



神思电子技术股份有限公司

2018 年年度报告

2019-025

2019 年 04 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司关于可能面临的风险与对策举措已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 169,287,237 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....        | 5   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....       | 9   |
| 第三节 公司业务概要.....            | 16  |
| 第四节 经营情况讨论与分析.....         | 41  |
| 第五节 重要事项.....              | 72  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 78  |
| 第七节 优先股相关情况.....           | 78  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 79  |
| 第九节 公司治理.....              | 88  |
| 第十节 公司债券相关情况.....          | 93  |
| 第十一节 财务报告.....             | 94  |
| 第十二节 备查文件目录.....           | 191 |

## 释义

| 释义项         | 指 | 释义内容             |
|-------------|---|------------------|
| 本公司、神思电子、公司 | 指 | 神思电子技术股份有限公司     |
| 神思投资        | 指 | 山东神思科技投资有限公司     |
| 神思旭辉        | 指 | 神思旭辉医疗信息技术有限责任公司 |
| 神思朗方        | 指 | 神思朗方（福建）信息技术有限公司 |
| 因诺微         | 指 | 因诺微科技(天津)有限公司    |
| 神思依图        | 指 | 神思依图（北京）科技有限公司   |
| 百应科技        | 指 | 百应科技（北京）有限公司     |
| 曙光易通        | 指 | 北京曙光易通技术有限公司     |
| 丽阳神州        | 指 | 济南丽阳神州智能科技有限公司   |
| 校联信息        | 指 | 浙江校联信息技术有限公司     |
| 术木医疗        | 指 | 上海术木医疗科技有限公司     |
| 股东大会        | 指 | 神思电子技术股份有限公司股东大会 |
| 董事会         | 指 | 神思电子技术股份有限公司董事会  |
| 监事会         | 指 | 神思电子技术股份有限公司监事会  |
| 公司章程        | 指 | 神思电子技术股份有限公司章程   |
| 中国证监会       | 指 | 中国证券监督管理委员会      |
| 保荐机构、招商证券   | 指 | 招商证券股份有限公司       |
| 《公司法》       | 指 | 《中华人民共和国公司法》     |
| 《证券法》       | 指 | 《中华人民共和国证券法》     |
| 元           | 指 | 人民币元             |
| 本报告期        | 指 | 2018 年 1-12 月    |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书               | 证券事务代表              |
|------|---------------------|---------------------|
| 姓名   | 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、信息披露及备置地点

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

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

√ 适用 □ 不适用

| 财务顾问名称     | 财务顾问办公地址                | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间               |
|------------|-------------------------|-----------|----------------------|
| 招商证券股份有限公司 | 北京市西城区金融街甲 9 号金融街中心 7 层 | 胡明勇 姜博    | 2019.3.23-2020.12.31 |

## 五、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

|                           | 2018 年         | 2017 年         | 本年比上年增减   | 2016 年         |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 营业收入（元）                   | 405,492,306.05 | 355,685,323.00 | 14.00%    | 279,334,476.80 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 10,327,698.11  | 17,143,837.09  | -39.76%   | 20,605,805.73  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 581,650.29     | 13,168,877.90  | -95.58%   | 13,286,928.19  |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 3,981,802.04   | -48,998,450.49 | 108.13%   | -47,127,107.26 |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0634         | 0.1071         | -40.80%   | 0.1288         |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0634         | 0.1071         | -40.80%   | 0.1288         |
| 加权平均净资产收益率                | 2.11%          | 4.22%          | -2.11%    | 5.10%          |
|                           | 2018 年末        | 2017 年末        | 本年末比上年末增减 | 2016 年末        |
| 资产总额（元）                   | 841,631,274.41 | 566,737,946.10 | 48.50%    | 509,947,048.31 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 549,269,510.28 | 409,619,763.11 | 34.09%    | 402,075,926.02 |

√ 是 □ 否

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0610 |
|-----------------------|--------|

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度          | 第四季度           |
|------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 营业收入                   | 86,332,334.33  | 105,531,063.27 | 82,917,886.38 | 130,711,022.07 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 1,465,255.05   | 3,205,247.55   | 1,696,621.88  | 3,960,573.63   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,376,480.50   | 2,199,033.31   | -4,864,176.40 | 1,870,312.88   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -28,882,664.61 | -41,878,216.68 | 16,615,485.99 | 58,127,197.34  |

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

☐ 是 ☒ 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 项目                                            | 2018 年金额      | 2017 年金额     | 2016 年金额     | 说明 |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | 364,797.75    |              | 24,189.89    |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 12,381,275.48 | 4,775,577.00 | 8,592,800.00 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -89,310.63    | -38,612.35   | -1,153.59    |    |
| 减：所得税影响额                                      | 1,922,766.14  | 696,796.66   | 1,296,958.76 |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 987,948.64    | 65,208.80    |              |    |
| 合计                                            | 9,746,047.82  | 3,974,959.19 | 7,318,877.54 | -- |

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

报告期内，公司依据“从身份识别到智能认知，从行业深耕到行业贯通”的中长期发展战略，以“行业实名制与行业信息化”为主要服务方向，以向行业用户提供身份认证、行业深耕与人工智能三个梯次的解决方案为主营业务，聚焦人工智能单项技术产品与人工智能云服务的研究开发、样板市场建设与场景化商务应用落地，服务于金融、公安、通信、社保、医疗行业用户，服务于数字城市、智慧城市建设。

报告期内，移动支付席卷全国、自助设备智能化与银行网点撤并同时发生，金融行业传统的交易和业务模式正在发生根本性改变；以高精度人脸识别算法为特征的人工智能技术，首先在安防领域获得大规模产业化应用，大幅度提升了反恐与社会治安综合治理的效率；智能手机升级换代，数据通信速率不断倍增，通信行业的 5G 通信技术发展迅速；数据联网、异地报销、电子社保卡等民生工程逐步推进；自助服务、移动医疗、区域医疗、远程医疗等智慧医疗解决方案在医疗行业全面开花；互联网+、大数据、云计算、工业化信息化两化融合、人工智能等已经成为国家战略。总体上看，公司所服务行业相关的宏观经济形势、行业政策环境和信息化投资需求等外部因素，对公司实施既定中长期发展战略延续利好趋势。

#### 1、报告期主营业务及其行业状况

报告期内，依据“从身份识别到智能认知，从行业深耕到行业贯通”的中长期发展战略，公司继续推进身份认证、行业深耕与人工智能三个梯次的主营业务（业务内容、用途、行业态势与行业地位请参见2017年公司年报）。与前期相比，报告期内公司主营业务较为重要的升级、拓展变化如下：

（1）互联网+可信身份认证方案进一步完善，开始进入商务落地阶段。

互联网+可信身份认证（简称 CTID）基于居民身份证的技术和管理体系，利用密码算法对身份证信息进行不可逆的脱敏处理，形成人证比对的基础数据，建立全国统一的互联网可信身份认证平台，实现“实名、实人、实证”多模式、大规模、高并发在线安全认证，可从源头上解决网上身份认证隐私保护和数据安全问题。报告期内，公司密切协同公安部一所促进互联网身份认证方案与技术产品进一步完善，以动态安全二维码的形式呈现居民身份证网上功能凭证（简称网证），通过扫码验证、叠加人脸识别实现实名身份认证。

报告期内，公司参与了公安部居民身份证网络认证标准的制定，公司的互联网身份认证平台通过信息安全等级保护三级审核（等保三级），研发成功桌面式、台式、立式三款可信认证终端，公司的互联网+可信身份认证业务已经在金融、政务、家庭服务等领域落地应用。在政务行业，公司的工商互联网企业登记系统助力工商微信端/APP 企业登记，实现全程电子化网络身份认证，申请人只需关注“济南工商企业注册”微信公众号，通过“业务办理”中的“网上登记”平台，按照手机提示上传身份证、通过活体检测和人脸识别，与公安部数据源进行比对，无介质完成身份验证，然后一次性填报资料、通过手机屏幕在线手写电子签名、提交审核通过后就可以办理营业执照。真正实现了数据多跑路、百姓少跑腿，对当地营商环境优化起到了积极的推动作用。在家庭服务业，通过上岗卡、二维码以及多级管理平台，结合实时、权威的互联网+可信身份认证及业务追溯系统，建立家政机构、服务人员、用户三方诚信档案，有效解决用户与服务机构/人员的互信问题，助力家政服务体验创新升级、赋能家政产业健康发展。

报告期内，随着CTID体系逐步成熟并投入运行，2018年下半年开始，浙江、贵州、江苏、山东等地区开始进行“互联网+可信身份认证”服务试点，微信与支付宝也推出了“身份证网上功能凭证”在微信卡包和支付宝卡包中的应用。公司是公安部

2004年选定的身份证验证机具定点生产单位，十几年来以身份认证业务为主业，2006年开始基于身份证内存照片与现场采集人像比对的“人证同一”认证研究，较早参与公安部一所互联网+可信身份认证方案的架构，并且参与了公安部居民身份网络认证标准的制定，公司的互联网身份认证平台作为公安部二级系统平台已通过信息安全等级保护三级审核（等保三级），多款可信认证终端已批量应用，在工商、人社行业，特别是家庭服务业率先落地商用。公司的互联网+可信身份认证业务在家庭服务行业处于领先地位。



## （2）由单项 AI 技术产品扩展到 AI 云服务综合解决方案，5 项 AI 云服务业务开始商用

报告期内，汇聚公司各单项人工智能技术产品以及其他成熟软硬件模块架构成功智能视频监控、智慧餐饮、智慧营业厅、智慧园区与家庭服务诚信认证等5项AI云服务解决方案，并且开始场景化商务应用落地，分述如下：

### 1）智能视频监控系统

前期报告中公司的人工智能产品包括行业服务机器人、智能知识管理与自助设备智能升级等3个项目。报告期内，公司继续拓展计算机视觉应用领域，经过研发攻关，“智能视频监控系统”通过试用、检测，公司的该项AI云服务解决方案已趋于成熟。

该系统采用激光与热成像摄像机高精度联动方式、智能目标前置识别技术，实现全天候、远距离、24小时、复杂场景下的自动监控、自动报警。该系统采用深度学习框架，依据目标形状特征进行识别，有效排除背景变化的影响，准确率较高。该系统首先在京沪高铁济南段高铁环境上线试用，并且已经通过中国铁路济南局集团试用考核、检测检验，通过成果鉴定，达到“路内领先”水平。该系统除高铁环境外，也适用于安防、交通、公安、边防、政务、教育等领域。

该系统基于网络摄像机与视频服务器，属于第三代智能视频监控系统。该系统采用热成像与激光摄像机高精度联动、热成像大范围搜索与目标激光精确识别相结合，采用智能目标前置识别技术，可在夜间以及雨雪等复杂天气条件下捕获异常目标，包括非法人员侵入、突发火情等，可在云台转动、镜头变焦、场景变化、列车通过、夜间环境光线变化等复杂场景下较为准确地识别目标，解决了传统视频技术无法实现的一系列难题，实现了实时、智能、自动、低误报率周界报警，特别是率先在中国高铁环境试用并通过检测鉴定，填补了国内铁路行业智能监控领域的空白，具“路内领先”水平。



激光与热成像摄像机联动智能视频分析监控系统

### 2）智慧餐饮

公司响应《“健康中国 2030”规划纲要》、《国民营养计划（2017-2030）》国家战略，秉承“人工智能+大数据+营养健康”的设计理念，联合参股单位校联信息，创新融合五大系统，架构成功首套“智慧称重计价刷脸结算”智慧餐饮系统，报告期内在浙江大学玉泉校区、神思电子、杭州市民中心、千岛湖国家水上运动训练中心等单位食堂/餐厅投入使用，打造成功全新的就餐与餐厅管理模式。就餐者首次刷脸注册完成人脸与支付账号的绑定，此后就餐时在人脸识别设备前完成人脸餐盘

绑定，就可以根据自己的喜好、食量在餐台自助取餐，餐台衔接自动称重系统、以“克”计量，即时显示每样饭菜收费，就餐者走出取餐区即可完成“无感支付”，就餐者手机可在第一时间收到后台发送的本餐蛋白质、脂肪、热量三大元素分析数据。智慧餐饮上线后，就餐者盛饭、支付不排队，完全按个人喜好自己取菜盛饭，就餐成了艺术享受；吃多少取多少，按克精准计费，剩饭菜几近为零，把国家号召的“光盘行动”落到实处，大幅度减少浪费与污染；每餐营养成份分析，叠加就餐、运动、日常体征等大数据分析，符合现代人饮食健康、营养均衡与健康管理新理念。

智慧餐饮的概念新而宽泛。从技术与管理方式上考虑，主要涉及取餐、计量、支付的方式以及营养与健康管理等大数据分析技术；从应用场景上考虑大体可分为两类，一类是机关、企业、学校食堂，原则上不对外营业，服务对象单一并且相对固定；另一类是快餐、饭店、酒楼等商业化餐饮企业，面向大众，客流包罗万象并且流动性强。在机关、企业、学校食堂，支付技术方面，当前主流仍然是刷卡就餐，部分采用手机扫码代替刷卡，少数食堂开始采用人脸识别技术进行无感支付。从取餐方式上看，目前大多数仍然是食堂工作人员为就餐者盛饭盛菜，部分食堂采用由就餐者自由选取预先分好的小份饭菜的方式（“自选”方式又分为按碗杯颜色或在碗杯内植入芯片两种类型）。从现有媒体报道看，只有公司联合校联信息开发的“智慧餐饮”解决方案采用“自助”方式，就餐者完全按个人喜好、食量自己取菜盛饭，吃多少取多少。至于计量方式，“自选”方式仍然是按份计数，只有“自助”模式，每样备餐炉按克减量计重、计费，才能做到每种饭菜的数量完全由就餐者自由选择。至于营养与健康管理等大数据分析技术的运用，也只能基于“自助”模式。遍布城乡的快餐、饭店、酒楼等商业化餐饮企业，鉴于客源面广而又不固定，手机扫码逐渐取代现金、刷卡支付方式，部分快餐采用了“自选”取餐方式，尚未看到刷脸支付、“自助”取餐与营养成份分析的报道。公司智慧餐饮服务场景定位于机关、企业、学校食堂，在该领域，杭州雄伟科技的智盘系列产品为“自选”模式的代表，已经在众多高校、企业形成规模化应用。公司联合参股单位校联信息，运用公司成熟的AI技术，首创刷脸支付、精准计量、自助取餐、营养成分分析，兼具“自选”与“自助”模式，开始规模化推广应用，处于全行业领先地位。



账户绑定人脸（注册）



人脸绑定餐盘



餐盘关联称重餐台，自助取餐自动扣费

### 3) 智慧营业厅

报告期内，公司积极响应国家“互联网+政务服务”号召，融合公司多项自有技术与产品，包括证卡识读、人脸识别、私有云部署的语音识别、语义理解引擎、智能视频监控、大数据分析 with 云脑升级服务等技术以及实体/虚拟机器人、人脸识别闸机等终端产品，构建一体化的线上和线下智慧营业厅。报告期内，公司与航信联合在山东烟台建设成功全国第一家银税合作智慧税务营业厅样板市场，并且受到多省市税务机关的关注与称赞。

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

公司的智慧营业厅解决方案原则上适用于各行各业的有人值守营业厅或无人值守营业厅，尤其适合金融、税务、电力与政务营业大厅。

近年来，在引领新技术潮流最为积极的电信与金融行业已经提出智慧营业厅的概念并已付诸实施。2017年12月阿里巴巴与中国联通共同在上海打造首家“中国联通智慧生活体验店”，亮点为AR售货与“零售+”；2018年6月中国移动携手乐语 Brookstone打造的首家智慧营业厅落户河南，主打科技、时尚、新潮元素，采用了人脸识别设备；2018年12月上海电信建成首个智慧营业厅，通过人脸识别能够为客户提供智能识客与智能引导系服务。2018年4月建设银行在上海推出首家无人营业厅，采用人脸识别闸机、咨询、导引服务机器人，建有AR、VR“游戏厅”。与之相比，公司的智慧营业厅在私有云部署的语音识别与语义理解技术、智能视频监控技术以及智能知识管理水平等方面具有较为显著的比较优势。



#### 4) 智慧园区

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

近年来智慧城市/数字城市建设一直受到各地政府的大力倡导，而智慧园区又是智慧城市的重要组成部分，因此标称具备智慧园区解决方案的企业单位遍布全国各地，各式各样的产业园区、服务园区、物流园区层出不穷，各自具有不尽相同的特点与需求，参与企业和技术提供方也十分复杂，包括BAT等巨头依托云计算提供产业园区的智能化升级，京东、苏宁这样的电商企业也在提出新的智慧园区解决方案，还有众多的各类中小企业也都推出自己的解决方案，比较有代表性的包括杭州宇泛智能科技有限公司与深圳智慧园区信息技术有限公司，前者方案中含有人像识别与物联网接入元素，后者则提供产业园区的顶层设计与咨询规划、智慧基础设施、智慧品牌和招商到智慧运营服务全产业链IT解决方案与服务。总体来说，一方面国内厂家竞争激烈、市场处于“红海”状态，另一方面市场空间又十分巨大。在国外，美、德、日等多年前开始搭建大型产业园区的国家，如今已经面临智能迭代的困境。由于改造成本的限制，智能化往往只能覆盖极少数区域。总体来看，兼备AI与IoT技术，具备统一数据处理、主动服务的AI大脑应该是该领域主要的发展方向。公司的智慧园区解决方案具有比较突出的特点，相对简单地汇集多年积累的身份认证、人脸识别、车牌识别、聚合支付、智能视频分析等自有成熟技术与配套终端产品，侧重于人脸识别、视频分析等计算机视觉与聚合支付技术，依托公司的云计算数据处理平台，重点考虑为驻地人员、外来人员提供方便快捷的服务，解决园区视频安全监控，在政府、高技术园区、高端社区等应用场景具备一定的比较优势。



### 5) 家庭服务诚信认证

报告期内，为解决家庭服务行业屡屡存在的不规范、不诚信行为，破解家政等中介诚信难题，公司联合相关企业在当地政府主管部门与行业协会指导下，运用互联网+可信身份认证、大数据、人工智能技术，打造济南家庭服务诚信管理平台，通过上岗卡、二维码以及多级管理平台，结合实时、权威的互联网+可信身份认证及业务追溯系统，建立家政机构、服务人员、用户三方的社会诚信档案和职业诚信档案，使信息对称、透明，有效解决用户与服务人员的互信问题。

对于家政企业，由主管部门与行业协会按准入规则审核合格后方可入驻平台；对于服务人员，经由公安部授权的专用可信终端完成人证同一认证、通过专用通道查询排除犯罪、涉毒、吸毒、不良贷款等记录，完成综合认证后通过家服诚信通APP实现平台信息绑定，生成以身份证号为基础的唯一二维码；用户通过家服诚信通APP查看家政机构的信息与诚信情况，通过家服诚信通APP扫描服务人员二维码、现场人脸识别完成人证同一认证，获取服务人员简历与诚信记录，上门服务时主动出示二维码供用户扫码认证，防止冒用他人上岗证，并且可以通过APP对服务人员进行评价，实现全流程追溯，保障家庭安全；与此同时，家服诚信通还具有智能咨询、智能撮合功能，可实现7\*24小时在线服务，解答家庭服务相关问题，提升家政机构管理效能，推动家政服务实现高质量发展。

报告期内，济南家庭服务诚信管理平台已经上线运行，山东阳光大姐管理服务股份有限公司（以下简称：阳光大姐）、天工保姆、知心大姐等家政企业各地门店实际应用、纳入诚信管理体系。实践证明，济南家庭服务诚信管理平台确实能助力家政服务体验创新升级、赋能家政产业健康发展。通过该平台，政府主管部门与行业协会可实时获得企业信息，实现动态监管、宏观调控、精准施策，家政机构可防范风险，提升管理效能和服务质量；用户可以更方便地找到称心的家政企业和服务人员；服务人员与用户之间能建立更融洽的信任关系，可以获得更多的学习和工作机会，使自己的价值得到有效提升。

济南家庭服务诚信管理方案采用标准化、规范化、流程化、智能化的社会诚信及职业诚信管理模式，也适用于家庭护士、网约车等其他各类新生中介服务业态。据有关报道，已有其他机构、企业上线类似的中介服务管理平台，但是公司主导的济南家庭服务诚信管理云平台在率先成熟应用互联网+可信身份认证方面具有一定的比较优势。



### (3) 完成因诺微 66.2%股权的并购，公司业务实现向信息安全领域延伸

报告期内，依据中国证监会《关于核准神思电子技术股份有限公司向齐心等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]603号），公司向齐心、王永新、江海、缪蔚、赵明发行股份4,932,692股及支付现金5,748万元，持有因诺微 66.20%的股权。因诺微专注于移动通信领域的技术研发及在信息安全领域的应用，主营业务为从事公安、安全、保密行业无线通信特种设备与系统的研发、生产及销售。因诺微通过了国家高新技术企业与软件企业认证，报告期内获批国军标和

装备承制两项军工资质。公司通过对因诺微 66.2%股权的收购，实现了向公安、安全等客户提供专业化特种通信软件及信息安全业务服务的延伸。

## 2、公司的经营模式

报告期内，公司仍然坚持自设立以来的经营模式，与前期比较未发生显著的变化。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产      | 重大变化说明                      |
|-----------|-----------------------------|
| 股权资产      | 投资丽阳神州、转让神思依图部分股权           |
| 固定资产      | 固定资产无重大变化                   |
| 无形资产      | 合并因诺微，软件评估增值                |
| 在建工程      | 在建工程无重大变化                   |
| 应收票据及应收账款 | 合并因诺微，应收账款增加                |
| 其他应收款     | 增加股权转让款                     |
| 其他流动资产    | 留抵进项税增加                     |
| 可供出售金融资产  | 参股曙光易通、校联信息、术木医疗            |
| 递延所得税资产   | 确认的资产减值准备增加，可抵扣亏损的递延所得税资产增加 |
| 商誉        | 合并因诺微，合并成本大于可辨认净资产公允价值份额    |
| 开发支出      | 满足资本化条件的研发项目增加              |

### 2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

在继续巩固前期报告所描述的公司所具备的比较优势的基础上，报告期内公司的核心竞争力进一步增强，主要表现在以下几个方面：

#### 1、报告期新增3项人工智能相关核心技术

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

术。

报告期内，公司新增专利申请42 项，其中发明专利 21项（与人工智能相关14项）；获得专利授权21项，其中发明专利授权 3项（与人工智能相关 2项）。报告期获得计算机软件著作权 59项，其中与人工智能相关33项。

## 2、报告期新增3项重要企业资质

报告期内公司新增的企业重要资质包括：信息安全等级保护三级审核（等保三级），国军标和装备承制资质（控股子公司），聚合支付终端银联联网资质（控股子公司）。

报告期内，“智能服务机器人的研发与产业化”项目入选国家发改委2018年人工智能创新发展工程，获3,000万元专项经费支持；“基于自然语言的人机交互知识引擎研发及产业化”入选工信部人工智能与实体经济深度融合创新项目。

## 3、报告期内公司顺利实现管理层新老接续

为解决管理团队年轻化与领导层接续问题，公司从2017年开始试行轮值总裁制度，孙涛博士、井焜博士与另外一名董事、副总经理担任轮值总裁，每人当值半年，负责公司日常运行管理。报告期内，井焜担任当值总裁，勤勉尽责，在发展思路、运营规划与组织实施三个层面都展现出比较优秀的素质与能力，报告期末确定后期按照公司章程规定程序拟聘任36岁的井焜博士接替65岁的关华建担任公司总经理。神思电子在公司创始人身体健康、管理企业正常运行的情况下，主动规划、长期努力，报告期内平稳顺利完成公司管理团队的新老接续安排，为公司今后的长期、稳定、健康发展提供了重要保证。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### 1、主营业务变化与经营情况分析

2018年，公司依据“从身份识别到智能认知，从行业深耕到行业贯通”的中长期发展战略，继续推进身份认证、行业深耕与人工智能三个梯次的主营业务（业务内容、用途、行业态势与行业地位请参见2017年公司年报），聚焦人工智能单项技术产品与人工智能云服务解决方案的研究开发、样板市场建设与场景化商务应用落地，主营业务拓展多方面取得新进展：互联网+可信身份认证方案进一步完善，开始进入商务落地阶段；汇聚公司各单项人工智能技术产品以及其他成熟软硬件模块架构成功智能视频监控、智慧餐饮、智慧营业厅、智慧园区与家庭服务诚信认证等5项AI云服务解决方案，并且开始场景化商务应用落地。概括地说，经过三年来的研究攻关、方案架构、样板市场建设等持续投入与不懈努力，报告期内公司主营业务在从身份识别到人工智能的战略升级历程中迈出了重要的一步，取得了突破性进展。

报告期公司营业收入40,549.23万元，同比增长14.00%，归属母公司股东净利润1,032.77万元，同比下降39.76%。其中，身份认证业务营业收入14,477.30万元，同比增长6.65%；行业深耕业务营业收入17,390.84万元，同比降低10.68%；人工智能业务收入2,489.52万元，同比增长37.86%，报告期内着力打造的AI云服务方案开始商务应用。4项行业深耕业务（移动展业、便捷支付、计算机视觉、银医自助）销售收入分别为1,431.06万元、2,321.04万元、4,829.74万元、8,809.01万元，与2017年相比，便捷支付有较快增长，其他三项行业深耕业务收入同比都有所降低，分别降低37.12%、5.45%、17.70%，计算机视觉基本持平，移动展业降幅最大，银医自助业绩下滑对收入与利润的影响最重。3项人工智能业务（行业服务机器人、智能升级型自助设备、智能知识管理系统）销售收入分别为146.20万元、1,899.13万元、444.19万元，同比有较快增长，增幅分别为229.33%、13.07%与442.49%。

报告期内，公司在着力推进行业深耕与人工智能业务的同时，继续重视身份识别业务的投入，主要基于两方面的考虑：①公司“从身份识别到智能认知”的升级战略根植于“身份识别是人类社会、经济、政治活动的入口，人类活动是大数据产生的根源”这一理论分析。②技术快速更新迭代，包括指纹识别、人脸识别、互联网+可信身份识别等，只是改变了身份识别技术的形态。报告期内，建设银行总行在总行总部中首家进行指纹识别终端招标，17个厂家参加投标终选2家，公司总分第一中标；公司的人脸识别技术已经在就餐、入住、通关、核验、考试、用工、社保、考勤等应用场景批量商用；公司主导架构的济南家庭服务诚信管理云平台，成为互联网+可信身份认证率先成熟应用的典型案例。报告期内，公司身份识别业务收入有所增长，保持了身份认证行业前列位置。

报告期内，公司的4项行业深耕业务状况不尽相同。报告期内，移动展业的客户主要为银行机构，尽管在广发总行、恒丰总行、河北农信、湖北农信（重新招标）等总行总部招标选型中公司中标，但是由于受经济形势下行压力影响，部分银行调整或缩减信息化建设投入，已中标入围的项目采购延迟或大幅度减少采购数量，致使报告期移动展业收入降幅高达37.12%。与之相反，随着国内移动支付业务持续增长，报告期内公司的便捷支付业务收入有一定幅度的增加。同样受行业景气影响，报告期内计算机视觉业务收入也未达预期增长目标，与上一年度基本持平。虽然报告期内银医自助业务降幅较小，由于前期基数较大，还是对公司年度收入、利润造成较大的负面影响。由于银医自助设备的采购方是各地医院的开户银行，行业景气也影响了银医自助系统的采购，但公司银医自助业务同比下降的主要原因是报告期内管理团队曾经一度出现分歧所造成的。银医自助业务由公司控股的合资公司神思旭辉运营，由于经营意见分歧，合资方总经理个人在报告期二、三季度期间未正常履行职责并多有与其职务不符言行，影响了合资公司的运营，直到10月初暂停其职权、由副总经理接任后，合资公司才恢复正常运营状态。

2016年以来，公司坚定执行“从身份识别到智能认知”的升级战略，聚焦行业服务机器人、自助设备智能升级与智能知识管理系统的研发、样板市场建设与市场拓展，全方位投入。报告期内，开发定制成功能够嵌入服务机器人和自助设备的软硬件模组，解决了机器人和自助设备在嘈杂环境下的听觉、视觉问题；通过设计定制ASR一体机，解决了行业客户私有云部

署条件下的语音识别以及语义理解问题；优化泛行业自然语言理解、智能推理和知识存储管理引擎，能够利用标准化的公有云或私有云服务接口向客户提供稳定可靠的智能知识咨询和分析。报告期内，行业服务机器人销售到伊利集团、德源电力等用户并且入围北京农商行选型；具有自然语言交互功能的智能化自助设备在医院、税务服务大厅开始批量应用，“自助设备智能化升级”获评百度云2018最佳行业解决方案；智能知识管理引擎Robase Server在嵌入公司自产机器人与自助设备的同时，开始以商业软件形式销往其他软件公司。报告期内，公司3项人工智能业务收入同比也都有较快增长，服务机器人与智能知识管理系统增幅分别为2倍与4倍以上，但仍未达到预期目标，究其原因，是公司的3个单项人工智能产品对于用户的价值相对单薄、市场竞争力不够强悍。鉴于此，报告期公司努力的重点转向人工智能云服务综合解决方案。汇聚公司单项人工智能技术产品以及其他成熟的软硬件模块，架构成功的智能视频监控、智慧餐饮、智慧营业厅、智慧园区与家庭服务诚信认证等5项AI云服务解决方案，价值更全面、更直观，客户体验更好，直接竞争者大幅减少，报告期末各自的样板市场受到众多用户的赞赏，展现出良好的市场前景。

## 2、研究开发、专利以及其他技术成果情况

### （1）报告期重点研究开发任务与完成情况

报告期公司的重点研究开发任务主要包括四个方面：完善开发公司互联网+可信身份认证云服务平台系统，加快在家庭服务诚信认证服务等领域商务落地进度；优化开发3项人工智能产品与云脑平台，解决嘈杂环境下机器人与自助设备语音识别以及行业用户知识管理私有云部署问题；完成铁路视频监控系统技术攻关并通过路局技术成果鉴定；由单项人工智能技术产品升级到AI云服务解决方案。公司的技术研究院与开发中心密切协同、持续攻关，报告期末，较为圆满地完成了上述四个方面的年度开发任务。

报告期内，公司参与了公安部居民身份网络认证标准的制定，公司的互联网身份认证平台通过信息安全等级保护三级审核（等保三级），研发成功桌面式、台式、立式三款可信认证终端，推动互联网+可信身份认证业务在金融、政务领域落地应用。与此同时，针对家庭服务业应用场景，打造并不断优化济南家庭服务诚信管理系统，通过上岗卡、二维码以及多级管理平台，结合实时、权威的互联网+可信身份认证及业务追溯系统，建立家政机构、服务人员、用户三方的社会诚信档案和职业诚信档案，使信息对称、透明，有效解决用户与服务人员的互信问题。

报告期内，公司通过优化设计并定制制定向场景适应的语音模组，升级语音识别、语义理解引擎，定制语音识别、语义理解一体机，升级海量并发的云脑认知计算云服务平台，较好地解决了嘈杂环境条件下机器人/自助设备语音识别以及行业用户知识管理私有云部署问题。

在前期研究工作的基础上，报告期内公司基于热成像与激光联动、边缘计算的入侵检测云平台技术，解决了智能视频监控系统研发工作中传统视频技术无法实现的一系列难题，实现了实时、智能、自动、低误报率周界报警，率先在中国高铁环境试用并通过检测鉴定，填补了国内铁路行业智能监控领域的空白，具“路内领先”水平。

报告期内，汇聚公司单项人工智能技术产品以及其他成熟的软硬件模块，架构成功智慧餐饮、智慧营业厅、智慧园区与家庭服务诚信认证等AI云服务解决方案，并且在杭州、烟台、济南等地完成样板市场建设。较长时间上线运行的实践证明，这些AI云服务综合解决方案比公司的单项人工智能技术产品价值更全面、更直观，客户体验更好，直接竞争者大幅减少，展现出良好的市场前景。

### （2）新增专利、核心技术以及其他技术成果

报告期内，公司新增专利申请42项，其中发明专利21项（与人工智能相关14项）；获得专利授权21项，其中发明专利授权3项（与人工智能相关2项）。报告期获得计算机软件著作权59项，其中与人工智能相关33项。

报告期内，在前期工作的基础上，公司在人工智能领域多项核心技术趋于成熟，包括：基于热成像与激光联动、边缘计算的入侵检测云平台技术，基于私有云部署、麦克阵列场景定制的语音识别云平台技术，基于行业知识库与知识工程引擎的自然语言理解云平台技术。

报告期内，公司的“铁路视频监控系统”通过济南铁路局技术成果鉴定，达到“路内领先”水平；“基于人脸识别的人证同一认证技术产业化应用”获山东省科技进步三等奖；“平安城市人车核录大数据平台”获评山东省优秀大数据产品和应

用解决方案：“自助设备智能化升级”获评百度云2018最佳行业解决方案。

### 3、新增资质、荣誉

报告期内，公司新增的三项重要企业资质包括：信息安全等级保护三级审核（等保三级），国军标和装备承制资质（控股子公司），聚合支付终端银联联网资质（控股子公司）。

报告期内公司获批济南市博士后创新实践工作站，被推举为山东省人工智能产业联盟轮值理事长单位。公司的“智能服务机器人的研发及产业化”项目入选国家发展改革委人工智能创新发展工程；“基于自然语言的人机交互知识工程引擎研发及产业化”纳入工信部人工智能与实体经济深度融合创新项目规划。

### 4、企业治理与管理团队接续情况

报告期内，公司较大幅度地对公司组织结构进行了优化调整。一方面，设立了身份识别、移动支付与计算机视觉三个全资子公司，实行二级法人治理结构；另一方面，设立营销管理中心，负责包括全资子公司、人工智能市场部、大客户部、渠道部(办事处)在内的销售实体销售业务的统一组织、协调、调度、管理；设立运营管理中心，负责包括人资、市场、品管、发展、信息化、综合在内的日常运营、调度、管理工作的统一组织、协调、管理；第三方面，重构研发体系，终端、系统、测试三部门组成统一的开发中心，研究院与开发中心的业务应用层研发团队以销售为主进行对口双重管理，要求中高级管理人员、研发人员的工作重心向市场前移。与此同时，各销售实体独立核算，全体企业组织全面实行KPI管理。

报告期内，公司组织实施首次员工股权激励措施。为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员骨干及子公司管理人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，按照收益与贡献对等的原则，2018年11月公司董事会、监事会审议通过2018年股权激励计划，并经公司2018年第一次临时股东大会同意。该激励计划拟向激励对象授予390万份股票期权，首次授予356万份，激励对象共计25人，为公司高中层管理人员、研发营销骨干及子公司管理人员，2018年12月已完成授予，预留34万份股票期权将在一年内完成授予。

公司从2017年开始试行轮值总裁制度，孙涛博士、井焜博士与另外一名董事、副总经理担任轮值总裁，每人当值半年，负责公司日常运行管理，为后期管理团队接续与年轻化做准备。井焜、孙涛分别在北京大学、浙江大学取得博士学位，并且具有在国外留学以及著名外企工作的经历，认知能力强、知识面广、思路开阔，在公司升级战略形成过程中发挥了先导、骨干与关键作用。报告期内，井焜先生先后担任轮值总裁与当值总裁，勤勉尽责，在发展思路、运营规划与组织实施三个层面都展现出比较优秀的素质与能力。报告期末确定，后期按照公司章程规定程序拟聘任36岁的井焜博士接替65岁的关华建担任公司总经理。神思电子在公司创始人身体康健、管理企业正常运行的情况下，主动规划、长期努力，报告期内做好了公司管理团队新老接续的安排，为公司今后的长期、稳定、健康发展提供了重要保证。

### 5、投资、资产购买、兼并重组等外延发展情况

公司遵循“从身份识别到智能认知，从行业深耕到行业贯通”的升级战略与“一三五”中长期发展规划，在致力于创新驱动内生增长的同时，积极而又慎重地推进以参股并购为主的外延发展，报告期内取得多项具体进展，按董事会审议的情况分述如下：

（1）2018年1月，公司以现金600万元增资曙光易通，持有曙光易通2.63%的股份。公司通过与曙光易通进行资源整合，进一步丰富公司在社保、医疗、教育等领域的技术解决方案，有利于拓展市场份额并开拓新的行业应用。

（2）2018年1月，公司出资490万元与阳光大姐合资设立丽阳神州，合资公司注册资本1,000万元，公司持有其49%的股份。合资公司成立后，公司以互联网、大数据、行业服务机器人及人工智能为代表的新技术、新模式给家政康养行业带来新的增长动能，助力人工智能与家政康养行业的深度融合。

（3）2018年3月，公司以现金500万元受让校联信息10%的股份。公司秉承“人工智能+大数据+营养健康”的设计理念，

联合参股单位校联信息，创新融合五大系统，架构成功首套“智慧称重计价刷脸结算”智慧餐饮系统，以学校、科研院所、政府机关等单位食堂的标准精细化管理、智慧运营为突破口，在全国范围推广智慧餐饮“光盘行动”。

(4) 2018年5月，公司以发行股份及支付现金的方式完成对因诺微的收购，持有因诺微66.20%的股份。公司通过并购因诺微，实现公司业务向信息安全领域的延伸。

(5) 2018年8月，公司出资100万元与中信国安等合资成立智融汇信（广州）股权投资管理有限公司，合资公司注册资本1,000万元，公司持有其10%的股份。公司依托相关参与方的优质资源，以产融结合的方式，围绕人工智能、智能制造等方向整合产业与金融资源，扶持相关优秀创业企业，共同打造行业服务机器人产业长期发展生态平台。

(6) 2018年11月，公司以现金1,000万元增资术木医疗，持有术木医疗8.3333%的股权。通过与术木医疗在人才、AI算法等方面的深度整合，共同推动ICU+等医疗领域人工智能、大数据应用商务落地。

公司与新沃股权投资基金管理（天津）有限公司及上海沃宗投资管理中心（有限合伙）签订协议，成立并购基金，公司尚未对该基金实际出资，报告期内未有新的进展。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

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

否

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

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

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

是

单位：元

|          | 2018 年度       |                |               |                | 2017 年度       |               |               |                |
|----------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|          | 第一季度          | 第二季度           | 第三季度          | 第四季度           | 第一季度          | 第二季度          | 第三季度          | 第四季度           |
| 营业收入     | 86,332,334.33 | 105,531,063.27 | 82,917,886.38 | 130,711,022.07 | 75,476,585.74 | 72,876,843.78 | 92,333,837.52 | 114,998,055.96 |
| 归属于上市公司股 | 1,465,255.05  | 3,205,247.55   | 1,696,621.88  | 3,960,573.63   | 6,695,393.29  | 2,026,472.65  | 2,630,678.84  | 5,791,292.31   |

|       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 东的净利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

营业收入整体情况

单位：元

|            | 2018 年         |         | 2017 年         |         | 同比增减    |
|------------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
|            | 金额             | 占营业收入比重 | 金额             | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计     | 405,492,306.05 | 100%    | 355,685,323.00 | 100%    | 14.00%  |
| 分行业        |                |         |                |         |         |
| 软件与信息技术服务业 | 405,492,306.05 | 100.00% | 355,685,323.00 | 100.00% | 14.00%  |
| 分产品        |                |         |                |         |         |
| 身份证阅读机具    | 144,773,016.94 | 35.70%  | 135,745,570.67 | 38.16%  | 6.65%   |
| 移动展业       | 14,310,568.28  | 3.53%   | 22,757,548.35  | 6.40%   | -37.12% |
| 便捷支付       | 23,210,397.94  | 5.72%   | 13,837,814.55  | 3.89%   | 67.73%  |
| 计算机视觉      | 48,297,367.61  | 11.91%  | 51,080,716.12  | 14.36%  | -5.45%  |
| 银医自助       | 88,090,071.84  | 21.72%  | 107,034,580.05 | 30.09%  | -17.70% |
| 行业服务机器人    | 1,461,982.59   | 0.36%   | 443,931.62     | 0.12%   | 229.33% |
| 智能化自助设备    | 18,991,297.45  | 4.68%   | 16,796,153.85  | 4.72%   | 13.07%  |
| 智能知识管理系统   | 4,441,930.22   | 1.10%   | 818,803.43     | 0.23%   | 442.49% |
| 信息安全       | 57,630,211.56  | 14.21%  |                |         |         |
| 其他         | 4,285,461.62   | 1.06%   | 7,170,204.36   | 2.02%   | -40.23% |
| 分地区        |                |         |                |         |         |
| 东北         | 21,473,000.13  | 5.30%   | 17,850,298.48  | 5.02%   | 20.29%  |
| 华北         | 70,558,750.55  | 17.40%  | 32,825,747.85  | 9.23%   | 114.95% |
| 华东         | 222,482,654.10 | 54.87%  | 219,968,278.06 | 61.84%  | 1.14%   |
| 华南         | 33,169,891.16  | 8.18%   | 20,115,045.41  | 5.66%   | 64.90%  |
| 华中         | 14,574,137.08  | 3.59%   | 20,863,196.03  | 5.87%   | -30.14% |
| 西北         | 16,662,699.51  | 4.11%   | 26,726,729.28  | 7.51%   | -37.66% |
| 西南         | 26,571,173.52  | 6.55%   | 17,336,027.89  | 4.87%   | 53.27%  |

