



神思电子技术股份有限公司

2020 年半年度报告

2020-062

2020 年 07 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司关于可能面临的风险与对策举措已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司面临的风险和应对措施”予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	16
第五节 重要事项.....	25
第六节 股份变动及股东情况.....	36
第七节 优先股相关情况.....	40
第八节 可转换公司债券相关情况.....	41
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	42
第十节 公司债券相关情况.....	43
第十一节 财务报告.....	44
第十二节 备查文件目录.....	144

释义

释义项	指	释义内容
本公司、神思电子、公司	指	神思电子技术股份有限公司
神思旭辉	指	神思旭辉医疗信息技术有限责任公司
神思朗方	指	神思朗方（福建）信息技术有限公司
因诺微	指	因诺微科技(天津)有限公司
股东大会	指	神思电子技术股份有限公司股东大会
董事会	指	神思电子技术股份有限公司董事会
监事会	指	神思电子技术股份有限公司监事会
公司章程	指	神思电子技术股份有限公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐机构、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元	指	人民币元
本报告期	指	2020 年 1-6 月

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	神思电子	股票代码	300479
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	神思电子技术股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	神思电子		
公司的外文名称（如有）	Synthesis Electronic Technology Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	王继春		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李宏宇	陈露
联系地址	山东省济南市高新区舜华西路 699 号	山东省济南市高新区舜华西路 699 号
电话	0531-88878969	0531-88878969
传真	0531-88878968	0531-88878968
电子信箱	security@sdses.com	security@sdses.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司经营范围因业务战略升级发生变更，变更后的营业范围为“商用密码产品（有效期限以许可证为准）、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、通讯设备（不含无线电发射设备）、人工智能产品、电子元器件、集成电路的研发、设计、制造、销售、租赁、安装施工、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；信息系统集成服务；互联网数据服务；信息技术咨询服务；软件外包服务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	155,907,385.90	197,123,861.92	-20.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,507,774.13	8,471,573.85	-82.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-7,008,469.76	2,591,645.70	-370.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-39,981,215.73	-43,855,098.26	8.83%
基本每股收益（元/股）	0.0089	0.0507	-82.45%
稀释每股收益（元/股）	0.0089	0.0507	-82.45%
加权平均净资产收益率	0.24%	1.46%	-1.22%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	916,868,280.55	934,355,009.18	-1.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	618,554,596.54	620,998,288.52	-0.39%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	4,789.41	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,814,622.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-314,692.74	
减：所得税影响额	1,558,365.21	
少数股东权益影响额（税后）	430,109.95	
合计	8,516,243.89	--

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，公司主要服务于金融、公安、铁路、医疗、政务等行业客户，服务于数字城市、智慧城市建设。

报告期内，互联网可信身份认证开始批量推广，继续拓展行业深耕业务，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；数据联网、异地报销、电子社保卡、中交金卡、政务一网通等民生工程深入推进，医保电子凭证的全面开通、条码支付互联互通、刷脸支付、银行离柜业务处理，以及数字货币在小额零售支付相关的场景落地探索，金融行业传统交易和业务模式正在发生改变，聚合支付的市场需求强劲，为公司的行业深耕业务提供了新的发展空间；2020年4月，人工智能被国家发改委列入新基建重要领域，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；疫情下“不见面服务”、“网上办、掌上办”成为了新的需求，培育了用户新的理念和行为习惯，为人工智能的应用提供了更多的场景，加速人工智能应用的推广普及，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，报告期内，一方面受疫情影响部分行业停摆致使公司主营业务拓展受到较为严重的影响，另一方面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，使公司三个梯次主营业务特别是人工智能云服务业务面临更多的机会。

（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。与此同时，公司的身份认证产品完成与华为、龙芯、兆芯、飞腾、统信软件、麒麟等CPU厂商和操作系统厂商之间的产品兼容性、稳定性测试与适配认证。



（2）互联网可信身份认证方案

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、行政审批等提供互联网可信身份认证服务并实现了批量销售，公司为中盾安信“2019年度一级应用合作机构”。



2、行业深耕业务

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

（1）金融行业

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

公司的移动展业产品包括安全加固平板电脑、多功能终端与配套管理软件，以及便携式发卡机、便携式发KEY机，它们分别或共同组成“非现金移动柜台”，主要用于各类银行的移动信贷、开卡、理财、营销业务。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，报告期内在证券行业应用取得显著进展。

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2/3/4G制式的设备。报告期内，针对多维数据获取和比对的图码联侦系统研发已进入新的阶段，市场空间广阔。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，公司的2/3/4/5G NSA多制式一体设备已经进入供货阶段，5G SA产品研发工作已进入到现场测试阶段，公司在5G时代将继续保持目标行业技术和市场份额的优势地位。

公司的人证同一产品，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件产品及平台，通过在门/急诊区、住院部、药房、医技科室等部署智能终端设备，结合自主研发的服务系统软件，将传统的窗口式服务工作迁移到信息设备中，实现了建档、充值、挂号、缴费、查询、打印等全流程一站式自助服务，同时通过人脸、聚合码方式对现有智慧就医业务流程进行升级，实现无感挂号、报到、充值、缴费、查询、打印等功能，就医场景全覆盖，助力医院打造非接触式就医服务体系。报告期内，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，服务方式由线下自助服务向线下自助与线上服务交互使用方式转变，在山东、河北等省区开始推行全流程无感就医整体解决方案；按国家医保局、卫健委推行电子医保凭证和电子居民健康卡的指导精神以及医保控费医保稽核及刷脸就医等政策要求和场景需求，开发成功系列诊间融合支付

终端和医疗场景下的刷脸结算终端，并且已经在山东、云南等省市进入试点应用及批量采购；与此同时，报告期公司正式启动物联网医疗系统项目的研究开发。



3、人工智能业务

按照公司升级战略，人工智能云服务业务在公司三个梯次主营业务中将逐步占据主导地位。报告期内，公司尽力减少疫情影响，继续按照年度计划拓展各项AI云服务业务，特别是在神思云脑客户侧部署产品化以及近场景智能视频监控等方面取得显著进展。神思云脑、单项AI产品以及AI云服务方案分述如下：

(1) 神思云脑认知计算服务平台

神思云脑是针对公司战略规划范围内的AI云服务业务打造的云服务平台，服务于公司所有AI云服务业务，包括智慧服务大厅、智慧餐饮、智慧园区、智能视频分析等。神思云脑采用开放标准的技术路线，构建大规模神经网络与行业知识库，具备语音识别、图像识别、语义理解、知识推理、设备管理等功能，通过前端应用积累用户各类结构化与非结构化数据，支持用户知识迭代演化更新，实现神思云脑智力水平与服务能力的不断提升。神思云脑动态演化机制将使AI云服务产品及技术持续更新，为用户提供连续不断的增值服务。报告期内，完成了神思云脑客户侧部署产品化，将有力推动赋能政务、公安、税务、医疗、金融、铁路等行业客户应用。



(2) 单项AI产品

1) 行业服务机器人

公司行业服务机器人分为人形服务机器人与虚拟机器人两种形态，根据行业客户的需求，融合语音识别、语义理解、人脸识别、手势识别、情感识别等自然人机交互技术，提供迎宾引导、智能咨询、VIP 识别、信息推送等服务。行业服务虚拟机器人，在自然语言对话、场景模型构建、一键训练学习、新型人机交互、机器人操作系统等方面实现了技术创新。报告期内，实体与虚拟机器人继续在北京、山东、河北等省区的税务、电力、政务、档案等行业推广应用。



2) 智能自助设备伴侣

智能自助设备伴侣为每个自助设备配一位“服务员”，7*24小时为用户提供智能咨询、政策宣贯、空中客服等服务。可广泛应用于公安、公证、房管、税务、行政审批等行业自助机，减轻人工值守及呼叫中心压力，提高业务自助办理效率和自助设备使用率。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。报告期内，智能自助设备伴侣继续在山东、河北、内蒙古、甘肃、辽宁、江苏等省区税务大厅批量商用。



3) 智能知识管理引擎

智能知识管理引擎 (Robase Server) 通过整合行业知识构建垂直行业知识库，结合强大的自然语言技术实现深度语义解析、知识图谱、智能推理，从而打造“行业专家”，帮助行业用户建立智能化的客户服务、信息咨询、专业决策等智能知识管理系统。可以应用于工商、税务、医疗、金融、电力、企业等行业提供后台智能知识库服务，配合前端应用以APP、公众号、WEB、机器人等形式展现，实现智能咨询的功能。报告期内，智能知识管理引擎作为AI模块嵌入公司各类AI云服务方案，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

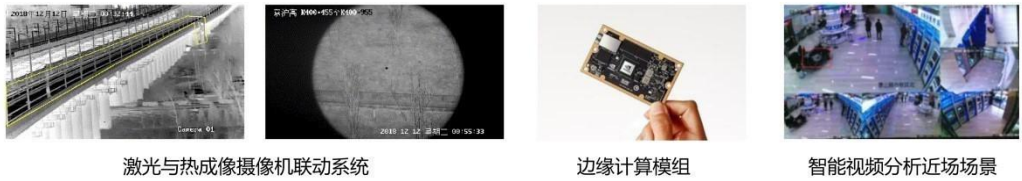
报告期内，在远距离大场景智能视频监控技术成熟应用的基础上，该项AI云服务扩展到近距离小场景目标识别与行为分析监控。

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1.5公里范围内全天候目标监控。系统可准确的在夜间、雨雪天气、云台转动、镜头变焦、场景变化、列车通过等复杂场景下实现非法人员入侵、突发火情等异常目标捕获。本系统首先在京沪高铁济南段高铁环境上线试用，并且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。“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。该项技术可广泛应用在铁路/城市轨道交通、高速公路、输油气管线、边海防、危化品园区等场景。

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：各类有人/无人营业厅、视频监控室、监狱/看守所、工业生产线、驾驶室、学校、餐饮后厨、建筑工地等。

报告期内，公司远距离大场景智能视频监控业务完成淄博、青岛西高铁存车场项目的验收，针对油气管线和森林防火两个场景与客户一起完成项目立项、素材采集、软硬件研发以及系统功能测试；近距离视频监控在济南、青岛等地智慧园区与工业产线安全防护方面的应用取得进展，为智慧园区、智慧大厅安全防护以及工业生产线、生产场所提供监控防护预警，效果良好；报告期内，公司与路局等单位联合研发的铁路道上作业管理系统在京沪高铁济南西段完成试点，通过济南铁路局技术成果鉴定，达到国内先进水平，获得路局科技进步二等奖，具有全路推广前景。

报告期内，公司智能视频监控方案边缘计算模组通过华为Atlas人工智能计算平台Atlas500兼容性测试，加入昇腾生态。



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。报告期内，低成本、快部署、不需大幅度改造餐台的智慧餐饮新方案完成开发，试运行效果良好，将进入批量复制阶段。公司的智慧餐饮已通过华为兼容性测试，加入鲲鹏生态。



3) 智慧服务大厅

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、智能自助设备伴侣等，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。

公司建立的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。

公司的智慧服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、司法律政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。公司的智慧园区解决方案优先在企业驻地政府机关、企事业单位办公楼等场景落地应用。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。报告期内，公司的智慧园区解决方案已通过华为兼容性测试，加入鲲鹏生态。



智能闸机

智慧访客

智慧安防

智能门禁

人脸支付

智慧餐饮

（二）公司的经营模式

公司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。

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	报告期内，股权资产无重大变化。
固定资产	报告期内，固定资产无重大变化。
无形资产	报告期内，无形资产无重大变化。
在建工程	报告期内，在建工程无重大变化。
货币资金	比期初减少 43.81%，主要是支付货款、支付年终奖金以及支付股利。

