



神思电子技术股份有限公司

2016 年半年度报告

2016-041

2016 年 08 月

## 第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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、释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 董事会报告.....	8
第四节 重要事项.....	21
第五节 股份变动及股东情况.....	30
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	34
第七节 财务报告.....	36
第八节 备查文件目录.....	85

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、神思电子、公司	指	神思电子技术股份有限公司
神思投资	指	山东神思科技投资有限公司
股东大会	指	神思电子技术股份有限公司股东大会
董事会	指	神思电子技术股份有限公司董事会
监事会	指	神思电子技术股份有限公司监事会
公司章程	指	神思电子技术股份有限公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐机构、招商证券	指	招商证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元	指	人民币元
本报告期	指	2016 年 1-6 月

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	神思电子	股票代码	300479
公司的中文名称	神思电子技术股份有限公司		
公司的中文简称（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		
注册地址	山东省济南市高新区舜华西路 699 号		
注册地址的邮政编码	250101		
办公地址	山东省济南市高新区舜华西路 699 号		
办公地址的邮政编码	250101		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.sdses.com">http://www.sdses.com</a>		
电子信箱	main@sdses.com		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
--	------	------	-------------

营业总收入（元）	117,983,637.98	167,907,154.58	-29.73%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	8,015,375.95	23,188,889.13	-65.43%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	6,676,871.27	23,006,785.01	-70.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-55,358,881.84	-59,189,310.30	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.3460	-0.3699	
基本每股收益（元/股）	0.05	0.14	-64.29%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.14	-64.29%
加权平均净资产收益率	1.96%	11.50%	-9.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.63%	11.41%	-9.78%
	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）	453,030,788.78	500,249,322.77	-9.44%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	389,485,496.24	405,470,120.29	-3.94%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.4343	2.5342	-3.94%

## 五、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）	-2,614.41	
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）	1,577,325.80	
减：所得税影响额	236,206.71	
合计	1,338,504.68	--

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。

## 六、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。

## 七、重大风险提示

### （一）技术和产品开发风险

本公司成立十几年来，以二代身份证阅读机具的行业应用为切入点，以落实行业实名制、促进行业信息化和诚信社会建设为着力点，以身份识别为特征的智能终端与行业应用软件为主导产品，在智能卡应用、生物特征识别、电子支付、嵌入式与系统开发平台等五个方面积累了一定的核心技术。公司上市之后，围绕重新优化确定的中长期发展战略，通过战略合作，公司的核心技术得到进一步的拓展与强化。但是随着云计算、物联网、移动互联、大数据、人工智能等新技术、新形态的涌现，随着计算机硬件平台架构的不断升级换代，加之国内外政治经济形势在快速变化，将使公司目标行业的业务需求不断变化，进而促使智能识别领域的技术更新速度进一步加快。如果公司不能准确把握技术、产品及市场的发展趋势、研发出符合市场需求的新产品，或公司对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整技术和产品方向，或者因各种原因造成研发进度的拖延，将会使公司丧失技术和市场优势，公司新制定的中长期发展战略将面临不能全面落实的风险，同时也造成了公司研发资源的浪费。

### （二）知识产权保护与核心技术人员流失风险

本公司专注于智能身份认证终端及行业应用软件研究开发，经过多年积累，公司在各种类型的证卡安全读写、生物特征识别、电子支付、嵌入式系统与目标行业应用软件开发等方面掌握了一定深度的核心技术。根据目标行业需求，融合这些自主知识产权的成熟技术，快速架构创新型差异化解决方案，较短的时间内开发出能够满足目标行业客户需求、性价比较高的软、硬件产品，是公司业绩持续增长并处于行业前列的关键因素之一。虽然本公司对某些重要技术申请了专利或计算机软件著作权，早期任职的核心技术人员通过神思投资或优耐特间接持有公司股份，并且已经与核心技术人员及涉密员工在劳动合同中增加保密条款、竞业禁止条款，但是如果公司不能因势而变、采取更加全面有效的措施保障知识产权、商业秘密，不能进一步增强对核心技术人员的凝聚力，将不能杜绝核心技术人员的流失，不能确保本公司专有技术及其他商业秘密不会被泄露，将会对本公司的技术研发和业务经营产生不利影响，从而削弱本公司的竞争优势。

### （三）运营风险

随着公司中长期发展战略规划的确定，公司业务扩展到“五行十面”，公司的产品类别更加丰富，目标客户范围不断扩大，对公司的运营能力提出了更大的挑战。随着公司的快速扩张，对生产、销售、人力资源、内部控制、技术管理、售后服务等方面要求越来越高，若公司在上述方面处理问题不到位或者不尽完善，可能给公司带来一定的不利影响。

## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内财务状况和经营成果

#### 1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司秉承“以人为本，科技创新；品质是金，服务至上；换位思考，合作共赢”的经营理念，继续以“保持智能身份认证行业的领先市场地位，巩固以身份认证为特征的核心技术优势，加快证卡与生物特征复合身份认证终端、身份认证与电子支付多功能终端及其行业平台软件的产业化进程，潜心行业深耕，致力行业贯通，延伸多模态生物特征识别、智能认知与云服务，成为身份识别领域国内领先、国际先进的全面解决方案提供商和服务商。”为发展战略，按照2016年经营计划稳步推进各项工作。

2016年上半年公司实现营业收入 11,798.36 万元，较去年同期下降 29.37%；净利润 801.54 万元，较去年同期下降 65.43%。与 2015 年上半年通信实名制刚性需求的集中爆发、通用型产品销售收入异常增长相比，报告期营业收入出现较大波动；报告期内传统产品毛利率降低、多项创新型产品样板市场建设周期延长、部分行业客户项目启动时间超过预期，导致净利润同比较大幅度下降。

报告期内，基于上市后拥有的新平台、面临的新局面以及全方位的调研分析，公司对中长期发展战略进行了修订与完善，完成多模态生物特征识别以及从行业深耕、行业贯通到智能认知与云服务的战略规划，在新方案架构、产品研发、样板建设、市场拓展等方面的安排逐步到位获取的显著进展，为公司后续长期、持续发展奠定了良好基础。

报告期内公司的创新产品取得了一系列进展：

银行移动展业初步形成规模。邮储总行在 2015 年招标入围的基础上，已进入批量采购阶段；安徽省农信社移动信贷项目选型，公司成功中标入围。与此同时，公司已经参加十余家股份制银行、省级农信银行、大型城市商业银行移动展业项目的招标选型测试，并积极开拓构建总行总部级战略合作关系，实现移动展业产品的全面快速推广。

便捷支付取得重要进展。报告期内，完成小额支付终端人民银行 PBOC3.0 检测，通过银联卡受理终端产品入网认证，完成小额支付模块免密免签业务改造测试、取得相应资质，完成综合支付服务平台的测试和部署，并正式上线运行；与此同时，与齐鲁银行、民生银行等签约“银行卡特约商户收单外包服务合作协议”，在全国多省份基于小额支付终端与建行共同进行“菜篮宝”工程样板建设工作，并完成山东菜市场的试点运营，在辽宁、广东、内蒙、河南、四川等省份与银联、人行和商业银行合作推进菜市场小额支付电子秤试点应用。

银医自助业务取得突破。报告期内，公司在齐鲁医院（山东大学第一附属医院）、千佛山医院等三甲医院批量应用逐卡通读写终端的基础上，签约山东大学第二附属医院银医自助项目并实现批量供货，与多家省内三甲/二甲医院达成合作意向，在济南、济宁、聊城、东营等地市多家医院入场测试，与此同时，围绕便民就医与快捷支付，按照业务协同、合作共赢、优势互补的原则，完成了与业内优势厂家深度合作的准备工作。

