限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

本公司 2017 年 12 月 28 日获得山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国税局和山东省地方税务局联合下发的高新技术企业证书，按照《企业所得税法》等相关规定，本公司 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、福建省国税局、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，按照《企业所得税法》等相关规定，2019 年享受高新技术企业 15% 的企业所得税优惠税率。

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：二〇一八年十二月九日。2019 年优惠税率：2019 年是神思旭辉第四个盈利年度，企业所得税享受“软件企业”的“两免三减半”的第二年减半优惠。2019 年度神思旭辉医疗信息技术有限责任公司享受 12.5% 的优惠税率。

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，发证时间：二〇一八年三月二十七日。2019 年优惠税率：2019 年是因诺微第五个盈利年度，企业所得税享受“软件企业”的“两免三减半”的第三年减半征收优惠。2019 年度因诺微科技（天津）有限公司享受 12.5% 的优惠税率。

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，报告期内软件增值税退税 6,196,450.95 元。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|----------------|
| 库存现金 | 6,518.20 | 4,783.98 |
| 银行存款 | 55,520,196.32 | 109,285,147.66 |
| 其他货币资金 | 7,018,780.16 | 2,926,722.69 |
| 合计 | 62,545,494.68 | 112,216,654.33 |

其他说明

期末本公司其他货币资金余额 7,018,780.16 元，其中：履约保函保证金余额 85,962.69 元，银行承兑汇票保证金余额 6,932,817.47 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 | | 2,400,000.00 |
| 合计 | | 2,400,000.00 |

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 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | | | | | | 2,400,000.00 | 100.00% | | | 2,400,000.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 银行承兑汇票 | | | | | | 2,400,000.00 | 100.00% | | | 2,400,000.00 |
| 合计 | | | | | | 2,400,000.00 | 100.00% | | | 2,400,000.00 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|------|
|----|------|--------|------|

| | | | | | |
|--|--|----|-------|----|--|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |
|--|--|----|-------|----|--|

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

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 | 1,350,129.00 | |
| 合计 | 1,350,129.00 | |

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

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

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 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 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收票据核销说明：

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|----|------|----|------|-----|------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | 例 | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 279,752,332.37 | 100.00% | 19,806,460.25 | 7.08% | 259,945,872.12 | 227,435,958.80 | 100.00% | 16,369,140.65 | 7.20% | 211,066,818.15 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按照以账龄特征为基础的预期信用损失组合计提坏账准备的应收账款 | 279,752,332.37 | 100.00% | 19,806,460.25 | 7.08% | 259,945,872.12 | 227,435,958.80 | 100.00% | 16,369,140.65 | 7.20% | 211,066,818.15 |
| 合计 | 279,752,332.37 | 100.00% | 19,806,460.25 | 7.08% | 259,945,872.12 | 227,435,958.80 | 100.00% | 16,369,140.65 | 7.20% | 211,066,818.15 |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |

按组合计提坏账准备: 按照以账龄特征为基础的预期信用损失组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 229,969,999.64 | 11,522,982.69 | 5.00% |
| 1-2 年 | 43,815,938.99 | 4,381,593.90 | 10.00% |
| 2-3 年 | 2,949,300.11 | 884,790.03 | 30.00% |
| 3 年以上 | 3,017,093.63 | 3,017,093.63 | 100.00% |
| 合计 | 279,752,332.37 | 19,806,460.25 | -- |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 期末余额 |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 229,969,999.64 |

| | |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 229,969,999.64 |
| 1 至 2 年 | 43,815,938.99 |
| 2 至 3 年 | 2,949,300.11 |
| 3 年以上 | 3,017,093.63 |
| 3 至 4 年 | 1,644,655.73 |
| 4 至 5 年 | 737,174.90 |
| 5 年以上 | 635,263.00 |
| 合计 | 279,752,332.37 |

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

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|----------|---------------|--------------|-------|-----------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |
| 应收账款坏账准备 | 16,369,140.65 | 3,455,497.60 | | 18,178.00 | 19,806,460.25 |
| 合计 | 16,369,140.65 | 3,455,497.60 | | 18,178.00 | 19,806,460.25 |

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 |
|----------|-----------|
| 长期挂账应收账款 | 18,178.00 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

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66,321,263.06元，占应收账款期末余额合计数的比例23.71%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额3,707,773.24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：

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 | 38,529,079.17 | 97.28% | 26,579,855.53 | 95.14% |
| 1 至 2 年 | 375,637.53 | 0.95% | 675,676.65 | 2.42% |
| 2 至 3 年 | 298,187.45 | 0.75% | 398,502.57 | 1.43% |
| 3 年以上 | 404,393.56 | 1.02% | 283,669.85 | 1.01% |
| 合计 | 39,607,297.71 | -- | 27,937,704.60 | -- |

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16,879,701.25元，占预付款项期末余额合计数的比例42.62%。

其他说明：

5、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 8,843,211.85 | 7,375,295.60 |
| 合计 | 8,843,211.85 | 7,375,295.60 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

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

2) 重要逾期利息

单位：元

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

| | | | | |
|--|--|--|--|----|
| | | | | 依据 |
|--|--|--|--|----|

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 押金保证金 | 4,001,035.50 | 3,620,469.53 |
| 备用金 | 5,316,296.40 | 1,017,444.59 |
| 其他 | 108,459.93 | 287,113.71 |
| 股权转让款 | | 3,084,800.00 |
| 合计 | 9,425,791.83 | 8,009,827.83 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 582,849.95 | | 51,682.28 | 634,532.23 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | -55,324.81 | | 3,372.56 | -51,952.25 |
| 2019 年 6 月 30 日余额 | 527,525.14 | | 55,054.84 | 582,579.98 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 8,697,435.10 |
| 1 年以内（含 1 年） | 8,697,435.10 |
| 1 至 2 年 | 616,493.93 |
| 2 至 3 年 | 36,862.80 |
| 3 年以上 | 75,000.00 |
| 5 年以上 | 75,000.00 |
| 合计 | 9,425,791.83 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | 期末余额 |
|-----------|------------|------------|-------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | |
| 其他应收款坏账准备 | 634,532.23 | -51,952.25 | | 582,579.98 |
| 合计 | 634,532.23 | -51,952.25 | | 582,579.98 |

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

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 |
|-------|-------|--------------|-------|------------------|-----------|
| 往来单位一 | 备用金 | 1,000,000.00 | 1 年以内 | 10.61% | 50,000.00 |
| 往来单位二 | 备用金 | 1,000,000.00 | 1 年以内 | 10.61% | 50,000.00 |

| | | | | | |
|-------|-------|--------------|-------|--------|------------|
| 往来单位三 | 履约保证金 | 889,091.80 | 1 年以内 | 9.43% | 44,454.59 |
| 往来单位四 | 备用金 | 800,000.00 | 1 年以内 | 8.49% | 40,000.00 |
| 往来单位五 | 押金 | 450,306.00 | 1 年以内 | 4.78% | 22,515.30 |
| 合计 | -- | 4,139,397.80 | -- | 43.92% | 206,969.89 |