## （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

单位：元

|         | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率    | 营业收入比上年<br>同期增减 | 营业成本比上年<br>同期增减 | 毛利率比上年同<br>期增减 |
|---------|----------------|----------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分客户所处行业 |                |                |        |                 |                 |                |
| 金融      | 239,733,757.84 | 168,883,771.47 | 29.55% | 6.68%           | 24.97%          | -10.31%        |
| 公安      | 98,899,144.06  | 25,920,861.80  | 73.79% | 77.24%          | -27.34%         | 37.72%         |
| 税务      | 11,782,563.67  | 9,895,383.81   | 16.02% | 32.68%          | 55.27%          | -12.22%        |
| 通信      | 3,758,283.04   | 3,205,270.52   | 14.71% | -83.62%         | -83.23%         | -1.96%         |
| 社保      | 5,134,354.01   | 4,068,566.44   | 20.76% | 51.43%          | 58.66%          | -3.61%         |
| 医疗      | 6,386,616.75   | 4,102,232.35   | 35.77% | -8.42%          | 14.49%          | -12.86%        |
| 其他      | 39,797,586.68  | 29,524,459.35  | 25.81% | 20.65%          | 30.56%          | -5.63%         |
| 分产品     |                |                |        |                 |                 |                |
| 身份证阅读机具 | 144,773,016.94 | 119,820,237.44 | 17.24% | 6.65%           | 13.29%          | -4.85%         |
| 计算机视觉   | 48,297,367.61  | 27,561,498.28  | 42.93% | -5.45%          | -7.35%          | 1.17%          |
| 银医自助    | 88,090,071.84  | 54,416,711.48  | 38.23% | -17.70%         | -6.29%          | -7.52%         |
| 信息安全    | 57,630,211.56  | 7,034,597.84   | 87.79% |                 |                 |                |
| 分地区     |                |                |        |                 |                 |                |
| 华北      | 70,558,750.55  | 33,724,663.57  | 52.20% | 114.95%         | 61.19%          | 15.94%         |
| 华东      | 222,482,654.10 | 129,643,178.59 | 41.73% | 1.14%           | -0.02%          | 0.68%          |

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

☐ 适用 ☒ 不适用

### (3) 自定义章节

分客户所在行业：

公安行业本期收入较上年同期收入增长77.24%，主要系信息安全产品销售收入增加；通信行业本期收入较上年同期收入下降83.62%，主要系运营商采购量下降。

分地区：

华北地区营业收入比上年同期增长114.95%，营业成本增长61.19%，主要系公司在华北地区的银医自助产品、信息安全产品的销售收入较上年增加。

### (4) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

| 行业分类     | 项目  | 单位   | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减   |
|----------|-----|------|--------|--------|--------|
| 软件与信息技术服 | 销售量 | 万台/套 | 21.82  | 23.02  | -5.21% |

|    |     |      |       |       |        |
|----|-----|------|-------|-------|--------|
| 业务 | 生产量 | 万台/套 | 22.25 | 22.87 | -2.71% |
|    | 库存量 | 万台/套 | 4.08  | 3.65  | 11.78% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (5) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (6) 营业成本构成

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

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     | 235,349,256.12 | 95.98%  | 215,160,861.38 | 95.70%  | 9.38% |
| 人工成本及其他 | 9,846,338.23   | 4.02%   | 9,663,676.68   | 4.30%   | 1.89% |

产品分类

产品分类

单位：元

| 产品分类    | 项目  | 2018 年         |         | 2017 年         |         | 同比增减    |
|---------|-----|----------------|---------|----------------|---------|---------|
|         |     | 金额             | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |         |
| 身份证阅读机具 | 原材料 | 115,758,331.39 | 96.61%  | 102,203,696.25 | 96.63%  | 13.26%  |
| 银医自助    | 原材料 | 50,671,085.74  | 93.12%  | 57,869,577.12  | 99.66%  | -12.44% |
| 计算机视觉   | 原材料 | 26,483,843.70  | 96.09%  | 28,075,649.29  | 94.38%  | -5.67%  |
| 信息安全    | 原材料 | 5,542,307.15   | 78.79%  |                |         |         |

说明

#### (7) 报告期内合并范围是否发生变动

☒ 是 ☐ 否

公司报告期新增神思身份识别技术（济南）有限公司、神思移动支付技术（济南）有限公司、神思计算机视觉技术（济南）有限公司、因诺微科技（天津）有限公司4家公司，减少神思依图（北京）科技有限公司1家公司。神思依图（北京）科技有限公司上年归属于上市公司净利润为1,721,510.72元。

#### (8) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

**(9) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 89,685,425.16 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 22.12%        |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00%         |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）        | 占年度销售总额比例 |
|----|------|---------------|-----------|
| 1  | 客户一  | 26,495,689.66 | 6.53%     |
| 2  | 客户二  | 20,459,245.43 | 5.05%     |
| 3  | 客户三  | 16,412,102.84 | 4.05%     |
| 4  | 客户四  | 13,317,201.17 | 3.28%     |
| 5  | 客户五  | 13,001,186.06 | 3.21%     |
| 合计 | --   | 89,685,425.16 | 22.12%    |

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）           | 123,930,746.91 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 53.25%         |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00%          |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）         | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1  | 供应商一  | 91,062,586.00  | 39.13%    |
| 2  | 供应商二  | 13,813,790.21  | 5.94%     |
| 3  | 供应商三  | 7,344,000.00   | 3.16%     |
| 4  | 供应商四  | 6,830,198.41   | 2.93%     |
| 5  | 供应商五  | 4,880,172.29   | 2.10%     |
| 合计 | --    | 123,930,746.91 | 53.25%    |

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用**3、费用**

单位：元

|  | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|--|--------|--------|------|--------|
|--|--------|--------|------|--------|

|      |               |               |           |               |
|------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 销售费用 | 53,304,295.37 | 34,132,692.62 | 56.17%    | 合并因诺微以及人工成本增加 |
| 管理费用 | 37,098,710.14 | 26,725,166.10 | 38.82%    | 合并因诺微以及人工成本增加 |
| 财务费用 | 6,327,154.62  | 149,277.49    | 4,138.52% | 利息支出增加        |
| 研发费用 | 48,153,499.15 | 43,638,201.41 | 10.35%    | 合并因诺微以及人工成本增加 |

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

“以人为本，科技创新”是公司的核心经营理念之一。报告期内，公司为了提升公司的技术创新能力与人工智能解决方案的应用价值，持续加大研发投入，报告期公司研发投入支出5,665.26万元，占营业收入13.97%，研发投入较上年增加1,301.44万元，增长29.82%。

报告期内，公司新增专利申请42项，其中发明专利21项（与人工智能相关14项）；获得专利授权21项，其中发明专利授权3项（与人工智能相关2项）。报告期获得计算机软件著作权59项，其中与人工智能相关33项。

报告期公司的研发投入主要集中在四个方面：完善开发互联网+可信身份认证云服务平台系统，加快在家庭服务诚信认证服务等领域商务落地进度；优化开发3项人工智能产品与云脑平台，解决嘈杂环境下机器人与自助设备语音识别以及行业用户知识管理私有云部署问题；完成铁路视频监控系统技术攻关并通过路局技术成果鉴定；由单项人工智能技术产品升级到AI云服务解决方案。报告期内，为了完成上述年度重点研发任务，公司的技术研究院与开发中心密切协同、持续攻关。

报告期内，公司参与了公安部居民身份网络认证标准的制定，公司的互联网身份认证平台通过信息安全等级保护三级审核（等保三级），研发成功桌面式、台式、立式三款可信认证终端，推动互联网+可信身份认证业务在金融、政务等领域落地应用。与此同时，针对家庭服务业应用场景，打造并不断优化济南家庭服务诚信管理系统，通过上岗卡、二维码以及多级管理平台，结合实时、权威的互联网+可信身份认证及业务追溯系统，建立家政机构、服务人员、用户三方的社会诚信档案和职业诚信档案，使信息对称、透明，有效解决用户与服务人员的互信问题。

报告期内，公司设计并制定定向场景适应的语音模组，升级语音识别、语义理解引擎，定制语音识别、语义理解一体机，升级海量并发的云脑认知计算云服务平台，较好地解决了嘈杂环境条件下机器人/自助设备语音识别以及行业用户知识管理私有云部署问题。

在前期研究工作的基础上，报告期内公司基于热成像与激光联动、边缘计算的入侵检测云平台技术，解决了智能视频监控系统研发工作中传统视频技术无法实现的一系列难题，实现了实时、智能、自动、低误报率周界报警，率先在中国高铁环境试用并通过检测鉴定，填补了国内铁路行业智能监控领域的空白，具“路内领先”水平。

报告期内，汇聚公司单项人工智能技术产品以及其他成熟的软硬件模块，架构成功智慧餐饮、智慧营业厅、智慧园区与家庭服务诚信认证等AI云服务解决方案，并且在杭州、烟台、济南等地完成样板市场建设。较长时间上线运行的实践证明，这些AI云服务综合解决方案比公司的单项人工智能技术产品价值更全面、更直观，客户体验更好，直接竞争者大幅减少，展现出良好的市场前景。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|               | 2018 年        | 2017 年        | 2016 年        |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发人员数量（人）     | 273           | 275           | 160           |
| 研发人员数量占比      | 42.86%        | 46.61%        | 39.41%        |
| 研发投入金额（元）     | 56,652,616.97 | 43,638,201.41 | 22,604,206.90 |
| 研发投入占营业收入比例   | 13.97%        | 12.27%        | 8.09%         |
| 研发支出资本化的金额（元） | 7,947,453.17  | 0.00          | 0.00          |

|                  |        |       |       |
|------------------|--------|-------|-------|
| 资本化研发支出占研发投入的比例  | 14.03% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 76.95% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☒ 适用 ☐ 不适用

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”的升级战略，从传统的身份证识别机具制造商向“互联网+人工智能”综合方案解决服务商转变。公司的产品由智能终端产品（含嵌入式系统）、身份认证终端及多功能终端为主，辅助各类接口软件与行业应用软件升级为智能终端、应用软件、算法软件与云平台系统四种产品形式。

在转型升级过程中，公司研发出一系列平台系统。平台系统的研发投入先在开发支出归集成本，待产品成熟后，结转无形资产。

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

单位：元

| 项目名称         | 研发资本化金额      | 相关项目的基本情况                                                                                                                                                                   | 实施进度 |
|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 智慧食堂管理系统     | 1,115,148.29 | 2018 年完成平台端系统管理、权限管理、交易管理、排菜管理、查询统计和人脸识别端相关功能的开发。该产品已经在浙江大学以及本公司食堂使用，未来前景广阔。                                                                                                | 结项   |
| AI 云智慧园区管理系统 | 508,832.27   | 2018 年完成管理平台、门禁系统、访客系统、自主开卡系统、微信预约等功能的开发。目前在神思电子园区以及神思电子北京分公司应用，并在济南市高新区人力资源产业园建立样板市场。                                                                                      | 结项   |
| 人车核录大数据平台    | 555,896.13   | 2018 年完成平台端的车辆分级任务分发与接收确认、分级调整预警、自动智能分级调整、一车一档、人车关联记录查看、区县数据统计以及外部数据对接等功能。核查终端完成了手持终端与立式核查一体机的客户端开发工作。简化了勤务人员工作，大大减少安保勤务人力投入，提高安保工作效率。本产品主要应用于公安行业，已上线运行。                   | 结项   |
| 互联网身份认证系统    | 357,917.27   | 2018 年完成计费管理模块、数据传输与存储加密、安全审计等功能开发，并开发了认证通 APP。互联网身份认证应用场景广泛，2018 年搭配家政服务平台，实现销售。                                                                                           | 结项   |
| 医疗智能自助服务系统   | 1,810,386.85 | 2018 年公司在技术架构、系统 UI、软件功能上进行了自主、高效、智能的软件开发。技术架构上，搭建了自主研发的混合式自助服务技术框架，进行了产品化模式的开发工作，提升了产品实施效率，降低了软件维护成本。系统 UI 上进行了人性化升级，用户体验进一步提升。软件功能上，自助服务系统进一步增加了人脸识别应用，支持患者刷脸就医。该系统已上线运行。 | 结项   |
| 服务机器人智能化平台   | 787,760.10   | 服务机器人智能化平台开发是公司人工智能业务的重要一部分，2018 年主要完成自定义知识技能、机器人远程管控、机器                                                                                                                    | 在产品  |

|                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                   |              | 人视觉追随多项基本功能开发，2019 年重点是进行产品化应用开发。                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 基于自然语言的人机交互知识引擎系统 | 1,234,586.47 | 经过前期研究，2018 年将整体结构划分为资源管理、文本对话模块和文本搜索模块三个部分，当期基本完成业务功能模块的开发和测试的准备工作以及相关过程文档的检查工作，2018 年末项目已经进入测试阶段。                                                                                                                                                                      | 在产品 |
| 视频监控系统            | 776,387.32   | 该项目是以基于先进的卷积神经网络等深度学习技术，模仿人类视觉神经系统工作模式而研发的人工智能目标识别算法为核心，利用超算服务器对算法模型训练，并借助嵌入式前置模组实现了对视频帧画面的实时分析，可在全天候、远距离等复杂条件下对视频帧画面内人员异常行为进行自动报警，实现移动侦测、入侵检测、遗留物检测、绊线入侵、人形目标检测、人员聚集检测功能。本项目于 2018 年 12 月通过济南铁路局集团有限公司技术评审，2019 年主要对现有的硬件设备和软件系统以及算法模块进行产品化设计开发，最后完成商用版本的开发，未来将应用于更多行业。 | 在产品 |
| 医疗综合交易服务平台        | 800,538.47   | 2018 年完成交易服务系统、资金对账系统和后台管理系统三大功能模块开发，面向医疗机构提供全渠道、全场景的一站式交易服务，系统集成支付宝、微信、网银、各类电子卡等线上支付方式以及银行卡、居民健康卡等线下支付方式于一体，统一规范了线上与线下支付流程和接入标准，实现自动对账/平账、业务平账以及对账信息通知和管理，提升了运营与财务管理效率，规避了交易风险、保障了资金安全。2018 年末，项目进入测试阶段，项目预计 2019 年上半年结束。                                               | 在产品 |

公司设立了市场委员会和技术委员会，不断改进研发管理流程，从研发立项评审、预算评估、关键节点设计评审、阶段监控、测试报告、结项评审、成果转化等均设置了相应管理流程，每个研发项目均从可行性分析、立项报告、项目预算、决策分析等方面提交技术委员会和市场委员会进行评审，结项时针对相应计划进行验收评估。

财务部根据会计准则“开发支出资本化”的必要条件对公司各项目开发阶段的支出进行严格判断，从技术可行性、出售意图、市场可行性或内部使用价值、财务资源、支出可靠计量等五个方面进行判断，2018年末“智慧食堂管理系统”、“AI 云智慧园区管理系统”、“互联网身份认证系统”、“人车核录大数据平台”、“医疗智能自助服务系统”成功结项验收，并获得国家版权局颁发的计算机软件著作权等级证书，从技术可行性、出售意图、市场可行性以及其他资源支持等方面均符合资本化的条件，转入无形资产符合无形资产确认条件；另外“服务机器人智能化平台”、“基于自然语言的人机交互知识引擎系统”、“视频监控系统”、“医疗综合交易服务平台”等4个项目，截止到2018年12月31日，尚未结项，处于实施阶段，2019年将陆续结项。

## 5、现金流

单位：元

| 项目         | 2018 年         | 2017 年         | 同比增减   |
|------------|----------------|----------------|--------|
| 经营活动现金流入小计 | 475,332,842.92 | 388,901,584.96 | 22.22% |
| 经营活动现金流出小计 | 471,351,040.88 | 437,900,035.45 | 7.64%  |

|               |                |                |          |
|---------------|----------------|----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,981,802.04   | -48,998,450.49 | 108.13%  |
| 投资活动现金流入小计    | -4,561,201.65  | 5,000,000.00   | -191.22% |
| 投资活动现金流出小计    | 80,183,849.69  | 34,831,099.60  | 130.21%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,745,051.34 | -29,831,099.60 | -184.08% |
| 筹资活动现金流入小计    | 187,019,034.70 | 82,340,000.00  | 127.13%  |
| 筹资活动现金流出小计    | 117,773,121.60 | 42,884,345.36  | 174.63%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 69,245,913.10  | 39,455,654.64  | 75.50%   |
| 现金及现金等价物净增加额  | -11,517,336.20 | -39,373,895.45 | 70.75%   |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

投资活动现金流量小计较上年同期下降191.22%，主要系本期处置神思依图股权，其货币资金不纳入合并范围；投资活动现金流出小计较上年同期上涨130.21%，主要系本期支付因诺微、神思朗方股权收购款以及对神思旭辉出资；经营活动产生的现金流量净额较上年同期上涨108.13%，主要系合并因诺微以及公司收到政府补助较上期增加；筹资活动现金流入小计较上年同期上涨127.13%，主要系增加外部借款；筹资活动现金流出小计较上年同期上涨174.63%，主要系偿还银行借款比上期增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，经营活动产生的现金净流量较本年净利润减少634.58万元，主要系本期应收账款增加。

### 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|        | 金额            | 占利润总额比例 | 形成原因说明                 | 是否具有可持续性             |
|--------|---------------|---------|------------------------|----------------------|
| 投资收益   | 256,247.12    | 1.03%   | 处置子公司部分股权以及子公司权益法核算    | 否                    |
| 资产减值   | 6,219,646.05  | 25.09%  | 按应收款项、存货、长期资产减值的会计政策计提 | 主要根据应收款项、存货、长期资产变动情况 |
| 营业外收入  | 32,097.04     | 0.13%   | 主要是违约金                 | 否                    |
| 营业外支出  | 157,680.69    | 0.64%   | 主要是违约金                 | 否                    |
| 其他收益   | 20,214,321.13 | 81.54%  | 政府补助                   | 除退税外的政府补助不具有持续性      |
| 资产处置收益 | 12,462.84     | 0.05%   | 处置固定资产                 | 否                    |

## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|          | 2018 年末        |        | 2017 年末        |        | 比重增<br>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     | 112,216,654.33 | 13.33% | 135,358,612.28 | 23.88% | -10.55%  | 以自有资金 5,748.00 万元支付收购因诺微的现金对价，待配套募集资金到账后再行置换 |
| 应收账款     | 211,066,818.15 | 25.08% | 143,622,981.18 | 25.34% | -0.26%   | 合并因诺微，应收账款增加                                 |
| 存货       | 134,367,746.97 | 15.97% | 110,567,188.14 | 19.51% | -3.54%   | 合并因诺微，以及计算机视觉和人工智能备货增加                       |
| 长期股权投资   | 3,029,222.77   | 0.36%  |                |        | 0.36%    | 投资丽阳神州，转让神思依图部分股权                            |
| 固定资产     | 71,843,368.74  | 8.54%  | 72,130,658.10  | 12.73% | -4.19%   | 固定资产无重大变化                                    |
| 短期借款     | 120,930,000.00 | 14.37% | 48,300,000.00  | 8.52%  | 5.85%    | 补充流动资金，银行借款增加                                |
| 无形资产     | 41,027,792.74  | 4.87%  | 22,787,762.47  | 4.02%  | 0.85%    | 合并因诺微，软件评估增值                                 |
| 其他应收款    | 7,375,295.60   | 0.88%  | 2,397,082.24   | 0.42%  | 0.46%    | 增加股权转让款                                      |
| 其他流动资产   | 7,052,186.95   | 0.84%  | 3,886,865.06   | 0.69%  | 0.15%    | 留抵进项税增加                                      |
| 可供出售金融资产 | 31,400,000.00  | 3.73%  | 18,000,000.00  | 3.18%  | 0.55%    | 参股曙光易通、校联信息、术木医疗                             |
| 商誉       | 177,207,170.06 | 21.06% | 19,608,105.72  | 3.46%  | 17.60%   | 合并因诺微，合并成本大于应享有的股权份额                         |
| 递延所得税资产  | 6,481,657.76   | 0.77%  | 3,927,175.97   | 0.69%  | 0.08%    | 确认的资产减值准备增加，可抵扣亏损的递延所得税资产增加                  |
| 开发支出     | 3,599,272.36   | 0.43%  |                |        | 0.43%    | 满足资本化条件的研发项目增加                               |

### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，公司主要资产权利无受限情况。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额（元）     | 上年同期投资额（元）    | 变动幅度    |
|---------------|---------------|---------|
| 80,183,849.69 | 34,831,099.60 | 130.21% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称       | 主要业务                 | 投资方式 | 投资金额           | 持股比例   | 资金来源      | 合作方             | 投资期限 | 产品类型 | 预计收益          | 本期投资盈亏        | 是否涉诉 | 披露日期（如有）    | 披露索引（如有）                   |
|---------------|----------------------|------|----------------|--------|-----------|-----------------|------|------|---------------|---------------|------|-------------|----------------------------|
| 因诺微科技(天津)有限公司 | 信息安全领域设备和系统的研发、生产及销售 | 收购   | 191,600,000.00 | 66.20% | 发行股份及支付现金 | 齐心、王永新、江海、缪蔚、赵明 | 长期   | 不适用  | 18,408,128.21 | 18,408,128.21 | 否    | 2017年04月12日 | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn |
| 合计            | --                   | --   | 191,600,000.00 | --     | --        | --              | --   | --   | 18,408,128.21 | 18,408,128.21 | --   | --          | --                         |

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

### 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

#### （1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金 | 本期已使 | 已累计使 | 报告期内 | 累计变更 | 累计变更 | 尚未使用 | 尚未使用 | 闲置两年 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 总额        | 用募集资金总额  | 用募集资金总额   | 变更用途的募集资金总额 | 用途的募集资金总额 | 用途的募集资金总额比例 | 募集资金总额 | 募集资金用途及去向 | 以上募集资金金额 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|-------------|-----------|-------------|--------|-----------|----------|
| 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IPO | 17,265.46 | 2,331.35 | 17,148.38 | 0           | 1,980     | 11.47%      | 396    | 专户存储      | 0        |
| 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | --  | 17,265.46 | 2,331.35 | 17,148.38 | 0           | 1,980     | 11.47%      | 396    | --        | 0        |
| 募集资金总体使用情况说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |          |           |             |           |             |        |           |          |
| <p>经中国证券监督管理委员会《关于核准山东神思电子技术股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2015]956号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)2,000万股。发行价格为每股11.02元,募集资金总额为人民币22,040万元,扣除承销佣金和保荐费用等与发行上市有关费用人民币4,774.54万元,实际募集资金净额为人民币17,265.46万元。募集资金主要投入的项目:神思智能身份认证终端与行业解决方案产研建设项目,项目总投资10,300.00万元;营销服务体系升级建设项目,项目总投资4,965.46万元;补充公司流动资金2,000.00万元;2017年变更营销服务体系升级建设项目1,980.00万元为收购福建朗方信息技术有限公司66%的股权。本报告期投入募集资金2,331.35万元,截止本报告期末,累计投入募集资金17,148.38万元。其中,神思智能身份认证终端与行业解决方案产研建设项目累计投入10,446.15万元;营销服务体系升级建设项目累计投入3,118.23万元;收购福建朗方信息技术有限公司66%股权累计投入1,584.00万元;补充流动资金累计投入2,000.00万元。</p> |     |           |          |           |             |           |             |        |           |          |

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

| 承诺投资项目和超募资金投向           | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|-------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目                  |                |            |            |          |               |                     |               |           |               |          |               |
| 神思智能身份认证终端与行业解决方案产研建设项目 | 否              | 10,300     | 10,300     | 1,576.51 | 10,446.15     | 101.42%             | 2018年01月10日   | 145.84    | 4,063.73      | 是        | 否             |
| 营销服务体系升级建设项目            | 是              | 4,965.46   | 2,985.46   | 160.84   | 3,118.23      | 104.45%             | 2018年01月10日   |           |               | 是        | 否             |
| 补充流动资金                  | 否              | 2,000      | 2,000      |          | 2,000         | 100.00%             | 2015年06月30日   |           |               | 是        | 否             |
| 承诺投资项目小计                | --             | 17,265.46  | 15,285.46  | 1,737.35 | 15,564.38     | --                  | --            | 145.84    | 4,063.73      | --       | --            |
| 超募资金投向                  |                |            |            |          |               |                     |               |           |               |          |               |
| 不适用                     | 否              |            |            |          |               |                     |               |           |               |          |               |

|                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |          |           |    |    |        |          |    |    |
|---------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|----|----|--------|----------|----|----|
| 合计                        | -- | 17,265.46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15,285.46 | 1,737.35 | 15,564.38 | -- | -- | 145.84 | 4,063.73 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） |    | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |          |           |    |    |        |          |    |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          |    | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |          |           |    |    |        |          |    |    |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         |    | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |          |           |    |    |        |          |    |    |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          |    | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |          |           |    |    |        |          |    |    |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          |    | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |          |           |    |    |        |          |    |    |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况         |    | 适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |          |           |    |    |        |          |    |    |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         |    | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |          |           |    |    |        |          |    |    |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因        |    | <p>公司在实施募集资金投资项目建设过程中，充分利用多年来积累的技术优势、研发优势和规模优势，进一步加强对项目建设进行严格管理，按照预算规划严格控制募集资金投入，合理、有效地使用募集资金，节约了项目整体投资。为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营效益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司将截至 2018 年 1 月 10 日募集资金专户余额 13,436,080.23 元及募集资金专户后期利息收入（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。上述永久补充流动资金事项实施完成后，募投项目仍未支付的尾款将全部由公司自有资金支付，公司注销存放“神思智能身份认证终端与行业解决方案产研建设项目”的募集资金专项账户。公司将上述节余募集资金及利息全部用于永久补充流动资金，用于公司主营业务的发展及市场拓展，仍将专注主业，提升现有业务技术与扩大生产能力，增强公司整体综合实力。</p> |           |          |           |    |    |        |          |    |    |
| 尚未使用的募集资金用途及去向            |    | 期末尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |           |    |    |        |          |    |    |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或          |    | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |           |    |    |        |          |    |    |

|      |  |  |
|------|--|--|
| 其他情况 |  |  |
|------|--|--|

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 变更后的项目                    | 对应的原承诺项目     | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期    | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------|----------|-------------------|
| 收购福建朗方信息技术有限公司 66%的股权     | 营销服务体系升级建设项目 | 1,980             | 594                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,584           | 80.00%              | 2017 年 05 月 31 日 | 216.75    | 是        | 否                 |
| 合计                        | --           | 1,980             | 594                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,584           | --                  | --               | 216.75    | --       | --                |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) |              |                   | <p>一、变更原因：“营销服务体系升级建设项目”于 2014 年立项，原计划通过该项目充分利用信息化手段，在现有营销服务体系的基础上，升级建设公司营销服务体系平台，包括在相应城市租赁和装修场地、购置必要的办公设备和交通设备、购置服务器等信息系统建设、配备必要的营销服务人员、为各地建立和配备备品仓库等。随着公司业务的发展，部分城市营销服务体系基础设计的变更及相应设施配备价格的变化，该项目尚未建设实施完毕。为提高募集资金使用效率，落实公司“从行业深耕到行业贯通、从身份识别到智能认知”的发展战略，利用福建朗方在非现金支付及专业自助设备等方面的技术和市场优势，加强公司便捷支付、银医自助等重点工作的布局，抢占自助售货机、自助终端市场，公司收购福建朗方 66%股权。二、相关审核、批准程序及意见：1、董事会审议情况 2017 年 3 月 29 日，公司第二届董事会 2017 年第三次会议审议通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》，公司全体董事对上述议案发表了同意的意见。2、监事会审议情况 2017 年 3 月 29 日，公司第二届监事会 2017 年第一次会议审议通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》。经核查，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途事项已履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。变更募集资金用途符合市场变化，顺应了目前行业和技术的发展趋势，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。我们同意本次变更部分募集资金用途。3、独立董事意见经核查，本次变更部分募集资金用途事项符合市场变化，顺应了目前行业和技术的发展趋势，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。我们同意本次变更部分募集资金用途。4、保荐机构意见：经核查，神思电子本次变更部分募集资金用途事项，已经第二届董事会 2017 年第三次会议、第二届监事会 2017 年第一次会议审议通过，独立董事亦发表了同意意见，尚需获得股东大会审议通过。神思电子本次变更部分募集资金用途事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及公司《募</p> |                 |                     |                  |           |          |                   |

|                           |                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | 集资金管理办法》等相关规定；本次部分募集资金用途是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的实际情况。此次部分募集资金用途的变更，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。5、2017 年 4 月 21 日 2016 年年度股东大会审议通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》。 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用                                                                                                                                                 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明      | 不适用                                                                                                                                                 |

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 交易对方 | 被出售股权          | 出售日              | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元） | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期             | 披露索引                       |
|------|----------------|------------------|----------|----------------------------|----------|--------------------------|----------|---------|------------|---------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------|
| 董浩岩  | 神思依图（北京）科技有限公司 | 2018 年 08 月 15 日 | 410      | 77.45                      | 无重大影响    | 3.41%                    | 公允价格     | 否       | 非关联方       | 是             | 是                                 | 2018 年 06 月 30 日 | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn |

## 七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称             | 公司类型 | 主要业务                         | 注册资本          | 总资产            | 净资产           | 营业收入           | 营业利润          | 净利润           |
|------------------|------|------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 神思旭辉医疗信息技术有限责任公司 | 子公司  | 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 | 164,044,366.58 | 64,427,452.36 | 106,741,979.52 | 3,197,583.86  | 2,839,588.03  |
| 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 | 18,792,658.00  | 12,291,121.29 | 21,314,367.93  | 3,188,328.20  | 3,284,100.04  |
| 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 | 96,218,397.29  | 57,557,226.85 | 57,630,211.56  | 31,157,049.39 | 27,806,840.19 |

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                                                 |
|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| 神思身份识别技术（济南）有限公司  | 新设             | 对公司生产经营和业绩无重大影响                                               |
| 神思移动支付技术（济南）有限公司  | 新设             | 对公司生产经营和业绩无重大影响                                               |
| 神思计算机视觉技术（济南）有限公司 | 新设             | 对公司生产经营和业绩无重大影响                                               |
| 因诺微科技（天津）有限公司     | 非同一控制下控股合并     | 以 2018 年 4 月 30 日为合并日，实现收入 5,763.02 万元，归属上市公司净利润 1,840.81 万元。 |
| 神思依图（北京）科技有限公司    | 股权转让           | 处置子公司产生的投资收益为 35.23 万元                                        |

主要控股参股公司情况说明

神思旭辉本期净利润较上期减少，主要系受整体经济形势影响，公司产品综合毛利率较上期下降 8.20%，另外人工费用上涨 16.55%，导致净利润下降。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

2019 年公司将继续贯彻“从身份识别到智能认知”升级战略，聚焦“一三五”中长期发展规划内的重点项目。对内，强调专注与工匠精神，优化公司治理，拓展互联网+可信身份认证应用，保持身份认证行业领先地位，增值行业深耕产业厚度与规模，聚焦单项 AI 技术产品与 AI 云服务方案商务落地，务必使公司第三梯次的人工智能业务形成产业规模。对外，花大力气吸纳优秀人才，继续推进优质资源战略合作与优质企业并购重组。内外并举、双轮驱动，力争公司业绩（尤其是利润）同比有大幅度增长。2019 年公司主营业务的相关行业格局、公司发展战略、主要经营计划、可能面临的风险，分述如下：

### 1、相关行业格局和趋势

#### （1）身份认证业务

“身份识别是人类社会、经济、政治活动的入口，人类活动是大数据产生的根源”，据此展望，随着各行业、各层次新

业态不断涌现,2019年身份识别相关业务仍将呈现增长趋势。另一方面,技术快速更新迭代,新业态包括指纹识别、人脸识别、互联网+可信身份认证等,身份识别业务又将以新的形态呈现。具体到身份识别的各种技术形态,分析如下:1)传统身份识别业务。从主管部门SAM模块的统计数据与变化趋势看,以身份证阅读机具为切入点的传统身份认证业务呈现两个特点:①总量将继续下降;②参与竞争的机具厂家快速减少,2014年新认证机具厂家绝大多数已经离场,竞争反而减少。2)指纹识别。尽管主管部门制定了身份证阅读机具增加指纹验证的规划,2018年建设银行总行在总行总部中首家进行指纹识别终端招标,但是根据实际进度看,业内期盼的全国范围内身份证阅读机具增加指纹验证全面升级换代的高潮难以如期到来。3)人脸识别。从刷脸考勤、通关、入住到刷脸支付,风起云涌、遍地开花,是近年来发展最迅速、应用最广泛、产业规模最庞大的技术形态,相关业务已成“红海”状态。4)互联网+可信身份认证(CTID)。公安部一所驱动,已经列入国家发展规划,基于居民身份证的技术和管理体系,利用密码算法对身份证信息进行不可逆的脱敏处理,形成人证比对的基础数据,建立全国统一的互联网可信身份认证平台,实现“实名、实人、实证”多模式、大规模、高并发在线安全认证,可从源头上解决网上身份认证隐私保护和数据安全问题,可望成为后续主要的身份认证技术形态。公司基于上述4种身份识别的技术形态都已经有了较好的站位,有信心继续在身份认证领域保持市场前列的位置。

### (2) 行业深耕业务面临的行业市场格局与趋势

公司的移动展业聚焦在金融行业,符合金融机构“网点智能自助化、业务营销移动化”的业务转型需求。展望后市,针对新型移动展业系统,已经招标选型的银行机构不到五成(其中大多数尚处于小批量采购阶段),市场空间仍然可观,在该细分领域构成行业竞争的单位仍然是升腾资讯、信雅达、江苏国光、长城信息等六七个厂家,各家的软硬件系统也在不断升级。从实际中标结果看,公司的移动展业方案仍然呈现出较强的市场竞争力,处于一线品牌位置。展望后期,尚看不到影响上述格局发生重大变化的因素,该项业务后期规模在很大程度上取决于各厂家移动展业系统升级与金融行业的景气程度。

近年来,在移动支付领域,支付宝、微信扫码支付先入为主占了先机,手机扫码支付成为各类小额支付的流行手段。另一方面,银联、银行也在着力推行自己的二维码扫码支付兼容银行卡“闪付”/手机NFC业务计划。公司的聚合支付模块兼容各种二维码扫码支付、银行卡“闪付”、手机NFC支付功能。在聚合支付技术领域,传统的POS机厂家,如联迪、新大陆都能提供具备聚合支付功能的POS机升级产品,在其传统的市场领域(商超、餐饮等)神思电子的产品不具优势,也不参与竞争。公司的聚合支付模块具备银联入网资质,适于嵌入某些零售设备构成一体机,如自动售货机、公交车收费POS、充电桩等,而公司首创的聚合支付电子秤填补了市场空白,正在与部分银行、银联合作样板市场推广、培养用户使用习惯,在城乡社区菜市场具备一定的竞争优势。

广义上安防行业计算机视觉业务市场已成“红海”状态,数百家企业参与竞争,包括以海康威视为代表的传统巨头,以苏州科达为代表的第二阵营,以依图科技为代表的“独角兽”,近期BAT、华为也加入其中,还有众多的中小企业。展望后期,没有核心技术,或者缺少针对细分行业应用场景架构解决方案并能快速商务落地能力的中小企业,生存发展将面临困境。公司的计算机视觉产品,主要面向对实名制有特殊要求的子行业,其市场竞争力取决于多方面因素,包括针对各类应用场景快速开发实用成熟差异化终端的能力,人脸/车牌车型识别算法先进性,区域性大数据处理与云平台服务能力、安防领域的客户资源以及从业经验,等等。公司的各项计算机视觉方案经过在新疆反恐一线、河北环京安保“护城河”以及十九大安保工作中批量商用检验,在新疆、河北、山东等省区仍然会具有一定的竞争优势。

展望银医自助业务的市场,在浙江、山东、江苏等启动较早的省区,多数三甲医院已经上线或已经招标选型过银医自助方案,全国若干省区尚属市场空白,银医自助设备与移动端APP应用并行,市场空间仍然可观。截止报告期末,国内能够提供类似解决方案的其他厂家包括长城医疗、柯丽尔、汇利斯通、易联众、证通电子、国光信息等七八个厂家,多数是上市公司/上市公司子公司,神思旭辉属于一线品牌,并且率先开始了银医自助设备的智能化升级,处于较为有利的竞争地位。报告期内,合资方总经理个人在二、三季度期间与其职务不符言行对公司银医自助业务所造成的影响,在暂停其职权、由副总经理接任后已基本消除,相关分歧正在通过仲裁解决。展望后市,预计2019年该细分行业市场格局将基本维持现状。

### (3) 人工智能业务面临的行业市场格局与趋势

近年来人工智能领域发生了质的飞跃,无论国内还是国外,无论是国家、行业还是个人,对于人工智能以及相关的大数据计算代表着社会的未来这一观点,基本上都已形成共识。公司2016年确定“从身份识别到智能认知”的升级战略,三年来潜心人工智能技术产品与落地应用的研究开发。报告期内,公司第三梯次主营业务人工智能取得突破性进展,汇聚公司单

项人工智能技术产品以及其他成熟软硬件模块架，构成功能智能视频监控、智慧餐饮、智慧营业厅、智慧园区与家庭服务诚信认证等5项AI云服务解决方案，并且已经开始在商业应用场景落地。在国内，已经把抢占人工智能制高点作为国家的发展战略，从国家领导人到各级政府都大力倡导与支持，公司面临难得的发展机遇。

### 1) 3个单项AI技术产品：行业服务机器人、自助设备智能化升级与智能知识管理系统

公司的行业服务机器人“小神”是具备较高程度人工智能的类人机器人，外形科幻靓丽，具有机灵的眼睛、灵巧的手指与协调一致的动作，适于行业迎宾、导引、讲解、咨询与趣味互动。与“小神”应用场景相近的行业服务机器人，报道较多的包括国外的 Pepeer（日本软银）、国内的“娇娇”（南大电子）与“晓曼”（科大讯飞）。鉴于感知能力、认知计算能力、成熟度、行业知识库建设进程以及深度学习样本积累的局限，以及媒体过分渲染导致行业客户期望值过高，迄今为止大多处于小批量试用或样板市场建设阶段，尚未形成大批量商用，行业服务机器人市场热度有所消退。展望后期，公司将从机器人品种、功能定位以及可靠性等方面作出调整优化，乘国家战略与各级政府支持的东风，在有限的时间窗口内形成规模化产业。

公司于 2016 年率先提出自助设备智能化升级的概念，2017年开始在山东省立医院、南昌大学第二附院等三甲医院的银医自助设备进行了智能化升级并上线试运行。报告期内，随着基于私有云部署、麦克风阵列场景定制的语音识别云平台技术取得突破，解决了嘈杂环境与行业私有云部署难题，公司在税务、电力自助设备上增加语音识别、语义理解与知识管理功能的业务开始展现全新的局面，“自助设备智能化升级”获评百度云2018最佳行业解决方案。当下，在该细分行业领域尚未看到其他单位的类似信息。展望后市，公司在自助设备智能化升级细分领域的行业比较优势将持续。

