



神思电子技术股份有限公司

2021 年半年度报告

2021-052

2021 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三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”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.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 公司治理.....	26
第五节 环境与社会责任.....	28
第六节 重要事项.....	29
第七节 股份变动及股东情况.....	36
第八节 优先股相关情况.....	40
第九节 债券相关情况.....	41
第十节 财务报告.....	42

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2021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

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
神思朗方	指	神思朗方（福建）信息技术有限公司
因诺微	指	因诺微科技(天津)有限公司
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、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
《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	2021 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 2020 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 2020 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

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2020 年 04 月 29 日	山东省济南市高新区舜华西路 699 号	913701007697202184	913701007697202184	913701007697202184
报告期末注册	2021 年 04 月 13 日	山东省济南市高新区舜华西路 699 号	913701007697202184	913701007697202184	913701007697202184
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2021 年 04 月 15 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	公司 2018 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权份数为 26.80 万份，注册资本由 169,287,237 元变更为 169,555,237 元，公司已于 2021 年 4 月 13 日完成工商变更并换取新营业执照。详见公司 2021 年 4 月 15 日于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 发布的公告（公告编号：2021-015）。				

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
营业收入（元）	181,901,782.66	155,907,385.90	16.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-12,132,016.52	1,507,774.13	-904.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-16,991,711.22	-7,008,469.76	-142.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-30,914,770.10	-39,981,215.73	22.68%
基本每股收益（元/股）	-0.0716	0.0089	-904.49%
稀释每股收益（元/股）	-0.0716	0.0089	-904.49%
加权平均净资产收益率	-1.95%	0.24%	-2.19%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	889,642,352.16	923,052,047.64	-3.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	611,921,819.61	626,821,940.87	-2.38%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-13,700.00	
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）	6,075,213.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,642.08	
减：所得税影响额	912,173.39	
少数股东权益影响额（税后）	309,287.83	
合计	4,859,694.70	--

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 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司主要业务

公司依据“从身份识别到智能认知，从行业深耕到行业贯通”的升级战略，以行业实名制、行业信息化、人工智能云服务为主要服务方向，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，主要服务于金融、公安、铁路、医疗、政务等行业客户，服务于行业数字化转型和数字经济建设。

（二）公司主要产品及用途

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业务。

（1）线下身份认证业务

公司为金融、公安、通信、社保、医疗等行业用户提供各种形态的身份证验证终端、接口软件以及行业应用软件。对这些身份认证终端或配套软件，公司的存量客户多数情况下每年都有一定数量的续采或补充。另一方面，新技术、新业态又不断催生各类新型身份认证设备需求。公司该项业务总体上看处于稳定状态并保持行业前列地位。公司满足国家/行业“自主可控”要求，公司的身份认证产品完成与华为、龙芯、兆芯、飞腾、统信软件、麒麟等CPU厂商和操作系统厂商之间的产品兼容性、稳定性测试与适配认证。



（2）互联网可信身份认证业务

互联网可信身份认证（简称CTID）基于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，可从源头上杜绝个人信息被泄露、滥用、篡改、毁损等风险，在方便业务应用的同时达到个人身份信息的最小化收集，特别是开通“网证”后可用手机实现远程可信身份认证，大幅度拓展了互联网可信身份认证的应用范围，公司开发的一系列CTID可信认证终端和网证扫码/验码终端，通过公安部一所验签服务器为金融信贷审核、行政审批等持续提供互联网可信身份认证服务。



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，助力金融机构“网点智能化、业务营销移动化”的业务转型，为便捷支付领域提供兼容多种支付方式的聚合支付产品。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”，主要用于移动信贷、开卡、理财、营销业务，中标多个国有银行总行和全国性股份制商业银行。便捷支付系统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，具备银联/银商以及中交金卡入网资质，可应用于各类零售市场、便利店、医院、公交、出租等场所。受市场饱和度与竞争影响，报告期内公司的移动展业与金融行业便捷支付业务有所萎缩。公司研发生产的具备数字货币支付功能的共享单车智能锁、自动售货机支付模块已经开始进入市场，并面临巨大的市场机会。



(2) 安防行业

在安防领域公司积累了较为深厚的客户资源以及从业经验。公司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，另一方面针对各类实名制应用场景提供差异化智能识别终端与配套系统。

公司的信息安全类产品包括移动通信空口信号测量及分析设备、移动通信系统基站信息路测仪等，主要为2/3/4G制式的设备。随着5G时代的到来，公安等行业用户对5G制式设备的需求提上日程，公司的2/3/4/5GNSA多制式一体设备已经量产，公司在5G时代将继续保持目标行业技术和市场份额的优势地位。

公司的人证同一产品，采用人脸特征不可逆、防呈现干扰攻击、原始图像不留存、传输与存储加密等技术手段保护数据安全，基于高精度人脸识别技术及差异化配套终端，构成治安卡口核验、酒店等特行管理、政务审批、重大活动安保等解决方案。



(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，传统产品主要是部署在医院门/急诊区、住院部、药房、医技科室等场景的银医自助设备与便捷支付终端，利用脸、码、卡融合的认知和支付能力，医患自助完成挂号、付费、查询、打印等服务，在该领域内公司处于一线品牌位置。近年来，公司针对医院的不同细分场景需求，推出系列智能化、轻量化智能终端系统，服务方式由线下自助服务向线下自助与线上服务交互使用方式转变，在试点医院门诊区域实现智能终端刷脸应用，并开始在山东、河南、河北等省区推行无感就医整体解决方案的落地。与此同时，按国家医保局、卫健委推行电子医保凭证和电子居民健康卡的指导精神，以及医保控费、医保稽核及刷脸就医等政策要求和场景需求，公司开发出系列智能聚合认证支付终端，入选首批国家医保业务综合服务终端（III类）过检产品名单，已经进入市场试用，市场空间广阔。



3、人工智能业务

按照公司升级战略，人工智能云服务业务在公司三个梯次主营业务中将逐步占据主导地位。神思云脑、单项AI产品以及AI云服务方案分述如下：

(1) 神思云脑认知计算服务平台

神思云脑是针对公司战略规划范围内的AI云服务业务打造的云服务平台，可以实现公有云、私有云或混合云部署，服务于公司各项AI云服务业务，包括智慧服务大厅、智慧餐饮、智慧园区、智能视频分析等。神思云脑采用开放标准的技术路线，构建大规模神经网络与行业知识库，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，通过前端应用积累各类结构化与非结构化数据，支持用户知识迭代演化更新，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也将使AI云服务产品及技术持续更新，为用户提供连续不断的增值服务。公司已实现神思云脑客户侧部署产品化，可有力推动赋能政务、公安、税务、医疗、金融、铁路等行业客户应用。



(2) 单项 AI 产品

1) 边缘计算模组和边缘计算服务器

边缘计算模组凭借GPU算力和AI算法，搭配传统网络摄像机，对特定场景进行实时视频监控、智能分析和主动告警。边缘计算模组可将告警图片或短视频实时传输至视频告警平台。配套系统管理平台具有报警、视频实时预览、工单派发和反馈功能，形成从告警到处理反馈的闭环系统。边缘计算模组具有体积小，功耗低的特点，可提供通用场景算法，支持特定场景定向训练和优化，支持边缘计算模组运转状态远程监控与计算模组程序远程升级，能满足不同行业用户需求。边缘计算服务器可以部署在客户机房内，对汇集的视频流进行批量分析和处理。边缘计算模组已经应用在高铁、动车所、货运铁路、编组场站、油气管线等远场景，也适于各类服务大厅、园区、监所以及众多工业互联网安全巡检等近场景。边缘计算模组实现了Atlas500的兼容性测试，神思电子成为华为首批昇腾万里合作伙伴。



AIU边缘计算模组应用场景



AIU边缘计算模组

2) 护幼检测机器人

护幼检测机器人借助于红外感知、视频分析等技术，自动进行非接触式幼儿体温测量、手部图像采集，完成幼儿考勤、发热症候群初筛预警，提升幼儿园晨午检智能化水平。基于护幼检测机器人，可构筑幼儿园智能管理系统。幼儿园可借助机器人触屏或App小程序，同步录入幼儿多种传染病症状及其他身体异常情况；同时配套具备幼儿健康、考勤与接送管理以及幼儿园教职工管理等功能的管理平台，可实时上报幼儿防疫、体征、考勤数据，助力政府相关部门全局掌控辖区内幼儿园健康态势。护幼检测机器人适用于公立、私立幼儿园及早教机构，数据平台部署在教育、疾控等政府部门。



护幼检测机器人应用场景



护幼检测机器人

3) 行业服务机器人

公司根据行业客户的需求，融合语音识别、语义理解、人脸识别、手势识别、情感识别等自然人机交互技术，打造的虚拟机器人，可提供迎宾引导、智能咨询、VIP识别、信息推送、体温测量及考勤等服务。行业服务虚拟机器人，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、机器人操作系统等方面实现了技术创新。公司的行业服务机器人在多省市的税务、政务、电力、档案等行业推广应用。



4) 智能自助设备伴侣

智能自助设备伴侣为每个自助设备配一位“服务员”，7*24小时为用户提供智能咨询、政策宣贯、空中客服等服务。配套公安、公证、房管、税务、行政审批等行业自助机，可减轻人工值守及呼叫中心压力，提高业务自助办理效率和自助设备使用率，在疫情常态化背景下，语音交互减少了人员接触，有助于疫情防护。私有云部署时，借助神思云脑认知计算平台提供人脸识别、语音识别、知识工程服务及空中客服等技术支撑。智能自助设备伴侣已在山东、河北、内蒙古、甘肃、辽宁、江苏、浙江、安徽等省区税务大厅批量商用。



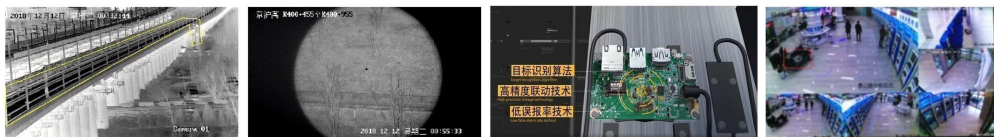
(3) AI 云服务解决方案

1) 智能视频监控解决方案

公司智能视频监控系统主要包括远距离大场景智能视频监控及近距离小场景目标识别与行为分析监控。

远场景：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，结合边缘计算模组实现1.5公里范围内全天候目标监控。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。经过长期跟踪测试和技术迭代，目前该系统的误报频次已经能够达到0.002条/公里.小时的行业标准要求。“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技进步一等奖，成功应用于高铁、动车所、货运铁路、油气管线等领域，并且入选山东制造·硬科技TOP50榜，获得山东省重点研发计划及山东省新旧动能转换工程重大课题攻关项目支持。该项技术可应用在铁路、城市轨交、高速公路、油气管线等场景。

近场景：系统基于传统网络摄像机与边缘计算模组，采用背景无关视频分析技术、智能目标识别前置技术，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（绊线入侵、区域入侵等）、统计分析（人数统计等）、衣着分析（安全帽、工装等）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。在工业互联网领域，通过对园区企业原有视频监控系统升级改造与搭建智能视频监控系统，结合边缘计算模组，实现安全着装规范识别、履职行为与异常行为分析、工业巡检、产品质检、生产设备安全控制、火焰与烟雾监测以及人员通行异常等情况全面监控预警。智能视频监控系统可通过声光信息实时对现场工作人员进行警示，告警信息同步推送至监控平台及管理者的手机，为工业安全生产保驾护航，已在多省市五十余家工业园区落地应用，并入选济南市区域特色产业专利导航暨培育高价值专利项目。该系统还可应用于各类无人营业厅、监狱/看守所、餐饮后厨、危化园区等场景。



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) 智慧餐饮解决方案

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食堂餐厅进行智慧化升级。刷脸就餐、自助取餐、自动计量、无感支付，系统餐后自动向就餐者推送营养分析、饮食及运动建议。针对餐厅管理者，系统提供智慧餐厅管理以及后厨行为分析服务，实现进销存管理、智能排菜、智能分单与后厨规范化监管等功能。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。该方案已批量应用于省内外众多机关与企事业单位食堂并通过华为兼容性测试，加入鲲鹏生态。



刷脸就餐

精准计量 无感支付

营养分析

3) 智慧服务大厅解决方案

公司汇聚公司三个梯次的自有技术产品，以“神思云脑”为依托，“双中台”为核心，构建智慧服务大厅解决方案。“智能中台”融合人脸识别、语音识别、自然语言理解、空中客服、智能视频分析以及互联网身份认证等人工智能引擎，赋能线上政务服务小程序、证卡识读/人脸识别终端、虚拟机器人、智能自助设备伴侣、柜面助手等智能终端，实现智慧化升级；“数据中台”在大数据分析技术引擎支持下，实现政务服务运营及管理数字化。通过构建线上、线下一体化的智慧服务大厅，实现了“一脑知全局、一码惠民生、一脸业务通、一屏辅决策、两网可感知”的智慧+政务服务。该方案已在山东、北京、河北、江苏等省区税务、审批、车管、司法、出入境等服务大厅上线运行，助推“只进一扇门、只跑一次腿”政策落地，实现了从“互联网+政务服务”到“智慧+政务服务”的转变，显示出较为明显的比较优势，初步形成示范效应。



4) 智慧园区解决方案

公司通过部署在本地或云端的神思云脑平台和多种形态的智能终端，架构了有神思特色的会思考、善学习、有温度的智慧园区综合解决方案。基于神思云脑的计算机视觉技术、语音识别技术、自然语言理解技术，为园区内工作人员提供智慧餐饮、智慧停车、智慧访客、智能门禁、智慧会议、智慧安防、智能咨询、无感购物等人工智能技术服务，大幅度提升了园区的智能化水平和整体工作效率。公司的智慧园区解决方案优先在企业驻地政府机关、企事业单位办公楼等场景落地应用。公司以自有产品及技术、快速响应不同类别的行业客户定制要求并能迅速部署实施为特点，具备一定的比较优势。公司的智慧园区解决方案已通过华为兼容性测试，加入鲲鹏生态。



