



神思电子技术股份有限公司

2019 年年度报告

2020-011

2020 年 03 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 0.3 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.....	2
第二节公司简介和主要财务指标.....	5
第三节公司业务概要.....	9
第四节经营情况讨论与分析.....	17
第五节重要事项.....	40
第六节股份变动及股东情况.....	68
第七节优先股相关情况.....	75
第八节可转换公司债券相关情况.....	76
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	77
第十节公司治理.....	87
第十一节公司债券相关情况.....	92
第十二节财务报告.....	93
第十三节备查文件目录.....	202

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
股东大会	指	神思电子技术股份有限公司股东大会
董事会	指	神思电子技术股份有限公司董事会
监事会	指	神思电子技术股份有限公司监事会
公司章程	指	神思电子技术股份有限公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐机构、招商证券	指	招商证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元	指	人民币元
本报告期	指	2019 年 1-12 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	http://www.sdses.com		
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	www.cninfo.com.cn
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	北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼招行大厦 16 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	北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼招行大厦 16 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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	470,389,564.70	405,492,306.05	16.00%	355,685,323.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,838,646.08	10,327,698.11	92.09%	17,143,837.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,790,504.81	581,650.29	1,411.30%	13,168,877.90
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,096,586.90	3,981,802.04	254.03%	-48,998,450.49
基本每股收益（元/股）	0.1179	0.0634	85.96%	0.1071
稀释每股收益（元/股）	0.1179	0.0634	85.96%	0.1071
加权平均净资产收益率	3.31%	2.11%	1.20%	4.22%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	934,355,009.18	841,631,274.41	11.02%	566,737,946.10
归属于上市公司股东的净资产（元）	620,998,288.52	549,269,510.28	13.06%	409,619,763.11

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	87,210,539.23	109,913,322.69	124,573,233.35	148,692,469.43
归属于上市公司股东的净利润	2,404,126.72	6,067,447.13	3,712,790.76	7,654,281.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-788,611.71	3,380,257.41	1,389,633.36	4,809,225.75
经营活动产生的现金流量净额	-34,736,344.62	-9,118,753.64	-16,662,543.21	74,614,228.37

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	-26,770.59	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）	15,778,880.56	12,381,275.48	4,775,577.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-113,126.07	-89,310.63	-38,612.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,964,300.00			
减：所得税影响额	2,018,272.36	1,922,766.14	696,796.66	
少数股东权益影响额（税后）	608,270.27	987,948.64	65,208.80	
合计	11,048,141.27	9,746,047.82	3,974,959.19	--

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”的升级战略，继续以“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，聚焦重点AI云服务解决方案产品的研究开发、样板市场建设与快速推广，服务于金融、公安、通信、社保、医疗等行业用户，服务于数字城市、智慧城市建设。

报告期内，互联网可信身份进一步试点推广，持续探索AI技术的创新应用，“网证”有条件代替实体身份证将促进多种新兴身份认证技术落地应用，公司的身份认证业务持续服务政务、公安、民生等各个领域。2019年，数据联网、异地报销、电子社保卡、医保电子凭证、中交金卡、政务一网通等民生工程深入推进，金融行业传统交易和业务模式的改变，等等，给公司的行业深耕业务提供了新的发展空间。过去的一年，大数据、云计算、人工智能、5G商用等，加速了各行业的数字化转型，数字城市、智慧城市、智慧园区/社区等，逐步纳入各层级管理机构的发展计划，公司的智能视频监控、智慧服务大厅、智慧餐饮、智慧园区等AI云服务业务面临较好的发展机会。总体上看，报告期公司所服务行业的宏观经济形势、行业政策环境和信息化投资需求等，对公司三个梯次主营业务的拓展延续利好趋势。

报告期内，国际格局的变化对国内高科技产业及政策产生较大影响，国家对新一代信息技术的支持力度不断加大，各类支持新一代信息技术发展、实体经济、民营企业的政策不断出台，大数据、云计算、人工智能等已经成为国家战略。神思电子是以人工智能为主要技术研究方向的民营企业，报告期内公司继续得到各方面的支持。另外，公司上市后不惜代价推行的战略升级、机构体制变革以及管理层年轻化接续三大阶段性目标，在报告期内也已经基本调整到位，为公司长期持续快速发展奠定了良好的基础。

（一）报告期主营业务

1、身份认证业务

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

（1）线下身份认证业务

报告期内，公司持续为金融、公安、通信、社保、医疗等行业用户提供各种形态的身份验证终端（含嵌入式配套读卡器）、接口软件以及行业应用系统软件。伴随着电子社保卡、医保电子凭证等基于二维码的身份信息读取和识别广泛应用，公司开发的一系列具备二维码识读功能的多合一身份验证终端设备实现了批量销售。公司线下身份认证终端销量继续保持市场优势地位。



（2）互联网可信身份认证方案

报告期内，互联网可信身份认证（简称 CTID）基于全国统一的互联网可信身份认证平台，实现“实名、实人、实证”多模式、大规模、高并发在线安全认证，可从源头上解决网上身份认证隐私保护和数据安全问题，特别是开通“网证”后可用手机实现远程可信身份认证，大幅度拓展了互联网可信身份认证的应用范围，公司开发的一系列CTID可信认证终端和网证扫码/验码终端，通过公安部一所验签服务器为金融信贷审核、行政审批、诚信家政服务提供互联网可信身份认证服务并实现了批量销售。



2、行业深耕业务

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

（1）金融行业

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

公司的移动展业产品包括安全加固平板电脑、多功能终端与配套管理软件，以及便携式发卡机、便携式发KEY机，它们分别或共同组成“非现金移动柜台”，主要用于各类银行的移动信贷、开卡、理财、营销业务。公司的移动展业方案成功中标多个国有银行总行和全国性股份制商业银行，实现持续批量供货。在该细分行业领域构成业务竞争的主要厂家有信雅达、至高通信、华信智能等。

公司的便捷支付系统兼容二维码扫码支付（微信、支付宝等）与手机NFC/银行卡“快闪”支付，具备银联/银商以及中交金卡入网资质，可应用于各类零售市场、便利店、医院、公交、出租等场所，在嵌入式支付、车载支付、园区支付等特定领域内具备一定的竞争优势。



（2）安防行业

在安防领域公司积累了较为深厚的客户资源以及从业经验。报告期内，一方面专注于移动通信领域的技术研究及在信息安全领域的应用，另一方面针对各类实名制应用场景提供差异化智能识别终端与配套系统。

公司的信息安全类产品包括移动通信空口信号测量及分析设备、GSM-R空口监测系统、移动通信系统基站信息路测仪等，主要为2G/3G/4G制式的设备。随着5G时代的到来，公安、安全等行业用户对5G制式设备的需求提上日程，公司积极推进相关技术和产品研发，确保5G时代继续保持行业技术和市场份额的优势地位。公司的人证同一产品，主要基于高精度的人脸识别技术及差异化的配套终端，构成治安卡口核验、酒店等特行管理、政务审批、重大活动安保等解决方案，报告期内在市场资源深厚的省区获得批量应用。



（3）医疗行业

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

和山东大学联合承担山东省重点研发计划（国际科技合作）项目，并被认定为山东省专精特新中小企业、济南市级企业技术中心。

报告期内，能够提供类似解决方案的其他厂家包括东软、长城医疗、柯丽尔、汇利斯通、易联众等厂家，神思旭辉属于一线品牌，并且率先开始了银医自助设备的智能化升级，处于较为有利的竞争地位。



3、人工智能业务

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

（1）神思云脑认知计算服务平台

神思云脑采用开放标准的技术路线，基于大规模神经网络构建各类专项技术引擎以及行业知识库，是公司针对战略规划范围内的AI业务打造的云服务平台，具备支持语音识别、图像识别、语义理解、知识推理、设备远程升级等功能，已经服务于公司的多项AI产品与AI云服务解决方案，包括行业服务机器人、自助设备智能升级、智能知识管理与智能视频监控、智慧服务大厅、智慧餐饮、智慧园区、诚信家政。2019年5月，“神思云脑认知计算服务平台研发及产业化”入选山东省第一批“现代优势产业集群+人工智能试点示范企业”支撑平台。



（2）单项AI产品

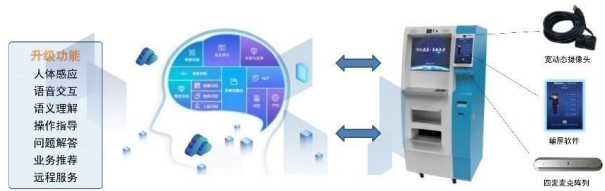
1）新增行业服务虚拟机器人

在前期人形服务机器人的基础上，根据行业客户的需求，报告期内开发成功大屏式行业服务虚拟机器人，在自然语言对话、场景模型构建、一键训练学习、新型人机交互、机器人操作系统等方面实现了技术创新，向用户提供迎宾引导、业务咨询、问题解答、信息推送等个性化服务，已开始在省内的人社、公证、房管、税务等行业批量商用。



2）自助设备升级固化为智能自助设备伴侣

报告期内，公司的自助设备智能化升级业务基本以现有自助设备的附屏方式固化下来。私有云部署时，借助神思云脑认知计算平台提供人脸识别、语音识别、知识工程服务及空中客服等技术支撑，为每台自助设备配备了一位“服务员”，可为用户提供7*24小时的智能咨询、政策宣贯、空中客服等服务。公司的智能自助设备伴侣已成为自助设备标配，并且开始在山东、河北、江苏等省区税务大厅批量商用。



3) 智能知识管理引擎

报告期内，智能知识管理引擎Robase Server在嵌入公司AI产品与AI云服务解决方案的同时，开始以商业软件形式销往其他软件公司，以“智能咨询”模块的形式嵌入其他软件公司的应用系统，助力行业用户、政府机构、企业集团建立智能化的客户服务、信息咨询、专业决策，能为民众提供更智能化的“一窗式受理、一站式服务”。



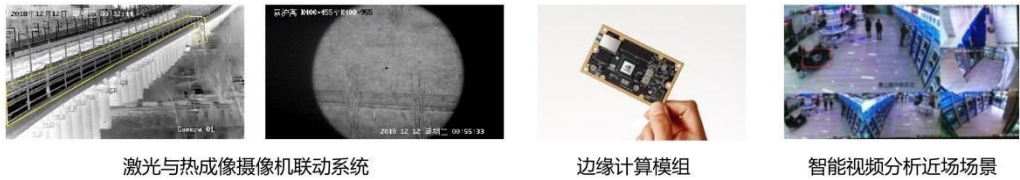
(3) AI云服务解决方案

1) 智能视频监控系统

报告期内，在远距离大场景智能视频监控技术成熟应用的基础上，该项AI云服务也扩展到近距离小场景目标识别与行为分析监控。

远场场景：该系统通过激光与热成像摄像机高精度联动方式，采用背景无关视频分析技术、智能目标识别前置技术、周界入侵监测技术，结合边缘计算模组实现1500米范围内全天候目标监控。系统可准确的在夜间、雨雪天气、云台转动、镜头变焦、场景变化、列车通过等复杂场景下实现非法人员入侵、突发火情等异常目标捕获。本系统首先在京沪高铁济南段高铁环境上线试用，并且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。报告期内，“铁路安全视频监控和智能分析系统设备”荣获中国铁路济南局集团有限公司科技进步一等奖，成功应用于高铁站点、立交桥、动车所、边防线等领域，并且入选山东制造·硬科技TOP50榜，获得山东省重点研发计划支持。

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



2) 智慧餐饮

公司响应《“健康中国 2030”规划纲要》、《国民营养计划（2017-2030）》国家战略，秉承“人工智能+大数据+营养健康”的设计理念，采用精准计量、人脸识别、大数据营养分析、视频分析等一系列先进技术赋能传统餐厅进行智慧化升级。针对就餐者，实现刷脸就餐、自助取餐、自动计量扣费并推送营养分析、饮食及运动建议。针对餐厅管理者，系统提供智慧餐厅管理以及后厨行为分析服务，实现进销存管理、智能排菜、智能分单与后厨规范化监管等功能。该系统平台基于云服务架构

设计，可以依据客户要求进行快速灵活部署。报告期内，智慧餐饮已在多省区机关、企业、高校食堂商用，并且入选2019年度企业食堂信息化服务商全国TOP10，通过华为技术认证，加入鲲鹏生态。



刷脸就餐

精准计量

营养分析

3) 智慧营业厅

公司积极响应国家“互联网+政务服务”号召，融合公司多项自有技术与产品，包括证卡识读/人脸识别终端、实体机器人、虚拟机器人、智能副屏等，在私有云部署云脑提供的语音识别、语义理解引擎、智能视频监控、大数据分析技术引擎支持下，构建成线上、线下一体化的智慧营业厅，实现了“一号申请、一窗受理、一网通办”，促成服务大厅智慧化转型。

2018年公司在烟台建成全国第一家银税合作智慧税务营业厅样板市场，办税人需通过人脸识别终端比对后方可进入智慧税务营业厅，有效避免闲杂人员进入；行业服务实体机器人或虚拟机器人充当咨询引导员，通过本地部署的语音识别服务系统与客户进行语音交互，业务咨询，并引导纳税人前往相应的业务办理区；智能化的自助设备主动问好，纳税人可通过语音与触控相结合的交互方式，轻松便捷操作自助设备办理业务，自助设备的辅助屏幕提供智能伴随服务，遇到难题时，可以一键呼叫人工客服提供支持；智能视频监控系统可自动检测营业厅内异常行为，确保自助营业厅24小时正常运行，保护国家税票资源安全；纳税人可通过手机端微信或APP实现随时随地在线咨询、掌上办税；智能知识管理引擎可有效提升营业厅工作人员客户服务的及时性、准确性；智慧营业厅业务监管平台以可视化大数据动态展示区域内营业厅运营情况，可实时了解线上线下运行情况，合理分配资源，进行科学研判和决策；通过深度学习与云服务，可提供行业知识、规约、管理水平的迭代升级与系统自身的“智力”升级。报告期内，在前期工作的基础上，公司的智慧政务大厅解决方案汇聚公司三个梯次的自有技术产品，陆续在山东、北京、河北、江苏等省区税务、审批、车管等服务大厅上线运行，并显示出较为明显的比较优势，初步形成示范效应。



4) 智慧园区

公司通过部署在本地或云端的神思云脑平台和多种形态的智能终端，架构了有神思特色的会思考、善学习、有温度的智慧园区综合解决方案。基于神思云脑的计算机视觉技术、语音识别技术、自然语言理解技术，为园区内工作人员提供智慧餐饮、智慧停车、智慧访客、智能门禁、智慧会议、智慧安防、智能咨询、无感购物等人工智能技术服务，极大的提升了园区的智能化水平和整体工作效率。报告期内，公司的智慧园区解决方案优先在企业驻地政府机关、企事业单位办公楼、高端社区等场景落地应用。因为全部是公司自有产品技术，可快速响应不同类别的行业客户定制要求并迅速部署实施，公司的智慧园区解决方案具备一定的比较优势。



智能闸机

智慧访客

智慧安防

智能门禁

人脸支付

智慧餐饮

5) 家庭服务一体化管理平台

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

水平，落实国家对于家庭服务业“促进就业、精准脱贫、保障民生”的总体要求。

济南家庭服务业诚信管理平台借助公安部授权的可信终端，通过“一卡、一码、一平台”，为家庭服务从业人员、家政机构、用户建立完善的诚信档案及成长履历，保障服务可追溯、可评价；平台还具有智能咨询功能，可实现7*24小时在线服务，解答家庭服务相关问题，推动家庭服务业高质量发展。对于具备职业技能自主评定职能的机构，需在家庭诚信平台注册，信息与诚信考务系统联动，借助软硬一体的信息化手段，实现从报名、培训、考试、发证的全流程管控。对于有业务管理系统需求的家政企业，提供以国标和行标为指导、适合中小家政公司快速导入的业务平台，对外输出“山东·济南家政高质量服务管理模式”。报告期内，该平台已经在多省区家政行业龙头企业落地应用，呈现出较为明显的比较优势。



（二）公司的经营模式

报告期内，公司仍然坚持自设立以来的经营模式，主营业务属于软件与信息技术领域，始终采取集研究开发、生产制造、销售服务于一体的经营模式。公司的研究开发体系主要包括技术研究院与开发中心；研究院负责公司战略布局内的人工智能领域关键技术、算法以及平台架构的研究；开发中心包含终端开发、软件开发、产品测试以及运维实施等开发分部，基于公司自身各类研究成果或引进的成熟技术，完成各种智能终端产品和云平台的设计开发工作。制造中心具备多条国内先进水平的贴片、焊接、检验、组装、测试生产线，已经稳定运行多年。公司营销服务机构包括不同类别的销售实体、售后服务中心，构成全国范围内的营销服务网络。

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

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

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	比期初增加 6.22%，主要原因是权益法核算的投资收益增加。

固定资产	比期初增加 3.62%。
无形资产	比期初增加 16.37%，主要原因是报告期开发阶段的项目形成无形资产。
在建工程	报告期末无在建工程。
应收账款	比期初增加 26.88%，主要原因是报告期末身份认证业务和移动展业部分业务未到回款期。
其他应收款	比期初减少 34.81%，主要原因是报告期收回股权转让款。
其他流动资产	比期初减少 46.13%，主要原因是报告期末留抵增值税减少。
开发支出	比期初减少 37.01%，主要原因是报告期开发阶段的项目形成无形资产。
长期待摊费用	比期初增加 51.37%，主要原因是报告期资产装修增加。
递延所得税资产	比期初增加 42.28%，主要原因是报告期确认的资产减值准备和可抵扣亏损增加。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要体现在以下四个方面：公司的核心竞争力主要体现在以下四个方面：

（一）自主研发与持续技术创新优势

经过多年积累，公司凝聚和培养了二百多名具有博士/硕士/学士学位、具备一定研究开发经验的专业人才，配置有国内先进水平的开发工具与测试环境，拥有自主知识产权的嵌入式操作系统以及嵌入式系统开发、应用软件开发、智能卡应用、生物特征识别、电子支付等五方面的专门技术，突破了远距离全天候复杂场景激光热成像入侵检测技术，并掌握了基于深度学习的非结构化数据处理、视频分析、语音对话、知识管理以及云平台技术。基于掌握的AI核心技术建设了云脑认知计算平台，采用云计算与边缘计算相承接的方式，为实体机器人、虚拟机器人、人工智能自助终端等线下应用及微信机器人等线上应用提供智力支撑，在行业垂直场景和细分领域实现了算力、算法与数据的闭环应用，通过技术创新不断推出新的差异化解决方案，继续保持现有垂直场景的技术优势，扩大已落地人工智能解决方案的社会经济效益。

公司拥有的核心技术包括：

身份识别与系统平台技术：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。

人工智能技术：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，基于多光谱摄像机集群、复杂场景弱目标识别和高性能云边缘计算的的视频目标检测云平台技术，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，公司新增专利申请50项，其中发明专利31项（人工智能技术相关专利30项）；获得专利授权26项，其中发明专利授权3项（人工智能技术相关专利3项）。报告期获得计算机软件著作权46项，其中人工智能技术相关专利35项。

（二）在身份认证领域处于行业优势地位

自2004年从事身份认证业务以来，公司系列化的线下身份认证产品已进入中国大陆全部省市区，在金融、公安、通信、人社、医疗等行业奠定下良好的客户基础，已经有百万台套以上神思品牌的身份认证设备在为各行各业提供服务，在中国银行、建设银行、邮储银行、中国联通、中国电信等总行总部招标/选型中连续中标。公司第一时间参与全国互联网+可信身份认证系统建设，对接线下存量客户互联网身份认证需求，完成系列CTID可信认证终端和网证扫码/验码终端开发，获得验签服务授权，基于全国统一的互联网可信身份认证平台，在工商、行政审批、诚信家政服务等领域提供互联网可信身份认证服

务并实现了批量销售，公司的线上互联网身份认证也居于优势地位。

（三）人工智能技术优先在细分行业落地应用

神思电子以身份认证业务为切入点，在行业内率先进入人工智能领域。报告期内，公司已完成人工智能战略布局，进入人工智能应用场景的快速推广复制阶段，在细分行业处于优势地位，体现在以下3个方面：

1、积累了丰富的行业客户资源，对细分行业人工智能应用场景需求有深入的理解

根据中国信息产业商会智能卡专业委员会统计，全国超过二十个应用领域使用身份证阅读机具及其衍生产品，作为公安部身份证阅读机具定点生产企业，公司深耕身份证行业应用十几年，在多年行业服务过程中公司积累了丰富的行业经验与客户资源，使公司能够更加深入地理解、准确把握客户对项目产品的定制需求，对人工智能在细分行业应用场景落地能更快的形成清晰的闭环应用架构，较一般互联网企业有一定的比较优势。