人脸识别产品在各个行业中的应用明显加速。报告期内，公司的人脸识别产品在园区管理、宾馆入住、金库安防、税务认证、建筑工地管理等领域已经实现批量应用。S-23 社会公共安全防控系统已经在山东的济南、潍坊，新疆的乌鲁木齐、巴州、阿克苏、哈密等多个物业小区上线使用，主要实现证卡识读、信息采集、人证同一认证、联网核查和车辆识别；S-27 证像同一认证系统在河北邯郸宾馆已经批量安装，除了持证人员实名入住之外，通过现场拍照与人口库照片的比对，也方便了无证人员及时入住宾馆的问题；S-12 人证同一认证系统开始在齐鲁银行、威海银行试点，S-23 社会公共安全防控系统，在河北建行已经中标，S-78 实名办税系统已经在新疆乌鲁木齐、哈密、巴州、阿克苏等多地批量上线。通过实名制办税，

加强了发票领购数量和新办登记实地核实，提高了登记信息真实性，也有效防范税务干部的执法风险。

报告期间，公司获得发明专利授权 1 项，专利提交 4 项（外观 2 项，发明 2 项）。

报告期内，公司完成用一张图来描述中长期的发展战略。基于公司身份认证核心业务，包括证卡识读与生物特征识别（特别是人脸识别技术），以及电子支付技术的多年积累，公司业务向外延伸到医疗行业的便民就医与快捷支付，与原有金融、公安、通信、人社“四行八面”一起，构成“五行十面”业务格局，以创新研发或参股并购、战略合作并重的方式，推进贯彻行业深耕与行业贯通继而启动布局面向未来的智能认知、云服务和多模态生物特征识别业务。

报告期内，公司与新沃资本签订协议，计划成立并购基金，基金的成立将显著提升公司并购工作的质量与效率；公司与上海依图网络科技有限公司于 2016 年 5 月 23 日在北京签署《合资协议》，双方的合作将实现强强联合，共同合作推进人工智能、身份识别与云计算的深度融合，打造以“终端+平台”为形态的更具差异化与竞争力的视觉认知解决方案，促进金融、公安、通信、人社、医疗等行业的新技术应用和商业模式创新，保证公司的身份识别软硬件产品处于国内领先地位。公司新确定的战略发展规划，为公司未来 3-5 年的发展确定了方向，公司将合理平衡自主开拓、战略合作、参股并购之间的关系，积极稳妥推进战略规划的实施。

#### 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	117,983,637.98	167,907,154.58	-29.73%	
营业成本	84,288,822.53	109,739,382.49	-23.19%	
销售费用	12,694,908.08	13,397,512.01	-5.24%	
管理费用	17,196,592.48	16,973,132.63	1.32%	
财务费用	-1,303,073.97	-9,944.65	13,003.27%	存款利息增加
所得税费用	458,793.33	2,792,774.12	-83.57%	利润总额下降，所得税费用减少。
研发投入	9,163,487.98	9,900,974.90	-7.45%	
经营活动产生的现金流量净额	-55,358,881.84	-59,189,310.30		
投资活动产生的现金流量净额	-9,722,194.80	-2,787,997.53	-248.72%	对深圳市知付汇通科技有限公司进行增资 500 万元，占该公司注册资本 20%。
筹资活动产生的现金流量净额	-24,000,000.00	176,378,557.34	-113.61%	上年同期发行股票收到募集资金及本报告期支付现金股利
现金及现金等价物净增加额	-89,081,076.64	114,401,249.51	-177.87%	上年同期发行股票收到募集资金
货币资金	175,540,270.17	269,580,797.05	-34.88%	募集资金产研、市场网络建设支出；支付上年度现金股利；对外投资。
应收票据	500,000.00	1,800,000.00	-72.22%	期初公司收到的票据到期兑付
预付款项	34,001,586.04	25,872,500.73	31.42%	采购规模扩大
应收利息		751,083.33	-100.00%	未进行计提

存货	70,440,456.88	50,349,612.42	39.90%	根据销售计划备货, 存货暂时增加。
预收款项	1,595,749.63	6,992,890.30	-77.18%	上年度末暂未发货的订单陆续发货, 预收账款降低。
应付职工薪酬	4,731,835.59	10,557,924.01	-55.18%	一季度集中发放上年度奖金
应交税费	-3,840,415.49	7,354,928.73	-152.22%	应交税金减少
其他应付款	668,264.43	1,381,138.57	-51.61%	陆续支付上年末暂未支付的报销款
股本	160,000,000.00	80,000,000.00	100.00%	2015 年度利润分配, 资本公积金转增股本。
资本公积	81,439,792.66	161,439,792.66	-49.55%	2015 年度利润分配, 资本公积金转增股本。
营业税金及附加	429,221.38	1,778,288.88	-75.86%	应交税金减少
资产减值损失	872,918.77	2,612,545.61	-66.59%	应收账款比去年同期降低, 根据应收账款余额及账龄计提的坏账准备减少。
净利润	8,015,375.95	23,188,889.13	-65.43%	营业收入同比降低, 通用型产品毛利率下降。
收到的税费返还	3,095,209.18	2,351,185.50	31.64%	软件退税有所增加
支付的各项税费	14,132,769.66	20,482,344.03	-31.00%	应交税金减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,722,194.80	2,796,765.53	68.84%	募投项目陆续实施, 固定资产投资增加。
投资支付的现金	5,000,000.00			对深圳市知付汇通科技有限公司进行增资 500 万元, 占该公司注册资本 20%。
吸收投资收到的现金		172,654,600.00	-100.00%	上年同期收到募集资金款项
取得借款收到的现金		17,900,000.00	-100.00%	上年同期发生的银行贷款
收到其他与筹资活动有关的现金		6,059,500.00	-100.00%	上年同期尚未支付完毕的发行费用。
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	-100.00%	上年同期偿还银行贷款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,000,000.00	10,235,542.66	134.48%	本年度支付现金股利较上年度增加

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2015 年初受手机实名制的影响, 中国联通等运营商爆发性采购, 导致 2015 年上半年度的净利润增长较为突出。金融、公安、通信、人社等行业用户(公司的主要客户)的采购具有季节特点, 通常上半年度实现的利润整体低于下半年。2016 年上半年部分行业客户项目实际进度低于公司预期。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用  不适用

### 3、主营业务经营情况

#### (1) 主营业务的范围及经营情况

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

公司以具有自主知识产权的嵌入式系统开发平台技术和行业应用软件开发平台技术为支撑，专注智能卡应用技术、生物特征识别技术、电子支付技术等三项应用技术，主营业务为智能身份认证终端和行业应用软件的研发、生产、销售与服务。基于核心技术、行业经验和不断创新，公司逐步形成证卡身份认证终端、证卡与生物特征复合认证终端以及身份认证与电子支付多功能终端及其行业解决方案等三大类主营产品，上市后公司重新优化确定中长期发展战略，聚焦多模态生物特征识别，服务内容增加便民就医与快捷支付，业务范围由“四行八面”拓展到“五行十面”，继续行业深耕，聚力行业贯通，进而拓展智能认知与云服务。