其他应收款	比期初增加 38.19%，主要是项目借款周转金增加。
开发支出	比期初增加 51.74%，主要是研发项目增加。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司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、电子支付等专门技术，突破了远距离全天候复杂场景激光热成像联动入侵检测技术，掌握了基于深度学习的非结构化数据处理、视频分析、语音对话、知识管理以及云平台技术。基于掌握的AI核心技术建设了云脑认知计算平台、实现了客户侧云部署产品化，采用云计算与边缘计算相接合的方式，为实体机器人、虚拟机器人、微信机器人、AI自助终端以及智能视频监控、智慧餐饮、智慧大厅、智慧园区等AI云服务方案提供智力支撑，在行业垂直场景和细分领域实现了算力、算法与数据的闭环应用，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端计算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14项，其中人工智能发明专利10项；获得专利授权9项，其中人工智能发明专利授权1项。报告期获得计算机软件著作权60项，其中人工智能计算机软件著作权30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、中国电信等总部招标/选型中连续中标。公司第一时间参与全国互联网+可信身份认证系统建设，对接线下存量客户互联网身份认证需求，完成系列CTID可信认证终端和网证扫码/验码终端开发，获得验签服务授权，基于全国统一的互联网可信身份认证平台，在工商管理、行政审批、金融账户监管等领域提供网上身份认证服务并实现了批量销售，公司的线上互联网身份认证也居于优势地位。

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

（三）人工智能技术优先在细分行业落地应用

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，公司基本完成人工智能战略布局，开始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，体现在以下三个方面：

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

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，具备私有云、公有云、混合云等解决方案快速、安全部署能力

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

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

智慧餐饮、智慧园区通过华为兼容性测试，加入鲲鹏生态；智能视频监控方案边缘计算模组完成华为Atlas人工智能计算平台Atlas500兼容性测试，加入昇腾生态；智慧餐饮解决方案通过长城服务器（擎天DF720）及终端世恒DF7系列兼容认证要求，加入长城信创生态；通过与深信服合作，确保公司为客户提供人工智能解决方案信息安全，为客户提供安全可靠的信息服务。

（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。公司上市后，创始人直接组织并顺利完成管理层年轻化接续。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有提升，公司内部形成奋斗者文化氛围及绩效奖励机制，实施股票期权激励计划，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，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，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。

2020年上半年，一方面，受疫情影响公司营业收入15,590.74万元，同比下降20.91%，归属于上市公司股东的净利润150.78万元，同比下降82.20%。其中，身份认证业务实现营业收入5,630.28万元，较上年同期下降12.27%；行业深耕业务实现营业收入5,980.02万元，较上年同期下降45.87%。另一方面，战略升级成效继续显现，报告期人工智能云服务业务营业收入、毛利占比同比继续快速增加，上半年人工智能业务实现营业收入3,770.50万元，较上年同期增长82.21%，人工智能业务实现毛利1,717.62万元，较上年同期增长66.96%，毛利占比由上年同期13.51%上升至31.49%。

公司主要服务于金融、公安、铁路、医疗、政务等行业客户，2020年上半年由于受疫情影响，部分订单发货延迟，现场安装实施、验收拖后，第一季度营业收入及归属上市公司股东净利润下降幅度较大。随着疫情的逐步控制，公司经营团队采取有效措施，充分利用有效市场资源，积极开展销售，第二季度实现营业收入10,758.76万元，较第一季度增长122.66%，营业收入达到上年同期水平；第二季度归属上市公司股东净利润为898.70万元，较第一季度增加1,646.61万元，较上年同期增加291.95万元；其中，母公司第二季度净利润544.15万元，较第一季度增加798.15万元，母公司上半年实现盈利。目前，公司各梯次业务逐步恢复正常。

（一）报告期内公司具体经营情况如下：

1、身份认证业务

报告期内，身份认证业务受到疫情影响，营业收入5,630.28万元，较上年同期下降12.27%。报告期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。身份认证业务在原有客户的基础上，进一步加强与证券、银联、公证的行业系统商合作，呈现行业贯通趋势，公司的身份认证产品完成与华为、龙芯、兆芯、飞腾、统信软件、麒麟等CPU厂商和操作系统厂商之间的产品兼容性、稳定性测试与适配认证，在产品的功能、性能方面表现优异。报告期内，公司互联网身份认证为数据运营商、政务、金融、公安等多个领域提供服务，“网证”有条件代替实体身份证将逐渐成为现实，同时与人工智能业务相结合并持续探索互联网可信身份认证技术的创新应用，促进多种新兴身份认证技术落地应用。公司互联网身份认证系统已服务客户100余家，2020年上半年累计实现认证288万次。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，公司行业深耕业务受疫情影响较重，营业收入5,980.02万元，较上年同期下降45.87%。公司行业深耕业务主要服务于金融、公安、医疗等行业客户，由于受疫情影响，公司服务的公交行业部分线路在疫情期停运，公安行业与医疗行业客户都下沉到抗疫一线，部分医院门诊暂停，公司的部分订单发货延迟，现场安装实施、验收拖后，对公司行业深耕产品的推广部署造成严重影响，行业深耕业务营业收入下降幅度较大。行业深耕业务在积极面对疫情造成的不利影响的同时，一方面主动开拓市场，捕捉新的市场机会，同时也集中精力做好新的产品研发及应用。金融行业，便捷支付产品主要服务于中交金卡以及各地公交交通卡公司，在银商/银联减少投入的情况下依然保持了销量平稳；疫情管控、居家隔离推动了移动展业产品需求，部分移动展业产品在上半年销售毛利较上年同期有所增加。安防行业，针对多维数据获取和比对的图码联结系统研发已进入新的阶段，市场空间广阔；公司的2/3/4/5G NSA多制式一体设备已经进入供货阶段，5G SA产品研发工作已进入到现场测试阶段，5G相关产品已开始对客户进行培训和推广，公司在5G时代继续保持目标行业技术和市场份额的优势地位。医疗行业，报告期内，公司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，服务方式由线下自助服务向线下自助与线上服务交互使用方式转变；基于前期的技术储备，成功中标北京顺义区域卫生平台；针对患者就医场景开发的全流程无感就医整体解决方案，已在河北、山东推广；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，山东、云南等省市进入试点应用及批量采购。

3、人工智能业务

报告期内，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。公司聚合单项人工智能技术产品以及其他成熟的软硬件模块，架构成功的智能视频监控系统、智慧餐饮、智慧营业厅、智慧园区等多项重点AI云服务解决方案的销售呈现良好的增长趋势，公司人工智能云服务业务收入、毛利与上年同期相比均有较大幅度增长。报告期内，人工智能业务营业收入3,770.50万元，较上年同期增长82.21%，人工智能业务毛利1,717.62万元，较上年同期增长66.96%，毛利占比由上年同期13.51%上升至31.49%。

报告期内，远距离大场景智能视频监控方面完成淄博、青岛西高铁存车场项目的验收工作，并在省内铁路场景进行复制，疫情初期，部分高铁线路调整，铁路相关投资缩减，公司铁路智能视频监控产品推广受到影响；报告期内，公司与路局等单位联合研发的铁路上道作业管理系统在京沪高铁济南西段完成试点，通过济南铁路局技术成果鉴定，达到国内先进水平，获得路局科技进步二等奖，具有全路推广前景；公司通过与中国铁塔济南分公司合作，开拓试点新的应用场景，在油气管线和森林防火两个场景协同客户完成项目立项、素材采集、软硬件研发以及系统功能测试；同时，公司的近距离视频监控探索在工业安全生产防护方面的应用取得进展，为工业生产线、生产场所提供监控防护预警服务效果良好。报告期内，公司智能视频监控方案边缘计算模组完成华为Atlas人工智能计算平台Atlas500兼容性测试，加入昇腾生态，同时公司准备启动华为Atlas200芯片外围结构设计和功能设计，推动研发基于华为GPU芯片的AIU产品。

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。受疫情影响，多数餐饮行业取消堂食，影响公司餐饮业务的推广。报告期内，智慧餐饮在部分机关、集团企业、金融行业客户餐厅上线应用；公司低成本、快部署、不需要大幅度改造餐台的智慧餐饮新方案已开始试运行，取得良好效果，将进入大批量复制阶段；智慧餐饮解决方案通过长城服务器（擎天DF720）及终端世恒DF7系列兼容认证要求，加入长城信创生态。

智慧服务大厅整体解决方案融合公司智能知识管理、视频监控、服务机器人（实体机器人+虚拟机器人）等多项优势产品，成为具有比较优势的综合性解决方案。智慧服务大厅解决方案从税务领域开始拓展，已延伸至政务服务，并进入复制推广阶段。报告期内，公司深耕税务领域智慧服务大厅，已初步形成省、市、区贯通态势，智能自助设备伴侣、虚拟/实体机器人等单项AI产品在河北、贵州、广西开拓市场。智慧政务大厅、车驾管服务大厅进一步复制推广。

疫情期间，异地实施受限，公司优先在驻地政府机关、企事业单位办公楼设计实施智慧园区方案，建设完成智慧园区样板，集合智慧餐饮、智慧停车、智慧访客、智能门禁、智慧会议、智慧安防、智能咨询、无感购物等人工智能技术服务，提升了园区的智能化水平和整体工作效率，已开始对客户系统内推广复制。报告期内，公司的智慧园区解决方案通过华为兼容性测试，加入鲲鹏生态。

报告期内，公司三个梯次的业务均受到疫情不同程度的影响，但随着国内疫情的控制，公司的业务已逐步恢复正常。公司主要服务的行业客户，一方面受疫情影响部分行业投资减少或智能化升级延迟，另一方面国家“新基建”规划快速启动，国家战略、行业发展态势利好公司主营业务发展的总体格局并未改变，公司重点布局的铁路、公安、金融、医疗、政务等行业也在逐步恢复到疫情前的正常建设轨道，相关“新基建”项目陆续启动，公司将持续深耕行业需求，关注疫情对公司重点服务行业的影响，进一步完善供应商制度，推动供应商本地化，确保原材料供应及时可控，做好研发和产品规划，及时应对响应市场需求的变化，不断提升三个梯次产品特别是AI云服务业务的行业适配度、差异化、产品化、标准化程度，拓展销售服务网络，提升产品质量与服务水平。

（二）报告期公司获得的奖项与荣誉

报告期内，公司的“铁路上道作业管理系统”获得中国铁路济南局集团有限公司科技进步二等奖；“基于边缘智能计算的远距离全天候视频监控”被列为2020年山东省专利导航项目；“智慧营业厅关键技术装备与支撑系统”入选2020年第二批山东省现代优势产业集群+人工智能示范项目；“铁路安全视频监控项目和智能分析系统设备”入选2019年度济南市智慧城市创新应用示范项目名单；公司被国家工业和信息化部评选为“科技支撑抗击新冠肺炎疫情中表现突出的人工智能企业”。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	155,907,385.90	197,123,861.92	-20.91%	主要是受疫情影响公司营业收入较上年同期减少。
营业成本	101,358,519.07	120,952,903.67	-16.20%	主要是营业收入减少。
销售费用	21,228,402.87	22,915,150.57	-7.36%	报告期内，差旅费等费用减少。
管理费用	18,241,823.62	20,483,352.96	-10.94%	报告期内，办公费等费用减少。
财务费用	3,391,599.69	3,114,384.64	8.90%	报告期内，借款利息支出增加。
所得税费用	-2,328,304.01	388,742.56	-698.93%	报告期内，递延所得税资产增加。
研发投入	25,784,521.31	27,111,701.27	-4.90%	报告期无重大变化。
经营活动产生的现金流量净额	-39,981,215.73	-43,855,098.26	8.83%	报告期内，购买商品支付的现金和支付的其他经营性支出减少。
投资活动产生的现金流量净额	-9,345,024.94	-20,899,879.15	55.29%	报告期内，购买固定资产支付的现金减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-8,410,412.76	10,991,760.29	-176.52%	主要是支付股利增加及上年同期收到配套募集资金。
现金及现金等价物净增加额	-57,736,653.43	-53,763,217.12	-7.39%	主要是支付股利增加。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
身份认证产品	56,302,834.87	48,215,434.29	14.36%	-12.27%	-9.33%	-2.78%
行业深耕产品	59,800,187.65	31,824,454.43	46.78%	-45.87%	-43.99%	-1.79%
其中：金融行业产品	19,854,188.84	12,714,140.25	35.96%	-21.54%	-29.76%	7.49%
安防行业产品	13,590,443.78	3,954,359.13	70.90%	-62.76%	-64.72%	1.61%
医疗行业产品	26,355,555.03	15,155,955.05	42.49%	-45.86%	-44.92%	-0.98%

人工智能产品	37,704,981.08	20,528,766.60	45.55%	82.21%	97.28%	-4.17%
--------	---------------	---------------	--------	--------	--------	--------