2、在人工智能场景应用领域具备先发优势与良好的技术生态建设布局

神思电子在十几年从事身份认证业务的过程中一直关注人工智能技术的进展。基于二代身份证照片采集与处理的技术与经验，公司2007年开始通过现场人像与二代身份证内置照片比对实现人证同一验证的技术研究，开发的人证同一身份核验设备2011年开始商用。2015年创业板上市后，基于对技术演变趋势的判断以及身份识别与人工智能逻辑关系的理解，公司确定了“从身份识别到智能认知”的升级战略，2016年开始聚焦AI产品与AI云服务解决方案的开发。从2017年开始，多项AI产品场景化应用落地，与此同时，公司先后与依图、IBM、百度、寒武纪、华为等AI头部企业深度合作，共同推进人工智能赋能实体经济创新应用。公司在人工智能场景化应用领域具备先发优势与良好的技术生态建设布局。

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

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

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

（四）管理团队与机制优势

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

公司核心管理团队稳定，公司设立时的多名高级管理人员一直服务至今。报告期内，董事会聘任井焜先生为公司总经理，完成管理团队年轻化与领导层接续。井焜担任总经理，勤勉尽责，在发展思路、运营规划与组织实施三个层面均表现出比较优秀的素质与能力。报告期内，公司从整体销售（特别是人工智能产品及方案）、品牌、技术架构与方向、内部管理多个层面均具有提升。公司内部形成奋斗者文化氛围及高绩效奖励机制，吸引更多优秀人才加入，为公司长期稳定健康发展奠定了坚实的基础。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司依据“从身份识别到智能认知，从行业深耕到行业贯通”的升级发展战略，持续推进身份认证、行业深耕与人工智能三个梯次的主营业务，聚焦AI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。公司已初步完成战略布局，AI云服务产品方案与实际场景深度融合，进入快速推广阶段。报告期内，主营业务拓展多方面取得新进展，身份认证业务与行业深耕继续稳步增长，AI云服务产品解决方案收入与毛利额均呈现快速增长趋势。

报告期公司营业收入47,038.96万元，同比增长16.00%，归属于上市公司股东的净利润1,983.86万元，同比增长92.09%。其中，身份认证业务实现营业收入15,690.17万元，较上年增长8.38%；行业深耕业务实现营业收入25,197.98万元，较上年增长8.83%；人工智能业务实现营业收入5,767.69万元，较上年增长131.68%，人工智能业务毛利2,894.42万元，较上年增长111.71%，毛利占比由上年8.55%上升至15.57%。

报告期公司的影响力与竞争力继续增加。作为山东省人工智能发展联盟轮值理事长单位和济南市人工智能产业创新发展联盟的理事长单位，正在发挥省内人工智能产业和技术发展的引领作用；与国际、国内优秀人工智能企业和知名高校专家的技术和方案交流全面展开；公司核心技术与产品方案进一步聚焦，云-端技术整体架构更加完善；公司内部形成奋斗者及高绩效导向氛围，吸引到更多优秀人才加入；公司上市后不惜代价推行的战略升级、机构体制变革以及管理层年轻化接续三大阶段性目标，报告期内也已经基本调整到位，公司长期稳定健康发展具备了坚实的基础，开始进入发展快车道。

（一）报告期内公司主营业务经营情况分项描述如下：

1、身份认证业务

报告期内，身份认证业务实现营业收入15,690.17万元，较上年增长8.38%，公司在着力推进人工智能业务的同时，继续重视身份认证产品的研发与销售。公司互联网身份认证产品进一步丰富和完善，在保障信息安全和系统可靠性的前提下，增加支持专线和VPN接入的功能，可信终端实现网证开通即时生效，提升了用户体验，为家政诚信平台推广奠定了基础；报告期内，公司参加公安部第一研究所牵头主办的《居民身份证网络认证》行业标准的制定，并保持良好的技术沟通；中标工商银行总行柜面可信读卡器项目，中标山东城商行合作联盟、郑州银行、九江银行、长治银行等城商行互联网身份认证项目，实现互联网可信身份认证读卡器及互联网身份认证的金融场景的应用；与首约科技（北京）有限公司合作，通过人脸识别、活体检测、互联网身份认证技术，实现出行行业司机上岗的身份认证，打造出行行业诚信认证样板；公司互联网身份认证系统已服务客户100余家，2019年累计认证次数近300万次。报告期内公司继续保持在身份认证行业前列位置。

2、行业深耕业务

报告期内，公司行业深耕业务实现营业收入25,197.98万元，较上年增长8.83%，其中金融行业及医疗行业收入和毛利均保持增长，公司的行业深耕业务取得全面进展：在金融行业，移动展业成功中标中国邮政集团，收入较上年有较大幅度增加；便捷支付的餐厅小额支付终端在珠海等地电信餐厅推广应用，县市公交车载支付项目进展顺利。在安防行业，公司在2G/3G/4G移动通信信号测量设备上持续投入，启动在5G移动通信信号测量设备的研发工作，同时积极布局数据分析与智能处理领域，确保公司在公安、安全等领域该类产品的优势地位；铁路gsm-r信号监测设备的销售有较大幅度增长；宾旅馆实名入住项目在新疆、江苏、山东等多省市批量续采。在医疗行业，完成了“互联网+医疗”方面的多项技术储备和产品研发，主要产品在软硬结合、系统平台化的方向上有实质性进展；银医自助业务集中优势力量深耕重点客户，针对医院的不同细分场景推出系列智能化、轻量化银医自助终端，应用方式线下自助服务向线下自助与线上服务交互使用方式转变；根据国家医保局、国家卫健委推行电子医保凭证和电子居民健康卡的相关政策，以及医保控费医保稽核及刷脸就医等政策要求和场景需求，打造了系列诊间融合支付终端和医疗场景下的刷脸结算终端；针对患者就医场景开发的全流程就医整体解决方案，也已进入重点客户市场推广阶段。

3、AI云服务业务

报告期内，公司人工智能云服务业务收入、毛利与上年相比均有大幅度增长，AI业务营业收入5,767.69万元，较上年增长131.68%，AI业务毛利2,894.42万元，较上年增长111.71%，AI毛利占比由上年8.55%上升至15.57%。汇聚公司单项人工智能技术产品以及其他成熟的软硬件模块，架构成功的智能视频监控系统、智慧餐饮、智慧营业厅、智慧园区和家庭服务一体化管理平台等5项重点AI云服务解决方案，在报告期内全部实现场景化商务应用落地，并进入批量复制推广阶段。

智能视频监控解决方案在通过济南铁路局试用评审，获得“路内领先”评价的基础上，2019年在产品化与应用方面不断发力，完成AIU模组的产品化，实现人形检测、人体姿态、行为分析、行人重识别等算法研究及应用，实现履职分析、后厨分析等功能，全面启动与国产化设备兼容。智能视频监控的远距离大场景已在鲁南高铁动车所形成首单突破，并完成样板点建设，并在省内铁路场景进行复制；近距离小场景智能视频监控在看守所、税务服务厅、政务服务大厅、审批局均已上线应用，另外柜面智能助手也已开始在政务服务大厅和审批局试用。

报告期内，智慧餐饮已形成以自助模式为主，自选模式、打餐模式、订餐模式为辅的具备一定比较优势的完整解决方案。智慧餐饮已在多省区机关、企业、高校、医院等客户餐厅上线应用。同时，公司与金融企业合作，打造公司、客户及金融企业三方共赢的新业务推广模式。公司的智慧餐饮入选2019年度企业食堂信息化服务商全国TOP10，通过华为技术认证，加入鲲鹏生态。

报告期内，公司完成以神思云脑为核心的智慧营业厅整体解决方案的构建，融合公司智能知识管理、视频监控、服务机器人（实体机器人+虚拟机器人）等多项优势产品，成为具有比较优势的综合性解决方案。智慧营业厅解决方案从税务领域开始拓展，已延伸至政务服务，并进入复制推广阶段。在税务领域，在烟台智慧税务大厅样板基础上，正在联合航天信息全国范围推广，单项产品虚拟机器人及智能自助设备伴侣实现量产，在山东、河北、贵州等地批量上线。在政务领域，以人工智能赋能政务大厅已完成智慧政务大厅样板建设，后续将以此样板为基础向全国辐射；在济南审批局建立山东省首个24小时智慧审批大厅；建立互联网可信身份终端、网络验码终端样板市场；在其他领域，车驾管服务厅完成一期上线。公证处、房管局等智慧政务服务厅也已陆续上线。

报告期内，公司的智慧园区解决方案优先在企业驻地政府机关、企事业单位办公楼、高端社区等场景落地应用。家庭服务一体化管理平台已有近九十家企业成功入驻，平台已注册从业人员超过十万人，已成为山东省内最大的家庭服务一体化管理平台。为济南市家庭服务业协会打造的考务系统上线以来已经累计考核近五万人次。

（二）研究开发、专利以及其他技术成果情况

报告期内，公司技术研究院较好地完成四项主要技术研究任务：1）深化人形目标识别技术研究，依据OpenPose、DeepSort、C3D等最新技术，实现了基于单帧图像的人体姿态分析技术、基于连续多帧图像的人体行为分析跟踪技术，并在智慧营业厅、柜面助手等解决方案中得到应用；2）拓展物品识别技术，从菜品识别入手，建立了完整的物品识别算法训练、测试流程，开启了人形识别技术之外的另一个新的领域；3）深度神经网络剪裁优化技术取得新突破，采用创新性技术方法，使模型规模可在不降低精度前提下压缩至20%，速度提升一倍；4）语义匹配技术与阅读理解技术进一步提升。

报告期内，公司的智能视频监控产品通过算法平台框架建立、智能管理、固件升级、监控客户端、数据管理中心开发等，实现了AIU产品的标准化，更好的通用性，减少产品推广应用过程中的定制开发和售后服务工作量；公司在自然语言理解与机器人方面通过不断升级改进知识引擎，智能交互能力有明显提升，完成了税务、工商、车管、律政、电网等行业知识库基本版本建设；虚拟机器人、辅屏软件等产品批量生产，在客户应用环境中稳定运行；公司完成神思云脑认知计算云服务平台V3.0研发，主要包括知识交互、语音识别、人脸识别、文字识别、空中客服等引擎的智能中台建设，及系列云服务应用系统的产品化开发工作；同时，公司开始自主可控预研工作，已完成华为鲲鹏系列泰山服务器在智慧餐饮解决方案上的适配，正在推进终端适配麒麟操作系统。

报告期内，公司新增专利申请50项，其中发明专利31项（与人工智能相关30项）；获得专利授权26项，其中发明专利授权3项（与人工智能相关3项）。报告期获得计算机软件著作权46项，其中与人工智能相关35项。

（三）新增资质、荣誉

报告期内，公司的“铁路安全视频监控和智能分析系统设备”达到“路内领先”水平并荣获中国铁路济南局集团有限公司科技进步一等奖；“视频入侵检测与内容理解技术研发及产业化”入选山东省重点研发计划（重大创新发展项目）；“高速铁路入侵检测技术研发及产业化”入选首批山东省软件高质量发展重点项目；“铁路安全视频监控和智能分析系统设备”

荣登山东制造·硬科技Top50榜；“激光热成像智能防护设备研发及产业化”入选济南市新一代信息技术产业集群项目；“铁路工务作业管理系统”通过中国铁路济南局集团有限公司组织的试用考核和技术评审，达到“路内先进”水平；公司的自然语言理解团队在国内200余项NLP团队中获百度大脑阅读理解竞赛第一名；因诺微参加清华大学举办的“第四届东方语种识别竞赛”，获得单项比赛冠军；公司自然语言理解团队在蚂蚁金服语义理解竞赛获得第九名；获得“创客中国”中小企业大赛二等奖；“基于自然语言的人机交互工程引擎”入选山东省工信厅优秀产品；“神思云脑认知计算服务平台研发及产业化”入选现代优势产业集群+人工智能试点示范企业；公司智慧餐饮进入2019年度企业食堂信息化服务商全国TOP10，通过华为技术认证，加入鲲鹏生态；公司以“智慧营业厅商用服务机器人项目”入围国家工信部新一代人工智能产业创新重点任务潜力单位。

（四）对外投资、并购重组进展情况

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

2019年10月，公司与山东同科晟华股权投资基金管理有限公司、济南科技创业投资集团有限公司、山东省人力资本产业创业投资有限公司、济南市人防建筑设计研究院有限责任公司及李胜共同成立设立济南市新动能人工智能创业投资合伙企业（有限合伙），将进一步增强公司在人工智能领域内的核心竞争力，带动济南市人工智能产业的人才、技术和产业链的集聚，对公司的长远发展具有积极意义。

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

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 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	470,389,564.70	100%	405,492,306.05	100%	16.00%
分行业					
软件与信息技术服务业	470,389,564.70	100.00%	405,492,306.05	100.00%	16.00%
分产品					
身份认证产品	156,901,684.67	33.36%	144,773,016.94	35.70%	8.38%
行业深耕产品					
其中：金融行业产品	62,537,625.28	13.29%	37,520,966.22	9.25%	66.67%
安防行业产品	88,018,762.52	18.71%	105,927,579.17	26.12%	-16.91%

医疗行业产品	101,423,451.50	21.56%	88,090,071.84	21.72%	15.14%
人工智能产品	57,676,852.86	12.26%	24,895,210.26	6.14%	131.68%
其他业务产品	3,831,187.87	0.81%	4,285,461.62	1.06%	-10.60%
分地区					
华东	224,732,288.65	47.78%	222,482,654.10	54.87%	1.01%
华北	76,192,953.41	16.20%	70,558,750.55	17.40%	7.99%
华南	43,185,616.72	9.18%	33,169,891.16	8.18%	30.20%
华中	40,327,186.90	8.57%	14,574,137.08	3.59%	176.70%
西南	31,584,532.64	6.71%	26,571,173.52	6.55%	18.87%
西北	28,466,161.08	6.05%	16,662,699.51	4.11%	70.84%
东北	25,900,825.30	5.50%	21,473,000.13	5.30%	20.62%

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

	2019 年度				2018 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	87,210,539.23	109,913,322.69	124,573,233.35	148,692,469.43	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	2,404,126.72	6,067,447.13	3,712,790.76	7,654,281.47	1,465,255.05	3,205,247.55	1,696,621.88	3,960,573.63

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

（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	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
金融	254,882,350.62	169,299,677.64	33.58%	6.32%	0.25%	4.03%
公安	99,326,954.30	32,463,597.48	67.32%	0.43%	25.24%	-6.47%
税务	26,800,600.40	20,840,731.04	22.24%	127.46%	110.61%	6.22%
医疗	23,172,680.11	15,418,505.97	33.46%	262.83%	275.86%	-2.31%
其他	58,014,067.89	40,707,832.52	29.83%	45.77%	37.88%	4.02%
分产品						
身份认证产品	156,901,684.67	131,843,251.03	15.97%	8.38%	10.03%	-1.27%

行业深耕产品	251,979,839.30	122,918,332.63	51.22%	8.83%	9.81%	-0.43%
其中：金融行业产品	62,537,625.28	40,294,056.87	35.57%	66.67%	75.73%	-3.32%
安防行业产品	88,018,762.52	23,616,047.90	73.17%	-16.91%	-31.74%	5.83%
医疗行业产品	101,423,451.50	59,008,227.86	41.82%	15.14%	8.44%	3.59%
人工智能产品	57,676,852.86	28,732,641.06	50.18%	131.68%	156.01%	-4.74%
分地区						
华东	224,732,288.65	133,243,307.18	40.71%	1.01%	2.78%	-1.02%
华北	76,192,953.41	50,913,640.14	33.18%	7.99%	50.97%	-19.02%

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) 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	2019 年	2018 年	同比增减
软件与信息技术服务业	销售量	万台/套	22.94	21.82	5.14%
	生产量	万台/套	23.45	22.25	5.40%
	库存量	万台/套	4.59	4.08	12.50%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 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

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
身份认证产品	原材料	128,257,114.60	97.28%	115,758,331.39	96.61%	0.67%
医疗行业产品	原材料	54,800,941.21	92.87%	50,671,085.74	93.12%	-0.25%
安防行业产品	原材料	21,700,786.41	91.89%	32,026,150.85	92.57%	-0.68%

说明

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

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	270,525,225.42	95.27%	235,349,256.12	95.98%	-0.71%
人工成本及其他	13,429,874.59	4.73%	9,846,338.23	4.02%	0.71%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

☐ 是 ☒ 否

(7) 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

(8) 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）	111,064,770.75
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	23.61%
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	34,745,978.23	7.39%
2	客户二	29,982,405.62	6.37%
3	客户三	20,698,488.35	4.40%
4	客户四	15,392,057.84	3.27%
5	客户五	10,245,840.71	2.18%
合计	--	111,064,770.75	23.61%

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）	156,847,691.40
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	58.44%
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	115,205,354.15	42.93%
2	供应商二	13,901,769.90	5.18%
3	供应商三	13,823,548.71	5.15%
4	供应商四	8,406,297.17	3.13%
5	供应商五	5,510,721.47	2.05%
合计	--	156,847,691.40	58.44%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	59,315,878.33	53,304,295.37	11.28%	报告期内，人工成本增加
管理费用	46,893,686.53	37,098,710.14	26.40%	报告期内，人工成本、股权激励费用因诺微超额业绩奖励费用增加
财务费用	6,458,311.37	6,327,154.62	2.07%	报告期内，利息支出增加
研发费用	53,811,455.05	48,153,499.15	11.75%	报告期内，人工成本、折旧与摊销增加

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AI云服务解决方案与场景的融合能力，聚焦重点AI云服务产品快速成熟落地，持续加大研发投入，报告期公司研发投入支出5,900.53万元，占营业收入12.54%，研发投入较上年增长4.15%。

报告期内，公司新增专利申请50项，其中发明专利31项（与人工智能相关30项）；获得专利授权26项，其中发明专利授权3项（与人工智能相关3项）。报告期获得计算机软件著作权46项，其中与人工智能相关35项。

报告期内，公司技术研究院较好地完成四项主要技术研究任务：1）深化人形目标识别技术研究，依据OpenPose、DeepSort、C3D等最新技术，实现了基于单帧图像的人体姿态分析技术、基于连续多帧图像的人体行为分析跟踪技术，并在智慧营业厅、柜面助手等解决方案中得到应用；2）拓展物品识别技术，从菜品识别入手，建立了完整的物品识别算法训练、测试流程，开启了人形识别技术之外的另一个新的领域；3）深度神经网络剪裁优化技术取得新突破，采用稀疏矩阵和卷积核稀疏激活等创新性方法，使模型规模可在不降低精度前提下压缩至20%，速度提升一倍；4）语义匹配技术与阅读理解技术进一步提升。

报告期内，公司的智能视频监控产品通过算法平台框架建立、智能管理、固件升级、监控客户端、数据管理中心开发等，实现了AIU产品的标准化，更好的通用性，减少产品推广应用过程中的定制开发和售后服务工作量；公司在自然语言理解与机器人方面通过不断升级改进知识引擎智能交互能力有明显提升，完成了税务、工商、车管、律政、电网等行业知识库基本版本建设；虚拟机器人、辅屏软件等产品批量生产，在客户应用环境中稳定运行；公司完成神思云脑认知计算云服务平台V3.0研发，主要包括知识交互、语音识别、人脸识别、文字识别、空中客服等引擎的智能中台建设，及系列云服务应用系统的产品化开发工作；同时，公司开始自主可控预研工作，已完成华为鲲鹏系列泰山服务器在智慧餐饮解决方案上的适配，正在推进终端适配麒麟操作系统。

前期研发工作基础上，AI 云服务解决方案技术已基本成熟。报告期内，“铁路安全视频监控和智能分析系统设备”荣获中国铁路济南局集团有限公司科学技术奖一等奖；“铁路上道作业管理系统”通过中国铁路济南局集团有限公司组织的试用考核和技术评审；“智慧餐饮解决方案”获得华为技术认证，加入鲲鹏生态。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	302	273	275
研发人员数量占比	46.39%	42.86%	46.61%
研发投入金额（元）	59,005,287.12	56,652,616.97	43,638,201.41
研发投入占营业收入比例	12.54%	13.97%	12.27%
研发支出资本化的金额（元）	6,791,745.09	7,947,453.17	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	11.51%	14.03%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	19.61%	76.95%	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