#### (2) 主营业务构成情况

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						
100 系列阅读机具	62,420,567.44	53,203,950.28	14.77%	-52.53%	-41.01%	-16.64%
728 系列多功能终端	19,867,695.82	11,906,798.72	40.07%	307.54%	309.69%	-0.31%
300 系列多功能终端	17,104,854.54	8,364,844.83	51.10%	-5.45%	-10.06%	2.51%

### 4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

兴唐通信科技有限公司一直是公司的主要供应商。受客户需求和公司产品结构的变动影响，各报告期的其他前 5 大供应商会有所波动。此类变动对公司未来经营无重大影响。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

因各客户在落实行业实名制与推进行业信息化方面的力度和进度有所不同，公司各报告期具体的前 5 大客户名单会有所变化，但仍然主要是各银行、各通信运营商、各地公安、人社部门以及医疗卫生等机构。此类变动对公司未来经营无重大影响。

## 6、主要参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

## 7、重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

## 8、核心竞争力不利变化分析

适用  不适用

## 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

2004年底开始第二代居民身份证的换发后，基于二代身份证的权威性、防伪性和应用广泛性，基于居民身份信息的敏感性与二代证阅读机具的安全性，公安部严格筛选二代身份证阅读机具定点生产厂家，明确市场准入政策，逐渐将之前零散的身份认证方式整合成完整的、以二代身份证认证为核心的智能身份认证体系，实际形成了一个以二代身份证阅读机具行业应用为标志的智能身份认证子行业。

经过2005年-2008年长达四年的艰难的行业拓展与市场启动期之后，各行业对客户身份认证重要性的认识逐步深入，2009年我国二代身份证基本换发完毕，许多行业对智能身份认证系统的需求相继涌现，特别是公安以及接受公安监管的行业，包括各类金融机构、旅馆、网吧、民航、铁路等，需求量增长表现尤为明显，智能身份认证行业自2009年起进入了高速发展阶段。2011年10月，全国人大常委会通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国居民身份证法〉的决定》。修改后的居民身份证法规定，在居民身份证登记项目中增加指纹信息，并规定：“公民申请领取、换领、补领居民身份证，应当登记指纹信息”。随着含指纹身份证的推广，内含指纹的身份证比例超过某一阈值后，又将形成一个新型二代证阅读机具的规模化市场空间。

2014年公安部修订二代证阅读机具市场准入政策，具备二代证阅读机具生产资质的厂家数量大幅度增加，一方面导致通

用型阅读机具市场竞争加剧、价格下降，另一方面也撬动了方方面面新的身份证阅读机具的需求，大幅度拓展了身份认证市场空间。

从具备身份证阅读机具生产资质的厂家角度看，首批获得资质的十个厂家在产品研发、市场占有率、客户关系、从业经验等方面具备较为显著的领先优势，其市场主导地位并未发生根本性变化，特别是神思电子始终以提供身份认证解决方案为主业，三大类主导产品在各个维度都已远远超出了身份证阅读的范畴，在报告期内仍然继续保持行业领先的市场地位。

从新技术、新业态角度观察，近年来，随着科学技术的发展，特别是生物特征识别技术的进展为身份证认证提供了重要支撑，报告期内基于身份证内置指纹比对的客户需求与咨询明显增多，预示基于指纹比对的智能身份认证产品市场正在逐步形成。另一方面，在经过多年的技术与尝试，从2016年初开始基于人脸识别技术的人证同一认证需求落地速度明显加快，公司的人脸识别技术在金库安防、园区管理、宾馆入住、税务办理以及监狱、建筑工地、网吧、加油站、典当行、物流寄递等领域的人证同一认证实现商务应用，确立了神思电子人脸识别技术产品化全方位落地方面的优势地位。报告期内公司与依图拟成立合资公司，双方在人脸识别、车型识别领域强强联合，优势互补，打造计算机视觉领域的全方位解决方案，将进一步提升公司的竞争力。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司按照2016年初制定的经营计划，积极、稳步推进各项工作，取得明显进展。

### (1) 重点项目实施与市场拓展情况

银行移动展业初步形成规模。邮储总行在2015年招标入围的基础上，已进入批量采购阶段；安徽省农信社移动信贷项目选型，公司成功中标入围。与此同时，公司已经参加十余家股份制银行、省级农信银行、大型城市商业银行移动展业项目的招标选型测试，并积极开拓构建总行总部级战略合作关系，实现移动展业产品的全面快速推广。

便捷支付取得重要进展。按照年初规划，完成小额支付终端人民银行PBOC3.0检测，通过了银联卡受理终端产品入网认证，完成了小额支付模块免密免签业务改造测试、取得相应资质，完成了综合支付服务平台的测试和部署，并正式上线运行；与此同时，与齐鲁银行、民生银行等签约“银行卡特约商户收单外包服务合作协议”，在全国多省份基于小额支付终端与建行共同进行“菜篮子”工程样板建设工作，并完成山东菜市场的试点运营，在辽宁、广东、内蒙、河南、四川等省份与银联、人行和商业银行合作推进菜市场小额支付电子秤试点应用。

银医自助业务取得突破。报告期内，公司在齐鲁医院（山东大学第一附属医院）、千佛山医院等三甲医院批量应用逐卡通读写终端的基础上，签约山东大学第二附属医院银医自助项目并实现批量供货，与多家省内三甲/二甲医院达成合作意向，在济南、济宁、聊城、东营等地市多家医院入场测试，与此同时，围绕便民就医与快捷支付，按照业务协同、合作共赢、优势互补的原则，完成了与业内优势厂家重组合作的准备工作。

人脸识别产品在各个行业中的应用明显加速。报告期内，公司的人脸识别产品在园区管理、宾馆入住、金库安防、税务认证、建筑工地管理等领域已经实现批量应用。S-23社会公共安全防控系统已经在山东的济南、潍坊，新疆的乌鲁木齐、巴州、阿克苏、哈密等多个物业小区上线使用，主要实现证卡识读、信息采集、人证同一认证、联网核查和车辆识别；S-27证像同一认证系统在河北邯郸宾馆已经批量安装，除了持证人员实名入住之外，通过现场拍照与人口库照片的比对，也方便了无证人员及时入住宾馆的问题；S-12人证同一认证系统开始在齐鲁银行、威海银行试点，S-23社会公共安全防控系统，在河北建行已经中标，S-78实名办税系统已经在新疆乌鲁木齐、哈密、巴州、阿克苏等多地批量上线。通过实名制办税，加强了发票领购数量和新办登记实地核实，提高了登记信息真实性，也有效防范税务干部的执法风险。

### (2) 产品研发与技术创新情况

以人为本，科技创新。加大技术研究投入力度，保持公司核心技术处于国内先进水平，始终是公司主要着力点。

基于身份识别与生物特征识别核心技术，构筑从用户身份识别到精准服务的完整生态。报告期内，按照从“识别用户”向“识别用户+服务用户”深化的要求，公司的便捷支付、移动展业、人脸识别、银医自助等多项差异化行业解决方案全面进行了升级研发，在提高客户粘性的同时有利于逐步构筑从用户身份识别到精准服务的完整生态。

报告期内公司生物特征识别研究室研究重点主要集中在基于嵌入式系统人脸识别算法上，并取得长足进展。

上半年公司围绕国内外机器人现状与发展趋势进行了较大规模的调研，认真分析了公司的技术积累与市场资源，确定行业服务机器人产品方向，并组建研发队伍、启动开发计划。

公司上半年对多模态复合生物特征识别芯片与传感器进行了深入调研。公司将通过高精度智能识别算法的小型化与前端集成，实现替代密码、替代钥匙的目标，开拓高端智能锁具、面向场景的智能识别与监控等人工智能应用。