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

报告期内营业收入或营业利润占 10%以上的行业

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
金融	94,545,784.20	67,184,159.39	28.94%	-24.16%	-22.63%	-1.41%
公安	23,034,307.54	10,830,035.33	52.98%	-50.64%	-40.81%	-7.81%
分产品						
身份认证产品	56,302,834.87	48,215,434.29	14.36%	-12.27%	-9.33%	-2.78%
行业深耕产品	59,800,187.65	31,824,454.43	46.78%	-45.87%	-43.99%	-1.79%
其中：金融行业产品	19,854,188.84	12,714,140.25	35.96%	-21.54%	-29.76%	7.49%
安防行业产品	13,590,443.78	3,954,359.13	70.90%	-62.76%	-64.72%	1.61%
医疗行业产品	26,355,555.03	15,155,955.05	42.49%	-45.86%	-44.92%	-0.98%
人工智能产品	37,704,981.08	20,528,766.60	45.55%	82.21%	97.28%	-4.17%
分地区						
华北	20,850,137.39	11,441,653.50	45.12%	-34.46%	-47.15%	13.17%
华东	80,964,483.47	53,709,716.21	33.66%	-13.25%	0.36%	-9.00%
华中	16,565,706.24	10,532,410.14	36.42%	-7.79%	-16.61%	6.72%

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

□ 适用 √ 不适用

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
原材料	96,499,610.11	95.21%	114,929,916.24	95.02%	0.19%
人工及其他	4,858,908.96	4.79%	6,022,987.43	4.98%	-0.19%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	127,752.86	-8.46%	长期股权投资权益法核算	否

营业外收入	13,133.10	-0.87%	违约金	否
营业外支出	327,823.17	-21.70%	疫情期间，公司对外捐赠的疫情防控产品	否
其他收益	13,734,594.45	-909.35%	政府补助	除退税外的政府补助不具有持续性
信用减值损失	-1,245,816.39	82.48%	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、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	72,415,960.89	7.90%	62,545,494.68	7.24%	0.66%	货币资金无重大变化。
应收账款	277,830,418.35	30.30%	259,945,872.12	30.09%	0.21%	应收账款无重大变化。
存货	153,817,683.68	16.78%	132,683,479.92	15.36%	1.42%	报告期末，产品备货增加。
长期股权投资	3,345,264.13	0.36%	3,182,697.46	0.37%	-0.01%	长期股权投资无重大变化。
固定资产	73,928,778.12	8.06%	75,776,167.92	8.77%	-0.71%	固定资产无重大变化。
在建工程	23,584.91	0.00%				园区防护工程在建。
短期借款	125,326,880.00	13.67%	84,660,100.00	9.80%	3.87%	银行借款增加。
无形资产	45,972,483.61	5.01%	45,917,596.92	5.32%	-0.31%	无形资产无重大变化。
其他权益工具投资	43,000,000.00	4.69%	36,400,000.00	4.21%	0.48%	投资支出增加。
商誉	177,207,170.06	19.33%	177,207,170.06	20.51%	-1.18%	商誉无变化。
开发支出	3,440,267.35	0.38%	3,144,975.52	0.36%	0.02%	开发支出无重大变化。
长期待摊费用	6,404,531.95	0.70%	5,849,402.07	0.68%	0.02%	长期待摊费用无重大变化。
递延所得税资产	11,222,208.28	1.22%	7,448,140.73	0.86%	0.36%	报告期确认的可抵扣亏损增加。

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	计入权益的累计公	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
----	-----	--------	----------	---------	--------	--------	------	-----

		变动损 益	允价值变 动					
金融资产								
4. 其他 权益工 具投资	39,400,000.00				3,600,000.00			43,000,000.00
金融资 产小计	39,400,000.00				3,600,000.00			43,000,000.00
上述合 计	39,400,000.00				3,600,000.00			43,000,000.00
金融负 债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

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
9,356,024.94	24,009,989.15	-61.03%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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	子公司	银医自助等产品的开发、制造、销售、租	50,000,000.00	176,832,878.40	70,654,297.34	33,533,378.04	-262,164.51	78,928.64

责任公司		赁、安装、维护设备						
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	20,571,507.48	15,496,374.16	7,838,194.59	-1,909,713.20	-1,494,876.33
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	100,481,230.50	58,678,541.91	10,505,935.88	-1,536,242.86	-734,693.47

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

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

2、业务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。

3、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。

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

5、新型冠状病毒肺炎疫情持续影响的风险。上半年受新冠肺炎疫情影响，上下游客户复工均出现延迟，原材料供应、订单发货延迟，现场安装实施、验收拖后，对公司生产经营造成一定影响。若未来国内外疫情持续发展，可能对公司的生产经营产生一定影响。公司将密切关注疫情发展情况，积极采取疫情防控措施，以保障生产经营正常进行。

十、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、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
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	40.47%	2020 年 04 月 20 日	2020 年 04 月 20 日	www.cninfo.com.cn
2019 年年度股东大会	年度股东大会	41.40%	2020 年 04 月 22 日	2020 年 04 月 22 日	
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	40.47%	2020 年 06 月 24 日	2020 年 06 月 24 日	

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	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	2017 年 04 月 11 日	2020 年 3 月 31 日	未发生补偿情形，履行完毕

			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“当期应当补偿股份数量”时，应将送股、公积金转增股本实施行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	山东神思科技投资有限公司	股份限售承诺	锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价，减持后持股比例不低于届时发行人总股本的 30%。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少六个月。	2015 年 06 月 12 日	2020 年 6 月 11 日	履行完毕
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
申请人：温州旭辉科技有限公司 被申请人：神思电子 案由：合资纠纷（申请人请求解除双方签署的《合资协议》及《补充协议》，公司提起反请求）	3,055.96	否	2020年3月30日，公司收到贸仲于2020年3月27日作出的裁决。	仲裁庭驳回了申请人的仲裁请求，并支持了双方依约继续履行《合资协议》等公司主要反请求。《裁决书》为终局裁决，自作出之日起生效。	推进执行	2019年03月12日	www.cninfo.com.cn

其他诉讼事项

☒ 适用 ☐ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
原告：神思电子 被告：A有限公司 案由：买卖合同纠纷	63.76	否	目前已调解结案。	被告向原告支付款项50万元并承担上诉费用。	已执行完毕		
原告：神思电子 被告：B有限公司 被告：B有限公司分公司	68.45	否	目前已调解结案。	被告向原告支付货款59.5万元及律师费诉讼费等费用4.13万元。	已执行完毕		

案由：买卖合同 纠纷							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

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

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

5、2020年3月27日，公司第三届董事会2020年第一次会议审议通过《关于公司2018年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，首次授予股票期权第一个行权期行权条件已成就，涉及的24名激励对象在第一个行权期可行权的股票期权数量为68.8万份，采用自主行权模式。

6、2020年3月27日，公司第三届董事会2020年第一次会议审议通过《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的议案》。因公司部分激励对象已离职，同意对首次授予已获授予但尚未获准行权的股票期权予以注销，所涉激励对象共1名，注销股票期权12万份。

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

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得同类交易市价	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	向关联方采购商品	人脸识别软件产品	市场定价	公允原则	25.4		500	否	银行支付	基本相同	2020年03月31日	
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	向关联方采购商品	健康监测与管理产品	市场定价	公允原则	6.95			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	向关联方销售商品	计算机视觉产品	市场定价	公允原则	3.24		500	否	银行支付	基本相同	2020年03月31日	
浙江校联信息技术有限公司	公司董事、总经理（井焜）担任其董事	向关联方销售商品	计算机视觉产品	市场定价	公允原则	6.12		300	否	银行支付	基本相同	2020年03月31日	
济南丽阳神州智能	公司副董事长（关	向关联方销售	家政行业软硬件定	市场定价	公允原则	7.99		300	否	银行支付	基本相同	2020年03月31	

科技 有限 公司	华建) 担任 其董 事	商品	制化 产品									日	
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	关联 方租 赁公 司房 屋	房屋 租赁	市场 定价	公允 原则	14.47		50	否	银行 支付	基本 相同	2020 年 03 月 31 日	
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 董事	关联 方租 赁公 司房 屋	房屋 租赁	市场 定价	公允 原则	21.81		50	否	银行 支付	基本 相同	2020 年 03 月 31 日	
合计				--	--	85.98	--	1,700	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				报告期内发生的与日常经营相关的关联交易均在年度预计范围内。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司办公用房对外出租产生其他业务收入总金额为99.75万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☒ 适用 ☐ 不适用

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
神思电子技术股份有限公司	山东中子星医疗科技有限公司	房屋	105	2020年01月01日	2020年12月31日	19.92	根据合同约定，在租赁期内分期确认收入	19.92	是	公司副总经理（孙涛）担任其控股股东董事
神思电子技术股份有限公司	神思依图（北京）科技有限公司	房屋	87	2019年11月01日	2020年10月31日	13.14	根据合同约定，在租赁期内分期确认收入	13.14	是	公司董事、总经理（井焜）担任其董事

神思电子技术股份有限公司	济南铁路天龙高新技术开发有限公司	房屋	289	2019 年 02 月 01 日	2021 年 01 月 31 日	64.28	根据合同约定，在租赁期内分期确认收入	64.28	否	无
神思电子技术股份有限公司	山东浩玳信息科技有限公司	房屋	87	2020 年 05 月 01 日	2020 年 10 月 31 日	2.41	根据合同约定，在租赁期内分期确认收入	2.41	否	无

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	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	2020 年 04 月 22 日	5,000	2020 年 05 月 28 日	1,950	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 10 日	50	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起	否	否

						两年		
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	1,950	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年	是	否
神思旭辉医疗信息技术有限责任公司	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）		1,950		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		10,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		5,000		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		5,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		1,950		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		10,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		5,000		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				8.08%				
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、日常经营重大合同

单位：

合同订立 公司方名 称	合同订立 对方名称	合同总 金额	合同履行的 进度	本期确认 的销售收 入金额	累计确认 的销售收 入金额	应收账 款回款 情况	影响重大合同 履行的各项条 件是否发生重 大变化	是否存在 合同无法 履行的重 大风险
-------------------	--------------	-----------	-------------	---------------------	---------------------	------------------	-----------------------------------	-----------------------------

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

公司及子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。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司精准扶贫工作逐步深入，为教育扶贫、社会扶贫、产业发展扶贫等贡献力量，促进社会公益事业发展与和谐社会建设。

(2) 半年度精准扶贫概要

2020年上半年，按照习近平总书记构建网上网下同心圆与大力发展人工智能等指示要求，结合精准扶贫与乡村振兴实际，公司积极将人工智能数据标注引入菏泽鄄城县花李庄村扶贫项目中，打造“AI工场”，培养农村数据标注员，发展产业扶贫项目。另外报告期内公司开展临沂莒南县助学扶贫，为贫困地区学生购买课桌，并继续与湖南省湘西州古丈县断龙山镇杨家河村贫困大学生结对帮扶，向古丈县断龙山镇杨家河村贫困大学生资助助学款项，通过改善贫困地区教育资源，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	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——

其中：1.1 产业发展脱贫项目类型	——	科技扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	1
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	5.73
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	万元	1.5
4.2 资助贫困学生人数	人	6
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	1
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

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，通过各种扶贫形式，落实具体责任，确保有效的进行扶贫工作。

十六、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

☒ 适用 ☐ 不适用

公司与温州旭辉科技有限公司涉及合资公司神思旭辉仲裁事项，2020年3月30日公司收到贸仲作出的裁决，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。详见公司2020年3月31日于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告（2020-025）。

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	7,643,173	4.51%				-5,998,609	-5,998,609	1,644,564	0.97%
2、国有法人持股	4,354,545	2.57%				-4,354,545	-4,354,545	0	0.00%
3、其他内资持股	3,288,628	1.94%				-1,644,064	-1,644,064	1,644,564	0.97%
境内自然人持股	3,288,628	1.94%				-1,644,064	-1,644,064	1,644,564	0.97%
二、无限售条件股份	161,644,064	95.49%				5,998,609	5,998,609	167,642,673	99.03%
1、人民币普通股	161,644,064	95.49%				5,998,609	5,998,609	167,642,673	99.03%
三、股份总数	169,287,237	100.00%					0	169,287,237	100.00%