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
服务机器人智能化平台	1,686,436.51	服务机器人智能化平台在 2019 年主要完成知识推理与智能会话系统、人脸识别引擎、语音识别引擎、空中客服引擎等智力引擎的开发与集成。通过构建规模化重点行业结构化知识库，基于行业大数据与系统深度学习能力，平台已经具备语音识别、图像识别、语言理解、知识推理等智力能力，顺利结项。平台已经在税务大厅、税务大厅规模化落地应用。	结项
基于自然语言的人机交互知识引擎系统	480,449.30	2019 年对知识引擎算法及框架进行了优化，新的智能对话系统包含了表格问答、层级槽问答，语义逻辑界面一键录入，可应对更复杂的交互逻辑，具有更好的客户体验；智能搜索融合了深度学习信息，具有较好的泛化能力，可实现更为准确的搜索效果。此框架可支持多用户、多终端的使用，为实现规模化应用提供了基础。整体经过测试后，顺利结项。在 2019 年已经实现销售。	结项
视频监控系统	526,597.50	主要研究复杂算法模型嵌入低算力边缘计算模组技术，通过进一步精简算法模型结构、提升算法精度和鲁棒性，实现高清视频图像在边缘端实时进行多种类型的目标检测分析。在技术产业化应用方面，完善了边缘计算模组的算法架构体系和产品配置维护子系统，统一了人形目标、人体姿态、人体行为、物品识别、菜品识别等目标检测算法模型接口体系和算法训练平台，统一产品的配置、升级、应急处理等功能模块，实现标准化产品设计，为产品大规模部署奠定了基础。在产品落地应用方面，实现在高速铁路场景安装、部署、使用。	结项

智慧餐饮平台 V2.0	1,189,071.90	2019 年增加营养分析、供应链与餐饮数据展示功能，同时开发配套 AI 餐厅 APP,应用场景进一步丰富，具备批量复制条件。包括精准计量自助模式，适合白领阶层内部餐厅使用。按份自动结算模式，适合大规模团餐场景，提高结算速度。定额自动结算模式，适合固定价格的各类自助，套餐模式。外卖结算模式，适合食堂外卖窗口。在 2019 年已经实现销售。	结项
铁路上道作业管理系统	826,261.72	铁路上道作业安全管理系统通过工单同步、人脸识别、射频识别、二维码识别、移动通信等技术，对上道养护维修作业形成全流程闭环管理，记录、比对信息实现预警控制的目的。2019 年完成平台、仓库、工机具、人员、门禁模块开发，进行测试阶段，同步开始材料、预警等功能模块开发。	在产品
履职分析机器人管理平台	616,174.69	履职分析机器人主要对业务人员工作效率进行智能分析，帮助行业管理者实现人员管理，2019 年已完成用户管理、行为统计、履职分析等功能，在测试阶段。	在产品
医疗综合交易服务平台	355,830.55	医疗综合交易服务平台经过 2019 年的测试运行，顺利结项，已经实现销售，在项目实施同时根据客户反馈进行了相关软件优化。	结项
居家护理系统	824,774.82	2019 年完成居家护理系统整体方案设计工作，方案将整体研发工作分两期开展，2019 年完成一期研发工作，主要包括居家护理终端设备开发，及基本软件功能开发工作，包括前端各类生命体征数据采集功能、后端数据汇集和预警功能、面向医生的健康管理功能开发工作。一期功能完成后，系统可实时采集用户各项生命体征信息，并进行基本的健康评估和预警，以及向用户提供居家健康服务。	在产品
刷脸就医自助服务系统	286,148.10	2019 年完成系统整体方案设计和开发工作，包括自助服务设备升级与刷脸自助服务软件开发工作，面向患者提供基于刷脸技术的全流程自助服务，包括刷脸建档、刷脸充值、刷脸预约、刷脸交费、刷脸打印报告单、刷脸查询等功能。刷脸自助服务可大幅提升用户使用体验，在提供便捷服务的同时进一步提升操作效率，提升自助服务安全性。2019 年已实现销售。	结项

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，2019年“服务机器人智能化平台”、“基于自然语言的人机交互知识工程引擎系统”、“视频监控系统”、“智慧餐饮平台V2.0”、“医疗综合交易服务平台”、“刷脸就医自助服务系统”6个项目顺利结项，并实现销售，“铁路上道作业管理系统”、“履职分析机器人管理平台”、“居家护理系统”3个项目正在开发中，2020年结项。

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	499,336,085.54	475,332,842.92	5.05%
经营活动现金流出小计	485,239,498.64	471,351,040.88	2.95%

经营活动产生的现金流量净额	14,096,586.90	3,981,802.04	254.03%
投资活动现金流入小计	3,123,910.00	-4,561,201.65	168.49%
投资活动现金流出小计	35,616,731.77	80,183,849.69	-55.58%
投资活动产生的现金流量净额	-32,492,821.77	-84,745,051.34	61.66%
筹资活动现金流入小计	203,316,694.00	187,019,034.70	8.71%
筹资活动现金流出小计	177,097,605.66	117,773,121.60	50.37%
筹资活动产生的现金流量净额	26,219,088.34	69,245,913.10	-62.14%
现金及现金等价物净增加额	7,822,853.47	-11,517,336.20	167.92%

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

经营活动产生的现金流量净额较上年同期上涨254.03%，主要系本期销售商品收到现金增加；投资活动产生的现金流量净额较上年同期上涨61.66%，主要系本期对外投资减少；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降62.14%，主要系归还借款。

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

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	188,288.50	0.52%	长期股权投资权益法核算	否
资产减值	-252,289.13	-0.69%	根据会计政策计提存货跌价准备	根据存货变动情况
营业外收入	14,833.49	0.04%	不需要支付的往来款	否
营业外支出	127,959.56	0.35%	对外捐赠	否
其他收益	28,072,698.20	77.13%	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	-26,770.59	-0.07%	处置固定资产	否
信用减值损失	-7,106,357.18	-19.52%	根据会计政策计提应收款项坏账准备	根据应收款项变动情况

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	128,872,167.73	13.79%	112,216,654.33	13.33%	0.46%	报告期货币资金无重大变化
应收账款	267,797,593.39	28.66%	211,066,818.15	25.08%	3.58%	报告期末身份认证业务以及移动展业部分业务尚未到回收期
存货	137,153,722.06	14.68%	134,367,746.97	15.97%	-1.29%	报告期存货无重大变化
长期股权投资	3,217,511.27	0.34%	3,029,222.77	0.36%	-0.02%	报告期长期股权投资无重大变化
固定资产	74,445,665.50	7.97%	71,843,368.74	8.54%	-0.57%	报告期固定资产无重大变化
短期借款	115,586,600.00	12.37%	120,930,000.00	14.37%	-2.00%	报告期归还银行借款
无形资产	47,745,099.57	5.11%	41,027,792.74	4.87%	0.24%	报告期开发阶段项目形成无形资产
其他权益工具投资	39,400,000.00	4.22%			4.22%	执行新金融工具准则，将非交易性权益投资重分类为其他权益工具投资
商誉	177,207,170.06	18.97%	177,207,170.06	21.06%	-2.09%	报告期商誉无重大变化
长期待摊费用	7,002,840.17	0.75%	4,626,383.38	0.55%	0.20%	报告期资产装修费用增加
递延所得税资产	9,222,349.87	0.99%	6,481,657.76	0.77%	0.22%	报告期确认的资产减值准备和可抵扣亏损增加

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								

4.其他权益工具投资	31,400,000.00				8,000,000.00			39,400,000.00
金融资产小计	31,400,000.00				8,000,000.00			39,400,000.00
上述合计	31,400,000.00				8,000,000.00			39,400,000.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

报告期末无资产权利受限情况。

五、投资状况分析

1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
35,616,731.77	80,183,849.69	-55.58%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

（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	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	首次公开发行	17,265.46	396	17,544.38		3,324.15	19.25%	0	无尚未使用募集资金	0
2019 年	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项	5,364.04	5,364.98	5,364.98			0.00%	0	无尚未使用募集资金	0
合计	--	22,629.5	5,760.98	22,909.36	0	3,324.15	14.69%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

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

2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套融资事项：中国证监会《关于核准神思电子技术股份有限公司向齐心等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]603 号）核准公司发行股份及支付现金购买因诺微科技（天津）有限责任公司 66.20%股权事项，2019 年 2 月 25 日，通过询价确定配套融资认购对象为济南财金工信投资有限公司，获配价格 13.2 元/股，非公开发行数量 4,354,545 股，募集资金总额为人民币 5,748.00 万元，扣除各项发行费用 383.96 万元，实际募集资金净额为人民币 5,364.04 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	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	是	10,300	9,102		9,102	100.00%	2018年01月10日	599.51	4,663.24	不适用	否
营销服务体系升级建设项目	是	4,965.46	2,985.46		3,118.23	104.45%	2018年01月10日			不适用	否
补充流动资金	否	2,000	2,000		2,000	100.00%	2015年06月30日			不适用	否
支付收购因诺66.20%股权的现金对价	否	5,364.04	5,364.04	5,364.98	5,364.98	100.02%	2018年04月30日	567.99	567.99	是	否
永久补充流动资金	是		1,198		1,344.15	112.20%	2018年01月10日			不适用	否
收购神思朗方（福建）信息技术有限公司66%的股权	是		1,980	396	1,980	100.00%	2017年05月31日	310.21	706.23	是	否
承诺投资项目小计	--	22,629.5	22,629.5	5,760.98	22,909.36	--	--	1,477.71	5,937.46	--	--
超募资金投向											
不适用	否										

合计	--	22,629.5	22,629.5	5,760.98	22,909.36	--	--	1,477.71	5,937.46	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 1、首次公开发行：经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）第 XYZH/2014JNA4013-9 号鉴证报告审核，截止 2015 年 6 月 18 日本公司累计投入 4,455.96 万元。2015 年 8 月 17 日，经公司第二届董事会 2015 年第五次会议决议批准，本公司将募集资金 4,455.96 万元置换出募集资金专用账户。 2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套融资事项：据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）第 XYZH/2019JNA40007 号专项审核报告，公司将配套募集资金置换支付本次交易现金对价部分相应金额。本事项经公司第三届董事会 2019 年第二次会议审议批准。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施	适用										

出现募集资金结余的金额及原因	公司在实施募集资金投资项目建设过程中，充分利用多年来积累的技术优势、研发优势和规模优势，进一步加强对项目建设的严格管理，按照预算规划严格控制募集资金投入，合理、有效地使用募集资金，节约了项目整体投资。为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营效益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司将截至 2018 年 1 月 10 日募集资金专户余额 1,343.61 万元及募集资金专户后期利息收入 0.54 万元永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	期末无募集资金余额，募集资金专户均已销户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	“神思智能身份认证终端与行业解决方案产研建设项目”为扩产项目，募投资金主要用于厂房建设、生产设备购置，用于生产智能身份认证终端产品和系统产品等公司主营业务产品。项目投入使用后，为集约化使用厂房、提升设备使用率，原有设备也在募投所建厂房中与新增设备共同使用，因此公司将收入、成本在财务核算中一同核算，故无法单独核算该项目产生的效益，为充分向投资者披露募投项目的信息，公司按照募集资金购买固定资产占固定资产总额的比例与当期实现的净利润测算了该募投项目的效益；2018 年将 1,344.15 万元永久补充流动资金的募集资金计入投资项目投入总额，本期已单独列示。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购福建朗方信息技术有限公司 66% 的股权	营销服务体系升级建设项目	1,980	396	1,980	100.00%	2017 年 05 月 31 日	310.21	是	否
永久补充流动资金	神思智能身份认证终端与行业解决方案产研建设项目	1,198		1,344.15	112.20%	2018 年 01 月 10 日		不适用	否
合计	--	3,178	396	3,324.15	--	--	310.21	--	--

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	一、变更原因：“营销服务体系升级建设项目”于 2014 年立项，原计划通过该项目充分利用信息化手段，在现有营销服务体系的基础上，升级建设公司营销服务体系平台，包括在相应城市租赁和装修场地、购置必要的办公设备和交通设备、购置服务器等信息系统建设、配备必要的营销服务人员、为各地建立和配备备品仓库等。随着公司业务的发展，部分城市营销服务体系基础设计的变更及相应设施配备价格的变化，该项目尚未建设实施完毕。为提高募集资金使用效率，落实公司“从行业深耕到行业贯通、从身份识别到智能认知”的发展战略，利用福建朗方在非现金支付及专业自助设备等方面的技术和市场优势，加强公司便捷支付、银医自助等重点工作的布局，抢占自助售货机、自助终端市场，公司收购福建朗方 66%股权。 二、相关审核、批准程序及意见：1、董事会审议情况 2017 年 3 月 29 日，公司第二届董事会 2017 年第三次会议审议通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》，公司全体董事对上述议案发表了同意的意见。2、监事会审议情况 2017 年 3 月 29 日，公司第二届监事会 2017 年第一次会议审议通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》。经核查，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途事项已履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。变更募集资金用途符合市场变化，顺应了目前行业和技术的发展趋势，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。我们同意本次变更部分募集资金用途。3、独立董事意见经核查，本次变更部分募集资金用途事项符合市场变化，顺应了目前行业和技术的发展趋势，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。我们同意本次变更部分募集资金用途。4、保荐机构意见：经核查，神思电子本次变更部分募集资金用途事项，已经第二届董事会 2017 年第三次会议、第二届监事会 2017 年第一次会议审议通过，独立董事亦发表了同意意见，尚需获得股东大会审议通过。神思电子本次变更部分募集资金用途事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及公司《募集资金管理办法》等相关规定；本次部分募集资金用途是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的实际情况。此次部分募集资金用途的变更，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。5、2017 年 4 月 21 日 2016 年年度股东大会审议通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》。
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

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：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	177,326,533.77	70,575,368.70	118,184,178.10	6,403,372.07	6,147,916.34
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	20,149,581.17	16,991,250.49	21,095,122.19	4,726,668.26	4,700,129.20
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	119,989,118.88	59,413,235.38	73,433,102.59	33,973,638.67	30,647,100.16

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

主要控股参股公司情况说明

因诺微2019年实现扣除非经常性损益的净利润3,252.22万元,《关于因诺微科技(天津)有限公司的业绩承诺和补偿协议》约定“如果因诺微在业绩承诺期内累计实现的净利润超过 7,780 万元,超出部分的 35%由因诺微作为奖励支付给乙方指定的管理团队,但奖励总额不应超过标的资产作价的 20%”,根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《神思电子技术股份有限公司关于重大资产重组购入资产2019年度业绩承诺实现情况专项审核报告》,因诺微实现业绩承诺,并根据协议计提业绩奖励196.43万元,作为当期费用。

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

2020年公司继续贯彻“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,按照“2020

为AI云服务规模化商用年”的定位，汇聚公司优势资源全力推进重点AI云服务解决方案的规模化商用，力争AI云服务业务收入占比进一步大幅度提升、毛利占比过半，务必使公司第三梯次的人工智能业务形成规模产业。与此同时，优化公司治理，整合身份认证领域的渠道和销售资源，深挖细分市场和行业涌现出来的新需求，进一步拓展互联网+可信身份认证应用，增植行业深耕业务的产业厚度与规模，花大力气吸纳优秀人才，继续推进优质资源战略合作，审时度势推进项目定向增发与优质企业并购重组，力争2020年公司业绩（尤其是利润）同比有大幅度增长。

2020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：

（一）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，2020年身份识别相关业务仍将呈现稳定增长态势。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、二维码网证等，身份识别业务又将以新的形态呈现。按身份识别的技术形态分析：1）阅读机具验证，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总量继续下降、参与竞争的机具厂家减少、竞争反而减少趋势。2）指纹识别，受种种原因影响，此前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。人脸识别技术已经成熟，成本显著降低，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，可从源头上解决身份认证隐私保护和数据安全等问题，报告期全国数据联网进度加快以及二维码网证的成熟应用，会大幅度提升互联网可信身份认证的普及程度。公司全面参与了CTID的标准制定，软硬件开发和应用推广工作。已经实现在出行、家政、银行、政务等领域的完整解决方案和批量商用。公司基于上述4种身份识别的技术形态都有较好站位，有信心继续在身份认证领域保持优势地位。

2、行业深耕业务面临的行业市场格局与趋势

金融行业，行业深耕主要包括移动展业和便捷支付业务。公司的移动展业符合金融机构“网点智能自助化、业务营销移动化”的业务转型需求。经前几年的市场铺垫和探索，移动展业已成为银行业的普遍需求，市场空间仍然可观。在该细分领域构成行业竞争的单位除升腾资讯、信雅达、江苏国光、长城信息外，部分传统的现金类设备厂商也介入该领域，导致竞争的加剧和利润率的降低。公司的移动展业方案在银行业仍具有较强的市场竞争力，在证券行业移动展业项目公司占据先发优势。伴随着移动支付的不普及，银行、银联对菜市场聚合支付电子秤的投入、补贴政策逐步弱化，2020年公司不再主推菜市场聚合支付电子秤。与此同时，随着国家医保电子凭证、电子健康卡的推广，医保支付、结算、稽查等相关产品需求日益增多，公司多功能医保支付终端结合传统身份认证优势融合移动支付，聚焦医保支付、结算、稽查领域，产品集成身份证、医保电子凭证、电子健康卡、社保卡、银行卡、支付二维码、支付密码、数据采集于一体，方便了客户移动支付、信息采集，目前已于多地医保局、卫健委合作推广完成医院、药店样板市场建设开始批量推广，在市场中具有较强的竞争优势。

安防行业，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。2020年，公司的计算机视觉产品在新疆、河北、山东等省区仍然会具有一定的竞争优势，依旧会实现批量续采。因诺微在2019年便启动5G移动通信信号测量设备的研发工作，伴随着国家各部委及多个省份不断颁布5G政策，特别是中共中央政治局常务委员会提出要加快以5G、人工智能、物联网为代表的新型基础设施建设，4G信息通信技术向5G的升级速度会进一步加快，对因诺微5G移动通信信号测量设备的推出具有较强的推动作用，2020年相应的新产品将会完成打造并在细分领域实现初步应用。

医疗行业，随着医疗信息化进程加快，医疗行业指导政策陆续颁布，神思旭辉在传统自助业务方面完成智能自助产品迭代升级，在原有浙江、山东、江苏、河北等市场深耕基础上，拓展东北、江西、云南等省份占有量。另外，以自助业务作为切入点，加大对于智慧医院、互联网医疗、区域卫生平台研发投入，并推进样板市场建设。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、东软等厂家，多数是上市公司/上市公司子公司，神思旭辉属于一线品

牌，在综合服务能力及整体解决方案方面优势明显，处于较为有利的竞争地位。

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、云计算代表着社会的未来这一观点，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，四年来潜心人工智能技术产品与落地应用的研究开发、市场开拓。报告期内，公司完成了战略布局，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一体化管理平台等5项AI云服务解决方案，全部进入快速推广复制阶段。中美贸易战的爆发，人工智能领域将成为国力竞争的决战之巅；我国政府高度重视人工智能的发展，相继出台多项战略规划，鼓励指引人工智能的发展；科技巨头纷纷把人工智能作为战略支点，努力建立人工智能生态系统，软硬一体、边缘计算和云服务结合；以人脸识别、语音识别为代表的人工智能技术已趋于成熟，成本降低的同时，向实体经济产业的细度和深度渗透。当前国际、国内的形势于公司而言均是难得的发展机遇。

（1）3个单项AI技术产品：行业服务机器人、智能自助设备伴侣与智能知识管理引擎

基于公司行业服务机器人“小神”推广过程中积累的经验以及国内外人形实体服务机器人实用情况现状，从机器人品种、功能定位及可靠性等方面进一步思考。报告期内公司成功打造不同形态的虚拟机器人，具备高端情感机器人形象，根据上下文语音和发音内容展现不同的表情、姿态和手势，可根据需求及应用场景个性化定制；具有高精度远场语音识别功能，配合建立的不同行业知识库，可以语音交互的形式与客户进行场景化多轮自然语言交流。报告期内，公司的虚拟机器人受到客户的肯定，有一定的先发优势，已开始落地应用。展望后期，咨询引导为政务、车管等大厅服务的刚需，虚拟机器人也作为智慧营业厅解决方案的组成部分，可在有限的时间窗口内形成规模化产业。

报告期内，公司的自助设备智能化升级业务的产品形态和应用场景均进一步拓展，基本以现有自助设备的附屏伴侣方式固化下来。智能自助设备伴侣分嵌入式与外置立式，应用场景从医疗行业拓展至税务行业，并在省内外多个税务大厅规范化批量商用。基于人脸识别、语音识别、知识工程服务及空中客服等技术支撑，为每台自助设备配备了一位“服务员”，可为用户提供7*24小时的智能咨询、政策宣贯、空中客服等服务，提升自助设备智能化水平，降低用户使用难度，减轻人工值守及呼叫中心压力。展望后期，该产品将作为智慧营业厅的组成部分，继续向政务、车驾管等自助设备布设范围较广的领域扩展，具备一定的先发优势。

公司倾力开发的智能知识管理引擎，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，可实现快速部署及便捷应用。报告期内，公司的智能知识管理引擎一方面用于行业服务机器人与自助设备智能化升级、构成各项AI云服务解决方案的重要组成部分，同时也作为一个独立的“智能咨询”软件产品销售给其他软件公司并受到好评。展望后期，伴随着AI云服务业务的推广，智能知识管理引擎也会随之继续批量落地，在行业细分领域会占有一定的地位。