智能闸机

智慧访客

智慧安防

智能门禁

人脸支付

智慧餐饮

5) 幼儿监护解决方案

该方案重点关注幼儿流行病检测与安全监护，以幼儿园必须晨午检为切入点，融合护幼检测机器人、幼儿健康智能监测预警平台与边缘计算视频监控模组组成一体化解决方案。护幼检测机器人具有红外感知、视频分析功能，自动进行非接触式幼儿体温测量、手部图像采集，完成幼儿考勤、发热症候群初筛预警，利用机器人触屏、家长手机App，同步录入幼儿多种传染病症状及其他身体异常情况；边缘计算模组配合高清镜头，可实现幼儿园视频分析、安全监控与异常情况预警；同时配套具备幼儿健康、考勤与智能接送管理以及幼儿园教职工管理等功能的管理平台，可实时上报幼儿防疫、体征、考勤数据，助力政府相关部门全局掌控辖区内幼儿园健康安全态势。



（三）经营模式

公司主营业务属于软件与信息技术领域，采取集研究开发、生产制造、销售服务于一体的经营模式。

公司的研究开发体系主要包括技术研究院与产品开发中心；技术研究院负责公司战略布局内的人工智能领域关键技术、算法以及平台架构的研究；产品开发中心包含终端开发、软件开发、产品测试等开发分部，基于公司自身各类研究成果或引进的成熟技术，完成各种智能终端产品和云平台的设计开发工作。公司的生产制造中心具备多条国内先进水平的贴片、焊接、检验、组装、测试生产线，已经稳定运行多年。公司营销服务机构包括不同类别的销售实体、售后服务中心，构成全国范围内的营销服务网络。

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

公司硬件产品的生产，包括身份证阅读机具、行业应用多功能终端、银医自助设备、虚拟服务机器人以及各类功能模块（边缘计算模组、聚合支付、嵌入式身份证阅读）等，多数由公司开发中心完成设计开发、在公司的生产线上完成制造，少部分按照公司设计要求、委托其他专业厂商加工定制。公司硬件产品生产所需原料，电子元器件、组件、模块等，除了身份证阅读机具所需的安全模块（SAM）需由公安部指定的生产单位供应外，均可从国内市场采购，并且通用性、替代性较强，市场供货充足。公司具备完备的研究开发体系，公司的软件产品，包括接口软件、行业应用软件、算法软件、平台软件等，以自我研究开发为主（具有自主知识产权，及时申请了发明专利或软件著作权）。

公司一直采取直销与经销相结合的销售模式。针对重点地区、重点客户，由公司直接销售。如山东及周边地区、银行总行、运营商总部、系统集成商（系统软件提供商、自助设备提供商）等。直销以外的地区或项目，公司基本上采取买断式经销方式。公司设有售后服务中心与400服务热线，按照“用户至上”的经营理念，7*24小时受理用户意见，及时完成客户回访，按照合同承诺定期巡检，在质保期内完成免费质保服务，并且按照合理收费标准认真做好售后服务。

（四）公司所属行业发展情况及市场地位

按照中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为“信息传输、软件和信息技术服务业”的“软件和信息技术服务业”，编码为“165”。

软件和信息技术服务产业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特点，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。十三届全国人大四次会议审议通过的《十四五规划和2035年远景目标纲要》提出了包括云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链在内的数字经济七大重点产业，重点推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。国家出台的一系列政策，成为软件业的提质扩容提供重要支撑条件。同时，随着5G、云计算、大

数据、人工智能等新一代信息技术已经逐步渗透到经济和社会生活的各个行业和领域，软件与信息技术服务业呈现加速发展的趋势。根据工信部发布的《2021年上半年软件业经济运行情况》报告，“上半年，我国软件和信息技术服务业业务收入呈加快增长态势，利润总额保持较快增长，我国软件业完成软件业务收入44,198亿元，同比增长23.2%；全行业实现利润总额4,999亿元，同比增长13.6%。信息技术服务收入持续快速增长，上半年实现收入28,319亿元，同比增长26.0%。其中，云计算、大数据服务等新一代信息技术渗透率加速提升，共实现收入3,787亿元，同比增长23.2%。”

公司自2004年从事身份认证业务以来，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，已经有二百万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，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，公司线下身份认证终端销量继续保持市场优势地位。公司参与全国互联网+可信身份认证系统建设，对接线下存量客户互联网身份认证需求，完成系列CTID可信认证终端和网证扫码/验码终端开发，获得验签服务授权，基于全国统一的互联网可信身份认证平台，在工商管理、行政审批、金融账户监管等领域提供网上身份认证服务并实现了批量销售，公司的线上互联网身份认证也居于较为有利的地位。

公司基于对行业客户细分应用场景下业务需求以及对人工智能技术整体布局的深入理解，基于近三十年软硬件技术产品的积累，具有将最前沿的技术快速转化为产品及解决方案的能力，能够快速架构由数据、软件、硬件、算法闭环组成的人工智能系统。神思云脑认知计算平台所支撑的智能视频监控、智慧园区、智慧餐饮、智慧营业厅等多项AI云服务综合解决方案的陆续商用，给铁路、税务、政务、工业、应急等行业客户带来持续价值。公司的人工智能业务在细分行业领域内具有一定的比较优势。

（五）主要业绩驱动因素

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”的升级发展战略，持续推进身份认证、行业深耕与人工智能三个梯次的主营业务，汇聚公司优势资源推进重点AI云服务解决方案的规模化商用。

2021年上半年，公司营业收入18,190.18万元，同比增长16.67%，归属于上市公司股东的净利润-1,213.20万元，同比下降904.63%。其中，身份认证业务实现营业收入7,515.78万元，较上年同期增长33.49%；行业深耕业务实现营业收入6,229.85万元，较上年同期增长4.18%；人工智能云服务业务实现营业收入4,307.84万元，较上年同期增长14.25%。报告期内，由于部分关键元器件供应紧张导致部分产品发货不及时，对当期收入造成不利影响；低毛利率产品销售额占比较上年同期增加，综合毛利率较上年同期降低；国内疫情缓解，公司加大市场拓展投入，销售费用支出较上年同期增长。多方面因素导致公司上半年归属上市公司股东的净利润较上年同期下降。

报告期内企业主要业绩驱动因素与前期基本相同：

1、身份认证业务

报告期内，身份认证业务营业收入7,515.78万元，较上年同期增长33.49%。报告期公司着力推进人工智能业务的同时，继续重视身份认证产品的研发与销售，由于疫情管控需求，人员流动及防疫接种对身份认证产品需要迫切，上半年公司身份认证产品销售增长较快。公司互联网身份认证为数据运营商、政务、金融、公安等多个领域提供服务，“网证”有条件代替实体身份证将逐渐成为现实，同时与人工智能业务相结合并持续探索互联网可信身份认证技术的创新应用，促进多种新兴身份认证技术落地应用。公司互联网身份认证系统已服务客户100余家，2021年上半年累计实现认证350.67万次。报告期内，公司继续保持在身份认证行业前列位置。

2、行业深耕业务

报告期内，公司行业深耕业务营业收入6,229.85万元，较上年同期增长4.18%。

金融行业，便捷支付产品主要服务于智慧交通及智慧园区项目，报告期“随意付”公交支付应用在熊猫出行企业通勤班车及全国十个以上的地市公交上线，“随意付”园区应用在广东、山东、福建等地超过50个园区上线，公司研发生产的具备数字货币支付功能的共享单车智能锁、自动售货机支付模块已经开始进入市场，并面临巨大的市场机会；报告期内，移动展业产品由于价格竞争因素致使发货量较上年同期有较大幅度的下降，金融行业营业收入较上年同期下降70.95%。

安防行业，公司的2/3/4/5G NSA多制式一体设备已经量产供货，5G SA产品已经通过部分重点地区公安客户的实战测试，

相关产品预计将在下半年开始全面推广，公司在5G时代继续保持目标行业技术和市场份额的优势地位；GSM-R空口监测系统已经跟系统集成商签订批量销售合同并开始部署。2021年上半年，安防行业积极推动各项业务进展，逐步减少疫情影响，营业收入较上年同期增长89.28%。

医疗行业，公司针对目标市场和产品定位作出整体规划，聚焦重点省份市场布局和具有推广意义的样板建设，在针对医院的不同细分场景需求进行优势产品迭代、服务方式创新的基础上，新建与海军第971医院、保定市第二中心医院等重点医院的合作；无感就医方面，基于无感就医的医院智慧服务整体解决方案继续推进在山东、河南、河北等省区的落地，在国家级紧密型县域医共体建设试点城市之一永城县中心医院打造样板；智慧医院建设方面，和济南市第三人民医院建立战略合作关系，充分利用双方优势资源共同推进人工智能和医疗新基建的深度融合，打造更具差异化与竞争力的医疗信息化整体解决方案；区域卫生方面，北京顺义区域卫生平台建设项目进入验收阶段；医保业务方面，在天津、山东等省市推进布局的基础上，为天津市26家医药机构提供符合国家医保业务综合服务终端（III类）技术规范的医保终端，助力国家医疗保障信息平台在天津市试点医药机构顺利上线运行。报告期内，医疗行业营业收入较上年同期增长16.89%。

3、人工智能业务

报告期内，公司汇聚优势资源推进重点AI云服务解决方案的规模化商用。公司聚合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、智慧园区等多项重点AI云服务解决方案的销售呈现增长趋势。报告期内，人工智能业务实现营业收入4,307.84万元，较上年同期增长14.25%。

报告期内，公司的智能视频监控的远距离大场景解决方案已在邯黄铁路货运线成功打造样板，并已完成安装、验收，同时完成部分站点视频点位视频辅助预警系统的运行及告警平台的搭建；完成山东省应急厅、中航油等石化园区和油气管道等高后果区智能视频监控项目的上线应用。公司的智能视频监控近距离小场景解决方案完成新版边缘计算模组研发，算力较前期大幅度提升，标准化通用算法可根据客户需求灵活配置功能；智能视频分析企业级平台和区域工业安全平台完成1.0版本开发，打造了企业生产安全的全流程闭环管理，并已在贵阳样板工厂使用。公司与百度合作的贵阳工业互联网项目一期已完成50家工厂验收，正在推动项目二期的验收工作。

智慧服务大厅整体解决方案融合公司智能知识管理、视频监控、服务机器人（实体机器人+虚拟机器人）等多项优势产品，成为具有比较优势的综合性解决方案。智慧服务大厅解决方案从税务领域开始拓展，已延伸至政务服务，并进入复制推广阶段。报告期内，公司打造并推广党建虚拟机器人，完成税务24h自助营业厅智能视频监控系统及告警平台项目部署，推进地市级智慧税务远程视频服务和知识咨询方案落地和平台部署开发；公司的智慧餐饮系列解决方案已打造成熟，形成以自助模式、具备一定比较优势的完整解决方案，在政府机关及企业事业单位批量落地应用，形成较好的口碑营销效果；公司针对本地政府机关、企事业单位办公楼设计实施智慧园区方案，建设完成智慧园区样板，集合智慧餐饮、智慧停车、智慧访客、智能门禁、智慧会议、智慧安防、智能咨询、无感购物等人工智能技术服务，可提升了园区的智能化水平和整体工作效率，开始在客户系统内推广复制；公司基于济南市社会民生科技攻关项目，以幼儿园必须晨午检为切入点，与济南市疾控中心联合成功打造护幼检测机器人+幼儿健康智能监测预警平台一体化解决方案，助力幼儿园智能化升级，已完成样板打造，开始进入全面销售推广阶段。

报告期内，公司新增专利申请8项，其中发明专利4项（人工智能技术相关专利4项）；获得专利授权17项，其中发明专利授权4项（人工智能技术相关4项）；获得计算机软件著作权2项，其中人工智能技术相关著作权2项。“山东高速路桥集团股份有限公司智慧餐饮解决方案”入选2020年度济南市新型智慧城市试点示范项目、公司被山东省市场监督管理局评为“2021年度山东省制造业高端品牌培育企业”、“神思云脑认知计算平台”入选第五批山东省首版次高端软件产品及第二批山东省软件产业高质量发展重点项目。

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

（六）公司客户所属行业的发展情况

公司以“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。公司主要服务于金融、公安、铁路、医疗、政务等行业客户。公司服务的行业客户均为国家社会经济的命脉的重要组成部分，是实施国家战略的骨干力量，是全国范围内数字化转型和数字经济建设的主力军，是国家重点支持的

对象。因此，公司的主要客户所属行业中长期都处于持续发展的态势，公司三个梯次主营业务特别是人工智能云服务业务也面临更多的机会。

二、核心竞争力分析

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、边缘计算等专门技术，突破了远距离全天候复杂场景激光热成像联动入侵检测技术，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平台、实现了客户侧云部署产品化，采用云计算与边缘计算相接合的方式，可以为虚拟机器人、AI自助终端以及智能视频监控、智慧餐饮、智慧大厅、智慧园区等AI云服务方案提供智力支撑，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，可以随着市场、用户需求变化，不断推出新的差异化的AI云服务解决方案，能继续保持现有垂直场景的技术优势，不断扩大已落地人工智能解决方案的社会和经济效益。

公司拥有的核心技术包括：

身份识别与行业深耕领域：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，居民身份证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，软件无线电技术、智能多天线联合接收技术，分布式交易链路可追踪技术、响应式Android开发平台技术、多租户模式下分布式平台技术。

人工智能领域：轻量级、高性能机器视觉算法建模和实时高可靠性商用边缘计算技术，远距离、大场景、全天候、高精度视频分析技术，近距离、小场景、复杂行为模式识别技术，基于私有云部署、麦克风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工程引擎的自然语言理解云平台技术。

（二）在身份认证领域处于行业优势地位

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，已经有二百万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，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。公司第一时间参与全国互联网+可信身份认证系统建设，对接线下存量客户互联网身份认证需求，完成系列CTID可信认证终端和网证扫码/验码终端开发，获得验签服务授权，基于全国统一的互联网可信身份认证平台，在工商管理、行政审批、金融账户监管等领域提供网上身份认证服务并实现了批量销售。

公司身份认证产品完成与华为、龙芯、兆芯、飞腾、统信软件、麒麟等CPU厂商和操作系统厂商之间的产品兼容性、稳定性测试与适配认证，可助力客户实现业务安全可靠及智能化升级。