股份变动的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
济南财金工信投资有限公司	4,354,545	4,354,545		0	发行股份购买资产募集配套资金	2020 年 3 月 26 日
齐心	1,251,864	625,838		626,026	发行股份购买资产	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	993,544	496,696		496,848	发行股份购买资产	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	417,288	208,612		208,676	发行股份购买资产	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	417,288	208,612		208,676	发行股份购买资产	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	208,644	104,306		104,338	发行股份购买资产	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	7,643,173	5,998,609	0	1,644,564	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		21,895		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0	
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股	报告期末	报告期	持有有限	持有无	质押或冻结情况

		比例	持股数量	内增减 变动情 况	售条件的 股份数量	限售条 件的股 份数量	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	0.00	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	0.00	0	4,354,545		
范医东	境内自然人	0.88%	1,493,500	-105200.00	0	1,493,500		
王永新	境内自然人	0.88%	1,490,240	0.00	496,848	993,392		
齐心	境内自然人	0.83%	1,399,002	-478700.00	626,026	772,976		
吴志祥	境内自然人	0.72%	1,221,000	1221000.00	0	1,221,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.69%	1,165,400	0.00	0	1,165,400		
赵建平	境内自然人	0.59%	1,000,000	1000000.00	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	0.00	0	912,400		
唐丽蓉	境内自然人	0.46%	772,400	772400.00	0	772,400		
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 3）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		各股东之间，不存在或未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
山东神思科技投资有限公司	63,242,300					人民币普通股	63,242,300	
济南财金工信投资有限公司	4,354,545					人民币普通股	4,354,545	
范医东	1,493,500					人民币普通股	1,493,500	
吴志祥	1,221,000					人民币普通股	1,221,000	
中央汇金资产管理有限责任公司	1,165,400					人民币普通股	1,165,400	
赵建平	1,000,000					人民币普通股	1,000,000	

王永新	993,392	人民币普通股	993,392
济南优耐特投资有限公司	912,400	人民币普通股	912,400
齐心	772,976	人民币普通股	772,976
唐丽蓉	772,400	人民币普通股	772,400
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	各股东之间，不存在或未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东吴志祥通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,221,000 股。		

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

☐ 是 ☒ 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

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
陈德展	副总经理	解聘	2020 年 02 月 17 日	个人原因辞职

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：神思电子技术股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	72,415,960.89	128,872,167.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	277,830,418.35	267,797,593.39
应收款项融资		28,500.00
预付款项	38,286,957.00	31,388,178.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,644,697.81	4,808,291.10
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	153,817,683.68	137,153,722.06

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	3,328,274.41	3,798,708.87
流动资产合计	552,323,992.14	573,847,161.51
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,345,264.13	3,217,511.27
其他权益工具投资	43,000,000.00	39,400,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	73,928,778.12	74,445,665.50
在建工程	23,584.91	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	45,972,483.61	47,745,099.57
开发支出	3,440,267.35	2,267,211.23
商誉	177,207,170.06	177,207,170.06
长期待摊费用	6,404,531.95	7,002,840.17
递延所得税资产	11,222,208.28	9,222,349.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	364,544,288.41	360,507,847.67
资产总计	916,868,280.55	934,355,009.18
流动负债：		
短期借款	125,326,880.00	115,586,600.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	22,592,025.00	22,475,342.84

应付账款	54,192,025.05	41,517,217.62
预收款项		8,039,631.06
合同负债	6,923,962.14	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,600,388.07	19,310,349.99
应交税费	4,017,143.42	6,951,436.42
其他应付款	8,189,223.99	19,554,018.69
其中：应付利息	139,876.88	186,738.60
应付股利		9,731,388.97
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		
流动负债合计	226,841,647.67	233,434,596.62
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	2,713,620.70	2,528,061.00
递延收益	13,408,790.46	21,218,256.32
递延所得税负债	1,738,250.36	1,874,578.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,860,661.52	25,620,895.99
负债合计	244,702,309.19	259,055,492.61
所有者权益：		

股本	169,287,237.00	169,287,237.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	264,370,504.99	263,243,353.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,140,831.95	23,850,680.63
一般风险准备		
未分配利润	160,756,022.60	164,617,016.90
归属于母公司所有者权益合计	618,554,596.54	620,998,288.52
少数股东权益	53,611,374.82	54,301,228.05
所有者权益合计	672,165,971.36	675,299,516.57
负债和所有者权益总计	916,868,280.55	934,355,009.18

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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	54,538,279.89	79,937,422.45
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	99,837,122.83	92,345,297.28
应收款项融资		
预付款项	33,690,753.99	22,793,732.49
其他应收款	40,777,568.96	48,986,377.16
其中：应收利息		
应收股利	25,365,882.36	25,365,882.36
存货	105,086,021.99	93,631,291.83
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	2,229,756.51	1,804,030.68
流动资产合计	336,159,504.17	339,498,151.89
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	245,276,599.61	245,148,846.75
其他权益工具投资	43,000,000.00	39,400,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	70,536,106.57	70,939,486.99
在建工程	23,584.91	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,481,170.54	26,621,704.54
开发支出	4,236,732.63	2,076,477.16
商誉		
长期待摊费用	5,164,588.25	6,013,433.67
递延所得税资产	6,063,941.88	5,293,551.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	399,782,724.39	395,493,500.17
资产总计	735,942,228.56	734,991,652.06
流动负债：		
短期借款	75,326,880.00	65,586,600.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	22,592,025.00	22,475,342.84
应付账款	23,663,919.12	15,315,639.33
预收款项		7,322,514.30
合同负债	4,744,700.46	
应付职工薪酬	2,460,848.42	7,076,440.39
应交税费	1,051,047.88	465,281.92

其他应付款	812,416.01	2,583,856.53
其中：应付利息	68,932.60	102,396.94
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		
流动负债合计	130,651,836.89	120,825,675.31
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	12,007,758.00	19,833,390.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,007,758.00	19,833,390.18
负债合计	142,659,594.89	140,659,065.49
所有者权益：		
股本	169,287,237.00	169,287,237.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	264,370,504.99	263,243,353.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,218,212.60	23,928,061.28
未分配利润	135,406,679.08	137,873,934.30
所有者权益合计	593,282,633.67	594,332,586.57
负债和所有者权益总计	735,942,228.56	734,991,652.06

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	155,907,385.90	197,123,861.92
其中：营业收入	155,907,385.90	197,123,861.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	169,724,399.27	191,977,011.21
其中：营业成本	101,358,519.07	120,952,903.67
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,206,252.32	1,405,758.97
销售费用	21,228,402.87	22,915,150.57
管理费用	18,241,823.62	20,483,352.96
研发费用	24,297,801.70	23,105,460.40
财务费用	3,391,599.69	3,114,384.64
其中：利息费用	3,625,235.33	3,383,344.09
利息收入	282,249.21	318,547.25
加：其他收益	13,734,594.45	13,203,688.56
投资收益（损失以“-”号填列）	127,752.86	154,282.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	127,752.86	154,282.22
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)	-1,245,816.39	-3,403,545.35
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	4,789.41	-11,066.58
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	-1,195,693.04	15,090,209.56
加：营业外收入	13,133.10	1,558.15
减：营业外支出	327,823.17	1,208.97
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-1,510,383.11	15,090,558.74
减：所得税费用	-2,328,304.01	388,742.56
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	817,920.90	14,701,816.18
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	817,920.90	14,701,816.18
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	1,507,774.13	8,471,573.85
2.少数股东损益	-689,853.23	6,230,242.33
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	817,920.90	14,701,816.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,507,774.13	8,471,573.85
归属于少数股东的综合收益总额	-689,853.23	6,230,242.33
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0089	0.0507
(二) 稀释每股收益	0.0089	0.0507

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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	108,677,662.72	121,204,895.27
减：营业成本	79,336,593.59	91,446,440.99
税金及附加	790,567.88	689,885.22
销售费用	11,828,756.42	10,695,076.01
管理费用	11,048,441.39	12,619,126.68

研发费用	12,738,119.92	12,996,219.18
财务费用	1,665,776.71	993,734.11
其中：利息费用	1,842,767.65	1,226,528.77
利息收入	216,414.44	270,048.68
加：其他收益	11,289,901.43	8,087,373.10
投资收益（损失以“－”号填列）	127,752.86	145,589.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	127,752.86	145,589.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-241,150.24	-1,813,290.54
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	4,789.41	-11,066.58
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,450,700.27	-1,826,981.74
加：营业外收入	8,150.00	
减：营业外支出	327,727.88	1,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,131,122.39	-1,827,981.74
减：所得税费用	-770,390.82	-648,682.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,901,513.21	-1,179,298.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,901,513.21	-1,179,298.89
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	2,901,513.21	-1,179,298.89
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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	163,646,474.92	171,003,886.97
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,919,972.07	6,196,450.95
收到其他与经营活动有关的现金	5,705,938.26	9,208,195.21
经营活动现金流入小计	172,272,385.25	186,408,533.13
购买商品、接受劳务支付的现金	120,825,690.76	126,322,713.10
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	51,934,557.52	51,987,352.66
支付的各项税费	8,963,969.32	14,235,411.81
支付其他与经营活动有关的现金	30,529,383.38	37,718,153.82
经营活动现金流出小计	212,253,600.98	230,263,631.39
经营活动产生的现金流量净额	-39,981,215.73	-43,855,098.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,000.00	25,310.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,084,800.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,000.00	3,110,110.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,756,024.94	15,049,989.15
投资支付的现金	3,600,000.00	5,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,960,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,356,024.94	24,009,989.15
投资活动产生的现金流量净额	-9,345,024.94	-20,899,879.15
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	96,536,880.00	24,660,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	96,536,880.00	78,430,094.00
偿还债务支付的现金	86,796,600.00	60,930,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,150,692.76	5,378,333.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,731,388.97	2,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,130,000.00
筹资活动现金流出小计	104,947,292.76	67,438,333.71
筹资活动产生的现金流量净额	-8,410,412.76	10,991,760.29
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	-57,736,653.43	-53,763,217.12

加：期初现金及现金等价物余额	117,112,785.11	109,289,931.64
六、期末现金及现金等价物余额	59,376,131.68	55,526,714.52

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	112,012,961.20	111,592,044.49
收到的税费返还	1,625,780.54	1,301,464.92
收到其他与经营活动有关的现金	12,555,065.71	4,779,904.62
经营活动现金流入小计	126,193,807.45	117,673,414.03
购买商品、接受劳务支付的现金	98,139,711.25	96,417,822.87
支付给职工以及为职工支付的现金	24,132,211.08	25,070,050.14
支付的各项税费	2,792,412.12	2,819,342.91
支付其他与经营活动有关的现金	21,634,446.88	32,766,233.95
经营活动现金流出小计	146,698,781.33	157,073,449.87
经营活动产生的现金流量净额	-20,504,973.88	-39,400,035.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,000.00	25,310.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,084,800.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,000.00	3,110,110.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,371,046.17	14,911,739.72
投资支付的现金	3,600,000.00	5,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,960,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,971,046.17	23,871,739.72
投资活动产生的现金流量净额	-8,960,046.17	-20,761,629.72
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	77,036,880.00	14,660,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	77,036,880.00	68,430,094.00
偿还债务支付的现金	67,296,600.00	50,930,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,954,849.10	1,270,273.26
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	74,251,449.10	52,280,273.26
筹资活动产生的现金流量净额	2,785,430.90	16,149,820.74
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	-26,679,589.15	-44,011,844.82
加：期初现金及现金等价物余额	68,178,039.83	73,702,443.60
六、期末现金及现金等价物余额	41,498,450.68	29,690,598.78

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年年末	169				263,				23,8		164,		620,	54,3	675,

余额	,28 7,2 37. 00				243, 353. 99				50,6 80.6 3		617, 016. 90		998, 288. 52	01,2 28.0 5	299, 516. 57
加：会计 政策变更															
前期 差错更正															
同一控制下企 业合并															
其他															
二、本年期初 余额	169 ,28 7,2 37. 00				263, 243, 353. 99				23,8 50,6 80.6 3		164, 617, 016. 90		620, 998, 288. 52	54,3 01,2 28.0 5	675, 299, 516. 57
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）					1,12 7,15 1.00				290, 151. 32		-3,8 60,9 94.3 0		-2,4 43,6 91.9 8	-689 ,853. 23	-3,1 33,5 45.2 1
（一）综合收 益总额											1,50 7,77 4.13		1,50 7,77 4.13	-689 ,853. 23	817, 920. 90
（二）所有者 投入和减少 资本					1,12 7,15 1.00								1,12 7,15 1.00		1,12 7,15 1.00
1. 所有者投 入的普通股															
2. 其他权益 工具持有者 投入资本															
3. 股份支付 计入所有者 权益的金额					1,12 7,15 1.00								1,12 7,15 1.00		1,12 7,15 1.00
4. 其他															
（三）利润分 配									290, 151. 32		-5,3 68,7 68.4		-5,0 78,6 17.1		-5,0 78,6 17.1