（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所架构的AI云服务业务，包括智能视频监控、智慧餐饮、智慧营业厅、智慧园区与家庭服务一体化管理平台等五项AI云服务解决方案，均与实际应用场景融合、进入快速推广复制阶段。报告期内所打造的落地应用已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。展望后期，公司的三个单项AI技术产品与五项AI云服务综合解决方案将会进一步聚焦，形成智能视频监控、智慧餐饮、智慧服务大厅三项重点AI云服务业务。相较于之前的单项AI技术产品与五项AI云服务解决方案，将更利于在行业/系统内全国贯通。

1) 智能视频监控

远距离大场景视频监控系统，可实现复杂场景下，尤其是夜间、远距离入侵目标的捕捉、跟踪、识别与报警，解决了传统视频监控技术无法在夜间、远距离场景下应用的难题，适用于铁路、公路、城市轨道交通、油气管线、机场码头、山区森林等重点区域的安全监控。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”水平并荣获中国铁路济南局集团有限公司科学技术奖一等奖并荣登山东制造·硬科技TOP50品牌榜、入围2019年度山东省重点研发计划、入选首批山东省软件高质量发展重点项目。报告期内，该系

统已在高铁、边防多个场景正式应用，并且已经拓展应用场景，完成近距离小场景视频监控系统架构，实现人形识别、姿态识别、行为分析、入侵检测、火情检测功能并实时自动报警。近距离小场景视频监控系统适用于各类服务大厅以及建筑工地、生产车间、餐厅酒店等特定区域的安全防护与服务质量监控管理，已在政务、车管所等场景落地商用。当下，此项解决方案所应用的技术依旧处于行业优势地位，具有相对宽松的时间窗口期。

2) 智慧餐饮

公司响应《“健康中国 2030”规划纲要》、《国民营养计划（2017-2030）》国家战略，秉承“人工智能+大数据+营养健康”的设计理念，采用精准计量、人脸识别、大数据营养分析、视频分析等一系列先进技术赋能传统餐厅进行智慧化升级。针对就餐者，实现刷脸就餐、自助取餐、自动计量扣费并推送营养分析、饮食及运动建议。针对餐厅管理者，系统提供智慧餐厅管理以及后厨行为分析服务，实现进销存管理、智能排菜、智能分单与后厨规范化监管等功能。该系统平台基于云服务架构设计，可以依据客户要求快速灵活部署，其中自助模式智慧餐饮竞争厂家少，公司在该细分市场具有竞争优势。报告期内，智慧餐饮已在多省区机关、企业、高校食堂商用，并且入选2019年度企业食堂信息化服务商全国TOP10，通过华为技术认证，加入鲲鹏生态。

3) 智慧服务大厅

该方案融合公司多项自有技术与产品，包括证卡识读、人脸识别、私有云部署的语音识别、语义理解引擎、智能视频监控、大数据分析、与云脑升级服务等技术以及实体/虚拟机器人、人脸识别闸机等终端产品，构建一体化的线上和线下智慧营业厅。优化再造政务服务流程，实现了“一号申请、一窗受理、一网通办”，适用于各类政务服务大厅智慧化转型。报告期内，解决方案的架构进一步优化，形成以神思云脑为支撑，扩展多项智慧化服务的整体布局；所打造的烟台智慧税务营业厅被国家税务总局、央视新闻、中国税务报的关注/报道，并在山东、北京、江苏多个省份落地应用；落地场景由单一的税务行业拓展至行政审批、不动产登记、律政、车管等。公司的智慧服务大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。智慧服务大厅符合国家“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。

（二）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。

（三）2020年主要经营计划

2020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，聚焦“一三五”中长期发展规划内的重点项目，按照“2020为AI云服务规模化商用年”的定位，汇聚公司优势资源全力推进重点AI云服务解决方案的规模化商用，力争AI云服务业务收入占比进一步大幅度提升、毛利占比过半，务必使公司第三梯次的人工智能业务形成规模产业。与此同时，优化公司治理，整合身份认证领域的渠道和销售资源，深挖细分市场和行业涌现出来的新需求，进一步拓展互联网+可信身份认证应用，增值行业深耕业务的产业厚度与规模，花大力气吸纳优秀人才，继续推进优质资源战略合作，审时度势推进项目定向增发与优质企业并购重组，力争2020年公司业绩（尤其是利润）同比有大幅度增长。

为了实现上述目标，2020年公司计划的工作重点包括以下几个方面：

1、提升执行力和市场推广能力

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核心技术人才和高端营销人才；其次，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。继续执行末位淘汰制度；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，自上而下运作项目；第四，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；第五，探索使用新的宣传推广方式，借助互联网、广播、电视、直播等宣传媒介，把产品和解决方案直接送达目标客户。

2、定义2020年为公司人工智能云服务规模化商用年

公司2015年上市以来经过四年多的持续投入、探索，融合了公司各个单项AI技术产品的各项AI云服务解决方案在2019年全部实现了样板市场建设和批量应用。公司定义2020年为人工智能云服务规模化商用年，努力在有限的时间窗口内使公司的人工智能方案形成产业规模，主要考虑/措施包括：1）扩充AI云服务市场部规模，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；2）注重顶层设计与策划，总经理直接牵头公司的人工智能云服务解决方案的销售；3）从系统贯通、行业贯通角度考虑，重视与行业龙头企业的合作，实现垂直行业市场的推广和批量商用；4）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批量商用；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2020年计划着重考虑以下几方面工作：1）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，及时响应新需求；2）整合公司内部身份识别相关产品的销售队伍，凝聚力量，统一身份认证产品销售渠道和定价策略；3）进一步降低身份识别产品的生产制造成本，标准化开发平台，有序升级和研发新产品。

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，“网证”可望成为后续主要的身份认证技术形态。2020年，公司将密切协同公安部一所，发挥公司在身份识别领域的行业优势、助力“互联网+政务”和各行业互联网身份验证服务，批量复制政务审批、家政服务、出行、金融领域的从开通网证到专用终端验证网证的闭环应用，继续在身份认证领域保持市场前列的位置。

4、继续深耕金融、安防、医疗行业

金融行业：2020年在金融行业中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，拓展如保险行业的应用场景。便捷支付业务要调整公交产品推广方向，主攻通卡公司、公交公司、服务商、集成商等客户群体。同时对公交收费POS进行升级，在扫码、闪付功能基础上扩展刷脸支付，完善公交二级管理平台、公交卡业务收费系统提供整体公交解决方案。公司的多功能医保支付终端，集身份证、医保电子凭证、电子健康卡、社保卡、银行卡、支付二维码、支付密码、数据采集于一体，方便了客户移动支付、信息采集，产品市场需求空间巨大，公司各销售实体要高度重视、密切协同。

安防行业：2020年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，继续增加投入，加快5G移动通信信号测量设备实战化测试进程，满足各地方公安、安全客户的需求，填补国内该项产品的空白。在新基建战略的牵引下，5G网络的加速部署使得公安、安全等领域对于5G移动通信信号测量设备的需求快速增长。将进一步加大在5G移动通信信号测量设备上的研发投入，巩固行业优势地位，迅速将成熟的2/3/4/5G全制式产品推向市场，满足客户需求。与此同时，因诺微GSM-R铁路监测设备已经通过OEM方式批量供货，公司将在该类产品上持续投入，尽快扩大市场份额。

医疗行业：2020年神思旭辉的整体规划主要集中在以下方面：1）基于医疗行业市场分析，传统自助业务集中优势力量深耕重点区域内中心城市，推进标杆医院建设，以自助业务为切入点深耕客户需求，完成智慧医院、互联网医疗、区域卫生平台项目的样板建设；2）充分运用神思电子成熟的人工智能研究成果，包括但不限于基于私有云部署、麦克阵列场景定制的语音识别技术，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，深化物联网技术应用，完成智能化、轻量化产品的迭代升级，提升智能自助设备的客户体验及服务优势；3）进一步深化与行业协会、专家的交流和合作，紧密跟踪

行业发展动态，打造具有市场前景性的产品研发体系，加快区域平台、云服务平台产品化进程及医疗大数据项目研究。

5、完善投后管理工作，审时度势推进增发重组

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，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；坚持按“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，审时度势推进增发重组工作。

（四）可能面临的风险

当前，公司2015年上市后不惜代价推行的战略升级、机构体制变革以及管理层年轻化接续三大阶段性目标已经基本实现，按照“2020是AI云服务规模化销售年”的定位，厚积薄发，公司开始进入快速发展新阶段，须防范下述可能发生的风险：

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、行业深耕扩展智能认知，特别是前期新增虚拟机器人、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，如何长期做到理念趋同、步调一致、协同发展、资源共享，也是对公司管理层严峻的考验，分支机构的管理风险必须列为公司董事会与管理内控委员会的重要议程，运营服务中心直接负责，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。

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）	0.3
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）	137,873,934.30
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，2019 年度公司实现的母公司净利润为 12,933,310.98 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2019 年度公司实现母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 1,293,331.10 元后，加上年初未分配利润 131,312,571.53 元，扣除上年利润分配 5,078,617.11 元，截至 2019 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 137,873,934.30 元，资本公积（股本溢价）余额为 259,912,927.02 元。公司以 2019 年 12 月 31 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、2019 年度利润分配预案：以公司 2019 年 12 月 31 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 2019 年年度股东大会审议。

2、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）。本议案已经公司 2018 年年度股东大会审议通过。

3、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。

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（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	5,078,617.11	19,838,646.08	25.60%			5,078,617.11	25.60%
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%

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	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	韩烽;罗炳勤;蔡庆虹;孙毅	关于信息披露和申请文件真实、准确、完整的承诺函	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	2017年09月09日	长期	正在履行中

			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。			
	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=本次交易所获得对价股份的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	2017年04月11日	长期	正在履行中

			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三十六个月后的第五日。可申请解锁股份=本次交易所得对价股份的 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	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	2017 年 04 月 11 日	长期	正在履行

		竞争的承诺	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。	日		中
	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。	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	2017 年 04 月 11 日		长期

			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。			
	齐心、王永新、江海、缪蔚、赵明	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。	2017年04月11日	长期	正在履行中
	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	2017年04月11日	长期	正在履行中

			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	（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	2017 年 04 月 11 日	长期	正在履行中

			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。			
	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	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	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	2017 年 04 月 11 日	长期	正在履行中

	静		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。			
	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、焦静、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承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	2017年04月11日	长期	正在履行中
	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	2017年04月11日	长期	正在履行中

			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。			
	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	2017年04月11日	长期	正在履行中

			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	（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。（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。	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	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	2017年04月11日	长期	正在履行中

			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，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	(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。	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	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，业绩承诺人应按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	2017年04月11日	长期	正在履行中

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

	彦福、丁晓东、王树昆、夏伟、赵爱波、孙建伟、王廷山、姜进、焦静	者重大遗漏等情况的承诺	示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。			
	山东神思科技投资有限公司	社会保障承诺	若发行人被追溯到任何社会保障法律法规执行情况，经有关主管部门认定需为员工补缴社会保险金或住房公积金，以及受到主管部门处罚，或任何利益相关方以任何方式提出权利要求且该等要求获主管部门支持，本公司将全额承担相关补缴、处罚款项，对利益相关方的赔偿或补偿款项，以及发行人因此所支付的相关费用。如违反相应承诺，发行人可从对控股股东的现金分红中扣除相关金额。	2015年06月12日	长期	正在履行中
	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
	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	2015年06月12日	2020-6-11	正在履行中

			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。			
	山东神思科技投资有限公司	关于关联交易的承诺	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。如果发行人在今后的经营活动中必须与本公司或本公司控制的企业发生不可避免的关联交易，本公司将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、发行人的章程和有关规定履行有关程序，并按照正常的商业条件进行，且保证本公司及本公司控制的企业将不会要求或接受发行人给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。并且保证不利用股东地位，就发行人与本公司或本公司控制的企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。	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、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	2015 年 06 月 12 日	长期	正在履行中

			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。			
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 2018 年股票期权激励计划首次授予的 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
	公司 2018 年股票期权激励计划预留部分授予的 5 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。	2019 年 11 月 18 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	3,165	3,252.22	不适用	2017 年 04 月 12 日	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 2019 年度业绩承诺实现情况如下表所示：

单位：万元

公司简称	2019 年度业绩承诺数	2019 年度盈利实现数	差异数	完成率
因诺微	3,165.00	3,252.22	87.22	102.75%

[注]：2019 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/2020JNA40056 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 2019 年度业绩承诺实现数高于业绩承诺数，因诺微 2019 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，聘请中瑞世联资产评估集团有限公司对资产组进行评估，并出具了报告号为中瑞评报字[2020]第 000126 号《神思电子技术股份有限公司合并因诺微科技（天津）有限公司所形成的商誉及相关资产组可回收价值评估项目资产评估报告》的评估报告。评估采用的税前折现率为 12.35%，预期增长率为 0%-25%，永续期增长持平。经测试，与商誉相关的资产组的可回收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

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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）	74.5
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
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	郝先经先生审计服务连续年限 3 年；姜晓东先生审计服务连续年限 4 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

公司因进行发行股份并支付现金购买资产事项，本年度以配套募集资金支付财务顾问招商证券股份有限公司财务顾问费用 350 万元。

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，本年度向其支付财务顾问费用 15 万元。

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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
申请人: 温州旭辉科技有限公司 被申请人: 神思电子 案由: 合资纠纷(申请人请求解除双方签署的《合资协议》及《补充协议》, 公司已提起反请求)	3,055.96	否	报告期末, 仲裁尚待裁决; 2020年3月30日, 公司收到本案仲裁庭于2020年3月27日作出的裁决。	仲裁庭驳回了申请人的仲裁请求, 并支持了双方依约继续履行《合资协议》等公司主要反请求。《裁决书》为终局裁决, 自作出之日起生效。	不适用	2019年03月12日	《关于收到仲裁通知书的公告》(公告编号: 2019-013) 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

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年第十次会议及2018年12月11日2018年第一次临时股东大会审议通过《关于公司2018年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案;

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

3、2019年11月18日, 公司第三届董事会2019年第七次会议审议通过《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》, 公司2018年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格应由15.04元/股调整为15.01元/股。

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

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306.42万元, 其中核心技术人员股权激励费用占2019年当期股权激励费用比重为36.77%。

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、总经理（井焜）担任其董事	向关联人销售产品	计算机视觉产品	市场定价	公允原则	55.55		1,000	否	银行支付	基本相同	2019年04月12日	www.cninfo.com.cn
神思依图（北京）科技有限公司	公司董事、总经理（井焜）担任其董事	向关联人采购产品	人脸识别软件产品	市场定价	公允原则	94.98		500	否	银行支付	基本相同	2019年04月12日	www.cninfo.com.cn
浙江校联信息技术有限公司	公司控股股东监事（刘蕾）担任其董事	向关联人销售产品	计算机视觉产品	市场定价	公允原则	12.25		500	否	银行支付	基本相同	2019年04月12日	www.cninfo.com.cn
百应科技（北京）有限公司	公司董事、总经理（井焜）担任其董事长	向关联人采购产品	智能认知产品	市场定价	公允原则	87.8		500	否	银行支付	基本相同	2019年04月12日	www.cninfo.com.cn
济南丽阳神州智能科技有限公司	公司副董事长（关华建）担任其董事	向关联人销售产品	家政行业软硬件定制化产品	市场定价	公允原则	56.98		500	否	银行支付	基本相同	2019年04月12日	www.cninfo.com.cn
济南丽阳神州智能科技有限公司	公司副董事长（关华建）担任其董事	向关联人采购产品	软件产品开发	市场定价	公允原则	39.3		500	否	银行支付	基本相同		www.cninfo.com.cn
山东知能易通	公司董事（韩	向关联人	身份识别	市场定价	公允原则	18.61		300	否	银行支付	基本相同	2019年04	www.cninfo

科技有 限公司	烽)担任 其董事 长	销售 产品	产品									月 12 日	o.co m.cn
北京曙 光易通 技术有 限公司	公司董 事(韩 烽)担任 其副董 事长、经 理	向关 联人 销售 产品	便捷 支付、 身份 识别 产品	市场 定价	公允 原则	1.84		500	否	银行 支付	基本 相同	2019 年 04 月 12 日	www. cninf o.co m.cn
山东旗 帜软件 股份有 限公司	公司董 事(韩 烽)担任 其董事 长、总经 理	向关 联人 销售 产品	身份 识别 产品	市场 定价	公允 原则	51.3 5			否	银行 支付	基本 相同		
神思依 图(北 京)科 技有限 公司	公司董 事、总经 理(井 焜)担任 其董事	向关 联方 租赁 房屋	办公 用房 租赁	市场 定价	公允 原则	42.7 1			否	银行 支付	基本 相同		
山东中 子星医 疗科技 有限公 司	公司副 总经理 (孙涛) 担任其 控股股 东其董 事	向关 联方 租赁 房屋	办公 用房 租赁	市场 定价	公允 原则	41.6 4			否	银行 支付	基本 相同		
合计				--	--	503. 01	--	4,300	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				报告期内发生的与日常经营相关的关联交易均在年度预计范围内。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
菏泽广致企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	公司董事、副总经理（孙涛）担任其执行事务合伙人	上海术木医疗科技有限公司	医疗科技技术、医疗软件技术、医院智能化管理系统技术	1,275.96 万元	1,821.56	1,817.17	-364.75
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		不适用					

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、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 相关公告 披露日期	担保 额度	实际发生日期	实际担保 金额	担保 类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保 额度	实际发生日期	实际担保 金额	担保 类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
神思旭辉医疗信息 技术有限责任公司	2018 年 03 月 30 日	5,000	2018 年 05 月 17 日	1,000	连带 责任 保证	主债务履 行期限届 满之日起 两年	是	否
神思旭辉医疗信息 技术有限责任公司	2018 年 03 月 30 日	5,000	2018 年 07 月 12 日	2,000	连带 责任 保证	主债务履 行期限届 满之日起 两年	是	否
神思旭辉医疗信息 技术有限责任公司	2018 年 03 月 30 日	5,000	2018 年 07 月 12 日	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	是	否
神思旭辉医疗信息 技术有限责任公司	2018 年 03 月 30 日	5,000	2018 年 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	是	否
神思旭辉医疗信息 技术有限责任公司	2019 年 04 月 12 日	5,000	2019 年 05 月 15 日	1,000	连带 责任 保证	主合同项 下债务履 行期限届 满之日起 三年	否	否

神思旭辉医疗信息技术有限责任公司	2019 年 04 月 12 日	5,000	2019 年 07 月 10 日	2,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年	否	否
神思旭辉医疗信息技术有限责任公司	2019 年 04 月 12 日	5,000	2019 年 07 月 17 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两年	否	否
神思旭辉医疗信息技术有限责任公司	2019 年 04 月 12 日	5,000	2019 年 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	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		5,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		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				8.05%				
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》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件及公司管理制度的要求，完善公司治理结构、建立和健全投资者保护机制。

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。

公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。公司坚持“以人为本”，把人才战略作为企业发展的重点，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和工作满意度，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。公司不断改善员工的工作环境，安装新风系统，关注员工的身体健康，公司每年组织员工体检；节假日分发节日礼品；设立员工餐厅，保障员工健康饮食；定期组织各类培训，增强员工知识技能；关注员工的精神需求，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。

公司针对不同岗位进行系统性安全教育与培训，不断完善具有吸引力和竞争性的薪酬福利体系，并为员工提供了多样化的文化活动，持续优化员工关怀体系。公司建立完善的职业培训制度，为职工发展提供更多的机会。公司组织力所能及的帮扶活动，履行企业的社会责任，积极参与对接湖南湘西州古丈县，并助力该地区教育扶贫。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

2019年，公司继续加强和济南高新区管委会、湖南湘西州古丈县的联系，及时沟通，深入实地了解古丈县的实际情况，根据公司情况，组织力所能及的帮扶活动，履行民企的社会责任。

（2）年度精准扶贫概要

2019年公司通过济南高新区慈善总会向湖南省湘西州古丈县捐助资金5万元及认购湖南省湘西州古丈县农副产品，积

极履行扶贫责任。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	5.2
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	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	5
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	0.2
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

2020年，公司将继续组织力所能及的帮扶活动，履行企业的社会责任，通过产业扶贫或教育扶贫等形式，落实具体责任，确保有效的进行扶贫工作。

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

不适用

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

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

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	4,932,692	2.99%	4,354,545			-1,644,064	2,710,481	7,643,173	4.51%
2、国有法人持股			4,354,545				4,354,545	4,354,545	2.57%
3、其他内资持股	4,932,692	2.99%				-1,644,064	-1,644,064	3,288,628	1.94%
境内自然人持股	4,932,692	2.99%				-1,644,064	-1,644,064	3,288,628	1.94%
二、无限售条件股份	160,000,000	97.01%				1,644,064	1,644,064	161,644,064	95.49%
1、人民币普通股	160,000,000	97.01%				1,644,064	1,644,064	161,644,064	95.49%
三、股份总数	164,932,692	100.00%	4,354,545				4,354,545	169,287,237	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