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：

6、存货

是否已执行新收入准则

 是 否**(1) 存货分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 47,158,706.99 | 923,692.75 | 46,235,014.24 | 47,178,585.41 | 923,692.75 | 46,254,892.66 |
| 在产品 | 14,680,001.07 | | 14,680,001.07 | 15,434,773.93 | | 15,434,773.93 |
| 库存商品 | 61,321,619.67 | 164,687.12 | 61,156,932.55 | 61,856,921.02 | 164,687.12 | 61,692,233.90 |
| 发出商品 | 10,611,532.06 | | 10,611,532.06 | 10,985,846.48 | | 10,985,846.48 |
| 合计 | 133,771,859.79 | 1,088,379.87 | 132,683,479.92 | 135,456,126.84 | 1,088,379.87 | 134,367,746.97 |

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 | 923,692.75 | | | | | 923,692.75 |
| 库存商品 | 164,687.12 | | | | | 164,687.12 |
| 合计 | 1,088,379.87 | | | | | 1,088,379.87 |

(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

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 留抵增值税 | 920,018.14 | 2,728,145.03 |
| 预交所得税 | 4,398,105.54 | 3,994,666.52 |
| 待认证进项税 | | 329,375.40 |
| 合计 | 5,318,123.68 | 7,052,186.95 |

其他说明：

8、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 | 减值准备期末余额 | |
|----------------|--------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------|--------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 神思依图（北京）科技有限公司 | 1,996,249.90 | | | -52,874.61 | | | | | | 1,943,375.29 | |
| 济南丽阳 | 1,032,972 | | | 206,349.3 | | | | | | 1,239,322 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|--|------------|--|--|--|--|--------------|--|
| 神州智能科技有限公司 | .87 | | | 0 | | | | | .17 | |
| 小计 | 3,029,222.77 | | | 153,474.69 | | | | | 3,182,697.46 | |
| 合计 | 3,029,222.77 | | | 153,474.69 | | | | | 3,182,697.46 | |

其他说明

9、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 北京曙光易通技术有限公司 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 百应科技（北京）有限公司 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| 浙江校联信息技术有限公司 | 5,400,000.00 | 5,400,000.00 |
| 上海术木医疗科技有限公司 | 7,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 合计 | 36,400,000.00 | 31,400,000.00 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| | | | | | | |

其他说明：

10、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 75,776,167.92 | 71,843,368.74 |
| 合计 | 75,776,167.92 | 71,843,368.74 |

(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 | 办公设备及其他 | 合计 |
|---------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 66,056,256.41 | 17,327,152.56 | 7,724,212.03 | 12,337,226.19 | 4,599,357.68 | 108,044,204.87 |

| | | | | | | |
|-----------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| 2.本期增加金额 | 1,176,991.15 | | 424,372.40 | 526,346.88 | 4,902,729.78 | 7,030,440.21 |
| （1）购置 | 1,176,991.15 | | 424,372.40 | 526,346.88 | 4,902,729.78 | 7,030,440.21 |
| （2）在建工程转入 | | | | | | |
| （3）企业合并增加 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | 582,033.86 | 133,886.15 | | 715,920.01 |
| （1）处置或报废 | | | 582,033.86 | 133,886.15 | | 715,920.01 |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | 67,233,247.56 | 17,327,152.56 | 7,566,550.57 | 12,729,686.92 | 9,502,087.46 | 114,358,725.07 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 10,278,372.40 | 9,852,366.77 | 5,365,868.31 | 8,954,759.30 | 1,749,469.35 | 36,200,836.13 |
| 2.本期增加金额 | 872,452.02 | 824,824.65 | 361,391.34 | 619,695.34 | 383,482.03 | 3,061,845.38 |
| （1）计提 | 872,452.02 | 824,824.65 | 361,391.34 | 619,695.34 | 383,482.03 | 3,061,845.38 |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | 552,932.17 | 127,192.19 | | 680,124.36 |
| （1）处置或报废 | | | 552,932.17 | 127,192.19 | | 680,124.36 |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | 11,150,824.42 | 10,677,191.42 | 5,174,327.48 | 9,447,262.45 | 2,132,951.38 | 38,582,557.15 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | |
| （1）计提 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| （1）处置或报废 | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 4.期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 56,082,423.14 | 6,649,961.14 | 2,392,223.09 | 3,282,424.47 | 7,369,136.08 | 75,776,167.92 |
| 2.期初账面价值 | 55,777,884.01 | 7,474,785.79 | 2,358,343.72 | 3,382,466.89 | 2,849,888.33 | 71,843,368.74 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|-------|--------------|
| 房屋建筑物 | 4,663,255.79 |

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

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

其他说明

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 | 软件著作权 | 商标权 | 软件 | 合计 |
|------------|--------------|--------------|-------|--------------|-----------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 9,967,474.00 | 6,373,316.19 | | 8,052,380.00 | 10,249.99 | 31,799,512.94 | 56,202,933.12 |
| 2.本期增加金额 | | | | 1,990.00 | | 7,678,264.43 | 7,680,254.43 |
| (1) 购置 | | | | 1,990.00 | | 3,217,726.72 | 3,219,716.72 |
| (2) 内部研发 | | | | | | 4,460,537.71 | 4,460,537.71 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 9,967,474.00 | 6,373,316.19 | | 8,054,370.00 | 10,249.99 | 39,477,777.37 | 63,883,187.55 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 2,591,543.74 | 1,050,605.52 | | 2,556,506.27 | 3,166.92 | 5,073,317.93 | 11,275,140.38 |
| 2.本期增加金额 | 99,674.76 | 278,788.33 | | 102,619.02 | 420.00 | 2,308,948.14 | 2,790,450.25 |
| (1) 计提 | 99,674.76 | 278,788.33 | | 102,619.02 | 420.00 | 2,308,948.14 | 2,790,450.25 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 2,691,218.50 | 1,329,393.85 | | 2,659,125.29 | 3,586.92 | 7,382,266.07 | 14,065,590.63 |
| 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 | 7,276,255.50 | 5,043,922.34 | | 1,495,244.71 | 6,663.07 | 32,095,511.30 | 45,917,596.92 |
| 2.期初账面价值 | 7,375,930.26 | 5,322,710.67 | | 1,595,873.73 | 7,083.07 | 26,726,195.01 | 41,027,792.74 |

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 6.98%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

12、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-------------------|--------------|--------------|----|--|--------------|--------|--------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | | 确认无形资产 | 转入当期损益 | |
| 服务机器人智能化平台 | 787,760.10 | 574,953.49 | | | | | 1,362,713.59 |
| 基于自然语言的人机交互知识引擎系统 | 1,234,586.47 | 480,449.30 | | | 1,715,035.77 | | |
| 视频监控系统 | 776,387.32 | 526,597.50 | | | 1,302,984.82 | | |
| 医疗综合交易服务平台 | 800,538.47 | 355,830.55 | | | 1,156,369.02 | | |
| 智慧餐饮平台 V2.0 | | 1,156,891.46 | | | | | 1,156,891.46 |
| 铁路智能上道作业安全管理系统 | | 343,547.79 | | | | | 343,547.79 |
| 刷脸就医自助服务系统 | | 286,148.10 | | | 286,148.10 | | |
| 居家护理系统 | | 281,822.68 | | | | | 281,822.68 |
| 合计 | 3,599,272.36 | 4,006,240.87 | | | 4,460,537.71 | | 3,144,975.52 |