（三）人工智能技术优先在细分行业落地应用

公司以身份认证业务为切入点，在行业内率先进入人工智能领域。公司已完成人工智能战略布局，开始进入人工智能云服务方案、产品快速推广阶段，在目标细分行业处于优势地位，体现在以下四个方面：

1、对信息安全和人工智能伦理的一贯重视

为贯彻落实国家促进人工智能健康发展的主旨精神，确保人工智能应用信息安全，神思电子采取系列措施保障信息安全。在法规层面，神思电子严格遵守《网络安全法》规定，按照GB/T22080-2016《信息技术》、《安全技术》、《信息安全管理体

等标准进行信息安全建设，通过ISO27000体系审核，对互联网身份认证等系统执行“等保三级”认证备案。在具体落地执行层面，神思电子成立信息安全小组，以管理员、审计员、操作员三层架构分工负责、互相配合、互相制约；与信息安全领域知名企业深信服深度合作，全面保障公司内部及AI云服务物理、运行、数据、内容多重安全的同时，为不同场景客户提供差异化信息安全解决方案。此外，神思电子发布山东省第一个人工智能准则——《神思人工智能研发与应用准则》。神思电子在AI云服务产品及解决方案推广过程中，将始终以“有益”和“尊重”为目标和价值导向，坚持打造“负责任”、“公平”、“可知”和“安全”的人工智能产品与服务，实现对人类的智能辅助，促进人机协同的智能社会。神思电子在信息安全与人工智能伦理方面所做的工作将为公司AI云服务产品及解决方案的快速推广保驾护航。

2、积累了丰富的行业客户资源，对细分行业人工智能应用场景需求有深入的理解

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身份证阅读机具及其衍生产品，作为公安部身份证阅读机具定点生产企业，公司深耕身份认证行业应用十几年，在多年行业服务过程中公司积累了丰富的行业经验与客户资源，使公司能够更加深入地理解、准确把握客户对项目产品的定制需求，对人工智能在细分行业应用场景落地能更快的形成清晰的闭环应用架构，较一般互联网企业有一定的比较优势。

3、在人工智能场景应用领域具备先发优势与良好的技术生态建设布局

神思电子在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年开始通过现场人像与二代身份证内置照片比对实现人证同一验证的技术研究，开发的人证同一身份核验设备2011年开始商用。2015年创业板上市后，基于对技术演变趋势的判断以及身份识别与人工智能逻辑关系的理解，公司确定了“从身份识别到智能认知”的升级战略，2016年开始聚焦AI产品与AI云服务解决方案的开发。从2017年开始，多项AI产品场景化应用落地，与此同时，公司先后与依图、商汤、百度、华为等AI头部企业合作，共同推进人工智能赋能实体经济创新应用。公司还先后与北京大学、山东大学、北京交通大学、中科院等高校联合承担部委人工智能科研课题和重点研发计划。公司在人工智能场景化应用领域具备先发优势与良好的技术生态建设布局。

4、形成完整的云-端技术整体架构，具备私有云、公有云、混合云等解决方案快速、安全部署能力

公司明确从云到端的技术整体架构，融合人工智能与边缘计算技术，注重智能硬件设备的设计和生产，为公司私有云、公有云、混合云等解决方案的快速落地提供支撑。

公司自成立以来一直从事终端设计、嵌入式系统与行业应用软件的开发与推广应用。基于对行业客户细分应用场景下业务需求以及对人工智能技术整体布局的深入理解，使公司能将最前沿的技术快速转化为产品及解决方案。神思云脑认知计算平台支撑的智能视频监控、智慧园区、智慧餐饮、智慧营业厅等多项AI云服务综合解决方案的陆续商用，神思云脑完成客户侧云部署产品化，使公司人工智能场景化应用落地优势进一步凸显。

公司智慧餐饮、智慧园区解决方案通过华为兼容性测试，加入鲲鹏生态；智能视频监控方案边缘计算模组完成华为Atlas人工智能计算平台Atlas500兼容性测试，加入昇腾生态；智慧餐饮解决方案通过长城服务器（擎天DF720）及终端世恒DF7系列兼容认证要求，加入长城信创生态，为客户提供自主可控的技术服务。

（四）管理团队优势

公司核心团队具有二十多年IT行业从业经验，对身份认证、模式识别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，公司设立时的多名高级管理人员一直服务至今。公司上市后，创始人直接组织并顺利完成管理层年轻化接续。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	181,901,782.66	155,907,385.90	16.67%	主要为疫情防控需求使身份认证产品收入增长幅度较大；人工智能产品商业化落地增加，同比收入增加
营业成本	125,523,880.84	101,358,519.07	23.84%	主要为随着收入增长，成本有所增加
销售费用	28,655,228.42	21,228,402.87	34.99%	主要为市场拓展费用与人工成本增加
管理费用	20,035,356.80	18,241,823.62	9.83%	主要为人工成本增加
财务费用	2,263,697.53	3,391,599.69	-33.26%	主要为利息支出减少
所得税费用	-1,430,946.11	-2,328,304.01	38.54%	主要为递延所得税增加
研发投入	26,507,257.11	25,784,521.31	2.80%	主要为研发费用增加
经营活动产生的现金流量净额	-30,914,770.10	-39,981,215.73	22.68%	主要为销售商品收到现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-7,216,945.27	-9,345,024.94	22.77%	主要为长期资产投资减少
筹资活动产生的现金流量净额	-8,939,743.63	-8,410,412.76	-6.29%	筹资活动产生的现金流量净额无重大变化
现金及现金等价物净增加额	-47,071,459.00	-57,736,653.43	18.47%	主要为销售商品收到现金增加
税金及附加	1,613,560.82	1,206,252.32	33.77%	应交流转税增加
收到的其他与经营活动有关的现金	21,400,072.57	5,705,938.26	275.05%	主要为收到政府补助款增加
购买商品、接受劳务支付的现金	169,019,946.36	120,825,690.76	39.89%	主要为支付购货款增加
支付的各项税费	12,601,652.20	8,963,969.32	40.58%	主要为支付增值税增加

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同	营业成本比上年同	毛利率比上年同期

				期增减	期增减	增减
分产品或服务						
身份认证产品	75,157,801.10	64,555,600.79	14.11%	33.49%	33.89%	-0.25%
行业深耕产品	62,298,541.57	32,791,094.80	47.36%	4.18%	3.04%	0.58%
其中：金融行业产品	5,766,981.98	4,069,236.30	29.44%	-70.95%	-67.99%	-6.52%
安防行业产品	25,724,131.07	12,131,350.41	52.84%	89.28%	206.78%	-18.06%
医疗行业产品	30,807,428.52	16,590,508.09	46.15%	16.89%	9.47%	3.66%
人工智能产品	43,078,385.63	25,843,648.34	40.01%	14.25%	25.89%	-5.54%

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						
金融行业	108,384,185.24	77,043,708.02	28.92%	14.64%	14.68%	-0.02%
公安行业	24,520,203.62	11,579,037.64	52.78%	6.45%	6.92%	-0.21%
分产品						
身份认证产品	75,157,801.10	64,555,600.79	14.11%	33.49%	33.89%	-0.25%
行业深耕产品	62,298,541.57	32,791,094.80	47.36%	4.18%	3.04%	0.58%
其中：金融行业产品	5,766,981.98	4,069,236.30	29.44%	-70.95%	-67.99%	-6.52%
安防行业产品	25,724,131.07	12,131,350.41	52.84%	89.28%	206.78%	-18.06%
医疗行业产品	30,807,428.52	16,590,508.09	46.15%	16.89%	9.47%	3.66%
人工智能产品	43,078,385.63	25,843,648.34	40.01%	14.25%	25.89%	-5.54%
分地区						
华北	30,997,861.17	24,753,637.71	20.14%	48.67%	116.35%	-24.98%
华东	90,739,797.03	61,643,717.52	32.07%	12.07%	14.77%	-1.59%

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	115,557,691.17	93.30%	96,312,964.11	95.20%	-1.90%
人工及其他	8,298,989.83	6.70%	4,858,908.96	4.80%	1.90%

合计	123,856,681.00	100.00%	101,171,873.07	100.00%
----	----------------	---------	----------------	---------

四、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	192,877.93	-1.35%	长期股权投资权益法核算	否
资产减值	-922,126.87	6.46%	根据会计政策计提存货跌价准备和合同资产减值准备	根据存货和合同资产变动情况
营业外收入	19,656.27	-0.14%		否
营业外支出	14.19	0.00%		否
信用减值损失	-408,268.54	2.86%	根据会计政策计提应收款项坏账损失	根据应收款项变动情况
资产处置收益	-13,700.00	0.10%	处置固定资产	否
其他收益	8,603,605.27	-60.25%	政府补助	除退税外的政府补助不具有持续性

五、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		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	61,854,744.28	6.95%	113,135,468.75	12.26%	-5.31%	采购商品付款增加
应收账款	207,158,515.43	23.29%	209,805,179.60	22.73%	0.56%	应收账款无重大变化
合同资产	3,615,270.01	0.41%	743,185.50	0.08%	0.33%	应收合同质保金增加
存货	167,059,111.61	18.78%	163,854,648.88	17.75%	1.03%	医疗行业产品备货增加
长期股权投资	3,723,881.48	0.42%	3,531,003.55	0.38%	0.04%	长期股权投资无重大变化
固定资产	74,271,938.31	8.35%	77,146,532.45	8.36%	-0.01%	固定资产无重大变化
在建工程	218,896.51	0.02%	42,022.04	0.00%	0.02%	在建工程无重大变化
使用权资产	1,989,816.41	0.22%			0.22%	根据新租赁准则调整承租房屋
短期借款	104,789,000.00	11.78%	107,865,880.00	11.69%	0.09%	短期借款无重大变化
合同负债	7,545,358.41	0.85%	2,845,128.64	0.31%	0.54%	合同预收款增加
租赁负债	1,849,961.74	0.21%			0.21%	根据新租赁准则调整承租

						房屋
--	--	--	--	--	--	----

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：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	其他变动	期末数
金融资产								
4. 其他权益工具投资	43,000,000.00							43,000,000.00
金融资产小计	43,000,000.00							43,000,000.00
上述合计	43,000,000.00							43,000,000.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、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。

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
7,216,945.27	9,356,024.94	-22.86%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	107,377,514.29	66,295,769.16	22,684,955.84	719,095.97	959,200.00
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	152,400,159.03	73,945,129.01	33,550,735.02	-712,861.15	-581,695.41
神思朗方（福建）信息技术有限公司	子公司	便捷支付等产品的计算机软、硬件产品开发、生产、销售与服务	13,010,000.00	21,731,911.95	15,248,098.25	6,043,807.98	-2,169,330.31	-2,221,344.63

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
神思智能科技有限公司	新设	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

九、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

公司的战略升级与多项调整部署均已到位，公司AI云服务业务已开始进入快速发展阶段，须防范下述可能发生的风险：

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

2、业务快速增长可能导致的产品质量与服务不到位的风险。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、各层级都必须明确主攻方向，聚焦重点、形成拳头，优先把公司战略布局内的重点工作保质保量按时完成。

3、机构众多可能导致的管理风险。公司众多分支机构如何长期做到理念趋同、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，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，充分发挥董事会季度会的汇总、评估、协同、监管作用，赋权、明责、激励、审计、监察相结合，形成有效的管理机制，逐步完善系统的管理制度与流程。

4、商誉减值风险。随着公司收购、并购等外延式拓展，形成了非同一控制下企业合并的情况。2020年受疫情影响，两个控股子公司业绩下滑，根据企业会计准则8号进行减值测试并计提减值。若未来宏观经济形势变化，或控股子公司经营出

现不利变化，则商誉存在继续减值的风险，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，必须充分发挥董事会办公室与董事会季度会作用，继续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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 公司治理

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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	35.86%	2021 年 04 月 12 日	2021 年 04 月 12 日	公司发布于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-014)
2020 年年度股东大会	年度股东大会	35.51%	2021 年 05 月 20 日	2021 年 05 月 20 日	公司发布于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《2020 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2021-034)

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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动, 具体可参见 2020 年年报。

三、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。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、2018年11月21日公司第三届董事会2018年第十次会议及2018年12月11日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11月18日,公司第三届董事会2019年第七次会议审议通过《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》,公司2018年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格应由15.04元/股调整为15.01元/股;

4、2019年11月18日,公司第三届董事会2019年第七次会议审议通过《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》,公司向5名中层管理人员骨干授予34万份预留部分股票期权。预留部分股票期权的授予日:2019年11月18日。预留部分股票

期权的行权价格：15.50元/股；

5、2020年3月27日，公司第三届董事会2020年第一次会议和第三届监事会2020年第一次会议审议通过《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的议案》。因公司部分激励对象已离职，同意对首次授予已获授予但尚未获准行权的股票期权予以注销，所涉激励对象共1名，注销股票期权12万份；

6、2020年3月27日召开的第三届董事会2020年第一次会议审议通过《关于公司2018年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，公司2018年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已满足，公司24名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为68.8万份；

7、2020年6月8日，公司第三届董事会2020年第四次会议和第三届监事会2020年第四次会议，审议通过《关于公司2018年股票期权激励计划调整行权价格的议案》，公司2018年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格应由15.01元/股调整为14.98元/股，公司2018年股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格应由15.50元/股调整为15.47元/股；

8、2021年3月26日，神思电子第四届董事会2021年第二次会议和第四届监事会2021年第一次会议审议通过《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的议案》、《关于注销股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》及《关于公司2018年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》等议案。因2名激励对象已离职，离职激励对象已获授予但尚未行权的股票期权共计21万份不得行权；及8名激励对象持有的37.8万份股票期权期满未行权，同意对该合计58.8万份股票期权予以注销；神思电子2018年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件已满足，神思电子5名激励对象在预留授予股票期权第一个行权期可行权股票期权数量为6.8万份；

9、2021年4月26日，神思电子第四届董事会2021年第三次会议和第四届监事会2021年第二次会议审议通过《关于公司2018年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就注销部分股票期权的议案》，根据公司《股票期权激励计划（草案）》相关规定，由于公司2018年股票期权激励计划第二个行权期未达到行权条件，公司董事会对首次授予及预留授予27名激励对象相应获授股票期权共计142.8万份予以注销。