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

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项批准情况：

- （1）2017年4月11日经公司第二届董事会2017年第四次会议和第二届监事会2017年第二次会议审议通过；
- （2）2017年5月5日经公司2017年第二次临时股东大会审议通过；
- （3）2018年4月11日该事项获得中国证监会核准，公司收到批复文件。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

2019年3月公司发行股份购买资产事项向济南财金工信发行股份4,354,545股，总股本增至 169,287,237元。股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产的影响如下表：

指标	2019年	
	按原股本计算	按新股本计算
基本每股收益（元/股）	0.1203	0.1179
稀释每股收益（元/股）	0.1203	0.1179
	2019年12月31日	
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	3.7652	3.6683

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
济南财金工信投资有限公司	0	4,354,545		4,354,545	非公开发行	2020-3-21
齐心	1,877,702		625,838	1,251,864	非公开发行	自上市日起 12 个月内不进行转让，锁定期满后，按照业绩承诺完成情况三年内分批次申请解限。
王永新	1,490,240		496,696	993,544	非公开发行	自上市日起 12 个月内不进行转让，锁定期满后，按照业绩承诺完成情况三年内分批次申请解限。
江海	625,900		208,612	417,288	非公开发行	自上市日起 12 个月内不进行转让，锁定期满后，按照业绩承诺完成情况三年内分批次申请解限。

缪蔚	625,900		208,612	417,288	非公开发行	自上市日起 12 个月内不进行转让，锁定期满后，按照业绩承诺完成情况三年内分批次申请解限。
赵明	312,950		104,306	208,644	非公开发行	自上市日起 12 个月内不进行转让，锁定期满后，按照业绩承诺完成情况三年内分批次申请解限。
合计	4,932,692	4,354,545	1,644,064	7,643,173	--	--

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 A 股	2019 年 03 月 12 日	13.20	4,354,545	2019 年 03 月 22 日	4,354,545	
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

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

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，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项向济南财金工信投资有限公司非公开发行4,354,545股，于2019年3月22日上市，本次非公开发行前公司总股本为164,932,692股，非公开发行完成后公司总股本为169,287,237股，公司资产增加5,377.00万元，没有影响公司负债。

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

报告期末普通股股东总数	22,869	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	21,780	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（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	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
山东神思科技投资有限公司	境内非国有法人	37.36%	63,242,300	-7,108,400	0	63,242,300		
济南财金工信投资有限公司	国有法人	2.57%	4,354,545	4,354,545	4,354,545	0		
齐心	境内自然人	1.11%	1,877,702	0	1,251,864	625,838		
中国工商银行股份有限公司－南方大数据 100 指数证券投资基金	其他	0.97%	1,642,068	1,642,068	0	1,642,068		
范医东	境内自然人	0.94%	1,598,700	1,277,700	0	1,598,700		
王永新	境内自然人	0.88%	1,490,240	0	993,544	496,696		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.69%	1,165,400	0	0	1,165,400		
祁佳	境内自然人	0.60%	1,020,400	1,020,400	0	1,020,400		
瑞士信贷（香港）有限公司	境外法人	0.59%	1,000,000	979,900	0	1,000,000		

济南优耐特投资有限公司	境内非国有法人	0.54%	912,400	-3,028,600	0	912,400		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 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	63,242,300					人民币普通股	63,242,300	
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	1,642,068					人民币普通股	1,642,068	
范医东	1,598,700					人民币普通股	1,598,700	
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	
祁佳	1,020,400					人民币普通股	1,020,400	
瑞士信贷（香港）有限公司	1,000,000					人民币普通股	1,000,000	
济南优耐特投资有限公司	912,400					人民币普通股	912,400	
汪治辛	706,350					人民币普通股	706,350	
中国银河证券股份有限公司	650,000					人民币普通股	650,000	
齐心	625,838					人民币普通股	625,838	
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 54,170,300 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 9,072,000 股，实际合计持有 63,242,300 股；公司股东祁佳除通过普通证券账户持有 4,300 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,016,100 股，实际合计持有 1,020,400 股。
---------------------------	--

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

☐ 是 ☒ 否

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

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

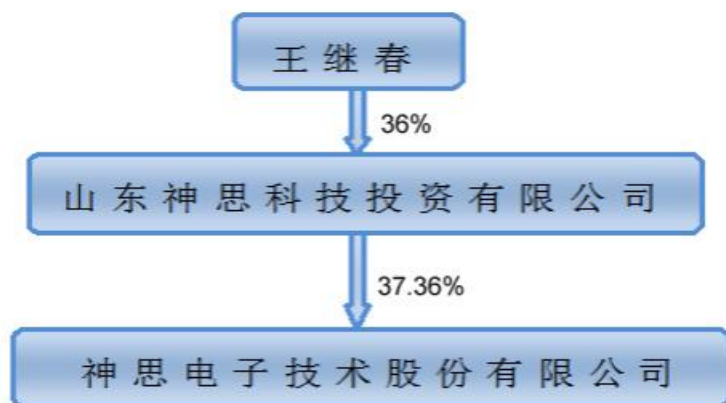
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王继春	本人	中国	否
主要职业及职务	神思电子技术股份有限公司董事长、山东神思科技投资有限公司董事长（详见董事会成员简历）		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

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。

第八节可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、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 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
王继春	董事长	现任	男	66	2011年05月26日	2020年08月22日					
关华建	副董事长	现任	男	66	2011年05月26日	2020年08月22日					
井焜	董事、总经理	现任	男	37	2017年08月23日	2020年08月22日					
宋弋希	董事、副总经理	现任	男	56	2011年05月26日	2020年08月22日					
孙涛	董事、副总经理	现任	男	45	2017年08月23日	2020年08月22日					
韩烽	董事	现任	男	51	2017年08月23日	2020年08月22日					
罗炳勤	独立董事	现任	男	54	2017年08月23日	2020年08月22日					
蔡庆虹	独立董事	现任	女	37	2017年08月23日	2020年08月22日					
孙毅	独立董事	现任	男	37	2017年08月23日	2020年08月22日					
孙祯祥	监事会主席	现任	男	44	2019年05月09日	2020年08月22日					

赵爱波	监事	现任	男	53	2011 年 05 月 26 日	2020 年 08 月 22 日					
刘艳秋	监事	现任	女	44	2018 年 11 月 13 日	2020 年 08 月 22 日	100				100
陈德展	副总经理	现任	男	45	2011 年 05 月 26 日						
王伟	副总经理	现任	女	49	2011 年 05 月 26 日						
焦静	副总经理	现任	女	44	2011 年 05 月 26 日						
郭达伟	副总经理	现任	男	36	2018 年 03 月 15 日						
陈飞	财务总监	现任	女	35	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	42	2018 年 01 月 15 日	2020 年 08 月 22 日					
夏伟	监事会主席、审计部负责人	离任	女	61	2011 年 05 月 26 日	2020 年 08 月 22 日					
合计	--	--	--	--	--	--	100	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
关华建	总经理	解聘	2019 年 02 月 25 日	因年龄原因辞职
井焜	总经理	任免	2019 年 02 月 25 日	董事会选举
孙祯祥	监事会主席	任免	2019 年 05 月 09 日	股东大会选举
夏伟	监事会主席、审计部负责人	离任	2019 年 05 月 09 日	因年龄原因离职

三、任职情况

(一) 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。2017年至2019年2月任公司副董事长、总经理，2019年2月至今任公司副董事长。

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大中华区任职。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)。2016年1月至2017年8月任公司副总经理，2017年8月至2019年2月任公司董事、副总经理，2019年2月至今任公司董事、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，研究员职称，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；2018年3月至今任神思旭辉医疗信息技术有限责任公司董事长，2019年2月至今任上海术木医疗科技有限公司董事，2018年4月至今任因诺微科技（天津）有限公司董事，现任公司董事、副总经理。

孙涛先生，济南市政协委员，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，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，2019年1月至今为北京植德律师事务所合伙人，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，2016年6月至2018年12月于北京市经纬律师事务所任职。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。主要研究领域为数字经济、金融科技等。主持多项国家级和大型企业委托课题，并多次参与国家发改委、财政部、科技部等部门的相关政策研究，在国内外学术期刊发表论文20余篇。现任公司独立董事。

（二）监事会成员

1、孙祯祥先生：1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学物理学学士，北京航空航天大学项目管理专业硕士，高级工程师。曾任山东神思电子系统有限公司系统工程中心主任，公司系统研发中心主任，自2015年8月起至今任公司信息化部经理，2019年5月至今任公司监事会主席。

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，副董事长。其简历参见“一、董事会成员”。

2、井焜先生，董事、总经理。其简历参见“一、董事会成员”。

3、宋弋希先生，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
孙祯祥	山东神思科技投资有限公司	总经理	2016年04月01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	执行董事兼总经理	2010年11月02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	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

井焜	济南丽阳神州智能科技有限公司	董事	2019 年 01 月 30 日		否
井焜	北京康力优蓝机器人科技有限公司	监事	2019 年 04 月 26 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
孙涛	菏泽广致企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2019 年 01 月 23 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 16	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	监事	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
韩烽	北京易通人和管理咨询中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2016 年 12 月 19 日		否
韩烽	济南跨界电子商务有限公司	董事	2012 年 01 月 12 日		否
韩烽	深圳百米甄选传媒科技有限公司	董事	2019 年 01 月 16 日		否
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	北京植德律师事务所	合伙人	2019 年 01 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	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，2019年实际支付工资薪金、津贴468.71万元；报告期内离任监事1人，2019年实际支付报酬11.34万元。

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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王继春	董事长	男	66	现任	26.18	否
关华建	副董事长	男	66	现任	24.52	否
井焜	董事、总经理	男	37	现任	51.33	否
宋弋希	董事、副总经理	男	56	现任	40.86	否
孙涛	董事、副总经理	男	45	现任	44.59	否
韩烽	董事	男	51	现任	10	是

罗炳勤	独立董事	男	54	现任	6	是
蔡庆虹	独立董事	女	37	现任	6	是
孙毅	独立董事	男	37	现任	6	否
孙祯祥	监事会主席	男	44	现任	22.47	否
赵爱波	监事	男	53	现任	27.01	否
刘艳秋	监事	女	44	现任	11.61	否
陈德展	副总经理	男	45	现任	25	是
王伟	副总经理	女	49	现任	37.1	否
焦静	副总经理	女	44	现任	30.34	否
郭达伟	副总经理	男	36	现任	43.48	否
陈飞	财务总监	女	35	现任	27.31	否
李宏宇	副总经理、董事会秘书	女	42	现任	28.91	否
夏伟	监事会主席、审计部负责人	女	61	离任	11.34	否
合计	--	--	--	--	480.05	--

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、总经理	0	0							
孙涛	董事、副总经理	0	0							
郭达伟	副总经理	0	0							
李宏宇	副总经理、董事会秘书	0	0							
陈飞	财务总监	0	0							
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）	329
主要子公司在职员工的数量（人）	322
在职员工的数量合计（人）	651
当期领取薪酬员工总人数（人）	870
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	39
销售人员	97
技术人员	389
财务人员	17
行政人员	109
合计	651
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	5
硕士	66
本科	335
专科	216
高中及以下	29
合计	651

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

注：上市公司应当披露报告期内职工薪酬总额（计入成本部分）及占公司成本总额的比重，分析公司利润对职工薪酬总额变化的敏感性。同时，披露报告期内核心技术人员数量占比和薪酬占比，以及变动情况。

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（计入成本）为9,478.70万元，占公司成本总额的20.84%，其中核心技术人员21人，薪酬总额占当期薪酬总额的7.01%。

3、培训计划

公司2019年基于成为“国内领先的AI+云服务解决方案赋能者”的战略，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。

全年推进各部门组织集中或针对性培训65场，包括但不限于销售综合培训、培训沙龙、重点流程制度培训、新员工培训等。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2020年培训计划将继续围绕公司发展规划，结合当期业务重点，落实公司变革精神及AI+云服务的业务方向。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AI+云服务业务全面铺开。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第十节公司治理

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，公司共召开了一次年度股东大会，未召开临时股东大会，会议由董事会召集、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，公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。公司董事不存在《公司法》第一百四十六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，共召开董事会会议七次。

（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，其中职工监事一名，设监事会主席一名。报告期内变更监事一名并选举为监事会主席。公司监事不存在《公司法》第一百四十六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，共召开监事会会议七次。

（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，报告期内变更总经理一名。

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
2018 年年度股东大会	年度股东大会	48.40%	2019 年 05 月 09 日	2019 年 05 月 09 日	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	7	6	1	0	0	否	1
蔡庆虹	7	1	6	0	0	否	1
孙毅	7	1	6	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

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2019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。

1、审计委员会履职情况

报告期内，该委员会对公司定期报告等事项进行审阅，严格审查公司内控制度，主动了解监督公司内部审计部门的工作动态，对公司聘请的审计机构独立性进行核查。

2、战略委员会

报告期内，该委员会结合公司的情况及行业发展的状况，对公司发展战略和重大投资决策提供合理建议。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，该委员会审查公司董事及高级管理人员的薪酬与考核方案，按照公司绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核，并提出合理化建议。

4、提名委员会

报告期内，对公司高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。

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

董事会下设的薪酬与考核委员会 负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况等进行评价，并根据行业状况及公司实际的经营情况，制定科学合理的薪酬激励机制，并报董事会审批。公司高级管理人员统一由董事会聘任，遵循“薪酬水平

与公司规模、业绩相符合；责、权、利相统一；绩效优先、兼顾公平；可持续发展等原则”的薪酬管理制度及考评机制。高级管理人员薪酬包括基本薪酬、绩效奖励等，激励高级管理人员完成阶段经营目标，从而创造更大价值，回报投资者。报告期内，公司高级管理人员认真履职，较好地完成了本年度的各项任务，薪酬方案制定公平、合理，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司制定的规定。

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	2020 年 03 月 31 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	
我们认为，神思电子公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2019 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	2020 年 03 月 31 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

第十一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

第十二节财务报告

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	2020 年 03 月 27 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/2020JNA40036
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2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019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
神思电子主营业务主要分为身份认证业务，行业深耕业务（金融行业、安防行业、医疗行业），人工智能（神思云脑认知计算服务平台、AI云服务综合解决方案）业务等，如附注六、30所示，神思电子2019年实现营业收入470,389,564.70元，比2018年增长16.00%。 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。	我们针对营业收入的确认所实施的主要审计程序包括： ——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； ——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；

	—结合产品类型对营业收入月度、年度变动以及毛利率的波动情况执行分析程序； —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； —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； —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。 —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。
2. 商誉减值事项	
关键审计事项	审计中的应对
如附注六、13所示，截止2019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18.97%，相应的减值准备余额为零。 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量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。	我们针对商誉减值事项所实施的主要审计程序包括： —评估测试管理层有关商誉减值的内控制度； —了解公司所属资产组的认定和进行商誉减值测试时采用的关键假设和方法，并于公司管理层和外部估值专家讨论，评价相关的假设和方法的合理性，复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、运营计划、管理层使用的财务报表相关的其他假设等相符； —对商誉减值进行重新测试，检查是否存在商誉减值情况； —关注管理层关于商誉减值的披露。

（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2019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，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：元

1、合并资产负债表

编制单位：神思电子技术股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

流动资产：		
货币资金	128,872,167.73	112,216,654.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		2,400,000.00
应收账款	267,797,593.39	211,066,818.15
应收款项融资	28,500.00	
预付款项	31,388,178.36	27,937,704.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,808,291.10	7,375,295.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	137,153,722.06	134,367,746.97
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,798,708.87	7,052,186.95
流动资产合计	573,847,161.51	502,416,406.60
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		31,400,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,217,511.27	3,029,222.77
其他权益工具投资	39,400,000.00	

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	74,445,665.50	71,843,368.74
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	47,745,099.57	41,027,792.74
开发支出	2,267,211.23	3,599,272.36
商誉	177,207,170.06	177,207,170.06
长期待摊费用	7,002,840.17	4,626,383.38
递延所得税资产	9,222,349.87	6,481,657.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	360,507,847.67	339,214,867.81
资产总计	934,355,009.18	841,631,274.41
流动负债：		
短期借款	115,586,600.00	120,930,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	22,475,342.84	5,725,630.00
应付账款	41,517,217.62	35,647,149.63
预收款项	8,039,631.06	5,137,546.66
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	19,310,349.99	17,935,419.06
应交税费	6,951,436.42	6,236,713.43
其他应付款	19,554,018.69	22,356,310.31

其中：应付利息	186,738.60	194,157.40
应付股利	9,731,388.97	4,500,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		1,480,000.00
流动负债合计	233,434,596.62	215,448,769.09
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,528,061.00	1,536,108.29
递延收益	21,218,256.32	23,958,945.52
递延所得税负债	1,874,578.67	2,183,403.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,620,895.99	27,678,457.38
负债合计	259,055,492.61	243,127,226.47
所有者权益：		
股本	169,287,237.00	164,932,692.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	263,243,353.99	210,629,149.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,850,680.63	22,557,349.53
一般风险准备		

未分配利润	164,617,016.90	151,150,319.03
归属于母公司所有者权益合计	620,998,288.52	549,269,510.28
少数股东权益	54,301,228.05	49,234,537.66
所有者权益合计	675,299,516.57	598,504,047.94
负债和所有者权益总计	934,355,009.18	841,631,274.41

法定代表人：王继春

主管会计工作负责人：陈飞

会计机构负责人：李冰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	79,937,422.45	76,629,166.29
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		2,400,000.00
应收账款	92,345,297.28	68,241,070.79
应收款项融资		
预付款项	22,793,732.49	16,651,465.78
其他应收款	48,986,377.16	32,223,383.13
其中：应收利息		
应收股利	25,365,882.36	14,306,179.70
存货	93,631,291.83	94,330,796.34
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,804,030.68	3,982,052.29
流动资产合计	339,498,151.89	294,457,934.62
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		31,400,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	245,148,846.75	244,960,558.25
其他权益工具投资	39,400,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	70,939,486.99	68,188,696.25
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	26,621,704.54	18,201,363.99
开发支出	2,076,477.16	2,798,733.89
商誉		
长期待摊费用	6,013,433.67	3,438,175.36
递延所得税资产	5,293,551.06	3,568,550.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	395,493,500.17	372,556,077.82
资产总计	734,991,652.06	667,014,012.44
流动负债：		
短期借款	65,586,600.00	70,930,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	22,475,342.84	5,725,630.00
应付账款	15,315,639.33	18,406,373.58
预收款项	7,322,514.30	3,970,089.02
合同负债		
应付职工薪酬	7,076,440.39	7,196,608.80
应交税费	465,281.92	460,267.91
其他应付款	2,583,856.53	5,495,104.29
其中：应付利息	102,396.94	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
流动负债合计	120,825,675.31	113,664,073.60
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,833,390.18	23,840,795.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,833,390.18	23,840,795.41
负债合计	140,659,065.49	137,504,869.01
所有者权益：		
股本	169,287,237.00	164,932,692.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	263,243,353.99	210,629,149.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,928,061.28	22,634,730.18
未分配利润	137,873,934.30	131,312,571.53
所有者权益合计	594,332,586.57	529,509,143.43
负债和所有者权益总计	734,991,652.06	667,014,012.44

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
----	---------	---------

一、营业总收入	470,389,564.70	405,492,306.05
其中：营业收入	470,389,564.70	405,492,306.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	454,753,647.42	394,838,014.39
其中：营业成本	284,475,491.55	245,600,545.74
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,798,824.59	4,353,809.37
销售费用	59,315,878.33	53,304,295.37
管理费用	46,893,686.53	37,098,710.14
研发费用	53,811,455.05	48,153,499.15
财务费用	6,458,311.37	6,327,154.62
其中：利息费用	6,939,894.58	6,865,756.76
利息收入	627,447.29	625,332.99
加：其他收益	28,072,698.20	20,214,321.13
投资收益（损失以“－”号填列）	188,288.50	256,247.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	188,288.50	-96,087.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,106,357.18	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-252,289.13	-6,219,646.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-26,770.59	12,462.84
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,511,487.08	24,917,676.70
加：营业外收入	14,833.49	32,097.04
减：营业外支出	127,959.56	157,680.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,398,361.01	24,792,093.05
减：所得税费用	1,761,635.57	1,869,054.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,636,725.44	22,923,038.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	34,636,725.44	22,923,038.99
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	19,838,646.08	10,327,698.11
2.少数股东损益	14,798,079.36	12,595,340.88
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	34,636,725.44	22,923,038.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,838,646.08	10,327,698.11
归属于少数股东的综合收益总额	14,798,079.36	12,595,340.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1179	0.0634
（二）稀释每股收益	0.1179	0.0634