其他说明

| 项目 | 资本化开始时间 | 截至期末的研发进度 | 资本化依据 |
|----------------|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 服务机器人智能化平台 | 2018年1月 | 实施中,已完成多个模块 | 本公司有足够的相关资源进行研发活动,研究开发支出在开发阶段具有针对性,形成新产品或者新技术的基本条件已经具备,且该阶段的支出能够可靠计量、未来经济利益流入能够可靠预计。此阶段由项目组负责申请立项,技术委员会负责组织立项文档及各阶段产品评审,部门总经理及以上领导负责立项终审。经立项审批后,项目研究进入开发阶段,有关支出于发生时予以资本化。 |
| 智慧餐饮平台V2.0 | 2019年1月 | 实施中,已完成多个模块 | |
| 铁路智能上道作业安全管理系统 | 2019年4月 | 实施中,已完成多个模块 | |
| 居家护理系统 | 2019年4月 | 实施中,已完成多个模块 | |

13、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）信息技术有限公司 | 19,608,105.72 | | | 19,608,105.72 |
| 因诺微科技（天津）有限公司 | 157,599,064.34 | | | 157,599,064.34 |
| 合计 | 177,207,170.06 | | | 177,207,170.06 |

（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 |
|-----------------|------|------|------|------|
| | | | | |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司每年对商誉进行减值测试，按照《企业会计准则第8号—资产减值》的规定，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。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

期末本公司商誉无需计提减值准备。

14、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 | 196,581.26 | | 25,641.00 | | 170,940.26 |
| 研发楼一期外墙重装费 | 674,375.00 | | 62,250.00 | | 612,125.00 |
| 园区绿化种植 | 16,873.13 | | 11,248.62 | | 5,624.51 |
| 研发楼及分公司装修费 | 3,738,553.99 | 2,502,437.03 | 1,180,278.72 | | 5,060,712.30 |
| 合计 | 4,626,383.38 | 2,502,437.03 | 1,279,418.34 | | 5,849,402.07 |

其他说明

15、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 | 21,487,987.39 | 2,945,582.70 | 18,003,672.88 | 2,464,602.39 |
| 内部交易未实现利润 | 1,182,728.84 | 177,409.32 | 623,223.58 | 93,483.54 |
| 可抵扣亏损 | 26,448,148.93 | 3,930,221.82 | 23,936,887.14 | 3,553,532.55 |
| 预计负债 | 1,919,847.05 | 231,669.91 | 1,536,108.29 | 192,013.54 |
| 存货跌价准备 | 1,088,379.87 | 163,256.98 | 1,088,379.87 | 163,256.98 |
| 递延收益 | | | 118,150.11 | 14,768.76 |
| 合计 | 52,127,092.08 | 7,448,140.73 | 45,306,421.87 | 6,481,657.76 |

(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 | 13,583,105.27 | 2,037,465.79 | 14,556,023.78 | 2,183,403.57 |
| 合计 | 13,583,105.27 | 2,037,465.79 | 14,556,023.78 | 2,183,403.57 |

(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 | 抵销后递延所得税资产 | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产 |
|---------|------------|--------------|------------|--------------|
| | 期末互抵金额 | 或负债期末余额 | 期初互抵金额 | 或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | | 7,448,140.73 | | 6,481,657.76 |
| 递延所得税负债 | | 2,037,465.79 | | 2,183,403.57 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

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

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
| | | | |

其他说明：

16、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 | 84,660,100.00 | 91,930,000.00 |
| 信用借款 | | 29,000,000.00 |
| 合计 | 84,660,100.00 | 120,930,000.00 |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明：

17、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 13,864,412.80 | 5,725,630.00 |
| 合计 | 13,864,412.80 | 5,725,630.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

18、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 41,131,639.61 | 35,647,149.63 |
| 合计 | 41,131,639.61 | 35,647,149.63 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------|------------|-----------|
| 供应商一 | 969,437.79 | 工程尚未决算 |

| | | |
|----|------------|----|
| 合计 | 969,437.79 | -- |
|----|------------|----|

其他说明：

19、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 预收款项 | 5,307,892.36 | 5,137,546.66 |
| 合计 | 5,307,892.36 | 5,137,546.66 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |

其他说明：

20、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 | 17,935,419.06 | 38,514,938.38 | 48,870,705.19 | 7,579,652.25 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 4,482,697.88 | 4,482,697.88 | |
| 三、辞退福利 | | 114,222.62 | 114,222.62 | |
| 合计 | 17,935,419.06 | 43,111,858.88 | 53,467,625.69 | 7,579,652.25 |

(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 | 11,295,553.02 | 33,238,341.35 | 42,169,328.54 | 2,364,565.83 |
| 2、职工福利费 | | 508,303.44 | 508,303.44 | |
| 3、社会保险费 | | 2,660,971.34 | 2,660,971.34 | |
| 其中：医疗保险费 | | 2,350,850.52 | 2,350,850.52 | |
| 工伤保险费 | | 64,289.76 | 64,289.76 | |
| 生育保险费 | | 245,831.06 | 245,831.06 | |
| 4、住房公积金 | | 1,922,863.38 | 1,870,862.98 | 52,000.40 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 6,639,866.04 | 184,458.87 | 1,661,238.89 | 5,163,086.02 |
| 合计 | 17,935,419.06 | 38,514,938.38 | 48,870,705.19 | 7,579,652.25 |

(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 | | 4,308,620.18 | 4,308,620.18 | |
| 2、失业保险费 | | 174,077.70 | 174,077.70 | |
| 合计 | | 4,482,697.88 | 4,482,697.88 | |

其他说明：

21、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 1,472,645.54 | 3,675,804.62 |
| 企业所得税 | 1,055,218.44 | 1,535,531.97 |
| 个人所得税 | 155,583.55 | 179,221.15 |
| 城市维护建设税 | 119,119.70 | 283,002.37 |
| 教育费附加 | 51,051.29 | 121,286.72 |
| 地方教育附加 | 34,034.19 | 80,857.83 |
| 房产税 | 177,225.00 | 169,432.71 |
| 土地使用税 | 43,384.00 | 101,681.25 |
| 地方水利基金 | 2,147.04 | 44,211.55 |
| 印花税 | 41,584.56 | 45,683.26 |
| 合计 | 3,151,993.31 | 6,236,713.43 |

其他说明：

22、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息 | 143,792.73 | 194,157.40 |
| 应付股利 | 1,900,000.00 | 4,500,000.00 |
| 其他应付款 | 12,859,469.41 | 17,662,152.91 |
| 合计 | 14,903,262.14 | 22,356,310.31 |

(1) 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 | 143,792.73 | 194,157.40 |
| 合计 | 143,792.73 | 194,157.40 |

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：

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 普通股股利 | 1,900,000.00 | 4,500,000.00 |
| 合计 | 1,900,000.00 | 4,500,000.00 |