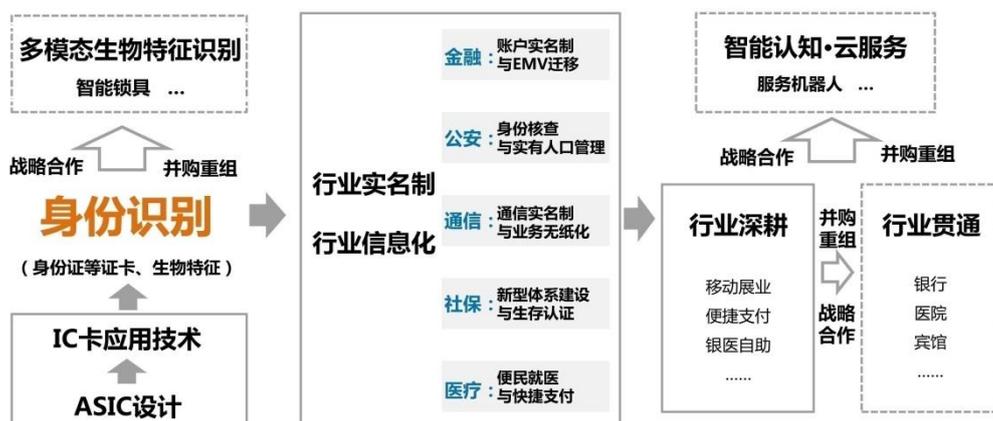
### (3) 合作并购、募投项目实施、战略优化等方面的进展情况

报告期内，公司与新沃资本签订协议，计划成立并购基金，基金的成立将显著提升公司并购工作的质量与效率；公司与上海依图网络科技有限公司于2016年5月23日在北京签署《合资协议》，双方的合作将实现强强联合，共同合作推进人工智能、身份识别与云计算的深度融合，打造以“终端+平台”为形态的更具差异化与竞争力的视觉认知解决方案，促进金融、公安、通信、人社、医疗等行业的新技术应用和商业模式创新，保证公司的身份识别软硬件产品处于国内领先地位。

按照募投项目计划，2016年上半年完成北京分公司营销中心建设，致真大厦新办公区正式启用，充分发挥了北京分公司的窗口、枢纽作用，对展示公司形象，贯彻“请进来，走出去”的合作伙伴高层次互访，推进公司间的高层战略合作起到了重要作用。

报告期内公司着眼中长期发展，兼顾当前发展规划、企业短板，通过内生增长与参股并购统筹的方式，制定完成了如下的中长期发展规划。发展规划的制定是公司中长期发展的方向与模式，对公司未来的发展有重要意义。

## 神思电子战略发展规划



**核心技术：**在公司中长期发展规划中，基于身份证证卡应用与生物特征识别，特别是人脸识别技术，构成了公司身份识别的核心技术与业务主线。

**成熟业务：**行业实名制与行业信息化是目前公司的主营业务，涵盖五个行业，服务十个方面，简称“五行十面”。分别是金融行业的账户实名制和EMV迁移；公安行业的身份核查与实有人口管理；通信行业的通信实名制与业务无纸化；社保行

业的新型社保体系建设与生存认证；医疗的便民就医与快捷支付。上述业务是目前公司自二代证业务开展以来经过十余年发展出来的成熟的业务。

**行业深耕与行业贯通：**在行业实名制与信息化的基础上，公司提出并着力进行行业深耕，基于二代证应用的切入点，将公司面向行业的业务向纵深发展，并重点开展了移动展业、便捷支付、银医自助、人证同一认证等业务。在行业深耕的基础上，公司通过内生动力、并购重组或战略合作进一步推动行业贯通，主要目标包括银行、医院和宾馆。在银行业务中，公司在身份阅读机具集中的基础上，推行包括移动金融、人脸识别云平台和前端生物特征识别复合验证设备的整套解决方案，实现银行业身份认证以及密切关联业务的贯通；在医院，公司将着力实现包括率先启动的银医自助、诊间支付在内的医院IT全方位服务贯通；宾馆行业，在目前实名入住（包括无证入住）业务基础上，公司将实现从订单、支付、自助入住的业务贯通。

**认知与云服务：**基于行业深耕和行业贯通战略，公司将在人脸识别基础之上，进一步深入人工智能的研究，整合大数据分析资源，进军认知与云服务领域。认知的应用，首先是基于公司多年的行业应用积累，实现行业自助设备的智能化，同时基于公司优势的计算机视觉技术整合行业内优势资源，进军行业服务机器人领域。

**多模态生物特征识别技术：**在身份识别核心技术的基础上，公司计划通过核心技术深度研究与并购重组并重的方式，研究开发多模态的生物特征识别技术及核心认证模块，用于智能锁具等典型的海量应用市场，是公司发展战略的另一个重要方向。

## 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

### （1）技术和产品开发风险

本公司成立十几年来，以二代身份证阅读机具的行业应用为切入点，以落实行业实名制、促进行业信息化和诚信社会建设为着力点，以身份识别为特征的智能终端与行业应用软件为主导产品，在智能卡应用、生物特征识别、电子支付、嵌入式与系统开发平台等五个方面积累了一定的核心技术。公司上市之后，围绕重新优化确定的中长期发展战略，通过战略合作，公司的核心技术得到进一步的拓展与强化。但是随着云计算、物联网、移动互联、大数据、人工智能等新技术、新形态的涌现，随着计算机硬件平台架构的不断升级换代，加之国内外政治经济形势在快速变化，将使公司目标行业的业务需求不断变化，进而促使智能识别领域的技术更新速度进一步加快。如果公司不能准确把握技术、产品及市场的发展趋势、研发出符合市场需求的新产品，或公司对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整技术和产品方向，或者因各种原因造成研发进度的拖延，将会使公司丧失技术和市场优势，公司新制定的中长期发展战略将面临不能全面落实的风险，同时也造成了公司研发资源的浪费。基于上述考虑，公司将密切跟踪包括互联网+在内的新技术、新业态，进一步梳理公司的主要业务方向，聚焦大行业、大产品、大客户，及时响应、准确把握客户需求，优化研发机构设置、加大对研发人员的考核和激励力度，充分利用上市后实力、品牌大幅度提升的有利时机，积极整合包括高级专家人才/团队等外部优势技术资源，大幅提升创新驱动能力，加快研究和开发速度，降低技术和产品开发风险。

### （2）知识产权保护与核心技术人员流失风险

本公司专注于智能身份认证终端及行业应用软件研究开发，经过多年积累，公司在各种类型的证卡安全读写、生物特征识别、电子支付、嵌入式系统与目标行业应用软件开发等方面掌握了一定深度的核心技术。根据目标行业需求，融合这些自主知识产权的成熟技术，快速架构创新型差异化解决方案，较短的时间内开发出能够满足目标行业客户需求、性价比较高的软、硬件产品，是公司业绩持续增长并处于行业前列的关键因素之一。虽然本公司对某些重要技术申请了专利或计算机软件著作权，早期任职的核心技术人员通过神思投资或优耐特间接持有公司股份，并且已经与核心技术人员及涉密员工在劳动合同中增加保密条款、竞业禁止条款，但是如果公司不能因势而变、采取更加全面有效的措施保障知识产权、商业秘密，不能进一步增强对核心技术人员的凝聚力，将不能杜绝核心技术人员的流失，不能确保本公司专有技术及其他商业秘密不会被泄露，将会对本公司的技术研发和业务经营产生不利影响，从而削弱本公司的竞争优势。公司将进一步加强对现在知识产权的