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

法定代表人：王继春

主管会计工作负责人：陈飞

会计机构负责人：李冰

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	285,142,714.83	248,695,274.81
减：营业成本	215,834,347.35	193,441,947.28
税金及附加	1,863,818.15	2,140,120.61
销售费用	31,069,755.29	29,955,873.77
管理费用	27,658,754.84	21,206,623.38

研发费用	28,263,814.89	25,736,064.56
财务费用	2,418,195.37	2,710,135.07
其中：利息费用	2,777,010.25	3,139,265.63
利息收入	461,060.03	495,922.27
加：其他收益	15,972,589.97	12,519,528.34
投资收益（损失以“－”号填列）	19,247,991.16	17,262,931.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	188,288.50	-143,248.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,583,190.01	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-317,821.12	-2,341,117.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-26,002.53	12,462.84
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,327,596.41	958,315.59
加：营业外收入	1,050.00	21,500.00
减：营业外支出	120,336.41	155,101.49
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,208,310.00	824,714.10
减：所得税费用	-1,725,000.98	-2,520,020.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,933,310.98	3,344,734.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	12,933,310.98	3,344,734.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	12,933,310.98	3,344,734.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	469,508,425.81	413,649,258.49
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	12,293,817.64	8,605,032.84
收到其他与经营活动有关的现金	17,533,842.09	53,078,551.59
经营活动现金流入小计	499,336,085.54	475,332,842.92
购买商品、接受劳务支付的现金	302,510,030.80	304,728,661.00
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	97,347,154.82	77,787,553.97
支付的各项税费	27,407,004.78	32,519,073.65
支付其他与经营活动有关的现金	57,975,308.24	56,315,752.26
经营活动现金流出小计	485,239,498.64	471,351,040.88

经营活动产生的现金流量净额	14,096,586.90	3,981,802.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,110.00	43,120.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,084,800.00	-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	3,123,910.00	-4,561,201.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,656,731.77	16,546,096.35
投资支付的现金	8,000,000.00	14,870,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,960,000.00	48,687,753.34
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	35,616,731.77	80,183,849.69
投资活动产生的现金流量净额	-32,492,821.77	-84,745,051.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	53,769,994.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	149,546,700.00	177,019,034.70
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	203,316,694.00	187,019,034.70
偿还债务支付的现金	154,890,100.00	104,389,034.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,330,293.16	13,384,086.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,500,000.00	2,804,363.65
支付其他与筹资活动有关的现金	6,877,212.50	
筹资活动现金流出小计	177,097,605.66	117,773,121.60

筹资活动产生的现金流量净额	26,219,088.34	69,245,913.10
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	7,822,853.47	-11,517,336.20
加：期初现金及现金等价物余额	109,289,931.64	120,807,267.84
六、期末现金及现金等价物余额	117,112,785.11	109,289,931.64

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	297,732,185.03	292,767,822.99
收到的税费返还	3,551,692.18	4,243,786.42
收到其他与经营活动有关的现金	18,780,245.61	62,631,041.85
经营活动现金流入小计	320,064,122.82	359,642,651.26
购买商品、接受劳务支付的现金	227,623,475.37	245,685,796.48
支付给职工以及为职工支付的现金	49,269,633.70	46,341,210.81
支付的各项税费	6,881,735.87	10,370,513.39
支付其他与经营活动有关的现金	57,853,767.44	44,192,004.38
经营活动现金流出小计	341,628,612.38	346,589,525.06
经营活动产生的现金流量净额	-21,564,489.56	13,053,126.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	8,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,110.00	43,120.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,084,800.00	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	11,123,910.00	1,058,320.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,383,412.89	12,641,588.79
投资支付的现金	8,000,000.00	26,936,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,960,000.00	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	35,343,412.89	103,078,488.79
投资活动产生的现金流量净额	-24,219,502.89	-102,020,168.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	53,769,994.00	
取得借款收到的现金	89,546,700.00	127,019,034.70
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	143,316,694.00	127,019,034.70
偿还债务支付的现金	94,890,100.00	56,089,034.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,087,005.32	7,829,570.73
支付其他与筹资活动有关的现金	80,000.00	
筹资活动现金流出小计	103,057,105.32	63,918,605.43
筹资活动产生的现金流量净额	40,259,588.68	63,100,429.27
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	-5,524,403.77	-25,866,613.32
加：期初现金及现金等价物余额	73,702,443.60	99,569,056.92
六、期末现金及现金等价物余额	68,178,039.83	73,702,443.60

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度												
	归属于母公司所有者权益											少数股东	所有者权益
	股	其他权益工具	资本	减：	其他	专项	盈余	一般	未分	其他	小计		

	本	优 先 股	永 续 债	其 他	公 积	库 存 股	综 合 收 益	储 备	公 积	风 险 准 备	配 利 润			权 益	益 合 计
一、上年期末余额	164,932,692.00				210,629,149.72				22,557,349.53		151,150,319.03		549,269,510.28	49,234,537.66	598,504,047.94
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	164,932,692.00				210,629,149.72				22,557,349.53		151,150,319.03		549,269,510.28	49,234,537.66	598,504,047.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,354,545.00				52,614,204.27				1,293,331.10		13,466,697.7		71,728,778.24	5,066,690.39	76,795,468.63
（一）综合收益总额											19,838,646.08		19,838,646.08	14,798,079.36	34,636,725.44
（二）所有者投入和减少资本	4,354,545.00				52,614,204.27								56,968,749.27		56,968,749.27
1．所有者投入的普通股	4,354,545.00				49,549,977.30								53,904,522.30		53,904,522.30
2．其他权益工具持有者投入资本															

3. 股份支付 计入所有者 权益的金额				3,06 4,22 6.97								3,06 4,22 6.97		3,06 4,22 6.97
4. 其他														
(三) 利润分 配								1,29 3,33 1.10		-6,3 71,9 48.2 1		-5,0 78,6 17.1 1	-9,7 31,3 88.9 7	-14, 810, 006. 08
1. 提取盈余 公积								1,29 3,33 1.10		-1,2 93,3 31.1 0				
2. 提取一般 风险准备														
3. 对所有 （或股东）的 分配										-5,0 78,6 17.1 1		-5,0 78,6 17.1 1	-9,7 31,3 88.9 7	-14, 810, 006. 08
4. 其他														
(四) 所有者 权益内部结 转														
1. 资本公积 转增资本（或 股本）														
2. 盈余公积 转增资本（或 股本）														
3. 盈余公积 弥补亏损														
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益														
5. 其他综合 收益结转留 存收益														
6. 其他														
(五) 专项储 备														

1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	169,287,237.00				263,243,353.99				23,850,680.63		164,617,016.90		620,998,288.52	54,301,228.05	675,299,516.57

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小 计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	160,000,000.00				81,439,792.6				22,222,876.09		145,957,094.36		409,619,763.11	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				81,439,792.6				22,222,876.09		145,957,094.36		409,619,763.11	29,223,479.58	438,843,242.69
三、本期增减 变动金额(减 少以“－”号 填列)	4,932,692.00				129,189,357.06				334,473.44		5,193,224.67		139,649,747.17	20,011,058.08	159,660,805.25

(一)综合收益总额										10,327,698.11		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							134,122,049.06	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		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		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		-4,800,000.00	-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. 对所有者的分配										-4,800,000.00		-4,800,000.00	-7,304,363.65	-12,104,363.65
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														

1. 资本公积 转增资本(或 股本)															
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)															
3. 盈余公积 弥补亏损															
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益															
5. 其他综合 收益结转留 存收益															
6. 其他															
(五)专项储 备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末 余额	164 ,93 2,6 92. 00				210, 629, 149. 72			22,5 57,3 49.5 3		151, 150, 319. 03		549, 269, 510. 28	49,23 4,537 .66	598,5 04,04 7.94	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	未分 配利 润	其他	所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末 余额	164,9 32,69 2.00				210,62 9,149. 72				22,634 ,730.1 8	131, 312, 571. 53		529,509, 143.43

加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	164,932,692.00				210,629,149.72				22,634,730.18	131,312,571.53		529,509,143.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,354,545.00				52,614,204.27				1,293,331.10	6,561,362.77		64,823,443.14
（一）综合收益总额										12,933,310.98		12,933,310.98
（二）所有者投入和减少资本	4,354,545.00				52,614,204.27							56,968,749.27
1．所有者投入的普通股	4,354,545.00				49,549,977.30							53,904,522.30
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额					3,064,226.97							3,064,226.97
4．其他												
（三）利润分配									1,293,331.10	-6,371,948.21		-5,078,617.11
1．提取盈余公积									1,293,331.10	-1,293,331.10		
2．对所有者（或股东）的分配										-5,078,617.11		-5,078,617.11
3．其他												

(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	169,287,237.00				263,243,353.99				23,928,061.28	137,873,934.30		594,332,586.57

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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	160,000.00				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. 其他综合 收益结转留 存收益												
6. 其他												
(五)专项储 备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末 余额	164, 932, 692. 00				210,6 29,14 9.72				22,63 4,730 .18	131,31 2,571.5 3		529,509, 143.43

三、公司基本情况

1. 公司基本情况

神思电子技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名山东神思电子技术股份有限公司，是由山东神思电子技术有限公司整体变更设立的股份有限公司，公司注册资本16,928.7237万元，统一社会信用代码913701007697202184，公司法定代表人：王继春，注册住所：济南市高新区舜华西路699号。

2. 历史沿革

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

经过历次增资及股权转让后，公司注册资本变更为5,000万元，变更后股权结构如下：山东神思科技投资有限公司持股

60%，北京同晟达信创业投资中心（有限合伙）持股20%，天津清瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股9.8%，济南优耐特投资有限公司持股7.2%，李连刚持股2%，王廷山持股1%。

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

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

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

2018年4月，经中国证券监督管理委员会《关于核准神思电子技术股份有限公司向齐心等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]603号）文件批准，公司非公开发行人民币普通股（A股）4,932,692股，发行后股本总额为164,932,692元。

2019年2月，根据中国证券监督管理委员会《关于核准神思电子技术股份有限公司向齐心等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]603号）文件批准，公司非公开发行人民币普通股（A股）4,354,545股，发行后股本总额为169,287,237元。

截至2019年12月31日，公司股本总额为169,287,237股，其中有限售条件股份7,643,173股，占总股本的4.51%；无限售条件股份161,644,064股，占总股本的95.49%。

3. 行业性质、主营业务和经营范围

本公司属于软件与信息技术服务业。

本公司主营业务：身份认证业务（线下身份认证业务、互联网+可信身份认证方案），行业深耕业务（金融行业、安防行业、医疗行业），人工智能（神思云脑认知计算服务平台、AI云服务综合解决方案）。

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。详见本附注“八、在其他主体中的权益”的相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份

额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

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

（2）外币财务报表的折算

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

10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相

关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

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

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

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

2) 金融负债终止确认条件

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

(4) 金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在

资产负债表内列示：1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

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

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

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

11、应收票据

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

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

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

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

12、应收账款

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

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情

况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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

不同组合坏账准备的计提方法：

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

预期信用损失率：

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

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

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

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

13、应收款项融资

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

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内

预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照金融工具类型、信用风险评级担保物类型、初始确认共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

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

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

15、存货

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

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

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

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

16、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。

17、长期股权投资

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

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

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

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

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

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

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

19、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。

20、在建工程

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

21、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。

22、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

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

其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

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

（2）内部研究开发支出会计政策

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

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

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

本公司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。

23、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。

24、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。

25、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利。

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

26、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。

27、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。

28、收入

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

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、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。

29、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支持资金时，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。

30、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。

31、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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

33、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
根据财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布的《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）及于 2019 年 9 月 19 日颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）规定，本公司依据前述规定编制了 2019 年度财务报表。	经第三届董事会 2019 年第五次、第六次会议决议通过	
2017 年 3 月 31 日，财政部以财会[2017]7 号、8 号、9 号修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》；2017 年 5 月 2 日，财政部修订了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。本公司自 2019 年 1 月 1 日起实施，在编制 2019 年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。	经第三届董事会 2019 年第三次会议决议通过	

1）根据财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布的《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）及于 2019 年 9 月 19 日颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）规定，本公司依据前述规定编制了 2019 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，2019 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

①合并报表：

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

应付票据及应付账款	41,372,779.63	-41,372,779.63	
-----------	---------------	----------------	--

②母公司报表:

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

2) 2017年3月31日, 财政部以财会[2017]7号、8号、9号修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》; 2017年5月2日, 财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。本公司自2019年1月1日起实施, 在编制2019年度财务报表时, 执行了相关会计准则, 并按照有关的衔接规定进行了处理: 涉及前期比较财务报表数据与金融工具准则要求不一致的, 本公司不进行调整, 金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额, 计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则主要调整情况如下:

①对合并财务报表的影响

2018年12月31日(变更前)			2019年1月1日(变更后)		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本	2,400,000.00	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	2,400,000.00
可供出售金融资产	以成本计量	31,400,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	31,400,000.00

②对母公司财务报表的影响

2018年12月31日(变更前)			2019年1月1日(变更后)		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本	2,400,000.00	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	2,400,000.00
可供出售金融资产	以成本计量	31,400,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	31,400,000.00

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

合并资产负债表

单位: 元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	112,216,654.33	112,216,654.33	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,400,000.00		-2,400,000.00
应收账款	211,066,818.15	211,066,818.15	
应收款项融资		2,400,000.00	2,400,000.00
预付款项	27,937,704.60	27,937,704.60	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7,375,295.60	7,375,295.60	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	134,367,746.97	134,367,746.97	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7,052,186.95	7,052,186.95	
流动资产合计	502,416,406.60	502,416,406.60	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	31,400,000.00		-31,400,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资	3,029,222.77	3,029,222.77	
其他权益工具投资		31,400,000.00	31,400,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	71,843,368.74	71,843,368.74	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	41,027,792.74	41,027,792.74	
开发支出	3,599,272.36	3,599,272.36	
商誉	177,207,170.06	177,207,170.06	
长期待摊费用	4,626,383.38	4,626,383.38	
递延所得税资产	6,481,657.76	6,481,657.76	
其他非流动资产			
非流动资产合计	339,214,867.81	339,214,867.81	
资产总计	841,631,274.41	841,631,274.41	
流动负债：			
短期借款	120,930,000.00	120,930,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	5,725,630.00	5,725,630.00	
应付账款	35,647,149.63	35,647,149.63	
预收款项	5,137,546.66	5,137,546.66	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	17,935,419.06	17,935,419.06	

应交税费	6,236,713.43	6,236,713.43	
其他应付款	22,356,310.31	22,356,310.31	
其中：应付利息	194,157.40	194,157.40	
应付股利	4,500,000.00	4,500,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	1,480,000.00	1,480,000.00	
流动负债合计	215,448,769.09	215,448,769.09	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,536,108.29	1,536,108.29	
递延收益	23,958,945.52	23,958,945.52	
递延所得税负债	2,183,403.57	2,183,403.57	
其他非流动负债			
非流动负债合计	27,678,457.38	27,678,457.38	
负债合计	243,127,226.47	243,127,226.47	
所有者权益：			
股本	164,932,692.00	164,932,692.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	210,629,149.72	210,629,149.72	
减：库存股			
其他综合收益			

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

调整情况说明

1) 按照新金融工具准则，将持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，财务报表中以其他权益工具投资列报；2) 本公司在日常管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因此，本公司在2019年1月1日及以后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为应收款项融资。

母公司资产负债表

单位：元

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

其他流动资产	3,982,052.29	3,982,052.29	
流动资产合计	294,457,934.62	294,457,934.62	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	31,400,000.00		-31,400,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	244,960,558.25	244,960,558.25	
其他权益工具投资		31,400,000.00	31,400,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	68,188,696.25	68,188,696.25	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	18,201,363.99	18,201,363.99	
开发支出	2,798,733.89	2,798,733.89	
商誉			
长期待摊费用	3,438,175.36	3,438,175.36	
递延所得税资产	3,568,550.08	3,568,550.08	
其他非流动资产			
非流动资产合计	372,556,077.82	372,556,077.82	
资产总计	667,014,012.44	667,014,012.44	
流动负债：			
短期借款	70,930,000.00	70,930,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	5,725,630.00	5,725,630.00	
应付账款	18,406,373.58	18,406,373.58	
预收款项	3,970,089.02	3,970,089.02	

合同负债			
应付职工薪酬	7,196,608.80	7,196,608.80	
应交税费	460,267.91	460,267.91	
其他应付款	5,495,104.29	5,495,104.29	
其中：应付利息	109,694.90	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	1,480,000.00	
流动负债合计	113,664,073.60	113,664,073.60	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	23,840,795.41	23,840,795.41	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	23,840,795.41	23,840,795.41	
负债合计	137,504,869.01	137,504,869.01	
所有者权益：			
股本	164,932,692.00	164,932,692.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	210,629,149.72	210,629,149.72	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	22,634,730.18	22,634,730.18	
未分配利润	131,312,571.53	131,312,571.53	
所有者权益合计	529,509,143.43	529,509,143.43	
负债和所有者权益总计	667,014,012.44	667,014,012.44	

调整情况说明

1) 按照新金融工具准则，将持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，财务报表中以其他权益工具投资列报；2) 本公司在日常管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因此，本公司在2019年1月1日及以后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为应收款项融资。

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

34、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	16%、13%、10%、9%、6%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、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，继续实行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16%（2019年4月份开始按照13%）的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司、神思旭辉医疗信息技术有限责任公司、神思朗方（福建）信息技术有限公司、以及因诺微科技（天津）有限公司销售软件产品享受增值税即征即退政策。

2、企业所得税

本公司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2019年享受高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

神思朗方（福建）信息技术有限公司2019年12月02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GR201935001086号的高新技术企业证书，有效期3年，按照《企业所得税法》等相关规定，2019年享受高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

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

神思旭辉医疗信息技术有限责任公司符合《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件企业评估规范》的有关规定，评估为软件企业，证书编号：鲁-RQ-2017-0248，发证时间：二〇一九年十二月三十日。2019年优惠税率：2019年是神思旭辉第四个盈利年度，企业所得税享受“软件企业”的“两免三减半”的第二年减半优惠。2019年度神思旭辉医疗信息技术有限责任公司享受12.5%的优惠税率。

因诺微科技（天津）有限公司符合《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件企业评估规范》的有关规定，评估为软件企业，证书编号：津-RQ-2016-0016，有效期：一年，发证时间：二〇一九年三月二十七日。2019年优惠税率：2019年是因诺微第五个盈利年度，企业所得税享受“软件企业”的“两免三减半”的第三年减半征收优惠。2019年度因诺微科技（天津）有限公司享受12.5%的优惠税率。

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

本公司销售软件产品享受增值税即征即退政策，报告期内软件增值税退税12,293,817.64元。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,068.23	4,783.98
银行存款	117,109,716.88	109,285,147.66
其他货币资金	11,759,382.62	2,926,722.69
合计	128,872,167.73	112,216,654.33

其他说明

年末本公司其他货币资金余额11,759,382.62元，其中：履约保函保证金余额 401,346.55元，银行承兑汇票保证金余额 11,358,036.07元。

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	290,564,000.78	100.00%	22,766,407.39	7.84%	267,797,593.39	227,435,958.80	100.00%	16,369,140.65	7.20%	211,066,818.15
其中：										
按照以账龄特征为基础的预期信用损失组合计提坏账准备的应收账款	290,564,000.78	100.00%	22,766,407.39	7.84%	267,797,593.39	227,435,958.80	100.00%	16,369,140.65	7.20%	211,066,818.15
合计	290,564,000.78	100.00%	22,766,407.39	7.84%	267,797,593.39	227,435,958.80	100.00%	16,369,140.65	7.20%	211,066,818.15

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

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

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

1 年以内	216,552,666.00	10,827,633.29	5.00%
1-2 年	60,012,514.65	6,001,251.46	10.00%
2-3 年	11,516,139.28	3,454,841.79	30.00%
3 年以上	2,482,680.85	2,482,680.85	100.00%
合计	290,564,000.78	22,766,407.39	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	216,552,666.00
1 至 2 年	60,012,514.65
2 至 3 年	11,516,139.28
3 年以上	2,482,680.85
3 至 4 年	1,116,704.95
4 至 5 年	1,164,903.50
5 年以上	201,072.40
合计	290,564,000.78

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

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	16,369,140.65	7,276,797.95		879,531.21		22,766,407.39
合计	16,369,140.65	7,276,797.95		879,531.21		22,766,407.39

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
应收账款	879,531.21

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
客户一	销售款	160,600.00	长期挂账	总经理办公会	否
客户二	销售款	155,940.00	长期挂账	总经理办公会	否
客户三	销售款	143,989.90	长期挂账	总经理办公会	否
客户四	销售款	105,709.41	长期挂账	总经理办公会	否
客户五	销售款	74,019.43	长期挂账	总经理办公会	否
合计	--	640,258.74	--	--	--