公司倾力开发的智能知识管理系统，涉及非结构化数据处理、语音识别、语义理解、数据搜索、认知计算、智能推理、深度学习等众多新兴技术，与广义的知识管理有所区别。报告期内，公司的智能行业知识管理系统除了用于行业服务机器人与自助设备智能化升级项目之外，也是构成新增各项AI云服务解决方案的重要组成部分。到目前为止，市场上尚未遇到众多的同行厂家。展望后期，该细分行业将会出现有力的竞争者，市场竞争会加剧，留给公司该项业务在相对宽松条件下成熟壮大的时间窗口也不会无限期张开。

### 2) AI云服务解决方案：智能视频监控、智慧餐饮、智慧营业厅、智慧园区与家庭诚信认证云服务

报告期内，汇聚公司单项人工智能技术产品以及其他成熟软硬件模块，架构成功智能视频监控、智慧餐饮、智慧营业厅、智慧园区与家庭服务诚信认证等5项AI云服务解决方案，并且已经开始在商业应用场景落地，与单项AI技术产品相比，价值更全面、更直观，客户体验更好，直接竞争者大幅减少，报告期末各自的样板市场受到众多用户的赞赏，展现出较好的市场前景与较强的市场竞争力。

#### ①智能监控

该系统采用激光与热成像摄像机高精度联动方式、边缘计算技术，实现全天候、远距离、24小时、复杂场景下的自动监控、自动报警。该系统采用深度学习框架，依据目标形状特征进行识别，有效排除背景变化的影响，准确率较高。该系统首先在京沪高铁济南段高铁环境上线试用，并且已经通过济南铁路局集团有限公司试用考核、检测检验，通过成果鉴定，达到“路内领先”水平。该系统除高铁环境外，也适用于安防、交通、公安、军工、边防、政务、教育等领域。

#### ②智慧餐饮

报告期内，公司秉承“人工智能+大数据+营养健康”的设计理念，联合参股单位校联信息，创新融合五大系统，打造成功全新的就餐与餐厅管理模式，架构成功首套“智慧称重计价刷脸结算”智慧餐饮系统，就餐者完全按自己意愿“自助”用餐，已经在浙江大学玉泉校区、神思电子、杭州市民中心、千岛湖国家水上运动训练中心等单位食堂/餐厅投入使用，公司智慧餐饮服务场景定位于机关、企业、学校食堂，在该领域，杭州雄伟科技的智盘系列产品为“自选”模式的代表，已经在众多高校、企业形成规模化应用。公司联合参股单位校联信息，运用公司成熟的AI技术，首创刷脸支付、精准计量、自助取餐、营养成分分析，兼具“自选”与“自助”模式，开始规模化推广应用，尚未看到媒体类似报道，处于全行业领先地位。公司的“智慧餐饮”云服务解决方案响应了《“健康中国 2030”规划纲要》《国民营养计划（2017-2030）》国家战略，大幅度减少浪费与污染，把国家号召的“光盘行动”落到实处，呈现明朗的推广前景。

#### ③智慧营业厅

报告期内，融合公司多项自有技术与产品，包括证卡识读、人脸识别、私有云部署的语音识别、语义理解引擎与智能知识管理系统、智能视频监控、大数据分析、云升级服务等技术以及实体/虚拟机器人、人脸识别闸机等终端产品，构建一体化的线上和线下智慧营业厅。人脸识别可有效避免闲杂人员混入，行业服务机器人、智能问答虚拟机器人或智能化的自助设备具有自然语言交互功能，可完成客户引导、智能伴随、业务咨询、业务辅助办理，智能视频监控系统可自动检测营业厅内异常行为，纳税人可通过手机端微信或 APP 实现随时随地在线咨询，智能知识管理引擎可有效提升营业厅工作人员客户服务的及时性、准确性，智慧营业厅业务监管平台可视化大数据动态展示可辅助领导实时了解线上线下运行情况，深度学习与云服务可提供行业管理系统迭代升级。报告期内，公司与航信联合在山东烟台建设成功全国第一家银税合作智慧税务营业厅样板市场，并且受到多省市税务机关的关注与称赞。公司的智慧营业厅解决方案原则上适用于各行各业的有人值守营业厅或无人值守营业厅，尤其适合金融、税务、电力与政务营业大厅。与媒体近年来报道的中国电信、中国移动、建设银行等单位试运营的“智慧生活体验店”、“智慧营业厅”相比，公司的智慧营业厅在私有云部署的语音识别与语义理解技术、智能视频监控技术以及智能知识管理水平等方面具有较为显著的比较优势。智慧营业厅符合国家“互联网+政务服务”行动计划，是各地智慧城市建设的重要组成部分，后市前景看好。

#### ④智慧园区

报告期内，针对传统园区人员、车辆、安防等项管理普遍存在的问题，公司汇集积累多年的身份认证、人脸识别、车牌识别、聚合支付、轨迹分析、智能视频分析等自有技术，通过部署在本地或云端的数据管理平台整合各类软件模块与智能终端，架构成智慧园区综合解决方案，“一张脸”代替身份证、门禁卡、钥匙、钱包、餐卡，刷脸实现门禁、访客管理、考勤管理、园区购物和园区就餐，通过车牌识别、扫码支付解决内外车辆管理，通过人证同一认证、访客管理、轨迹分析、视频分析实现园区昼夜安全防护，已在政府、高技术园区、高端社区等场景落地应用。

近年来，标称具备智慧园区解决方案的企业单位遍布全国各地，各式各样标称智慧/智能的产业园区、服务园区、物流园区层出不穷，各自特点与需求不尽相同，参与企业和技术提供方也十分复杂，包括BAT 等巨头依托云计算提供产业园区的智能化升级，京东、苏宁这样的电商企业也在提出新的智慧园区解决方案，还有众多的各类中小企业也都推出自己的解决方案。公司的智慧园区解决方案汇集多年积累自有成熟技术与配套终端，侧重于人脸识别、视频分析等计算机视觉与聚合支付技术，在政府、高技术园区、高端社区等应用场景具备一定的比较优势。智慧城市/数字城市建设受到各地政府的大力倡导，而智慧园区/智慧社区又是智慧城市建设的重要组成部分，该智慧园区解决方案在公司市场资源较为深厚的区域会有较为宽阔的市场空间。

#### ⑤家庭服务诚信管理

报告期内，公司在济南市主管部门指导下，密切协同公安部一所以及合作企业，运用互联网+可信身份认证、大数据、人工智能技术，打造济南家庭服务诚信管理平台，通过上岗卡、二维码以及多级管理平台，结合实时、权威的互联网+可信身份认证及业务追溯系统，建立家政机构、服务人员、用户三方的社会诚信档案和职业诚信档案，使信息对称、透明，有效解决用户与服务人员的互信问题。

目前，济南家庭服务诚信管理平台已经上线运行，阳光大姐、天工保姆、知心大姐等家政企业各地门店实际应用、纳入诚信管理体系。济南家庭服务诚信管理方案采用标准化、规范化、流程化、智能化的社会诚信及职业诚信管理模式。随着人民生活水平的不断提高，人口老龄化加快、二孩政策放开，养老、育婴、病陪等家政服务需求持续快速增长，找到讲诚信、有技能的家政服务已经成为众多家庭的迫切需要。据有关报道，已有其他机构、企业上线类似的中介服务管理平台，与之相比，在率先成熟应用互联网+可信身份认证方面公司具有一定的行业内比较优势。济南家庭服务诚信管理云平台适用于家庭护士、网约车等其他各类新生中介服务业态，也是惠民工程、智慧城市建设的重要内容，具有广阔的推广应用前景。

## 2、公司发展战略

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

中长期“一三五”战略布局：发展战略概括为“从身份识别到智能认知、从行业深耕到行业贯通”一句话，主营业务接续为“身份认证、行业深耕、人工智能”三个梯次，参股/并购标的要符合“协同性、先进性、成长性、互补性、融合性”

五项标准。

### 3、2019年主要经营计划

2019年公司将依据“一三五”发展规划，在洞悉目标行业格局与趋势的基础上，创新驱动内生增长与参股并购外延发展并举，凝神聚力优先把战略布局内的重点项目做好，聚焦人工智能云服务解决方案优化与市场推广、务必驱动人工智能业务形成规模，继续保持身份认证行业前列地位，培植行业深耕产业厚度与规模，努力使营业收入与利润都有较大幅度的提高。

为了实现上述目标，2019年公司计划的工作重点包括以下几个方面：

#### （1）提升公司的组织执行力与市场竞争力

重点从五个方面入手：首先，继续实行高端人才战略，提供有竞争力的薪酬与其他激励措施，引进企业发展急需的人工智能业务相关的优秀人才，特别是高端营销人才。其次，提升运营管理中心的核心作用，继续推行全员目标责任制，强化各组织实体 KPI 管理，切实落实“奋斗者计划”与骨干人员的“股权激励”措施，分配向当期贡献者倾斜，激发组织活力；第三，开发人员向销售端前移，动员部分研发人员直接参与人工智能云服务方案的营销活动，高中级管理人员牵头重点项目推进，提升公司战略布局内重点项目、特别是AI云服务项目的商务运作能力；第四，优化组织结构，大幅度增加人工智能业务市场拓展力量，打造专注于人工智能业务的技术、销售与服务相结合的业务中心；第五，按照行业贯通的思路，在具体营销活动中重视存量客户资源的巩固与挖掘，注意三个梯次业务相互关联融合的特点以及人工智能业务的导引作用，强调三个梯次产品串联起来推介。

#### （2）聚焦人工智能云服务解决方案优化与市场推广、务必驱动人工智能业务形成规模

按照“从身份识别到智能认知”的发展战略，2019年公司将继续增加在人工智能领域的研发投入。重点考虑以下6个方面：1）公司主要领导人牵头推动国外AI研发高端人才引进与优秀毕业生招聘；2）继续锤炼各项人工智能相关核心技术、优化各项核心算法，包括：基于微服务架构的云服务系统开发平台技术，居民身份信息联网核查与互联网+可信身份认证云平台技术，兼容IC卡、NFC、扫码、网证等介质的聚合支付平台技术，基于人脸识别、车牌识别与边缘计算的计算机视觉云平台技术，基于热成像与激光联动、边缘计算的入侵检测云平台技术，基于私有云部署、麦克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引擎的自然语言理解云平台技术等；3）技术研究院与开发中心优先考虑各项AI云服务解决方案、各类智能终端与云脑产品成熟度的提升，智能终端包括：实体机器人、虚拟机器人、自助设备、微信客户端等，AI云服务方案包括：智能视频监控、智慧餐饮、智慧营业厅、智慧园区、家庭服务诚信认证等；4）研发人员全程参与样板市场建设，2019年全面实现“智能终端与云服务账号”的“1+1”用户自助云服务；5）落实公司研发人员的内培外训计划，鼓励研发人员积极参加国内外的学术交流与AI技术大赛，开阔视野、提升研发人员的AI技术与学术水平；6）积极参加国家新一代人工智能技术标准的制定。

公司2015年上市以来经过3年多的持续投入、探索，各个单项AI技术产品与各项AI云服务解决方案终于到了场景化应用商务落地阶段，2019年公司的最重要任务就是全方位强化营销力量，在有限的时间窗口内使公司的人工智能技术产品形成产业规模，力争达到或超过前两个梯次主营业务收入之和，除了招聘有经验的中高级销售人员、动员一部分开发人员参与营销活动、大幅度增加销售力量外，主要考虑/措施包括：1）注重顶层设计与策划，总经理直接负责公司的人工智能技术产品的销售，直接牵头大项目，直接负责国家新一代人工智能技术标准的参与制定；2）从系统贯通、行业贯通、区域贯通角度考虑，重视样板市场挑选与样板市场的建设；3）充分发挥区位化优势，优先考虑实现系列化AI云服务解决方案在本省本市各行业场景化应用落地；4）重视广告媒体的推介作用，制定具体的推进与投入计划；5）重视与上下游产业、传统产业的融合，充分发挥人工智能赋能者作用，扩大共生共荣生态链规模。

#### （3）继续拓展互联网+可信身份认证业务，保持身份认证行业前列地位

根据对包括身份证验证、指纹阅读在内的传统身份认证行业态势的分析，在该领域公司2019年计划着重考虑以下几方面工作：1）针对多数机具厂家离场的现实情况，从产品售后服务角度考虑制定相应的承接计划；2）针对随着新行业、新业态不断涌现导致身份证识读方式、产品形态也层出不穷这一特点，身份识别营销团队要继续把好各路关口；3）关注建设银行总行在总行总部中首家进行指纹识别终端招标活动的进展与其他总行动向，把握时机、及时跟进。

互联网+可信身份认证（CTID）基于居民身份证的技术和管理体系，利用密码算法对身份证信息进行不可逆的脱敏处理，

形成人证比对的基础数据，建立全国统一的互联网可信身份认证平台，实现“实名、实人、实证”多模式、大规模、高并发在线安全认证，可从源头上解决网上身份认证隐私保护和数据安全问题，已经列入国家发展规划，可望成为后续主要的身份认证技术形态。2019年，公司将密切协同公安部一所，继续推进互联网+可信身份认证业务，优先把家庭服务诚信认证云服务业务作为人工智能云服务解决方案的重点项目推动，发挥公司在身份识别领域的行业领先优势、助力“数字山东行动计划”，同步建设好已经启动的山东工商、人社、政务等行业的互联网身份认证样板市场，以点带面、切实形成市场规模，继续在身份认证领域保持市场前列的位置。

#### （4）突出各自比较优势，增植四项行业深耕产业厚度

2019年要继续提升移动展业营销团队的人员素质，提高升级产品进度与成熟度，确保产品与服务质量，充分借助公司高层整合战略合作伙伴资源，实现强强联合，提升自上而下运作市场的能力，增加已经中标银行的销量，扩大在总行与省级农信社的入围中标占比。

在新的一年里，便捷支付业务的重点工作包括三个方面：1）移动支付公司要充分发挥二级法人体制优势，高中级管理人员深入现场，优化推广模式，客观评价其商户与用户价值，制定现有产品全国市场推广计划；2）发挥神思朗方聚合支付模块系列产品已经银联入网的优势，高层管理人员直接牵头整合外部高端市场资源，拓展自动售货机、充电桩、公交 POS 市场以及铁路场景应用方案，使聚合支付模块形成规模销售。

鉴于人脸识别市场已成“红海”状态，计算机视觉公司2019年要重视全国计算机视觉行业格局分析，充分发挥二级法人体制优势，切实做好市场规划，扩大销售队伍、提升人员素质，把努力重点放在智慧餐饮、智慧园区与人车核录大数据平台等综合性解决方案上。除此之外：1）充分发挥公司高层整合战略合作伙伴资源的作用，实现强强联合，提升自上而下运作市场的能力；2）强化与神思依图的协同效应，充分发挥终端+平台的优势；3）集中力量，聚焦具有优势市场资源的区域。

2019年，神思旭辉要做好整体规划，除了要妥善处理与解决与个别管理人员之间的分歧之外，神思旭辉管理团队应特别注意以下几个方面：1）在全面市场分析的基础上优先开辟重点区域中心城市具有示范效应的三甲医院市场；2）充分运用神思电子成熟的基于私有云部署、麦克阵列场景定制的语音识别与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，提升银医自助设备的客户体验与比较优势；3）密切与一流医疗专家互动，如期启动医疗大数据云服务项目研究与产品化进程。

#### （5）做好因诺微发展协同，继续推进并购重组

并购业务完成后，因诺微发展态势良好。在尊重其独立运营诉求的前提下，2019年公司将重点从两方面做好与因诺微的业务协同：1）继续完成情报分析数据平台的合作开发；2）在合规框架下复用双方资源、资质，充分发挥技术、管理、人力资源、市场资源等要素的协同效应。

2019年继续从下述几个方面推进并购重组工作：1）董事会办公室协同投资部，认真做好各参股并购单位的投后管理；2）继续实行董事会定期汇报、汇总会制度，发挥技术、管理、人力资源、市场资源等各种要素的共享与协同效应，提升已经完成参股/合资/并购项目的市场竞争能力；3）按“一三五”中长期发展规划的五项并购标准，“走出去、请进来”，在充分考虑可能的商誉损失因素的基础上，积极慎重，掌握节奏，继续推进对健康优质资源的并购重组工作。

## 4、可能面临的风险

当前，公司已经进入发展新阶段，须防范下述可能发生的风险：

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

业务门类增加可能导致的产品质量与服务不到位的风险。公司现在的业务范围由身份认证扩展到行业深耕与智能认知，特别是报告期新增虚拟机器人、云脑平台以及智能视频监控、智慧餐饮、智慧营业厅、智慧园区、家庭服务诚信认证等众多 AI 云服务解决方案，产品技术含量与复杂程度均提升到新高度，如果产品/方案质量出现系统性的缺陷，或者技术响应与售后服务不能及时跟进，将会拖累公司年度计划并对品牌造成不利影响。公司各方面、各功能模块都必须明确主攻方向，聚焦重点、形成拳头，优先把公司战略布局内的重点工作保质保量按时完成。

机构增加可能导致的管理风险。随着公司分支机构与合资、参股、并购企业数量的增加，公司经营规模扩大，如何能长期做到理念趋同、步调一致、协同发展、资源共享，也是对公司管理层严峻的考验，包括神思旭辉总经理（已暂停其职权）个人意见分歧导致的仲裁（已公告），应对处理不当也可能给企业带来风险。分支机构的管理风险必须列为公司董事会与管理内控委员会的重要议程，运营管理中心直接负责，赋权、明责、激励、审计、监察相结合，形成有效的管理机制，逐步完善系统的管理制度与流程。

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

战略升级过渡期业绩下滑风险。当前公司仍然处于战略升级转型过程中，公司不断加大对人工智能领域的研发、市场等综合投入，在此过程中如果身份认证与行业深耕业绩下滑而人工智能业务由不能按计划实现理想的接续，就难免出现公司整体业绩同比下滑的风险。报告期内，公司研发支出资本化的金额为794.75万元，不排除公司2019年继续发生研发资本化支出的可能性。公司必须在三个梯次业务之间合理分配人财物资源，切实保证人工智能业务（特别是AI云服务综合方案业务）按计划商务应用批量落地，同时采取有效措施避免身份认证业务滑坡、保证行业深耕业务形成产业规模，协同外延发展项目按协议产生应有的效益。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 每 10 股送红股数（股）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0              |
| 每 10 股派息数（元）（含税）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.30           |
| 每 10 股转增数（股）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0              |
| 分配预案的股本基数（股）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 169,287,237    |
| 现金分红金额（元）（含税）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,078,617.11   |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00           |
| 现金分红总额（含其他方式）（元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,078,617.11   |
| 可分配利润（元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 131,312,571.53 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100.00%        |
| 本次现金分红情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司实现的母公司净利润为 3,344,734.42 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2018 年度公司实现母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 334,473.44 元后，加上年初未分配利润 132,405,884.74 元，扣除上年利润分配 4,800,000.00 元，加上其他变动 696,425.81 元，截至 2018 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 131,312,571.53 元，资本公积（股本溢价）余额为 210,629,149.72 元。公司以 2019 年 4 月 10 日总股本 169,287,237 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税），共计派发现金股利 5,078,617.11 元；剩余未分配利润滚存至下一年度，本次利润分配不送红股，也不实施资本公积金转增股本。 |                |

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

1、2018 年度利润分配预案：以公司 2019 年 4 月 10 日总股本 169,287,237 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元（含税），共计派发现金股利 5,078,617.11 元（含税）。本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

2、2017 年度利润分配预案：以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 16,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元（含税），共计派发现金股利 480 万元（含税）。本议案已经公司 2017 年年度股东大会审议通过。

3、2016 年度利润分配预案：以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 16,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元（含税），共计派发现金股利 960 万元（含税）。本议案已经公司 2016 年年度股东大会审议通过。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度   | 现金分红金额<br>(含税) | 分红年度合并<br>报表中归属于<br>上市公司普通<br>股股东的净利<br>润 | 现金分红金额<br>占合并报表中<br>归属于上市公司<br>普通股股东的<br>净利润的比<br>率 | 以其他方式<br>(如回购股<br>份) 现金分红<br>的金额 | 以其他方式现<br>金分红金额占<br>合并报表中归<br>属于上市公司<br>普通股股东的<br>净利润的比例 | 现金分红总额<br>(含其他方<br>式) | 现金分红总额<br>(含其他方<br>式) 占合并报<br>表中归属于上<br>市公司普通股<br>股东的净利润<br>的比率 |
|--------|----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 2018 年 | 5,078,617.11   | 10,327,698.11                             | 49.17%                                              |                                  |                                                          | 5,078,617.11          | 49.17%                                                          |
| 2017 年 | 4,800,000.00   | 17,143,837.09                             | 28.00%                                              |                                  |                                                          | 4,800,000.00          | 28.00%                                                          |
| 2016 年 | 9,600,000.00   | 20,605,805.73                             | 46.59%                                              |                                  |                                                          | 9,600,000.00          | 46.59%                                                          |

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

□ 适用 √ 不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源                           | 承诺方                       | 承诺类型                                    | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 承诺时<br>间               | 承诺期<br>限 | 履行情<br>况  |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|-----------|
| 收购报告书<br>或权益变动<br>报告书中所<br>作承诺 |                           |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |          |           |
| 资产重组时<br>所作承诺                  | 韩烽;罗<br>炳勤;蔡<br>庆虹;孙<br>毅 | 关于信息披<br>露和申请文<br>件真实、准<br>确、完整的<br>承诺函 | 本公司全体董事、监事和高级管理人员承诺神思电子技术股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在神思电子技术股份有限公司拥有或控制权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交公司董事会，由董事会代其向交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权交易所和中国证券登记结算有限责任公 | 2017 年<br>09 月 09<br>日 | 长期       | 正在履<br>行中 |

|  |                 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |    |       |
|--|-----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------|
|  |                 |                       | 司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |    |       |
|  | 韩烽;罗炳勤;蔡庆虹;孙毅   | 无违法违规承诺函              | 1、本人最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。2、本人最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。3、本人不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或者立案侦查的情况，也不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2017 年 09 月 09 日 | 长期 | 正在履行中 |
|  | 韩烽;罗炳勤;蔡庆虹;孙毅   | 关于公司重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺 | 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、自本承诺出具日至公司本次发行股份及支付现金购买资产实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其他承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2017 年 09 月 09 日 | 长期 | 正在履行中 |
|  | 齐心;王永新;江海;缪蔚;赵明 | 关于股份锁定期的承诺            | 对于本人在本次交易中取得的对价股份（包括锁定期内因神思电子分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的神思电子股份），自对价股份上市日起 12 个月内不进行转让，锁定期满后，本人可申请解锁时间及对应的可申请解锁股份数安排如下：第一期下列日期中最晚的日期为可申请解锁时间：1、按《业绩承诺和补偿协议》的约定，由具有证券业务资格的会计师事务所对标的资产补偿期限第一年度期末实际实现的净利润与承诺净利润的差异情况出具专项审核报告之后的第五日；2、按《业绩承诺和补偿协议》的约定，履行完毕补偿义务（如需）之后的第五日；3、自对价股份上市日起已满十二个月后的第五日。可申请解锁股份=本次交易所得对价股份的 33.33%-当年已补偿的股份（如需）。第二期下列日期中最晚的日期为可申请解锁时间：1、按《业绩承诺和补偿协议》的约定，由具有证券业务资格的会计师事务所对标的资产补偿期限第二年度期末实际实现的净利润与承诺净利润的差异情况出具专项审核报告之后的第五日；2、按《业绩承诺和补偿协议》的约定，履行完毕补偿义务（如需）之后的第五日；3、自对价股份上市日起已满二十四个月后的第五日。可申请解锁股份=本次交易所得对价股份的 66.66%-累计已补偿的股份（如需）。第三期下列日期中最晚的日期为可申请解锁时间：1、按《业绩承诺和补偿协议》的约定，由具有证券业务 | 2017 年 04 月 11 日 | 长期 | 正在履行中 |

|  |                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |    |       |
|--|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------|
|  |                |             | 资格的会计师事务所对标的资产补偿期限第三年度期末实际实现的净利润与承诺净利润的差异情况出具专项审核报告之后的第五日 2、按《业绩承诺和补偿协议》的约定，履行完毕补偿义务（如需）之后的第五日；3、自对价股份上市日起已满足三十六个月后的第五日。可申请解锁股份=本次交易所获得对价股份的 100%—累计已补偿的股份（如需）—进行减值补偿的股份（如需）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |    |       |
|  | 北京通天酷讯信息技术有限公司 | 关于规范关联交易的承诺 | 1、在本次交易交割日后，本公司以及本公司控股或实际控制的公司、企业或经济组织（以下统称“本公司的关联企业”）原则上不与因诺微及其下属公司发生关联交易，对于因诺微及其下属公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由因诺微及其下属公司与独立第三方进行。2、在本次交易实施完毕后，如果因诺微及其下属公司在经营活动中必须与本公司或本公司的关联企业发生不可避免的关联交易，本公司将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、因诺微及其下属公司章程、神思电子章程及有关规定履行有关程序，并与因诺微及其下属公司依法签订书面协议；保证按照正常的商业条件进行，且本公司及本公司的关联企业将不会要求或接受因诺微及其下属公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害因诺微及其下属公司的合法权益。本公司及本公司的关联企业将严格履行其与因诺微及其下属公司签订的各种关联交易协议，不会向因诺微及其下属公司谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。3、在本次交易实施完毕后，本公司及本公司的关联企业将严格避免向因诺微及其下属公司拆借、占用因诺微及其下属公司资金或采取由因诺微及其下属公司代垫款、代偿债务等方式侵占因诺微及其下属公司资金。4、如违反上述承诺给因诺微及其下属公司或神思电子造成损失，本公司将向因诺微及其下属公司或神思电子作出赔偿。本承诺函持续有效，且不可变更或撤销。 | 2017 年 04 月 11 日 | 长期 | 正在履行中 |
|  | 齐心;江海;缪蔚       | 关于避免同业竞争的承诺 | 1、截至本承诺函签署之日，除持有因诺微的股权外，本人未以直接或间接的方式从事与因诺微相同或相似的业务。2、在因诺微任职期间及从因诺微离职后 3（叁）年内，本人将不以直接或间接的方式从事与因诺微相同或相似的业务，包括在与因诺微存在竞争关系的单位内任职或以任何方式为该等单位提供服务，以避免与因诺微的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使本人拥有控制权的企业不从事或参与与因诺微生产经营相竞争的任何业务。3、在因诺微任职期间及从因诺微离职后 3（叁）年内，如本人或本人拥有控制权的企业有任何商业机会可从事或参与任何可能与因诺微的生产经营构成竞争的业务，则立即将上述商业机会书面通知因诺微，如在书面通知中所指定的合理期间内，因诺微书面作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则应将该商业机会提供给因诺微。4、如违反以上承                                                                                                                                                                                                                          | 2017 年 04 月 11 日 | 长期 | 正在履行中 |

|  |                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |    |       |
|--|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------|
|  |                 |             | 诺，本人愿意按本人在本次交易中取得的总对价的 25%向神思电子支付违约金。本承诺函持续有效，且不可变更或撤销。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |    |       |
|  | 王永新             | 关于避免同业竞争的承诺 | 1、截至本承诺函签署之日，除持有因诺微的股权外，本人未以直接或间接的方式从事与因诺微相同或相似的业务。2、在因诺微任职期间及从因诺微离职后 5（伍）年内，本人将不以直接或间接的方式从事与因诺微相同或相似的业务，包括在与因诺微存在竞争关系的单位内任职或以任何方式为该等单位提供服务，以避免与因诺微的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使本人拥有控制权的企业不从事或参与与因诺微生产经营相竞争的任何业务。3、在因诺微任职期间及从因诺微离职后 5（伍）年内，如本人或本人拥有控制权的企业有任何商业机会可从事或参与任何可能与因诺微的生产经营构成竞争的业务，则立即将上述商业机会书面通知因诺微，如在书面通知中所指定的合理期间内，因诺微书面作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则应将该商业机会提供给因诺微。4、如违反以上承诺，本人愿意按本人在本次交易中取得的总对价的 25%向神思电子支付违约金。本承诺函持续有效，且不可变更或撤销。                                                                                                                                                      | 2017 年 04 月 11 日 | 长期 | 正在履行中 |
|  | 齐心;王永新;江海;缪蔚;赵明 | 关于规范关联交易的承诺 | 1、在本次交易交割日后，本人以及本人控股或实际控制的公司、企业或经济组织（以下统称“本人的关联企业”）原则上不与因诺微及其下属公司发生关联交易，对于因诺微及其下属公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由因诺微及其下属公司与独立第三方进行。2、在本次交易实施完毕后，如果因诺微及其下属公司在经营活动中必须与本人或本人的关联企业发生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、因诺微及其下属公司章程、神思电子章程及有关规定履行有关程序，并与因诺微及其下属公司依法签订书面协议；保证按照正常的商业条件进行，且本人及本人的关联企业将不会要求或接受因诺微及其下属公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害因诺微及其下属公司的合法权益。本人及本人的关联企业将严格履行其与因诺微及其下属公司签订的各种关联交易协议，不会向因诺微及其下属公司谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。3、在本次交易实施完毕后，本人及本人的关联企业将严格避免向因诺微及其下属公司拆借、占用因诺微及其下属公司资金或采取由因诺微及其下属公司代垫款、代偿债务等方式侵占因诺微及其下属公司资金。4、如违反上述承诺给因诺微及其下属公司或神思电子造成损失，本人将向因诺微及其下属公司或神思电子作出赔偿。本承诺函持续有效，且不可变更或撤销。 | 2017 年 04 月 11 日 | 长期 | 正在履行中 |
|  | 齐心;王永新;江海;缪蔚;   | 权利完整性的承诺    | 1、本人已经依法履行对因诺微的出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为股东所应当承担的义务及责任的行为。2、本人对持有的因诺微股权享有完整的所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2017 年 04 月 11 日 | 长期 | 正在履行中 |

|  |              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |    |       |
|--|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------|
|  | 赵明           |                        | 有权，该等股权不存在信托、委托持股或者其他任何类似的安排，不存在质押等任何担保权益，不存在冻结、查封或者其他任何被采取强制保全措施的情形，亦不存在任何可能导致该等股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序，并保证前述状态持续至本次交易的标的资产交割之日。3、如违反上述承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给神思电子造成的所有直接或间接损失。本承诺函持续有效，且不可变更或撤销。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |    |       |
|  | 江海;缪蔚;齐心;王永新 | 关于竞业禁止的声明与承诺           | 1、本人与原任职单位不存在竞业禁止约定，本人从原任职单位离职后无须对原任职单位承担竞业禁止义务，本人持有因诺微的股权及在因诺微任职不违反本人与原任职单位的任何约定，本人与原任职单位不存在任何竞业禁止纠纷或潜在纠纷。2、如本人违反上述事项，将全额补偿因此对因诺微造成的任何损失。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2017 年 04 月 11 日 | 长期 | 正在履行中 |
|  | 王继春          | 关于保障神思电子技术股份有限公司独立性的承诺 | （一）人员独立 1、保证神思电子（包括神思电子控制的企业，下同）的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在神思电子专职工作，不在本人控制的其他企业（不包括神思电子控制的企业，下同）中担任除董事以外的其他职务，且不在本人控制的其他企业中领薪。2、保证神思电子的财务人员独立，不在本人控制的其他企业中兼职或领取报酬。3、保证神思电子拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本人控制的其他企业之间完全独立。（二）资产独立 1、保证神思电子具有独立完整的资产，神思电子的资产全部能处于神思电子的控制之下，并为神思电子独立拥有和运营。保证本人控制的其他企业不以任何方式违法违规占有神思电子的资金、资产。2、保证不以神思电子的资产为本人控制的其他企业的债务提供担保。（三）财务独立 1、保证神思电子建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证神思电子具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。3、保证神思电子独立在银行开户，不与本人控制的其他企业共用一个银行账户。4、保证神思电子能够作出独立的财务决策，本人控制的其他企业不通过违法违规的方式干预神思电子的资金使用调度。5、保证神思电子依法独立纳税。（四）机构独立 1、保证神思电子建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证神思电子的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3、保证神思电子拥有独立、完整的组织机构、与本人控制的其他企业间不发生机构混同的情形。（五）业务独立 1、保证神思电子拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证本人除通过合法程序行使股东权利和履行相关任职职责之外，不对神思电子的业务活动进行干预。3、保证尽量减少本人控制的其他企业与神 | 2017 年 04 月 11 日 | 长期 | 正在履行中 |

|  |                                |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |    |       |
|--|--------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------|
|  |                                |                        | 思电子的关联交易，无法避免的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。（六）保证神思电子在其他方面与本人控制的其他企业保持独立。如违反上述承诺，并因此给神思电子造成经济损失，本人将向神思电子进行赔偿。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |    |       |
|  | 山东神思科技投资有限公司                   | 关于保障神思电子技术股份有限公司独立性的承诺 | <p>（一）人员独立 1、保证神思电子（包括神思电子控制的企业，下同）的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在神思电子专职工作，不在神思科技及其控制的其他企业（不包括神思电子控制的企业，以下简称“关联企业”）中担任除董事以外的其他职务，且不在神思科技及其关联企业领薪。2、保证神思电子的财务人员独立，不在神思科技及其关联企业兼职或领取报酬。3、保证神思电子拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和神思科技及其关联企业之间完全独立。（二）资产独立 1、保证神思电子具有独立完整的资产，神思电子的资产全部能处于神思电子的控制之下，并为神思电子独立拥有和运营。保证神思科技及其关联企业不得以任何方式违法违规占有神思电子的资金、资产。2、保证不以神思电子的资产为神思科技及其关联企业的债务提供担保。（三）财务独立 1、保证神思电子建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证神思电子具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。3、保证神思电子独立在银行开户，不与神思科技及其关联企业共用一个银行账户。4、保证神思电子能够作出独立的财务决策，神思科技及其关联企业不通过违法违规的方式干预神思电子的资金使用调度。5、保证神思电子依法独立纳税。（四）机构独立 1、保证神思电子建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证神思电子的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3、保证神思电子拥有独立、完整的组织机构，与神思科技及其关联企业间不发生机构混同的情形。（五）业务独立 1、保证神思电子拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证神思科技除通过合法程序行使股东权利之外，不对神思电子的业务活动进行干预。3、保证尽量减少神思科技及其关联企业与神思电子的关联交易，无法避免的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。（六）保证神思电子在其他方面与神思科技及其关联企业保持独立。如违反上述承诺，并因此给神思电子造成经济损失，神思科技将向神思电子进行赔偿。</p> | 2017 年 04 月 11 日 | 长期 | 正在履行中 |
|  | 王继春; 关华建; 宋弋希; 陈德展; 王伟; 姜彦福; 丁 | 无违法违规承诺                | 1、本人最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。2、本人最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。3、本人不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或者立案侦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2017 年 04 月 11 日 | 长期 | 正在履行中 |

|  |                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |    |       |
|--|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------|
|  | 晓东;王树昆;夏伟;赵爱波;孙建伟;井焜;孙涛;程林岩;焦静                         |                          | 查的情况,也不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |    |       |
|  | 王继春;关华建;宋弋希;陈德展;王伟;姜彦福;丁晓东;王树昆;夏伟;赵爱波;孙建伟;井焜;孙涛;程林岩;焦静 | 关于信息披露和申请文件真实、准确、完整的承诺   | 本公司及全体董事、监事及高级管理人员保证神思电子技术股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,不转让在神思电子技术股份有限公司拥有或控制权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交公司董事会,由董事会代其向交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送本人的身份信息和账户信息的,授权交易所和中国证券登记结算有限责任公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 | 2017 年 04 月 11 日 | 长期 | 正在履行中 |
|  | 王继春                                                    | 关于规范与神思电子技术股份有限公司关联交易的承诺 | 不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2017 年 04 月 11 日 | 长期 | 正在履行中 |
|  | 王继春;关华建;宋弋希;陈德展;王伟;姜彦福;丁晓东;王树昆;井焜;孙涛;程林岩               | 关于公司重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺    | 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2、本人承诺对职务消费行为进行约束;3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5、若公司后续推出公司股权激励政策,本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;6、自本承诺出具日至公司本次发行股份及支付现金购买资产实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。                                                                                                                                                            | 2017 年 04 月 11 日 | 长期 | 正在履行中 |

|  |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |    |       |
|--|-----------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------|
|  | 齐心;王永新;江海;缪蔚;赵明 | 关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺  | 一、本人已向神思电子及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、在参与本次交易期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向神思电子披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如违反上述保证，本人愿意承担个别和连带的法律责任。 | 2017 年 04 月 11 日 | 长期 | 正在履行中 |
|  | 山东神思科技投资有限公司    | 关于公司重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺     | 不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2017 年 04 月 11 日 | 长期 | 正在履行中 |
|  | 齐心;王永新;江海;缪蔚;赵明 | 无关联关系的声明承诺                | 本人与神思电子及其关联方不存在任何《企业会计准则 36 号——关联方披露》、《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中所述的关联关系。                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2017 年 04 月 11 日 | 长期 | 正在履行中 |
|  | 齐心;王永新;江海;缪蔚;赵明 | 无违法违规承诺函                  | 1、本人最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。2、本人最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。3、本人不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或者立案侦查的情况，也不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。                                                                                                                                                          | 2017 年 04 月 11 日 | 长期 | 正在履行中 |
|  | 王继春             | 关于规范与神思电子技术股份有限公司关联交易的承诺函 | 1、本人将依法行使有关权利和履行有关义务，充分尊重神思电子的独立法人地位，保障神思电子独立经营、自主决策。本人将严格按照《中华人民共和国公司法》以及神思电子的章程规定，促使经神思科技提名的神思电子董事依法履行其应尽的忠诚义务和勤勉义务。2、保证本人以及本人拥有控制权的企业（不包括神思电子控制的企业，以下统称“本人的关联企业”）今后原则上不与神思电子（包括神思电子控制的企业，下同）发生关联交易。3、如果神思电子在今后的经营活动中必须与本人或本人的关联企业发生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、神思电子的章程和神思电子的有关规定履行有关程序，与神思电子依法签订协议，及时依法进行信息披露；保证按照正常的                                    | 2017 年 04 月 11 日 | 长期 | 正在履行中 |

|  |              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |    |       |
|--|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------|
|  |              |                           | 商业条件进行，且本人及本人的关联企业将不会要求或接受神思电子给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害神思电子及神思电子其他股东的合法权益。4、本人及本人的关联企业将严格和善意地履行其与神思电子签订的各种关联交易协议。本人及本人的关联企业将不会向神思电子谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。5、如违反上述承诺给神思电子造成损失，本人将向神思电子作出赔偿。本承诺函持续有效，且不可变更或撤销，直至本人对神思电子不再有重大影响为止。                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |    |       |
|  | 山东神思科技投资有限公司 | 关于避免与神思电子技术股份有限公司同业竞争的承诺函 | <p>（1）神思科技将不以直接或间接的方式从事与神思电子（包括神思电子控制的企业，下同）相同或相似的业务，以避免与神思电子的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使神思科技拥有控制权的企业（不包括神思电子控制的企业，下同）不从事或参与与神思电子的生产经营相竞争的任何活动的业务。（2）如神思科技及神思科技拥有控制权的企业有任何商业机会可从事或参与任何可能与神思电子的生产经营构成竞争的活动，则应立即将上述商业机会书面通知神思电子，如在书面通知所指定的合理期间内，神思电子书面作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则尽力将该商业机会优先提供给神思电子。</p> <p>（3）如违反以上承诺，神思科技愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给神思电子造成的所有直接或间接损失。本承诺函持续有效，且不可变更或撤销，直至神思科技对神思电子不再有重大影响为止。</p>                                                                                                                                          | 2017 年 04 月 11 日 | 长期 | 正在履行中 |
|  | 山东神思科技投资有限公司 | 关于规范与神思电子技术股份有限公司关联交易的承诺函 | <p>"1、神思科技将依法行使有关权利和履行有关义务，充分尊重神思电子的独立法人地位，保障神思电子独立经营、自主决策。神思科技将严格按照《中华人民共和国公司法》以及神思电子的章程规定，促使经神思科技提名的神思电子董事依法履行其应尽的忠诚义务和勤勉义务。2、保证神思科技以及神思科技拥有控制权的企业（不包括神思电子控制的企业，以下统称“神思科技的关联企业”）今后原则上不与神思电子（包括神思电子控制的企业，下同）发生关联交易。3、如果神思电子在今后的经营活动中必须与神思科技或神思科技的关联企业发生不可避免的关联交易，神思科技将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、神思电子的章程和神思电子的有关规定履行有关程序，与神思电子依法签订协议，及时依法进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且神思科技及神思科技的关联企业将不会要求或接受神思电子给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害神思电子及神思电子其他股东的合法权益。4、神思科技及神思科技的关联企业将严格和善意地履行其与神思电子签订的各种关联交易协议。神思科技及神思科技的关联企业将不会向神思电子谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。5、如违反上述承诺给神思电子造成损失，</p> | 2017 年 04 月 11 日 | 长期 | 正在履行中 |