保护力度，对关键技术积极申请专利或计算机软件著作权的保护，从多方面加大对核心人员的激励，增强核心技术人员凝聚力，减少核心技术人员的流失，确保公司专有技术及其他商业秘密不会被泄露。

### (3) 运营风险

随着公司中长期发展战略规划的确定，公司业务扩展到“五行十面”，公司的产品类别更加丰富，目标客户范围不断扩大，对公司的运营能力提出了更大的挑战。随着公司的快速扩张，对生产、销售、人力资源、内部控制、技术管理、售后服务等方面要求越来越高，若公司在上述方面处理问题不到位或者不尽完善，可能给公司带来一定的不利影响。公司将进一步梳理和完善现有的管理制度和流程，调整优化组织与人员结构，强化考核与薪酬激励，加强内控与预算管理，提高管理的精细化程度和应对复杂情况的管理弹性，以适应公司快速发展的需要。

## 二、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	17,265.46
报告期投入募集资金总额	527.27
已累计投入募集资金总额	7,608.76
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

#### 募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东神思电子技术股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2015]956号)核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)2,000万股。发行价格为每股11.02元，募集资金总额为人民币22,040万元，扣除承销佣金和保荐费用等与发行上市有关费用人民币4,774.54万元，实际募集资金净额为人民币17,265.46万元。募集资金主要投入的项目：神思智能身份认证终端与行业解决方案产研建设项目，项目总投资10,300.00万元人民币；营销服务体系升级建设项目，项目总投资4,965.46万元人民币；补充公司流动资金2,000.00万元人民币。本报告期投入募集资金527.27万元，截止本报告期末，累计投入募集资金7,608.76万元。其中，神思智能身份认证终端与行业解决方案产研建设项目累计投入5,230.43万元；营销服务体系升级建设项目累计投入378.33万元；补充流动资金累计投入2,000.00万元。

#### (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

单位：万元

承诺投资项目和超	是否已	募集资金	调整后投资	本报	截至期	截至期	项目达到	本报	截止报	是否	项目可
----------	-----	------	-------	----	-----	-----	------	----	-----	----	-----

募资金投向	变更项目(含部分变更)	承诺投资总额	总额(1)	告期投入金额	未累计投入金额(2)	未投资进度(3)= (2)/(1)	预定可使用状态日期	告期实现的效益	告期末累计实现的效益	达到预计效益	行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
神思智能身份认证终端与行业解决方案产研建设项目	否	10,300	10,300	326.62	5,230.43	50.78%	2017年06月12日	419.9	2,920.09	是	否
营销服务体系升级建设项目	否	4,965.46	4,965.46	200.65	378.33	7.62%	2017年06月12日			是	否
补充流动资金	否	2,000	2,000		2,000	100.00%	2015年06月30日			是	否
承诺投资项目小计	--	17,265.46	17,265.46	527.27	7,608.76	--	--	419.9	2,920.09	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	17,265.46	17,265.46	527.27	7,608.76	--	--	419.9	2,920.09	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)第XYZH/2014JNA4013-9号鉴证报告审核,截止2015年6月18日本公司累计投入4,455.96万元。2015年8月17日,经公司第二届董事会2015年第五次会议决议批准,本公司将募集资金4,455.96万元置换出募集资金专用账户。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集	不适用										

资金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	期末尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 2、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 3、对外股权投资情况

### (1) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

## 4、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。

### 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用  不适用

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

适用  不适用

### 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、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

经2016年5月26日召开的2015年年度股东大会审议通过，公司2015年年度权益分派方案为：以公司总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。该方案已于2016年6月22日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

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。

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

### 四、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、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。

### 4、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。

## 五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、担保情况

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用  不适用

#### 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。

#### 六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
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					
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	自山东神思电子技术股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司持有的发行人股份。	2015年06月12日	上市之日起三十六个月内	正常履行中
	北京同晟达信创业投资中心(有限合伙); 济南优耐特投资有限公司; 天津清瑞股权投资基金合伙企业(有限合伙)	自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司/企业持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司/企业持有的发行人股份。	2015年06月12日	上市之日起十二个月内	正常履行中
	山东神思科技投资有限公司	股份减持的承诺：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%。	2015年06月12日	锁定期满后两年内	正常履行中
	天津清瑞股权投资基金合伙企业(有限合伙)	股份减持的承诺：锁定期满后两年内减持的，按照市场价格进行减持。在减持所持有的发行人股份前，应提前三个交易日予以公告，在 6 个月内完成，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。锁定期满后 24 个月内，减持发行人股份比例不超过本企业所持有发行人股份的 100%。	2015年06月12日	锁定期满后两年内	正常履行中
	北京同晟达信创业投资中心	股份减持的承诺：锁定期满后两年内减持的，按照市场价格进行减持。在减持所持有的发行人股份前，应提前三个交易日予以公告，在 6 个月内完成，并按照深圳证券交易所的规	2015年06月12日	锁定期满后两	正常履行中

(有限合伙)	则及时、准确、完整地履行信息披露义务。锁定期满后 12 个月内，减持发行人股份比例不超过本企业所持有发行人股份的 60%，锁定期满后 24 个月内，本企业减持发行人股份比例不超过本企业所持有发行人股份的 90%。		年内	
济南优耐特投资有限公司	股份减持的承诺：锁定期满后两年内减持的，按照市场价格进行减持。在减持所持有的发行人股份前，应提前三个交易日予以公告，在 6 个月内完成，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。锁定期满后 12 个月内，减持发行人股份比例不超过本公司所持有发行人股份的 40%，锁定期满后 24 个月内，本公司减持发行人股份比例不超过本公司所持发行人股份的 80%。	2015 年 06 月 12 日	锁定期满后两年内	正常履行中
山东神思科技投资有限公司	在启动股价稳定措施的条件满足之日起 3 个交易日内，神思投资应当根据当时有效的法律法规和本承诺，以及发行人实际情况、股票市场情况，与发行人、发行人董事及高级管理人员协商稳定发行人股价的具体方案，履行相应的审批程序和信息披露义务。股价稳定措施实施后，发行人的股权分布应当符合上市条件。如神思投资依照与各方协商确定的稳定股价具体方案需采取稳定股价措施，神思投资应在符合法律、法规及规范性文件规定的前提下，以增持发行人股份方式稳定股价。神思投资应在启动股价稳定措施的条件满足之日起 3 个交易日内提出增持发行人股份的方案（包括拟增持发行人股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行内部审议批准，以及证券监督管理部门、证券交易所等监管部门的审批手续；在获得上述所有应获得批准后的 3 个交易日内通知发行人；发行人应按照相关规定披露神思投资增持发行人股份的计划。在发行人披露神思投资增持发行人股份计划的 3 个交易日后，神思投资开始实施增持发行人股份的计划。神思投资增持发行人股份的价格不高于发行人上一会计年度经审计的每股净资产，每个会计年度用于增持股份的资金金额不高于上一会计年度神思投资从发行人所获得现金分红税后金额的 10%。但如果发行人股价已经不能满足启动稳定股价措施的条件，神思投资可不再增持发行人股份。神思投资增持发行人股份后，发行人的股权分布应当符合上市条件。	2015 年 06 月 12 日	上市之日起三年内	正常履行中
神思电子技术股份有限公司	在启动股价稳定措施的条件满足之日起 3 个交易日内，公司应当根据当时有效的法律法规和本承诺，以及公司实际情况、股票市场情况，与控股股东、董事及高级管理人员协商稳定公司股价的具体方案，履行相应的审批程序和信息披露义务。股价稳定措施实施后，公司的股权分布应当符合上市条件。如公司依照各方协商确定的稳定股价具体方案需要采取股价稳定措施时，可同时或分步骤实施以下股价稳定措施：1、实施利润分配或资本公积转增股本 在启动股价稳定措施的条件满足时，若公司决定通过利润分配或资本公积转增股本稳定公司股价，公司董事会将根据法律法规、《公司章程》的规	2015 年 06 月 12 日	上市之日起三年内	正常履行中