应收账款核销说明：

公司本次核销的应收账款是历史积存，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27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879,531.21元，已计提坏账准备金额879,531.21元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	15,250,000.00	5.25%	1,189,250.00
客户二	13,149,773.06	4.53%	1,158,828.56
客户三	11,577,800.00	3.98%	578,890.00
客户四	9,922,000.00	3.41%	603,600.00
客户五	8,526,936.82	2.93%	444,874.43
合计	58,426,509.88	20.10%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	28,500.00	2,400,000.00
合计	28,500.00	2,400,000.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项目	年末余额		
	成本	公允价值变动	公允价值
银行承兑汇票	28,500.00		28,500.00

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

截至2019年12月31日，本公司已经背书或者贴现在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票期末终止确认金额为50,000.00元。

期末公司不存在应收款项融资预期信用减值准备。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	25,474,882.55	81.16%	26,579,855.53	95.14%
1 至 2 年	4,837,107.74	15.41%	675,676.65	2.42%
2 至 3 年	406,161.56	1.29%	398,502.57	1.43%
3 年以上	670,026.51	2.14%	283,669.85	1.01%
合计	31,388,178.36	--	27,937,704.60	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额17,083,380.99元，占预付款项年末余额合计数的比例54.43%。

其他说明：

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,808,291.10	7,375,295.60
合计	4,808,291.10	7,375,295.60

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	4,058,790.12	3,620,469.53
备用金	783,083.21	1,017,444.59
其他	405,509.23	287,113.71
股权转让款		3,084,800.00
合计	5,247,382.56	8,009,827.83

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	559,532.23		75,000.00	634,532.23
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	-170,440.77			-170,440.77
本期核销			25,000.00	25,000.00
2019 年 12 月 31 日余额	389,091.46		50,000.00	439,091.46

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,904,207.17

1 至 2 年	2,222,982.59
2 至 3 年	69,442.80
3 年以上	50,750.00
3 至 4 年	750.00
4 至 5 年	50,000.00
合计	5,247,382.56

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	634,532.23	-170,440.77		25,000.00		439,091.46
合计	634,532.23	-170,440.77		25,000.00		439,091.46

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	25,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
往来单位一	保证金押金	889,091.80	1-2 年	16.94%	88,909.18

往来单位二	押金	450,306.00	1 年以内, 1-2 年	8.58%	44,871.60
往来单位三	保证金	315,000.00	1 年以内	6.00%	15,750.00
往来单位四	备用金	199,419.16	1-2 年	3.80%	19,941.92
往来单位五	保证金	199,350.00	1 年以内, 1-2 年	3.80%	19,567.50
合计	--	2,053,166.96	--	39.13%	189,040.20

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	46,599,977.82	1,117,539.44	45,482,438.38	47,178,585.41	923,692.75	46,254,892.66
在产品	15,176,926.37		15,176,926.37	15,434,773.93		15,434,773.93
库存商品	67,666,783.56	223,129.56	67,443,654.00	61,856,921.02	164,687.12	61,692,233.90
发出商品	9,050,703.31		9,050,703.31	10,985,846.48		10,985,846.48
合计	138,494,391.06	1,340,669.00	137,153,722.06	135,456,126.84	1,088,379.87	134,367,746.97

(2) 存货跌价准备

单位：元

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

		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	923,692.75	193,846.69				1,117,539.44
库存商品	164,687.12	58,442.44				223,129.56
合计	1,088,379.87	252,289.13				1,340,669.00

7、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税	745,469.59	2,728,145.03
预交所得税	2,882,426.18	3,994,666.52
待认证进项税	170,813.10	329,375.40
合计	3,798,708.87	7,052,186.95

其他说明：

8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
神思依图（北京）科技有限公司	1,996,249.90			-36,280.30						1,959,969.60	
济南丽阳神州智能科技有限公司	1,032,972.87			224,568.80						1,257,541.67	
小计	3,029,222.77			188,288.50						3,217,511.27	

合计	3,029,222.77			188,288.50						3,217,511.27	
----	--------------	--	--	------------	--	--	--	--	--	--------------	--

其他说明

9、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京曙光易通技术有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00
百应科技（北京）有限公司	18,000,000.00	18,000,000.00
浙江校联信息技术有限公司	5,400,000.00	5,400,000.00
上海术木医疗科技有限公司	10,000,000.00	2,000,000.00
上海御订信息科技有限公司	0.00	0.00
合计	39,400,000.00	31,400,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

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

10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	74,445,665.50	71,843,368.74
合计	74,445,665.50	71,843,368.74

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	66,056,256.41	17,327,152.56	7,724,212.03	12,337,226.19	4,599,357.68	108,044,204.87

2.本期增加 金额	1,188,056.33	4,556,346.38	747,253.19	1,655,879.57	1,165,265.70	9,312,801.17
（1）购置	1,188,056.33	4,556,346.38	747,253.19	1,655,879.57	1,165,265.70	9,312,801.17
（2）在建 工程转入						
（3）企业 合并增加						
3.本期减少 金额			1,352,381.85	133,886.15	21,776.40	1,508,044.40
（1）处置 或报废			1,352,381.85	133,886.15	21,776.40	1,508,044.40
4.期末余额	67,244,312.74	21,883,498.94	7,119,083.37	13,859,219.61	5,742,846.98	115,848,961.64
二、累计折旧						
1.期初余额	10,278,372.40	9,852,366.77	5,365,868.31	8,954,759.30	1,749,469.35	36,200,836.13
2.本期增加 金额	1,782,525.85	2,128,540.75	746,761.71	1,295,668.63	652,710.44	6,606,207.38
（1）计提	1,782,525.85	2,128,540.75	746,761.71	1,295,668.63	652,710.44	6,606,207.38
3.本期减少 金额			1,255,867.60	127,192.19	20,687.58	1,403,747.37
（1）处置 或报废			1,255,867.60	127,192.19	20,687.58	1,403,747.37
4.期末余额	12,060,898.25	11,980,907.52	4,856,762.42	10,123,235.74	2,381,492.21	41,403,296.14
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	55,183,414.49	9,902,591.42	2,262,320.95	3,735,983.87	3,361,354.77	74,445,665.50
2.期初账面价值	55,777,884.01	7,474,785.79	2,358,343.72	3,382,466.89	2,849,888.33	71,843,368.74

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过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	5,814,005.38

(4) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件著作权	商标权	软件	合计
一、账面原值							
1.期初余额	9,967,474.00	6,373,316.19		8,052,380.00	10,249.99	31,799,512.94	56,202,933.12
2.本期增加金额				25,067.67		12,711,123.15	12,736,190.82
(1) 购置				25,067.67		4,587,316.93	4,612,384.60
(2) 内部研发						8,123,806.22	8,123,806.22

(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	9,967,474.00	6,373,316.19		8,077,447.67	10,249.99	44,510,636.09	68,939,123.94
二、累计摊销							
1.期初余额	2,591,543.74	1,050,605.52		2,556,506.27	3,166.92	5,073,317.93	11,275,140.38
2.本期增加金额	199,349.52	766,366.72		88,178.46	840.00	4,964,149.29	6,018,883.99
(1) 计提	199,349.52	766,366.72		88,178.46	840.00	4,964,149.29	6,018,883.99
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	2,790,893.26	1,816,972.24		2,644,684.73	4,006.92	10,037,467.22	17,294,024.37
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	7,176,580.74	4,556,343.95		1,532,762.94	6,243.07	34,473,168.8 7	47,745,099.5 7
2.期初 账面价值	7,375,930.26	5,322,710.67		1,595,873.73	7,083.07	26,726,195.0 1	41,027,792.7 4

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 16.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

12、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发 支出	其他		确认为无 形资产	转入当期 损益		
服务机器人智能化平台	787,760.10	1,686,436.51			2,474,196.61			
基于自然语言的人机交互知识引擎系统	1,234,586.47	480,449.30			1,715,035.77			
视频监控 系统	776,387.32	526,597.50			1,302,984.82			
医疗综合交易服务平台	800,538.47	355,830.55			1,156,369.02			
智慧餐饮平台 V2.0		1,189,071.90			1,189,071.90			

铁路上道 作业管理 系统		826,261.72						826,261.72
履职分析 机器人管 理平台		616,174.69						616,174.69
刷脸就医 自助服务 系统		286,148.10			286,148.10			
居家护理 系统		824,774.82						824,774.82
合计	3,599,272. 36	6,791,745. 09			8,123,806. 22			2,267,211. 23

其他说明

13、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
神思朗方（福建）信息技术有限公司	19,608,105.72					19,608,105.72
因诺微科技（天津）有限公司	157,599,064.34					157,599,064.34
合计	177,207,170.06					177,207,170.06

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名 称或形成商誉 的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

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公允价值（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。

根据公司聘请的中瑞世联资产评估集团有限公司出具的报告号为中瑞评报字[2020]第000126号《神思电子技术股份有限公司合并因诺微科技（天津）有限公司所形成的商誉及相关资产组可回收价值评估项目资产评估报告》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。

根据公司聘请的中瑞世联资产评估集团有限公司出具的报告号为中瑞评报字[2020]第000127号《神思电子技术股份有限公司合并神思朗方（福建）信息技术有限公司所形成的商誉及相关资产组可回收价值评估项目资产评估报告》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

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
软件使用费	196,581.26	75,270.22	58,904.14		212,947.34
研发楼一期外墙重装费	674,375.00		158,217.40		516,157.60
园区绿化种植	16,873.13		16,873.13		
研发楼及分公司装修费	3,738,553.99	4,477,311.68	2,101,768.27		6,114,097.40
其他		191,015.78	31,377.95		159,637.83
合计	4,626,383.38	4,743,597.68	2,367,140.89		7,002,840.17

其他说明

15、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	23,205,498.85	3,217,544.76	18,003,672.88	2,464,602.39
内部交易未实现利润	1,501,420.27	225,213.04	623,223.58	93,483.54
可抵扣亏损	29,088,035.24	4,363,205.29	23,936,887.14	3,553,532.55
预计负债	2,528,061.00	357,992.46	1,536,108.29	192,013.54
存货跌价准备	1,340,669.00	201,100.35	1,088,379.87	163,256.98

递延收益	1,384,866.14	207,729.92	118,150.11	14,768.76
股份支付	3,330,426.97	499,564.05		
其他权益工具投资	1,000,000.00	150,000.00		
合计	63,378,977.47	9,222,349.87	45,306,421.87	6,481,657.76

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	12,497,191.13	1,874,578.67	14,556,023.78	2,183,403.57
合计	12,497,191.13	1,874,578.67	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期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		9,222,349.87		6,481,657.76
递延所得税负债		1,874,578.67		2,183,403.57

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

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

其他说明：

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

保证借款	106,084,100.00	91,930,000.00
信用借款	9,502,500.00	29,000,000.00
合计	115,586,600.00	120,930,000.00

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	22,475,342.84	5,725,630.00
合计	22,475,342.84	5,725,630.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

18、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	41,517,217.62	35,647,149.63
合计	41,517,217.62	35,647,149.63

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

19、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	8,039,631.06	5,137,546.66
合计	8,039,631.06	5,137,546.66

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	17,935,419.06	92,036,212.54	90,661,281.61	19,310,349.99
二、离职后福利-设定提存计划		8,816,711.08	8,816,711.08	
三、辞退福利		114,222.62	114,222.62	
合计	17,935,419.06	100,967,146.24	99,592,215.31	19,310,349.99

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	11,295,553.02	80,927,713.80	76,901,283.67	15,321,983.15
2、职工福利费		1,021,326.18	1,021,326.18	
3、社会保险费		5,299,674.70	5,299,674.70	
其中：医疗保险费		4,680,394.85	4,680,394.85	
工伤保险费		129,513.29	129,513.29	

生育保险费		489,766.56	489,766.56	
4、住房公积金		3,997,288.52	3,996,928.52	360.00
5、工会经费和职工教育经费	6,639,866.04	790,209.34	3,442,068.54	3,988,006.84
合计	17,935,419.06	92,036,212.54	90,661,281.61	19,310,349.99

(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		8,470,272.03	8,470,272.03	
2、失业保险费		346,439.05	346,439.05	
合计		8,816,711.08	8,816,711.08	

其他说明：

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,880,973.95	3,675,804.62
企业所得税	1,987,822.99	1,535,531.97
个人所得税	183,466.28	179,221.15
城市维护建设税	350,233.11	283,002.37
教育费附加	150,210.57	121,286.72
地方教育附加	100,066.61	80,857.83
房产税	177,225.00	169,432.71
土地使用税	43,384.00	101,681.25
地方水利基金	26,904.48	44,211.55
印花税	51,149.43	45,683.26
合计	6,951,436.42	6,236,713.43

其他说明：

22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付利息	186,738.60	194,157.40
应付股利	9,731,388.97	4,500,000.00
其他应付款	9,635,891.12	17,662,152.91
合计	19,554,018.69	22,356,310.31

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	186,738.60	194,157.40
合计	186,738.60	194,157.40

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	9,731,388.97	4,500,000.00
合计	9,731,388.97	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	32,769.00	61,852.69
未支付报销款	1,901,168.79	1,238,123.53
样机押金	1,458,030.00	465,600.00
保证金	471,778.17	313,419.88
应付股权转让款		3,960,000.00
其他	564,645.16	152,323.47
个人借款	5,207,500.00	11,470,833.34
合计	9,635,891.12	17,662,152.91

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
往来单位一	5,000,000.00	尚未达到支付条件
合计	5,000,000.00	--

其他说明

23、其他流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

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

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

24、预计负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	2,528,061.00	1,536,108.29	质保期内提供服务
合计	2,528,061.00	1,536,108.29	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

25、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	23,958,945.52	8,162,000.00	10,902,689.20	21,218,256.32	详见下表
合计	23,958,945.52	8,162,000.00	10,902,689.20	21,218,256.32	--

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	400,000.00						400,000.00	与资产相 关
智能服务机器 人专利导航	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	23,360,795 .41			9,927,405. 23			13,433,390 .18	与收益相 关
济南市引进高 层次创新创业 人才补助		800,000.0 0		800,000.0 0				与收益相 关
2019 年省级 科技创新发展 资金		6,000,000 .00					6,000,000. 00	与收益相 关
面向多语种的 智能信息系统 研究项目	30,924.72	99,000.00		29,336.12			100,588.60	与收益相 关
抗扰抗噪语音 识别技术及应用 于智能终端 的研究		1,260,000 .00		53,748.97			1,206,251. 03	与收益相 关
131 人才工程	87,225.39			12,198.88			75,026.51	与收益相 关
非公党建经费		3,000.00					3,000.00	与收益相 关

其他说明：

(1) 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》，2018年获得下发资金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，2018年收到天津滨海高新技术产业开发区管理委员会下发的“131人才工程”补助资金10.00万元。

根据因诺微科技（天津）有限公司与天津市科学技术委员会签订的《任务合同书》，2018年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，2019年收到补助资金9.90万元。

根据神思电子技术股份有限公司与济南市重点人才工程工作小组办公室签订的《泉城“5150”引才倍增计划创新人才（团队）协议书》，获得资助经费200.00万元，支持期限3年，2019年拨付80.00万元。

根据山东省科学技术厅下发的《关于下达2019年度山东省重点研发计划（重大科技创新工程和结转项目）的通知》（鲁科字[2019]135号）文件，神思电子技术股份有限公司与北京交通大学合作的“视频入侵检测与内容理解技术研发及产业化”研发项目获取补助资金1,500.00万元，2019年下发600.00万元。

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

（2）公司在2018年12月31日资产负债表中已将“银行客户身份认证系统产业化”项目预计于2019年度摊销的部分转入了其他流动负债。2019年12月31日，公司不再将预计在一年内进行摊销的部分归类为流动负债。

26、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	164,932,692.00	4,354,545.00				4,354,545.00	169,287,237.00

其他说明：

2018年4月，根据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，新增股本人民币4,354,545.00元。

本次发行增加本公司股本4,354,545.00元，增加资本公积-股本溢价49,549,977.30元（已扣除发行中介费3,575,471.70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。

27、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	210,362,949.72	49,549,977.30		259,912,927.02
其他资本公积	266,200.00	3,064,226.97		3,330,426.97
合计	210,629,149.72	52,614,204.27		263,243,353.99

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：1）资本公积-股本溢价本期增加详见：附注七、26.股本；

2）资本公积-其他本期增加：2018年12月11日，公司第三届董事会2018年第十一次会议审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划首次授予事项的议案》，本次股权激励计划的预计授予的股票期权数量356万份，总费用677.11万元，2019年11月18日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》，向5名激励对象授予34万份股票期权，总费用68.41万元，合计总费用745.52万元。2019年合计分摊费用3,064,226.97元。

28、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	22,557,349.53	1,293,331.10		23,850,680.63
合计	22,557,349.53	1,293,331.10		23,850,680.63

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

29、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	151,150,319.03	145,957,094.36
调整后期初未分配利润	151,150,319.03	145,957,094.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,838,646.08	10,327,698.11
减：提取法定盈余公积	1,293,331.10	334,473.44
应付普通股股利	5,078,617.11	4,800,000.00
期末未分配利润	164,617,016.90	151,150,319.03

调整期初未分配利润明细：

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

30、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	467,809,278.54	283,955,100.01	403,679,925.92	245,195,594.35
其他业务	2,580,286.16	520,391.54	1,812,380.13	404,951.39
合计	470,389,564.70	284,475,491.55	405,492,306.05	245,600,545.74

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明

31、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,490,501.51	1,628,329.92
教育费附加	638,897.05	710,655.96
房产税	704,546.16	689,394.37
土地使用税	173,536.00	406,725.00
车船使用税	24,360.41	27,567.08
印花税	261,389.97	253,635.37
地方教育附加	425,857.58	473,770.69
水利建设基金	79,735.91	163,730.98
合计	3,798,824.59	4,353,809.37

其他说明：

32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	31,021,075.34	22,723,563.55
差旅费	7,631,233.77	7,229,903.52
行政费用	3,228,435.61	2,497,324.98
业务招待费	5,333,034.38	3,425,685.13
推广及服务费	8,225,354.93	13,859,878.79
折旧费	447,264.28	143,701.91
其他	3,429,480.02	3,424,237.49
合计	59,315,878.33	53,304,295.37

其他说明：

33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,681,459.28	18,626,005.93
行政费用	5,060,470.18	4,653,234.44
中介咨询费	3,836,339.96	2,419,211.77
业务招待费	1,948,406.56	1,275,998.98

折旧费与摊销	4,708,408.24	4,387,848.06
差旅费	1,477,427.89	1,367,987.00
股份支付费用	3,064,226.97	266,200.00
其他	4,116,947.45	4,102,223.96
合计	46,893,686.53	37,098,710.14

其他说明：

34、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	39,058,511.11	35,550,123.68
开发设计费	4,217,451.71	4,406,056.12
技术服务费	4,010,878.61	4,039,100.71
折旧费与摊销	4,462,637.31	2,000,597.86
材料费	1,439,892.29	1,790,294.60
其他	622,084.02	367,326.18
合计	53,811,455.05	48,153,499.15

其他说明：

35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,939,894.58	6,865,756.76
减：利息收入	627,447.29	625,332.99
加：汇兑损失		
加：其他支出	145,864.08	86,730.85
合计	6,458,311.37	6,327,154.62

其他说明：

36、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税退税	12,293,817.64	7,796,772.63
政府补助	15,691,493.20	12,381,275.48

个税手续费返还	87,387.36	36,273.02
合计	28,072,698.20	20,214,321.13

37、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	188,288.50	-96,087.79
处置长期股权投资产生的投资收益		352,334.91
合计	188,288.50	256,247.12

其他说明：

38、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	170,440.77	
应收账款坏账损失	-7,276,797.95	
合计	-7,106,357.18	

其他说明：

39、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-5,659,928.01
二、存货跌价损失	-252,289.13	-559,718.04
合计	-252,289.13	-6,219,646.05

其他说明：

40、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	-26,770.59	12,462.84

其中:固定资产处置收益	-26,770.59	12,462.84
合计	-26,770.59	12,462.84

41、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	14,833.49	32,097.04	14,833.49
合计	14,833.49	32,097.04	14,833.49

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

42、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	80,000.00		80,000.00
其他	47,959.56	157,680.69	47,959.56
合计	127,959.56	157,680.69	127,959.56

其他说明：

43、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,811,152.58	4,735,902.27
递延所得税费用	-3,049,517.01	-2,866,848.21
合计	1,761,635.57	1,869,054.06

(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	36,398,361.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,459,754.15
子公司适用不同税率的影响	-1,009,332.65
调整以前期间所得税的影响	-11,592.44
非应税收入的影响	-107,385.31
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,577,842.45
研发费加计扣除	-3,839,187.84
其他	-308,462.79
所得税费用	1,761,635.57

其他说明

44、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	11,784,280.91	35,711,419.96
利息收入	627,447.29	617,943.98
保证金及押金	3,855,803.79	3,808,379.00
承兑保证金		11,639,184.06
其他	1,266,310.10	1,301,624.59
合计	17,533,842.09	53,078,551.59