										3		1		1
1. 提取盈余公积								290,151.32		-290,151.32				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-5,078,617.11		-5,078,617.11		-5,078,617.11
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	169,287,237.				264,370,504.99			24,140,831.95		160,756,022.60		618,554,596.54	53,611,374.82	672,165,971.36

	00													
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小 计		
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年年末 余额	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
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 ,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
三、本期增减 变动金额(减少以“－”号 填列)	4,3 54, 545 .00				50,9 01,9 27.3 0						8,47 1,57 3.85		63,7 28,0 46.1 5	6,230 ,242. 33	69,95 8,288 .48
(一)综合收 益总额											8,47 1,57 3.85		8,47 1,57 3.85	6,230 ,242. 33	14,70 1,816 .18
(二)所有者 投入和减少 资本	4,3 54, 545 .00				50,9 01,9 27.3 0								55,2 56,4 72.3 0		55,25 6,472 .30
1. 所有者投	4,3				49,3								53,6		53,69

入的普通股	54,545.00				39,977.30							94,522.30		4,522.30
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,561.950.00							1,561.950.00		1,561,950.00
4. 其他														
(三)利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														

(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	169,287,237.00				261,531,077.02			22,557,349.53		159,621,892.88		612,997,556.43	55,464,779.99	668,462,336.42

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	169,287,237.00				263,243,353.99				23,928,061.28	137,873,934.30		594,332,586.57
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	169,287,237.00				263,243,353.99				23,928,061.28	137,873,934.30		594,332,586.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,127,151.00				290,151.32	-2,467,255.22		-1,049,952.90
（一）综合收益总额										2,901,513.21		2,901,513.21

（二）所有者投入和减少资本					1,127,151.00							1,127,151.00
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,127,151.00							1,127,151.00
4. 其他												
（三）利润分配									290,151.32	-5,368.768.43		-5,078,617.11
1. 提取盈余公积									290,151.32	-290,151.32		
2. 对所有者（或股东）的分配										-5,078.617.11		-5,078,617.11
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												

(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	169,287,237.00				264,370,504.99				24,218,212.60	135,406,679.08		593,282,633.67

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	164,932,692.00				210,629,149.72				22,634,730.18	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				50,901,927.30					-1,179,298.89		54,077,173.41
（一）综合收益总额										-1,179,298.89		-1,179,298.89
（二）所有者投入和减少资本	4,354,545.00				50,901,927.30							55,256,472.30

1. 所有者投入的普通股	4,354,545.00				49,339,977.30							53,694,522.30
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,561,950.00							1,561,950.00
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	169,287,237.00				261,531,077.02				22,634,730.18	130,133,272.64		583,586,316.84

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

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

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

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

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

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

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

2019年2月，根据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2020年6月30日，本公司股本总额为169,287,237股，其中有限售条件股份1,644,564股，占总股本的0.97%；无限售条件股份167,642,673股，占总股本的99.03%。

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。

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（有效期限以许可证为准）、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、通讯设备（不含无线电发射设备）、人工智能产品、电子元器件、集成电路的研发、设计、制造、销售、租赁、安装施工、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；信息系统集成服务；互联网数据服务；信息技术咨询服务；软件外包服务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司合并财务报表范围包括神思旭辉医疗信息技术有限责任公司、神思朗方（福建）信息技术有限公司、神思投资管理（济南）有限公司、济南百呼企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、因诺微科技（天津）有限公司、神思身份识别技术（济南）有限公司、神思移动支付技术（济南）有限公司、神思计算机视觉技术（济南）有限公司8家公司。详见本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

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

(2) 外币财务报表的折算

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

10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

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

计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

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

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

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

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

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

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

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

2) 金融负债终止确认条件

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

(4) 金融资产和金融负债的抵销

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

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

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

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

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

11、应收票据

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

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

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

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

12、应收账款

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

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

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

不同组合坏账准备的计提方法：

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

预期信用损失率：

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

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

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

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

13、应收款项融资

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

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

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

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

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

15、存货

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

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

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

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

16、合同资产

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参照上述 12 应收账款的确定方法及会计处理方法。

本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

17、合同成本

（1）与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；该成

本预期能够收回。

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

（2）与合同成本有关的资产的摊销

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

（3）与合同成本有关的资产的减值

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

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

18、持有待售资产

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

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

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

19、长期股权投资

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

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

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

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核

算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

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

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

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

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

21、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

22、在建工程

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

23、借款费用

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

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

24、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

（2）内部研究开发支出会计政策

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

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

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

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

25、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。

26、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。

27、合同负债

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

28、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

29、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。

30、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。

31、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和提供劳务收入。

（1）收入确认原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

3) 在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

对于在某一时点履行的履约义务,本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,本公司考虑下列迹象:

- 1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利。
- 2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。
- 3) 本公司已将该商品的实物转移给客户。
- 4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
- 5) 客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示,合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

(2) 收入确认具体原则

对于某一时点转让商品控制权的货物销售合同,收入于本公司将商品交于客户且本公司已获得现时的付款请求权并很可能收回对价时,即在客户取得相关商品的控制权时确认。

32、政府补助

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

本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象,本公司按照上述原则进行判断,难以区分的,整体归类为与收益相关的政府补助。

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

与资产相关的政府补助确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。与企业日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

33、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。

34、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。

35、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。

36、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》(财会[2017]22 号)，公司按照财政部要求，自 2020 年 1 月 1 日起执行新修订的收入准则。	第三届董事会 2020 年第一次会议审议通过	

为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，本公司选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即 2020 年1月1日)的未分配利润及财务报表其他相关项目金额，对2019年度财务报表不予调整。2020年1月1日，执行新收入准则，对本公司的合并及母公司资产负债表的影响如下：

1) 合并报表

单位：元

受影响的项目	按原准则列示的账面价值 2019年12月31日	调整金额	按新准则列示的账面价值 2020年1月1日
预收款项	8,039,631.06	-8,039,631.06	
合同负债		8,039,631.06	8,039,631.06

2) 母公司

单位：元

受影响的项目	按原准则列示的账面价值 2019 年 12 月 31 日	调整金额	按新准则列示的账面价值 2020年1月1日
预收款项	7,322,514.30	-7,322,514.30	

合同负债		7,322,514.30	7,322,514.30
------	--	--------------	--------------

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目的情况

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	128,872,167.73	128,872,167.73	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	267,797,593.39	267,797,593.39	
应收款项融资	28,500.00	28,500.00	
预付款项	31,388,178.36	31,388,178.36	
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	4,808,291.10	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	137,153,722.06	137,153,722.06	
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	3,798,708.87	
流动资产合计	573,847,161.51	573,847,161.51	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,217,511.27	3,217,511.27	
其他权益工具投资	39,400,000.00	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	74,445,665.50	
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	47,745,099.57	
开发支出	2,267,211.23	2,267,211.23	
商誉	177,207,170.06	177,207,170.06	
长期待摊费用	7,002,840.17	7,002,840.17	
递延所得税资产	9,222,349.87	9,222,349.87	
其他非流动资产			
非流动资产合计	360,507,847.67	360,507,847.67	
资产总计	934,355,009.18	934,355,009.18	
流动负债：			
短期借款	115,586,600.00	115,586,600.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	22,475,342.84	22,475,342.84	
应付账款	41,517,217.62	41,517,217.62	
预收款项	8,039,631.06		-8,039,631.06
合同负债		8,039,631.06	8,039,631.06

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	19,310,349.99	
应交税费	6,951,436.42	6,951,436.42	
其他应付款	19,554,018.69	19,554,018.69	
其中：应付利息	186,738.60	186,738.60	
应付股利	9,731,388.97	9,731,388.97	
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			
流动负债合计	233,434,596.62	233,434,596.62	
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	2,528,061.00	
递延收益	21,218,256.32	21,218,256.32	
递延所得税负债	1,874,578.67	1,874,578.67	
其他非流动负债			
非流动负债合计	25,620,895.99	25,620,895.99	
负债合计	259,055,492.61	259,055,492.61	
所有者权益：			
股本	169,287,237.00	169,287,237.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	263,243,353.99	263,243,353.99	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	23,850,680.63	23,850,680.63	
一般风险准备			
未分配利润	164,617,016.90	164,617,016.90	
归属于母公司所有者权益合计	620,998,288.52	620,998,288.52	
少数股东权益	54,301,228.05	54,301,228.05	
所有者权益合计	675,299,516.57	675,299,516.57	
负债和所有者权益总计	934,355,009.18	934,355,009.18	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	79,937,422.45	79,937,422.45	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	92,345,297.28	92,345,297.28	
应收款项融资			
预付款项	22,793,732.49	22,793,732.49	
其他应收款	48,986,377.16	48,986,377.16	
其中：应收利息			
应收股利	25,365,882.36	25,365,882.36	
存货	93,631,291.83	93,631,291.83	
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	1,804,030.68	

流动资产合计	339,498,151.89	339,498,151.89	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	245,148,846.75	245,148,846.75	
其他权益工具投资	39,400,000.00	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	70,939,486.99	
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	26,621,704.54	
开发支出	2,076,477.16	2,076,477.16	
商誉			
长期待摊费用	6,013,433.67	6,013,433.67	
递延所得税资产	5,293,551.06	5,293,551.06	
其他非流动资产			
非流动资产合计	395,493,500.17	395,493,500.17	
资产总计	734,991,652.06	734,991,652.06	
流动负债：			
短期借款	65,586,600.00	65,586,600.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	22,475,342.84	22,475,342.84	
应付账款	15,315,639.33	15,315,639.33	
预收款项	7,322,514.30		-7,322,514.30
合同负债		7,322,514.30	7,322,514.30
应付职工薪酬	7,076,440.39	7,076,440.39	
应交税费	465,281.92	465,281.92	
其他应付款	2,583,856.53	2,583,856.53	
其中：应付利息	102,396.94	102,396.94	

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			
流动负债合计	120,825,675.31	120,825,675.31	
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	19,833,390.18	
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	19,833,390.18	
负债合计	140,659,065.49	140,659,065.49	
所有者权益：			
股本	169,287,237.00	169,287,237.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	263,243,353.99	263,243,353.99	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	23,928,061.28	23,928,061.28	
未分配利润	137,873,934.30	137,873,934.30	
所有者权益合计	594,332,586.57	594,332,586.57	
负债和所有者权益总计	734,991,652.06	734,991,652.06	

调整情况说明

（4）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

37、其他**六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、提供应税劳务和应税服务收入	13%、9%、6%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、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	15%
神思身份识别技术（济南）有限公司	25%
神思移动支付技术（济南）有限公司	25%
神思计算机视觉技术（济南）有限公司	25%
神思投资管理（济南）有限公司	25%

2、税收优惠**（1）增值税**

根据国务院《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）及财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）规定，从2011年1月1日起，继续实施软件产品增值税优惠政策，即对增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品，按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2020年享受高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

神思朗方（福建）信息技术有限公司2019年12月02日取得福建省科学技术厅、福建省财政厅、国家税务总局福建省税务局联合颁发的GR201935001086号高新技术企业证书，有效期3年，按照《企业所得税法》等相关规定，2020年享受高新技术

企业15%的企业所得税优惠税率。

因诺微科技（天津）有限公司2018年11月23日取得天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局联合颁发的GR201812000112号高新技术企业证书，有效期3年，按照《企业所得税法》等相关规定，2020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，神思旭辉享受“软件企业”的“两免三减半”的第三年减半优惠，2020年是神思旭辉第五个盈利年度，企业所得税为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

报告期内，公司收到软件增值税退税 2,919,972.07 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	40,590.09	3,068.23
银行存款	59,335,541.59	117,109,716.88
其他货币资金	13,039,829.21	11,759,382.62
合计	72,415,960.89	128,872,167.73

其他说明

注：期末本公司其他货币资金余额13,039,829.21元，其中：履约保函保证金余额401,816.71元，银行承兑汇票保证金余额12,638,012.50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	301,69	100.00	23,866,	7.91%	277,83	290,56	100.00	22,766,	7.84%	267,797,