|  |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |    |       |
|--|-----------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------|
|  |                 |                           | 神思科技将向神思电子作出赔偿。本承诺函持续有效，且不可变更或撤销，直至神思科技对神思电子不再有重大影响为止。"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |    |       |
|  | 王继春             | 关于避免与神思电子技术股份有限公司同业竞争的承诺函 | <p>(1) 本人将不以直接或间接的方式从事与神思电子（包括神思电子控制的企业，下同）相同或相似的业务，以避免与神思电子的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使本人拥有控制权的其他企业（不包括神思电子控制的企业，下同）不从事或参与与神思电子的生产经营相竞争的任何活动的业务。(2) 如本人及本人拥有控制权的其他企业有任何商业机会可从事或参与任何可能与神思电子的生产经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会书面通知神思电子，如在书面通知中所指定的合理期间内，神思电子书面作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则尽力将该商业机会优先提供给神思电子。(3) 如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给神思电子造成的所有直接或间接损失。本承诺函持续有效，且不可变更或撤销，直至本人对神思电子不再有重大影响为止。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2017 年 04 月 11 日 | 长期 | 正在履行中 |
|  | 齐心;王永新;江海;缪蔚;赵明 | 交易对方关于业绩补偿的承诺             | <p>若经审计，因诺微在补偿期限内实际实现的净利润未能达到当年承诺净利润，神思电子将在其年度报告披露后的 5 个交易日内以书面方式通知业绩承诺人。业绩承诺人应在接到神思电子通知后的 90 日内以下述方式补足上述承诺净利润与实际净利润的差额：神思电子将以总价人民币 1 元的价格按照业绩承诺人各自的补偿责任承担比例定向回购业绩承诺人持有的一定数量神思电子股份并予以注销。业绩承诺人当期应当补偿股份数量按照以下公式进行计算：当期应当补偿股份数量=当期应当补偿金额/本次交易中认购股份的发行价格。业绩承诺人的补偿责任承担比例为：齐心 38.07%、王永新 30.21%、江海 12.69%、缪蔚 12.69%、赵明.34%。若业绩承诺人按照上述约定以股份回购方式不足以补偿当期应当补偿金额的，业绩承诺人应照业绩承诺人各自的补偿责任承担比例以现金方式补足差额部分。计算公式如下：当期应当补偿现金金额=（当期应当补偿股份数量－已补偿股份数量）×本次交易中认购股份的发行价格。上述公式运用中，应遵循：1）前述净利润数均应当以因诺微合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润数确定；2）应补偿股份数量不超过业绩承诺人在本次交易中各自认购的神思电子股份的总量。在逐年补偿的情况下，在各年计算的补偿股份数量小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的股份不冲回；3）如神思电子在补偿期限内实施送股、公积金转增股本的，则在计算“当期应当补偿股份数量”时，应将送股、公积金转增股本实施权时业绩承诺人获得的股份数包括在内。未约定交易对方之间就其向神思电子的业绩补偿承担连带责任。</p> | 2017 年 04 月 11 日 | 长期 | 正在履行中 |

|                 |                |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |    |       |
|-----------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 山东神思电子技术股份有限公司 | 关于填补被摊薄即期回报的措施和承诺      | <p>填补被摊薄即期回报的措施和承诺鉴于本公司首次公开发行股票后，公司股本及净资产规模将有大幅增加，但募集资金投资项目需要一定的建设投入周期，募集资金产生的经济效益存在一定的时间差和不确定性，这些因素可能会在短期内影响本公司的每股收益和净资产收益率，形成股东即期回报被摊薄的风险。为维护广大股东利益，增强投资者信心，本公司承诺，将在首次公开发行股票后采取如下措施填补被摊薄即期回报：1、强化和规范募集资金的管理，提升募集资金的利用效率。本公司承诺：（1）在首次公开发行股票募集资金到位后，将在募集资金的使用、核算、风险防范等方面强化管理，确保募集资金严格依照本公司《招股说明书》披露的募集资金用途，科学、合理地投入使用；（2）将严格按照募集资金管理制度的相关规定，签订和执行募集资金三方监管协议，保证依法、合规、规范地使用募集资金；（3）在符合上述募集资金管理要求的基础上，本公司将结合当时的市场状况、资产价格、资金成本等多种因素，对募集资金使用的进度方案开展进一步科学规划，以最大限度提升募集资金的使用效率。2、加快募集资金投资项目的建设进度。本公司承诺：在募集资金到位前，本公司将牢牢把握市场契机，视项目具体需要而采取包括但不限于先期以部分自有资金投入项目建设等措施进行积极布局；募集资金到位后，在符合法律、法规、规范性文件以及本公司募集资金管理制度规定的前提下，并在确保公司募集资金规范、科学、合理运用的基础上，尽最大可能地加快募集资金投资项目的建设进度，力求加快实现募集资金投资项目的预期经济效益。3、进一步推进技术创新，加强品牌建设和管理，提升公司的核心竞争力。本公司承诺：（1）将依托首次公开发行股票并上市以及募集资金投资项目建设的契机，进一步推动技术创新，提升公司的研发创新能力；（2）同时，借助技术创新、产品升级，深度开展自身品牌建设和管理，有效提升本公司在行业内的影响力，着力打造公司的品牌价值和核心竞争力。4、优化投资者回报机制，实施积极的利润分配政策。本公司承诺：将依照本公司上市后适用的公司章程以及股东分红回报规划的相关内容，积极推进实施持续、稳定的利润分配政策，在符合公司发展战略、发展规划需要，紧密结合公司发展阶段、经营状况并充分考虑投资者利润分配意愿的基础上，不断优化对投资者的回报机制，确保及时给予投资者合理回报。</p> | 2015 年 06 月 12 日 | 长期 | 正在履行中 |
|                 | 山东神思科技投资有限公司   | 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等情况的承诺 | <p>关于招股说明书如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等情况的承诺控股股东承诺 1、发行人首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、若有权部门认定发行人首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，神思投资将依法购回已转让的本次公开发行前持有的股份（以下简称“已转让的原限售股</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2015 年 06 月 12 日 | 长期 | 正在履行中 |

|  |                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |    |           |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|-----------|
|  |                                                                                                     |                                        | 份”)。神思投资将在上述事项认定后 3 个交易日内启动购回事<br>项, 采用二级市场集中竞价交易、大宗交易方式购回已转让<br>的原限售股份; 购回价格依据发行价格与二级市场价格孰高<br>原则确定。若神思投资购回已转让的原限售股份触发要约收<br>购条件的, 神思投资将依法履行要约收购程序, 并履行相应<br>信息披露义务。3、若有权部门认定发行人首次公开发行招股<br>说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者<br>在证券交易中遭受损失的, 神思投资将依法赔偿投资者损失。<br>4、上述承诺为本公司真实意思表示, 神思投资自愿接受监管<br>机构、自律组织及社会公众的监督, 若违反上述承诺本公司<br>将依法承担相应责任。                                                                                                                                                                                                                 |                        |    |           |
|  | 山东神<br>思电子<br>技术股<br>份有限<br>公司                                                                      | 虚假记载、<br>误导性陈述<br>或者重大遗<br>漏等情况的<br>承诺 | 关于招股说明书如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏<br>等情况的承诺:1、本公司首次公开发行招股说明书不存在虚假<br>记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、若有权部门认定本公司<br>首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者<br>重大遗漏, 对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成<br>重大、实质影响的, 本公司将依法回购首次公开发行的全部<br>新股。3、在有权部门认定本公司招股说明书存在对判断本公<br>司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假<br>记载、误导性陈述或者重大遗漏后 3 个交易日内, 本公司将<br>根据相关法律法规及公司章程规定召开董事会、临时股东大<br>会, 并经相关主管部门批准、核准或备案后, 启动股份回购<br>措施; 回购价格依据发行价格与二级市场价格孰高原则确定。<br>4、若有权部门认定本公司首次公开发行股票招股说明书有虚<br>假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易<br>中遭受损失的, 本公司将依法赔偿投资者损失。5、上述承诺<br>为本公司真实意思表示, 本公司自愿接受监管机构、自律组<br>织及社会公众的监督, 若违反上述承诺本公司将依法承担相<br>应责任。 | 2015 年<br>06 月 12<br>日 | 长期 | 正在履<br>行中 |
|  | 王继春;<br>关华建;<br>宋弋希;<br>陈德展;<br>王伟;姜<br>彦福;丁<br>晓东;王<br>树昆;夏<br>伟;赵爱<br>波;孙建<br>伟;王廷<br>山;姜进;<br>焦静 | 虚假记载、<br>误导性陈述<br>或者重大遗<br>漏等情况的<br>承诺 | 1、发行人首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性<br>陈述或者重大遗漏; 2、若有权部门认定发行人首次公开发行<br>股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致<br>使投资者在证券交易中遭受损失的, 本人将依法赔偿投资者<br>损失; 3、上述承诺为本人真实意思表示, 本人自愿接受监管<br>机构、自律组织及社会公众的监督, 若违反上述承诺本人将<br>依法承担相应责任。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2015 年<br>06 月 12<br>日 | 长期 | 正在履<br>行中 |
|  | 山东神                                                                                                 | 社会保障承                                  | 若发行人被追溯到任何社会保障法律法规执行情况, 经有关                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2015 年                 | 长期 | 正在履       |

|              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |            |       |
|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------|
| 思科技投资有限公司    | 诺                     | 主管部门认定需为员工补缴社会保险金或住房公积金，以及受到主管部门处罚，或任何利益相关方以任何方式提出权利要求且该等要求获主管部门支持，本公司将全额承担相关补缴、处罚款项，对利益相关方的赔偿或补偿款项，以及发行人因此所支付的相关费用。如违反相应承诺，发行人可从对控股股东的现金分红中扣除相关金额。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 06月12日      |            | 行中    |
| 王继春          | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、本人将依法行使有关权利和履行有关义务，充分尊重神思电子的独立法人地位，保障神思电子独立经营、自主决策。本人将严格按照《中华人民共和国公司法》以及神思电子的章程规定，促使经神思科技提名的神思电子董事依法履行其应尽的忠诚义务和勤勉义务。2、保证本人以及本人拥有控制权的企业（不包括神思电子控制的企业，以下统称“本人的关联企业”）今后原则上不与神思电子（包括神思电子控制的企业，下同）发生关联交易。3、如果神思电子在今后的经营活动中必须与本人或本人的关联企业发生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、神思电子的章程和神思电子的有关规定履行有关程序，与神思电子依法签订协议，及时依法进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且本人及本人的关联企业将不会要求或接受神思电子给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害神思电子及神思电子其他股东的合法权益。4、本人及本人的关联企业将严格和善意地履行其与神思电子签订的各种关联交易协议。本人及本人的关联企业将不会向神思电子谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。5、如违反上述承诺给神思电子造成损失，本人将向神思电子作出赔偿。本承诺函持续有效，且不可变更或撤销，直至本人对神思电子不再有重大影响为止。” | 2015年06月12日 | 长期         | 正在履行中 |
| 王继春          | 股份限售承诺                | 自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人间接持有的发行人股份。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2015年06月12日 | 2018-06-11 | 履行完毕  |
| 山东神思科技投资有限公司 | 股份限售承诺                | 自山东神思电子技术股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司持有的发行人股份。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2015年06月12日 | 2018-06-11 | 履行完毕  |
| 山东神思科技投资有限公司 | 股份限售承诺                | 锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价，减持后持股比例不低于届时发行人总股本的30%。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少六个月。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2015年06月12日 | 2020-06-11 | 正在履行中 |

|  |                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |            |      |
|--|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------|
|  | 天津清瑞股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 股份限售承诺     | 锁定期满后两年内减持的，按照市场价格进行减持。在减持所持有的发行人股份前，应提前三个交易日予以公告，在 6 个月内完成，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。锁定期满后 24 个月内，减持发行人股份比例不超过本企业所持有发行人股份的 100%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2016 年 06 月 12 日 | 2018-06-11 | 履行完毕 |
|  | 济南优耐特投资有限公司          | 股份限售承诺     | 锁定期满后两年内减持的，按照市场价格进行减持。在减持所持有的发行人股份前，应提前三个交易日予以公告，在 6 个月内完成，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。锁定期满后 12 个月内，减持发行人股份比例不超过本公司所持有发行人股份的 40%，锁定期满后 24 个月内，本公司减持发行人股份比例不超过本公司所持有发行人股份的 80%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2016 年 06 月 12 日 | 2018-06-11 | 履行完毕 |
|  | 北京同晟达信创业投资中心（有限合伙）   | 股份限售承诺     | 锁定期满后两年内减持的，按照市场价格进行减持。在减持所持有的发行人股份前，应提前三个交易日予以公告，在 6 个月内完成，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。锁定期满后 12 个月内，减持发行人股份比例不超过本企业所持有发行人股份的 60%，锁定期满后 24 个月内，本企业减持发行人股份比例不超过本企业所持有发行人股份的 90%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2016 年 06 月 12 日 | 2018-06-11 | 履行完毕 |
|  | 山东神思科技投资有限公司         | IPO 稳定股价承诺 | 在启动股价稳定措施的条件满足之日起 3 个交易日内，神思投资应当根据当时有效的法律法规和本承诺，以及发行人实际情况、股票市场情况，与发行人、发行人董事及高级管理人员协商稳定发行人股价的具体方案，履行相应的审批程序和信息披露义务。股价稳定措施实施后，发行人的股权分布应当符合上市条件。如神思投资依照与各方协商确定的稳定股价具体方案需采取稳定股价措施，神思投资应在符合法律、法规及规范性文件规定的前提下，以增持发行人股份方式稳定股价。神思投资应在启动股价稳定措施的条件满足之日起 3 个交易日内提出增持发行人股份的方案（包括拟增持发行人股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行内部审议批准，以及证券监督管理部门、证券交易所等监管部门的审批手续；在获得上述所有应获得批准后的 3 个交易日内通知发行人；发行人应按照相关规定披露神思投资增持发行人股份的计划。在发行人披露神思投资增持发行人股份计划的 3 个交易日后，神思投资开始实施增持发行人股份的计划。神思投资增持发行人股份的价格不高于发行人上一会计年度经审计的每股净资产，每个会计年度用于增持股份的资金金额不高于上一会计年度神思投资从发行人所获得现金分红税后金额的 10%。但如果发行人股价已经不能满足启动稳定股价措施的条件，神思投资可不再增持发行人股份。神思投资增持发行人股份后，发行人的股权分布应当符合上市条件。 | 2015 年 06 月 12 日 | 2018-06-11 | 履行完毕 |
|  | 井焜；孙                 | IPO 稳定股    | 在启动股价稳定措施的条件满足之日起 3 个交易日内，本人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2016 年           | 2018-06    | 履行完  |

|  |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |            |      |
|--|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------|
|  | 涛   | 价承诺        | 应当根据当时有效的法律法规和本承诺，以及发行人实际情况、股票市场情况，与发行人、发行人控股股东协商稳定公司股价的具体方案。股价稳定措施实施后，发行人的股权分布应当符合上市条件。如本人依照与各方协商确定的股价稳定方案需采取股价稳定措施，则本人应采取二级市场竞价交易买入发行人股份的方式稳定公司股价。本人用于购买发行人股份的资金金额不高于本人在担任发行人非独立董事/高级管理人员职务期间上一会计年度从发行人领取的税后薪酬额的 10%。如在发行人披露非独立董事/高级管理人员买入发行人股份计划后发行人股价连续 3 个交易日每日加权平均价格均高于每股净资产（加权平均价格=交易日股票交易总金额/交易日股票交易总数量），本人可不再买入发行人股份。本人买入发行人股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定，如果需要履行证券监督管理部门、证券交易所等监管机构审批的，应履行相应的审批手续。                             | 01 月 18 日        | -11        | 毕    |
|  | 程林岩 | IPO 稳定股价承诺 | 在启动股价稳定措施的条件满足之日起 3 个交易日内，本人应当根据当时有效的法律法规和本承诺，以及发行人实际情况、股票市场情况，与发行人、发行人控股股东协商稳定公司股价的具体方案。股价稳定措施实施后，发行人的股权分布应当符合上市条件。如本人依照与各方协商确定的股价稳定方案需采取股价稳定措施，则本人应采取二级市场竞价交易买入发行人股份的方式稳定公司股价。本人用于购买发行人股份的资金金额不高于本人在担任发行人非独立董事/高级管理人员职务期间上一会计年度从发行人领取的税后薪酬额的 10%。如在发行人披露非独立董事/高级管理人员买入发行人股份计划后发行人股价连续 3 个交易日每日加权平均价格均高于每股净资产（加权平均价格=交易日股票交易总金额/交易日股票交易总数量），本人可不再买入发行人股份。本人买入发行人股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定，如果需要履行证券监督管理部门、证券交易所等监管机构审批的，应履行相应的审批手续。 | 2016 年 07 月 06 日 | 2018-06-11 | 履行完毕 |
|  | 陈飞  | IPO 稳定股价承诺 | 在启动股价稳定措施的条件满足之日起 3 个交易日内，本人应当根据当时有效的法律法规和本承诺，以及发行人实际情况、股票市场情况，与发行人、发行人控股股东协商稳定公司股价的具体方案。股价稳定措施实施后，发行人的股权分布应当符合上市条件。如本人依照与各方协商确定的股价稳定方案需采取股价稳定措施，则本人应采取二级市场竞价交易买入发行人股份的方式稳定公司股价。本人用于购买发行人股份的资金金额不高于本人在担任发行人非独立董事/高级管理人员职务期间上一会计年度从发行人领取的税后薪酬额的 10%。如在发行人披露非独立董事/高级管理人员买入发行人股份计划后发行人股价连续 3 个交易日每日加权平均价格均高于每股净资产（加权平均价格=交易日股票交易总金额/交易日股票交易总数量），本人可不再买入发行人股份。本人                                                                    | 2017 年 08 月 23 日 | 2018-6-11  | 履行完毕 |

|                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |            |      |
|--------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------|
|                                                  |            | 买入发行人股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定，如果需要履行证券监督管理部门、证券交易所等监管机构审批的，应履行相应的审批手续。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |            |      |
| 李宏宇                                              | IPO 稳定股价承诺 | 在启动股价稳定措施的条件满足之日起 3 个交易日内，本人应当根据当时有效的法律法规和本承诺，以及发行人实际情况、股票市场情况，与发行人、发行人控股股东协商稳定公司股价的具体方案。股价稳定措施实施后，发行人的股权分布应当符合上市条件。如本人依照与各方协商确定的股价稳定方案需采取股价稳定措施，则本人应采取二级市场竞价交易买入发行人股份的方式稳定公司股价。本人用于购买发行人股份的资金金额不高于本人在担任发行人非独立董事/高级管理人员职务期间上一会计年度从发行人领取的税后薪酬额的 10%。如在发行人披露非独立董事/高级管理人员买入发行人股份计划后发行人股价连续 3 个交易日每日加权平均价格均高于每股净资产（加权平均价格=交易日股票交易总金额/交易日股票交易总数量），本人可不再买入发行人股份。本人买入发行人股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定，如果需要履行证券监督管理部门、证券交易所等监管机构审批的，应履行相应的审批手续。 | 2018 年 01 月 15 日 | 2018-6-11  | 履行完毕 |
| 郭达伟                                              | IPO 稳定股价承诺 | 在启动股价稳定措施的条件满足之日起 3 个交易日内，本人应当根据当时有效的法律法规和本承诺，以及发行人实际情况、股票市场情况，与发行人、发行人控股股东协商稳定公司股价的具体方案。股价稳定措施实施后，发行人的股权分布应当符合上市条件。如本人依照与各方协商确定的股价稳定方案需采取股价稳定措施，则本人应采取二级市场竞价交易买入发行人股份的方式稳定公司股价。本人用于购买发行人股份的资金金额不高于本人在担任发行人非独立董事/高级管理人员职务期间上一会计年度从发行人领取的税后薪酬额的 10%。如在发行人披露非独立董事/高级管理人员买入发行人股份计划后发行人股价连续 3 个交易日每日加权平均价格均高于每股净资产（加权平均价格=交易日股票交易总金额/交易日股票交易总数量），本人可不再买入发行人股份。本人买入发行人股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定，如果需要履行证券监督管理部门、证券交易所等监管机构审批的，应履行相应的审批手续。 | 2018 年 03 月 15 日 | 2018-6-11  | 履行完毕 |
| 王继春;<br>关华建;<br>宋弋希;<br>陈德展;<br>王伟;姜进;焦静;<br>王廷山 | IPO 稳定股价承诺 | 在启动股价稳定措施的条件满足之日起 3 个交易日内，本人应当根据当时有效的法律法规和本承诺，以及发行人实际情况、股票市场情况，与发行人、发行人控股股东协商稳定公司股价的具体方案。股价稳定措施实施后，发行人的股权分布应当符合上市条件。如本人依照与各方协商确定的股价稳定方案需采取股价稳定措施，则本人应采取二级市场竞价交易买入发行人股份的方式稳定公司股价。本人用于购买发行人股份的资金金额不高于本人在担任发行人非独立董事/高级                                                                                                                                                                                                             | 2015 年 06 月 12 日 | 2018-06-11 | 履行完毕 |

|  |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |            |      |
|--|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------|
|  |                |            | <p>管理人员职务期间上一会计年度从发行人领取的税后薪酬额的 10%。如在发行人披露非独立董事/高级管理人员买入发行人股份计划后发行人股价连续 3 个交易日每日加权平均价格均高于每股净资产（加权平均价格=交易日股票交易总金额/交易日股票交易总数量），本人可不再买入发行人股份。本人买入发行人股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定，如果需要履行证券监督管理部门、证券交易所等监管机构审批的，应履行相应的审批手续。在启动股价稳定措施的条件满足之日起 3 个交易日内，本人应当根据当时有效的法律法规和本承诺，以及发行人实际情况、股票市场情况，与发行人、发行人控股股东协商稳定公司股价的具体方案。股价稳定措施实施后，发行人的股权分布应当符合上市条件。如本人依照与各方协商确定的股价稳定方案需采取股价稳定措施，则本人应采取二级市场竞价交易买入发行人股份的方式稳定公司股价。本人用于购买发行人股份的资金金额不高于本人在担任发行人非独立董事/高级管理人员职务期间上一会计年度从发行人领取的税后薪酬额的 10%。如在发行人披露非独立董事/高级管理人员买入发行人股份计划后发行人股价连续 3 个交易日每日加权平均价格均高于每股净资产（加权平均价格=交易日股票交易总金额/交易日股票交易总数量），本人可不再买入发行人股份。本人买入发行人股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定，如果需要履行证券监督管理部门、证券交易所等监管机构审批的，应履行相应的审批手续。</p> |                  |            |      |
|  | 山东神思电子技术股份有限公司 | IPO 稳定股价承诺 | <p>在启动股价稳定措施的条件满足之日起 3 个交易日内，公司应当根据当时有效的法律法规和本承诺，以及公司实际情况、股票市场情况，与控股股东、董事及高级管理人员协商稳定公司股价的具体方案，履行相应的审批程序和信息披露义务。股价稳定措施实施后，公司的股权分布应当符合上市条件。如公司依照各方协商确定的稳定股价具体方案需要采取股价稳定措施时，可同时或分步骤实施以下股价稳定措施：1、实施利润分配或资本公积转增股本在启动股价稳定措施的条件满足时，若公司决定通过利润分配或资本公积转增股本稳定公司股价，公司董事会将根据法律法规、《公司章程》的规定，在保证公司经营资金需求的前提下，提议公司实施积极的利润分配方案或者资本公积转增股本方案。若公司决定实施利润分配或资本公积转增股本，公司将在 3 个交易日内召开董事会，讨论利润分配方案或资本公积转增股本方案，并提交股东大会审议；在股东大会审议通过利润分配方案或资本公积转增股本方案后的 2 个月内实施完毕。公司利润分配或资本公积转增股本应符合相关法律法规、公司章程的规定。2、公司按照法律、法规及规范性文件认可的方式向社会公众股东回购股份（以下简称“公司回购股份”）在启动股价稳定措施的条件满足时，若公司决定采取公司回购股份方式稳定股价，</p>                                                                                     | 2015 年 06 月 12 日 | 2018-06-11 | 履行完毕 |

|  |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |    |       |
|--|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------|
|  |              |           | <p>公司应在 3 个交易日内召开董事会，讨论公司向社会公众股东回购股份的方案，并提交股东大会审议。在股东大会审议通过股份回购方案后，公司依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等监管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。在完成必需的审批、备案、信息披露等程序后，公司方可实施相应的股份回购方案。公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格按二级市场价格确定，回购股份的方式为以集中竞价交易、大宗交易或证券监督管理部门认可的其他方式向社会公众股东回购股份。公司用于回购股份的资金金额不高于回购股份事项发生时上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 10%。回购股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。但如果公司股价自公司股份回购计划披露之日起连续三个交易日每日加权平均价格（加权平均价格=交易日股票交易总金额/交易日股票交易总数量）高于每股净资产，公司可不再实施向社会公众股东回购股份方案。如在一年内两次以上满足启动稳定公司股价措施的条件，则公司应持续实施回购股份，年度内用于回购股份的资金总额不高于回购股份事项发生时上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 10%。公司向社会公众股东回购公司股份应符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等法律、法规、规范性文件的规定。3、公司承诺要求新聘任的非独立董事、高级管理人员签署《关于稳定股价的承诺》在发行人 A 股股票正式挂牌上市之日后三年内，发行人将要求新聘任的非独立董事、高级管理人员签署《关于稳定股价的承诺》，该承诺内容与发行人发行上市时非独立董事、高级管理人员已作出的相应承诺要求完全一致。如新聘非独立董事、高级管理人员未签署前述要求的《关于稳定股价的承诺》，则不得担任发行人非独立董事、高级管理人员。</p> |                  |    |       |
|  | 山东神思科技投资有限公司 | 关于关联交易的承诺 | <p>控股股东神思投资出具《关联交易承诺书》，承诺如下：（1）本公司将善意履行作为发行人股东的义务，充分尊重发行人的独立法人地位，保障发行人独立经营、自主决策。本公司将严格按照中国公司法以及发行人的公司章程规定，促使经本公司提名的发行人董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。（2）保证本公司以及本公司控股或实际控制的公司或者其他企业或经济组织（以下统称“本公司控制的企业”），今后原则上不与发行人发生关联交易。如果发行人今后的经营活动中必须与本公司或本公司控制的企业发生不可避免的关联交易，本公司将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、发行人的章程和有关规定履行有关程序，并按照正常的商业条件进行，且保证本公司及本公司控制的企业将不会要求或接受发行人给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。并且保证不利用股东地位，就发行人与本公司</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2015 年 06 月 12 日 | 长期 | 正在履行中 |

|            |                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |    |       |
|------------|----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------|
|            |                                  |               | 或本公司控制的企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使发行人的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。（3）保证本公司及本公司控制的企业将严格和善意地履行其与发行人签订的各种关联交易协议。本公司及本公司控制的企业将不会向发行人谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。（4）如违反上述承诺给神思股份造成损失，本公司将向神思股份作出赔偿。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |    |       |
|            | 山东神思科技投资有限公司; 王继春                | 关于避免同业竞争的承诺   | 控股股东、实际控制人作出的避免同业竞争的承诺:一、截至本承诺函出具之日，本公司/人没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对发行人构成竞争的业务及活动或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。二、本公司/人承诺，本公司/人在作为神思股份的控股股东/实际控制人期间，本公司/人保证将采取合法及有效的措施，促使本公司/人、本公司/人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本公司/人的关联企业，不以任何形式直接或间接从事与发行人相同或相似的、对发行人业务构成或可能构成竞争的任何业务，并且保证不进行其他任何损害发行人及其他股东合法权益的活动。三、本公司/人承诺，本公司/人在作为神思股份的控股股东/实际控制人期间，凡本公司/人及本公司/人所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与神思股份生产经营构成竞争的业务，本公司/人将按照神思股份的要求，将该等商业机会让与神思股份，由神思股份在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与神思股份存在同业竞争。四、本公司/人承诺，如果本公司/人违反上述声明与承诺并造成神思股份经济损失的，本公司/人将赔偿神思股份因此受到的全部损失。 | 2015 年 06 月 12 日 | 长期 | 正在履行中 |
| 股权激励承诺     | 神思电子技术股份有限公司                     | 2018 年度股权激励承诺 | 激励对象的所需资金全部自筹，公司承诺不为激励对象依本计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。激励对象缴纳个人所得税资金由激励对象个人自筹。公司将根据国家税收法规的规定，代扣代缴激励对象应交纳的个人所得税及其它税费。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2018 年 12 月 11 日 | 长期 | 正在履行中 |
|            | 公司于 2018 年 12 月 11 日授予的 25 名激励对象 | 2018 年度股权激励承诺 | 激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2018 年 12 月 11 日 | 长期 | 正在履行中 |
| 其他对公司中小股东所 |                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |    |       |

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

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

√ 适用 □ 不适用

| 盈利预测资产或项目名称                      | 预测起始时间           | 预测终止时间           | 当期预测业绩（万元） | 当期实际业绩（万元） | 未达预测的原因（如适用） | 原预测披露日期          | 原预测披露索引                    |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------|------------|--------------|------------------|----------------------------|
| 发行股份购买资产并募集配套资金购买因诺微 66.20% 资产事项 | 2017 年 01 月 01 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 2,565      | 2,954.33   | 不适用          | 2017 年 04 月 12 日 | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn |

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

本公司以发行股份和支付现金的方式购买齐心、王永新、江海、缪蔚、赵明合计持有的因诺微 66.20% 股权，本公司与齐心等 5 个自然人股东签订了《关于因诺微科技（天津）有限公司的业绩承诺和补偿协议》，购入资产 2018 年度业绩承诺实现情况如下表所示：

单位：万元

| 公司简称 | 2018 年度业绩承诺数 | 2018 年度盈利实现数 | 差异数    | 完成率     |
|------|--------------|--------------|--------|---------|
| 因诺微  | 2,565.00     | 2,954.33     | 389.33 | 115.18% |

[注]：2018 年度业绩承诺实现数业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具报告文号为 XYZH/2019JNA40026 的审计报告。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

因诺微 2018 年度业绩承诺实现数高于业绩承诺数，因诺微 2018 年度业绩承诺已经实现。公司将因诺微所有资产作为一个资产组，聘请北京中天华资产评估有限责任公司对资产组进行评估，并出具了报告号为中天华资评财报字（2019）第 3026 号《神思电子技术股份有限公司以财务报告商誉减值测试为目的确定因诺微科技（天津）有限公司资产组可收回价值资产评估报告》的评估报告。评估采用的税前折现率为 12.10%、12.40% 和 13.80%，预期增长率为 0%-20%，永续期增长持平。经测试，与商誉相关的资产组的可收回金额高于包含商誉的资产组账面价值，无需计提商誉减值准备。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

### 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司根据财会[2018]15 号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

2018年12月31日受影响的合并财务报表和母公司财务报表项目：

#### 1、合并财务报表

单位：元

| 受影响的项目    | 调整前            | 调整金额             | 调整后            |
|-----------|----------------|------------------|----------------|
| 应收票据      | 2,268,000.00   | - 2,268,000.00   |                |
| 应收账款      | 143,622,981.18 | - 143,622,981.18 |                |
| 应收票据及应收账款 |                | 145,890,981.18   | 145,890,981.18 |
| 应收利息      |                |                  |                |
| 应收股利      |                |                  |                |
| 其他应收款     | 2,397,082.24   |                  | 2,397,082.24   |
| 应付票据      | 28,261,543.71  | -28,261,543.71   |                |
| 应付账款      | 16,400,925.79  | - 16,400,925.79  |                |
| 应付票据及应付账款 |                | 44,662,469.50    | 44,662,469.50  |
| 应付利息      | 84,787.54      | - 84,787.54      |                |
| 应付股利      |                |                  |                |
| 其他应付款     | 11,207,059.07  | 84,787.54        | 11,291,846.61  |
| 管理费用      | 70,363,367.51  | - 43,638,201.41  | 26,725,166.10  |
| 研发费用      |                | 43,638,201.41    | 43,638,201.41  |

#### 2、母公司财务报表

单位：元

| 受影响的项目    | 调整前           | 调整金额            | 调整后           |
|-----------|---------------|-----------------|---------------|
| 应收票据      | 2,268,000.00  | -2,268,000.00   |               |
| 应收账款      | 78,474,255.13 | - 78,474,255.13 |               |
| 应收票据及应收账款 |               | 80,742,255.13   | 80,742,255.13 |
| 应收利息      |               |                 |               |
| 应收股利      |               |                 |               |
| 其他应收款     | 21,007,008.02 |                 | 21,007,008.02 |
| 应付票据      | 27,163,543.71 | -27,163,543.71  |               |
| 应付账款      | 22,784,333.15 | -22,784,333.15  |               |
| 应付票据及应付账款 |               | 49,947,876.86   | 49,947,876.86 |
| 应付利息      |               |                 |               |
| 应付股利      |               |                 |               |
| 其他应付款     | 11,018,016.49 |                 | 11,018,016.49 |
| 管理费用      | 49,192,446.43 | -29,071,819.60  | 20,120,626.83 |
| 研发费用      |               | 29,071,819.60   | 29,071,819.60 |

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称              | 变更内容    | 持股比例   | 备注                 |
|-------------------|---------|--------|--------------------|
| 因诺微科技（天津）有限公司     | 2018年新增 | 66.20% | 非同一控制下企业合并         |
| 神思身份识别技术（济南）有限公司  | 2018年新增 | 100%   | 新设                 |
| 神思移动支付技术（济南）有限公司  | 2018年新增 | 100%   | 新设                 |
| 神思计算机视觉技术（济南）有限公司 | 2018年新增 | 100%   | 新设                 |
| 神思依图（北京）科技有限公司    | 2018年减少 | 20%    | 股权转让，持股比例从51%降至20% |

神思依图（北京）科技有限公司上年归属于上市公司净利润为1,721,510.72元。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| 境内会计师事务所名称             | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）            |
| 境内会计师事务所报酬（万元）         | 69.5                          |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限      | 7                             |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 郝先经、姜晓东                       |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 郝先经审计服务连续年限 2 年；姜晓东审计服务连续年限 3 |

|  |   |
|--|---|
|  | 年 |
|--|---|

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

本年度，公司因进行2018年股票期权激励计划，聘请上海荣正投资咨询股份有限公司为财务顾问，报告期内未支付财务顾问费。

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2018 年 11 月 21 日，公司第三届董事会2018年第十次会议审议通过《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 11 月 21 日，公司第三届监事会2018年第九次会议审议通过《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，且认为激励对象名单符合《股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效；

3、2018年11月22日至2018年12月1日，公司对本次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。；

4、2018年12月11日，公司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，公司董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予

股票期权所必须的全部事宜；

5、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》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。

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。

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

本期股权激励计提费用为26.62万元，其中核心技术人员的股权激励费用占2018年当期股权激励费用比重为37.36%。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 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                            |
|----------------|---------------------|----------|-----------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|---------------------------------|
| 神思依图（北京）科技有限公司 | 公司董事井焜先生为该关联方董事     | 向关联人销售产品 | 计算机视觉产品   | 市场定价     | 公允原则   | 145.5      |            | 300         | 否        | 银行支付     | 基本相同       | 2018年08月24日 | www.cninfo.com.cn（公告编号2018-076） |
| 神思依图（北京）科技有限公司 | 公司董事井焜先生为该关联方董事     | 向关联人采购产品 | 人脸识别软件产品  | 市场定价     | 公允原则   | 195.46     |            | 400         | 否        | 银行支付     | 基本相同       | 2018年08月24日 | www.cninfo.com.cn（公告编号2018-076） |
| 浙江校联信息科技有限公司   | 公司控股股东监事刘蕾女士为该关联方董事 | 向关联人销售产品 | 计算机视觉产品   | 市场定价     | 公允原则   | 39.59      |            | 200         | 否        | 银行支付     | 基本相同       | 2018年06月30日 | www.cninfo.com.cn（公告编号2018-063） |
| 浙江校联信息科技有限公司   | 公司控股股东监事刘蕾女士        | 向关联人采购产品 | 智慧餐厅定制化产品 | 市场定价     | 公允原则   | 49.98      |            | 500         | 否        | 银行支付     | 基本相同       | 2018年06月30日 | www.cninfo.com.cn（公告            |

|                |                                    |          |              |      |      |        |  |     |   |      |      |             |                                     |
|----------------|------------------------------------|----------|--------------|------|------|--------|--|-----|---|------|------|-------------|-------------------------------------|
|                | 为该关联方董事                            |          |              |      |      |        |  |     |   |      |      |             | 编号<br>2018-063)                     |
| 济南丽阳神州智能科技有限公司 | 公司董事关华建先生为该关联方董事；公司高管郭达伟先生为该关联方总经理 | 向关联人销售产品 | 家政行业软硬件定制化产品 | 市场定价 | 公允原则 | 168.53 |  | 400 | 否 | 银行支付 | 基本相同 | 2018年06月30日 | www.cninfo.com.cn<br>(公告编号2018-063) |
| 百应科技(北京)有限公司   | 公司董事井焜先生为该关联方董事长                   | 向关联人销售产品 | 智能认知产品       | 市场定价 | 公允原则 | 88.78  |  | 300 | 否 | 银行支付 | 基本相同 | 2018年03月30日 | www.cninfo.com.cn<br>(公告编号2018-030) |
| 百应科技(北京)有限公司   | 公司董事井焜先生为该关联方董事长                   | 向关联人采购产品 | 软件产品         | 市场定价 | 公允原则 | 148.04 |  | 500 | 否 | 银行支付 | 基本相同 | 2018年03月30日 | www.cninfo.com.cn<br>(公告编号2018-030) |
| 山东知能易通科技有限公司   | 公司董事韩烽先生为该关联方董事                    | 向关联方销售产品 | 身份识别产品       | 市场定价 | 公允原则 | 230.82 |  | 300 | 否 | 银行支付 | 基本相同 | 2018年03月30日 | www.cninfo.com.cn<br>(公告编号2018-030) |
| 北京曙光易通技术有限公司   | 公司董事韩烽先生为该关联方董事                    | 向关联方销售产品 | 身份识别产品       | 市场定价 | 公允原则 | 97.43  |  | 700 | 否 | 银行支付 | 基本相同 | 2018年10月23日 | www.cninfo.com.cn<br>(公告编号2018-086) |

|                                           |                               |    |          |    |       |    |    |    |    |    |
|-------------------------------------------|-------------------------------|----|----------|----|-------|----|----|----|----|----|
| 合计                                        | --                            | -- | 1,164.13 | -- | 3,600 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况                               | 不适用                           |    |          |    |       |    |    |    |    |    |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 报告期内发生的与日常经营相关的关联交易均在年度预计范围内。 |    |          |    |       |    |    |    |    |    |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）                   | 不适用                           |    |          |    |       |    |    |    |    |    |

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

公司与威海鲁信新北洋智能装备产业并购基金合伙企业（有限合伙）、山东省鲁信资本市场发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）共同向北京曙光易通技术有限公司（以下简称“曙光易通”）进行增资，并与曙光易通及其主要股东曙光云计算集团有限公司、山东旗帜软件股份有限公司、北京易通人和管理咨询中心（有限合伙）签订《增资协议》。公司以现金出资 600 万元增资曙光易通，其中 100 万元计入曙光易通的注册资本，剩余资金计入资本公积。增资结束后，公司持有曙光易通增资后 2.632% 的股权。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称                       | 临时公告披露日期         | 临时公告披露网站名称                                                                                    |
|------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 《神思电子技术股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》 | 2018 年 01 月 17 日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> （公告编号：2018-006）（公告编号：2018-006） |