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	43,677,593.73	49,370,252.15
承兑汇票保证金	8,738,114.93	7,173.30
往来款	3,055,740.38	1,710,588.07
保证金及押金	1,687,595.47	4,992,628.39

银行手续费	145,864.08	90,975.15
其他	670,399.65	144,135.20
合计	57,975,308.24	56,315,752.26

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
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
归还个人借款	6,797,212.50	
验资中介费	80,000.00	
合计	6,877,212.50	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

45、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	34,636,725.44	22,923,038.99
加：资产减值准备	7,358,646.31	6,219,646.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,606,207.38	5,973,286.79
无形资产摊销	6,018,883.99	3,586,241.60
长期待摊费用摊销	2,367,140.89	2,034,569.25
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）	26,770.59	-11,135.10
财务费用（收益以“－”号填列）	6,954,107.18	6,559,926.45
投资损失（收益以“－”号填列）	-188,288.50	-256,247.12
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,740,692.11	-2,417,111.62
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-308,824.90	-449,736.59
存货的减少（增加以“－”号填列）	-3,038,264.22	-16,789,342.57
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-66,083,968.98	-58,388,443.35
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	22,488,143.83	34,997,109.26
经营活动产生的现金流量净额	14,096,586.90	3,981,802.04
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	117,112,785.11	109,289,931.64
减：现金的期初余额	109,289,931.64	120,807,267.84
现金及现金等价物净增加额	7,822,853.47	-11,517,336.20

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

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

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

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

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	117,112,785.11	109,289,931.64
其中：库存现金	3,068.23	4,783.98
可随时用于支付的银行存款	117,109,716.88	109,285,147.66
三、期末现金及现金等价物余额	117,112,785.11	109,289,931.64

其他说明：

46、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：

47、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	11,759,382.62	保证金
合计	11,759,382.62	--

其他说明：

48、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	12,293,817.64	其他收益	12,293,817.64
个税手续费返还	87,387.36	其他收益	87,387.36
智能服务机器人的研发及产业化项目	9,927,405.23	递延收益、其他收益	9,927,405.23
2019 年省级科技创新发展资金	6,000,000.00	递延收益	
山东半岛（济南）国家自主创新示范区建设项目	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
天津滨海高新区管委会发放吸引优秀人才奖	1,335,016.15	其他收益	1,335,016.15
抗扰抗噪语音识别技术及应用于智能终端的研究	1,260,000.00	递延收益、其他收益	53,748.97
济南市引进高层次创新创业人才补助	800,000.00	其他收益	800,000.00
四肢骨折复位固定高精度手术机器人系统研发专项资金	565,000.00	其他收益	565,000.00
2019 年企业研究开发财政补助第二批	401,500.00	其他收益	401,500.00
银行客户身份认证系统产业化项目	400,000.00	其他收益	400,000.00
2019 年现先进制造业和数据经济发展专项资金（第一批）	250,000.00	其他收益	250,000.00
天津滨海高新区管委会发放研发创新奖励金	231,738.85	其他收益	231,738.85
中小微企业财政贴息	224,080.00	冲减财务费用	224,080.00
面向多语种的智能信息系统研究项目	128,336.12	递延收益、其他收益	29,336.12
2018 年企业研发投入后补助资金	109,549.00	其他收益	109,549.00
2018 年山东省科学技术奖	100,000.00	其他收益	100,000.00
2018 年度认定高新技术企业财政补助	100,000.00	其他收益	100,000.00

2019 年省级科技创新发展资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
山东省射频识别 (RFID)身份认证工程实验室项目	80,000.00	其他收益	80,000.00
智能服务机器人专利导航项目	80,000.00	递延收益、其他收益	80,000.00
2019 年度省级科技创新券补助资金	66,000.00	其他收益	66,000.00
2018 年工业和信息化专项资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
131 人才工程	12,198.88	递延收益、其他收益	12,198.88
非公党建经费	3,000.00	递延收益	

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

49、其他

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
神思旭辉医疗信息技术有限责任公司	济南	山东省济南市高新区舜华西路 699 号神思科技园 2 号研发生产楼五楼东厅	研发开发、生产制造	51.00%		设立
神思朗方（福建）信息技术有限公司	福州	福建省福州市鼓楼区洪山镇梅峰路 82 号蛇山小区（原左海新城 12#、13#、14#）1#（原左海新城 12#）楼 1 层 03 店面	研发开发、生产制造	66.00%		投资/股权转让
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%		发行股份及支付现金购买资产
神思身份识别技术（济南）有限公司	济南	山东省济南市高新区舜华西路699号神思科技园1号楼1楼	研发、销售与服务	100.00%		设立
神思移动支付技术（济南）有限公司	济南	山东省济南市高新区舜华西路699号神思科技园1号楼3楼	研发、销售与服务	100.00%		设立
神思计算机视觉技术（济南）有限公司	济南	山东省济南市高新区舜华西路699号神思科技园1号楼2楼	研发、销售与服务	100.00%		设立

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%	3,012,479.01		28,669,143.67
因诺微科技（天津）有限公司	33.80%	10,358,719.85	9,731,388.97	20,081,673.56
神思朗方（福建）信息技术有限公司	34.00%	1,426,880.50		5,550,410.82

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

神思旭辉医疗信息技术有限责任公司	163,991,010.02	13,335,523.75	177,326,533.77	105,902,497.41	848,667.66	106,751,165.07	150,515,804.62	13,528,561.96	164,044,366.58	98,926,710.14	690,204.08	99,616,914.22
因诺微科技（天津）有限公司	104,582,759.04	15,406,359.84	119,989,118.88	55,637,045.35	4,938,838.15	60,575,883.50	79,777,636.74	16,440,760.55	96,218,397.29	35,513,712.55	3,147,457.89	38,661,170.44
神思朗方（福建）信息技术有限公司	18,623,234.64	1,526,346.53	20,149,581.17	3,158,330.68		3,158,330.68	17,301,914.81	1,490,743.19	18,792,658.00	6,501,536.71	0.00	6,501,536.71

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
神思旭辉医疗信息技术有限责任公司	118,184,178.10	6,147,916.34	6,147,916.34	11,898,034.25	106,741,979.52	2,839,588.03	2,839,588.03	-18,768,144.68
因诺微科技（天津）有限公司	73,433,102.59	30,647,100.16	30,647,100.16	25,222,089.93	57,630,211.56	27,806,840.19	27,806,840.19	10,241,213.09
神思朗方（福建）信息技术有限公司	21,095,122.19	4,700,129.20	4,700,129.20	-786,964.52	21,314,367.93	3,284,100.04	3,284,100.04	-760,562.24

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	济南丽阳神州智能科技有限公司	济南丽阳神州智能科技有限公司
流动资产	3,542,521.23	2,751,778.98
非流动资产	1,127,810.60	1,415,751.49
资产合计	4,670,331.83	4,167,530.47
流动负债	1,615,080.39	1,343,362.00
负债合计	1,615,080.39	1,343,362.00
归属于母公司股东权益	3,055,251.44	2,824,168.47
按持股比例计算的净资产份额	1,497,073.21	1,383,842.55
--内部交易未实现利润	-239,531.54	-350,869.68
对联营企业权益投资的账面价值	1,257,541.67	1,032,972.87
营业收入	2,290,398.06	17,030.00
净利润	231,082.97	-175,831.53
综合收益总额	231,082.97	-175,831.53

其他说明

(3) 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	1,959,969.60	1,996,249.90
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,704.42	23,386.72
--综合收益总额	-1,704.42	23,386.72

其他说明

(4) 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

(5) 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

(6) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(7) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

3、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：

4、其他

九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收票据、应收款项、应收款项融资、其他权益工具投资、应付票据、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

1) 外汇风险

截至2019年12月31日, 公司无外币货币性项目, 因此, 汇率变动不会对本公司造成风险。

2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行短期借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险, 固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。截至2019年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11,558.66万元。

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

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

(2) 信用风险

截至2019年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2019年12月31日, 本公司应收账款前五名客户的欠款金额为58,426,509.88元, 占应收账款期末余额合计数的比例为20.10%, 因此本公司不存在重大信用集中风险。

(3) 流动风险

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

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下:

项目	年末余额					
	一年以内	一到二年	二到三年	三年以上	不确定	合计
金融资产:						
应收账款	216,552,666.00	60,012,514.65	11,516,139.28	2,482,680.85		290,564,000.78
应收款项融资	28,500.00					28,500.00
其他应收款	2,904,207.17	2,222,982.59	69,442.80	50,750.00		5,247,382.56
其他权益工具投资					39,400,000.00	39,400,000.00
金融负债:						
应付票据	22,475,342.84					22,475,342.84
应付账款	38,758,473.18	524,881.44	157,792.99	2,076,070.01		41,517,217.62
其他应付款	4,170,700.02	5,249,599.33	89,767.75	125,824.02		9,635,891.12

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位: 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			39,400,000.00	39,400,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			39,400,000.00	39,400,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

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

3、其他

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	37.36%	37.36%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是山东神思科技投资有限公司。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注八。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
王继春	公司董事长
关华建	公司副董事长
井焜	公司董事、高级管理人员
宋弋希	公司董事、高级管理人员
孙涛	公司董事、高级管理人员
韩烽	公司董事
罗炳勤	公司独立董事
蔡庆虹	公司独立董事
孙毅	公司独立董事
夏伟	公司离任监事会主席
赵爱波	公司监事
刘艳秋	公司监事
陈德展	公司高级管理人员
王伟	公司高级管理人员
焦静	公司高级管理人员
郭达伟	公司高级管理人员
陈飞	公司高级管理人员
李宏宇	公司高级管理人员
孙祯祥	公司监事会主席兼控股股东总经理
刘蕾	控股股东监事
济南优耐特投资有限公司	公司离任监事（夏伟）担任其执行董事兼总经理
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
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
新疆曙光易通信息技术有限公司	公司董事（韩烽）担任其执行董事

济南跨界电子商务有限公司	公司董事（韩烽）担任其董事
深圳百米甄选传媒科技有限公司	公司董事（韩烽）担任其董事
浙江校联信息技术有限公司	控股股东监事（刘蕾）担任其董事
济南丽阳神州智能科技有限公司	公司副董事长（关华建）担任其董事
神思依图（北京）科技有限公司	公司董事、高级管理人员（井焜）担任其董事
上海术木医疗科技有限公司	公司董事、高级管理人员（孙涛）担任其董事
智融汇信（广州）股权投资管理有限公司	公司董事、高级管理人员（井焜）担任其董事
北斗测控科技（北京）有限公司	公司高级管理人员（陈德展）担任其执行董事兼经理
菏泽广致企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	公司董事、高级管理人员（孙涛）担任其执行事务合伙人

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
浙江校联信息技术有限公司	采购商品				499,800.00
济南丽阳神州智能科技有限公司	智能产品开发	393,000.00	5,000,000.00	否	
百应科技（北京）有限公司	开发服务	828,301.87	5,000,000.00	否	1,292,309.70
神思依图（北京）科技有限公司	采购商品	833,222.31	5,000,000.00	否	1,688,220.54

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
济南丽阳神州智能科技有限公司	销售商品	500,106.66	868,318.97
神思依图（北京）科技有限公司	销售商品	491,619.46	1,305,356.14
北京曙光易通技术有限公司	销售商品	15,929.21	839,946.14
山东旗帜软件股份有限公司	销售商品	454,424.78	
浙江校联信息技术有限公司	销售商品	108,046.06	395,900.00
百应科技（北京）有限公司	销售商品		758,803.42
山东知能易通科技有限公司	销售商品	160,523.34	1,976,380.78
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	375,677.30	87,507.09

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已 经履行完毕
神思旭辉医疗信息技术有限责任公司	10,000,000.00	2018 年 05 月 17 日	2019 年 05 月 16 日	是
神思旭辉医疗信息技术有限责任公司	10,000,000.00	2018 年 07 月 12 日	2019 年 07 月 11 日	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	是
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	是
神思旭辉医疗信息技术有限责任公司	10,000,000.00	2019 年 05 月 15 日	2020 年 12 月 09 日	否
神思旭辉医疗信息技术有限责任公司	20,000,000.00	2019 年 07 月 10 日	2020 年 07 月 09 日	否

神思旭辉医疗信息技术有限责任公司	10,000,000.00	2019 年 07 月 17 日	2020 年 07 月 16 日	否
神思旭辉医疗信息技术有限责任公司	10,000,000.00	2019 年 10 月 30 日	2020 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	13,420,000.00	2018 年 09 月 07 日	2019 年 04 月 03 日	是
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 21 日	是
山东神思科技投资有限公司	8,510,000.00	2018 年 11 月 28 日	2019 年 04 月 01 日	是
山东神思科技投资有限公司	4,026,000.00	2019 年 06 月 18 日	2019 年 12 月 17 日	是
山东神思科技投资有限公司	7,168,000.00	2019 年 06 月 12 日	2019 年 12 月 16 日	是
山东神思科技投资有限公司	3,466,100.00	2019 年 06 月 17 日	2019 年 12 月 16 日	是
山东神思科技投资有限公司	10,000,000.00	2019 年 07 月 03 日	2019 年 01 月 02 日	是
山东神思科技投资有限公司	9,300,000.00	2019 年 07 月 04 日	2019 年 12 月 16 日	是
山东神思科技投资有限公司	19,934,100.00	2019 年 12 月 13 日	2020 年 06 月 12 日	否
山东神思科技投资有限公司	6,150,000.00	2019 年 10 月 16 日	2020 年 10 月 15 日	否
山东神思科技投资有限公司	20,000,000.00	2019 年 10 月 17 日	2020 年 10 月 16 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	4,800,336.39	5,106,929.51

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京曙光易通技术有限公司	481,420.00	47,372.00	696,220.00	47,560.00
应收账款	山东知能易通科技有限公司	749,200.00	65,612.50	951,200.00	34,811.00
应收账款	神思依图（北京）科技有限公司	1,742,830.00	147,053.42	1,461,948.38	73,097.42
应收账款	济南丽阳神州智能科技有限公司	1,410,400.00	112,551.50	1,320,000.00	66,000.00
应收账款	山东旗帜软件股份有限公司	511,700.00	25,585.00		
其他应收款	神思依图（北京）科技有限公司	103,241.51	5,162.08		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	神思依图(北京)科技有限公司	850,397.48	475,407.45
应付款项	济南丽阳神州智能科技有限公司	393,000.00	
应付款项	浙江校联信息技术有限公司		10,000.00
预收款项	北京曙光易通技术有限公司		20,000.00

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	684,100.00
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	详见说明
-----------------------------	------

其他说明

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

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

3)、2019年11月18日，公司第三届董事会2019年第七次会议审议通过《关于调整2018 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》，公司 2018 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格应由 15.04 元/股调整为15.01 元/股。

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

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内的每个资产负债表日，以可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关资产成本或当期费用。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	3,330,426.97
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,064,226.97

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

公司不存在需要披露的重要或有事项。

（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、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位： 元

拟分配的利润或股利	5,078,617.11
-----------	--------------

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

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、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位： 元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

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

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

截至2019年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。

8、其他

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

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	100,166,721.20	100.00%	7,821,423.92	7.81%	92,345,297.28	75,071,313.93	100.00%	6,830,243.14	9.10%	68,241,070.79
其中：										
按照以账龄特征为基础的预期信用损失组合计提坏账准备的应收账款	96,225,200.34	96.07%	7,821,423.92	8.13%	88,403,776.42	70,294,929.46	93.64%	6,830,243.14	9.72%	63,464,686.32
应收合并范围内关联方组合的应收账款	3,941,520.86	3.93%			3,941,520.86	4,776,384.47	6.36%			4,776,384.47
合计	100,166,721.20	100.00%	7,821,423.92	7.81%	92,345,297.28	75,071,313.93	100.00%	6,830,243.14	9.10%	68,241,070.79

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

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

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	80,160,801.68	4,008,040.08	5.00%
1-2 年	11,888,194.28	1,188,819.43	10.00%
2-3 年	2,216,628.53	664,988.56	30.00%
3 年以上	1,959,575.85	1,959,575.85	100.00%
合计	96,225,200.34	7,821,423.92	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：应收合并范围内关联方组合的应收账款

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方组合	3,941,520.86		
合计	3,941,520.86		--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	84,102,322.54
1 至 2 年	11,888,194.28
2 至 3 年	2,216,628.53
3 年以上	1,959,575.85
3 至 4 年	593,759.95
4 至 5 年	1,164,743.50
5 年以上	201,072.40
合计	100,166,721.20

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	6,830,243.14	1,852,533.99		861,353.21		7,821,423.92
合计	6,830,243.14	1,852,533.99		861,353.21		7,821,423.92

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
实际核销的应收账款	861,353.21

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
客户一	销售款	160,600.00	长期挂账	总经理办公会	否
客户二	销售款	155,940.00	长期挂账	总经理办公会	否
客户三	销售款	143,989.90	长期挂账	总经理办公会	否
客户四	销售款	105,709.41	长期挂账	总经理办公会	否
客户五	销售款	74,019.43	长期挂账	总经理办公会	否
合计	--	640,258.74	--	--	--

应收账款核销说明：

公司本次核销的应收账款是历史积存，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861,353.21元，已计提坏账准备金额861,353.21元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	11,577,800.00	11.56%	578,890.00

客户二	5,555,000.00	5.55%	430,250.00
客户三	3,991,000.00	3.98%	298,300.00
客户四	3,856,097.00	3.85%	192,804.85
客户五	3,554,516.00	3.55%	177,725.80
合计	28,534,413.00	28.49%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	25,365,882.36	14,306,179.70
其他应收款	23,620,494.80	17,917,203.43
合计	48,986,377.16	32,223,383.13

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
因诺微科技（天津）有限公司	25,365,882.36	14,306,179.70
合计	25,365,882.36	14,306,179.70

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
因诺微科技（天津）有限公司	6,306,179.70	1-2 年		否
合计	6,306,179.70	--	--	--

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	935,340.33	1,028,500.80
备用金借款	129,762.74	138,347.05
其他	22,683,052.39	14,062,560.22
股权转让款		3,084,800.00
合计	23,748,155.46	18,314,208.07

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	347,004.64		50,000.00	397,004.64
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	-269,343.98			-269,343.98
2019 年 12 月 31 日余额	77,660.66		50,000.00	127,660.66

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	6,278,869.93
1 至 2 年	8,402,422.73
2 至 3 年	9,016,862.80
3 年以上	50,000.00
4 至 5 年	50,000.00
合计	23,748,155.46

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	397,004.64	-269,343.98				127,660.66
合计	397,004.64	-269,343.98				127,660.66

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
往来单位一	往来款	22,525,993.97	1 年以内, 1 年以上	94.85%	
往来单位二	房租押金	223,563.00	1-2 年	0.94%	22,356.30
往来单位三	往来款	103,241.51	1 年以内	0.43%	5,162.08
往来单位四	保证金	100,000.00	1 年以内	0.42%	5,000.00
往来单位五	保证金	100,000.00	1 年以内	0.42%	5,000.00
合计	--	23,052,798.48	--	97.06%	37,518.38

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	240,860,000.00		240,860,000.00	240,860,000.00		240,860,000.00
对联营、合营企业投资	4,288,846.75		4,288,846.75	4,100,558.25		4,100,558.25
合计	245,148,846.75		245,148,846.75	244,960,558.25		244,960,558.25

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
神思旭辉医疗信息技术有限责任公司	25,500,000.00					25,500,000.00	
神思朗方（福建）信息技术有限公司	23,760,000.00					23,760,000.00	
因诺微科技（天津）有限公司	191,600,000.00					191,600,000.00	
合计	240,860,000.00					240,860,000.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
神思依图（北京）科技有限公司	3,067,585.38			-36,280.30						3,031,305.08	
济南丽阳神州智能科技有限公司	1,032,972.87			224,568.80						1,257,541.67	
小计	4,100,558.25			188,288.50						4,288,846.75	
合计	4,100,558.25			188,288.50						4,288,846.75	

(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	281,766,398.65	215,400,124.11	245,697,720.56	193,085,109.23
其他业务	3,376,316.18	434,223.24	2,997,554.25	356,838.05
合计	285,142,714.83	215,834,347.35	248,695,274.81	193,441,947.28

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	19,059,702.66	14,306,179.70
权益法核算的长期股权投资收益	188,288.50	-143,248.21
处置长期股权投资产生的投资收益		3,100,000.00
合计	19,247,991.16	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	-26,770.59	
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）	15,778,880.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-113,126.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,964,300.00	

减：所得税影响额	2,018,272.36	
少数股东权益影响额	608,270.27	
合计	11,048,141.27	--

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	3.31%	0.1179	0.1179
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.47%	0.0523	0.0523

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

（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

第十三节备查文件目录

- 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2019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