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：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------|--------------|
| 技术服务费 | | 61,852.69 |
| 未支付报销款 | 614,596.04 | 1,238,123.53 |
| 样机押金 | 530,450.00 | 465,600.00 |
| 保证金 | 413,562.12 | 313,419.88 |
| 应付股权转让款 | | 3,960,000.00 |

| | | |
|------|---------------|---------------|
| 其他 | 816,694.58 | 152,323.47 |
| 个人借款 | 10,484,166.67 | 11,470,833.34 |
| 合计 | 12,859,469.41 | 17,662,152.91 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

23、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------------|--------------|
| 一年内结转的递延收益 | 440,000.00 | 1,480,000.00 |
| 其他 | 99,772.00 | |
| 合计 | 539,772.00 | 1,480,000.00 |

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：

24、预计负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|--------|--------------|--------------|----------|
| 产品质量保证 | 1,919,847.05 | 1,536,108.29 | 质保期内提供服务 |
| 合计 | 1,919,847.05 | 1,536,108.29 | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

25、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 | 23,958,945.52 | 2,060,000.00 | 5,707,688.61 | 20,311,256.91 | |

| | | | | | |
|----|---------------|--------------|--------------|---------------|----|
| 合计 | 23,958,945.52 | 2,060,000.00 | 5,707,688.61 | 20,311,256.91 | -- |
|----|---------------|--------------|--------------|---------------|----|

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 |
|-------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|------------|------------|---------------|-------------|
| 面向多语言的智能信息系统研究项目 | 30,924.72 | | | 5,783.07 | | | 25,141.65 | 与收益相关 |
| 天津市“131”创新型人才培养工程 | 87,225.39 | | | 15,300.76 | | | 71,924.63 | 与收益相关 |
| 抗扰抗噪语音识别技术及应用于智能终端的研究项目 | | 1,260,000.00 | | 40,696.60 | | | 1,219,303.40 | 与收益相关 |
| 银行客户身份认证系统产业化项目 | 400,000.00 | | | | | 200,000.00 | 200,000.00 | 与资产相关 |
| 智能服务机器人专利导航项目 | 80,000.00 | | | 80,000.00 | | | 0.00 | 与收益相关 |
| 智能服务机器人的研发及产业化项目 | 23,360,795.41 | | | 4,965,908.18 | | | 18,394,887.23 | 与收益相关 |
| 济南市引进高层次创新创业人才补助 | | 800,000.00 | | 400,000.00 | | | 400,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 23,958,945.52 | 2,060,000.00 | | 5,507,688.61 | | 200,000.00 | 20,311,256.91 | |

其他说明：

1) 其他变动为预计一年内结转的政府补助，重分类至“其他流动负债”

2) 收到的政府补助文件：

济南市发展和改革委员会于 2009 年 9 月 18 日下发的济发改高技[2009]541 号文件关于“转发《山东省发展和改革委员会关于第三批扩大内需中央投资地方切块电子信息产业项目的批复》的通知”，公司获得“银行客户身份认证系统产业化项目”拨款 400.00 万元。

根据济南市发展和改革委员会于 2013 年 6 月 17 日下发的济发改投资[2013]350 号文件“关于转发下达 2013 年省预算内基本建设投资计划的通知”，公司获得“山东神思电子技术股份有限公司山东省射频识别（RFID）身份认证工程实验室项目”拨款 40.00 万元。

根据济南市高新区管委会于 2014 年 12 月 31 日颁发的济高管字[2014]191 号“关于下达 2014 年济南高新区产业化项目的通知”，公司的“移动银行终端与配套系统的研发与产业化项目”获得经费 80.00 万元。

根据济南市财政局下发的《关于下达国家补助 2018 年“互联网+”重大工程和人工智能创新发展工程中央基建投资预算指标的通知》，获得下发资金 3,000.00 万元，用于神思电子智能服务机器人的研发及产业化项目。

2018 年 6 月 26 日收到济南高新技术产业开发区管理委员会科技经济运行局下发的项目资金 200.00 万元，用于“智能服务机器人的研发与产业化”的项目资金。

2018 年 9 月 19 日收到济南高新技术产业开发区管理委员会科技经济运行局下发的项目资金 8.00 万元，用于机器人及智

能制造关键技术领域的核心关键技术点开展研究和技术挖掘工作。

根据因诺微科技（天津）有限公司与天津市科学技术委员会签订的《任务合同书》，本期收到天津滨海高新技术产业开发区管理委员会财务管理中心下发的“面向多语种的智能信息系统研究”项目补助资金 23.10 万元。

根据津人才[2011]8 号关于印发《关于天津市“131”创新型人才培养工程的实施意见（2011-2020 年）》的通知，本期收到天津滨海高新技术产业开发区管理委员会下发的“131 人才工程”补助资金 10.00 万元。

根据因诺微科技（天津）有限公司与天津市科学技术委员会签订的《任务合同书》，本期收到天津滨海高新技术产业开发区管理委员会财务管理中心下发的“抗扰抗噪语音识别技术及应用于智能终端的研究”项目补助资金 126.00 万元。

根据公司与济南市重点人才工作小组办公室签订的《“泉城‘5150’引才倍增计划创新人才”协议书》，本期收到引进人才资助经费第一期资金 80.00 万元。

26、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 | 164,932,692.00 | 4,354,545.00 | | | | 4,354,545.00 | 169,287,237.00 |

其他说明：

根据公司第二届董事会 2017 年第四次会议、第二届监事会 2017 年第二次会议及 2017 年第二次临时股东大会会议审议通过以及 2018 年 4 月 4 日中国证券监督管理委员会《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）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）4,354,545 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股 13.20 元，募集资金总额人民币 57,479,994.00 元，新增注册资本 4,354,545 元，新增股本人民币 4,354,545 元。

本次发行增加本公司股本 4,354,545.00 元，增加资本公积-股本溢价 49,285,826.00 元（扣除发行费用）。

本公司本次非公开发行股票募集资金业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具报告文号为 XYZH/2019JNA40003 的验资报告。

27、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） | 210,362,949.72 | 49,339,977.30 | | 259,702,927.02 |
| 其他资本公积 | 266,200.00 | 1,561,950.00 | | 1,828,150.00 |
| 合计 | 210,629,149.72 | 50,901,927.30 | | 261,531,077.02 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：1）资本公积-股本溢价本期增加详见：附注七、26.股本；

2）资本公积-其他本期增加：2018 年 12 月 11 日，公司第三届董事会 2018 年第十一次会议审议通过了《关于公司 2018 年股票期权激励计划首次授予事项的议案》，本次股权激励计划的预计授予的股票期权数量 356 万份，总费用 677.11 万元，2018 年分摊费用 266,200.00 元，2019 年上半年分摊费用 1,561,950.00 元。

28、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 | 22,557,349.53 | | | 22,557,349.53 |
| 合计 | 22,557,349.53 | | | 22,557,349.53 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

29、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 151,150,319.03 | 145,957,094.36 |
| 调整后期初未分配利润 | 151,150,319.03 | 145,957,094.36 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 8,471,573.85 | 10,327,698.11 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 334,473.44 |
| 应付普通股股利 | | 4,800,000.00 |
| 期末未分配利润 | 159,621,892.88 | 151,150,319.03 |