截至报告期末，公司2018年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期已截止，已行权份数为26.8万份；预留授予部分尚处于第一个行权期内。具体详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

第五节 环境与社会责任

一、重大环保问题情况

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

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

未披露其他环境信息的原因

公司及其子公司严格遵守国家环境保护相关法律法规，不存在因违反环境保护法律法规受到处罚的情形。

二、社会责任情况

（一）公司治理方面

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

（二）投资者关系及股东回报

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《特定对象来访接待管理制度》等文件要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。报告期内，公司通过电话、电子邮箱、深圳证券交易所互动易平台等多种形式回复投资者问询。

公司重视对投资者的合理投资回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司对利润分配政策的决策和论证充分考虑独立董事和公众投资者的意见。公司于2021年5月20日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于公司<2020年度利润分配预案>的议案》，同意以公司现有总股本169,555,237股为基数，向全体股东每10股派0.2元人民币，该项权益分派事项已于2021年6月30日实施完毕。

（三）员工薪酬及福利

公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终守法经营，依法纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。公司坚持“以人为本”，把人才战略作为企业发展的重点，尊重和员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和工作满意度，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。公司设立员工餐厅，保障员工健康饮食；关注员工的精神需求，持续开展各类企业文化活动，弘扬企业文化，丰富员工业余生活，增强员工的归属感，促进员工与企业的共同进步。

公司针对不同岗位进行系统性安全教育与培训，不断完善具有吸引力和竞争性的薪酬福利体系，建立完善的职业培训制度，为职工发展提供更多的机会。

第六节 重要事项

一、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。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、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。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末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》，公司提 起反请求）	3,055.96	否	2020年3月 30日，公司 收到贸仲于 2020年3月 27日作出的 裁决。	仲裁庭驳回了申请人的 仲裁请求，并支持 了双方依约继续履行 《合资协议》等公司 主要反请求。《裁决 书》为终局裁决，自 作出之日起生效。	推进执行	2019 年03 月12 日	www. cninf o.com .cn

其他诉讼事项

□ 适用 √ 不适用

九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十一、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
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	身份 识 别、 人工 智能 产品	市场 定 价	公允 原 则	7.9	0.23 %	200	否	银行 支 付	基本 相 同	2021 年04 月28 日	ww w.cn info. com. cn
神思依 图(北	公司董事、总 经理(井焜)	向关 联人	人脸 识 别	市场 定 价	公允 原 则	2.73	0.03 %	200	否	银行 支 付	基本 相 同	2021 年04	ww w.cn

京)科技 有限公司	担任其董事	采购 产品	软件 产品									月 28 日	info. com. cn
济南丽 阳神州 智能科 技有限 公司	公司副董 事(关华 建), 董事、 总经理 (井焜) 担任其 董事	向关 联人 销售 产品	身 份 认 证 相 关 产 品	市 场 定 价	公 允 原 则	1.56	1.10 %	100	否	银 行 支 付	基 本 相 同	2021 年 04 月 28 日	ww w.cn info. com. cn
浙江校 联信息 技术有 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	智 能 支 付 自 助 服 务 终 端 产 品	市 场 定 价	公 允 原 则	13.3 2	5.86 %	200	否	银 行 支 付	基 本 相 同	2021 年 04 月 28 日	ww w.cn info. 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 联方 出租 房屋	办 公 房 租 赁	市 场 定 价	公 允 原 则	9.79	8.40 %	50	否	银 行 支 付	基 本 相 同	2021 年 04 月 28 日	ww w.cn info. com. cn
山东中 子星医 疗科技 有限公 司	公司董 事、副 总经 理(孙 涛)担 任其 控 股 股 东 董 事	向关 联方 出租 房屋	办 公 房 租 赁	市 场 定 价	公 允 原 则	21.2 9	18.33 %	50	否	银 行 支 付	基 本 相 同	2021 年 04 月 28 日	ww w.cn info. com. cn
合计				--	--	56.5 9	--	800	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
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,实际发生的关联交易均在预计范围内。									
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

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、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。

十二、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

租赁情况说明

报告期内，公司办公用房对外出租产生其他业务收入总金额为106.21万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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	实际担 保金额	担保 类型	担保 物（如 有）	反担保 情况 （如 有）	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	实际担 保金额	担保 类型	担保 物（如 有）	反担保 情况 （如 有）	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	2020 年 03 月 31 日	5,000	2020 年 05 月 28 日	1,950	连带 责任 担保	无	否	主合同项 下债务履 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	2020 年 03 月 31 日	5,000	2020 年 07 月 21 日	1,000	连带 责任 担保	无	否	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	2020 年 03 月 31 日	5,000	2020 年 11 月 02 日	1,000	连带 责任 担保	无	否	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	2020 年 03 月 31 日	5,000	2020 年 11 月 30 日	1,000	连带 责任 担保	无	否	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	2021 年 04 月 28 日	7,000	2021 年 04 月 21 日	250	连带 责任 担保	无	否	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	2021 年 04 月 28 日	7,000	2021 年 05 月 24 日	750	连带 责任 担保	无	否	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	2021 年 04 月 28 日	7,000	2021 年 06 月 01	1,000	连带 责任	无	否	主合同项 下债务履	否	否

责任公司			日		担保			行期限届满之日起三年		
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			7,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					2,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			10,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					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	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	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)			7,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)					2,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			10,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)					5,000
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				8.17%						
其中:										

采用复合方式担保的具体情况说明

3、日常经营重大合同

单位:

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公司第三届董事会2020年第二次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过《关于神思电子技术股份有限公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》等相关议案，公司2020年10月28日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于神思电子技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》并于2020年12月16日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神思电子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3388号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起12个月内有效。

公司董事会将根据上述文件和相关法律、法规的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。

十四、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已裁决完毕，仲裁庭驳回了温州旭辉科技有限公司的仲裁请求，并支持了双方依约继续履行《合资协议》等神思电子主要反请求。《裁决书》为终局裁决，自作出之日起生效，详见公司于2020年3月31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：2020-025）。目前，公司在继续推进上述裁决执行。

第七节 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	1,644,564	0.97%				-1,644,564	-1,644,564	0	0.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	1,644,564	0.97%				-1,644,564	-1,644,564	0	0.00%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	1,644,564	0.97%				-1,644,564	-1,644,564	0	0.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	167,910,673	99.03%				1,644,564	1,644,564	169,555,237	100.00%
1、人民币普通股	167,910,673	99.03%				1,644,564	1,644,564	169,555,237	100.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	169,555,237	100.00%						169,555,237	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年4月11日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准神思电子技术股份有限公司向齐心等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]603号），核准发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金事宜。本次发行股份购买资产向交易对手方非公开发行新股数量为4,932,692股，新增股份性质为有限售条件流通股，限售期自该等股份于深圳证券交易所上市之日起开始计算，上市日期为2018年5月30日。交易对方因本次发行股份购买资产而获得的上市公司的股份，自本次发行的股票发行上市之日起十二个月内不得转让。上述锁定期届满后，交易对方作为业绩补偿义务人，需要按照《业绩承诺和补偿协议》中业绩承诺的完成情况进行相应解锁。上述发行股份于2019年6月17日解除限售股份1,644,064

股，于2020年6月19日解除限售股份1,644,064股，于2021年6月16日解除限售股份1,644,564股，截至报告期末公司所有股份均为无限售股份。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2017年4月11日公司召开第二届董事会2017年第四次会议、第二届监事会2017年第二次会议，2017年5月5日公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项；公司于2018年4月11日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准神思电子技术股份有限公司向齐心等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]603号），核准发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金事宜。

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

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
齐心	626,026	626,026		0	发行股份购买资产	2021-6-16
王永新	496,848	496,848		0	发行股份购买资产	2021-6-16
江海	208,676	208,676		0	发行股份购买资产	2021-6-16
缪蔚	208,676	208,676		0	发行股份购买资产	2021-6-16
赵明	104,338	104,338		0	发行股份购买资产	2021-6-16
合计	1,644,564	1,644,564	0	0	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,489	报告期末表决权恢复的优	0	持有特别表	0
-------------	--------	-------------	---	-------	---

				先股股东总数（如有）（参见注 8）			决权股份的 股东总数（如有）		
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、标记或冻结情况		
							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	33.92%	57,516,148	0		57,516,148			
济南财金工信投资有限公司	国有法人	1.18%	2,000,045	-659,500		2,000,045			
傅厚恩	境内自然人	0.75%	1,274,000	-351,700		1,274,000			
吴志祥	境内自然人	0.59%	1,000,000	-76,400		1,000,000			
辛启富	境内自然人	0.58%	988,589	988,589		988,589			
汪治辛	境内自然人	0.42%	706,350	0		706,350			
傅军伟	境内自然人	0.41%	700,000	235,000		700,000			
王永新	境内自然人	0.40%	672,440	-817,800		672,440			
葛峻	境内自然人	0.34%	583,000	22,700		583,000			
滕金萍	境内自然人	0.28%	480,000	190,000		480,000			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 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一致行动人。								
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无								
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	无								
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	57,516,148					人民币普通股	57,516,148		
济南财金工信投资有限公	2,000,045					人民币普通股	2,000,045		

司			
傅厚恩	1,274,000	人民币普通股	1,274,000
吴志祥	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
辛启富	988,589	人民币普通股	988,589
汪治辛	706,350	人民币普通股	706,350
傅军伟	700,000	人民币普通股	700,000
王永新	672,440	人民币普通股	672,440
葛峻	583,000	人民币普通股	583,000
滕金萍	480,000	人民币普通股	480,000
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）	公司股东吴志祥通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,000,000 股；公司股东辛启富通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 988,589 股；公司股东滕金萍除通过普通证券账户持有 100,000 股，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 380,000 股。		

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

五、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。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

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：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

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	61,854,744.28	113,135,468.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		309,942.62
应收账款	207,158,515.43	209,805,179.60
应收款项融资	779,010.87	3,317,790.00
预付款项	54,050,150.22	31,538,092.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,869,611.68	12,306,889.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	167,059,111.61	163,854,648.88

合同资产	3,615,270.01	743,185.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,945,561.07	2,217,078.01
流动资产合计	504,331,975.17	537,228,275.32
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,723,881.48	3,531,003.55
其他权益工具投资	43,000,000.00	43,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	74,271,938.31	77,146,532.45
在建工程	218,896.51	42,022.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,989,816.41	
无形资产	48,254,775.81	46,685,670.77
开发支出	6,336,763.30	7,453,708.75
商誉	171,177,170.06	171,177,170.06
长期待摊费用	6,107,857.12	6,372,443.05
递延所得税资产	12,365,153.23	11,168,893.42
其他非流动资产	17,864,124.76	19,246,328.23
非流动资产合计	385,310,376.99	385,823,772.32
资产总计	889,642,352.16	923,052,047.64
流动负债：		
短期借款	104,789,000.00	107,865,880.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,092,892.40	18,390,383.00

应付账款	66,785,405.70	70,120,624.27
预收款项	430,584.15	1,024,943.35
合同负债	7,545,358.41	2,845,128.64
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,320,011.51	8,296,399.94
应交税费	1,558,373.21	5,177,895.34
其他应付款	5,266,828.42	6,468,239.52
其中：应付利息	146,709.76	145,749.11
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	850,604.08	680,819.10
流动负债合计	201,639,057.88	220,870,313.16
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	1,849,961.74	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,213,419.03	3,586,091.40
递延收益	11,106,261.08	12,011,464.81
递延所得税负债	1,468,874.76	1,603,201.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,638,516.61	17,200,757.23
负债合计	220,277,574.49	238,071,070.39
所有者权益：		

股本	169,555,237.00	169,555,237.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	267,585,367.02	266,962,367.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,509,235.50	24,509,235.50
一般风险准备		
未分配利润	150,271,980.09	165,795,101.35
归属于母公司所有者权益合计	611,921,819.61	626,821,940.87
少数股东权益	57,442,958.06	58,159,036.38
所有者权益合计	669,364,777.67	684,980,977.25
负债和所有者权益总计	889,642,352.16	923,052,047.64

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	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	46,931,605.43	84,733,398.19
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	78,660,605.85	68,067,195.10
应收款项融资	779,010.87	1,167,790.00
预付款项	44,226,275.85	22,869,498.34
其他应收款	16,726,872.37	26,272,810.22
其中：应收利息		
应收股利	14,306,179.70	14,306,179.70
存货	100,567,200.05	106,100,151.65
合同资产	2,586,544.51	
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,643,087.58	2,217,078.01
流动资产合计	294,121,202.51	311,427,921.51
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	246,211,397.20	245,468,519.27
其他权益工具投资	43,000,000.00	43,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	71,721,490.27	74,272,984.37
在建工程	218,896.51	42,022.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,499,275.56	27,977,697.18
开发支出	6,336,763.30	3,480,232.04
商誉		
长期待摊费用	5,484,547.33	5,470,935.40
递延所得税资产	6,309,981.28	5,251,347.73
其他非流动资产	2,439,350.64	3,738,117.24
非流动资产合计	407,221,702.09	408,701,855.27
资产总计	701,342,904.60	720,129,776.78
流动负债：		
短期借款	54,789,000.00	58,365,880.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,092,892.40	18,390,383.00
应付账款	27,542,749.86	24,444,565.85
预收款项	430,584.15	1,024,943.35
合同负债	4,731,759.93	1,431,371.68
应付职工薪酬	1,999,802.46	2,201,554.32
应交税费	412,977.32	406,926.64

其他应付款	5,869,524.37	2,807,031.02
其中：应付利息	79,830.60	74,017.16
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	615,128.79	186,078.32
流动负债合计	105,484,419.28	109,258,734.18
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	157,000.79	157,000.79
递延收益	9,967,263.16	10,887,510.58
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,124,263.95	11,044,511.37
负债合计	115,608,683.23	120,303,245.55
所有者权益：		
股本	169,555,237.00	169,555,237.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	267,585,367.02	266,962,367.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,586,616.15	24,586,616.15
未分配利润	124,007,001.20	138,722,311.06
所有者权益合计	585,734,221.37	599,826,531.23
负债和所有者权益总计	701,342,904.60	720,129,776.78