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

#### (1) 担保情况

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<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期              | 实际担保金<br>额 | 担保类型       | 担保期                            | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况               |                      |       |                     |            |            |                                |            |              |
| 担保对象名称                    | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期              | 实际担保金<br>额 | 担保类型       | 担保期                            | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 神思旭辉医疗信息技<br>术有限责任公司      | 2017 年 05<br>月 11 日  | 2,000 | 2017 年 05 月 23<br>日 | 2,000      | 连带责任保<br>证 | 主债务履行<br>期限届满之<br>日起两年         | 是          | 否            |
| 神思旭辉医疗信息技<br>术有限责任公司      | 2017 年 06<br>月 27 日  | 3,000 | 2017 年 07 月 14<br>日 | 2,000      | 连带责任保<br>证 | 主合同项下<br>债务履行期<br>限届满之日<br>起两年 | 是          | 否            |
| 神思旭辉医疗信息技                 | 2017 年 06            | 3,000 | 2017 年 10 月 27      | 830        | 连带责任保      | 主合同项下                          | 是          | 否            |

|                             |                      |       |                  |                         |        |                    |            |              |
|-----------------------------|----------------------|-------|------------------|-------------------------|--------|--------------------|------------|--------------|
| 术有限责任公司                     | 月 27 日               |       | 日                |                         | 证      | 债务履行期限届满之日起两年      |            |              |
| 神思旭辉医疗信息技术有限责任公司            | 2018 年 03 月 30 日     | 5,000 | 2018 年 05 月 17 日 | 1,000                   | 连带责任保证 | 主债务履行期限届满之日起两年     | 否          | 否            |
| 神思旭辉医疗信息技术有限责任公司            | 2018 年 03 月 30 日     | 5,000 | 2018 年 07 月 12 日 | 2,000                   | 连带责任保证 | 主债务履行期限届满之日起两年     | 否          | 否            |
| 神思旭辉医疗信息技术有限责任公司            | 2018 年 03 月 30 日     | 5,000 | 2018 年 07 月 12 日 | 1,000                   | 连带责任保证 | 保证合同生效之日起至贷款到期后两年止 | 否          | 否            |
| 神思旭辉医疗信息技术有限责任公司            | 2018 年 03 月 30 日     | 5,000 | 2018 年 10 月 30 日 | 1,000                   | 连带责任保证 | 主合同项下债务履行期限届满之日起三年 | 否          | 否            |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）        |                      | 5,000 |                  | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）   |        | 5,000              |            |              |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）      |                      | 5,000 |                  | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）    |        | 5,000              |            |              |
| 子公司对子公司的担保情况                |                      |       |                  |                         |        |                    |            |              |
| 担保对象名称                      | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期           | 实际担保金<br>额              | 担保类型   | 担保期                | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计）            |                      |       |                  |                         |        |                    |            |              |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）      |                      | 5,000 |                  | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） |        | 5,000              |            |              |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）    |                      | 5,000 |                  | 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 |                      |       |                  | 9.10%                   |        |                    |            |              |
| 其中：                         |                      |       |                  |                         |        |                    |            |              |

采用复合方式担保的具体情况说明

## （2）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

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

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

公司不断改善员工的工作环境，也关注员工的身体健康和精神需求。在办公场所安装新风系统，并增加绿植数量。公司每年组织员工体检，节假日分发节日礼品，定期组织各类培训，增强员工知识技能。持续开展各类企业文化活动，如文体比赛，既弘扬了企业文化，丰富了员工业余生活，又增强了员工的归属感，促进员工与企业的共同进步。

公司在做好经营管理的同时，积极从事公益捐赠及认购爱心产品等活动，社会责任工作取得了一定成果。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

报告期，公司结合自身业务实际，主动履行社会责任，参与扶贫攻坚，继续开展精准扶贫工作。

#### (2) 年度精准扶贫概要

神思电子积极参与“百企帮百村”行动，与湘西州古丈县杨家河村签订《结对帮扶协议书》，尽最大的努力帮扶，助推其取得脱贫攻坚战的全面胜利。参与古丈县东西部扶贫协作茶旅融合项目，以“消费扶贫”的方式，帮助当地特色农产品走出大山，促进农业增效、农民增收。向古丈县杨家河村委会捐赠四台笔记本电脑，支持村委办公信息化建设，通过网络打破闭塞，逐步实现城乡间的信息互通、资源共享。

**(3) 精准扶贫成效**

| 指标            | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|---------------|------|---------|
| 一、总体情况        | ——   | ——      |
| 2.物资折款        | 万元   | 2.29    |
| 二、分项投入        | ——   | ——      |
| 1.产业发展脱贫      | ——   | ——      |
| 2.转移就业脱贫      | ——   | ——      |
| 3.易地搬迁脱贫      | ——   | ——      |
| 4.教育扶贫        | ——   | ——      |
| 5.健康扶贫        | ——   | ——      |
| 6.生态保护扶贫      | ——   | ——      |
| 7.兜底保障        | ——   | ——      |
| 8.社会扶贫        | ——   | ——      |
| 9.其他项目        | ——   | ——      |
| 其中：9.1.项目个数   | 个    | 1       |
| 9.2.投入金额      | 万元   | 2       |
| 三、所获奖项（内容、级别） | ——   | ——      |

**(4) 后续精准扶贫计划**

公司继续积极响应国家精准扶贫计划，践行社会责任，打好新时期脱贫攻坚战。

**3、环境保护相关的情况**

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司不属于重点排污单位。在日常经营中公司认真执行《环境保护法》等环保方面法律法规。

**十八、其他重大事项的说明**

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

**十九、公司子公司重大事项**

☒ 适用 ☐ 不适用

公司将持有的神思依图31%的股权作价410万元转让，转让后公司持有神思依图20%的股权，神思依图不再纳入公司的合并报表范围。详见公司2018年6月30日于巨潮资讯网发布的公告（2018-062）。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|           | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |             |             | 本次变动后       |         |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|---------|
|           | 数量          | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他          | 小计          | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份 | 72,000,000  | 45.00%  | 4,932,692   |    |       | -72,000,000 | -67,067,308 | 4,932,692   | 2.99%   |
| 3、其他内资持股  | 72,000,000  | 45.00%  | 4,932,692   |    |       | -72,000,000 | -67,067,308 | 4,932,692   | 2.99%   |
| 其中：境内法人持股 | 72,000,000  | 45.00%  |             |    |       | -72,000,000 | -72,000,000 | 0           | 0.00%   |
| 二、无限售条件股份 | 88,000,000  | 55.00%  |             |    |       | 72,000,000  | 72,000,000  | 160,000,000 | 97.01%  |
| 1、人民币普通股  | 88,000,000  | 55.00%  |             |    |       | 72,000,000  | 72,000,000  | 160,000,000 | 97.01%  |
| 三、股份总数    | 160,000,000 | 100.00% | 4,932,692   |    |       | 0           | 4,932,692   | 164,932,692 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- （1）控股股东山东神思科技投资有限公司持有的 7,200 万股首发限售流通股，于 2018 年 6 月 14 日解除限售上市流通；
- （2）根据《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）的许可，公司向齐心等五名自然人共计发行 4,932,692 股有限售条件流通股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

- （1）控股股东解除限售上市

经深圳证券交易所及中国证券登记结算公司审核，完成股份的解除锁定手续后上市流通。

- （2）非公开发行股份上市

- ①本次交易方案已经因诺微股东会审议通过；
- ②本次交易方案已经神思电子第二届董事会2017年第四次会议和第二届监事会2017年第二次会议审议通过；
- ③本次交易方案已经神思电子2017年第二次临时股东大会审议通过；
- ④2018年4月11日公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已获得中国证监会核准；2018年5月30日公司向交易对方五名自然人发行股份购买资产新增的股份4,932,692股上市，新增股份性质为有限售条件流通股，限售期自该等股份于深圳证券交易所上市之日起开始计算。

股份变动的过户情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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

股份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

2018年5月公司发行股份购买资产事项向齐心等自然人发行股份4,932,692股，总股本增至 164,932,692元。股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产的影响如下表：

| 指标                 | 2018年       |        |
|--------------------|-------------|--------|
|                    | 按原股本计算      | 按新股本计算 |
| 基本每股收益（元/股）        | 0.0645      | 0.0634 |
| 稀释每股收益（元/股）        | 0.0645      | 0.0634 |
|                    | 2018年12月31日 |        |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元） | 3.4329      | 3.3303 |

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

## 2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

| 股东名称         | 期初限售股数     | 本期解除限售股数   | 本期增加限售股数  | 期末限售股数    | 限售原因      | 拟解除限售日期                                       |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------|
| 山东神思科技投资有限公司 | 72,000,000 | 72,000,000 | 0         | 0         | 首发限售股     | 2018-6-14                                     |
| 齐心           | 0          | 0          | 1,877,702 | 1,877,702 | 首发后个人类限售股 | 自上市日起 12 个月内不进行转让，锁定期满后，按照业绩承诺完成情况三年内分批次申请解限。 |
| 王永新          | 0          | 0          | 1,490,240 | 1,490,240 | 首发后个人类限售股 | 自上市日起 12 个月内不进行转让，锁定期满后，按照业绩承诺完成情况三年内分批次申请解限。 |
| 江海           | 0          | 0          | 625,900   | 625,900   | 首发后个人类限售股 | 自上市日起 12 个月内不进行转让，锁定期满后，按照业绩承诺完成情况三年内分批次申请解限。 |
| 缪蔚           | 0          | 0          | 625,900   | 625,900   | 首发后个人     | 自上市日起 12 个月内不进行转让，                            |

|    |            |            |           |           |           |                                               |
|----|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------|
|    |            |            |           |           | 类限售股      | 锁定期满后，按照业绩承诺完成情况三年内分批次申请解限。                   |
| 赵明 | 0          | 0          | 312,950   | 312,950   | 首发后个人类限售股 | 自上市日起 12 个月内不进行转让，锁定期满后，按照业绩承诺完成情况三年内分批次申请解限。 |
| 合计 | 72,000,000 | 72,000,000 | 4,932,692 | 4,932,692 | --        | --                                            |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

| 股票及其衍生证券名称                | 发行日期             | 发行价格（或利率） | 发行数量      | 上市日期             | 获准上市交易数量  | 交易终止日期 |
|---------------------------|------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|--------|
| 股票类                       |                  |           |           |                  |           |        |
| 人民币普通股 A 股                | 2018 年 05 月 17 日 | 27.19 元   | 4,932,692 | 2018 年 05 月 30 日 | 4,932,692 |        |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 |                  |           |           |                  |           |        |
| 其他衍生证券类                   |                  |           |           |                  |           |        |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2018年4月11日公司收到中国证监会核发的《关于核准神思电子技术股份有限公司向齐心等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]603号），公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已获得中国证监会核准；

鉴于重组的定价基准日为公司第二届董事会2017年第四次会议决议公告日，在定价基准日至发行日期间上市公司已实施2016及2017年度利润分配，因此重组的股份发行价格和发行数量需进行相应调整。本次发行股份购买资产经调整后的股票发行价格为27.19元/股。调整后向齐心发行1,877,702股，向王永新发行1,490,240股，向江海发行625,900股，向缪蔚发行625,900股，向赵明发行312,950股。合计发行限售流通股4,932,932股。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司因发行股份及支付现金并募集配套资金购买因诺微科技(天津)有限公司66.2%股份，向齐心发行1,877,702股，向王永新发行1,490,240股，向江海发行625,900股，向缪蔚发行625,900股，向赵明发行312,950股，合计增加限售流通股4,932,692股。

### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股<br>股东总数                                 | 24,217  | 年度报告披露日<br>前上一月末普通<br>股股东总数                          | 24,803       | 报告期末表决权<br>恢复的优先股股<br>东总数（如有）<br>（参见注 9） | 0                    | 年度报告披露日<br>前上一月末表决<br>权恢复的优先股<br>股东总数（如有）<br>（参见注 9） | 0       |            |
|-------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|---------|------------|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况                         |         |                                                      |              |                                          |                      |                                                      |         |            |
| 股东名称                                            | 股东性质    | 持股比例                                                 | 报告期末<br>持股数量 | 报告期内<br>增减变动<br>情况                       | 持有有限<br>售条件的<br>股份数量 | 持有无限<br>售条件的<br>股份数量                                 | 质押或冻结情况 |            |
|                                                 |         |                                                      |              |                                          |                      |                                                      | 股份状态    | 数量         |
| 山东神思科技投<br>资有限公司                                | 境内非国有法人 | 42.65%                                               | 70,350,700   | -1,649,300                               |                      | 70,350,700                                           |         |            |
| 济南优耐特投资<br>有限公司                                 | 境内非国有法人 | 2.39%                                                | 3,941,000    |                                          |                      | 3,941,000                                            |         |            |
| 北京同晟达信创<br>业投资中心（有限<br>合伙）                      | 其他      | 1.46%                                                | 2,400,000    | -1,524,800                               |                      | 2,400,000                                            |         |            |
| 齐心                                              | 境内自然人   | 1.14%                                                | 1,877,702    | 1,877,702                                | 1,877,702            |                                                      |         |            |
| 王永新                                             | 境内自然人   | 0.90%                                                | 1,490,240    | 1,490,240                                | 1,490,240            |                                                      |         |            |
| 中央汇金资产管<br>理有限责任公司                              | 国有法人    | 0.71%                                                | 1,165,400    |                                          |                      | 1,165,400                                            |         |            |
| 汪治辛                                             | 境内自然人   | 0.43%                                                | 706,350      | 706,350                                  |                      | 706,350                                              |         |            |
| 江海                                              | 境内自然人   | 0.38%                                                | 625,900      | 625,900                                  | 625,900              |                                                      |         |            |
| 缪蔚                                              | 境内自然人   | 0.38%                                                | 625,900      | 625,900                                  | 625,900              |                                                      |         |            |
| 徐跃烈                                             | 境内自然人   | 0.36%                                                | 600,000      |                                          |                      | 600,000                                              |         |            |
| 战略投资者或一般法人因配售新股<br>成为前 10 名股东的情况（如有）（参<br>见注 4） |         | 无                                                    |              |                                          |                      |                                                      |         |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                                |         | 各股东之间，不存在或未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |              |                                          |                      |                                                      |         |            |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                               |         |                                                      |              |                                          |                      |                                                      |         |            |
| 股东名称                                            |         | 报告期末持有无限售条件股份数量                                      |              |                                          |                      |                                                      | 股份种类    |            |
|                                                 |         |                                                      |              |                                          |                      |                                                      | 股份种类    | 数量         |
| 山东神思科技投资有限公司                                    |         | 70,350,700                                           |              |                                          |                      |                                                      | 人民币普通股  | 70,350,700 |

|                                                          |                                                                                    |        |           |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 济南优耐特投资有限公司                                              | 3,941,000                                                                          | 人民币普通股 | 3,941,000 |
| 北京同晟达信创业投资中心(有限合伙)                                       | 2,400,000                                                                          | 人民币普通股 | 2,400,000 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                                           | 1,165,400                                                                          | 人民币普通股 | 1,165,400 |
| 汪治辛                                                      | 706,350                                                                            | 人民币普通股 | 706,350   |
| 徐跃烈                                                      | 600,000                                                                            | 人民币普通股 | 600,000   |
| 范医东                                                      | 321,000                                                                            | 人民币普通股 | 321,000   |
| 王明伟                                                      | 319,000                                                                            | 人民币普通股 | 319,000   |
| 李耀纲                                                      | 300,000                                                                            | 人民币普通股 | 300,000   |
| 厦门国际信托有限公司一卧龙一期证券投资分级受益权集合资金信托                           | 298,000                                                                            | 人民币普通股 | 298,000   |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 各股东之间，不存在或未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。                               |        |           |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)                                | 公司股东山东神思科技投资有限公司除通过普通证券账户持有 60,393,000 股外，还通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,957,700 股。 |        |           |

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

☐ 是 ☒ 否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称       | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期             | 组织机构代码             | 主要经营业务                                               |
|--------------|-------------|------------------|--------------------|------------------------------------------------------|
| 山东神思科技投资有限公司 | 王继春         | 2005 年 02 月 01 日 | 913701007710375494 | 对科技项目投资、管理、咨询服务(不含金融业务)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) |

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

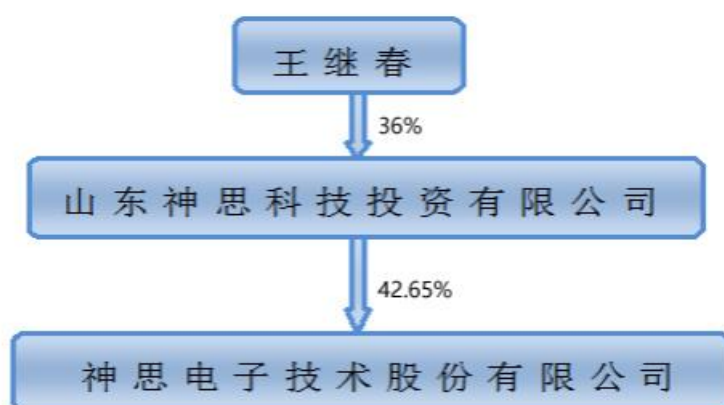
| 实际控制人姓名              | 与实际控制人关系                                   | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--------------------------------------------|----|----------------|
| 王继春                  | 本人                                         | 中国 | 否              |
| 主要职业及职务              |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

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务           | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期           | 任期终止日期           | 期初持股数<br>(股) | 本期增持股份数量<br>(股) | 本期减持股份数量<br>(股) | 其他增减变动<br>(股) | 期末持股数<br>(股) |
|-----|--------------|------|----|----|------------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| 王继春 | 董事长          | 现任   | 男  | 65 | 2011 年 05 月 26 日 | 2020 年 08 月 22 日 |              |                 |                 |               |              |
| 关华建 | 副董事长、总经理     | 现任   | 男  | 65 | 2011 年 05 月 26 日 | 2020 年 08 月 22 日 |              |                 |                 |               |              |
| 井焜  | 董事、副总经理      | 现任   | 男  | 36 | 2017 年 08 月 23 日 | 2020 年 08 月 22 日 |              |                 |                 |               |              |
| 宋弋希 | 董事、副总经理      | 现任   | 男  | 55 | 2011 年 05 月 26 日 | 2020 年 08 月 22 日 |              |                 |                 |               |              |
| 孙涛  | 董事、副总经理      | 现任   | 男  | 44 | 2017 年 08 月 23 日 | 2020 年 08 月 22 日 |              |                 |                 |               |              |
| 韩烽  | 董事           | 现任   | 男  | 50 | 2017 年 08 月 23 日 | 2020 年 08 月 22 日 |              |                 |                 |               |              |
| 罗炳勤 | 独立董事         | 现任   | 男  | 53 | 2017 年 08 月 23 日 | 2020 年 08 月 22 日 |              |                 |                 |               |              |
| 蔡庆虹 | 独立董事         | 现任   | 女  | 36 | 2017 年 08 月 23 日 | 2020 年 08 月 22 日 |              |                 |                 |               |              |
| 孙毅  | 独立董事         | 现任   | 男  | 36 | 2017 年 08 月 23 日 | 2020 年 08 月 22 日 |              |                 |                 |               |              |
| 夏伟  | 监事会主席、审计部负责人 | 现任   | 女  | 60 | 2011 年 05 月 26 日 | 2020 年 08 月 22 日 |              |                 |                 |               |              |
| 赵爱波 | 监事           | 现任   | 男  | 52 | 2011 年 05 月 26 日 | 2020 年 08 月 22 日 |              |                 |                 |               |              |
| 刘艳秋 | 监事           | 现任   | 女  | 43 | 2018 年 11 月 13 日 | 2020 年 08 月 22 日 | 100          |                 |                 |               | 100          |
| 陈德展 | 副总经理         | 现任   | 男  | 44 | 2011 年 05 月 26 日 |                  |              |                 |                 |               |              |
| 王伟  | 副总经理         | 现任   | 女  | 48 | 2011 年 05 月 26 日 |                  |              |                 |                 |               |              |
| 焦静  | 副总经理         | 现任   | 女  | 43 | 2011 年 05 月 26 日 |                  |              |                 |                 |               |              |
| 郭达伟 | 副总经理         | 现任   | 男  | 35 | 2018 年 03 月 15 日 |                  |              |                 |                 |               |              |
| 陈飞  | 财务总监         | 现任   | 女  | 34 | 2017 年 08 月 23 日 | 2020 年 08 月 22 日 |              |                 |                 |               |              |
| 李宏宇 | 副总经理、董事会秘书   | 现任   | 女  | 41 | 2018 年 01 月 15 日 | 2020 年 08 月 22 日 |              |                 |                 |               |              |
| 程林岩 | 副总经理、董事会秘书   | 离任   | 男  | 37 | 2016 年 07 月 06 日 | 2018 年 01 月 15 日 |              |                 |                 |               |              |
| 孙建伟 | 监事           | 离任   | 男  | 39 | 2012 年 03 月 07 日 | 2018 年 11 月 13 日 |              |                 |                 |               |              |

|    |    |    |    |    |    |    |     |   |   |   |     |
|----|----|----|----|----|----|----|-----|---|---|---|-----|
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|----|----|----|----|----|----|----|-----|---|---|---|-----|

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 担任的职务      | 类型 | 日期               | 原因        |
|-----|------------|----|------------------|-----------|
| 李宏宇 | 副总经理、董事会秘书 | 任免 | 2018 年 01 月 15 日 | 董事会选举     |
| 郭达伟 | 副总经理       | 任免 | 2018 年 03 月 15 日 | 董事会选举     |
| 程林岩 | 副总经理、董事会秘书 | 解聘 | 2018 年 01 月 15 日 | 因个人原因主动离职 |
| 孙建伟 | 职工监事       | 离任 | 2018 年 11 月 13 日 | 因工作原因主动离职 |
| 刘艳秋 | 职工监事       | 任免 | 2018 年 11 月 13 日 | 职工代表大会选举  |

## 三、任职情况

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

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

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

2、关华建先生：1953年生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学理学学士，高级工程师。1999年至2008年先后任山东神思电子系统有限公司董事、总经理、董事长；2003年至2011年任山东神思识别技术有限公司董事；2007年至今任山东神思科技投资有限公司董事；2005年至2011年任山东神思电子技术有限公司董事、总经理；2011年至2017年任公司董事、总经理。现任公司副董事长、总经理。

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

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

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

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

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

公司董事、副总经理。

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

6、韩烽先生：1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国海洋大学理学学士。1990年至1999年山东省人事厅主任科员，1999年至今任山东旗帜软件股份有限公司董事长，2008年至今任山东省青春创业促进会会长，2009年至今任山东省青年创业就业基金会理事，2013年至今任济南市计算机协会副理事长。现任公司董事。

7、罗炳勤先生：1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，安徽财贸学院会计学专业毕业，中国注册会计师、注册资产评估师、高级会计师。曾任山东天恒信有限责任公司会计师事务所部门经理，现任山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、济南分所总经理。现任公司独立董事。

8、蔡庆虹女士：1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学学士，清华大学及哥伦比亚大学法学硕士，自2016年6月加入北京市经纬律师事务所任职至今，同时还拥有美国纽约州律师资格，专注于境内外并购投资和上市公司治理领域的法律服务。2015年1月至2016年5月，担任北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司法律部和证券部负责人，主管法律事务、信息披露和投资者关系等。此前，在美国知名律师事务所 - 盛信律师事务所纽约办公室和北京办公室分别执业。现任公司独立董事。

9、孙毅先生：1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士、管理学博士、博士后。现为中国科学院大学经济与管理学院副教授，全国基层政权和社区建设专家委员会委员。主要研究领域包括大数据管理与决策、智能金融与金融科技、数字经济战略分析与价值评估、网络行为分析及行为金融等领域。主持国家级课题4项、大型企业委托课题2项，并多次参与国家发改委、财政部、科技部、国务院发展研究中心政策制定及调查研究，发表论文20余篇，主持的多项项目成果已在百度、广发证券等企业得到推广和应用。现任公司独立董事。

## （二）监事会成员

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

2、赵爱波先生：1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，无线电电子学本科学历，高级工程师。2000年至2011年任山东神思电子系统有限公司董事、技术总监。现任公司监事、首席工程师。

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

3、刘艳秋女士：1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海出版印刷高等专科学校图文信息专业毕业。曾任北大方正济南分公司平面设计师，现任公司职工代表监事、平面设计工程师。

## （三）高级管理人员

1、关华建先生，董事、总经理。其简历参见“一、董事会成员”。

2、宋弋希先生，董事、副总经理。其简历参见“一、董事会成员”。

3、井焜先生，董事、副总经理。其简历参见“一、董事会成员”。

4、孙涛先生，董事、副总经理。其简历参见“一、董事会成员”。

5、陈德展先生：1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学工学学士，硕士研究生学历，高级工程师，中国计算机学会微机（嵌入式系统）专业委员会委员，全国信息技术标准化技术委员会生物特征识别分技术委员会委员，全国安全防范报警系统标准化技术委员会人体生物特征识别应用分技术委员会委员。1999年至2003年在山东神思电子系统有限公司

任职，2003年至2008年任山东神思电子系统有限公司董事，2008年至2011年任山东神思电子系统有限公司董事长、总经理；2003年至2011年任山东神思识别技术有限公司董事、总工程师；2007年至今任山东神思科技投资有限公司董事；2004年至2005年任山东神思电子技术有限公司董事长，2005年至2011年任山东神思电子技术有限公司董事、总工程师；2011年至2017年任公司董事、副总经理；现任公司副总经理。

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

6、王伟女士：1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学理学学士，高级经济师。1999年至2011年任山东神思电子系统有限公司办公室主任、副总经理、监事；2003年至2011年，任山东神思识别技术有限公司监事；2004年至2011年任山东神思电子技术有限公司监事、副总经理；2014年至2017年任公司董事、副总经理；现任公司副总经理。

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

8、郭达伟先生：1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，硕士研究生学历。2008年至2012年，任职于国家发展改革委，从事低碳经济政策研究与国际合作工作；2012年至2017年1月，任新沃资本控股集团有限公司投资管理部投资总监兼战略发展部副总经理；2017年1月至今，任公司投资部总经理、北京分公司副总经理；2018年3月至今任公司副总经理。

9、陈飞女士：1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，山东轻工业学院管理学学士，注册会计师。2008年至2016年任职于大华会计师事务所（特殊普通合伙），先后在北京总部、山东分所审计部担任高级经理，先后主持及参与：中工国际、国机汽车等上市公司非公开发行股票项目；万达商业地产、万达院线、大中矿业、新油股份等企业的IPO改制、首发项目；中国机械工业集团有限公司、山东高速、山东黄金、鲁信集团、齐鲁证券等国有企业的年报及专项审计。2017年入职神思电子技术股份有限公司任财务总监助理，2017年8月至今任公司财务总监。

10、李宏宇女士，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计师。曾在济南志友集团股份有限公司、山东神思识别技术有限公司从事财务工作；2011年至今任公司董事会办公室副主任；2015年6月至2018年1月任公司证券事务代表，2018年1月至今任公司副总经理、董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名       | 股东单位名称       | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|--------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 王继春          | 山东神思科技投资有限公司 | 董事长        | 2007年02月26日 |             | 否             |
| 关华建          | 山东神思科技投资有限公司 | 董事         | 2007年02月26日 |             | 否             |
| 宋弋希          | 山东神思科技投资有限公司 | 董事         | 2007年02月26日 |             | 否             |
| 陈德展          | 山东神思科技投资有限公司 | 董事         | 2007年02月26日 |             | 否             |
| 赵爱波          | 山东神思科技投资有限公司 | 董事         | 2007年02月26日 |             | 否             |
| 夏伟           | 济南优耐特投资有限公司  | 董事长兼总经理    | 2010年11月02日 | 2019年12月31日 | 否             |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无            |            |             |             |               |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称              | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期           | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|---------------------|------------|------------------|--------|---------------|
| 王继春    | 神思投资管理（济南）有限公司      | 执行董事       | 2017 年 07 月 04 日 |        | 否             |
| 关华建    | 济南丽阳神州智能科技有限公司      | 董事         | 2018 年 07 月 12 日 |        | 否             |
| 井焜     | 百应科技（北京）有限公司        | 董事长        | 2017 年 11 月 14 日 |        | 否             |
| 井焜     | 神思依图（北京）科技有限公司      | 董事         | 2018 年 08 月 16 日 |        | 否             |
| 井焜     | 智融汇信（广州）股权投资管理有限公司  | 董事         | 2018 年 08 月 06 日 |        | 否             |
| 井焜     | 神思旭辉医疗信息技术有限责任公司    | 董事         | 2018 年 03 月 27 日 |        | 否             |
| 井焜     | 因诺微科技(天津)有限公司       | 董事长        | 2018 年 04 月 17 日 |        | 否             |
| 井焜     | 神思计算机视觉技术(济南)有限公司   | 董事长        | 2018 年 02 月 12 日 |        | 否             |
| 井焜     | 神思投资管理(济南)有限公司      | 经理         | 2017 年 07 月 04 日 |        | 否             |
| 宋弋希    | 神思朗方（福建）信息技术有限公司    | 董事长        | 2017 年 05 月 19 日 |        | 否             |
| 宋弋希    | 神思移动支付技术（济南）有限公司    | 执行董事       | 2018 年 02 月 08 日 |        | 否             |
| 孙涛     | 神思旭辉医疗信息技术有限责任公司    | 董事长        | 2018 年 03 月 27 日 |        | 否             |
| 孙涛     | 上海术木医疗科技有限公司        | 董事         | 2019 年 02 月 14 日 |        | 否             |
| 孙涛     | 因诺微科技（天津）有限公司       | 董事         | 2018 年 04 月 01 日 |        | 否             |
| 孙涛     | 神思计算机视觉技术（济南）有限公司   | 董事         | 2018 年 02 月 12 日 |        | 否             |
| 韩烽     | 北京曙光易通技术有限公司        | 副董事长兼总经理   | 2015 年 07 月 03 日 |        | 否             |
| 韩烽     | 重庆曙光易通信息技术有限公司      | 监事         | 2017 年 07 月 31 日 |        | 否             |
| 韩烽     | 北京曙光戎通科技有限公司        | 董事长        | 2016 年 12 月 13 日 |        | 否             |
| 韩烽     | 山东旗帜信息有限公司          | 董事         | 2016 年 09 月 07 日 |        | 否             |
| 韩烽     | 山东旗帜信息科技有限公司        | 董事长        | 2010 年 04 月 13 日 |        | 否             |
| 韩烽     | 山东我招我聘人力资源有限公司      | 董事长        | 2006 年 04 月 25 日 |        | 否             |
| 韩烽     | 开源旗帜软件（北京）有限公司      | 执行董事       | 2005 年 11 月 01 日 |        | 否             |
| 韩烽     | 济南豆花网电子商务有限公司       | 监事         | 2007 年 04 月 18 日 |        | 否             |
| 韩烽     | 山东知能易通科技有限公司        | 董事长兼总经理    | 2013 年 07 月 26 日 |        | 否             |
| 韩烽     | 潍坊中科智视信息技术有限公司      | 监事         | 2017 年 07 月 28 日 |        | 否             |
| 韩烽     | 新疆曙光易通信息技术有限公司      | 执行董事       | 2018 年 03 月 01 日 |        | 否             |
| 韩烽     | 深圳速达金掌传媒科技有限公司      | 董事         | 2018 年 02 月 08 日 |        | 否             |
| 韩烽     | 山东固本堂健康产业开发集团股份有限公司 | 董事         | 2018 年 07 月 09 日 |        | 否             |

|              |                      |         |                  |  |   |
|--------------|----------------------|---------|------------------|--|---|
| 韩烽           | 山东旗帜软件股份有限公司         | 董事长     | 1999 年 10 月 01 日 |  | 是 |
| 罗炳勤          | 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）   | 合伙人     | 2013 年 05 月 02 日 |  | 是 |
| 罗炳勤          | 济南孚德嘉投资有限公司          | 董事、总经理  | 2018 年 12 月 04 日 |  | 否 |
| 蔡庆虹          | 北京法极客科技有限公司          | 执行董事、经理 | 2016 年 05 月 11 日 |  | 否 |
| 蔡庆虹          | 北京万维昆仑咨询有限公司         | 执行董事、经理 | 2015 年 12 月 08 日 |  | 否 |
| 蔡庆虹          | 上海蓝合文化传播有限公司         | 监事      | 2015 年 06 月 15 日 |  | 否 |
| 蔡庆虹          | 蓝色光标无限互联（北京）投资管理有限公司 | 监事      | 2015 年 05 月 04 日 |  | 否 |
| 蔡庆虹          | 蓝瀚（上海）科技有限公司         | 监事      | 2015 年 06 月 15 日 |  | 否 |
| 蔡庆虹          | 北京市经纬律师事务所           | 国际合伙人   | 2016 年 06 月 01 日 |  | 是 |
| 孙毅           | 中国科学院大学              | 副教授     | 2011 年 09 月 01 日 |  | 否 |
| 陈德展          | 北斗测控科技（北京）有限公司       | 执行董事、经理 | 2018 年 07 月 19 日 |  | 否 |
| 郭达伟          | 神思投资管理（济南）有限公司       | 监事      | 2017 年 07 月 04 日 |  | 否 |
| 郭达伟          | 济南丽阳神州智能科技有限公司       | 董事兼总经理  | 2018 年 03 月 01 日 |  | 否 |
| 郭达伟          | 因诺微科技（天津）有限公司        | 董事      | 2018 年 04 月 17 日 |  | 否 |
| 王伟           | 神思身份识别技术（济南）有限公司     | 执行董事    | 2018 年 02 月 07 日 |  | 否 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无                    |         |                  |  |   |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：公司现有董事、监事、高级管理人员共18人，2018年实际支付工资薪金、津贴468.65万元；报告期内离任监事1人、高级管理人员1人，2018年实际支付报酬42.05万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前 | 是否在公司关联 |
|----|----|----|----|------|----------|---------|
|----|----|----|----|------|----------|---------|

|     |              |    |    |    | 报酬总额  | 方获取报酬 |
|-----|--------------|----|----|----|-------|-------|
| 王继春 | 董事长          | 男  | 65 | 现任 | 26.61 | 否     |
| 关华建 | 副董事长、总经理     | 男  | 65 | 现任 | 25.5  | 否     |
| 井焜  | 董事、副总经理      | 男  | 36 | 现任 | 47.62 | 否     |
| 宋弋希 | 董事、副总经理      | 男  | 55 | 现任 | 46.25 | 否     |
| 孙涛  | 董事、副总经理      | 男  | 44 | 现任 | 47.36 | 否     |
| 韩烽  | 董事           | 男  | 50 | 现任 | 10    | 是     |
| 罗炳勤 | 独立董事         | 男  | 53 | 现任 | 6     | 是     |
| 蔡庆虹 | 独立董事         | 女  | 36 | 现任 | 6     | 是     |
| 孙毅  | 独立董事         | 男  | 36 | 现任 | 6     | 否     |
| 夏伟  | 监事会主席、审计部负责人 | 女  | 60 | 现任 | 20.05 | 否     |
| 赵爱波 | 监事           | 男  | 52 | 现任 | 26.64 | 否     |
| 刘艳秋 | 监事           | 男  | 43 | 现任 | 10.28 | 否     |
| 陈德展 | 副总经理         | 男  | 44 | 现任 | 27.37 | 否     |
| 王伟  | 副总经理         | 女  | 48 | 现任 | 35.98 | 否     |
| 焦静  | 副总经理         | 女  | 43 | 现任 | 30.85 | 否     |
| 郭达伟 | 副总经理         | 男  | 35 | 现任 | 39.83 | 否     |
| 陈飞  | 财务总监         | 女  | 34 | 现任 | 29.86 | 否     |
| 李宏宇 | 副总经理、董事会秘书   | 女  | 41 | 现任 | 26.45 | 否     |
| 程林岩 | 副总经理、董事会秘书   | 男  | 37 | 离任 | 5.35  | 否     |
| 孙建伟 | 监事           | 男  | 39 | 离任 | 36.7  | 否     |
| 合计  | --           | -- | -- | -- | 510.7 | --    |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务      | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价格（元/股） | 报告期末市价（元/股） | 期初持有限制性股票数量 | 本期已解锁股份数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格（元/股） | 期末持有限制性股票数量 |
|----|---------|-----------|-----------|--------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|
| 井焜 | 董事、副总经理 | 0         | 0         |                    | 13.00       |             |           |               |                 |             |
| 孙涛 | 董事、副总经理 | 0         | 0         |                    | 13.00       |             |           |               |                 |             |

|        |                                                                                                                                                                                                             |   |   |    |       |   |   |   |    |   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|-------|---|---|---|----|---|
| 郭达伟    | 副总经理                                                                                                                                                                                                        | 0 | 0 |    | 13.00 |   |   |   |    |   |
| 李宏宇    | 副总经理、<br>董事会秘书                                                                                                                                                                                              | 0 | 0 |    | 13.00 |   |   |   |    |   |
| 陈飞     | 财务总监                                                                                                                                                                                                        | 0 | 0 |    | 13.00 |   |   |   |    |   |
| 合计     | --                                                                                                                                                                                                          | 0 | 0 | -- | --    | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| 备注（如有） | 公司 2018 年股票期权事项，首次授予日为 2018 年 12 月 11 日，授予价格为 15.04 元/股，其中授予井焜先生 70 万份、孙涛先生 50 万份、郭达伟先生 15 万份、李宏宇女士 15 万份、陈飞女士 15 万份；中层管理人员骨干及子公司管理人员（20 人）共计授予 191 万份。2018 年首次股票期权激励计划自授予登记日起满 12 个月后，激励对象在未来 36 个月内分三期行权。 |   |   |    |       |   |   |   |    |   |

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人）             | 356       |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 281       |
| 在职员工的数量合计（人）              | 637       |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 876       |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0         |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 51        |
| 销售人员                      | 145       |
| 技术人员                      | 328       |
| 财务人员                      | 21        |
| 行政人员                      | 92        |
| 合计                        | 637       |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 博士                        | 5         |
| 硕士                        | 70        |
| 本科                        | 344       |
| 专科                        | 146       |
| 高中及以下                     | 72        |
| 合计                        | 637       |

## 2、薪酬政策

公司深化落实“以人为本、科技创新”的企业经营理念，持续推进、完善全面薪酬政策。员工薪酬包括固定工资、绩效工资、年终奖金、福利以及各类项目/月度专项奖励。固定工资由岗位职责、在岗人员能力、素质、技能水平等因素确定；绩效工资依据公司相关岗位在岗人员当期工作业绩、表现等依据绩效考核政策确定；年终奖金根据公司整体年度经营业绩情况以及员工全年工作业绩考评情况确定。福利除按照国家 and 地方政策要求，为员工缴纳各项社会保险和住房公积金外，公司还为员工提供午餐、节假日福利、婚丧等慰问、年度体检、关照走访等多种福利。

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

报告期内职工薪酬总额为7,788.85万元，占营业总成本的31.71%。其中核心技术人员21人，薪酬总额占当期薪酬总额比重为8.81%。

## 3、培训计划

公司2018年基于“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，围绕内部高端人才布局及AI+云服务领域开展重点培训。结合员工实际、培训需求、业务发展多维度分析，制定年度培训计划并有序施行。持续推进个人、部门、公司三层培训体系落地，健全培训资源库建设，内部实现培训与业务融合、产品与技术衔接，外部组织参加跨国500强、国际与国内人工智能标杆企业等专家讲座及权威活动。

全年共开展培训31场，培训覆盖率100%，员工满意度99%。通过业务技能培训，有效提升全员对公司战略、主营业务、发展方向、核心技术的理解、把握和运用，增强全员的业务知识和岗位技能；通过流程制度宣贯，优化流程管理，进一步提高管理效率。

公司2019年培训计划将继续围绕公司“一三五”发展规划，结合当期业务重点，落实公司变革精神及智能认知的业务方向。同时，针对核心、骨干员工增加定制化培训，进一步提升其专业技能及综合素质，助力公司按规划完成主营业务的AI+云服务转型升级。

## 4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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，本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。

报告期内，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。在加强信息沟通、促进与投资者良性互动的同时，切实提高了公司治理的透明度。