	<p>定，在保证公司经营资金需求的前提下，提议公司实施积极的利润分配方案或者资本公积转增股本方案。若公司决定实施利润分配或资本公积转增股本，公司将在 3 个交易日内召开董事会，讨论利润分配方案或资本公积转增股本方案，并提交股东大会审议；在股东大会审议通过利润分配方案或资本公积转增股本方案后的 2 个月内实施完毕。公司利润分配或资本公积转增股本应符合相关法律法规、公司章程的规定。</p> <p>2、公司按照法律、法规及规范性文件认可的方式向社会公众股东回购股份（以下简称“公司回购股份”） 在启动股价稳定措施的条件满足时，若公司决定采取公司回购股份方式稳定股价，公司应在 3 个交易日内召开董事会，讨论公司向社会公众股东回购股份的方案，并提交股东大会审议。在股东大会审议通过股份回购方案后，公司依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等监管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。在完成必需的审批、备案、信息披露等程序后，公司方可实施相应的股份回购方案。公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格按二级市场价格确定，回购股份的方式为以集中竞价交易、大宗交易或证券监督管理部门认可的其他方式向社会公众股东回购股份。公司用于回购股份的资金金额不高于回购股份事项发生时上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 10%。回购股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。但如果公司股价自公司股份回购计划披露之日起连续三个交易日每日加权平均价格（加权平均价格=交易日股票交易总金额/交易日股票交易总数量）高于每股净资产，公司可不再实施向社会公众股东回购股份方案。如在一年内两次以上满足启动稳定公司股价措施的条件，则公司应持续实施回购股份，年度内用于回购股份的资金总额不高于回购股份事项发生时上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 10%。公司向社会公众股东回购公司股份应符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等法律、法规、规范性文件的规定。</p> <p>3、公司承诺要求新任的非独立董事、高级管理人员签署《关于稳定股价的承诺》 在发行人 A 股股票正式挂牌上市之日后三年内，发行人将要求新任的非独立董事、高级管理人员签署《关于稳定股价的承诺》，该承诺内容与发行人发行上市时非独立董事、高级管理人员已作出的相应承诺要求完全一致。如新聘非独立董事、高级管理人员未签署前述要求的《关于稳定股价的承诺》，则不得担任发行人非独立董事、高级管理人员。</p>			
神思电子技术股份有限公司	<p>填补被摊薄即期回报的措施和承诺：鉴于本公司首次公开发行股票后，公司股本及净资产规模将有大幅增加，但募集资金投资项目需要一定的建设投入周期，募集资金产生的经济效益存在一定的时间差和不确定性，这些因素可能会在短期</p>	2015 年 06 月 12 日	长期	正常履行中

	<p>内影响本公司的每股收益和净资产收益率，形成股东即期回报被摊薄的风险。为维护广大股东利益，增强投资者信心，本公司承诺，将在首次公开发行股票后采取如下措施填补被摊薄即期回报：1、强化和规范募集资金的管理，提升募集资金的利用效率。本公司承诺：（1）在首次公开发行股票募集资金到位后，将在募集资金的使用、核算、风险防范等方面强化管理，确保募集资金严格依照本公司《招股说明书》披露的募集资金用途，科学、合理地投入使用；（2）将严格按照募集资金管理制度的相关规定，签订和执行募集资金三方监管协议，保证依法、合规、规范地使用募集资金；（3）在符合上述募集资金管理要求的基础上，本公司将结合当时的市场状况、资产价格、资金成本等多种因素，对募集资金使用的进度方案开展进一步科学规划，以最大限度提升募集资金的使用效率。2、加快募集资金投资项目的建设进度。本公司承诺：在募集资金到位前，本公司将牢牢把握市场契机，视项目具体需要而采取包括但不限于先期以部分自有资金投入项目建设等措施进行积极布局；募集资金到位后，在符合法律、法规、规范性文件以及本公司募集资金管理制度规定的前提下，并在确保公司募集资金规范、科学、合理运用的基础上，尽最大可能地加快募集资金投资项目的建设进度，力求加快实现募集资金投资项目的预期经济效益。3、进一步推进技术创新，加强品牌建设和管理，提升公司的核心竞争力。本公司承诺：（1）将依托首次公开发行股票并上市以及募集资金投资项目建设契机，进一步推动技术创新，提升公司的研发创新能力；（2）同时，借助技术创新、产品升级，深度开展自身品牌建设和管理，有效提升本公司在行业内的影响力，着力打造公司的品牌价值和核心竞争力。4、优化投资者回报机制，实施积极的利润分配政策。本公司承诺：将依照本公司上市后适用的公司章程以及股东分红回报规划的相关内容，积极推进实施持续、稳定的利润分配政策，在符合公司发展战略、发展规划需要，紧密结合公司发展阶段、经营状况并充分考虑投资者利润分配意愿的基础上，不断优化对投资者的回报机制，确保及时给予投资者合理回报。</p>			
山东神思科技投资有限公司	<p>控股股东神思投资出具《关联交易承诺书》，承诺如下：（1）本公司将善意履行作为发行人股东的义务，充分尊重发行人的独立法人地位，保障发行人独立经营、自主决策。本公司将严格按照中国公司法以及发行人的公司章程规定，促使经本公司提名的发行人董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。（2）保证本公司以及本公司控股或实际控制的公司或者其他企业或经济组织（以下统称“本公司控制的企业”），今后原则上不与发行人发生关联交易。如果发行人在今后的经营活动中必须与本公司或本公司控制的企业发生不可避免的关联交易，本公司将促使此等交易严格按照国家有关法律、法规、发行人的章程和有关规定履行有关程序，并按照正常的商业</p>	2015年06月12日	长期	正常履行中

		条件进行，且保证本公司及本公司控制的企业将不会要求或接受发行人给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。并且保证不利用股东地位，就发行人与本公司或本公司控制的企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使发行人的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。（3）保证本公司及本公司控制的企业将严格和善意地履行其与发行人签订的各种关联交易协议。本公司及本公司控制的企业将不会向发行人谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。（4）如违反上述承诺给神思股份造成损失，本公司将向神思股份作出赔偿。			
	山东神思科技投资有限公司	控股股东作出的避免同业竞争的承诺:一、截至本承诺函出具之日，本公司没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对发行人构成竞争的业务及活动或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。二、本公司承诺，本公司在作为神思股份的控股股东期间，本公司保证将采取合法及有效的措施，促使本公司、本公司拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本公司的关联企业，不以任何形式直接或间接从事与发行人相同或相似的、对发行人业务构成或可能构成竞争的任何业务，并且保证不进行其他任何损害发行人及其他股东合法权益的活动。三、本公司承诺，本公司在作为神思股份的控股股东期间，凡本公司及本公司所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与神思股份生产经营构成竞争的业务，本公司将按照神思股份的要求，将该等商业机会让与神思股份，由神思股份在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与神思股份存在同业竞争。四、本公司承诺，如果本公司违反上述声明与承诺并造成神思股份经济损失的，本公司将赔偿神思股份因此受到的全部损失。	2015年06月12日	长期	正常履行中
	山东神思科技投资有限公司	关于招股说明书如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等情况的承诺 1、发行人首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、若有权部门认定发行人首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，神思投资将依法购回已转让的本次公开发行前持有的股份（以下简称“已转让的原限售股份”）。神思投资将在上述事项认定后 3 个交易日内启动购回事项，采用二级市场集中竞价交易、大宗交易方式购回已转让的原限售股份；购回价格依据发行价格与二级市场价格孰高原则确定。若神思投资购回已转让的原限售股份触发要约收购条件的，神思投资将依法履行要约收购程序，并履行相应信息披露义务。3、若有权部门认定发行人首次公开发行招股说明书有虚假记	2015年06月12日	长期	正常履行中