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	181,901,782.66	155,907,385.90
其中：营业收入	181,901,782.66	155,907,385.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	203,652,853.48	169,724,399.27
其中：营业成本	125,523,880.84	101,358,519.07
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,613,560.82	1,206,252.32
销售费用	28,655,228.42	21,228,402.87
管理费用	20,035,356.80	18,241,823.62
研发费用	25,561,129.07	24,297,801.70
财务费用	2,263,697.53	3,391,599.69
其中：利息费用	2,502,118.93	3,625,235.33
利息收入	334,663.30	282,249.21
加：其他收益	8,603,605.27	13,734,594.45
投资收益（损失以“-”号填列）	192,877.93	127,752.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	192,877.93	127,752.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	-408,268.54	-1,245,816.39
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-922,126.87	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-13,700.00	4,789.41
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	-14,298,683.03	-1,195,693.04
加:营业外收入	19,656.27	13,133.10
减:营业外支出	14.19	327,823.17
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-14,279,040.95	-1,510,383.11
减:所得税费用	-1,430,946.11	-2,328,304.01
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	-12,848,094.84	817,920.90
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	-12,848,094.84	817,920.90
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	-12,132,016.52	1,507,774.13
2.少数股东损益	-716,078.32	-689,853.23
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-12,848,094.84	817,920.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,132,016.52	1,507,774.13
归属于少数股东的综合收益总额	-716,078.32	-689,853.23
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0716	0.0089
(二) 稀释每股收益	-0.0716	0.0089

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	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	127,517,573.11	108,677,662.72
减：营业成本	101,634,537.38	79,336,593.59
税金及附加	1,288,851.75	790,567.88
销售费用	16,157,510.58	11,828,756.42
管理费用	11,352,705.75	11,048,441.39

研发费用	13,972,572.19	12,738,119.92
财务费用	1,012,021.15	1,665,776.71
其中：利息费用	1,229,947.65	1,842,767.65
利息收入	263,152.95	216,414.44
加：其他收益	6,109,595.25	11,289,901.43
投资收益（损失以“-”号填列）	192,877.93	127,752.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	192,877.93	127,752.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-583,383.75	-241,150.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-213,402.41	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		4,789.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,394,938.67	2,450,700.27
加：营业外收入	12,100.00	8,150.00
减：营业外支出		327,727.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,382,838.67	2,131,122.39
减：所得税费用	-1,058,633.55	-770,390.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,324,205.12	2,901,513.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,324,205.12	2,901,513.21
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-11,324,205.12	2,901,513.21
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	2021 年半年度	2020 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	207,233,648.60	163,646,474.92
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,528,391.43	2,919,972.07
收到其他与经营活动有关的现金	21,400,072.57	5,705,938.26
经营活动现金流入小计	231,162,112.60	172,272,385.25
购买商品、接受劳务支付的现金	169,019,946.36	120,825,690.76
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		

拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	49,877,419.36	51,934,557.52
支付的各项税费	12,601,652.20	8,963,969.32
支付其他与经营活动有关的现金	30,577,864.78	30,529,383.38
经营活动现金流出小计	262,076,882.70	212,253,600.98
经营活动产生的现金流量净额	-30,914,770.10	-39,981,215.73
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		11,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		11,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,216,945.27	5,756,024.94
投资支付的现金		3,600,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,216,945.27	9,356,024.94
投资活动产生的现金流量净额	-7,216,945.27	-9,345,024.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	74,789,000.00	96,536,880.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	74,789,000.00	96,536,880.00
偿还债务支付的现金	77,865,880.00	86,796,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,862,863.63	18,150,692.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		9,731,388.97

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	83,728,743.63	104,947,292.76
筹资活动产生的现金流量净额	-8,939,743.63	-8,410,412.76
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	-47,071,459.00	-57,736,653.43
加：期初现金及现金等价物余额	103,544,460.76	117,112,785.11
六、期末现金及现金等价物余额	56,473,001.76	59,376,131.68

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 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	135,570,158.07	112,012,961.20
收到的税费返还	953,841.72	1,625,780.54
收到其他与经营活动有关的现金	23,468,979.19	12,555,065.71
经营活动现金流入小计	159,992,978.98	126,193,807.45
购买商品、接受劳务支付的现金	129,327,604.87	98,139,711.25
支付给职工以及为职工支付的现金	25,282,368.05	24,132,211.08
支付的各项税费	6,039,651.25	2,792,412.12
支付其他与经营活动有关的现金	17,859,991.70	21,634,446.88
经营活动现金流出小计	178,509,615.87	146,698,781.33
经营活动产生的现金流量净额	-18,516,636.89	-20,504,973.88
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		11,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		11,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,333,704.35	5,371,046.17
投资支付的现金	550,000.00	3,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金		

净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,883,704.35	8,971,046.17
投资活动产生的现金流量净额	-6,883,704.35	-8,960,046.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	54,789,000.00	77,036,880.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	54,789,000.00	77,036,880.00
偿还债务支付的现金	58,365,880.00	67,296,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,615,306.05	6,954,849.10
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	62,981,186.05	74,251,449.10
筹资活动产生的现金流量净额	-8,192,186.05	2,785,430.90
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	-33,592,527.29	-26,679,589.15
加：期初现金及现金等价物余额	75,142,390.20	68,178,039.83
六、期末现金及现金等价物余额	41,549,862.91	41,498,450.68

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	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、上年年末 余额	169,555,237.00				266,962,367.02				24,509,235.50		165,795,101.35		626,821,940.87	58,159,036.8	684,980,977.25
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	169,555,237.00				266,962,367.02				24,509,235.50			165,795,101.35		626,821,940.87	58,159,036.38	684,980,977.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					623,000.00							-15,523,121.26		-14,900,121.26	-716,078.32	-15,616,199.58
（一）综合收益总额												-12,132,016.52		-12,132,016.52	-716,078.32	-12,848,094.84
（二）所有者投入和减少资本					623,000.00									623,000.00		623,000.00
1. 所有者投入的普通股																
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额					623,000.00									623,000.00		623,000.00
4. 其他																
（三）利润分配												-3,391,047.44		-3,391,104.74		-3,391,047.44
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有												-3,391,047.44		-3,391,104.74		-3,391,047.44

(或股东)的分配												91,104.74		104.74		91,104.74
4. 其他																
(四)所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 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	169,555,237.00				267,585,367.02				24,509,235.50			150,271,980.09		611,921,819.61	57,442,958.06	669,364,777.67

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合
	归属于母公司所有者权益											小 计			
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存	其 他 综 合	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险	未 分 配 利		其 他		
	优	永	其												

		先	续	他		股	收益			准备	润				计
		股	债												
一、上年年末余额	169,287,237.00				263,243,353.99				23,850,680.63		164,617,016.90		620,998,288.52	54,301,228.05	675,299,516.57
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	169,287,237.00				263,243,353.99				23,850,680.63		164,617,016.90		620,998,288.52	54,301,228.05	675,299,516.57
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					1,127,151.00				290,151.32		-3,860,994.30		-2,443,691.98	-689,853.23	-3,133,545.21
(一)综合收益总额											1,507,774.13		1,507,774.13	-689,853.23	817,920.90
(二)所有者投入和减少资本					1,127,151.00								1,127,151.00		1,127,151.00
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,127,151.00								1,127,151.00		1,127,151.00
4. 其他															

(三)利润分配								290,151.32		-5,368,768.43		-5,078,617.11		-5,078,617.11
1. 提取盈余公积								290,151.32		-290,151.32				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-5,078,617.11		-5,078,617.11		-5,078,617.11
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 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	169				264,			24,1		160,		618,	53,61	672,1

余额	,28				370,				40,8		756,		554,	1,374	65,97
	7,2				504.				31.9		022.		596.	.82	1.36
	37.				99				5		60		54		
	00														

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	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、上年年末余额	169,555,237.00				266,962,367.02				24,586,616.15	138,722,311.06		599,826,531.23
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	169,555,237.00				266,962,367.02				24,586,616.15	138,722,311.06		599,826,531.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					623,000.00					-14,715,309.86		-14,092,309.86
（一）综合收益总额										-11,324,205.12		-11,324,205.12
（二）所有者投入和减少资本					623,000.00							623,000.00
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工												

具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					623,000.00							623,000.00
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	169,555.23				267,585.367.				24,586,616.1	124,007,		585,734,221.37

	7.00				02				5	001. 20		
--	------	--	--	--	----	--	--	--	---	------------	--	--

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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、上年年末余额	169,287,237.00				263,243,353.99				23,928,061.28	137,873,934.30		594,332,586.57
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	169,287,237.00				263,243,353.99				23,928,061.28	137,873,934.30		594,332,586.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,127,151.00				290,151.32	-2,467,255.22		-1,049,952.90
（一）综合收益总额										2,901,513.21		2,901,513.21
（二）所有者投入和减少资本					1,127,151.00							1,127,151.00
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,127,151.00							1,127,151.00

4. 其他												
(三)利润分配								290,151.32	-5,368,768.43			-5,078,617.11
1. 提取盈余公积								290,151.32	-290,151.32			
2. 对所有者(或股东)的分配									-5,078,617.11			-5,078,617.11
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				264,370,504.99			24,218,212.60	135,406,679.08			593,282,633.67

三、公司基本情况

1、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16,955.5237万元，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。

2、历史沿革

本公司前身山东神思电子技术有限公司成立于2004年12月27日，成立时注册资本1200万元，由法人山东神思电子系统有限公司、自然人马锐、李冰、刘蕾、孙祯祥出资，其中：山东神思电子系统有限公司以固定资产和无形资产出资1080万，占90%；马锐以货币出资42万元，占3.5%；李冰以货币出资36万元，占3%；刘蕾以货币出资18万元，占1.5%；孙祯祥以货币出资24万元，占2%。

经过历次增资及股权转让后，公司注册资本变更为5,000万元，变更后股权结构如下：山东神思科技投资有限公司持股60%，北京同晟达信创业投资中心（有限合伙）持股20%，天津清瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股9.8%，济南优耐特投资有限公司持股7.2%，李连刚持股2%，王廷山持股1%。

2011年5月，根据山东神思电子技术有限公司股东会决议、各发起人共同签署的《山东神思电子技术股份有限公司发起人协议书》及公司章程，以山东神思电子技术有限公司截至2011年2月28日的经审计净资产68,785,192.66元为基准折为股份公司股本6,000万元，股东持股比例保持不变，山东神思电子技术有限公司整体变更为山东神思电子技术股份有限公司。2011年5月26日，公司在山东省工商行政管理局办理了工商变更登记，取得注册号为370000228046377的企业法人营业执照。

2015年6月8日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东神思电子技术有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]956号），公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，并于2015年6月12日在深圳证券交易所挂牌交易，公开发行后，公司股本总额为人民币8,000万元。

2016年5月26日，股东会决议通过董事会提议的《2015年度利润分配方案》，即2015年度净利润在提取10%的法定盈余公积后，以2015年末总股本8,000万元为基数，向全体股东按每10股派发现金股利3.00元（含税），共计派发现金股利2,400万元；送红股0股（含税）；资本公积转增股本，每10股转增10股，共计转增股本8,000万元，转增后公司总股本增加至16,000万元。

2018年4月，经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）文件批准，公司非公开发行人民币普通股（A股）4,932,692股，发行后股本总额为164,932,692元。

2019年2月，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4,354,545.00元，新增股本人民币4,354,545.00元，发行后股本总额为169,287,237元。

截至2021年6月30日，2018年股票期权激励计划首次授予的第一个行权期已经结束，行权26.80万份，公司股本总额169,555,237.00元。

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（金融行业、安防行业、医疗行业）、人工智能业务（神思云脑、单项AI产品及AI云服务解决方案）。

本公司经营范围：商用密码产品（有效期限以许可证为准）、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、通讯设备（不含无线电发射设备）、人工智能产品、电子元器件、集成电路的研发、设计、制造、销售、租赁、安装施工、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；信息系统集成服务；互联网数据服务；信息技术咨询服务；软件外包服务；房屋租赁。（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、神思计算机视觉技术（贵阳）有限公司、神思智能科技有限公司10家子公司。详见本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“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，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。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估计。

(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) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：(1) 如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。(2) 如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了公司成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果公司作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

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融计量损失准备。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，做相反的会计分录。

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。

不同组合坏账准备的计提方法：

组合名称	计提方法
以账龄为基础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%

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司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、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。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转出，计入当期损益。

14、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。

预期信用损失计量。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”。

15、存货

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

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

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

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

16、合同资产

（1）合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

（2）合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述12. 应收款项相关内容描述。

会计处理方法，本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。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，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“资产减值损失”。

17、合同成本

（1）与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费

用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源;该成本预期能够收回。

合同取得成本,即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产;该资产摊销期限不超过一年的,在发生时计入当期损益。增量成本,是指本公司不取得合同就不会发生的成本(如销售佣金等)。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出(如无论是否取得合同均会发生的差旅费等),在发生时计入当期损益,但是,明确由客户承担的除外。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。

(3) 与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时,首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失;然后根据其账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的,超出部分应当计提减值准备,并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化,使得前述差额高于该资产账面价值的,转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、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。

19、长期股权投资

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

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

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

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

入当期投资损益。

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

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

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

20、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

21、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、其他设备。

(2) 折旧方法

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

其他设备	年限平均法	5	5%	19%
------	-------	---	----	-----

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

22、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。

23、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。

24、使用权资产

(1) 使用权资产确认条件

本公司使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司作为承租人按照《企业会计准则第13号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

(2) 使用权资产的折旧方法

本公司采用直线法计提折旧。本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(3) 使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见第十节、五、26

25、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

26、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。

27、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。

28、合同负债

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价，在客户实际支付款项时点，按照已收的金额确认合同负债。

29、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。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

30、租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额按照租赁内含利率或增量借款利率计算的现值进行初始计量。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

31、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。

32、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。

33、收入

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：身份认证产品销售、行业深耕产品销售（金融行业、安防行业、医疗行业）、人工智能产品销售（单项AI产品及AI云服务解决方案），收入确认原则如下：