#### （一）股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东充分行使自己的权利，并承担相应的义务。同时，公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。报告期内，公司共召开了1次年度股东大会，1次临时股东大会，会议均由董事会召集、召开。

#### （二）控股股东与实际控制人

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

#### （三）董事与董事会

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。公司董事不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司董事的情形，其任免均严格履行董事会、股东大会批准程序，不存在与《公司章程》及相关法律、法规相抵触的情形。公司选举董事，董事会人数、构成及资格均符合法律、法规和公司规章的规定。公司董事会均严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的程序召集、召开。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作开展，出席董事会和股东大会，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，能够持续关注公司经营状况，主动参加相关培训，提高规范运作水平，积极参加董事会会议，充分发挥各自的专业特长，审慎决策，维护公司和广大股东的利益。公司制定了《董事会议事规则》，严格规范董事会的议事方式和决策水平，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平。报告期内，共召开董事会会议十一次。

#### （四）监事与监事会

根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，设监事会主席1名。报告期内变更职工监事一名。公司监事不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司监事的情形，其任免均严格履行《公司章程》及相关法律、法规在会批准程序，不存在与《公司章程》及相关法律、法规相抵触的情形，其任免均严格履行监事会、股东大会批准程序，不存在与《公司章程》及相关法律、法规相抵触的情形。公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行有职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有效措施保障监事的知情权，能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员进行监督。报告期内，共召开监事会会议十次。

## (五) 管理层

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

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

☐ 是 ☒ 否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

## 三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

## 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引              |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|-------------------|
| 2017 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 50.17%  | 2018 年 04 月 26 日 | 2018 年 04 月 26 日 | www.cninfo.com.cn |
| 2018 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 47.50%  | 2018 年 12 月 11 日 | 2018 年 12 月 11 日 | www.cninfo.com.cn |

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

## 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 罗炳勤               | 11           | 6         | 5            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 蔡庆虹               | 11           | 1         | 10           | 0         | 0       | 否                | 1        |
| 孙毅                | 11           | 1         | 10           | 0         | 0       | 否                | 0        |

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定和要求，在2018年度工作中，独立董事成员诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项提案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。根据《公司章程》，专门委员会成员全部由董事和独立董事组成，除战略委员会的主任委员由董事长担任外，其余各专门委员会的主任委员均由独立董事担任。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

根据审议通过的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，在坚持1、薪酬水平与公司规模、业绩相符合；2、责、权、利相统一；3、绩效优先、兼顾公平；4、可持续发展等原则的同时，董事会薪酬与考核委员会，根据公司规模、业绩情况以及行业薪酬水平等情况，拟订公司董事、高级管理人员的薪酬标准和方案。绩效年薪以年度绩效考核指标为基础，根据考核结果最终确定。高级管理人员的基本年薪按月发放，绩效年薪在年度绩效考核结束后统一发放。公司根据经营规模、经营业绩、发展战略的不断发展变化，对高级管理人员的薪酬适时进行调整。报告期内，公司对符合激励条件的高级管理人员进行了股权激励，充分调动公司高级管理人员的积极性，增强公司的凝聚力和向心力，为促进公司长期、稳定发展提供了有力保障。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

## 2、内控自我评价报告

|                              |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2019 年 04 月 12 日                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                               |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | www.cninfo.com.cn                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00%                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00%                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |
| 缺陷认定标准                       |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |
| 类别                           | 财务报告                                                                                                                                                                                                                                   | 非财务报告                                                                                                                                                                         |
| 定性标准                         | 重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，出现以下特征的，认定为重要缺陷：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③沟通后的重要缺陷没有在合理的期间得到纠正；重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，出现下列特征的，认定为重大缺陷：①董事、监事和高级管理人员舞弊；②已经公告的财务报告出现重大差错；③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。 | 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：1）具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：①公司决策程序导致出现一般失误；②公司关键岗位业务人员流失严重；③公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改；2）具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：①公司决策程序导致重大失误；②公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；③公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改。 |
| 定量标准                         | 导致错报超过利润总额 2%但不超过 5%的为重要风险，超过 5%的为重大风险。                                                                                                                                                                                                | 导致损失超过净资产 1%但不超过 3%的为重要风险，超过 3%的为重大风险。                                                                                                                                        |
| 财务报告重大缺陷数量（个）                | 0                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |
| 非财务报告重大缺陷数量（个）               | 0                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |
| 财务报告重要缺陷数量（个）                | 0                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |
| 非财务报告重要缺陷数量（个）               | 0                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

## 内部控制鉴证报告

| 内部控制鉴证报告中的审议意见段                                                       |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 神思电子公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。 |                   |
| 内控鉴证报告披露情况                                                            | 披露                |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期                                                        | 2019 年 04 月 12 日  |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引                                                        | www.cninfo.com.cn |

|               |         |
|---------------|---------|
| 内控鉴证报告意见类型    | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否       |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

## 第十节 公司债券相关情况

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

否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见           |
| 审计报告签署日期 | 2019 年 04 月 10 日   |
| 审计机构名称   | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号   | XYZH/2019JNA40021  |
| 注册会计师姓名  | 郝先经、姜晓东            |

审计报告正文

神思电子技术股份有限公司全体股东：

#### （一）审计意见

我们审计了后附的神思电子技术股份有限公司（以下简称神思电子）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了神思电子2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### （二）形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于神思电子，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### （三）关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

| 1.营业收入的确认事项                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 关键审计事项                                                                                                                                                                              | 审计中的应对                                                                                                                                                                                |
| <p>神思电子主营业务主要分为身份证阅读机具产品、便捷支付产品、计算机视觉产品、银医自助业务、智能化自助设备、信息安全业务等模块，如附注六、28所示，神思电子2018年实现营业收入405,492,306.05元，比2017年增长14.00%。</p> <p>营业收入确认的真实性、完整性对经营成果产生重大影响，因此，我们将收入的确认作为关键审计事项。</p> | <p>我们针对营业收入的确认所实施的主要审计程序包括：</p> <p>—了解和评价神思电子与收入确认相关内部控制的设置有效性，对关键内部控制的运行有效性实施控制测试；</p> <p>—检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的规定；</p> <p>—结合产品类型对营业收入月度、年度变动以及毛利</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>率的波动情况执行分析程序；</p> <p>—采用抽样方式，检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、发票、出库单、客户验收单等，判断收入确认的真实性；</p> <p>—选取客户样本函证本年销售额，对于未回函项目，实施检查期后回款等替代审计程序；</p> <p>—选取客户样本实施现场访谈程序，检查与客户交易的真实性。</p> <p>—针对资产负债表日前后确认的收入实施截止性测试，核对出库单、客户验收单等支持性文件，判断收入确认期间是否恰当。</p> |
| <b>2.商誉减值事项</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>关键审计事项</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>审计中的应对</b>                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>如附注六、12所示，截止2018年12月31日，神思电子商誉的期末余额为177,207,170.06元，占资产总额的21.06%,相应的减值准备余额为零。</p> <p>神思电子每年需要对商誉进行减值测试，在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，神思电子管理层根据各相关资产组或者资产组组合未来的现金流入以及确定合适的折现率去计算现值。预计未来现金流量现值的计算涉及对未来收入、营业成本以及适用的折现率等作出估计和判断，我们将商誉的减值事项确认为关键审计事项。</p> | <p>我们针对商誉减值事项所实施的主要审计程序包括：</p> <p>—评估测试管理层有关商誉减值的内控制度；</p> <p>—复核管理层于年末判断商誉减值采用的关键假设和估计的合理性；</p> <p>—对商誉减值进行重新测试，检查是否存在商誉减值情况；</p> <p>—关注管理层关于商誉减值的披露。</p>                                                                             |

#### （四）其他信息

神思电子管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括神思电子2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### （五）管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估神思电子的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算神思电子、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督神思电子的财务报告过程。

#### （六）注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

- 1.识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- 2.了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
- 3.评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- 4.对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对神思电子持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致神思电子不能持续经营。
- 5.评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
- 6.就神思电子中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：神思电子技术股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 流动资产： |                |                |
| 货币资金  | 112,216,654.33 | 135,358,612.28 |
| 结算备付金 |                |                |
| 拆出资金  |                |                |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据及应收账款              | 213,466,818.15 | 145,890,981.18 |
| 其中：应收票据                | 2,400,000.00   | 2,268,000.00   |
| 应收账款                   | 211,066,818.15 | 143,622,981.18 |
| 预付款项                   | 27,937,704.60  | 25,473,275.77  |
| 应收保费                   |                |                |
| 应收分保账款                 |                |                |
| 应收分保合同准备金              |                |                |
| 其他应收款                  | 7,375,295.60   | 2,397,082.24   |
| 其中：应收利息                |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     | 134,367,746.97 | 110,567,188.14 |
| 持有待售资产                 |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 | 7,052,186.95   | 4,431,559.96   |
| 流动资产合计                 | 502,416,406.60 | 424,118,699.57 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 发放贷款和垫款                |                |                |
| 可供出售金融资产               | 31,400,000.00  | 18,000,000.00  |
| 持有至到期投资                |                |                |
| 长期应收款                  |                |                |
| 长期股权投资                 | 3,029,222.77   |                |
| 投资性房地产                 |                |                |
| 固定资产                   | 71,843,368.74  | 72,130,658.10  |
| 在建工程                   |                |                |
| 生产性生物资产                |                |                |
| 油气资产                   |                |                |
| 无形资产                   | 41,027,792.74  | 22,787,762.47  |
| 开发支出                   | 3,599,272.36   |                |
| 商誉                     | 177,207,170.06 | 19,608,105.72  |
| 长期待摊费用                 | 4,626,383.38   | 6,165,544.27   |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 递延所得税资产                | 6,481,657.76   | 3,927,175.97   |
| 其他非流动资产                |                |                |
| 非流动资产合计                | 339,214,867.81 | 142,619,246.53 |
| 资产总计                   | 841,631,274.41 | 566,737,946.10 |
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   | 120,930,000.00 | 48,300,000.00  |
| 向中央银行借款                |                |                |
| 吸收存款及同业存放              |                |                |
| 拆入资金                   |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |
| 衍生金融负债                 |                |                |
| 应付票据及应付账款              | 41,372,779.63  | 44,662,469.50  |
| 预收款项                   | 5,137,546.66   | 3,513,559.77   |
| 卖出回购金融资产款              |                |                |
| 应付手续费及佣金               |                |                |
| 应付职工薪酬                 | 17,935,419.06  | 12,271,378.55  |
| 应交税费                   | 6,236,713.43   | 4,921,241.66   |
| 其他应付款                  | 22,356,310.31  | 11,291,846.61  |
| 其中：应付利息                | 194,157.40     | 84,787.54      |
| 应付股利                   | 4,500,000.00   |                |
| 应付分保账款                 |                |                |
| 保险合同准备金                |                |                |
| 代理买卖证券款                |                |                |
| 代理承销证券款                |                |                |
| 持有待售负债                 |                |                |
| 一年内到期的非流动负债            |                |                |
| 其他流动负债                 | 1,480,000.00   | 480,000.00     |
| 流动负债合计                 | 215,448,769.09 | 125,440,496.09 |
| 非流动负债：                 |                |                |
| 长期借款                   |                |                |
| 应付债券                   |                |                |
| 其中：优先股                 |                |                |
| 永续债                    |                |                |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 长期应付款         |                |                |
| 长期应付职工薪酬      |                |                |
| 预计负债          | 1,536,108.29   | 774,207.32     |
| 递延收益          | 23,958,945.52  | 1,680,000.00   |
| 递延所得税负债       | 2,183,403.57   |                |
| 其他非流动负债       |                |                |
| 非流动负债合计       | 27,678,457.38  | 2,454,207.32   |
| 负债合计          | 243,127,226.47 | 127,894,703.41 |
| 所有者权益：        |                |                |
| 股本            | 164,932,692.00 | 160,000,000.00 |
| 其他权益工具        |                |                |
| 其中：优先股        |                |                |
| 永续债           |                |                |
| 资本公积          | 210,629,149.72 | 81,439,792.66  |
| 减：库存股         |                |                |
| 其他综合收益        |                |                |
| 专项储备          |                |                |
| 盈余公积          | 22,557,349.53  | 22,222,876.09  |
| 一般风险准备        |                |                |
| 未分配利润         | 151,150,319.03 | 145,957,094.36 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 549,269,510.28 | 409,619,763.11 |
| 少数股东权益        | 49,234,537.66  | 29,223,479.58  |
| 所有者权益合计       | 598,504,047.94 | 438,843,242.69 |
| 负债和所有者权益总计    | 841,631,274.41 | 566,737,946.10 |

法定代表人：王继春

主管会计工作负责人：陈飞

会计机构负责人：李冰

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 期末余额          | 期初余额           |
|------------------------|---------------|----------------|
| 流动资产：                  |               |                |
| 货币资金                   | 76,629,166.29 | 113,259,401.36 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |               |                |
| 衍生金融资产                 |               |                |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 应收票据及应收账款              | 70,641,070.79  | 80,742,255.13  |
| 其中：应收票据                | 2,400,000.00   | 2,268,000.00   |
| 应收账款                   | 68,241,070.79  | 78,474,255.13  |
| 预付款项                   | 16,651,465.78  | 20,778,197.74  |
| 其他应收款                  | 32,223,383.13  | 21,007,008.02  |
| 其中：应收利息                |                |                |
| 应收股利                   | 14,306,179.70  |                |
| 存货                     | 94,330,796.34  | 84,308,664.79  |
| 持有待售资产                 |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 | 3,982,052.29   | 1,765,544.82   |
| 流动资产合计                 | 294,457,934.62 | 321,861,071.86 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 可供出售金融资产               | 31,400,000.00  | 18,000,000.00  |
| 持有至到期投资                |                |                |
| 长期应收款                  |                |                |
| 长期股权投资                 | 244,960,558.25 | 40,193,100.00  |
| 投资性房地产                 |                |                |
| 固定资产                   | 68,188,696.25  | 70,598,836.32  |
| 在建工程                   |                |                |
| 生产性生物资产                |                |                |
| 油气资产                   |                |                |
| 无形资产                   | 18,201,363.99  | 15,120,720.61  |
| 开发支出                   | 2,798,733.89   |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 | 3,438,175.36   | 4,927,069.72   |
| 递延所得税资产                | 3,568,550.08   | 1,048,529.76   |
| 其他非流动资产                |                |                |
| 非流动资产合计                | 372,556,077.82 | 149,888,256.41 |
| 资产总计                   | 667,014,012.44 | 471,749,328.27 |
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   | 70,930,000.00  |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 衍生金融负债      |                |                |
| 应付票据及应付账款   | 24,132,003.58  | 49,947,876.86  |
| 预收款项        | 3,970,089.02   | 2,910,192.06   |
| 应付职工薪酬      | 7,196,608.80   | 9,097,355.36   |
| 应交税费        | 460,267.91     | 547,334.01     |
| 其他应付款       | 5,495,104.29   | 11,018,016.49  |
| 其中：应付利息     | 109,694.90     |                |
| 应付股利        |                |                |
| 持有待售负债      |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 |                |                |
| 其他流动负债      | 1,480,000.00   | 480,000.00     |
| 流动负债合计      | 113,664,073.60 | 74,000,774.78  |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        |                |                |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 长期应付款       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        | 23,840,795.41  | 1,680,000.00   |
| 递延所得税负债     |                |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 23,840,795.41  | 1,680,000.00   |
| 负债合计        | 137,504,869.01 | 75,680,774.78  |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 164,932,692.00 | 160,000,000.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 210,629,149.72 | 81,439,792.66  |
| 减：库存股       |                |                |
| 其他综合收益      |                |                |
| 专项储备        |                |                |

|            |                |                |
|------------|----------------|----------------|
| 盈余公积       | 22,634,730.18  | 22,222,876.09  |
| 未分配利润      | 131,312,571.53 | 132,405,884.74 |
| 所有者权益合计    | 529,509,143.43 | 396,068,553.49 |
| 负债和所有者权益总计 | 667,014,012.44 | 471,749,328.27 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目              | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入         | 405,492,306.05 | 355,685,323.00 |
| 其中：营业收入         | 405,492,306.05 | 355,685,323.00 |
| 利息收入            |                |                |
| 已赚保费            |                |                |
| 手续费及佣金收入        |                |                |
| 二、营业总成本         | 401,057,660.44 | 336,527,179.01 |
| 其中：营业成本         | 245,600,545.74 | 225,056,039.75 |
| 利息支出            |                |                |
| 手续费及佣金支出        |                |                |
| 退保金             |                |                |
| 赔付支出净额          |                |                |
| 提取保险合同准备金净额     |                |                |
| 保单红利支出          |                |                |
| 分保费用            |                |                |
| 税金及附加           | 4,353,809.37   | 4,096,175.56   |
| 销售费用            | 53,304,295.37  | 34,132,692.62  |
| 管理费用            | 37,098,710.14  | 26,725,166.10  |
| 研发费用            | 48,153,499.15  | 43,638,201.41  |
| 财务费用            | 6,327,154.62   | 149,277.49     |
| 其中：利息费用         | 6,865,756.76   | 1,385,565.99   |
| 利息收入            | 625,332.99     | 1,351,156.12   |
| 资产减值损失          | 6,219,646.05   | 2,729,626.08   |
| 加：其他收益          | 20,214,321.13  | 7,250,317.47   |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 256,247.12     |                |
| 其中：对联营企业和合营企    | -96,087.79     |                |

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 业的投资收益                  |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列）     |               |               |
| 汇兑收益（损失以“—”号填列）         |               |               |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列）       | 12,462.84     |               |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列）       | 24,917,676.70 | 26,408,461.46 |
| 加：营业外收入                 | 32,097.04     | 4,842,123.57  |
| 减：营业外支出                 | 157,680.69    | 105,158.92    |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）     | 24,792,093.05 | 31,145,426.11 |
| 减：所得税费用                 | 1,869,054.06  | 657,928.82    |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列）       | 22,923,038.99 | 30,487,497.29 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）  | 22,923,038.99 | 30,487,497.29 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）  |               |               |
| 归属于母公司所有者的净利润           | 10,327,698.11 | 17,143,837.09 |
| 少数股东损益                  | 12,595,340.88 | 13,343,660.20 |
| 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      |               |               |
| （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.可供出售金融资产公允价值变动损益      |               |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |               |

|                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|
| 4.现金流量套期损益的有效部分     |               |               |
| 5.外币财务报表折算差额        |               |               |
| 6.其他                |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |               |               |
| 七、综合收益总额            | 22,923,038.99 | 30,487,497.29 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 10,327,698.11 | 17,143,837.09 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 12,595,340.88 | 13,343,660.20 |
| 八、每股收益：             |               |               |
| （一）基本每股收益           | 0.0634        | 0.1071        |
| （二）稀释每股收益           | 0.0634        | 0.1071        |

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

法定代表人：王继春

主管会计工作负责人：陈飞

会计机构负责人：李冰

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入             | 248,695,274.81 | 272,782,392.84 |
| 减：营业成本             | 193,441,947.28 | 203,623,923.50 |
| 税金及附加              | 2,140,120.61   | 2,981,275.45   |
| 销售费用               | 29,955,873.77  | 26,801,752.91  |
| 管理费用               | 21,206,623.38  | 20,120,626.83  |
| 研发费用               | 25,736,064.56  | 29,071,819.60  |
| 财务费用               | 2,710,135.07   | -1,088,293.83  |
| 其中：利息费用            | 3,139,265.63   | 33,640.00      |
| 利息收入               | 495,922.27     | 1,215,634.62   |
| 资产减值损失             | 2,341,117.22   | -1,078,462.79  |
| 加：其他收益             | 12,519,528.34  | 6,946,527.50   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 17,262,931.49  |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -143,248.21    |                |
| 公允价值变动收益（损失以       |                |                |

|                         |               |              |
|-------------------------|---------------|--------------|
| “—”号填列)                 |               |              |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）       | 12,462.84     |              |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）       | 958,315.59    | -703,721.33  |
| 加：营业外收入                 | 21,500.00     | 4,650,311.09 |
| 减：营业外支出                 | 155,101.49    | 105,137.03   |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）     | 824,714.10    | 3,841,452.73 |
| 减：所得税费用                 | -2,520,020.32 | 864,409.03   |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）       | 3,344,734.42  | 2,977,043.70 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）  | 3,344,734.42  | 2,977,043.70 |
| （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      |               |              |
| （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.可供出售金融资产公允价值变动损益      |               |              |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |              |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         |               |              |
| 5.外币财务报表折算差额            |               |              |
| 6.其他                    |               |              |
| 六、综合收益总额                | 3,344,734.42  | 2,977,043.70 |
| 七、每股收益：                 |               |              |
| （一）基本每股收益               |               |              |
| （二）稀释每股收益               |               |              |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：               |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 413,649,258.49 | 357,577,894.73 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |                |                |
| 向中央银行借款净增加额                  |                |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |                |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |                |                |
| 收到再保险业务现金净额                  |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额                 |                |                |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |                |                |
| 拆入资金净增加额                     |                |                |
| 回购业务资金净增加额                   |                |                |
| 收到的税费返还                      | 8,605,032.84   | 7,250,317.47   |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 53,078,551.59  | 24,073,372.76  |
| 经营活动现金流入小计                   | 475,332,842.92 | 388,901,584.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 304,728,661.00 | 297,892,032.96 |
| 客户贷款及垫款净增加额                  |                |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              |                |                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金               |                |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               |                |                |
| 支付保单红利的现金                    |                |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              | 77,787,553.97  | 59,975,103.32  |
| 支付的各项税费                      | 32,519,073.65  | 27,299,896.46  |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 56,315,752.26  | 52,733,002.71  |
| 经营活动现金流出小计                   | 471,351,040.88 | 437,900,035.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 3,981,802.04   | -48,998,450.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |                |                |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收回投资收到的现金                 |                | 5,000,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 43,120.00      |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | -4,604,321.65  |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | -4,561,201.65  | 5,000,000.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 16,546,096.35  | 7,607,262.20   |
| 投资支付的现金                   | 14,870,000.00  | 18,000,000.00  |
| 质押贷款净增加额                  |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 48,687,753.34  | 9,223,837.40   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 80,000.00      |                |
| 投资活动现金流出小计                | 80,183,849.69  | 34,831,099.60  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -84,745,051.34 | -29,831,099.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                | 2,040,000.00   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                |                |
| 取得借款收到的现金                 | 177,019,034.70 | 80,300,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 10,000,000.00  |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 187,019,034.70 | 82,340,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 104,389,034.70 | 32,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 13,384,086.90  | 10,884,345.36  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 2,804,363.65   |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 117,773,121.60 | 42,884,345.36  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 69,245,913.10  | 39,455,654.64  |
| 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            | -11,517,336.20 | -39,373,895.45 |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 120,807,267.84 | 160,181,163.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,289,931.64 | 120,807,267.84 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 本期发生额           | 上期发生额          |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 292,767,822.99  | 328,733,972.54 |
| 收到的税费返还                   | 4,243,786.42    | 6,946,527.50   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 62,631,041.85   | 22,829,853.00  |
| 经营活动现金流入小计                | 359,642,651.26  | 358,510,353.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 245,685,796.48  | 248,984,891.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 46,341,210.81   | 44,260,969.69  |
| 支付的各项税费                   | 10,370,513.39   | 17,410,147.83  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 44,192,004.38   | 56,303,059.14  |
| 经营活动现金流出小计                | 346,589,525.06  | 366,959,068.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 13,053,126.20   | -8,448,715.12  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 |                 | 5,000,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               |                 |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 43,120.00       |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 1,015,200.00    |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                 |                |
| 投资活动现金流入小计                | 1,058,320.00    | 5,000,000.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 12,641,588.79   | 4,861,266.32   |
| 投资支付的现金                   | 26,936,900.00   | 31,860,000.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 63,420,000.00   |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 80,000.00       |                |
| 投资活动现金流出小计                | 103,078,488.79  | 36,721,266.32  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -102,020,168.79 | -31,721,266.32 |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量：     |                |                |
| 吸收投资收到的现金          |                |                |
| 取得借款收到的现金          | 127,019,034.70 | 32,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金          |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |                |                |
| 筹资活动现金流入小计         | 127,019,034.70 | 32,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金          | 56,089,034.70  | 32,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 7,829,570.73   | 9,633,640.00   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                |                |
| 筹资活动现金流出小计         | 63,918,605.43  | 41,633,640.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 63,100,429.27  | -9,633,640.00  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |                |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -25,866,613.32 | -49,803,621.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 99,569,056.92  | 149,372,678.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 73,702,443.60  | 99,569,056.92  |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目        | 本期             |        |     |    |               |       |        |      |               |        |                |               |                |
|-----------|----------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|---------------|----------------|
|           | 归属于母公司所有者权益    |        |     |    |               |       |        |      |               |        | 少数股东权益         | 所有者权益合计       |                |
|           | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积          | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 |                |               | 未分配利润          |
|           |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |               |       |        |      |               |        |                |               |                |
| 一、上年期末余额  | 160,000,000.00 |        |     |    | 81,439,792.66 |       |        |      | 22,222,876.09 |        | 145,957,094.36 | 29,223,479.58 | 438,843,242.69 |
| 加：会计政策变更  |                |        |     |    |               |       |        |      |               |        |                |               |                |
| 前期差错更正    |                |        |     |    |               |       |        |      |               |        |                |               |                |
| 同一控制下企业合并 |                |        |     |    |               |       |        |      |               |        |                |               |                |
| 其他        |                |        |     |    |               |       |        |      |               |        |                |               |                |

|                       |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |               |                |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 二、本年期初余额              | 160,000,000.00 |  |  |  | 81,439,792.66  |  |  |  | 22,222,876.09 |  | 145,957,094.36 | 29,223,479.58 | 438,843,242.69 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,932,692.00   |  |  |  | 129,189,357.06 |  |  |  | 334,473.44    |  | 5,193,224.67   | 20,011,058.08 | 159,660,805.25 |
| （一）综合收益总额             | 0.00           |  |  |  |                |  |  |  |               |  | 10,327,698.11  | 12,595,340.88 | 22,923,038.99  |
| （二）所有者投入和减少资本         | 4,932,692.00   |  |  |  | 129,189,357.06 |  |  |  |               |  |                | 14,720,080.85 | 148,842,129.91 |
| 1．所有者投入的普通股           | 4,932,692.00   |  |  |  | 128,923,157.06 |  |  |  |               |  |                |               | 133,855,849.06 |
| 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      |                |  |  |  | 266,200.00     |  |  |  |               |  |                |               | 266,200.00     |
| 4．其他                  |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                | 14,720,080.85 | 14,720,080.85  |
| （三）利润分配               |                |  |  |  |                |  |  |  | 334,473.44    |  | -5,134,473.44  | -7,304,363.65 | -12,104,363.65 |
| 1．提取盈余公积              |                |  |  |  |                |  |  |  | 334,473.44    |  | -334,473.44    |               |                |
| 2．提取一般风险准备            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |               |                |
| 3．对所有者（或股东）的分配        |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  | -4,800,000.00  | -7,304,363.65 | -12,104,363.65 |
| 4．其他                  |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |               |                |
| （四）所有者权益内部结转          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |               |                |
| 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    |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |               |                |
| (五) 专项储备 |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |               |                |
| 1. 本期提取  |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |               |                |
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |               |                |
| (六) 其他   |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |               |                |
| 四、本期期末余额 | 164,932,692.00 |  |  |  | 210,629,149.72 |  |  |  | 22,557,349.53 |  | 151,150,319.03 | 49,234,537.66 | 598,504,047.94 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 上期             |         |         |    |               |           |            |          |               |            |                |               |                 |
|-----------------------|----------------|---------|---------|----|---------------|-----------|------------|----------|---------------|------------|----------------|---------------|-----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |         |         |    |               |           |            |          |               |            |                | 少数股<br>东权益    | 所有者<br>权益合<br>计 |
|                       | 股本             | 其他权益工具  |         |    | 资本公<br>积      | 减：库<br>存股 | 其他综<br>合收益 | 专项储<br>备 | 盈余公<br>积      | 一般风<br>险准备 | 未分配<br>利润      |               |                 |
|                       |                | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |               |           |            |          |               |            |                |               |                 |
| 一、上年期末余额              | 160,000,000.00 |         |         |    | 81,439,792.66 |           |            |          | 21,925,171.72 |            | 138,710,961.64 | 5,734,664.75  | 407,810,590.77  |
| 加：会计政策变更              |                |         |         |    |               |           |            |          |               |            |                |               |                 |
| 前期差错更正                |                |         |         |    |               |           |            |          |               |            |                |               |                 |
| 同一控制下企业合并             |                |         |         |    |               |           |            |          |               |            |                |               |                 |
| 其他                    |                |         |         |    |               |           |            |          |               |            |                |               |                 |
| 二、本年期初余额              | 160,000,000.00 |         |         |    | 81,439,792.66 |           |            |          | 21,925,171.72 |            | 138,710,961.64 | 5,734,664.75  | 407,810,590.77  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |         |         |    |               |           |            |          | 297,704.37    |            | 7,246,132.72   | 23,488,814.83 | 31,032,651.92   |
| （一）综合收益总额             |                |         |         |    |               |           |            |          |               |            | 17,143,837.09  | 13,343,660.20 | 30,487,497.29   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |         |         |    |               |           |            |          |               |            |                | 10,145,154.63 | 10,145,154.63   |
| 1．所有者投入的普通股           |                |         |         |    |               |           |            |          |               |            |                | 10,046,300.00 | 10,046,300.00   |
| 2．其他权益工具              |                |         |         |    |               |           |            |          |               |            |                |               |                 |

|                    |                |  |  |  |               |  |  |               |  |                |               |                |  |
|--------------------|----------------|--|--|--|---------------|--|--|---------------|--|----------------|---------------|----------------|--|
| 持有者投入资本            |                |  |  |  |               |  |  |               |  |                |               |                |  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |                |  |  |  |               |  |  |               |  |                |               |                |  |
| 4. 其他              |                |  |  |  |               |  |  |               |  |                | 98,854.63     | 98,854.63      |  |
| (三) 利润分配           |                |  |  |  |               |  |  | 297,704.37    |  | -9,897,704.37  |               | -9,600,000.00  |  |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |               |  |  | 297,704.37    |  | -297,704.37    |               |                |  |
| 2. 提取一般风险准备        |                |  |  |  |               |  |  |               |  |                |               |                |  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |                |  |  |  |               |  |  |               |  | -9,600,000.00  |               | -9,600,000.00  |  |
| 4. 其他              |                |  |  |  |               |  |  |               |  |                |               |                |  |
| (四) 所有者权益内部结转      |                |  |  |  |               |  |  |               |  |                |               |                |  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |               |  |  |               |  |                |               |                |  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |               |  |  |               |  |                |               |                |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |               |  |  |               |  |                |               |                |  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |               |  |  |               |  |                |               |                |  |
| 5. 其他              |                |  |  |  |               |  |  |               |  |                |               |                |  |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |               |  |  |               |  |                |               |                |  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |               |  |  |               |  |                |               |                |  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |               |  |  |               |  |                |               |                |  |
| (六) 其他             |                |  |  |  |               |  |  |               |  |                |               |                |  |
| 四、本期期末余额           | 160,000,000.00 |  |  |  | 81,439,792.66 |  |  | 22,222,876.09 |  | 145,957,094.36 | 29,223,479.58 | 438,843,242.69 |  |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期             |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |                |                |
| 一、上年期末余额              | 160,000,000.00 |        |     |    | 81,439,792.66  |       |        |      | 22,222,876.09 | 132,405,884.74 | 396,068,553.49 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 二、本年期初余额              | 160,000,000.00 |        |     |    | 81,439,792.66  |       |        |      | 22,222,876.09 | 132,405,884.74 | 396,068,553.49 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,932,692.00   |        |     |    | 129,189,357.06 |       |        |      | 411,854.09    | -1,093,313.21  | 133,440,589.94 |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |      |               | 3,344,734.42   | 3,344,734.42   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 4,932,692.00   |        |     |    | 129,189,357.06 |       |        |      | 77,380.65     | 696,425.81     | 134,895,855.52 |
| 1．所有者投入的普通股           | 4,932,692.00   |        |     |    | 128,923,157.06 |       |        |      |               |                | 133,855,849.06 |
| 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      |                |        |     |    | 266,200.00     |       |        |      |               |                | 266,200.00     |
| 4．其他                  |                |        |     |    |                |       |        |      | 77,380.65     | 696,425.81     | 773,806.46     |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                |       |        |      | 334,473.44    | -5,134,473.44  | -4,800,000.00  |
| 1．提取盈余公积              |                |        |     |    |                |       |        |      | 334,473.44    | -334,473.44    |                |
| 2．对所有者（或股东）的分配        |                |        |     |    |                |       |        |      |               | -4,800,000.00  | -4,800,000.00  |
| 3．其他                  |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| （四）所有者权益内部结转          |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 1．资本公积转增              |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |

|                    |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 资本（或股本）            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 5. 其他              |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| （五）专项储备            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| （六）其他              |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 四、本期期末余额           | 164,932,692.00 |  |  |  | 210,629,149.72 |  |  |  | 22,634,730.18 | 131,312,571.53 | 529,509,143.43 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 上期             |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积          | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |               |       |        |      |               |                |                |
| 一、上年期末余额              | 160,000,000.00 |        |     |    | 81,439,792.66 |       |        |      | 21,925,171.72 | 139,326,545.41 | 402,691,509.79 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| 其他                    |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| 二、本年期初余额              | 160,000,000.00 |        |     |    | 81,439,792.66 |       |        |      | 21,925,171.72 | 139,326,545.41 | 402,691,509.79 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |               |       |        |      | 297,704.37    | -6,920,660.67  | -6,622,956.30  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |               |       |        |      |               | 2,977,043.70   | 2,977,043.70   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| 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  |                |  |  |  |               |  |  |  |               |                |                |
| 4. 其他              |                |  |  |  |               |  |  |  |               |                |                |
| (三) 利润分配           |                |  |  |  |               |  |  |  | 297,704.37    | -9,897,704.37  | -9,600,000.00  |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |               |  |  |  | 297,704.37    | -297,704.37    |                |
| 2. 对所有者（或股东）的分配    |                |  |  |  |               |  |  |  |               | -9,600,000.00  | -9,600,000.00  |
| 3. 其他              |                |  |  |  |               |  |  |  |               |                |                |
| (四) 所有者权益内部结转      |                |  |  |  |               |  |  |  |               |                |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |               |  |  |  |               |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |               |  |  |  |               |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |               |  |  |  |               |                |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |               |  |  |  |               |                |                |
| 5. 其他              |                |  |  |  |               |  |  |  |               |                |                |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |               |  |  |  |               |                |                |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |               |  |  |  |               |                |                |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |               |  |  |  |               |                |                |
| (六) 其他             |                |  |  |  |               |  |  |  |               |                |                |
| 四、本期期末余额           | 160,000,000.00 |  |  |  | 81,439,792.66 |  |  |  | 22,222,876.09 | 132,405,884.74 | 396,068,553.49 |

### 三、公司基本情况

神思电子技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名山东神思电子技术股份有限公司，是由山东神思电子技术有限公司整体变更设立的股份有限公司，公司注册资本16,493.2692万元，统一社会信用代码913701007697202184，公司法定代表人：王继春，注册住所：济南市高新区舜华西路699号。

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

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

本公司合并财务报表范围包括神思旭辉医疗信息技术有限责任公司、神思朗方（福建）信息技术有限公司、神思投资管理（济南）有限公司、济南百呼企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、因诺微科技（天津）有限公司、神思身份识别技术（济南）有限公司、神思移动支付技术（济南）有限公司、神思计算机视觉技术（济南）有限公司8家子公司。报告期内因股权转让减少的公司包括神思依图（北京）科技有限公司1家公司，无因注销减少的公司。详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

#### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

#### 6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

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

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

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

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易

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

### （2）外币财务报表的折算

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

## 10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### （1）金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产控制的,则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

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

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

## 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

予以转回，计入当期损益。

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

## （2）金融负债

### 1）金融负债分类、确认依据和计量方法

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### 2）金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### （3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

## 11、应收票据及应收账款

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称      | 坏账准备计提方法 |
|-----------|----------|
| 账龄组合      | 账龄分析法    |
| 合并范围关联方组合 | 其他方法     |
| 无风险组合     | 其他方法     |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

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

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

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

## 13、持有待售资产

本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，

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

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

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

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

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

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

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

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 14、长期股权投资

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

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

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。

持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

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

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

折旧或摊销方法

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

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

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

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|----|------|------|-----|------|
|----|------|------|-----|------|

|       |       |       |    |           |
|-------|-------|-------|----|-----------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 15-50 | 5% | 1.9-6.33% |
| 机器设备  | 年限平均法 | 5-10  | 5% | 9.5-19%   |
| 运输设备  | 年限平均法 | 5     | 5% | 19%       |
| 电子设备  | 年限平均法 | 5     | 5% | 19%       |
| 其他设备  | 年限平均法 | 5     | 5% | 19%       |

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

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

## 18、借款费用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

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

## （2）内部研究开发支出会计政策

1、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。

### 2、本公司开发支出的具体确认原则

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。

## 20、长期资产减值

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

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

出现减值的迹象如下：

- （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

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

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

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

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## 21、长期待摊费用

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

## 22、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

## 23、预计负债

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

## 24、股份支付

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

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

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

## 25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

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

（1）销售商品收入：本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

（2）提供劳务收入：本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

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

## 26、政府补助

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。

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

## 28、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

## 29、其他重要的会计政策和会计估计

## 30、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因                       | 审批程序                  | 备注 |
|------------------------------------|-----------------------|----|
| 根据财会〔2018〕15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表 | 经第三届董事会2019年第三次会议审议通过 |    |

本公司根据财会〔2018〕15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报

2018年12月31日受影响的合并财务报表和母公司财务报表项目：

1) 合并财务报表

单位：元

| 受影响的项目    | 调整前            | 调整金额             | 调整后            |
|-----------|----------------|------------------|----------------|
| 应收票据      | 2,268,000.00   | - 2,268,000.00   |                |
| 应收账款      | 143,622,981.18 | - 143,622,981.18 |                |
| 应收票据及应收账款 |                | 145,890,981.18   | 145,890,981.18 |
| 应收利息      |                |                  |                |
| 应收股利      |                |                  |                |
| 其他应收款     | 2,397,082.24   |                  | 2,397,082.24   |
| 应付票据      | 28,261,543.71  | -28,261,543.71   |                |
| 应付账款      | 16,400,925.79  | - 16,400,925.79  |                |
| 应付票据及应付账款 |                | 44,662,469.50    | 44,662,469.50  |
| 应付利息      | 84,787.54      | - 84,787.54      |                |
| 应付股利      |                |                  |                |
| 其他应付款     | 11,207,059.07  | 84,787.54        | 11,291,846.61  |
| 管理费用      | 70,363,367.51  | - 43,638,201.41  | 26,725,166.10  |
| 研发费用      |                | 43,638,201.41    | 43,638,201.41  |

2) 母公司财务报表

单位：元

| 受影响的项目    | 调整前           | 调整金额            | 调整后           |
|-----------|---------------|-----------------|---------------|
| 应收票据      | 2,268,000.00  | -2,268,000.00   |               |
| 应收账款      | 78,474,255.13 | - 78,474,255.13 |               |
| 应收票据及应收账款 |               | 80,742,255.13   | 80,742,255.13 |
| 应收利息      |               |                 |               |
| 应收股利      |               |                 |               |
| 其他应收款     | 21,007,008.02 |                 | 21,007,008.02 |
| 应付票据      | 27,163,543.71 | -27,163,543.71  |               |
| 应付账款      | 22,784,333.15 | -22,784,333.15  |               |
| 应付票据及应付账款 |               | 49,947,876.86   | 49,947,876.86 |
| 应付利息      |               |                 |               |
| 应付股利      |               |                 |               |
| 其他应付款     | 11,018,016.49 |                 | 11,018,016.49 |
| 管理费用      | 49,192,446.43 | -29,071,819.60  | 20,120,626.83 |
| 研发费用      |               | 29,071,819.60   | 29,071,819.60 |