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。

30、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 | 196,096,846.15 | 120,731,567.91 | 191,111,150.76 | 118,378,186.21 |
| 其他业务 | 1,027,015.77 | 221,335.76 | 752,246.84 | 186,568.06 |
| 合计 | 197,123,861.92 | 120,952,903.67 | 191,863,397.60 | 118,564,754.27 |

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明

31、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 | 540,857.51 | 778,692.68 |
| 教育费附加 | 231,906.77 | 346,042.97 |
| 房产税 | 350,072.30 | 342,521.56 |
| 土地使用税 | 86,768.00 | 203,362.50 |
| 车船使用税 | 14,553.33 | 10,560.00 |
| 印花税 | 4,938.20 | 23,851.73 |
| 地方教育附加 | 154,530.69 | 230,695.33 |
| 水利建设基金 | 22,132.17 | 66,033.89 |
| 合计 | 1,405,758.97 | 2,001,760.66 |

其他说明：

32、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 11,049,548.68 | 8,547,951.87 |
| 差旅费 | 2,509,729.08 | 2,384,934.10 |
| 行政费用 | 1,417,102.35 | 578,220.28 |
| 业务招待费 | 2,109,780.61 | 1,523,984.59 |
| 推广及服务费 | 3,567,227.57 | 5,703,310.80 |
| 其他 | 2,261,762.28 | 1,860,464.54 |
| 合计 | 22,915,150.57 | 20,598,866.18 |

其他说明：

33、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 8,246,706.90 | 8,063,250.95 |
| 行政费用 | 3,020,923.33 | 1,610,650.41 |
| 中介咨询费 | 1,547,619.61 | 1,011,228.18 |
| 业务招待费 | 884,531.41 | 499,700.20 |
| 折旧费与摊销 | 3,382,575.61 | 1,592,268.66 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 股权激励费用 | 1,561,950.00 | |
| 其他 | 1,839,046.10 | 1,283,335.07 |
| 合计 | 20,483,352.96 | 14,060,433.47 |

其他说明：

34、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 17,781,009.12 | 14,731,634.04 |
| 开发设计费 | 1,595,037.89 | 1,992,488.72 |
| 技术服务费 | 1,823,831.48 | 3,949,682.28 |
| 折旧费与摊销 | 916,155.18 | 829,846.94 |
| 材料费 | 820,551.29 | 705,575.25 |
| 其他 | 168,875.44 | 79,477.77 |
| 合计 | 23,105,460.40 | 22,288,705.00 |

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 | 3,383,344.09 | 2,242,026.63 |
| 减：利息收入 | 318,547.25 | 412,474.84 |
| 加：其他支出 | 49,587.80 | 63,368.12 |
| 合计 | 3,114,384.64 | 1,892,919.91 |

其他说明：

36、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 | 6,196,450.95 | 2,835,600.96 |
| 政府补助 | 7,007,237.61 | 1,341,537.60 |
| 合计 | 13,203,688.56 | 4,177,138.56 |

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 | 154,282.22 | 721.43 |
| 合计 | 154,282.22 | 721.43 |

其他说明：

38、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|-------|
| 其他应收款坏账损失 | 51,952.25 | |
| 应收账款坏账损失 | -3,455,497.60 | |
| 合计 | -3,403,545.35 | |

其他说明：

39、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-------|---------------|
| 一、坏账损失 | | -4,147,959.09 |
| 合计 | | -4,147,959.09 |

其他说明：

40、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 | -11,066.58 | 12,597.41 |
| 其中:固定资产处置收益 | -11,066.58 | 12,597.41 |
| 合计 | -11,066.58 | 12,597.41 |

41、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|----|----------|-----------|-------------------|
| 其他 | 1,558.15 | 18,312.52 | 1,558.15 |
| 合计 | 1,558.15 | 18,312.52 | |

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

其他说明：

42、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|----|----------|-----------|-------------------|
| 其他 | 1,208.97 | 50,359.35 | 1,208.97 |
| 合计 | 1,208.97 | 50,359.35 | |

其他说明：

43、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 1,501,163.31 | 2,637,570.20 |
| 递延所得税费用 | -1,112,420.75 | -2,605,235.95 |
| 合计 | 388,742.56 | 32,334.25 |

(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 | 15,090,558.74 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 2,263,583.81 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -321,731.22 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -15,999.29 |
| 非应税收入的影响 | -287,503.44 |

| | |
|------------------|---------------|
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 574,300.13 |
| 研发费用加计扣除 | -1,823,907.43 |
| 所得税费用 | 388,742.56 |

其他说明

44、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|---------------|
| 政府补助 | 2,859,549.00 | 2,164,700.00 |
| 利息收入 | 317,949.53 | 412,474.84 |
| 银行承兑保证金 | 2,873,772.30 | 13,581,771.85 |
| 往来款 | 2,468,704.38 | 11,645,528.01 |
| 保证金押金 | 688,220.00 | 1,050,775.36 |
| 合计 | 9,208,195.21 | 28,855,250.06 |

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 | 49,965.94 | 63,368.12 |
| 管理费用及销售费用中的现金支出 | 16,429,691.96 | 16,360,844.22 |
| 投标保证金、押金 | 1,252,170.00 | 1,217,368.00 |
| 银行承兑保证金 | 6,935,206.40 | 3,514,819.99 |
| 往来款 | 13,051,119.52 | 9,821,743.96 |
| 合计 | 37,718,153.82 | 30,978,144.29 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|-------|
| 个人借款利息 | 1,050,000.00 | |
| 股份发行验资费 | 80,000.00 | |
| 合计 | 1,130,000.00 | |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

45、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 14,701,816.18 | 12,434,075.34 |
| 加：资产减值准备 | 3,403,545.35 | 4,147,959.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,061,845.38 | 2,773,894.23 |
| 无形资产摊销 | 2,790,450.25 | 1,274,137.67 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,279,418.34 | 805,980.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 11,066.58 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 3,241,276.22 | 2,102,801.01 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -154,282.22 | -721.43 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -996,295.31 | -2,605,235.95 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -145,937.78 | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 1,884,047.49 | -20,013,814.48 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -63,120,990.17 | -25,446,897.45 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -9,811,058.57 | -46,233,059.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,855,098.26 | -70,760,881.29 |
| 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 | 55,526,714.52 | 54,304,910.26 |
| 减：现金的期初余额 | 109,289,931.64 | 120,807,267.84 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -53,763,217.12 | -66,502,357.58 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----------------------------|--------------|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 3,960,000.00 |
| 其中： | -- |
| 神思朗方（福建）信息技术有限公司 | 3,960,000.00 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 3,960,000.00 |

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|---------------------------|--------------|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 3,084,800.00 |
| 其中： | -- |
| 神思依图（北京）科技有限公司 | 3,084,800.00 |
| 处置子公司收到的现金净额 | 3,084,800.00 |

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|----------------|
| 一、现金 | 55,526,714.52 | 109,289,931.64 |
| 其中：库存现金 | 6,518.20 | 4,783.98 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 55,520,196.32 | 109,285,147.66 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 55,526,714.52 | 109,289,931.64 |

其他说明：

46、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|--------------|------|
| 货币资金 | 7,018,780.16 | 保证金 |
| 合计 | 7,018,780.16 | -- |