（1）收入确认原则

公司于合同开始日，对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务（以下简称“商品”）；3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照投入法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司通常考虑下列迹象：1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；5) 客户已接受该商品；6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

（2）收入计量方法

1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

具体收入确认原则：公司主营业务收入主要包括身份认证产品销售、行业深耕产品销售（金融行业、安防行业、医疗行业）、人工智能产品销售（单项AI产品及AI云服务解决方案），本公司将其作为某一时点履行的履约义务。本公司销售产品收入确认的具体方法为：按照销售合同约定时间、交货方式以及交货地点，将合同约定的货物交付给客户并经其接收确认，获

得客户的接收确认单或验收单后确认收入。

34、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。

35、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。

36、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

① 租赁的识别

在合同开始日，本公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。

② 本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对所有经营租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产的会计政策见第十节、五、24。

租赁负债的会计政策见第十节、五、30。

短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。

本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于短期租赁，本公司按照租赁资产的类别将下列资产类型中满足短期租赁条件的项目选择采用上述简化处理方法。

低价值资产租赁

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于5万元的租赁。

对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

③本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

①本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对所有融资租赁确认使用权资产和租赁负债。

使用权资产的会计政策见第十节、五、24。

租赁负债的会计政策见第十节、五、30。

②本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

37、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

38、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 2018 年 12 月发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》(财会[2018]35 号)(以下简称“新租赁准则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司根据上述要求对会计政策相关内容进行相应变更。	第四届董事会 2021 第三次会议审议通过	

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司租赁的办公场地将在2021年到期，根据新租赁准则进行衔接时，视为短期租赁进行处理，做简化会计处理，不确认使用权资产和租赁负债。

(4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

39、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%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育附加	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	15%
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	15%
神思身份识别技术（济南）有限公司	20%
神思移动支付技术（济南）有限公司	20%
神思计算机视觉技术（济南）有限公司	20%
神思计算机视觉技术（贵阳）有限公司	20%
神思智能科技有限公司	20%

2、税收优惠

(1) 增值税

根据国务院《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）及财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）规定，从2011年1月1日起，继续实施软件产品增值税优惠政策，即对增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品，按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）信息技术有限公司以及因诺微科技（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2020年12月28日通过山东省2020年第二批高新技术企业认定，证书编号GR202037004432，按照《企业所得税法》

等相关规定，本公司2021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2019年12月02日取得福建省科学技术厅、福建省财政厅、国家税务总局福建省税务局联合颁发的GR201935001086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，2021年享受高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

因诺微科技（天津）有限公司2018年11月23日获得天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局联合颁发的GR201812000112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，2021年享受高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

神思旭辉医疗信息技术有限责任公司2018年11月30日获得山东省科技厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的GR201837002153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，2021年享受高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

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、神思计算机视觉技术（贵阳）有限公司、神思智能科技有限公司，根据《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2019年第2号）及《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》财政部税务总局公告2021年第12号规定，自2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

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，公司收到软件增值税退税2,528,391.43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	3,214.53	8,059.65
银行存款	56,469,787.23	103,536,401.11
其他货币资金	5,381,742.52	9,591,007.99
合计	61,854,744.28	113,135,468.75

其他说明

期末本公司其他货币资金余额5,381,742.52元，其中：履约保函保证金余额835,296.32元，银行承兑汇票保证金余额4,546,446.20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		309,942.62
合计		309,942.62

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：										
其中：										

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

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	231,739,008.15	100.00%	24,580,492.72	10.61%	207,158,515.43	234,004,141.30	100.00%	24,198,961.70	10.34%	209,805,179.60
其中：										
按照以账龄特征为基础的预期信用损失组合计提	231,739,008.15	100.00%	24,580,492.72	10.61%	207,158,515.43	234,004,141.30	100.00%	24,198,961.70	10.34%	209,805,179.60

坏账准备的应收账款	5				3	0				
合计	231,739,008.15	100.00%	24,580,492.72	10.61%	207,158,515.43	234,004,141.30	100.00%	24,198,961.70	10.34%	209,805,179.60

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	148,797,591.84	7,431,682.69	5.00%
1-2 年	51,227,708.37	5,122,770.84	10.00%
2-3 年	28,125,241.07	8,437,572.32	30.00%
3 年以上	3,588,466.87	3,588,466.87	100.00%
合计	231,739,008.15	24,580,492.72	--

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)	148,797,591.84
1 至 2 年	51,227,708.37
2 至 3 年	28,125,241.07
3 年以上	3,588,466.87
3 至 4 年	2,445,156.09
4 至 5 年	394,570.00
5 年以上	748,740.78

合计	231,739,008.15
----	----------------

公司需要遵守《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	其他	
应收账款坏账准备	24,198,961.70	569,213.02		187,682.00		24,580,492.72
合计	24,198,961.70	569,213.02		187,682.00		24,580,492.72

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	12,704,079.61	5.48%	3,676,181.88
客户二	8,672,202.49	3.74%	1,340,714.31
客户三	7,756,880.53	3.35%	397,469.03
客户四	6,722,000.00	2.90%	667,200.00
客户五	6,387,465.00	2.76%	319,373.25
合计	42,242,627.63	18.23%	

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	779,010.87	3,317,790.00
合计	779,010.87	3,317,790.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项目	期末余额		
	成本	公允价值变动	公允价值
银行承兑汇票	779,010.87		779,010.87

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

截至2021年6月30日，本公司已经背书或者贴现在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票期末终止确认金额为 1,067,650.00元。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	44,031,470.28	81.47%	23,285,515.55	73.83%
1 至 2 年	4,818,243.29	8.91%	2,945,482.81	9.34%
2 至 3 年	4,321,189.78	7.99%	4,278,220.07	13.57%
3 年以上	879,246.87	1.63%	1,028,874.25	3.26%
合计	54,050,150.22	--	31,538,092.68	--

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

其他说明：

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33,493,768.67元，占预付款项期末余额合计数的比例61.97%。

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	5,869,611.68	12,306,889.28
合计	5,869,611.68	12,306,889.28

(1) 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	3,414,807.67	4,546,815.87

备用金	2,713,295.15	1,214,390.15
其他	492,488.67	286,090.55
政府补助		7,171,517.00
合计	6,620,591.49	13,218,813.57

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	861,924.29		50,000.00	911,924.29
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	-160,944.48			-160,944.48
2021 年 6 月 30 日余额	700,979.81		50,000.00	750,979.81

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）	4,309,377.13
1 至 2 年	1,224,239.07
2 至 3 年	962,697.49
3 年以上	124,277.80
3 至 4 年	62,465.00
4 至 5 年	11,812.80
5 年以上	50,000.00
合计	6,620,591.49

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	核销	其他	
其他应收款坏账准备	911,924.29	-160,944.48				750,979.81

合计	911,924.29	-160,944.48				750,979.81
----	------------	-------------	--	--	--	------------

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)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	押金	447,126.00	2-3 年	6.75%	134,137.80
往来单位二	保证金	347,500.00	1-2 年	5.25%	34,750.00
往来单位三	项目备用金	258,496.00	1 年以内	3.90%	12,924.80
往来单位四	保证金	220,000.00	1 年以内	3.32%	11,000.00
往来单位五	备用金	199,419.16	2-3 年	3.01%	59,825.75
合计	--	1,472,541.16	--	22.23%	252,638.35

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	57,123,740.00	1,413,652.01	55,710,087.99	51,279,408.06	1,413,652.01	49,865,756.05
在产品	17,823,173.29		17,823,173.29	18,158,112.38		18,158,112.38
库存商品	74,589,858.68	308,272.17	74,281,586.51	83,623,162.53	308,272.17	83,314,890.36
发出商品	19,244,263.82		19,244,263.82	12,515,890.09		12,515,890.09
合计	168,781,035.79	1,721,924.18	167,059,111.61	165,576,573.06	1,721,924.18	163,854,648.88

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	1,413,652.01					1,413,652.01
库存商品	308,272.17					308,272.17
合计	1,721,924.18					1,721,924.18

8、合同资产

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
应收质保金	6,087,687.81	2,472,417.80	3,615,270.01	2,685,854.69	1,942,669.19	743,185.50
合计	6,087,687.81	2,472,417.80	3,615,270.01	2,685,854.69	1,942,669.19	743,185.50

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产	529,748.61			
合计	529,748.61			--

其他说明：

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税	3,057,813.08	1,155,906.50
预交所得税	887,747.99	887,747.99
待认证进项税		125,018.96
预缴附加税		48,404.56
合计	3,945,561.07	2,217,078.01

其他说明：

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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	1,804,455.3 5			75,446.80						1,879,902 .15	
济南丽阳神州智 能科技有限公司	1,726,548.2 0			117,431.1 3						1,843,979 .33	
小计	3,531,003.5 5			192,877.9 3						3,723,881 .48	
合计	3,531,003.5 5			192,877.9 3						3,723,881 .48	

其他说明

11、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	6,000,000.00	6,000,000.00
上海术木医疗科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
上海御订信息科技有限公司	0.00	0.00
济南市新动能人工智能创业投资合伙企业	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	43,000,000.00	43,000,000.00

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：

上海御订信息科技有限公司投资成本100.00万元，2019年1月1日之前已经全额计提减值准备，2021年以公允价值计量，期末公允价值为0。

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	74,271,938.31	77,146,532.45
合计	74,271,938.31	77,146,532.45

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	68,040,981.12	26,744,093.33	17,690,964.71	7,127,273.64	6,213,634.01	125,816,946.81
2.本期增加金额		661,882.34	230,749.94	74,858.41	23,077.99	990,568.68
(1) 购置		661,882.34	230,749.94	74,858.41	23,077.99	990,568.68
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额					274,000.00	274,000.00
(1) 处置或报废					274,000.00	274,000.00
4.期末余额	68,040,981.12	27,405,975.67	17,921,714.65	7,202,132.05	5,962,712.00	126,533,515.49
二、累计折旧						
1.期初余额	13,825,587.42	14,515,604.57	11,501,087.43	5,484,639.60	3,343,495.34	48,670,414.36
2.本期增加金额	1,060,391.20	1,326,635.63	759,501.59	305,723.81	399,210.59	3,851,462.82
(1) 计提	1,060,391.20	1,326,635.63	759,501.59	305,723.81	399,210.59	3,851,462.82

3.本期减少 金额					260,300.00	260,300.00
(1) 处置 或报废					260,300.00	260,300.00
4.期末余额	14,885,978.62	15,842,240.20	12,260,589.02	5,790,363.41	3,482,405.93	52,261,577.18
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置 或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	53,155,002.50	11,563,735.47	5,661,125.63	1,411,768.64	2,480,306.07	74,271,938.31
2.期初账面 价值	54,215,393.70	12,228,488.76	6,189,877.28	1,642,634.04	2,870,138.67	77,146,532.45

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋建筑物	4,544,457.50

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	218,896.51	42,022.04
合计	218,896.51	42,022.04

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
房屋装修	218,896.51		218,896.51	42,022.04		42,022.04
合计	218,896.51		218,896.51	42,022.04		42,022.04

14、使用权资产

单位：元

项目	房屋	合计
2.本期增加金额	2,142,569.22	
4.期末余额	2,142,569.22	
2.本期增加金额	152,752.81	
(1) 计提	152,752.81	
4.期末余额	152,752.81	
1.期末账面价值	1,989,816.41	

其他说明：

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件著作权	商标权	软件	合计
一、账面原值							
1.期初余额	9,967,474.00	6,518,599.82		8,124,712.66	22,049.99	50,815,490.98	75,448,327.45
2.本期增加金额		69,795.20		1,200.00		6,065,346.87	6,136,342.07
(1) 购置		69,795.20		1,200.00		1,953,097.34	2,024,092.54
(2) 内部研发						4,112,249.53	4,112,249.53
(3) 企业合并增加							

3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	9,967,474.0 0	6,588,395.0 2		8,125,912.6 6	22,049.9 9	56,880,837. 85	81,584,669. 52
二、累计摊销							
1.期初余额	2,990,242.7 8	2,449,537.3 0		2,855,468.1 4	5,890.19	16,561,518. 27	24,862,656. 68
2.本期增加金额	99,674.76	238,722.46		106,265.52	1,009.98	4,121,564.3 1	4,567,237.0 3
(1) 计提	99,674.76	238,722.46		106,265.52	1,009.98	4,121,564.3 1	4,567,237.0 3
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	3,089,917.5 4	2,688,259.7 6		2,961,733.6 6	6,900.17	20,683,082. 58	29,429,893. 71
三、减值准备							
1.期初余额				3,900,000.0 0			3,900,000.0 0
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				3,900,000.0 0			3,900,000.0 0
四、账面价值							
1.期末账面价值	6,877,556.4 6	3,900,135.2 6		1,264,179.0 0	15,149.8 2	36,197,755. 27	48,254,775. 81
2.期初账面价值	6,977,231.2 2	4,069,062.5 2		1,369,244.5 2	16,159.8 0	34,253,972. 71	46,685,670. 77

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 25.26%。

16、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	确认为无形资产	转入当期损益	
神思云脑平台	1,516,391.89	1,445,155.00				2,961,546.89
视频监控系统 V2.0	1,199,436.67	1,140,973.58				2,340,410.25
5G NR 空口信号采集处理及协议分析系统的研发	3,973,476.71	138,772.82		4,112,249.53		
幼儿健康智能监测预警系统	764,403.48	270,402.68				1,034,806.16
合计	7,453,708.75	2,995,304.08		4,112,249.53		6,336,763.30

其他说明

17、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
		企业合并形成的		处置		
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
		计提		处置		
神思朗方（福建）信息技术有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00

因诺微科技 (天津)有限公司	5,030,000.00				5,030,000.00
合计	6,030,000.00				6,030,000.00

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

18、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	143,258.23		37,996.92		105,261.31
研发楼一期外墙 重装费	399,291.76		58,432.92		340,858.84
园区绿化种植	181,651.40		20,183.46		161,467.94
研发楼及分公司 装修费	5,202,412.80	112,900.40	648,470.35		4,666,842.85
其他	445,828.86	73,962.26	146,967.70		372,823.42
园区改造		484,807.10	24,204.34		460,602.76
合计	6,372,443.05	671,669.76	936,255.69		6,107,857.12