准备的应收账款	6,518.35	%	100.00		0,418.35	4,000.78	%	407.39		593.39
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	301,696,518.35	100.00%	23,866,100.00	7.91%	277,830,418.35	290,564,000.78	100.00%	22,766,407.39	7.84%	267,797,593.39
合计	301,696,518.35	100.00%	23,866,100.00	7.91%	277,830,418.35	290,564,000.78	100.00%	22,766,407.39	7.84%	267,797,593.39

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	223,336,499.44	11,166,824.97	5.00%
1-2 年	63,089,919.02	6,308,991.90	10.00%
2-3 年	12,685,452.52	3,805,635.76	30.00%
3 年以上	2,584,647.37	2,584,647.37	100.00%
合计	301,696,518.35	23,866,100.00	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	223,336,499.44
1 至 2 年	63,089,919.02

2 至 3 年	12,685,452.52
3 年以上	2,584,647.37
3 至 4 年	1,051,228.95
4 至 5 年	1,017,629.50
5 年以上	515,788.92
合计	301,696,518.35

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	22,766,407.39	1,139,157.61		39,465.00		23,866,100.00
合计	22,766,407.39	1,139,157.61		39,465.00		23,866,100.00

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	39,465.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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	15,770,000.00	5.23%	1,515,750.00

客户二	13,149,773.06	4.36%	1,283,426.81
客户三	10,500,000.00	3.48%	525,000.00
客户四	9,138,505.24	3.03%	762,262.76
客户五	7,772,000.00	2.58%	388,600.00
合计	56,330,278.30	18.68%	

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
合计		28,500.00

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

单位：元

项目	期初余额		
	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：

期末已经背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,313,466.67	

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	31,413,342.89	82.05%	25,474,882.55	81.16%
1 至 2 年	5,956,193.71	15.56%	4,837,107.74	15.41%
2 至 3 年	291,552.01	0.77%	406,161.56	1.29%

3 年以上	625,868.39	1.64%	670,026.51	2.14%
合计	38,286,957.00	--	31,388,178.36	--

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

按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 17,956,071.76 元，占预付款项期末余额合计数的比例46.90%。
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	6,644,697.81	4,808,291.10
合计	6,644,697.81	4,808,291.10

（1）应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2)重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3)坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）应收股利

1)应收股利分类

单位：元

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

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3)坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	3,998,648.32	4,058,790.12
备用金	2,248,424.55	783,083.21
其他	943,375.18	405,509.23
合计	7,190,448.05	5,247,382.56

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	389,091.46		50,000.00	439,091.46
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
--转入第三阶段			5,058.84	5,058.84
本期计提	89,795.98		16,862.80	106,658.78
2020 年 6 月 30 日余额	478,887.44		66,862.80	545,750.24

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	4,882,921.89
1 至 2 年	2,189,913.36
2 至 3 年	50,000.00
3 年以上	67,612.80
3 至 4 年	17,612.80
4 至 5 年	50,000.00
合计	7,190,448.05

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	439,091.46	106,658.78				545,750.24
合计	439,091.46	106,658.78				545,750.24

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	保证金	889,091.80	1-2 年	12.36%	88,909.18

往来单位二	房租押金	447,126.00	1-2 年	6.22%	44,712.60
往来单位三	项目借款	376,660.00	1 年以内	5.24%	18,833.00
往来单位四	保证金	315,000.00	1 年以内	4.38%	15,750.00
往来单位五	保证金	306,261.60	1 年以内, 1-2 年	4.26%	24,467.08
合计	--	2,334,139.40	--	32.46%	192,671.86

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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	48,581,653.77	1,117,539.44	47,464,114.33	46,599,977.82	1,117,539.44	45,482,438.38
在产品	19,559,284.13		19,559,284.13	15,176,926.37		15,176,926.37
库存商品	75,224,511.77	223,129.56	75,001,382.21	67,666,783.56	223,129.56	67,443,654.00
发出商品	11,792,903.01		11,792,903.01	9,050,703.31		9,050,703.31
合计	155,158,352.68	1,340,669.00	153,817,683.68	138,494,391.06	1,340,669.00	137,153,722.06

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位： 元

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

		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,117,539.44					1,117,539.44
库存商品	223,129.56					223,129.56
合计	1,340,669.00					1,340,669.00

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税	1,759,347.73	745,469.59
预交所得税	1,446,432.18	2,882,426.18
待认证进项税	122,494.50	170,813.10
合计	3,328,274.41	3,798,708.87

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	1,959,969.60			18,936.90						1,978,906.50	
济南丽阳神州智能科技有限公司	1,257,541.67			108,815.96						1,366,357.63	
小计	3,217,511.27			127,752.86						3,345,264.13	
合计	3,217,511.27			127,752.86						3,345,264.13	

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	6,000,000.00	5,400,000.00
上海术木医疗科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
上海御订信息科技有限公司		
济南市新动能人工智能创业投资合伙企业	3,000,000.00	
合计	43,000,000.00	39,400,000.00

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，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	73,928,778.12	74,445,665.50
合计	73,928,778.12	74,445,665.50

（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	67,244,312.74	21,883,498.94	7,119,083.37	13,859,219.61	5,742,846.98	115,848,961.64

2.本期增加 金额		2,185,853.94	84,690.27	291,073.94	542,044.23	3,103,662.38
(1) 购置		2,185,853.94	84,690.27	291,073.94	542,044.23	3,103,662.38
(2) 在建 工程转入						
(3) 企业 合并增加						
3.本期减少 金额			76,500.00	4,871.79		81,371.79
(1) 处置 或报废			76,500.00	4,871.79		81,371.79
4.期末余额	67,244,312.74	24,069,352.88	7,127,273.64	14,145,421.76	6,284,891.21	118,871,252.23
二、累计折旧						
1.期初余额	12,060,898.25	11,980,907.52	4,856,762.42	10,123,235.74	2,381,492.21	41,403,296.14
2.本期增加 金额	910,073.81	1,229,606.40	375,397.50	627,361.49	472,113.56	3,614,552.76
(1) 计提	910,073.81	1,229,606.40	375,397.50	627,361.49	472,113.56	3,614,552.76
3.本期减少 金额			72,675.00	2,699.79		75,374.79
(1) 处置 或报废			72,675.00	2,699.79		75,374.79
4.期末余额	12,970,972.06	13,210,513.92	5,159,484.92	10,747,897.44	2,853,605.77	44,942,474.11
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	54,273,340.68	10,858,838.96	1,967,788.72	3,397,524.32	3,431,285.44	73,928,778.12
2.期初账面价值	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) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋建筑物	4,527,067.66

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	23,584.91	

合计	23,584.91	
----	-----------	--

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
防护工程	23,584.91		23,584.91			
合计	23,584.91		23,584.91			

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

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

其他说明：

12、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		8,077,447.67	10,249.99	44,510,636.0 9	68,939,123.9 4
2.本期 增加金额		141,536.84		24,440.00	1,600.00	1,721,650.61	1,889,227.45
(1) 购置		141,536.84		24,440.00	1,600.00		167,576.84
(2) 内部研发						1,721,650.61	1,721,650.61
(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	6,514,853.03		8,101,887.67	11,849.99	46,232,286.7 0	70,828,351.3 9
二、累计摊 销							
1.期初 余额	2,790,893.26	1,816,972.24		2,644,684.73	4,006.92	10,037,467.2 2	17,294,024.3 7
2.本期 增加金额	99,674.76	311,812.00		105,018.91	499.98	3,144,837.76	3,661,843.41
(1) 计提	99,674.76	311,812.00		105,018.91	499.98	3,144,837.76	3,661,843.41
3.本期 减少金额							
(1) 处置							
4.期末 余额	2,890,568.02	2,128,784.24		2,749,703.64	4,506.90	13,182,304.9 8	20,955,867.7 8
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	7,076,905.98	4,386,068.79		1,452,184.03	7,343.09	33,049,981.7 2	45,972,483.6 1
2.期初 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

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 20.04%。

(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：

13、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		
铁路上道 作业管理 系统	826,261.72	199,324.67						1,025,586. 39
履职分析 机器人管	616,174.69	109,195.26			725,369.95			

理平台								
居家护理系统	824,774.82	171,505.84			996,280.66			
神思云脑智能中台		609,356.43						609,356.43
智慧园区管理系统 V2.0		1,576,738.23						1,576,738.23
视频监控 系统 V2.0		228,586.30						228,586.30
合计	2,267,211.23	2,894,706.73			1,721,650.61			3,440,267.35

其他说明

14、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

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

15、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	212,947.34	5,535.85	37,228.04		181,255.15
研发楼一期外墙 重装费	516,157.60		58,432.92		457,724.68
装修费	6,114,097.40		960,934.85		5,153,162.55
其他	159,637.83	539,763.75	87,012.01		612,389.57
合计	7,002,840.17	545,299.60	1,143,607.82		6,404,531.95

其他说明

16、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	24,411,850.24	3,376,374.06	23,205,498.85	3,217,544.76
内部交易未实现利润	1,536,897.54	230,534.63	1,501,420.27	225,213.04
可抵扣亏损	40,298,003.28	6,001,470.99	29,088,035.24	4,363,205.29
存货跌价准备	1,340,669.00	201,100.35	1,340,669.00	201,100.35
预计负债	2,713,620.70	383,936.68	2,528,061.00	357,992.46
递延收益	1,401,032.46	210,154.87	1,384,866.14	207,729.92
股份支付	4,457,577.97	668,636.70	3,330,426.97	499,564.05
其他权益工具投资	1,000,000.00	150,000.00	1,000,000.00	150,000.00
合计	77,159,651.19	11,222,208.28	63,378,977.47	9,222,349.87

(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	11,588,335.75	1,738,250.36	12,497,191.13	1,874,578.67
合计	11,588,335.75	1,738,250.36	12,497,191.13	1,874,578.67

(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		11,222,208.28		9,222,349.87
递延所得税负债		1,738,250.36		1,874,578.67

(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：

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	84,026,000.00	106,084,100.00
信用借款	41,300,880.00	9,502,500.00
合计	125,326,880.00	115,586,600.00

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：

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	22,592,025.00	22,475,342.84
合计	22,592,025.00	22,475,342.84

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

19、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	54,192,025.05	41,517,217.62
合计	54,192,025.05	41,517,217.62

(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：

20、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	6,923,962.14	8,039,631.06
合计	6,923,962.14	8,039,631.06

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

21、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	19,310,349.99	39,996,058.70	53,706,020.62	5,600,388.07
二、离职后福利-设定提存计划		729,186.00	729,186.00	
三、辞退福利		58,578.00	58,578.00	
合计	19,310,349.99	40,783,822.70	54,493,784.62	5,600,388.07

(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	15,321,983.15	35,295,617.73	48,485,001.72	2,132,599.16
2、职工福利费		700,238.21	700,238.21	
3、社会保险费		1,592,227.00	1,592,227.00	
其中：医疗保险费		1,564,383.86	1,564,383.86	
工伤保险费		11,863.73	11,863.73	
生育保险费		15,979.41	15,979.41	
4、住房公积金	360.00	2,046,009.70	2,046,369.70	
5、工会经费和职工教育经费	3,988,006.84	361,966.06	882,183.99	3,467,788.91
合计	19,310,349.99	39,996,058.70	53,706,020.62	5,600,388.07

(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		699,724.49	699,724.49	
2、失业保险费		29,461.51	29,461.51	
合计		729,186.00	729,186.00	

其他说明：

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,252,409.50	3,880,973.95

企业所得税		1,987,822.99
个人所得税	142,285.90	183,466.28
城市维护建设税	177,297.16	350,233.11
教育费附加	75,984.48	150,210.57
地方教育附加	50,656.33	100,066.61
房产税	216,458.79	177,225.00
土地使用税	86,768.00	43,384.00
地方水利基金	13,053.16	26,904.48
印花税	2,230.10	51,149.43
合计	4,017,143.42	6,951,436.42

其他说明：

23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	139,876.88	186,738.60
应付股利		9,731,388.97
其他应付款	8,049,347.11	9,635,891.12
合计	8,189,223.99	19,554,018.69

（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	139,876.88	186,738.60
合计	139,876.88	186,738.60