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

### 31、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 | 17%、16%，11%、10%，6% |
| 城市维护建设税 | 实缴流转税税额            | 7%、1%              |
| 企业所得税   | 应纳税所得额             | 15%、25%、12.5%      |
| 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%   |
| 神思依图（北京）科技有限公司    | 25%   |
| 神思旭辉医疗信息技术有限责任公司  | 12.5% |
| 神思朗方（福建）信息技术有限公司  | 15%   |
| 因诺微科技（天津）有限公司     | 12.5% |
| 神思身份识别技术（济南）有限公司  | 25%   |
| 神思移动支付技术（济南）有限公司  | 25%   |
| 神思计算机视觉技术（济南）有限公司 | 25%   |
| 神思投资管理（济南）有限公司    | 25%   |

### 2、税收优惠

#### （1）增值税

根据国务院《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）及财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）规定，从2011年1月1日起，继续实施软件产品增值税优惠政策，即对增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品，按17%（2018年5月份开始按照16%）的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司、神思旭辉医疗信息技术有限责任公司、神思朗方（福建）信息技术有限公司、因诺微科技（天津）有限公司销售软件产品享受增值税即征即退政策。

#### （2）企业所得税

本公司2017年12月28日获得山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局和山东省地方税务局联合下发的高新技术企业证书，按照《企业所得税法》等相关规定，本公司2018年享受高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

神思朗方（福建）信息技术有限公司2016年12月1日取得福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局联合颁发的GR201635000381号的高新技术企业证书，有效期3年，按照《企业所得税法》等相关规定，2018年享受高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

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

神思旭辉医疗信息技术有限责任公司符合《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件企业评估规范》的有关规定，评估为软件企业，证书编号：鲁-RQ-2017-0248，发证时间：二〇一七年十二月二十九日。2018年优惠税率：2018年是神思旭辉第三个盈利年度，企业所得税享受“软件企业”的“两免三减半”的第一年减半优惠。2018年度神思旭辉医疗信息技术有限责任公司享受12.5%的优惠税率。

因诺微科技（天津）有限公司符合《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件企业评估规范》的有关规定，评估为软件企业，证书编号：津-RQ-2016-0016，有效期：一年，发证时间：二〇一八年三月二十七日。2018年优惠税率：2018年是因诺微第四个盈利年度，企业所得税享受“软件企业”的“两免三减半”的第二年减半征收优惠。2018年度因诺微科技（天津）有限公司享受12.5%的优惠税率。

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

本公司销售软件产品享受增值税即征即退政策，报告期内软件增值税退税7,796,772.63元。

## 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   | 4,783.98       | 1,006.43       |
| 银行存款   | 109,285,147.66 | 120,806,261.41 |
| 其他货币资金 | 2,926,722.69   | 14,551,344.44  |
| 合计     | 112,216,654.33 | 135,358,612.28 |

其他说明

注：年末本公司其他货币资金余额2,926,722.69元，其中：履约保函保证金余额52,950.39元，银行承兑汇票保证金余额2,873,772.30元。

### 2、应收票据及应收账款

单位：元

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

|      |                |                |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 2,400,000.00   | 2,268,000.00   |
| 应收账款 | 211,066,818.15 | 143,622,981.18 |
| 合计   | 213,466,818.15 | 145,890,981.18 |

## (1) 应收票据

### 1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 2,400,000.00 | 2,268,000.00 |
| 合计     | 2,400,000.00 | 2,268,000.00 |

### 2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

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

### 3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额     | 期末未终止确认金额 |
|--------|--------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 1,129,765.05 |           |
| 合计     | 1,129,765.05 |           |

### 4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

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

其他说明

## (2) 应收账款

### 1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                   | 期末余额           |         |               |       |                | 期初余额           |         |               |       |                |
|----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
|                      | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           |
|                      | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 227,435,958.80 | 100.00% | 16,369,140.65 | 7.20% | 211,066,818.15 | 154,122,026.99 | 100.00% | 10,499,045.81 | 6.81% | 143,622,981.18 |
| 合计                   | 227,435,958.80 | 100.00% | 16,369,140.65 | 7.20% | 211,066,818.15 | 154,122,026.99 | 100.00% | 10,499,045.81 | 6.81% | 143,622,981.18 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额           |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
|         | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |                |               |         |
| 1 年以内小计 | 187,026,505.84 | 9,351,325.29  | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 34,283,979.87  | 3,428,397.99  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 3,622,936.75   | 1,086,881.03  | 30.00%  |
| 3 年以上   | 2,502,536.34   | 2,502,536.34  | 100.00% |
| 合计      | 227,435,958.80 | 16,369,140.65 |         |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

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

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,392,687.38 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目        | 核销金额       |
|-----------|------------|
| 3 年以上应收账款 | 377,145.00 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

公司本次核销的应收账款是账龄10年以上的历史积存，由于年限较长，追讨成本大于欠款额度本身，本次核销共涉及21笔历史坏账，经审慎判断，确认已无法收回。本次累计核销应收账款377,145.00元，已计提坏账准备金额377,145.00元。

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额58,118,206.14元，占应收账款年末余额合计数的比例25.55%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 2,942,315.23元。

### 3、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   | 26,579,855.53 | 95.14% | 24,465,131.93 | 96.04% |
| 1 至 2 年 | 675,676.65    | 2.42%  | 686,707.09    | 2.70%  |
| 2 至 3 年 | 398,502.57    | 1.43%  | 252,539.71    | 0.99%  |
| 3 年以上   | 283,669.85    | 1.01%  | 68,897.04     | 0.27%  |
| 合计      | 27,937,704.60 | --     | 25,473,275.77 | --     |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

#### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额12,923,304.46元，占预付款项年末余额合计数的比例46.26%。

其他说明：

### 4、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 7,375,295.60 | 2,397,082.24 |
| 合计    | 7,375,295.60 | 2,397,082.24 |

#### (1) 应收利息

##### 1) 应收利息分类

单位：元

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

##### 2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

## (2) 应收股利

### 1) 应收股利

单位：元

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

### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

## (3) 其他应收款

### 1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额         |         |            |       |              | 期初余额         |         |            |        |              |
|-----------------------|--------------|---------|------------|-------|--------------|--------------|---------|------------|--------|--------------|
|                       | 账面余额         |         | 坏账准备       |       | 账面价值         | 账面余额         |         | 坏账准备       |        | 账面价值         |
|                       | 金额           | 比例      | 金额         | 计提比例  |              | 金额           | 比例      | 金额         | 计提比例   |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 8,009,827.83 | 100.00% | 634,532.23 | 7.92% | 7,375,295.60 | 2,716,747.81 | 100.00% | 319,665.57 | 11.77% | 2,397,082.24 |
| 合计                    | 8,009,827.83 | 100.00% | 634,532.23 | 7.92% | 7,375,295.60 | 2,716,747.81 | 100.00% | 319,665.57 | 11.77% | 2,397,082.24 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额         |            |        |
|---------|--------------|------------|--------|
|         | 其他应收款        | 坏账准备       | 计提比例   |
| 1 年以内分项 |              |            |        |
| 1 年以内小计 | 6,944,428.63 | 347,221.43 | 5.00%  |
| 1 至 2 年 | 501,044.80   | 50,104.48  | 10.00% |

|         |              |            |         |
|---------|--------------|------------|---------|
| 2 至 3 年 | 467,354.40   | 140,206.32 | 30.00%  |
| 3 年以上   | 97,000.00    | 97,000.00  | 100.00% |
| 合计      | 8,009,827.83 | 634,532.23 |         |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 267,240.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质  | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|-------|--------------|--------------|
| 保证金   | 3,620,469.53 | 2,174,400.31 |
| 备用金借款 | 1,017,444.59 | 494,967.55   |
| 股权转让款 | 3,084,800.00 |              |
| 其他    | 287,113.71   | 47,379.95    |
| 合计    | 8,009,827.83 | 2,716,747.81 |

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称  | 款项的性质 | 期末余额         | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|-------|-------|--------------|-------|------------------|------------|
| 往来单位一 | 股权转让款 | 3,084,800.00 | 1 年以内 | 38.51%           | 154,240.00 |
| 往来单位二 | 履约保证金 | 889,091.80   | 1 年以内 | 11.10%           | 44,454.59  |
| 往来单位三 | 房租押金  | 360,657.00   | 2-3 年 | 4.50%            | 108,197.10 |

|       |      |              |       |        |            |
|-------|------|--------------|-------|--------|------------|
| 往来单位四 | 房租押金 | 447,126.00   | 1 年以内 | 5.58%  | 22,356.30  |
| 往来单位五 | 备用金  | 199,419.16   | 1 年以内 | 2.49%  | 9,970.96   |
| 合计    | --   | 4,981,093.96 | --    | 62.18% | 339,218.95 |

## 6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

## 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           |              |                | 期初余额           |            |                |
|------|----------------|--------------|----------------|----------------|------------|----------------|
|      | 账面余额           | 跌价准备         | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备       | 账面价值           |
| 原材料  | 47,178,585.41  | 923,692.75   | 46,254,892.66  | 36,949,109.34  | 498,841.40 | 36,450,267.94  |
| 在产品  | 15,434,773.93  |              | 15,434,773.93  | 15,098,902.70  |            | 15,098,902.70  |
| 库存商品 | 61,856,921.02  | 164,687.12   | 61,692,233.90  | 59,063,917.97  | 45,900.47  | 59,018,017.50  |
| 发出商品 | 10,985,846.48  |              | 10,985,846.48  |                |            |                |
| 合计   | 135,456,126.84 | 1,088,379.87 | 134,367,746.97 | 111,111,930.01 | 544,741.87 | 110,567,188.14 |

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

否

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

否

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

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|------|

|      |            | 计提         | 其他 | 转回或转销     | 其他 |              |
|------|------------|------------|----|-----------|----|--------------|
| 原材料  | 498,841.40 | 440,931.39 |    | 16,080.04 |    | 923,692.75   |
| 库存商品 | 45,900.47  | 118,786.65 |    |           |    | 164,687.12   |
| 合计   | 544,741.87 | 559,718.04 |    | 16,080.04 |    | 1,088,379.87 |

| 项目  | 确定可变现净值的具体依据            | 本年转回或转销原因 |
|-----|-------------------------|-----------|
| 原材料 | 估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用 | 已实现销售     |
| 产成品 | 估计售价减去销售所必须的估计费用        | 已实现销售     |

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

## 6、其他流动资产

单位：元

| 项目       | 期末余额         | 期初余额         |
|----------|--------------|--------------|
| 留抵增值税    | 2,728,145.03 | 94,662.53    |
| 预交所得税    | 3,994,666.52 | 4,148,218.19 |
| 待认证进项税   | 329,375.40   |              |
| 拟发行权益工具费 |              | 188,679.24   |
| 合计       | 7,052,186.95 | 4,431,559.96 |

其他说明：

## 7、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目        | 期末余额          |              |               | 期初余额          |              |               |
|-----------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|           | 账面余额          | 减值准备         | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备         | 账面价值          |
| 可供出售权益工具： | 32,400,000.00 | 1,000,000.00 | 31,400,000.00 | 19,000,000.00 | 1,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| 按成本计量的    | 32,400,000.00 | 1,000,000.00 | 31,400,000.00 | 19,000,000.00 | 1,000,000.00 | 18,000,000.00 |

|    |               |              |               |               |              |               |
|----|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 合计 | 32,400,000.00 | 1,000,000.00 | 31,400,000.00 | 19,000,000.00 | 1,000,000.00 | 18,000,000.00 |
|----|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

|            |          |          |  |    |
|------------|----------|----------|--|----|
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 |  | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位        | 账面余额          |               |      |               | 减值准备         |      |      |              | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|--------------|---------------|---------------|------|---------------|--------------|------|------|--------------|------------|--------|
|              | 期初            | 本期增加          | 本期减少 | 期末            | 期初           | 本期增加 | 本期减少 | 期末           |            |        |
| 上海御订信息科技有限公司 | 1,000,000.00  |               |      | 1,000,000.00  | 1,000,000.00 |      |      | 1,000,000.00 | 7.60%      |        |
| 百应科技（北京）有限公司 | 18,000,000.00 |               |      | 18,000,000.00 |              |      |      |              | 18.00%     |        |
| 浙江校联信息技术有限公司 |               | 5,400,000.00  |      | 5,400,000.00  |              |      |      |              | 10.00%     |        |
| 上海术木医疗科技有限公司 |               | 2,000,000.00  |      | 2,000,000.00  |              |      |      |              | 8.33%      |        |
| 北京曙光易通技术有限公司 |               | 6,000,000.00  |      | 6,000,000.00  |              |      |      |              | 2.63%      |        |
| 合计           | 19,000,000.00 | 13,400,000.00 |      | 32,400,000.00 | 1,000,000.00 |      |      | 1,000,000.00 | --         |        |

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

|            |          |          |  |    |
|------------|----------|----------|--|----|
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 |  | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间（个月） | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|

其他说明

## 8、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位                      | 期初余额 | 本期增减变动           |      |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额             | 减值准备<br>期末余额 |
|----------------------------|------|------------------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|------------------|--------------|
|                            |      | 追加投资             | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |                  |              |
| 一、合营企业                     |      |                  |      |                     |              |            |                     |            |    |                  |              |
| 二、联营企业                     |      |                  |      |                     |              |            |                     |            |    |                  |              |
| 神思依图<br>（北京）<br>科技有限<br>公司 |      | 2,000,000<br>.00 |      | -3,750.10           |              |            |                     |            |    | 1,996,249<br>.90 |              |
| 济南丽阳<br>神州智能<br>科技有限<br>公司 |      | 1,470,000<br>.00 |      | -437,027.<br>13     |              |            |                     |            |    | 1,032,972<br>.87 |              |
| 小计                         |      | 3,470,000<br>.00 |      | -440,777.<br>23     |              |            |                     |            |    | 3,029,222<br>.77 |              |
| 合计                         |      | 3,470,000<br>.00 |      | -440,777.<br>23     |              |            |                     |            |    | 3,029,222<br>.77 |              |

其他说明

## 9、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 71,843,368.74 | 72,130,658.10 |
| 合计   | 71,843,368.74 | 72,130,658.10 |

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目           | 房屋建筑物         | 机器设备          | 运输设备         | 电子设备          | 办公设备及其他      | 合计             |
|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值：      |               |               |              |               |              |                |
| 1.期初余额       | 65,247,534.15 | 16,344,513.85 | 6,318,545.24 | 10,541,919.14 | 3,213,771.24 | 101,666,283.62 |
| 2.本期增加金<br>额 | 808,722.26    | 982,638.71    | 1,555,453.79 | 1,885,612.41  | 1,486,212.44 | 6,718,639.61   |

|           |               |               |              |               |              |                |
|-----------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| （1）购置     | 808,722.26    | 982,638.71    | 340,682.76   | 1,186,437.68  | 1,144,328.31 | 4,462,809.72   |
| （2）在建工程转入 |               |               |              |               |              |                |
| （3）企业合并增加 |               |               | 1,214,771.03 | 699,174.73    | 341,884.13   | 2,255,829.89   |
|           |               |               |              |               |              |                |
| 3.本期减少金额  |               |               | 149,787.00   | 90,305.36     | 100,626.00   | 340,718.36     |
| （1）处置或报废  |               |               | 149,787.00   | 90,305.36     | 100,626.00   | 340,718.36     |
|           |               |               |              |               |              |                |
| 4.期末余额    | 66,056,256.41 | 17,327,152.56 | 7,724,212.03 | 12,337,226.19 | 4,599,357.68 | 108,044,204.87 |
| 二、累计折旧    |               |               |              |               |              |                |
| 1.期初余额    | 8,533,468.35  | 7,994,651.04  | 4,638,914.90 | 7,406,787.92  | 961,803.31   | 29,535,625.52  |
| 2.本期增加金额  | 1,744,904.05  | 1,857,715.73  | 869,250.95   | 1,590,659.62  | 871,726.33   | 6,934,256.68   |
| （1）计提     | 1,744,904.05  | 1,857,715.73  | 577,721.99   | 1,212,020.72  | 580,924.30   | 5,973,286.79   |
| 其他转入      |               |               | 291,528.96   | 378,638.90    | 290,802.03   | 960,969.89     |
| 3.本期减少金额  |               |               | 142,297.54   | 42,688.24     | 84,060.29    | 269,046.07     |
| （1）处置或报废  |               |               | 142,297.54   | 42,688.24     | 84,060.29    | 269,046.07     |
|           |               |               |              |               |              |                |
| 4.期末余额    | 10,278,372.40 | 9,852,366.77  | 5,365,868.31 | 8,954,759.30  | 1,749,469.35 | 36,200,836.13  |
| 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 | 55,777,884.01 | 7,474,785.79 | 2,358,343.72 | 3,382,466.89 | 2,849,888.33 | 71,843,368.74 |
| 2.期初账面价值 | 56,714,065.80 | 8,349,862.81 | 1,679,630.34 | 3,135,131.22 | 2,251,967.93 | 72,130,658.10 |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目    | 期末账面价值       |
|-------|--------------|
| 房屋建筑物 | 3,975,250.21 |

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

## (6) 固定资产清理

单位：元

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

其他说明

## 10、无形资产

## (1) 无形资产情况

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

否

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 | 6,374,722.04 |       | 8,051,580.00 | 3,849.99  | 9,925,278.79  | 34,322,904.82 |
| 2.本期增加金额  |              | 36,330.00    |       | 800.00       | 6,400.00  | 21,874,234.15 | 21,917,764.15 |
| （1）购置     |              | 36,330.00    |       | 800.00       | 6,400.00  | 1,925,407.51  | 1,968,937.51  |
| （2）内部研发   |              |              |       |              |           | 4,348,180.81  | 4,348,180.81  |
| （3）企业合并增加 |              |              |       |              |           | 15,600,645.83 | 15,600,645.83 |
|           |              |              |       |              |           |               |               |
| 3.本期减少金额  |              | 37,735.85    |       |              |           |               | 37,735.85     |
| （1）处置     |              |              |       |              |           |               |               |
| （2）其他减少   |              | 37,735.85    |       |              |           |               | 37,735.85     |
| 4.期末余额    | 9,967,474.00 | 6,373,316.19 |       | 8,052,380.00 | 10,249.99 | 31,799,512.94 | 56,202,933.12 |
| 二、累计摊销    |              |              |       |              |           |               |               |
| 1.期初余额    | 2,392,194.22 | 593,870.84   |       | 2,234,202.09 | 2,966.88  | 2,411,908.32  | 7,635,142.35  |
| 2.本期增加金额  | 199,349.52   | 463,024.08   |       | 322,304.18   | 200.04    | 2,661,409.61  | 3,646,287.43  |
| （1）计提     | 199,349.52   | 463,024.08   |       | 322,304.18   | 200.04    | 2,601,363.78  | 3,586,241.60  |
| （2）其他转入   |              |              |       |              |           | 60,045.83     | 60,045.83     |
| 3.本期减少金额  |              | 6,289.40     |       |              |           |               | 6,289.40      |
| （1）处置     |              |              |       |              |           |               |               |
| （2）其他减少   |              | 6,289.40     |       |              |           |               | 6,289.40      |
| 4.期末余额    | 2,591,543.74 | 1,050,605.52 |       | 2,556,506.27 | 3,166.92  | 5,073,317.93  | 11,275,140.38 |
| 三、减值准备    |              |              |       |              |           |               |               |
| 1.期初余额    |              |              |       | 3,900,000.00 |           |               | 3,900,000.00  |

|          |              |              |  |              |          |               |               |
|----------|--------------|--------------|--|--------------|----------|---------------|---------------|
| 2.本期增加金额 |              |              |  |              |          |               |               |
| (1) 计提   |              |              |  |              |          |               |               |
|          |              |              |  |              |          |               |               |
| 3.本期减少金额 |              |              |  |              |          |               |               |
| (1) 处置   |              |              |  |              |          |               |               |
|          |              |              |  |              |          |               |               |
| 4.期末余额   |              |              |  | 3,900,000.00 |          |               | 3,900,000.00  |
| 四、账面价值   |              |              |  |              |          |               |               |
| 1.期末账面价值 | 7,375,930.26 | 5,322,710.67 |  | 1,595,873.73 | 7,083.07 | 26,726,195.01 | 41,027,792.74 |
| 2.期初账面价值 | 7,575,279.78 | 5,780,851.20 |  | 1,917,377.91 | 883.11   | 7,513,370.47  | 22,787,762.47 |

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 10.60%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 11、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         |
|---------------------|------|--------------|--------------|--------------|
| 智慧食堂管理系统 1.0 版      |      | 1,115,148.29 | 1,115,148.29 |              |
| AI 云智慧园区管理系统        |      | 508,832.27   | 508,832.27   |              |
| 人车核录大数据平台           |      | 555,896.13   | 555,896.13   |              |
| 互联网身份认证系统           |      | 357,917.27   | 357,917.27   |              |
| 服务机器人智能化平台          |      | 787,760.10   |              | 787,760.10   |
| 基于自然语言的人机交互知识工程引擎系统 |      | 1,234,586.47 |              | 1,234,586.47 |
| 视频监控系统              |      | 776,387.32   |              | 776,387.32   |
| 家庭服务业诚信平台           |      | 551,664.65   | 551,664.65   |              |
| 医疗智能自助服务系统          |      | 1,810,386.85 | 1,810,386.85 |              |

|            |  |              |  |  |              |            |              |
|------------|--|--------------|--|--|--------------|------------|--------------|
| 医疗综合交易服务平台 |  | 800,538.47   |  |  |              |            | 800,538.47   |
| 合计         |  | 8,499,117.82 |  |  | 4,348,180.81 | 551,664.65 | 3,599,272.36 |

其他说明

| 项目                  | 资本化开始时点 | 截至年末的研发进度   | 资本化具体依据                                                                                                                                                                   |
|---------------------|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 服务机器人智能化平台          | 2018年1月 | 实施中,已完成多个模块 | 本公司有足够的相关资源进行研发活动,研究开发支出在开发阶段具有针对性,形成新产品或者新技术的基本条件已经具备,且该阶段的支出能够可靠计量、未来经济利益流入能够可靠预计。此阶段由项目组负责申请立项,技术委员会负责组织立项文档及各阶段产品评审,部门总经理及以上领导负责立项终审。经立项审批后,项目研究进入开发阶段,有关支出于发生时予以资本化。 |
| 基于自然语言的人机交互知识工程引擎系统 | 2018年1月 | 实施中,已完成多个模块 |                                                                                                                                                                           |
| 视频监控系统              | 2018年1月 | 实施中,已完成多个模块 |                                                                                                                                                                           |
| 医疗综合交易服务平台          | 2018年6月 | 实施中,已完成多个模块 |                                                                                                                                                                           |

## 12、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项  | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少 | 期末余额           |
|------------------|---------------|----------------|------|----------------|
| 神思朗方（福建）信息技术有限公司 | 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               | 19,608,105.72 | 157,599,064.34 |      | 177,207,170.06 |

### (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 |      |      |      |      |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司每年对商誉进行减值测试，按照《企业会计准则第8号—资产减值》的规定，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合

进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

公司将收购的神思朗方（福建）信息技术有限公司和因诺微科技（天津）有限公司的所有资产分别作为一个资产组，合并形成的商誉分配至该资产组。公司每年年底进行减值测试，本年聘请评估师对该资产组进行评估，考虑到对委估资产组没有销售意图，不存在销售协议价格，委估资产组也无活跃交易市场，同时也无法获取同行业类似资产交易案例，故无法可靠估计委估资产组的市场价值（公允价值）减去处置费用后的净额，故本公司以该资产组预计未来现金流量的现值作为包含商誉的资产组可收回价值。

根据公司聘请的北京中天华资产评估有限责任公司出具的报告号为中天华资评财报字（2019）第3025号《神思电子技术股份有限公司以财务报告商誉减值测试为目的确定神思朗方（福建）信息技术有限公司资产组可收回价值资产评估报告》的评估结果，与商誉相关的资产组的可收回金额高于包含商誉的资产组账面价值，无需计提商誉减值准备。

根据公司聘请的北京中天华资产评估有限责任公司出具的报告号为中天华资评财报字（2019）第3026号《神思电子技术股份有限公司以财务报告商誉减值测试为目的确定因诺微科技（天津）有限公司资产组可收回价值资产评估报告》的评估结果，与商誉相关的资产组的可收回金额高于包含商誉的资产组账面价值，无需计提商誉减值准备。

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

### 13、长期待摊费用

单位：元

| 项目         | 期初余额         | 本期增加金额     | 本期摊销金额       | 其他减少金额 | 期末余额         |
|------------|--------------|------------|--------------|--------|--------------|
| 软件使用费      | 247,863.26   |            | 51,282.00    |        | 196,581.26   |
| 研发楼一期外墙重装费 | 798,875.00   |            | 124,500.00   |        | 674,375.00   |
| 园区绿化种植     | 39,370.37    |            | 22,497.24    |        | 16,873.13    |
| 研发楼及分公司装修费 | 5,079,435.64 | 495,408.36 | 1,836,290.01 |        | 3,738,553.99 |
| 合计         | 6,165,544.27 | 495,408.36 | 2,034,569.25 |        | 4,626,383.38 |

其他说明

### 14、递延所得税资产/递延所得税负债

#### （1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目        | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|           | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      |
| 资产减值准备    | 18,003,672.88 | 2,464,602.39 | 11,818,711.38 | 2,243,468.18 |
| 内部交易未实现利润 | 623,223.58    | 93,483.54    | 2,396,864.00  | 359,529.60   |
| 可抵扣亏损     | 23,936,887.14 | 3,553,532.55 | 6,992,767.25  | 1,048,915.08 |
| 预计负债      | 1,536,108.29  | 192,013.54   | 774,207.32    | 193,551.83   |

|        |               |              |               |              |
|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 存货跌价准备 | 1,088,379.87  | 163,256.98   | 544,741.87    | 81,711.28    |
| 递延收益   | 118,150.11    | 14,768.76    |               |              |
| 合计     | 45,306,421.87 | 6,481,657.76 | 22,527,291.82 | 3,927,175.97 |

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目              | 期末余额          |              | 期初余额     |         |
|-----------------|---------------|--------------|----------|---------|
|                 | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 14,556,023.78 | 2,183,403.57 |          |         |
| 合计              | 14,556,023.78 | 2,183,403.57 |          |         |

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 6,481,657.76          |                      | 3,927,175.97          |
| 递延所得税负债 |                      | 2,183,403.57          |                      |                       |

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

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

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

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

其他说明：

## 15、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 保证借款 | 91,930,000.00 | 48,300,000.00 |

|      |                |               |
|------|----------------|---------------|
| 信用借款 | 29,000,000.00  |               |
| 合计   | 120,930,000.00 | 48,300,000.00 |

短期借款分类的说明：

## （2）已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

## 16、应付票据及应付账款

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 应付票据 | 5,725,630.00  | 28,261,543.71 |
| 应付账款 | 35,647,149.63 | 16,400,925.79 |
| 合计   | 41,372,779.63 | 44,662,469.50 |

### （1）应付票据分类列示

单位：元

| 种类     | 期末余额         | 期初余额          |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 5,725,630.00 | 28,261,543.71 |
| 合计     | 5,725,630.00 | 28,261,543.71 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### （2）应付账款列示

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 35,647,149.63 | 16,400,925.79 |
| 合计   | 35,647,149.63 | 16,400,925.79 |

### （3）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

|      |              |     |
|------|--------------|-----|
| 供应商二 | 602,500.00   | 未结算 |
| 合计   | 1,571,937.79 | --  |

其他说明：

## 17、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 预收款项 | 5,137,546.66 | 3,513,559.77 |
| 合计   | 5,137,546.66 | 3,513,559.77 |

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

## 18、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 12,271,378.55 | 80,176,701.50 | 74,512,660.99 | 17,935,419.06 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |               | 8,144,050.64  | 8,144,050.64  |               |
| 三、辞退福利         |               | 289,688.50    | 289,688.50    |               |
| 合计             | 12,271,378.55 | 88,610,440.64 | 82,946,400.13 | 17,935,419.06 |

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

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

|               |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 5,736,909.38  | 68,900,432.06 | 63,341,788.42 | 11,295,553.02 |
| 2、职工福利费       |               | 966,429.29    | 966,429.29    |               |
| 3、社会保险费       |               | 4,673,981.79  | 4,673,981.79  |               |
| 其中：医疗保险费      |               | 4,048,655.31  | 4,048,655.31  |               |
| 工伤保险费         |               | 191,684.20    | 191,684.20    |               |
| 生育保险费         |               | 433,642.28    | 433,642.28    |               |
| 4、住房公积金       |               | 3,490,098.86  | 3,490,098.86  |               |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 6,534,469.17  | 2,145,759.50  | 2,040,362.63  | 6,639,866.04  |
| 合计            | 12,271,378.55 | 80,176,701.50 | 74,512,660.99 | 17,935,419.06 |

## (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 |      | 7,840,860.89 | 7,840,860.89 |      |
| 2、失业保险费  |      | 303,189.75   | 303,189.75   |      |
| 合计       |      | 8,144,050.64 | 8,144,050.64 |      |

其他说明：

## 19、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税     | 3,675,804.62 | 3,563,796.79 |
| 企业所得税   | 1,535,531.97 | 383,727.90   |
| 个人所得税   | 179,221.15   | 153,901.28   |
| 城市维护建设税 | 283,002.37   | 238,320.23   |
| 教育费附加   | 121,286.72   | 154,746.70   |
| 地方教育附加  | 80,857.83    | 103,164.46   |
| 房产税     | 169,432.71   | 171,260.78   |
| 土地使用税   | 101,681.25   | 101,681.25   |
| 地方水利基金  | 44,211.55    | 31,736.58    |
| 印花税     | 45,683.26    | 18,905.69    |
| 合计      | 6,236,713.43 | 4,921,241.66 |

其他说明：

## 20、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息  | 194,157.40    | 84,787.54     |
| 应付股利  | 4,500,000.00  |               |
| 其他应付款 | 17,662,152.91 | 11,207,059.07 |
| 合计    | 22,356,310.31 | 11,291,846.61 |

## (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 | 194,157.40 | 84,787.54 |
| 合计       | 194,157.40 | 84,787.54 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

## (2) 应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## (3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 技术服务费   | 61,852.69    | 59,537.20    |
| 未支付报销款  | 1,238,123.53 | 293,650.18   |
| 样机押金    | 465,600.00   | 455,870.00   |
| 保证金     | 313,419.88   | 254,616.05   |
| 应付股权转让款 | 3,960,000.00 | 9,900,000.00 |

|      |               |               |
|------|---------------|---------------|
| 其他   | 152,323.47    | 243,385.64    |
| 个人借款 | 11,470,833.34 |               |
| 合计   | 17,662,152.91 | 11,207,059.07 |

## 2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|-------|--------------|-----------|
| 往来单位一 | 2,217,600.00 | 尚未达到支付条件  |
| 往来单位二 | 831,600.00   | 尚未达到支付条件  |
| 往来单位三 | 910,800.00   | 尚未达到支付条件  |
| 合计    | 3,960,000.00 | --        |

其他说明

## 21、其他流动负债

单位：元

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

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

## 22、预计负债

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额       | 形成原因     |
|--------|--------------|------------|----------|
| 产品质量保证 | 1,536,108.29 | 774,207.32 | 质保期内提供服务 |
| 合计     | 1,536,108.29 | 774,207.32 | --       |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 23、递延收益

单位：元

| 项目   | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          | 形成原因 |
|------|--------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 政府补助 | 1,680,000.00 | 35,243,221.00 | 12,964,275.48 | 23,958,945.52 |      |
| 合计   | 1,680,000.00 | 35,243,221.00 | 12,964,275.48 | 23,958,945.52 | --   |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目                     | 期初余额         | 本期新增补助金额      | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额    | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动         | 期末余额          | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|------------|--------------|---------------|-------------|
| 银行客户身份认证系统产业化项目          | 800,000.00   |               |             |               |            | 400,000.00   | 400,000.00    | 与资产相关       |
| 山东省射频识别（RFID）身份认证工程实验室项目 | 80,000.00    |               |             |               |            | 80,000.00    |               | 与资产相关       |
| 2014 年济南高新区产业化项目资金       | 800,000.00   |               |             | 800,000.00    |            |              |               | 与资产相关       |
| 山东半岛（济南）国家自主创新示范区建设项目    |              | 2,000,000.00  |             | 1,000,000.00  |            | 1,000,000.00 |               | 与收益相关       |
| 智能服务机器人专利导航项目            |              | 80,000.00     |             |               |            |              | 80,000.00     | 与收益相关       |
| 智能服务机器人的研发及产业化项目         |              | 30,000,000.00 |             | 6,639,204.59  |            |              | 23,360,795.41 | 与收益相关       |
| 面向多语种的智能信息系统研究项目         |              | 231,000.00    |             | 200,075.28    |            |              | 30,924.72     | 与收益相关       |
| 131 人才工程                 |              | 100,000.00    |             | 12,774.61     |            |              | 87,225.39     | 与收益相关       |
| 研发创新奖励金                  |              | 938,984.00    |             | 938,984.00    |            |              |               | 与收益相关       |
| 吸引优秀人才奖                  |              | 1,893,237.00  |             | 1,893,237.00  |            |              |               | 与收益相关       |
| 合计                       | 1,680,000.00 | 35,243,221.00 |             | 11,484,275.48 |            | 1,480,000.00 | 23,958,945.52 |             |

其他说明：

1) 其他变动为预计一年内结转的政府补助, 重分类至“其他流动负债”

2) 收到的政府补助文件:

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

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

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

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

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

2018年9月19日收到济南高新技术产业开发区管理委员会科技经济运行局下发的项目资金8.00万元, 用于机器人及智能制造关键技术领域的核心关键技术点开展研究和技术挖掘工作。

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

根据因诺微科技(天津)有限公司与天津滨海高新技术产业开发区管理委员会签订的合作协议, 本期收到天津滨海高新技术产业开发区管理委员会下发的用于鼓励企业进行技术研发创新和吸引优秀人才的补助资金283.2221万元。

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

## 24、股本

单位: 元

|      | 期初余额           | 本次变动增减(+、—)  |    |       |    |              | 期末余额           |
|------|----------------|--------------|----|-------|----|--------------|----------------|
|      |                | 发行新股         | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计           |                |
| 股份总数 | 160,000,000.00 | 4,932,692.00 |    |       |    | 4,932,692.00 | 164,932,692.00 |

其他说明:

根据公司第二届董事会2017年第四次会议、第二届监事会2017年第二次会议及2017年第二次临时股东大会会议审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》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)以及2016、2017年利润分配方案, 本公司向齐心发行股份1,877,702股, 向王永新发行股份1,490,240股, 向江海发行股份625,900股, 向缪蔚发行股份625,900股, 向赵明发行股份312,950股, 共计发行股份4,932,692股, 每股价格27.19元。

本次发行增加本公司股本4,932,692.00元, 增加资本公积-股本溢价128,923,157.06元(已扣除发行中介费264,150.94元)

本公司本次非公开发行股票募集资金业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具报告文号为XYZH/2018JNA40103的验资报告。

## 25、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少 | 期末余额           |
|------------|---------------|----------------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 81,439,792.66 | 128,923,157.06 |      | 210,362,949.72 |
| 其他资本公积     |               | 266,200.00     |      | 266,200.00     |
| 合计         | 81,439,792.66 | 129,189,357.06 |      | 210,629,149.72 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：1）资本公积-股本溢价本期增加详见：附注七、24.股本；

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

## 26、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加       | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 22,222,876.09 | 334,473.44 |      | 22,557,349.53 |
| 合计     | 22,222,876.09 | 334,473.44 |      | 22,557,349.53 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 27、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       | 145,957,094.36 | 138,710,961.64 |
| 调整后期初未分配利润        | 145,957,094.36 | 138,710,961.64 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 10,327,698.11  | 17,143,837.09  |
| 减：提取法定盈余公积        | 334,473.44     | 297,704.37     |
| 应付普通股股利           | 4,800,000.00   | 9,600,000.00   |
| 期末未分配利润           | 151,150,319.03 | 145,957,094.36 |

调整期初未分配利润明细：

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

## 28、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 403,679,925.92 | 245,195,594.35 | 354,216,214.35 | 224,824,538.06 |
| 其他业务 | 1,812,380.13   | 404,951.39     | 1,469,108.65   | 231,501.69     |
| 合计   | 405,492,306.05 | 245,600,545.74 | 355,685,323.00 | 225,056,039.75 |

## 29、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,628,329.92 | 1,417,210.50 |
| 教育费附加   | 710,655.96   | 617,285.38   |
| 房产税     | 689,394.37   | 673,134.71   |
| 土地使用税   | 406,725.00   | 406,725.00   |
| 车船使用税   | 27,567.08    | 22,920.00    |
| 印花税     | 253,635.37   | 398,522.19   |
| 地方教育附加  | 473,770.69   | 411,523.57   |
| 水利建设基金  | 163,730.98   | 148,854.21   |
| 合计      | 4,353,809.37 | 4,096,175.56 |

其他说明：

## 30、销售费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬   | 22,723,563.55 | 12,064,772.43 |
| 差旅费    | 7,229,903.52  | 4,082,452.00  |
| 行政费用   | 2,497,324.98  | 2,597,077.33  |
| 业务招待费  | 3,425,685.13  | 2,863,631.33  |
| 推广及服务费 | 13,859,878.79 | 8,556,946.26  |
| 折旧费    | 143,701.91    | 486,418.44    |
| 其他     | 3,424,237.49  | 3,481,394.83  |
| 合计     | 53,304,295.37 | 34,132,692.62 |

其他说明：

**31、管理费用**

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬   | 18,626,005.93 | 13,889,048.87 |
| 行政费用   | 4,653,234.44  | 3,365,882.85  |
| 中介咨询费  | 2,419,211.77  | 2,525,945.79  |
| 业务招待费  | 1,275,998.98  | 746,950.61    |
| 折旧费与摊销 | 4,387,848.06  | 2,171,214.85  |
| 差旅费    | 1,367,987.00  | 944,092.48    |
| 股份支付费用 | 266,200.00    |               |
| 其他     | 4,102,223.96  | 3,082,030.65  |
| 合计     | 37,098,710.14 | 26,725,166.10 |

其他说明：

**32、研发费用**

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬   | 35,550,123.68 | 27,940,601.07 |
| 开发设计费  | 4,406,056.12  | 5,693,445.79  |
| 技术服务费  | 4,039,100.71  | 6,899,280.43  |
| 折旧费与摊销 | 2,000,597.86  | 1,369,669.78  |
| 材料费    | 1,790,294.60  | 1,660,912.72  |
| 其他     | 367,326.18    | 74,291.62     |
| 合计     | 48,153,499.15 | 43,638,201.41 |

其他说明：

**33、财务费用**

单位：元

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出   | 6,865,756.76 | 1,385,565.99 |
| 减：利息收入 | 625,332.99   | 1,351,156.12 |
| 加：汇兑损失 |              |              |
| 加：其他支出 | 86,730.85    | 114,867.62   |
| 合计     | 6,327,154.62 | 149,277.49   |

其他说明：

### 34、资产减值损失

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失   | 5,659,928.01 | 2,654,426.08 |
| 二、存货跌价损失 | 559,718.04   | 75,200.00    |
| 合计       | 6,219,646.05 | 2,729,626.08 |

其他说明：

### 35、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     | 7,796,772.63  | 7,250,317.47 |
| 政府补助      | 12,381,275.48 |              |
| 个税手续费返还   | 36,273.02     |              |
| 合计        | 20,214,321.13 | 7,250,317.47 |

### 36、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  | -96,087.79 |       |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 352,334.91 |       |
| 合计              | 256,247.12 |       |

其他说明：

### 37、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 |
|--------------------|-----------|-------|
| 非流动资产处置收益          | 12,462.84 |       |
| 未划分为持有待售的非流动资产处置收益 | 12,462.84 |       |
| 其中:固定资产处置收益        | 12,462.84 |       |
| 合计                 | 12,462.84 |       |