其他说明

19、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	31,038,511.06	4,652,980.04	29,895,797.65	4,484,369.64
内部交易未实现利润	2,050,491.67	307,573.75	1,661,916.20	249,287.43
可抵扣亏损	38,132,655.10	5,719,520.62	32,935,605.87	4,940,340.89
存货跌价准备	1,721,924.18	258,288.62	1,721,924.18	258,288.62
预计负债	4,213,419.03	632,390.52	3,586,091.40	537,913.71
递延收益	1,138,997.92	170,849.68	1,123,954.23	168,593.13

股份支付	3,157,000.00	473,550.00	2,534,000.00	380,100.00
其他权益工具投资	1,000,000.00	150,000.00	1,000,000.00	150,000.00
合计	82,452,998.96	12,365,153.23	74,459,289.53	11,168,893.42

(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	9,792,498.40	1,468,874.76	10,688,006.80	1,603,201.02
合计	9,792,498.40	1,468,874.76	10,688,006.80	1,603,201.02

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		12,365,153.23		11,168,893.42
递延所得税负债		1,468,874.76		1,603,201.02

20、其他非流动资产

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
合同资产	21,098,745.49	3,234,620.73	17,864,124.76	22,088,570.70	2,842,242.47	19,246,328.23
合计	21,098,745.49	3,234,620.73	17,864,124.76	22,088,570.70	2,842,242.47	19,246,328.23

其他说明：

21、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	90,000,000.00	63,210,000.00
信用借款	14,789,000.00	44,655,880.00
合计	104,789,000.00	107,865,880.00

短期借款分类的说明：

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	9,092,892.40	18,390,383.00
合计	9,092,892.40	18,390,383.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

23、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	66,785,405.70	70,120,624.27
合计	66,785,405.70	70,120,624.27

(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	1,071,194.69	未到付款期
供应商二	642,500.00	未到付款期
合计	1,713,694.69	--

其他说明：

24、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	430,584.15	1,024,943.35
合计	430,584.15	1,024,943.35

25、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	7,545,358.41	2,845,128.64
合计	7,545,358.41	2,845,128.64

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

26、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	8,296,399.94	45,213,041.90	48,189,430.33	5,320,011.51
二、离职后福利-设定提存计划		4,382,934.01	4,382,934.01	
三、辞退福利		74,433.35	74,433.35	
合计	8,296,399.94	49,670,409.26	52,646,797.69	5,320,011.51

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,198,828.88	39,294,472.40	42,040,987.51	2,452,313.77
2、职工福利费		904,839.95	904,839.95	
3、社会保险费	31,955.04	2,377,652.13	2,325,670.16	83,937.01
其中：医疗保险费	31,955.04	2,304,041.94	2,252,059.97	83,937.01
工伤保险费		57,706.21	57,706.21	
生育保险费		15,903.98	15,903.98	
4、住房公积金		2,112,726.68	2,112,726.68	
5、工会经费和职工教育经费	3,065,616.02	523,350.74	805,206.03	2,783,760.73
合计	8,296,399.94	45,213,041.90	48,189,430.33	5,320,011.51

(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		4,203,463.42	4,203,463.42	
2、失业保险费		179,470.59	179,470.59	
合计		4,382,934.01	4,382,934.01	

其他说明：

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	868,595.52	2,985,234.58
企业所得税		1,194,849.23
个人所得税	198,974.34	173,020.86
城市维护建设税	134,548.08	279,063.43
教育费附加	57,613.77	118,267.59
地方教育附加	35,726.96	81,063.43
房产税	215,779.33	206,211.07
土地使用税	43,384.00	86,768.00
地方水利基金	2,682.21	15,239.21
印花税	1,069.00	38,177.94
合计	1,558,373.21	5,177,895.34

其他说明：

28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	146,709.76	145,749.11
其他应付款	5,120,118.66	6,322,490.41
合计	5,266,828.42	6,468,239.52

(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	146,709.76	145,749.11
合计	146,709.76	145,749.11

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) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
技术服务费	32,769.00	32,769.00
未支付报销款	385,572.91	856,052.61
样机押金	2,460,465.00	3,181,075.00
保证金	988,725.58	1,757,979.11
其他	652,586.17	494,614.69
借款	600,000.00	
合计	5,120,118.66	6,322,490.41

29、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未终止确认的应收票据		309,942.62
待转销项税	850,604.08	370,876.48
合计	850,604.08	680,819.10

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：

30、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	1,849,961.74	

合计	1,849,961.74
----	--------------

其他说明

31、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	4,213,419.03	3,586,091.40	质保期内提供服务
合计	4,213,419.03	3,586,091.40	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

32、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	12,011,464.81	108,000.00	1,013,203.73	11,106,261.08	
合计	12,011,464.81	108,000.00	1,013,203.73	11,106,261.08	--

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
面向多语种的智能信息系统研究项目	40,968.10			8,629.62			32,338.48	与收益相关
天津市“131”创新型人才培养工程	38,557.02			5,953.76			32,603.26	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	1,030,688.41			65,042.95			965,645.46	与收益相关
非公党建经费	1,740.70			1,329.98			410.72	与收益相关
储备人才补贴款	12,000.00	108,000.00		12,000.00			108,000.00	与收益相关
智能服务机器人的研发及产业化项目	10,887,510.58			920,247.42			9,967,263.16	与收益相关
合计	12,011,464.81	108,000.00		1,013,203.73			11,106,261.08	

其他说明：

33、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	169,555,237.00						169,555,237.00

其他说明：

34、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）	263,978,487.02			263,978,487.02
其他资本公积	2,983,880.00	623,000.00		3,606,880.00
合计	266,962,367.02	623,000.00		267,585,367.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

35、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	24,509,235.50			24,509,235.50
合计	24,509,235.50			24,509,235.50

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

36、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	165,795,101.35	164,617,016.90
调整后期初未分配利润	165,795,101.35	164,617,016.90
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-12,132,016.52	6,915,256.43
减：提取法定盈余公积		658,554.87
应付普通股股利	3,391,104.74	5,078,617.11
期末未分配利润	150,271,980.09	165,795,101.35

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。

37、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	180,801,884.10	123,856,681.00	154,857,913.83	101,171,873.07
其他业务	1,099,898.56	1,667,199.84	1,049,472.07	186,646.00
合计	181,901,782.66	125,523,880.84	155,907,385.90	101,358,519.07

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
身份认证产品	75,157,801.10			75,157,801.10
行业深耕产品	62,298,541.57			62,298,541.57
人工智能产品	43,078,385.63			43,078,385.63
其他	1,367,054.36			1,367,054.36

与履约义务相关的信息：

本公司根据合同的约定，作为主要责任人按照客户要求的品类、标准和时间及时履行供货义务。不同客户和不同产品的付款条件有所不同，部分先收款后发货，其余销售在客户开票结算后 3-6 个月收款。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为51,425,397.06元，其中，51,425,397.06元预计将于2021年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

38、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	549,263.63	325,269.18
教育费附加	235,306.55	139,383.54
房产税	441,126.93	439,267.84
土地使用税	86,768.00	173,536.00
车船使用税	10,830.83	8,225.83
印花税	129,697.96	4,221.35

水利建设基金	3,695.91	23,426.21
地方教育附加	156,871.01	92,922.37
合计	1,613,560.82	1,206,252.32

其他说明：

39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,943,036.02	11,551,925.50
差旅费	2,314,654.54	1,308,815.20
行政费用	1,092,024.42	1,004,768.02
业务招待费	3,718,235.05	2,119,055.62
推广及服务费	4,509,495.10	3,484,734.72
折旧费	256,974.92	262,017.94
其他	1,820,808.37	1,497,085.87
合计	28,655,228.42	21,228,402.87

其他说明：

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,718,351.27	8,038,293.30
行政费用	3,505,838.57	2,611,732.11
中介咨询费	786,176.25	2,716,317.53
业务招待费	872,122.55	979,336.54
折旧费与摊销	2,535,658.57	2,322,893.14
股权激励费用	623,000.00	1,127,151.00
其他	994,209.59	446,100.00
合计	20,035,356.80	18,241,823.62

其他说明：

41、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	18,676,007.16	16,396,645.69
开发设计费	1,211,864.44	1,152,229.27
技术服务费	145,905.47	2,467,520.15
折旧费与摊销	4,452,179.50	3,276,712.20
材料费	498,774.73	806,649.95
其他	576,397.77	198,044.44
合计	25,561,129.07	24,297,801.70

其他说明：

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,546,129.36	3,625,235.33
减：利息收入	339,519.27	282,249.21
加：其他支出	57,087.44	48,613.57
合计	2,263,697.53	3,391,599.69

其他说明：

43、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税退税	2,528,391.43	2,919,972.07
政府补助	6,019,526.77	10,814,622.38
个税手续费返还	55,687.07	
合计	8,603,605.27	13,734,594.45

44、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	192,877.93	127,752.86
合计	192,877.93	127,752.86

其他说明：

45、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	160,944.48	-106,658.78
应收账款坏账损失	-569,213.02	-1,139,157.61
合计	-408,268.54	-1,245,816.39

其他说明：

46、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十二、合同资产减值损失	-922,126.87	
合计	-922,126.87	

其他说明：

47、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	-13,700.00	4,789.41
其中:固定资产处置收益	-13,700.00	4,789.41
合计	-13,700.00	4,789.41

48、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	19,656.27	13,133.10	19,656.27
合计	19,656.27	13,133.10	

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：

49、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
对外捐赠		291,977.88	
其他	14.19	35,845.29	14.19
合计	14.19	327,823.17	

其他说明：

50、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	-100,360.03	-192,117.28
递延所得税费用	-1,330,586.08	-2,136,186.73
合计	-1,430,946.11	-2,328,304.01

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-14,279,040.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	-2,200,142.46
子公司适用不同税率的影响	-41,215.54
调整以前期间所得税的影响	-30,049.24
非应税收入的影响	951,291.35
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	771,323.93
研发费加计扣除	-882,154.15
所得税费用	-1,430,946.11

其他说明

51、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
利息收入	339,519.27	281,779.05
往来款项	2,231,961.16	1,514,097.42
其他	545,859.46	
政府补助	12,319,983.16	2,939,570.43
保证金	2,066,859.80	970,491.36
银行承兑保证金	3,895,889.72	
合计	21,400,072.57	5,705,938.26

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务手续费支出	63,619.51	49,026.14
管理费用及销售费用中的现金支出	21,378,672.02	19,291,708.21
投标保证金、押金	3,725,059.50	1,165,414.60
银行承兑保证金		1,279,976.43
往来款	5,410,513.75	8,743,258.00
合计	30,577,864.78	30,529,383.38

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

52、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-12,848,094.84	817,920.90
加：资产减值准备	1,330,395.41	1,245,816.39
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	3,851,462.82	3,614,552.76
使用权资产折旧	152,752.81	
无形资产摊销	4,567,237.03	3,661,843.41
长期待摊费用摊销	936,255.69	1,143,607.82
处置固定资产、无形资产和其	13,700.00	-4,789.41

他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	2,474,725.03	3,534,399.73
投资损失（收益以“－”号填列）	-192,877.93	-127,752.86
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,196,259.81	-1,999,858.41
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-134,326.26	-136,328.31
存货的减少（增加以“－”号填列）	-3,204,462.73	-16,663,961.62
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-16,503,171.93	-19,836,083.38
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-10,162,105.39	-15,230,582.75
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-30,914,770.10	-39,981,215.73
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	56,473,001.76	59,376,131.68
减：现金的期初余额	103,544,460.76	117,112,785.11
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-47,071,459.00	-57,736,653.43

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	56,473,001.76	103,544,460.76
其中：库存现金	3,214.53	8,059.65
可随时用于支付的银行存款	56,469,787.23	103,536,401.11
三、期末现金及现金等价物余额	56,473,001.76	103,544,460.76

其他说明：

53、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	5,381,742.52	保证金
合计	5,381,742.52	--

其他说明：

54、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	2,528,391.43	其他收益	2,528,391.43
个税手续费返还	55,687.07	其他收益	55,687.07
知识产权补贴	9,600.00	其他收益	9,600.00
研发经费补贴	237,190.00	其他收益	237,190.00
稳岗补贴	272,733.04	其他收益	272,733.04
2021 年创新券补助资金	76,800.00	其他收益	76,800.00
抗扰抗噪语音识别技术及应用于智能终端的研究	65,042.95	递延收益、其他收益	65,042.95
面向多语种的智能信息系统研究项目	8,629.62	递延收益、其他收益	8,629.62
131 人才工程	5,953.76	递延收益、其他收益	5,953.76
非公党建经费	1,329.98	递延收益、其他收益	1,329.98
2020 年首次入选瞪羚企业奖励资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
储备人才补贴款（天津）	108,000.00	递延收益、其他收益	12,000.00
市科技创新发展资金	550,000.00	其他收益	550,000.00
智能服务机器人的研发及产业化项目	920,247.42	递延收益、其他收益	920,247.42
省级科技创新发展资金	3,660,000.00	其他收益	3,660,000.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

55、其他

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

报告期新设立子公司神思智能科技有限公司，神思智能科技有限公司成立于2021年2月5日，注册资本5000万元。

2、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
神思旭辉医疗信息技术有限责任公司	济南	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乌山西路 318 号洪山科技园创业中心大厦 2 层 279 室	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%	设立
因诺微科技（天津）有限公司	天津	天津滨海高新区华苑产业区（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	研发、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	研发、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 楼	研发、销售与服务	100.00%		设立

神思计算机视觉技术（贵阳）有限公司	贵阳	贵州省贵阳市经济技术开发区小孟街道办事处大数据安全示范区 A 区国家大数据安全靶场(竞演区)安楼八楼 A-8-01 室(01-05 号工位)	信息传输、软件和信息技术服务业	100.00%		设立
神思智能科技有限公司	济南	山东省济南市高新区舜华西路 699 号神思科技园 2 号楼 408 室	研发开发、生产制造	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
神思旭辉医疗信息技术有限责任公司	49.00%	-285,030.75		30,101,324.52
因诺微科技（天津）有限公司	33.80%	324,209.60		22,407,969.98
神思朗方（福建）信息技术有限公司	34.00%	-755,257.17		4,933,663.56