其他说明：

47、政府补助**(1) 政府补助基本情况**

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|--------------------------|--------------|------------------|--------------|
| 增值税退税 | 6,196,450.95 | 其他收益 | 6,196,450.95 |
| 银行客户身份认证系统产业化项目 | 200,000.00 | 其他收益、其他流动负债、递延收益 | 200,000.00 |
| 山东省射频识别（RFID）身份认证工程实验室项目 | 40,000.00 | 其他收益、其他流动负债 | 40,000.00 |
| 山东半岛（济南）国家自主创新示范区建设项目 | 1,000,000.00 | 其他收益、其他流动负债 | 1,000,000.00 |
| 智能服务机器人专利导航项目 | 80,000.00 | 递延收益、其他收益 | 80,000.00 |
| 智能服务机器人的研发及产业化项目 | 4,965,908.18 | 递延收益、其他收益 | 4,965,908.18 |
| 面向多语种的智能信息系统研究项目 | 5,783.07 | 递延收益、其他收益 | 5,783.07 |
| 天津市“131”创新型人才培养工程 | 15,300.76 | 递延收益、其他收益 | 15,300.76 |
| 研发投入补助 | 109,549.00 | 其他收益 | 109,549.00 |
| 抗扰抗噪语音识别技术及应用于智能终端的研究项目 | 1,260,000.00 | 递延收益、其他收益 | 40,696.60 |
| 济南市引进高层次创新创业人才补助 | 800,000.00 | 递延收益、其他收益 | 400,000.00 |
| 省科技进步奖 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |

| | | | |
|------------|-----------|------|-----------|
| 工业和信息化专项补助 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
|------------|-----------|------|-----------|

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

48、其他

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 神思旭辉医疗信息技术有限责任公司 | 济南 | 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 | 研发开发、生产制造 | 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 | 研发开发、生产制造 | 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 号楼五楼 | 管理咨询 | 57.38% | | 入伙 |
| 因诺微科技（天津）有限公司 | 天津 | 天津滨海高新区花苑产业区（环外）海泰发展五道 16 号 B-6 号楼-1-502 | 研发开发、生产制造 | 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 | 开发、销售与服务 | 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 | 开发、销售与服务 | 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 | 开发、销售与服务 | 100.00% | | 设立 |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | 楼 | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|

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 |
|------------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 神思旭辉医疗信息技术有限责任公司 | 49.00% | 2,663,289.89 | | 28,319,954.55 |
| 因诺微科技（天津）有限公司 | 33.80% | 4,004,534.39 | | 23,458,877.07 |
| 神思朗方（福建）信息技术有限公司 | 34.00% | -437,581.95 | | 3,685,948.37 |

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 |
| 神思旭辉医疗信息技术有限责任公司 | 164,689,124.50 | 13,778,312.37 | 178,467,436.87 | 107,761,882.44 | 842,816.59 | 108,604,699.03 | 150,515,804.62 | 13,528,561.96 | 164,044,366.58 | 98,926,710.14 | 690,204.08 | 99,616,914.22 |
| 因诺微科技（天津）有限公司 | 87,005,500.04 | 15,615,930.88 | 102,621,430.92 | 28,785,603.27 | 4,430,865.93 | 33,216,469.20 | 79,777,636.74 | 16,440,760.55 | 96,218,397.29 | 35,513,712.55 | 3,147,457.89 | 38,661,170.44 |
| 神思朗方（福建）信息技术有限公司 | 12,820,958.93 | 1,444,872.08 | 14,265,831.01 | 2,897,338.87 | 0.00 | 2,897,338.87 | 17,301,914.81 | 1,490,743.19 | 18,792,658.00 | 6,501,536.71 | 0.00 | 6,501,536.71 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 神思旭辉医疗信息技术有限责任公司 | 56,603,261.78 | 5,435,285.48 | 5,435,285.48 | -5,356,418.20 | 54,965,613.76 | 6,586,267.55 | 6,586,267.55 | 3,510,948.45 |
| 因诺微科技(天津)有限公司 | 25,749,678.29 | 11,847,734.87 | 11,847,734.87 | 3,554,397.66 | 18,215,566.94 | 12,084,936.87 | 12,084,936.87 | 447,376.56 |
| 神思朗方(福建)信息技术有限公司 | 6,777,513.96 | -922,629.15 | -922,629.15 | -2,253,657.38 | 6,369,348.65 | 98,923.38 | 98,923.38 | -3,656,826.38 |

其他说明:

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|----------------|-------|-----|------|--------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 济南丽阳神州智能科技有限公司 | 济南 | 济南 | 技术开发 | 49.00% | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| | 济南丽阳神州智能科技有限公司 | 济南丽阳神州智能科技有限公司 |
| 流动资产 | 3,439,266.11 | 2,751,778.98 |
| 非流动资产 | 1,267,987.74 | 1,415,751.49 |
| 资产合计 | 4,707,253.85 | 4,167,530.47 |
| 流动负债 | 1,592,123.49 | 1,343,362.00 |
| 负债合计 | 1,592,123.49 | 1,343,362.00 |
| 归属于母公司股东权益 | 3,115,130.36 | 2,824,168.47 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 1,526,413.88 | 1,383,842.55 |
| --内部交易未实现利润 | -287,091.71 | -350,869.68 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 1,239,322.17 | 1,032,972.87 |
| 营业收入 | 1,277,427.18 | |
| 净利润 | 291,061.89 | 721.43 |
| 综合收益总额 | 291,061.89 | 721.43 |

其他说明

(4) 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： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 1,943,375.29 | 1,996,249.90 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -59,183.00 | |
| --综合收益总额 | -59,183.00 | |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|---------------------|-------------|
|-------------|---------------|---------------------|-------------|

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

九、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七。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 2019 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 2019 年 6 月 30 日，本公司的带息债务为人民币计价的固定利率借款合同，金额合计为 8,466.01 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

截至 2019 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 2019 年 6 月 30 日，本公司应收账款前五名客户的欠款金额为 66,321,263.06 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 23.71%，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：

| 项目 | 年末余额 | | | | |
|-------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| | 一年以内 | 一到二年 | 二到三年 | 三年以上 | 合计 |
| 应付票据 | 13,864,412.80 | | | | 13,864,412.80 |
| 应付账款 | 37,331,438.46 | 1,536,068.67 | 273,363.02 | 1,990,769.46 | 41,131,639.61 |
| 预收款项 | 4,616,424.59 | 77,918.00 | 456,929.77 | 156,620.00 | 5,307,892.36 |
| 其它应付款 | 12,601,952.33 | 65,838.41 | 27,055.84 | 164,622.83 | 12,859,469.41 |

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 第一层次公允价值计 量 | 第二层次公允价值计 量 | 第三层次公允价值计 量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （三）其他权益工具投资 | | | 36,400,000.00 | 36,400,000.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 36,400,000.00 | 36,400,000.00 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债主要包括：应收款项、短期借款、应付账款等。上述金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

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 | 1,200.00 万 | 40.00% | 40.00% |