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

合计		9,731,388.97
----	--	--------------

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
未支付报销款	259,705.50	1,901,168.79
样机押金	1,629,770.00	1,458,030.00
保证金	479,572.17	471,778.17
其他	395,299.44	564,645.16
个人借款	5,285,000.00	5,207,500.00
合计	8,049,347.11	9,635,891.12

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

24、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	2,713,620.70	2,528,061.00	质保期内提供服务
合计	2,713,620.70	2,528,061.00	--

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	21,218,256.32	70,000.00	7,879,465.86	13,408,790.46	

合计	21,218,256.32	70,000.00	7,879,465.86	13,408,790.46	--
----	---------------	-----------	--------------	---------------	----

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
银行客户身份认证系统产业化项目	400,000.00			200,000.00			200,000.00	与资产相关
智能服务机器人的研发及产业化项目	13,433,390.18			1,625,632.18			11,807,758.00	与收益相关
面向多语种的智能信息系统研究项目	100,588.60	70,000.00		13,273.82			157,314.78	与收益相关
131 人才工程	75,026.51			16,423.84			58,602.67	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
抗扰抗噪语音识别技术及应用于智能终端的研究	1,206,251.03			24,136.02			1,182,115.01	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) 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。

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

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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》，2019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“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。

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	169,287,237.00						169,287,237.00

其他说明：

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）	259,912,927.02			259,912,927.02
其他资本公积	3,330,426.97	1,127,151.00		4,457,577.97
合计	263,243,353.99	1,127,151.00		264,370,504.99

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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；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。2020年1-6月份分摊费用1,127,151.00元。

28、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	23,850,680.63	290,151.32		24,140,831.95
合计	23,850,680.63	290,151.32		24,140,831.95

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	164,617,016.90	151,150,319.03
调整后期初未分配利润	164,617,016.90	151,150,319.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,507,774.13	19,838,646.08
减：提取法定盈余公积	290,151.32	1,293,331.10
应付普通股股利	5,078,617.11	5,078,617.11
期末未分配利润	160,756,022.60	164,617,016.90

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	154,857,913.83	101,171,873.07	196,096,846.15	120,731,567.91
其他业务	1,049,472.07	186,646.00	1,027,015.77	221,335.76
合计	155,907,385.90	101,358,519.07	197,123,861.92	120,952,903.67

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
身份认证产品	56,302,834.87			56,302,834.87
行业深耕产品	59,800,187.65			59,800,187.65
人工智能产品	37,704,981.08			37,704,981.08
其他	2,099,382.30			2,099,382.30
合计	155,907,385.90			155,907,385.90
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
在某一时点履行履约义务	155,907,385.90			155,907,385.90
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

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

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 56,179,030.12 元，其中，56,179,030.12 元预计将于 2020 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

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	325,269.18	540,857.51
教育费附加	139,383.54	231,906.77
房产税	439,267.84	350,072.30
土地使用税	173,536.00	86,768.00
车船使用税	8,225.83	14,553.33
印花税	4,221.35	4,938.20
地方教育附加	92,922.37	154,530.69
水利建设基金	23,426.21	22,132.17
合计	1,206,252.32	1,405,758.97

其他说明：

32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,551,925.50	11,049,548.68
差旅费	1,308,815.20	2,509,729.08
行政费用	1,004,768.02	1,417,102.35
业务招待费	2,119,055.62	2,109,780.61
推广及服务费	3,484,734.72	3,567,227.57
其他	1,759,103.81	2,261,762.28
合计	21,228,402.87	22,915,150.57

其他说明：

33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,038,293.30	8,246,706.90
行政费用	2,611,732.11	3,020,923.33
中介咨询费	2,716,317.53	1,547,619.61
业务招待费	979,336.54	884,531.41
折旧费与摊销	2,322,893.14	3,382,575.61

股权激励费用	1,127,151.00	1,561,950.00
其他	446,100.00	1,839,046.10
合计	18,241,823.62	20,483,352.96

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	16,396,645.69	17,781,009.12
开发设计费	1,152,229.27	1,595,037.89
技术服务费	2,467,520.15	1,823,831.48
折旧费与摊销	3,276,712.20	916,155.18
材料费	806,649.95	820,551.29
其他	198,044.44	168,875.44
合计	24,297,801.70	23,105,460.40

其他说明：

35、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,625,235.33	3,383,344.09
减：利息收入	282,249.21	318,547.25
加：其他支出	48,613.57	49,587.80
合计	3,391,599.69	3,114,384.64

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	2,919,972.07	6,196,450.95
政府补助	10,814,622.38	7,007,237.61
合计	13,734,594.45	13,203,688.56

37、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	127,752.86	154,282.22
合计	127,752.86	154,282.22

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	-106,658.78	51,952.25
应收账款坏账损失	-1,139,157.61	-3,455,497.60
合计	-1,245,816.39	-3,403,545.35

其他说明：

39、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	4,789.41	-11,066.58
其中:固定资产处置收益	4,789.41	-11,066.58
合计	4,789.41	-11,066.58

40、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	13,133.10	1,558.15	13,133.10
合计	13,133.10	1,558.15	

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：

41、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	291,977.88		291,977.88
其他	35,845.29	1,208.97	35,845.29
合计	327,823.17	1,208.97	

其他说明：

42、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-192,117.28	1,501,163.31
递延所得税费用	-2,136,186.73	-1,112,420.75
合计	-2,328,304.01	388,742.56

(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	-1,510,383.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	-226,557.47
子公司适用不同税率的影响	-8,148.57
调整以前期间所得税的影响	-192,117.28
非应税收入的影响	-682,423.63
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	293,375.22
研发费加计扣除	-1,512,432.28
所得税费用	-2,328,304.01

其他说明

43、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,939,570.43	2,859,549.00
利息收入	281,779.05	317,949.53
银行承兑保证金		2,873,772.30
往来款	1,514,097.42	2,468,704.38
保证金押金	970,491.36	688,220.00
合计	5,705,938.26	9,208,195.21

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务手续费支出	49,026.14	49,965.94
管理费用及销售费用中的现金支出	19,291,708.21	16,429,691.96
投标保证金、押金	1,165,414.60	1,252,170.00
银行承兑保证金	1,279,976.43	6,935,206.40
往来款	8,743,258.00	13,051,119.52
合计	30,529,383.38	37,718,153.82

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

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

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

44、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	817,920.90	14,701,816.18

加：资产减值准备	1,245,816.39	3,403,545.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,614,552.76	3,061,845.38
无形资产摊销	3,661,843.41	2,790,450.25
长期待摊费用摊销	1,143,607.82	1,279,418.34
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）	-4,789.41	11,066.58
财务费用（收益以“－”号填列）	3,534,399.73	3,241,276.22
投资损失（收益以“－”号填列）	-127,752.86	-154,282.22
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,999,858.41	-996,295.31
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-136,328.31	-145,937.78
存货的减少（增加以“－”号填列）	-16,663,961.62	1,884,047.49
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-19,836,083.38	-63,120,990.17
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-15,230,582.75	-9,811,058.57
经营活动产生的现金流量净额	-39,981,215.73	-43,855,098.26
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	59,376,131.68	55,526,714.52
减：现金的期初余额	117,112,785.11	109,289,931.64
现金及现金等价物净增加额	-57,736,653.43	-53,763,217.12

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	59,376,131.68	117,112,785.11
其中：库存现金	40,590.09	3,068.23
可随时用于支付的银行存款	59,335,541.59	117,109,716.88

三、期末现金及现金等价物余额	59,376,131.68	117,112,785.11
----------------	---------------	----------------

其他说明：

45、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	13,039,829.21	保证金
合计	13,039,829.21	--

其他说明：

46、政府补助**(1) 政府补助基本情况**

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税退税	2,919,972.07	其他收益	2,919,972.07
个税手续费返还	43,857.32	其他收益	43,857.32
银行客户身份认证系统产业化项目	200,000.00	递延收益、其他收益	200,000.00
2019 年济南市新一代信息技术产业集群项目	500,000.00	其他收益	500,000.00
”现代优势产业集群+人工智能“人工智能产业方向	300,000.00	其他收益	300,000.00
知识产权补贴	60,000.00	其他收益	60,000.00
济南市博士后创新实践工作站	50,000.00	其他收益	50,000.00
稳岗补贴	410,299.20	其他收益	410,299.20
2019 年市级人才发展专项（泉城产业领军人才）	400,000.00	其他收益	400,000.00
济南高新区加快创新创业发展 助力新旧动能转换	200,000.00	其他收益	200,000.00
智能服务机器人的研发及产业化项目	1,625,632.18	递延收益、其他收益	1,625,632.18
2019 年省级科技创新发展资金	6,000,000.00	递延收益、其他收益	6,000,000.00
抗扰抗噪语音识别技术及应用于智能终端的研究	24,136.02	递延收益、其他收益	24,136.02
面向多语种的智能信息系统研究项目	13,273.82	递延收益、其他收益	13,273.82
企业研发投入补助资金	696,000.00	其他收益	696,000.00
防疫补贴	50,000.00	其他收益	50,000.00

2018 第三批促进服务业稳增长新增长上规企业奖励	25,000.00	其他收益	25,000.00
创新创业扶持资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
131 人才工程	16,423.84	递延收益、其他收益	16,423.84

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
神思旭辉医疗信息技术有限责任公司	济南	山东省济南市高新区舜华西路 699 号神思科技园 2 号研发生产楼五楼东厅	研发开发、生产制造	51.00%		设立
神思朗方（福建）信息技术有限公司	福州	福建省福州市鼓楼区洪山镇梅峰路 82 号蛇山小区（原左海新城 12#、13#、14#）1#（原左海新城 12#）楼 1 层 03 店面	研发开发、生产制造	66.00%		投资
神思投资管理（济南）有限公司	济南	山东省济南市高新区舜华西路 699 号神思科技园研发生产楼 2 号楼五楼	投资管理	100.00%		设立
济南百呼企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	济南	山东省济南市高新区舜华西路 699 号神思科技园研发生产楼 2 号楼五楼	管理咨询		57.38%	入伙
因诺微科技（天津）有限公司	天津	天津滨海高新区花苑产业区（环外）海泰发展五道 16 号 B-6 号楼-1-502	研发开发、生产制造	66.20%		投资
神思身份识别技术（济南）有限公司	济南	山东省济南市高新区舜华西路 699 号神思科技园 1 号楼 1 楼	开发、销售与服务	100.00%		设立
神思移动支付技术（济南）有限公司	济南	山东省济南市高新区舜华西路 699 号神思科技园 1 号楼 3 楼	开发、销售与服务	100.00%		设立

神思计算机视觉技术（济南）有限公司	济南	山东省济南市高新区舜华西路 699 号神思科技园 1 号楼 2 楼	开发、销售与服务	100.00%		设立
-------------------	----	-----------------------------------	----------	---------	--	----

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
神思旭辉医疗信息技术有限责任公司	49.00%	38,675.03		28,707,818.70
因诺微科技（天津）有限公司	33.80%	-248,326.39		19,833,347.17
神思朗方（福建）信息技术有限公司	34.00%	-480,201.87		5,070,208.95

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
神思旭辉医疗信息技术有限责任公司	164,135,293.09	12,697,585.31	176,832,878.40	105,254,324.21	924,256.85	106,178,581.06	163,991,010.02	13,335,523.75	177,326,533.77	105,902,497.41	848,667.66	106,751,165.07
因诺微科技（天	85,353,004.5	15,128,225.9	100,481,230.	36,874,041.9	4,928,646.67	41,802,688.5	104,582,759.	15,406,359.8	119,989,118.	55,637,045.3	4,938,838.15	60,575,883.5

津)有 限公 司	9	1	50	2		9	04	4	88	5		0
神思 朗方 (福 建)信 息技 术有 限公 司	18,254 ,643.3 3	2,316, 864.15	20,571 ,507.4 8	5,075, 133.32		5,075, 133.32	18,623 ,234.6 4	1,526, 346.53	20,149 ,581.1 7	3,158, 330.68		3,158, 330.68

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	33,533,378 .04	78,928.64	78,928.64	-6,488,754. 98	56,603,261 .78	5,435,285. 48	5,435,285. 48	-5,356,418. 20
因诺微科 技(天津) 有限公司	10,505,935 .88	-734,693.4 7	-734,693.4 7	-12,623,99 8.17	25,749,678 .29	11,847,734 .87	11,847,734 .87	3,554,397. 66
神思朗方 (福建)信 息技术有 限公司	7,838,194. 59	-1,494,876. 33	-1,494,876. 33	-255,818.7 0	6,777,513. 96	-922,629.1 5	-922,629.1 5	-2,253,657. 38