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	125,765,751.80	26,634,407.23	152,400,159.03	77,473,814.04	981,215.98	78,455,030.02	133,636,292.49	28,008,867.48	161,645,159.97	86,172,350.08	945,985.47	87,118,335.55
因诺微科	88,175,126.1	19,202,388.1	107,377,514.	35,398,670.1	5,683,074.94	41,081,745.1	94,735,084.2	18,127,030.3	112,862,114.	42,315,285.0	5,210,260.39	47,525,545.4

技(天津)有限公司	2	7	29	9		3	3	4	57	2		1
神思朗方(福建)信息技术有限公司	17,813,109.49	3,918,802.46	21,731,911.95	4,633,851.96	1,849,961.74	6,483,813.70	21,575,796.31	2,274,081.47	23,849,877.78	6,380,434.90		6,380,434.90

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公司	33,550,735.02	-581,695.41	-581,695.41	-2,116,891.51	33,533,378.04	78,928.64	78,928.64	-6,488,754.98
因诺微科技(天津)有限公司	22,684,955.84	959,200.00	959,200.00	-7,746,602.76	10,505,935.88	-734,693.47	-734,693.47	-12,623,998.17
神思朗方(福建)信息技术有限公司	6,043,807.98	-2,221,344.63	-2,221,344.63	-2,006,687.23	7,838,194.59	-1,494,876.33	-1,494,876.33	-255,818.70

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
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	3,723,881.48	1,804,455.35
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

--净利润	192,877.93	18,936.90
--综合收益总额	192,877.93	18,936.90

其他说明

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收票据、应收款项、应收款项融资、其他权益工具投资、应付票据、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2021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2021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10,478.90万元。

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

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

(2) 信用风险

截至2021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2021年6月30日，本公司应收账款前五名客户的欠款金额为42,242,627.63元，占应收账款期末余额合计数的比例为18.23%，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。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

单位：元

项目	年末余额					合计
	一年以内	一到二年	二到三年	三年以上	不确定	

金融资产：						
应收账款	148,797,591.84	51,227,708.37	28,125,241.07	3,588,466.87		231,739,008.15
应收款项融资	779,010.87					779,010.87
其他应收款	4,309,377.13	1,224,239.07	962,697.49	124,277.80		6,620,591.49
合同资产	2,187,508.53	1,490,896.35	279,043.13	2,130,239.80		6,087,687.81
其他权益工具投资					43,000,000.00	43,000,000.00
其他非流动资产	8,061,833.50	5,475,325.45	7,539,414.32	22,172.22		21,098,745.49
金融负债：						
应付票据	9,092,892.40					9,092,892.40
应付账款	60,443,709.21	5,115,065.29	210,452.96	1,016,178.24		66,785,405.70
其他应付款	4,419,927.72	463,505.21	62,995.31	173,690.42		5,120,118.66

十一、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			43,000,000.00	43,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			43,000,000.00	43,000,000.00
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。

3、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例

山东神思科技投资有限公司	济南市高新区齐鲁软件创业园广场 C 座	投资	1,200 万元	33.92%	33.92%
--------------	---------------------	----	----------	--------	--------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是山东神思科技投资有限公司。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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
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；公司董事、高级管理人员（井焜）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

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
赵爱波	公司监事
刘艳秋	公司监事
王伟	公司高级管理人员
焦静	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
陈德展	控股股东董事
刘蕾	控股股东监事
百应科技（北京）有限公司	公司董事、高级管理人员（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
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）担任其董事长兼总经理
山东旗帜软件股份有限公司	公司董事（韩烽）担任其董事长
潍坊中科智视信息技术有限公司	公司董事（韩烽）担任其执行董事
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	公司董事、高级管理人员（井焜）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；公司董事、高级管理人员（井焜）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）智能产业投资有限公司	公司董事、高级管理人员（井焜）担任其董事
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
北京易通人和管理咨询中心（有限合伙）	公司董事（韩烽）担任其执行事务合伙人
中科振知医疗器械（济南）有限公司	公司董事（韩烽）担任其执行董事、总经理
广州曙光易通技术有限公司	公司董事（韩烽）担任其董事长

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
神思依图（北京）科技有限公司	采购商品	24,122.13	2,000,000.00	否	224,793.81

北京曙光易通技术有限公司	商品采购		1,000,000.00	否	63,911.92
--------------	------	--	--------------	---	-----------

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
济南丽阳神州智能科技有限公司	销售商品	13,724.03	70,672.56
北京曙光易通技术有限公司	销售商品	69,911.51	
浙江校联信息技术有限公司	销售商品	117,876.12	54,159.30
神思依图（北京）科技有限公司	销售商品		28,672.57

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 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	房屋建筑物	89,194.77	131,360.07

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

(3) 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	19,500,000.00	2020年05月28日	2021年05月27日	是
神思旭辉医疗信息技术有 限责任公司	10,000,000.00	2020年07月21日	2021年07月20日	否
神思旭辉医疗信息技术有 限责任公司	10,000,000.00	2020年11月02日	2021年11月01日	否
神思旭辉医疗信息技术有 限责任公司	10,000,000.00	2020年11月30日	2021年11月04日	否
神思旭辉医疗信息技术有 限责任公司	10,000,000.00	2021年06月01日	2022年05月31日	否
神思旭辉医疗信息技术有	2,500,000.00	2021年04月21日	2022年04月20日	否

限责任公司				
神思旭辉医疗信息技术有 限责任公司	7,500,000.00	2021 年 05 月 24 日	2022 年 05 月 23 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	6,710,000.00	2020 年 10 月 27 日	2021 年 01 月 07 日	是
山东神思科技投资有限公司	7,000,000.00	2020 年 03 月 25 日	2021 年 01 月 11 日	是
山东神思科技投资有限公司	20,000,000.00	2021 年 04 月 06 日	2022 年 03 月 24 日	否
山东神思科技投资有限公司	20,000,000.00	2021 年 04 月 30 日	2021 年 10 月 29 日	否

关联担保情况说明

(4) 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	2,420,628.99	2,946,784.30

(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	807,550.00	96,490.00	1,000,000.00	171,920.00
应收账款	山东知能易通科技有限公司	569,200.00	264,455.00	569,200.00	133,530.00
应收账款	神思依图(北京)科技有限公司	368,272.55	36,827.26	427,442.55	41,124.26
应收账款	济南丽阳神州智能科技有限公司	1,270,000.00	328,520.46	1,255,078.40	237,964.92
应收账款	山东旗帜软件股份有限公司	361,700.00	36,170.00	511,700.00	51,170.00
应收账款	浙江校联信息技术有限公司	170,400.00	8,520.00	37,200.00	1,860.00
其他应收款	神思依图(北京)科技有限公司	124,171.75	6,208.59	26,278.00	1,313.90

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	神思依图(北京)科技有限公司	513,554.23	482,972.63
应付账款	济南丽阳神州智能科技有限公司		690,000.00
其他应付款	北京曙光易通技术有限公司		14,800.00

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	449,820.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	详见说明

其他说明

1) 2018年11月21日公司第三届董事会2018年第十次会议及2018年12月11日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11月18日，公司第三届董事会2019年第七次会议审议通过《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》，公司2018年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格应由15.04元/股调整为15.01元/股；

4) 2019年11月18日，公司第三届董事会2019年第七次会议审议通过《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》，公司向5名中层管理人员骨干作为激励对象授予34万份预留部分股票期权。预留部分股票期权的授予日：2019年11月18日。预留部分股票期权的行权价格：15.50元/股；

5) 2020年3月27日，公司第三届董事会2020年第一次会议和第三届监事会2020年第一次会议审议通过《关于公司2018年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、根据《神思电子技术股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的相关规定，首次授予股票期权第一个行权期行权条件已成就，涉及的24名激励对象在第一个行权期可行权的股票期权数量为68.8万份，截至2020年12月31日，共计行权数量为26.8万份，行权价格14.98元/股。行权后，公司2020年确认实收资本268,000.00元，资本公积3,746,640.00元；

6) 2020年6月8日，公司第三届董事会2020年第四次会议和第三届监事会2020年第四次会议，审议通过《关于公司2018年股票期权激励计划调整行权价格的议案》，公司2018年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格应由15.01元/股调整为14.98元/股，公司2018年股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格应由15.50元/股调整为15.47元/股。

7) 2021年4月26日，神思电子第四届董事会2021年第三次会议和第四届监事会2021年第二次会议审议通过《关于公司2018年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就注销部分股票期权的议案》，根据公司《股票期权激励计划（草案）》相关规定，由于公司2018年股票期权激励计划第二个行权期未达到行权条件，公司董事会对首次授予及预留授予27名激励对象相应获授股票期权共计142.8万份予以注销。

截至报告期末，公司2018年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期已截止，已行权份数为26.8万份；预留授予部分尚处于第一个行权期内。

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	3,925,800.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	623,000.00

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

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2021年6月30日，神思电子技术股份有限公司和神思投资管理（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

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	86,160,031.21	100.00%	7,499,425.36	8.70%	78,660,605.85	75,017,133.19	100.00%	6,949,938.09	9.26%	68,067,195.10
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	82,882,574.26	96.20%	7,499,425.36	9.05%	75,383,148.90	73,014,539.30	97.33%	6,949,938.09	9.52%	66,064,601.21
合并范围内关联方组合的应收账款	3,277,456.95	3.80%			3,277,456.95	2,002,593.89	2.67%			2,002,593.89
合计	86,160,031.21	100.00%	7,499,425.36	8.70%	78,660,605.85	75,017,133.19	100.00%	6,949,938.09	9.26%	68,067,195.10

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	62,054,555.65	3,102,727.78	5.00%
1-2 年	16,410,832.97	1,641,083.30	10.00%
2-3 年	2,373,673.38	712,102.02	30.00%
3 年以上	2,043,512.26	2,043,512.26	100.00%
合计	82,882,574.26	7,499,425.36	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：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的应收账款	3,277,456.95		
合计	3,277,456.95		--

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）	65,332,012.60
1 至 2 年	16,410,832.97
2 至 3 年	2,373,673.38
3 年以上	2,043,512.26
3 至 4 年	900,361.48
4 至 5 年	394,570.00
5 年以上	748,580.78
合计	86,160,031.21

（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	其他	
应收账款坏账准备	6,949,938.09	549,487.27				7,499,425.36
合计	6,949,938.09	549,487.27				7,499,425.36

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	4,192,776.00	4.87%	356,767.60
客户二	5,272,855.00	6.12%	294,823.50
客户三	4,100,000.00	4.76%	410,000.00
客户四	4,830,031.00	5.61%	241,501.55

客户五	6,387,465.00	7.41%	319,373.25
合计	24,783,127.00	28.77%	

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	2,420,692.67	11,966,630.52
合计	16,726,872.37	26,272,810.22

(1) 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	1-2 年	尚未支付	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：

(2) 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	931,673.93	1,671,210.64

备用金借款	1,446,879.01	584,090.79
其他	330,641.12	9,965,934.00
合计	2,709,194.06	12,221,235.43

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	204,604.91		50,000.00	254,604.91
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	33,896.48			33,896.48
2021 年 6 月 30 日余额	238,501.39		50,000.00	288,501.39

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）	2,205,596.29
1 至 2 年	78,008.57
2 至 3 年	364,526.40
3 年以上	61,062.80
4 至 5 年	11,062.80
5 年以上	50,000.00
合计	2,709,194.06

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	核销	其他	
其他应收款坏账准备	254,604.91	33,896.48				288,501.39
合计	254,604.91	33,896.48				288,501.39

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)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	140,742.00	1 年以内	5.19%	7,037.10
往来单位二	项目备用金	258,496.00	1 年以内	9.54%	12,924.80
往来单位三	备用金	130,000.00	1 年以内	4.80%	6,500.00
往来单位四	房租	145,216.55	1 年以内	5.36%	7,260.83
往来单位五	押金保证金	223,563.00	2-3 年	8.25%	67,068.90
合计	--	898,017.55	--	33.14%	100,791.63

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	241,410,000.00		241,410,000.00	240,860,000.00		240,860,000.00
对联营、合营企业投资	4,801,397.20		4,801,397.20	4,608,519.27		4,608,519.27
合计	246,211,397.20		246,211,397.20	245,468,519.27		245,468,519.27

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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	
神思计算机视觉(贵阳)有		50,000.00				50,000.00	

限公司							
神思智能科技有限公司		500,000.00				500,000.00	
合计	240,860,000.00	550,000.00				241,410,000.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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	2,881,971.07			75,446.80						2,957,417.87	
济南丽阳神州智能科技有限公司	1,726,548.20			117,431.13						1,843,979.33	
小计	4,608,519.27			192,877.93						4,801,397.20	
合计	4,608,519.27			192,877.93						4,801,397.20	

(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	125,929,868.63	99,967,337.54	106,993,876.82	79,149,947.59
其他业务	1,587,704.48	1,667,199.84	1,683,785.90	186,646.00
合计	127,517,573.11	101,634,537.38	108,677,662.72	79,336,593.59

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
身份认证产品	73,962,768.08			73,962,768.08
行业深耕产品	18,897,818.10			18,897,818.10
人工智能产品	32,802,126.65			32,802,126.65
其他	1,854,860.28			1,854,860.28

与履约义务相关的信息：

本公司根据合同的约定，作为主要责任人按照客户要求的品类、标准和时间及时履行供货义务。不同客户和不同产品的付款条件有所不同，部分先收款后发货，其余销售在客户开票结算后 3-6 个月收款。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 24,708,582.90 元，其中，24,708,582.90 元预计将于 2021 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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	192,877.93	127,752.86
合计	192,877.93	127,752.86

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	-13,700.00	
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）	6,075,213.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,642.08	
减：所得税影响额	912,173.39	
少数股东权益影响额	309,287.83	
合计	4,859,694.70	--

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	-1.95%	-0.0716	-0.0716
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.74%	-0.1003	-0.1003

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