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八。

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八。

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 |
|--------------|--------------------------------------|
| 王继春 | 公司董事长 |
| 关华建 | 公司副董事长 |
| 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 | 公司离任监事会主席 |
| 赵爱波 | 公司监事 |
| 刘艳秋 | 公司监事 |
| 陈德展 | 公司高级管理人员 |
| 王伟 | 公司高级管理人员 |
| 焦静 | 公司高级管理人员 |
| 郭达伟 | 公司高级管理人员 |
| 陈飞 | 公司高级管理人员 |
| 李宏宇 | 公司高级管理人员 |
| 孙祯祥 | 公司监事会主席兼控股股东总经理 |
| 刘蕾 | 控股股东监事 |
| 济南优耐特投资有限公司 | 公司离任监事（孙建伟）任其董事、公司离任监事（夏伟）担任其董事长兼总经理 |
| 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 |
| 山东固本堂健康产业开发集团股份有限公司 | 公司董事（韩烽）担任其董事 |
| 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 |
| 济南跨界电子商务有限公司 | 公司董事（韩烽）担任其董事 |
| 深圳百米甄选传媒科技有限公司 | 公司董事（韩烽）担任其董事 |
| 浙江校联信息技术有限公司 | 控股股东监事（刘蕾）担任其董事 |
| 济南丽阳神州智能科技有限公司 | 公司副董事长（关华建）担任其董事 |
| 神思依图（北京）科技有限公司 | 公司董事、高级管理人员（井焜）担任其董事 |
| 上海术木医疗科技有限公司 | 公司董事、高级管理人员（孙涛）担任其董事 |
| 智融汇信（广州）股权投资管理有限公司 | 公司董事、高级管理人员（井焜）担任其董事 |
| 北斗测控科技（北京）有限公司 | 公司高级管理人员（陈德展）担任其执行董事兼经理 |
| 菏泽广致企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 公司董事、高级管理人员（孙涛）担任其执行事务合伙人 |

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 |
|----------------|--------|--------------|--------------|----------|-------|
| 百应科技（北京）有限公司 | 商品采购 | 806,211.38 | 5,000,000.00 | 否 | |
| 神思依图（北京）科技有限公司 | 商品采购 | 1,164,202.93 | 5,000,000.00 | 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 |
|----------------|--------|------------|--------------|
| 神思依图（北京）科技有限公司 | 商品销售 | 37,893.81 | |
| 浙江校联信息技术有限公司 | 商品销售 | 62,028.36 | 310,000.00 |
| 济南丽阳神州智能科技有限公司 | 商品销售 | 375,858.86 | |
| 山东知能易通科技有限公司 | 商品销售 | 160,523.34 | 2,059,000.00 |
| 北京曙光易通技术有限公司 | 商品销售 | 13,274.34 | -22,680.00 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|----------------|--------|------------|-----------|
| 神思依图（北京）科技有限公司 | 房屋 | 153,233.52 | |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

| | | | | |
|------------------|---------------|------------------|------------------|---|
| 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 | 是 |
| 神思旭辉医疗信息技术有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2018 年 07 月 12 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 | 2018 年 07 月 12 日 | 2019 年 07 月 07 日 | 否 |
| 神思旭辉医疗信息技术有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2018 年 10 月 30 日 | 2019 年 10 月 30 日 | 否 |
| 神思旭辉医疗信息技术有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2019 年 05 月 15 日 | 2020 年 01 月 05 日 | 否 |

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|---------------|------------------|------------------|------------|
| 山东神思科技投资有限公司 | 13,420,000.00 | 2018 年 09 月 07 日 | 2019 年 09 月 06 日 | 否 |
| 山东神思科技投资有限公司 | 20,000,000.00 | 2018 年 10 月 25 日 | 2019 年 10 月 24 日 | 否 |
| 山东神思科技投资有限公司 | 8,510,000.00 | 2018 年 11 月 28 日 | 2019 年 11 月 27 日 | 否 |
| 山东神思科技投资有限公司 | 4,026,000.00 | 2019 年 06 月 18 日 | 2019 年 12 月 17 日 | 否 |
| 山东神思科技投资有限公司 | 7,168,000.00 | 2019 年 06 月 12 日 | 2020 年 01 月 11 日 | 否 |
| 山东神思科技投资有限公司 | 3,466,100.00 | 2019 年 06 月 17 日 | 2020 年 01 月 11 日 | 否 |

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

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

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 薪酬合计 | 2,475,568.34 | 2,000,111.01 |

(8) 其他关联交易

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 | 北京曙光易通技术有限公司 | 681,420.00 | 34,071.00 | 696,220.00 | 47,560.00 |
| 应收账款 | 山东知能易通科技有限公司 | 951,200.00 | 73,352.50 | 951,200.00 | 34,811.00 |
| 应收账款 | 神思依图（北京）科技有限公司 | 1,468,528.38 | 73,426.42 | 1,461,948.38 | 73,097.42 |
| 应收账款 | 济南丽阳神州智能科技有限公司 | 1,523,130.00 | 76,156.50 | 1,320,000.00 | 66,000.00 |
| 预付账款 | 百应科技（北京）有限公司 | 878,000.00 | | | |
| 其他应收款 | 神思依图（北京）科技有限公司 | 169,161.95 | 8,458.09 | | |

(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 |
|------|----------------|--------------|------------|
| 预收款项 | 北京曙光易通技术有限公司 | | 20,000.00 |
| 应付账款 | 神思依图(北京)科技有限公司 | 1,500,056.92 | 475,407.45 |
| 预收账款 | 浙江校联信息技术有限公司 | 26,000.00 | |
| 应付账款 | 浙江校联信息技术有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 |

7、关联方承诺

8、其他

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|------------------|------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | Black-Scholes 模型 |
|------------------|------------------|

| | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 在等待期内的每个资产负债表日，以可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关资产成本或当期费用。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 1,561,950.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 1,561,950.00 |

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十三、承诺及或有事项

1、或有事项

(1) 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。

十四、其他重要事项

1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

神思电子技术股份有限公司与新沃股权投资基金管理（天津）有限公司、上海沃宗投资管理中心（有限合伙）共同出资设立上海沃际投资管理中心（有限合伙）。统一社会信用代码：91310116MA1J89GW8E。约定共同出资额50,000.00万元，神思电子技术股份有限公司占40.00%，需出资20,000.00万元，出资到位时间为2026年3月8日，目前尚未出资。

神思投资管理（济南）有限公司与徐卫华等5个自然人共同出资设立济南百呼企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。统一社会信用代码：91370100MA3F4AUN4R。神思投资管理拟以现金出资847.00万元投资济南百呼，成为济南百呼的普通合伙人兼执行事务合伙人，出资后神思投资管理的出资比例为57.38%，济南百呼的出资额由100.00万元增加至234.64万元。

截至2019年6月30日，神思投资管理（济南）有限公司尚未出资，合伙企业尚未发生任何业务。

2、其他

本公司于2019年3月8日收到中国国际贸易经济仲裁委员会发出的《中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁通知（2019）中国贸仲京字第022012号》，仲裁申请人为温州旭辉科技有限公司，被申请人为本公司。仲裁事项详见公司于2019年3月12日于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告（公告编号：2019-013），截至目前上述仲裁事项尚未开庭。