## 38、营业外收入

单位：元

| 项目   | 本期发生额     | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|------|-----------|--------------|-------------------|
| 政府补助 |           | 4,775,577.00 |                   |
| 其他   | 32,097.04 | 66,546.57    | 32,097.04         |
| 合计   | 32,097.04 | 4,842,123.57 | 32,097.04         |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目                 | 发放主体                | 发放原因 | 性质类型                                                          | 补贴是否影<br>响当年盈亏 | 是否特殊补<br>贴 | 本期发生金<br>额 | 上期发生金<br>额   | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|----------------------|---------------------|------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| 专利创造资<br>助资金         | 济南市财政<br>局          | 补助   | 因研究开发、<br>技术更新及<br>改造等获得<br>的补助                               | 是              | 否          |            | 4,000.00     | 与收益相关           |
| 专利奖金                 | 山东省知识<br>产权局        | 奖励   | 因研究开发、<br>技术更新及<br>改造等获得<br>的补助                               | 是              | 否          |            | 20,000.00    | 与收益相关           |
| 政府拨款龙<br>头企业发展<br>资金 | 济南市高新<br>财政局        | 补助   | 因研究开发、<br>技术更新及<br>改造等获得<br>的补助                               | 是              | 否          |            | 3,900,000.00 | 与收益相关           |
| 高新企业首<br>次认定补贴       | 福州市科技<br>局          | 补助   | 因从事国家<br>鼓励和扶持<br>特定行业、产<br>业而获得的<br>补助（按国家<br>级政策规定<br>依法取得） | 是              | 否          |            | 100,000.00   | 与收益相关           |
| 自主知识产<br>权奖励         | 福州市鼓楼<br>区科学技术<br>局 | 奖励   | 因研究开发、<br>技术更新及<br>改造等获得<br>的补助                               | 是              | 否          |            | 3,500.00     | 与收益相关           |
| 毕业生社保<br>补贴          | 福州市财政<br>局          | 补助   | 因符合地方<br>政府招商引<br>资等地方性<br>扶持政策而<br>获得的补助                     | 是              | 否          |            | 5,377.00     | 与收益相关           |

|                                        |              |    |                     |   |   |  |            |       |
|----------------------------------------|--------------|----|---------------------|---|---|--|------------|-------|
| 2017 年省级科技创新券补助                        | 福州市鼓楼区财政局    | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 |  | 68,000.00  | 与收益相关 |
| 2017 年企业研发投入预补助经费                      | 福州市鼓楼区财政局    | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 |  | 14,700.00  | 与收益相关 |
| 山东省集成电路产业联盟基于社保行业智能 IC 卡研发与应用的创新平台建设项目 | 济南市科学技术局、财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 |  | 180,000.00 | 与资产相关 |
| 山东省集成电路产业联盟基于社保行业智能 IC 卡研发与应用的创新平台建设项目 | 济南市财政局       | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 |  | 80,000.00  | 与资产相关 |
| 银行客户身份认证系统产业化项目                        | 济南市财政局       | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 |  | 400,000.00 | 与资产相关 |

其他说明：

### 39、营业外支出

单位： 元

| 项目 | 本期发生额      | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|------------|------------|---------------|
| 其他 | 157,680.69 | 105,158.92 | 157,680.69    |
| 合计 | 157,680.69 | 105,158.92 | 157,680.69    |

其他说明：

### 40、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 | 4,735,902.27  | 1,821,990.88  |
| 递延所得税费用 | -2,866,848.21 | -1,164,062.06 |
| 合计      | 1,869,054.06  | 657,928.82    |

## (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             | 24,792,093.05 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 3,718,813.96  |
| 子公司适用不同税率的影响     | -656,580.21   |
| 调整以前期间所得税的影响     | -918,738.78   |
| 非应税收入的影响         | 1,628,565.39  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 787,204.40    |
| 研发费加计扣除          | -3,372,869.21 |
| 其他               | 682,658.51    |
| 所得税费用            | 1,869,054.06  |

其他说明

## 41、其他综合收益

详见附注。

## 42、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 政府补助   | 35,711,419.96 | 4,149,677.60  |
| 利息收入   | 617,943.98    | 1,667,501.65  |
| 保证金及押金 | 3,808,379.00  | 2,000,735.26  |
| 承兑保证金  | 11,639,184.06 | 15,877,728.73 |
| 其他     | 1,301,624.59  | 377,729.52    |
| 合计     | 53,078,551.59 | 24,073,372.76 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目              | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------------|---------------|---------------|
| 管理费用及销售费用中的现金支出 | 49,370,252.15 | 48,944,475.35 |
| 承兑汇票保证金         | 7,173.30      | 861,000.00    |
| 往来款             | 1,710,588.07  | 82,670.58     |
| 保证金及押金          | 4,992,628.39  | 2,198,779.15  |
| 银行手续费           | 90,975.15     | 114,867.62    |
| 其他              | 144,135.20    | 531,210.01    |
| 合计              | 56,315,752.26 | 52,733,002.71 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目            | 本期发生额     | 上期发生额 |
|---------------|-----------|-------|
| 发行股份支付的中介服务费用 | 80,000.00 |       |
| 合计            | 80,000.00 |       |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额 |
|-------|---------------|-------|
| 向个人借款 | 10,000,000.00 |       |
| 合计    | 10,000,000.00 |       |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

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

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### 43、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                              | 22,923,038.99  | 30,487,497.29  |
| 加：资产减值准备                         | 6,219,646.05   | 2,729,626.08   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 5,973,286.79   | 5,168,808.79   |
| 无形资产摊销                           | 3,586,241.60   | 1,604,894.60   |
| 长期待摊费用摊销                         | 2,034,569.25   | 1,576,014.94   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -11,135.10     |                |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 6,559,926.45   | 1,385,565.99   |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | -256,247.12    |                |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | -2,417,111.62  | -2,240,159.66  |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             | -449,736.59    |                |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | -16,789,342.57 | -11,920,521.34 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | -58,388,443.35 | -50,230,954.61 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | 34,997,109.26  | -27,559,222.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 3,981,802.04   | -48,998,450.49 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --             | --             |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                | --             | --             |
| 现金的期末余额                          | 109,289,931.64 | 120,807,267.84 |
| 减：现金的期初余额                        | 120,807,267.84 | 160,181,163.29 |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -11,517,336.20 | -39,373,895.45 |

##### (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|  |    |
|--|----|
|  | 金额 |
|--|----|

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物     | 57,480,000.00 |
| 其中：                         | --            |
| 因诺微科技（天津）有限公司               | 57,480,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物         | 14,732,246.66 |
| 其中：                         | --            |
| 因诺微科技（天津）有限公司               | 14,732,246.66 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 5,940,000.00  |
| 其中：                         | --            |
| 神思朗方（福建）信息技术有限公司            | 5,940,000.00  |
| 取得子公司支付的现金净额                | 48,687,753.34 |

其他说明：

### （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

|                        | 金额            |
|------------------------|---------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物  | 1,015,200.00  |
| 其中：                    | --            |
| 神思依图（北京）科技有限公司         | 1,015,200.00  |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 5,619,521.65  |
| 其中：                    | --            |
| 神思依图（北京）科技有限公司         | 5,619,521.65  |
| 其中：                    | --            |
| 处置子公司收到的现金净额           | -4,604,321.65 |

其他说明：

### （4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 109,289,931.64 | 120,807,267.84 |
| 其中：库存现金        | 4,783.98       | 1,006.43       |
| 可随时用于支付的银行存款   | 109,285,147.66 | 120,806,261.41 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 109,289,931.64 | 120,807,267.84 |

其他说明：

#### 44、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

#### 45、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 | 2,926,722.69 | 保证金  |
| 合计   | 2,926,722.69 | --   |

其他说明：

#### 46、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                      | 7,796,772.63  | 其他收益             | 7,796,772.63 |
| 个税手续费返还                    | 36,273.02     | 其他收益             | 36,273.02    |
| 银行客户身份认证系统产业化项目            | 400,000.00    | 递延收益、其他流动负债、其他收益 | 400,000.00   |
| 山东省射频识别 (RFID) 身份认证工程实验室羡慕 | 80,000.00     | 其他流动负债、其他收益      | 80,000.00    |
| 2014 年济南高新区产业化项目资金         | 800,000.00    | 递延收益、其他收益        | 800,000.00   |
| 山东半岛 (济南) 国家自主创新示范区建设项目    | 2,000,000.00  | 递延收益、其他收益        | 1,000,000.00 |
| 智能服务机器人专利导航项目              | 80,000.00     | 递延收益             |              |
| 智能服务机器人的研发及产业化项目           | 30,000,000.00 | 递延收益、其他收益        | 6,639,204.59 |
| 面向多语种的智能信息系统研究项目           | 231,000.00    | 递延收益、其他收益        | 200,075.28   |
| 131 人才工程                   | 100,000.00    | 递延收益、其他收益        | 12,774.61    |
| 研发创新奖励金                    | 938,984.00    | 递延收益、其他收益        | 938,984.00   |
| 吸引优秀人才奖                    | 1,893,237.00  | 递延收益、其他收益        | 1,893,237.00 |
| 知识产权局补助款                   | 26,700.00     | 其他收益             | 26,700.00    |
| 其他补助                       | 4,000.00      | 其他收益             | 4,000.00     |
| 高新技术企业补助                   | 100,000.00    | 其他收益             | 100,000.00   |
| 企业研发补助经费                   | 34,300.00     | 其他收益             | 34,300.00    |

|         |            |      |            |
|---------|------------|------|------------|
| 科技创新券补助 | 252,000.00 | 其他收益 | 252,000.00 |
|---------|------------|------|------------|

## (2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称        | 股权取得时点      | 股权取得成本         | 股权取得比例 | 股权取得方式       | 购买日         | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|---------------|-------------|----------------|--------|--------------|-------------|----------|---------------|----------------|
| 因诺微科技（天津）有限公司 | 2018年04月30日 | 191,600,000.00 | 66.20% | 发行股份以及自有资金支付 | 2018年04月30日 | 见注释      | 57,630,211.56 | 27,806,840.19  |

其他说明：

购买日确定：公司董事会及股东大会分别审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》；办理了必要的财产权转移手续；控制了被合并方或被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。公司截至2018年4月30日完成上述全部事项。

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本                        | 因诺微科技（天津）有限公司  |
|-----------------------------|----------------|
| --现金                        | 57,480,000.00  |
| --发行的权益性证券的公允价值             | 134,120,000.00 |
| 合并成本合计                      | 191,600,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           | 34,000,935.66  |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 157,599,064.34 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|          | 因诺微科技（天津）有限公司 |               |
|----------|---------------|---------------|
|          | 购买日公允价值       | 购买日账面价值       |
| 资产：      | 57,316,666.67 | 39,762,398.95 |
| 货币资金     | 14,732,246.66 | 14,732,246.66 |
| 应收款项     | 15,817,530.28 | 15,817,530.28 |
| 存货       | 8,792,684.08  | 6,963,394.60  |
| 固定资产     | 1,294,860.00  | 1,057,700.36  |
| 无形资产     | 15,540,600.00 | 52,781.40     |
| 预付款项     | 255,828.15    | 255,828.15    |
| 其他应收款    | 442,194.49    | 442,194.49    |
| 其他流动资产   | 188,870.31    | 188,870.31    |
| 长期待摊费用   | 104,333.40    | 104,333.40    |
| 递延所得税资产  | 147,519.30    | 147,519.30    |
| 负债：      | 5,955,736.66  | 3,322,596.50  |
| 应付款项     | 1,369,527.14  | 1,369,527.14  |
| 递延所得税负债  | 2,633,140.16  |               |
| 应付职工薪酬   | 1,339,691.18  | 1,339,691.18  |
| 应交税费     | 262,364.60    | 262,364.60    |
| 其他应付款    | 113,634.15    | 113,634.15    |
| 预计负债     | 237,379.43    | 237,379.43    |
| 净资产      | 51,360,930.01 | 36,439,802.45 |
| 减：少数股东权益 | 17,359,994.35 | 12,316,653.23 |
| 取得的净资产   | 34,000,935.66 | 24,123,149.22 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

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

## (6) 其他说明

## 2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

| 子公司名称          | 股权处置价款       | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点    | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|----------------|--------------|--------|--------|-------------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 神思依图（北京）科技有限公司 | 4,100,000.00 | 31.00% | 股权转让   | 2018年07月31日 | 见注释          | 352,334.91                         | 20.00%         | 2,000,000.00     | 2,000,000.00     |                        |                           |                             |

其他说明：

根据2018年6月本公司与上海依图网络科技有限公司、董浩岩签订的《关于神思依图（北京）科技有限公司的股权转让协议书》约定，在协议生效后的30日内，应完成部分股权转让款支付、变更公司章程并向工商管理机构办理工商变更登记，2018年8月14日完成神思依图工商变更登记，将2018年7月31日作为丧失控制权日。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

## 3、其他原因的合并范围变动

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

| 二级公司名称           | 取得方式 | 统一社会信用代码           | 法定代表人 | 注册资本（万元） | 营业范围                      |
|------------------|------|--------------------|-------|----------|---------------------------|
| 神思身份识别技术（济南）有限公司 | 新设   | 91370100MA3MP3R25W | 王伟    | 1,000.00 | 身份识别技术、身份认证技术及设备的开发、销售与服务 |

|                   |    |                    |     |          |                                          |
|-------------------|----|--------------------|-----|----------|------------------------------------------|
| 神思移动支付技术（济南）有限公司  | 新设 | 91370100MA3MP64A2A | 宋弋希 | 1,000.00 | 移动支付技术开发、电子产品的技术开发、生产、销售、租赁、安装、技术转让、技术服务 |
| 神思计算机视觉技术（济南）有限公司 | 新设 | 91370100MA3MPGCC7H | 井焜  | 1,000.00 | 计算机视觉技术、物联网技术的开发、销售与技术服务                 |

#### 4、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洪山镇梅峰路82号蛇山小区（原左海新城12#、13#、14#）1#（原左海新城12#）楼1层03店面 | 研发开发、生产制造 | 66.00%  |    | 投资   |
| 神思投资管理（济南）有限公司       | 济南    | 山东省济南市高新区舜华西路699号神思科技园研发生产楼2号楼五楼                            | 投资管理      | 100.00% |    | 设立   |
| 济南百呼企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 济南    | 山东省济南市高新区舜华西路699号神思科技园研发生产楼2号楼五楼                            | 管理咨询      | 57.38%  |    | 入伙   |
| 因诺微科技（天津）有限公司        | 天津    | 天津滨海高新区花苑产业区（环外）海泰发展五道16号B-6号楼-1-502                        | 研发开发、生产制造 | 66.20%  |    | 投资   |
| 神思身份识别技术（济南）有限公司     | 济南    | 山东省济南市高新区舜华西路699号神思科技园1号楼1楼                                 | 开发、销售与服务  | 100.00% |    | 设立   |
| 神思移动支付技术（济南）有限公司     | 济南    | 山东省济南市高新区舜华西路699号神思科技园1号楼3楼                                 | 开发、销售与服务  | 100.00% |    | 设立   |
| 神思计算机视觉技术（济南）有限公司    | 济南    | 山东省济南市高新区舜华西路699号神思科技园1号楼2楼                                 | 开发、销售与服务  | 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%   | 1,391,398.13 |                | 25,656,664.66 |
| 神思朗方（福建）信息技术有限公司 | 34.00%   | 1,061,143.09 |                | 4,123,530.32  |
| 因诺微科技（天津）有限公司    | 33.80%   | 9,398,711.98 | 7,304,363.65   | 19,454,342.68 |

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：

本年处置神思依图（北京）科技有限公司 31%的股权，剩余 20%股权，1-7 月份神思依图（北京）科技有限公司归属于上市公司的净利润为 774,458.61 元，归属于少数股东净利润为 744,087.68 元。

## （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 | 150,515,804.62 | 13,528,561.96 | 164,044,366.58 | 98,926,710.14 | 690,204.08   | 99,616,914.22 | 132,013,153.73 | 11,748,406.14 | 143,761,559.87 | 93,466,388.22 | 774,207.32 | 94,240,595.54 |
| 神思朗方（福建）信息技术有限公司 | 17,301,914.81  | 1,490,743.19  | 18,792,658.00  | 6,501,536.71  | 0.00         | 6,501,536.71  | 13,736,676.76  | 1,169,512.43  | 14,906,189.19  | 5,899,167.94  |            | 5,899,167.94  |
| 因诺微科技（天津）有限公司    | 79,777,636.74  | 16,440,760.55 | 96,218,397.29  | 35,513,712.55 | 3,147,457.89 | 38,661,170.44 |                |               |                |               |            |               |

|                                    |  |  |  |  |  |  |                   |               |                   |                   |  |                   |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|
| 神思依<br>图（北<br>京）科<br>技有<br>限公<br>司 |  |  |  |  |  |  | 26,472,1<br>26.26 | 38,536.2<br>3 | 26,510,6<br>62.49 | 19,641,6<br>30.19 |  | 19,641,6<br>30.19 |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|

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<br>额        | 经营活动现<br>金流量       | 营业收入               | 净利润               | 综合收益总<br>额        | 经营活动现<br>金流量       |
| 神思旭辉医<br>疗信息技<br>术有限责<br>任公司 | 106,741,979.<br>52 | 2,839,588.03      | 2,839,588.03      | -18,768,144.6<br>8 | 113,270,968.<br>61 | 21,971,687.9<br>9 | 21,971,687.9<br>9 | -39,624,321.2<br>0 |
| 神思朗方(福<br>建)信息技<br>术有限公<br>司 | 21,314,367.9<br>3  | 3,284,100.04      | 3,284,100.04      | -760,562.24        | 9,745,532.48       | 2,716,272.34      | 2,716,272.34      | -2,789,822.51      |
| 因诺微科技<br>(天津)有<br>限公司        | 57,630,211.5<br>6  | 27,806,840.1<br>9 | 27,806,840.1<br>9 | 10,241,213.0<br>9  |                    |                   |                   |                    |
| 神思依图(北<br>京)科技有<br>限公司       | 19,728,668.9<br>3  | 1,518,546.29      | 1,518,546.29      | 216,169.67         | 31,738,070.1<br>3  | 3,375,511.19      | 3,375,511.19      | 1,864,408.34       |

其他说明：

本期处置神思依图（北京）科技有限公司 31%的股权，本期发生额为 1-7 月份数据。本期通过非同一控制下的企业合并新增子公司因诺微科技（天津）有限公司，本期发生额为 5-12 月份数据。

#### （4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

#### （5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### （1）重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

## （2）重要合营企业的主要财务信息

单位：元

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

其他说明

## （3）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|                | 期末余额/本期发生额     | 期初余额/上期发生额 |
|----------------|----------------|------------|
|                | 济南丽阳神州智能科技有限公司 |            |
| 流动资产           | 2,751,778.98   |            |
| 非流动资产          | 1,415,751.49   |            |
| 资产合计           | 4,167,530.47   |            |
| 流动负债           | 1,343,362.00   |            |
| 负债合计           | 1,343,362.00   |            |
| 归属于母公司股东权益     | 2,824,168.47   |            |
| 按持股比例计算的净资产份额  | 1,383,842.55   |            |
| --内部交易未实现利润    | -350,869.68    |            |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 1,032,972.87   |            |
| 营业收入           | 17,030.00      |            |
| 净利润            | -175,831.53    |            |
| 综合收益总额         | -175,831.53    |            |

其他说明

## （4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额   | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|--------------|------------|
| 合营企业：           | --           | --         |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --           | --         |
| 联营企业：           | --           | --         |
| 投资账面价值合计        | 1,996,249.90 |            |

|                 |           |    |
|-----------------|-----------|----|
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --        | -- |
| --净利润           | 23,386.72 |    |
| --综合收益总额        | 23,386.72 |    |

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 3、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 |    |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
|        |       |     |      | 直接         | 间接 |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

### 4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

### 5、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。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2018年12月31日,本公司无外币货币性项目,因此,汇率变动不会对本公司造成风险。

## 2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行短期借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。截至2018年12月31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12,093.00万元。

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2018年12月31日,可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。信用风险主要产生于流动资金和应收账款等。

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

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

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。截至2018年12月31日,本公司应收账款前五名客户的欠款金额为58,118,206.14元,占应收账款期末余额合计数的比例为25.55%,因此本公司不存在重大信用集中风险。

## (3) 流动性风险

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

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下:

| 项目    | 年末余额          |              |            |              |               |
|-------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|
|       | 一年以内          | 一到二年         | 二到三年       | 三年以上         | 合计            |
| 应付票据  | 5,725,630.00  |              |            |              | 5,725,630.00  |
| 应付账款  | 32,248,823.22 | 971,282.15   | 433,895.31 | 1,993,148.95 | 35,647,149.63 |
| 预收款项  | 3,959,369.90  | 369,104.99   | 647,056.77 | 162,015.00   | 5,137,546.66  |
| 其它应付款 | 13,266,649.57 | 4,216,287.19 | 100,687.60 | 78,528.55    | 17,662,152.91 |

## 十一、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称        | 注册地               | 业务性质 | 注册资本       | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|--------------|-------------------|------|------------|--------------|---------------|
| 山东神思科技投资有限公司 | 济南市高新区齐鲁软件创业园广场C座 | 投资   | 1,200.00 万 | 42.65%       | 42.65%        |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是山东神思科技投资有限公司。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

## 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称     | 其他关联方与本企业关系                |
|-------------|----------------------------|
| 王继春         | 公司董事长                      |
| 关华建         | 公司董事、高级管理人员                |
| 井焜          | 公司董事、高级管理人员                |
| 宋弋希         | 公司董事、高级管理人员                |
| 孙涛          | 公司董事、高级管理人员                |
| 韩烽          | 公司董事                       |
| 罗炳勤         | 公司独立董事                     |
| 蔡庆虹         | 公司独立董事                     |
| 孙毅          | 公司独立董事                     |
| 夏伟          | 公司监事会主席                    |
| 赵爱波         | 公司监事                       |
| 刘艳秋         | 公司监事                       |
| 陈德展         | 高级管理人员                     |
| 王伟          | 高级管理人员                     |
| 焦静          | 高级管理人员                     |
| 郭达伟         | 高级管理人员                     |
| 陈飞          | 高级管理人员                     |
| 李宏宇         | 高级管理人员                     |
| 孙祯祥         | 控股股东总经理                    |
| 刘蕾          | 控股股东监事                     |
| 济南优耐特投资有限公司 | 公司监事（孙建伟）任其董事、公司监事（夏伟）担任其董 |

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
|                     | 董事长兼总经理                             |
| 百应科技（北京）有限公司        | 公司董事（井焜）担任其董事长                      |
| 北京曙光易通技术有限公司        | 公司董事（韩烽）担任其副董事长兼总经理                 |
| 北京曙光戎通科技有限公司        | 公司董事（韩烽）担任其董事长                      |
| 山东旗帜信息有限公司          | 公司董事（韩烽）担任其董事                       |
| 山东旗帜信息科技有限公司        | 公司董事（韩烽）担任其董事长                      |
| 山东我招我聘人力资源有限公司      | 公司董事（韩烽）担任其董事长                      |
| 开源旗帜软件（北京）有限公司      | 公司董事（韩烽）担任其执行董事                     |
| 山东知能易通科技有限公司        | 公司董事（韩烽）担任其董事长                      |
| 山东旗帜软件股份有限公司        | 公司董事（韩烽）担任其董事长                      |
| 重庆曙光易通信息技术有限公司      | 公司董事（韩烽）担任其监事                       |
| 潍坊中科智视信息技术有限公司      | 公司董事（韩烽）担任其监事                       |
| 山东固本堂健康产业开发集团股份有限公司 | 公司董事（韩烽）担任其董事                       |
| 济南豆花网电子商务有限公司       | 公司董事（韩烽）担任其监事                       |
| 新疆曙光易通信息技术有限公司      | 公司董事（韩烽）担任其执行董事                     |
| 深圳速达金掌传媒科技有限公司      | 公司董事（韩烽）担任其董事                       |
| 浙江校联信息技术有限公司        | 控股股东监事（刘蕾）担任其董事                     |
| 济南丽阳神州智能科技有限公司      | 公司董事（关华建）担任其董事、高级管理人员（郭达伟）担任其董事兼总经理 |
| 神思依图（北京）科技有限公司      | 公司董事（井焜）担任其董事                       |
| 上海术木医疗科技有限公司        | 公司董事（孙涛）担任其董事                       |
| 智融汇信（广州）股权投资管理有限公司  | 公司董事（井焜）担任其董事                       |
| 北斗测控科技（北京）有限公司      | 公司高管（陈德展）担任其执行董事兼经理                 |

其他说明

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方          | 关联交易内容 | 本期发生额        | 获批的交易额度      | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|--------------|--------|--------------|--------------|----------|-------|
| 浙江校联信息技术有限公司 | 商品采购   | 499,800.00   | 5,000,000.00 | 否        |       |
| 百应科技（北京）有限公司 | 商品采购   | 1,292,309.70 | 5,000,000.00 | 否        |       |
| 神思依图（北京）     | 商品采购   | 1,688,220.54 | 4,000,000.00 | 否        |       |

|              |  |  |  |  |          |
|--------------|--|--|--|--|----------|
| 科技有限公司       |  |  |  |  |          |
| 山东知能易通科技有限公司 |  |  |  |  | 4,615.38 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方            | 关联交易内容 | 本期发生额        | 上期发生额      |
|----------------|--------|--------------|------------|
| 浙江校联信息技术有限公司   | 销售商品   | 395,900.00   |            |
| 百应科技（北京）有限公司   | 销售商品   | 758,803.42   | 564,102.57 |
| 北京曙光易通技术有限公司   | 维修服务   |              | 30,730.77  |
| 北京曙光易通技术有限公司   | 销售商品   | 839,946.14   | 541,897.43 |
| 山东知能易通科技有限公司   | 销售商品   | 1,976,380.78 | 811,794.87 |
| 神思依图（北京）科技有限公司 | 销售商品   | 1,305,356.14 |            |
| 济南丽阳神州智能科技有限公司 | 销售商品   | 868,318.97   |            |
| 济南丽阳神州智能科技有限公司 | 开发服务   | 584,482.75   |            |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

## （3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称          | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|----------------|--------|-----------|-----------|
| 神思依图（北京）科技有限公司 | 房屋建筑物  | 87,507.09 |           |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 司 |  |  |  |
|---|--|--|--|

本公司作为承租方：

单位： 元

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

关联租赁情况说明

#### （4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

| 被担保方             | 担保金额          | 担保起始日            | 担保到期日            | 担保是否已经履行完毕 |
|------------------|---------------|------------------|------------------|------------|
| 神思旭辉医疗信息技术有限责任公司 | 8,300,000.00  | 2017 年 10 月 27 日 | 2018 年 10 月 27 日 | 是          |
| 神思旭辉医疗信息技术有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2017 年 07 月 14 日 | 2018 年 07 月 14 日 | 是          |
| 神思旭辉医疗信息技术有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2018 年 05 月 17 日 | 2019 年 05 月 16 日 | 否          |
| 神思旭辉医疗信息技术有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2018 年 07 月 12 日 | 2019 年 07 月 11 日 | 否          |
| 神思旭辉医疗信息技术有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2017 年 05 月 23 日 | 2018 年 05 月 22 日 | 是          |
| 神思旭辉医疗信息技术有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2018 年 07 月 12 日 | 2019 年 07 月 07 日 | 否          |
| 神思旭辉医疗信息技术有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2018 年 10 月 30 日 | 2019 年 10 月 30 日 | 否          |

本公司作为被担保方

单位： 元

| 担保方          | 担保金额          | 担保起始日            | 担保到期日            | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|---------------|------------------|------------------|------------|
| 山东神思科技投资有限公司 | 50,000,000.00 | 2017 年 11 月 14 日 | 2018 年 11 月 13 日 | 是          |
| 山东神思科技投资有限公司 | 13,420,000.00 | 2018 年 09 月 07 日 | 2019 年 09 月 06 日 | 否          |
| 山东神思科技投资有限公司 | 20,000,000.00 | 2018 年 10 月 25 日 | 2019 年 10 月 24 日 | 否          |
| 山东神思科技投资有限公司 | 8,510,000.00  | 2018 年 11 月 28 日 | 2019 年 11 月 27 日 | 否          |

关联担保情况说明

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

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

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------|--------------|--------------|
| 薪酬合计 | 5,106,929.51 | 4,414,700.00 |

## (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 | 百应科技(北京)有限公司   |              |           | 292,769.23 | 14,638.46 |
| 应收账款 | 北京曙光易通技术有限公司   | 696,220.00   | 47,560.00 | 122,640.00 | 6,132.00  |
| 应收账款 | 山东知能易通科技有限公司   | 951,200.00   | 34,811.00 |            |           |
| 应收账款 | 神思依图(北京)科技有限公司 | 1,461,948.38 | 73,097.42 |            |           |
| 应收账款 | 济南丽阳神州智能科技有限公司 | 1,320,000.00 | 66,000.00 |            |           |

## (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方            | 期末账面余额     | 期初账面余额     |
|------|----------------|------------|------------|
| 预收款项 | 山东知能易通科技有限公司   |            | 303,175.00 |
| 预收款项 | 北京曙光易通技术有限公司   | 20,000.00  |            |
| 应付账款 | 神思依图(北京)科技有限公司 | 475,407.45 |            |
| 应付账款 | 浙江校联信息技术有限公司   | 10,000.00  |            |

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十二、股份支付

## 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|                             |                                                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额             | 6,771,100.00                                                                                              |
| 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             | 0.00                                                                                                      |
| 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 | 股票期权行权价格为 15.04 元。本激励计划有效期自股票期权授予之日起至激励对象所有股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过 48 个月。本次计划首次授予的股票期权等待期为自相应登记授予日起 12 个月。 |

其他说明

## 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 | 266,200.00                                                               |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 266,200.00                                                               |

其他说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

1、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。

截至2019年2月28日止，本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，募集资金合计人民币57,479,994.00元。上述募集资金由主承销商招商证券股份有限公司于2019年2月28日在扣除承销保荐费3,710,000.00后，存入本公司在招商银行股份有限公司济南开元支行开立的531903209610811账号人民币53,769,994.00元。上述募集资金扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币339,623.00元后，实际募集资金净额为人民币53,640,371.00元（加回主承销商承销保荐费用可以抵扣进项税额210,000.00元），其中计入股本人民币4,354,545.00元，余额人民币49,285,826.00元计入资本公积。本次发行后，本公司注册资本变更为169,287,237.00元，股本变更为169,287,237.00元。本次非公开发行事项业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具报告号为XYZH/2019JNA40003的验资报告。

截至2019年2月28日止，连同原经验证的股本人民币164,932,692.00元，本公司变更后的股本为人民币169,287,237.00元，代表每股人民币1元的股份169,287,237股，其中有限制条件的股份9,287,237股，无限制条件的股份160,000,000股。

2、本公司于2019年3月8月收到中国国际贸易经济仲裁委员会（以下简称“贸仲委”）发出的《中国国际经济贸易仲裁委员会

仲裁通知（2019）中国贸仲京字第022012号》，仲裁申请人为温州旭辉科技有限公司（以下简称“温州旭辉”），被申请人人为本公司。根据温州旭辉与本公司在2016年7月27日签署的《合资协议》，双方共同投资设立“神思旭辉医疗信息技术有限责任公司”（以下简称“合资公司”）。《合资协议》约定：“在证监会允许的法律法规框架内，本公司在合资公司成立起两年内且合资公司年净利润达到4,000.00万元的前提下，以收购少数股东权益的方式启动收购旭辉持有的合资公司股权。”温州旭辉认为：“在2018年3月，被申请人提出延长2年业务对赌期的新的并购小股东股权方案，遭申请人拒绝后，双方合作出现严重分歧。”温州旭辉要求解除双方签署的《合资协议》及《补充协议》。

本仲裁事项已由贸仲委受理，目前尚未开庭审理。由于本案尚未开庭审理，对公司期后利润的影响具有不确定性。公司将按照《合资协议》的约定，继续支持合资公司的正常运营。目前，合资公司运营情况正常。

除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

## 十五、其他重要事项

### 1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

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

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2018年12月31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。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 2,400,000.00  | 2,268,000.00  |
| 应收账款 | 68,241,070.79 | 78,474,255.13 |
| 合计   | 70,641,070.79 | 80,742,255.13 |

#### （1）应收票据

##### 1)应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 2,400,000.00 | 2,268,000.00 |
| 合计     | 2,400,000.00 | 2,268,000.00 |

##### 2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

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

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额     | 期末未终止确认金额 |
|--------|--------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 1,129,765.05 |           |
| 合计     | 1,129,765.05 |           |

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

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

其他说明

## (2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

| 类别                   | 期末余额          |         |              |       |               | 期初余额          |         |              |       |               |
|----------------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
|                      | 账面余额          |         | 坏账准备         |       | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备         |       | 账面价值          |
|                      | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例  |               | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例  |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 75,071,313.93 | 100.00% | 6,830,243.14 | 9.10% | 68,241,070.79 | 83,965,472.52 | 100.00% | 5,491,217.39 | 6.54% | 78,474,255.13 |
| 合计                   | 75,071,313.93 | 100.00% | 6,830,243.14 | 9.10% | 68,241,070.79 | 83,965,472.52 | 100.00% | 5,491,217.39 | 6.54% | 78,474,255.13 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |              |         |
|---------|---------------|--------------|---------|
|         | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |               |              |         |
| 1 年以内小计 | 57,874,357.25 | 2,893,717.86 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 7,651,949.12  | 765,194.91   | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 2,281,846.75  | 684,554.03   | 30.00%  |
| 3 年以上   | 2,486,776.34  | 2,486,776.34 | 100.00% |

|    |               |              |  |
|----|---------------|--------------|--|
| 合计 | 70,294,929.46 | 6,830,243.14 |  |
|----|---------------|--------------|--|

确定该组合依据的说明：

合并范围内关联方组合期末余额为4,776,384.47元，坏账准备期末余额为0元。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,716,170.75 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

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

3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

| 项目        | 核销金额       |
|-----------|------------|
| 3 年以上应收账款 | 377,145.00 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明：

公司本次核销的应收账款是账龄10年以上的历史积存，时间较长追讨成本大于欠款额度本身。本次核销共涉及21笔应收账款，经审慎判断，确认已无法收回。本次累计核销应收账款377,145.00元，已计提坏账准备金额377,145.00元。

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额22,396,007.47元，占应收账款年末余额合计数的比例29.83%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额1,119,800.37元。

## 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 |               |
| 其他应收款 | 17,917,203.43 | 21,007,008.02 |
| 合计    | 32,223,383.13 | 21,007,008.02 |

### (1) 应收利息

### (2) 应收股利

#### 1)应收股利

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 |      |
| 合计            | 14,306,179.70 |      |

**(3) 其他应收款**

## 1)其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额          |         |            |       |               | 期初余额          |         |            |       |               |
|-----------------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|
|                       | 账面余额          |         | 坏账准备       |       | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备       |       | 账面价值          |
|                       | 金额            | 比例      | 金额         | 计提比例  |               | 金额            | 比例      | 金额         | 计提比例  |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 18,314,208.07 | 100.00% | 397,004.64 | 2.17% | 17,917,203.43 | 21,251,816.58 | 100.00% | 244,808.56 | 1.15% | 21,007,008.02 |
| 合计                    | 18,314,208.07 | 100.00% | 397,004.64 | 2.17% | 17,917,203.43 | 21,251,816.58 | 100.00% | 244,808.56 | 1.15% | 21,007,008.02 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额         |            |         |
|---------|--------------|------------|---------|
|         | 其他应收款        | 坏账准备       | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |              |            |         |
| 1 年以内小计 | 3,770,740.87 | 188,537.04 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 24,862.80    | 2,486.28   | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 446,604.40   | 133,981.32 | 30.00%  |
| 3 年以上   | 72,000.00    | 72,000.00  | 100.00% |
| 合计      | 4,314,208.07 | 397,004.64 |         |

确定该组合依据的说明：

合并范围内关联方组合期末余额14,000,000.00元，坏账准备期末余额为0元。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

## 2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 152,196.08 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

### 3)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质  | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|-------|---------------|---------------|
| 保证金   | 1,028,500.80  | 1,145,379.31  |
| 备用金借款 | 138,347.05    | 106,437.27    |
| 其他    | 14,062,560.22 | 20,000,000.00 |
| 股权转让款 | 3,084,800.00  |               |
| 合计    | 18,314,208.07 | 21,251,816.58 |

### 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 | 往来款   | 14,000,000.00 | 1 年以内，1-2 年 | 76.45%           |            |
| 往来单位二 | 股权转让款 | 3,084,800.00  | 1 年以内       | 16.84%           | 154,240.00 |
| 往来单位三 | 房租押金  | 360,657.00    | 2-3 年       | 1.97%            | 108,197.10 |
| 往来单位四 | 房租押金  | 223,563.00    | 1 年以内       | 1.22%            | 11,178.15  |
| 往来单位五 | 投标保证金 | 150,000.00    | 1 年以内       | 0.82%            | 7,500.00   |
| 合计    | --    | 17,819,020.00 | --          | 97.30%           | 281,115.25 |

## 3、长期股权投资

单位：元

| 项目         | 期末余额           |      |                | 期初余额          |      |               |
|------------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
|            | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 对子公司投资     | 240,860,000.00 |      | 240,860,000.00 | 40,193,100.00 |      | 40,193,100.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 4,100,558.25   |      | 4,100,558.25   |               |      |               |
| 合计         | 244,960,558.25 |      | 244,960,558.25 | 40,193,100.00 |      | 40,193,100.00 |

### (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------|------|------|------|------|----------|----------|
|-------|------|------|------|------|----------|----------|

|                  |               |                |              |                | 备 | 额 |
|------------------|---------------|----------------|--------------|----------------|---|---|
| 神思依图（北京）科技有限公司   | 3,000,000.00  |                | 3,000,000.00 |                |   |   |
| 神思旭辉医疗信息技术有限责任公司 | 13,433,100.00 | 12,066,900.00  |              | 25,500,000.00  |   |   |
| 神思朗方（福建）信息技术有限公司 | 23,760,000.00 |                |              | 23,760,000.00  |   |   |
| 因诺微科技（天津）有限公司    |               | 191,600,000.00 |              | 191,600,000.00 |   |   |
| 合计               | 40,193,100.00 | 203,666,900.00 | 3,000,000.00 | 240,860,000.00 |   |   |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位                       | 期初余额 | 本期增减变动           |      |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额             | 减值准备<br>期末余额 |
|----------------------------|------|------------------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|------------------|--------------|
|                            |      | 追加投资             | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |                  |              |
| 一、合营企业                     |      |                  |      |                     |              |            |                     |            |    |                  |              |
| 二、联营企业                     |      |                  |      |                     |              |            |                     |            |    |                  |              |
| 神思依图<br>（北京）<br>科技有限<br>公司 |      | 2,000,000<br>.00 |      | 1,067,585<br>.38    |              |            |                     |            |    | 3,067,585<br>.38 |              |
| 济南丽阳<br>神州智能<br>科技有限<br>公司 |      | 1,470,000<br>.00 |      | -437,027.<br>13     |              |            |                     |            |    | 1,032,972<br>.87 |              |
| 小计                         |      | 3,470,000<br>.00 |      | 630,558.2<br>5      |              |            |                     |            |    | 4,100,558<br>.25 |              |
| 合计                         |      | 3,470,000<br>.00 |      | 630,558.2<br>5      |              |            |                     |            |    | 4,100,558<br>.25 |              |

## (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 | 245,697,720.56 | 193,085,109.23 | 269,659,426.61 | 203,328,287.96 |
| 其他业务 | 2,997,554.25   | 356,838.05     | 3,122,966.23   | 295,635.54     |
| 合计   | 248,695,274.81 | 193,441,947.28 | 272,782,392.84 | 203,623,923.50 |

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

| 项目              | 本期发生额         | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|-------|
| 成本法核算的长期股权投资收益  | 14,306,179.70 |       |
| 权益法核算的长期股权投资收益  | -143,248.21   |       |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 3,100,000.00  |       |
| 合计              | 17,262,931.49 |       |

## 6、其他

## 十七、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                                     | 364,797.75    |    |
| 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） | 12,381,275.48 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -89,310.63    |    |
| 减：所得税影响额                                      | 1,922,766.14  |    |
| 少数股东权益影响额                                     | 987,948.64    |    |
| 合计                                            | 9,746,047.82  | -- |

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

□ 适用 √ 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 2.11%      | 0.0634      | 0.0634      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.15%      | 0.0036      | 0.0036      |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

## 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人王继春先生、主管会计工作负责人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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、经公司法定代表人王继春先生签名的2018年年度报告原件；
- 五、其他资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室