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	3,687,798.49	3,542,521.23
非流动资产	996,321.34	1,127,810.60
资产合计	4,684,119.83	4,670,331.83
流动负债	1,562,104.79	1,615,080.39
负债合计	1,562,104.79	1,615,080.39
归属于母公司股东权益	3,122,015.04	3,055,251.44
按持股比例计算的净资产份额	1,529,787.37	1,497,073.21
--内部交易未实现利润	-163,429.74	-239,531.54
对联营企业权益投资的账面价值	1,366,357.63	1,257,541.67
营业收入	949,108.91	1,277,427.18
净利润	74,095.58	291,061.89
综合收益总额	74,095.58	291,061.89

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	1,978,906.50	1,959,969.60
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	18,936.90	-59,183.00
--综合收益总额	18,936.90	-59,183.00

其他说明

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2020年6月30日，本公司无外币货币性项目，因此，汇率变动不会对本公司造成风险。

2）利率风险

本公司的利率风险产生于银行短期借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。截至2020年6月30日，本公司的带息债务为人民币计价的固定利率借款合同，金额合计为12,532.69万元。

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2020年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。信用风险主要产生于流动资金和应收账款等。

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

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

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。截至2020年6月30日，本公司应收账款前五名客户的欠款金额为56,330,278.30元，占应收账款期末余额合计数的比例为18.68%，因此本公司不存在重大信用集中风险。

（3）流动性风险

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

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

单位：元

项目	年末余额					
	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	223,336,499.44	63,089,919.02	12,685,452.52	2,584,647.37		301,696,518.35
其他应收款	4,882,921.89	2,189,913.36	50,000.00	67,612.80		7,190,448.05
其他权益工具投资					43,000,000.00	43,000,000.00
金融负债：						
应付票据	22,592,025.00					22,592,025.00
应付账款	48,875,432.67	3,077,105.75	154,639.07	2,084,847.56		54,192,025.05
其他应付款	2,554,968.10	5,289,273.92	60,163.22	144,941.87		8,049,347.11

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			43,000,000.00	43,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			43,000,000.00	43,000,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

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

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
赵爱波	公司监事
刘艳秋	公司监事
陈德展	公司离任高级管理人员
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
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
山东旗帜信息有限公司	公司董事（韩烽）担任其董事
山东旗帜信息科技有限公司	公司董事（韩烽）担任其董事长
山东我招我聘人力资源有限公司	公司董事（韩烽）担任其董事长
开源旗帜软件（北京）有限公司	公司董事（韩烽）担任其执行董事
山东知能易通科技有限公司	公司董事（韩烽）担任其董事长兼总经理

山东旗帜软件股份有限公司	公司董事（韩烽）担任其董事长
新疆曙光易通信息技术有限公司	公司董事（韩烽）担任其执行董事
济南跨界电子商务有限公司	公司董事（韩烽）担任其董事
深圳百米甄选传媒科技有限公司	公司董事（韩烽）担任其董事
浙江校联信息技术有限公司	公司董事、高级管理人员（井焜）担任其董事
济南丽阳神州智能科技有限公司	公司副董事长（关华建）担任其董事
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	公司离任高级管理人员（陈德展）担任其执行董事兼经理
菏泽广致企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	公司董事、高级管理人员（孙涛）担任其执行事务合伙人

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
百应科技（北京）有限公司	开发服务			否	806,211.38
神思依图（北京）科技有限公司	商品采购	224,793.81	5,000,000.00	否	1,164,202.93
北京曙光易通技术有限公司	商品采购	63,911.92			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
神思依图（北京）科技有限公司	商品销售	28,672.57	37,893.81
浙江校联信息技术有限公司	商品销售	54,159.30	62,028.36
济南丽阳神州智能科技有限公司	商品销售	70,672.56	375,858.86
山东知能易通科技有限公司	商品销售		160,523.34
北京曙光易通技术有限公司	商品销售		13,274.34

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	131,360.07	153,233.52

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
神思旭辉医疗信息技术有 限责任公司	10,000,000.00	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	500,000.00	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	19,500,000.00	2020 年 05 月 28 日	2021 年 05 月 27 日	否
神思旭辉医疗信息技术有 限责任公司	19,500,000.00	2019 年 07 月 10 日	2020 年 05 月 27 日	是

神思旭辉医疗信息技术有 限责任公司	10,000,000.00	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	19,934,100.00	2019 年 12 月 13 日	2020 年 05 月 06 日	是
山东神思科技投资有限公司	6,150,000.00	2019 年 10 月 16 日	2020 年 01 月 13 日	是
山东神思科技投资有限公司	15,000,000.00	2019 年 10 月 17 日	2020 年 06 月 18 日	是
山东神思科技投资有限公司	5,000,000.00	2019 年 10 月 17 日	2020 年 10 月 16 日	否
山东神思科技投资有限公司	10,000,000.00	2019 年 07 月 03 日	2020 年 01 月 02 日	是
山东神思科技投资有限公司	10,000,000.00	2020 年 02 月 07 日	2020 年 08 月 06 日	否
山东神思科技投资有限公司	12,026,000.00	2020 年 06 月 29 日	2020 年 12 月 21 日	否
山东神思科技投资有限公司	7,000,000.00	2020 年 03 月 25 日	2021 年 02 月 25 日	否
山东神思科技投资有限公司	6,710,000.00	2020 年 02 月 24 日	2020 年 06 月 03 日	是

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	2,946,784.30	2,475,568.34

(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	神思依图（北京）科技有限公司	1,740,240.00	146,768.50	1,742,830.00	147,053.42
应收账款	济南丽阳神州智能科技有限公司	1,353,358.40	124,322.84	1,410,400.00	112,551.50
应收账款	山东旗帜软件股份有限公司	511,700.00	26,670.00	511,700.00	25,585.00
其他应收款	神思依图(北京)科技有限公司	158,558.11	7,927.91	103,241.51	5,162.08
应收账款	北京曙光易通技术有限公司	481,420.00	48,122.00	481,420.00	47,372.00
应收账款	山东知能易通科技有限公司	749,200.00	137,690.00	749,200.00	65,612.50
预付账款	济南丽阳神州智能科技有限公司	805,000.00			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	神思依图(北京)科技有限公司	1,110,537.74	850,397.48
应付账款	济南丽阳神州智能科技有限公司		393,000.00

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	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	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	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授予34万份预留部分股票期权。预留部分股票期权的授予日：2019年11月18日。预留部分股票期权的行权价格：15.50元/股。

5) 2020年6月8日，公司第三届董事会2020年第四次会议审议通过《关于公司2018年股票期权激励计划调整行权价格的议案》，公司2018年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格应由15.01元/股调整为14.98元/股；公司2018年股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格应由15.50元/股调整为15.47元/股。

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	4,457,577.97
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,127,151.00

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十三、其他重要事项

1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 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。

(2) 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。神思投资管理以现金出资847.00万元投资济南百呼，为济南百呼的普通合伙人兼

执行事务合伙人，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2020年6月30日，神思电子技术股份有限公司和神思投资管理（济南）有限公司尚未出资，合伙企业尚未发生任何业务。

2、其他

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，2020年3月30日公司收到贸仲作出的裁决，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。详见公司2020年3月31日于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告（2020-025）。

十四、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	107,788,318.40	100.00%	7,951,195.57	7.38%	99,837,122.83	100,166,721.20	100.00%	7,821,423.92	7.81%	92,345,297.28
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	101,164,182.54	93.85%	7,951,195.57	7.86%	93,212,986.97	96,225,200.34	96.07%	7,821,423.92	8.13%	88,403,776.42
应收合并范围内关联方组合的应收账款	6,624,135.86	6.15%			6,624,135.86	3,941,520.86	3.93%			3,941,520.86
合计	107,788,318.40	100.00%	7,951,195.57	7.38%	99,837,122.83	100,166,721.20	100.00%	7,821,423.92	7.81%	92,345,297.28

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	85,586,200.00	4,279,310.00	5.00%
1-2 年	12,114,794.24	1,211,479.42	10.00%
2-3 年	1,432,545.93	429,763.78	30.00%
3 年以上	2,030,642.37	2,030,642.37	100.00%
合计	101,164,182.54	7,951,195.57	--

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	6,624,135.86		

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	92,110,255.86
1 至 2 年	12,214,874.24
2 至 3 年	1,432,545.93
3 年以上	2,030,642.37
3 至 4 年	497,383.95
4 至 5 年	1,017,469.50
5 年以上	515,788.92
合计	107,788,318.40

(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	7,821,423.92	169,236.65		39,465.00		7,951,195.57
合计	7,821,423.92	169,236.65		39,465.00		7,951,195.57

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	39,465.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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	10,500,000.00	9.74%	525,000.00
客户二	7,142,433.75	6.63%	357,121.69
客户三	5,887,180.86	5.46%	
客户四	4,662,212.00	4.33%	233,110.60
客户五	4,100,000.00	3.80%	410,000.00
合计	32,291,826.61	29.96%	

(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	25,365,882.36
其他应收款	15,411,686.60	23,620,494.80
合计	40,777,568.96	48,986,377.16

(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	25,365,882.36
合计	25,365,882.36	25,365,882.36

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		

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
押金、保证金	704,038.93	935,340.33
备用金借款	1,209,377.88	129,762.74
其他	13,697,844.04	22,683,052.39
合计	15,611,260.85	23,748,155.46

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	77,660.66		50,000.00	127,660.66
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第三阶段			5,058.84	5,058.84
本期计提	55,050.79		16,862.80	71,913.59
2020 年 6 月 30 日余额	132,711.45		66,862.80	199,574.25

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	8,067,186.72
1 至 2 年	7,477,211.33
3 年以上	66,862.80

3 至 4 年	16,862.80
4 至 5 年	50,000.00
合计	15,611,260.85

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	127,660.66	71,913.59				199,574.25
合计	127,660.66	71,913.59				199,574.25

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	13,261,695.51	1 年以内，1 年以上	84.95%	
往来单位二	项目周转金	376,660.00	1 年以内	2.41%	18,833.00
往来单位三	房租押金	223,563.00	1-2 年	1.43%	22,356.30
往来单位四	往来款	218,066.13	1 年以内	1.40%	10,903.31

往来单位五	往来款	158,558.11	1 年以内	1.02%	7,927.91
合计	--	14,238,542.75	--	91.21%	60,020.52

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	4,416,599.61		4,416,599.61	4,288,846.75		4,288,846.75
合计	245,276,599.61		245,276,599.61	245,148,846.75		245,148,846.75

(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	3,031,305.08			18,936.90						3,050,241.98	
济南丽阳神州智能科技有限公司	1,257,541.67			108,815.96						1,366,357.63	
小计	4,288,846.75			127,752.86						4,416,599.61	
合计	4,288,846.75			127,752.86						4,416,599.61	

(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	106,993,876.82	79,149,947.59	119,660,955.28	91,229,329.37
其他业务	1,683,785.90	186,646.00	1,543,939.99	217,111.62
合计	108,677,662.72	79,336,593.59	121,204,895.27	91,446,440.99

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

身份认证产品	56,637,653.47			56,637,653.47
行业深耕产品	18,466,386.85			18,466,386.85
人工智能产品	30,790,140.36			30,790,140.36
其他	2,783,482.04			2,783,482.04
合计	108,677,662.72			108,677,662.72
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
在某一时点履行履约义务	108,677,662.72			108,677,662.72
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

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

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 13,520,404.42 元，其中，13,520,404.42 元预计将于 2020 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	127,752.86	145,589.20
合计	127,752.86	145,589.20

6、其他

十五、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	4,789.41	

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,814,622.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-314,692.74	
减：所得税影响额	1,558,365.21	
少数股东权益影响额	430,109.95	
合计	8,516,243.89	--

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	0.24%	0.0089	0.0089
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.13%	-0.0414	-0.0414

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人王继春先生、主管会计工作负责人陈飞女士及会计机构负责人李冰先生签名并盖章的财务报表；
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 三、经公司法定代表人王继春先生签名的2020年半年度报告原件；
- 四、其他资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室