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 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 100,470,437.92 | 100.00% | 8,733,521.77 | 8.69% | 91,736,916.15 | 75,071,313.93 | 100.00% | 6,830,243.14 | 9.10% | 68,241,070.79 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按照以账龄特征为基础的预期信用损失组合计提坏账准备的应收账款 | 94,719,620.28 | 94.28% | 8,733,521.77 | 9.22% | 85,986,098.51 | 70,294,929.46 | 93.64% | 6,830,243.14 | 9.72% | 68,241,070.79 |
| 应收合并范围内关联方组合的应收账款 | 5,750,817.64 | 5.72% | | | 5,750,817.64 | 4,776,384.47 | 6.36% | | | |
| 合计 | 100,470,437.92 | 100.00% | 8,733,521.77 | 8.69% | 91,736,916.15 | 75,071,313.93 | 100.00% | 6,830,243.14 | 9.10% | 68,241,070.79 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |

按组合计提坏账准备：按照以账龄特征为基础的预期信用损失组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|---------------|--------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 76,568,608.17 | 3,828,430.41 | 5.00% |
| 1-2 年 | 13,260,888.52 | 1,326,088.85 | 10.00% |
| 2-3 年 | 1,873,030.11 | 561,909.03 | 30.00% |
| 3 年以上 | 3,017,093.48 | 3,017,093.48 | 100.00% |
| 合计 | 94,719,620.28 | 8,733,521.77 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：应收合并范围内关联方组合的应收账款

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------------|--------------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 合并范围内关联方组合 | 5,750,817.64 | | |
| 合计 | 5,750,817.64 | | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 82,319,425.81 |
| 1 年以内（含 1 年） | 82,319,425.81 |
| 1 至 2 年 | 13,260,888.52 |
| 2 至 3 年 | 1,873,030.11 |
| 3 年以上 | 3,017,093.48 |
| 3 至 4 年 | 1,644,655.58 |
| 4 至 5 年 | 737,174.90 |
| 5 年以上 | 635,263.00 |
| 合计 | 100,470,437.92 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|----------|--------------|--------------|-------|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |
| 应收账款坏账准备 | 6,830,243.14 | 1,903,278.63 | | | 8,733,521.77 |
| 合计 | 6,830,243.14 | 1,903,278.63 | | | 8,733,521.77 |

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28,667,787.64元，占应收账款期末余额合计数的比例28.53%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额1,573,389.38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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收股利 | 14,306,179.70 | 14,306,179.70 |
| 其他应收款 | 25,020,633.93 | 17,917,203.43 |
| 合计 | 39,326,813.63 | 32,223,383.13 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

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

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 因诺微科技(天津)有限公司 | 14,306,179.70 | 14,306,179.70 |
| 合计 | 14,306,179.70 | 14,306,179.70 |

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|---------------|---------------|-------|--------|--------------|
| 因诺微科技(天津)有限公司 | 14,306,179.70 | 1 年以上 | | 否 |
| 合计 | 14,306,179.70 | -- | -- | -- |

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 保证金 | 1,311,368.77 | 1,028,500.80 |
| 备用金 | 3,781,648.24 | 138,347.05 |
| 往来款 | 20,234,633.47 | 14,062,560.22 |
| 股权转让款 | | 3,084,800.00 |
| 合计 | 25,327,650.48 | 18,314,208.07 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 345,322.36 | | 51,682.28 | 397,004.64 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |

| | | | | |
|-------------------|------------|--|-----------|------------|
| 本期计提 | -93,360.65 | | 3,372.56 | -89,988.09 |
| 2019 年 6 月 30 日余额 | 251,961.71 | | 55,054.84 | 307,016.55 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 11,247,787.68 |
| 1 年以内（含 1 年） | 11,247,787.68 |
| 1 至 2 年 | 5,013,000.00 |
| 2 至 3 年 | 9,016,862.80 |
| 3 年以上 | 50,000.00 |
| 5 年以上 | 50,000.00 |
| 合计 | 25,327,650.48 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | 期末余额 |
|-----------|------------|------------|-------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | |
| 其他应收款坏账准备 | 397,004.64 | -89,988.09 | | 307,016.55 |
| 合计 | 397,004.64 | -89,988.09 | | 307,016.55 |

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

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

| | | | | | |
|-------|-----|---------------|--------------|--------|------------|
| 往来单位一 | 往来款 | 20,234,633.47 | 1 年以内, 1 年以上 | 79.89% | |
| 往来单位二 | 备用金 | 1,000,000.00 | 1 年以内 | 3.95% | 50,000.00 |
| 往来单位三 | 备用金 | 1,000,000.00 | 1 年以内 | 3.95% | 50,000.00 |
| 往来单位四 | 备用金 | 800,000.00 | 1 年以内 | 3.16% | 40,000.00 |
| 往来单位五 | 押金 | 223,563.00 | 1 年以内 | 0.88% | 11,178.15 |
| 合计 | -- | 23,258,196.47 | -- | | 151,178.15 |

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 | 240,860,000.00 | | 240,860,000.00 | 240,860,000.00 | | 240,860,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 4,246,147.45 | | 4,246,147.45 | 4,100,558.25 | | 4,100,558.25 |
| 合计 | 245,106,147.45 | | 245,106,147.45 | 244,960,558.25 | | 244,960,558.25 |

(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 |
|------------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 神思旭辉医疗信息技术有限责任公司 | 25,500,000.00 | | | 25,500,000.00 | | |
| 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 | 240,860,000.00 | | | 240,860,000.00 | | |

(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 | 其他综合 | 其他权益 | 宣告发放 | 计提减值 | 其他 | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | 确认的投资 损益 | 收益调整 | 变动 | 现金股利 或利润 | 准备 | | | |
|----------------------------|------------------|--|--|----------------|------|----|-------------|----|--|------------------|--|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 神思依图 (北京) 科技有限 公司 | 3,067,585 .38 | | | -60,760.1 0 | | | | | | 3,006,825 .28 | |
| 济南丽阳 神州智能 科技有限 公司 | 1,032,972 .87 | | | 206,349.3 0 | | | | | | 1,239,322 .17 | |
| 小计 | 4,100,558 .25 | | | 145,589.2 0 | | | | | | 4,246,147 .45 | |
| 合计 | 4,100,558 .25 | | | 145,589.2 0 | | | | | | 4,246,147 .45 | |

(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 | 119,660,955.28 | 91,229,329.37 | 127,385,753.58 | 100,960,132.06 |
| 其他业务 | 1,543,939.99 | 217,111.62 | 1,298,387.54 | 186,568.06 |
| 合计 | 121,204,895.27 | 91,446,440.99 | 128,684,141.12 | 101,146,700.12 |

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

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 | 145,589.20 | 721.43 |
| 合计 | 145,589.20 | 14,306,901.13 |

6、其他

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 | -11,066.58 | |
| 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） | 7,007,237.61 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 349.18 | |
| 减：所得税影响额 | 1,043,912.29 | |
| 少数股东权益影响额 | 72,679.77 | |
| 合计 | 5,879,928.15 | -- |

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 | 1.46% | 0.0507 | 0.0507 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.45% | 0.0155 | 0.0155 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

4、其他

第十一节 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 2019 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