		载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，神思投资将依法赔偿投资者损失。4、上述承诺为本公司真实意思表示，神思投资自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任。			
	神思电子技术股份有限公司	关于招股说明书如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等情况的承诺:1、本公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、若有权部门认定本公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。3、在有权部门认定本公司招股说明书存在对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 3 个交易日内，本公司将根据相关法律法规及公司章程规定召开董事会、临时股东大会，并经相关主管部门批准、核准或备案后，启动股份回购措施；回购价格依据发行价格与二级市场价格孰高原则确定。4、若有权部门认定本公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。5、上述承诺为本公司真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任。	2015 年 06 月 12 日	长期	正常履行中
	山东神思科技投资有限公司	若发行人被追溯到任何社会保障法律法规执行情况，经有关主管部门认定需为员工补缴社会保险金或住房公积金，以及受到主管部门处罚，或任何利益相关方以任何方式提出权利要求且该等要求获主管部门支持，本公司将全额承担相关补缴、处罚款项，对利益相关方的赔偿或补偿款项，以及发行人因此所支付的相关费用。如违反相应承诺，发行人可从对控股股东的现金分红中扣除相关金额。	2015 年 06 月 12 日	长期	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

## 七、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。

## 八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 九、公司债相关情况

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

## 第五节 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	60,000,000	75.00%			36,450,000	-23,550,000	12,900,000	72,900,000	45.56%
3、其他内资持股	60,000,000	75.00%			36,450,000	-23,550,000	12,900,000	72,900,000	45.56%
其中：境内法人持股	58,200,000	72.75%			36,000,000	-22,200,000	13,800,000	72,000,000	45.00%
境内自然人持股	1,800,000	2.25%			450,000	-1,350,000	-900,000	900,000	0.56%
二、无限售条件股份	20,000,000	25.00%			43,550,000	23,550,000	67,100,000	87,100,000	54.43%
1、人民币普通股	20,000,000	25.00%			43,550,000	23,550,000	67,100,000	87,100,000	54.43%
三、股份总数	80,000,000	100.00%			80,000,000	0	80,000,000	160,000,000	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

(1) 2016年6月13日，公司首次公开发行前已发行股份上市流通，解除限售股数量为24,000,000股。其中，根据相关规定及承诺，公司同时增加450,000股高管锁定股。

(2) 2016年5月26日，2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配方案》，同意以公司2015年年末总股本80,000,000元为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后总股本增至160,000,000元。

股份变动的的原因

适用  不适用

公司以2015年年末总股本80,000,000元为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后总股本增至160,000,000元。

股份变动的批准情况

适用  不适用

2016年5月26日，2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配方案》，同意以公司2015年年末总股本80,000,000元为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后总股本增至160,000,000元。

股份变动的过户情况

适用  不适用

2016年6月14日，公司董事会发布了《2015年年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-026），2016年年度权益分派以2016年6月21日为股权登记日，所转增股份于2016年6月22日直接记入股东证券账户。

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

2016年6月，2015年度利润分配资本公积金转增股本后，总股本增至16,000万股。股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产的影响如下表：

项 目	2016年一季度	2015年年度
基本每股收益（元/股）	0.02	0.31
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.31
归属于上市公司股东的净资产（元）	2.55	2.53

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
山东神思科技投资有限公司	36,000,000		36,000,000	72,000,000	首发限售	2018-6-11
北京同晟达信创业投资中心（有限合伙）	12,000,000	12,000,000		0	首发限售	2016-6-8
天津清瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,880,000	5,880,000		0	首发限售	2016-6-8
济南优耐特投资有限公司	4,320,000	4,320,000		0	首发限售	2016-6-8
李连刚	1,200,000	1,200,000		0	首发限售	2016-6-8
王廷山	600,000	600,000	900,000	900,000	首发限售/高管锁定	高管锁定股：每年度第一个交易日解锁 25%
合计	60,000,000	24,000,000	36,900,000	72,900,000	--	--

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		16,714						
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
山东神思科技投资有限公司	境内非国有法人	45.00%	72,000,000	36,000,000	72,000,000			
北京同晟达信创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	14.06%	22,500,000	10,500,000		22,500,000		
天津清瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.56%	8,900,000	3,020,000		8,900,000		
济南优耐特投资有限公司	境内非国有法人	5.40%	8,640,000	4,320,000		8,640,000		
中国银行股份有限公司—长盛电子信息产业混合型证券投资基金	其他	0.77%	1,228,392	1,228,392		1,228,392		
王廷山	境内自然人	0.75%	1,200,000	600,000	900,000	300,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.73%	1,165,400	582,700		1,165,400		
李连刚	境内自然人	0.47%	750,000	-450,000		750,000		
徐正华	境内自然人	0.30%	485,337	485,337		485,337		
中国工商银行股份有限公司—融通成长 30 灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.28%	449,984	449,984		449,984		
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					
北京同晟达信创业投资中心（有限合伙）	22,500,000	人民币普通股	22,500,000					
天津清瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）	8,900,000	人民币普通股	8,900,000					

济南优耐特投资有限公司	8,640,000	人民币普通股	8,640,000
中国银行股份有限公司—长盛电子信息产业混合型证券投资基金	1,228,392	人民币普通股	1,228,392
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
李连刚	750,000	人民币普通股	750,000
徐正华	485,337	人民币普通股	485,337
中国工商银行股份有限公司—融通成长 30 灵活配置混合型证券投资基金	449,984	人民币普通股	449,984
中国银行股份有限公司—长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金	334,200	人民币普通股	334,200
王廷山	300,000	人民币普通股	300,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	各股东之间，不存在或未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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。

### 三、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。

## 第六节 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有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
王继春	董事长	现任								
关华建	董事、总经理	现任								
宋弋希	董事、副总经理	现任								
陈德展	董事、副总经理、(总工程师)	现任								
王伟	董事、副总经理	现任								
姜进	董事	现任								
姜彦福	独立董事	现任								
王树昆	独立董事	现任								
丁晓东	独立董事	现任								
夏伟	监事会主席、审计部门负责人	现任								
赵爱波	监事	现任								
孙建伟	职工监事	现任								
王廷山	董事会秘书、财务负责人	现任	600,000			1,200,000				
孙涛	副总经理	现任								
井焜	副总经理	现任								

焦静	副总经理	现任								
合计	--	--	600,000	0	0	1,200,000	0	0	0	0

## 2、持有股票期权情况

适用  不适用

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
孙涛	副总经理	聘任	2016年01月18日	
井焜	副总经理	聘任	2016年01月18日	

## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、资产负债表

编制单位：神思电子技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	175,540,270.17	269,580,797.05
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	500,000.00	1,800,000.00
应收账款	78,170,862.71	65,194,940.51
预付款项	34,001,586.04	25,872,500.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		751,083.33
应收股利		
其他应收款	1,069,911.20	1,389,881.41
买入返售金融资产		
存货	70,440,456.88	50,349,612.42
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	359,723,087.00	414,938,815.45
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	72,436,208.77	69,369,437.63
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,184,030.85	10,256,898.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,706,385.47	4,834,032.69
递延所得税资产	981,076.69	850,138.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	93,307,701.78	85,310,507.32
资产总计	453,030,788.78	500,249,322.77
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	41,346,000.00	51,248,110.20
应付账款	12,823,884.18	10,032,210.67

预收款项	1,595,749.63	6,992,890.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,731,835.59	10,557,924.01
应交税费	-3,840,415.49	7,354,928.73
应付利息		
应付股利		
其他应付款	668,264.43	1,381,138.57
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	400,000.00	400,000.00
流动负债合计	57,725,318.34	87,967,202.48
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,819,974.20	6,812,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,819,974.20	6,812,000.00
负债合计	63,545,292.54	94,779,202.48
所有者权益：		
股本	160,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	81,439,792.66	161,439,792.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,604,570.37	19,803,032.77
一般风险准备		
未分配利润	127,441,133.21	144,227,294.86
归属于母公司所有者权益合计	389,485,496.24	405,470,120.29
少数股东权益		
所有者权益合计	389,485,496.24	405,470,120.29
负债和所有者权益总计	453,030,788.78	500,249,322.77

法定代表人：王继春

主管会计工作负责人：关华建

会计机构负责人：李冰

## 2、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	117,983,637.98	167,907,154.58
其中：营业收入	117,983,637.98	167,907,154.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	114,179,389.27	144,490,916.97
其中：营业成本	84,288,822.53	109,739,382.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	429,221.38	1,778,288.88
销售费用	12,694,908.08	13,397,512.01
管理费用	17,196,592.48	16,973,132.63

财务费用	-1,303,073.97	-9,944.65
资产减值损失	872,918.77	2,612,545.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,804,248.71	23,416,237.61
加：营业外收入	4,672,534.98	2,565,425.64
其中：非流动资产处置利得		2,240.14
减：营业外支出	2,614.41	
其中：非流动资产处置损失	2,614.41	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,474,169.28	25,981,663.25
减：所得税费用	458,793.33	2,792,774.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,015,375.95	23,188,889.13
归属于母公司所有者的净利润	8,015,375.95	23,188,889.13
少数股东损益		
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为		

可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	8,015,375.95	23,188,889.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,015,375.95	23,188,889.13
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.14
（二）稀释每股收益	0.05	0.14

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：关华建

会计机构负责人：李冰

### 3、现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	119,932,280.85	142,601,533.30
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还	3,095,209.18	2,351,185.50
收到其他与经营活动有关的现金	7,808,364.17	9,522,894.09
经营活动现金流入小计	130,835,854.20	154,475,612.89
购买商品、接受劳务支付的现金	134,317,586.48	160,094,499.36
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	21,441,018.16	19,511,133.28
支付的各项税费	14,132,769.66	20,482,344.03
支付其他与经营活动有关的现金	16,303,361.74	13,576,946.52
经营活动现金流出小计	186,194,736.04	213,664,923.19
经营活动产生的现金流量净额	-55,358,881.84	-59,189,310.30
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		8,768.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		8,768.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,722,194.80	2,796,765.53
投资支付的现金	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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,722,194.80	2,796,765.53
投资活动产生的现金流量净额	-9,722,194.80	-2,787,997.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		172,654,600.00

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		17,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		6,059,500.00
筹资活动现金流入小计		196,614,100.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,000,000.00	10,235,542.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	24,000,000.00	20,235,542.66
筹资活动产生的现金流量净额	-24,000,000.00	176,378,557.34
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	-89,081,076.64	114,401,249.51
加：期初现金及现金等价物余额	243,650,998.31	75,331,201.64
六、期末现金及现金等价物余额	154,569,921.67	189,732,451.15

#### 4、所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	80,000,000.00				161,439,792.66					19,803,032.77		144,227,294.86		405,470,120.29
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	80,000,000.00				161,439,792.66			19,803,032.77		144,227,294.86		405,470,120.29
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	80,000,000.00				-80,000,000.00			801,537.60		-16,786,161.65		8,015,375.95
(一)综合收益总额										8,015,375.95		8,015,375.95
(二)所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								801,537.60		-24,801,537.60		-24,000,000.00
1. 提取盈余公积								801,537.60		-801,537.60		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-24,000,000.00		-24,000,000.00
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转	80,000,000.00				-80,000,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	80,000,000.00				-80,000,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												

4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	160,000,000.00				81,439,792.66				20,604,570.37		127,441,133.21		389,485,496.24

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	60,000,000.00				8,785,192.66				14,860,541.15		109,744,870.31		193,390,604.12
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	60,000,000.00				8,785,192.66				14,860,541.15		109,744,870.31		193,390,604.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,000,000.00				152,654,600.00				4,942,491.62		34,482,424.55		212,079,516.17
（一）综合收益总额											49,424,916.17		49,424,916.17
（二）所有者投入和减少资本	20,000,000.00				152,654,600.00								172,654,600.00
1. 股东投入的普通股	20,000,000.00				152,654,600.00								172,654,600.00

	0											
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								4,942,491.62		-14,942,491.62		-10,000,000.00
1. 提取盈余公积								4,942,491.62		-4,942,491.62		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-10,000,000.00		-10,000,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 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	80,000,000.00				161,439,792.66			19,803,032.77		144,227,294.86		405,470,120.29

### 三、公司基本情况

神思电子技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名山东神思电子技术股份有限公司，是由山东神思电子技术有限公司整体变更设立的股份有限公司，公司注册资本16,000万元，统一社会信用代码913701007697202184，公司法定代表人：王继春，注册住所：济南市高新区舜华西路699号。

本公司属于软件与信息技术服务业。

公司主营业务：智能身份认证终端与行业应用软件的研发、生产、销售与服务。

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

本公司不适用编制合并报表。

## 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

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设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

营业周期为12个月，从公历1月1日至12月31日。

### 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、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。

## 7、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。

## 8、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### （1）金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了

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

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

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

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

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

## 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

其他金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。

### 2) 金融负债终止确认条件

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

## (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

## 9、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

**(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

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

**10、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。

**11、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，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，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；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，根据相关企业会计准则的规定确定投资成本。

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净资产的公允价值为基础，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未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于投资方的部分，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。

## 12、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。

本公司投资性房地产按其成本作为入账价值,外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出;自行建造投资性房地产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量,按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用房屋建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策,出租用土地使用权采用与本公司无形资产相同的摊销政策。

当投资性房地产的用途改变为自用时,则自改变之日起,将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时,则自改变之日起,将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时,以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置,或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 13、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建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、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年-50年	5%	1.9%-6.33%

机器设备	年限平均法	5 年-10 年	5%	9.5%-19%
运输设备	年限平均法	5 年	5%	19%
电子设备	年限平均法	5 年	5%	19%
其他设备	年限平均法	5 年	5%	19%

### (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。

## 14、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

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。

## 15、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。

## 16、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；专利技术、非专利技术和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。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

## (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。

## 17、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、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，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。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。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

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。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

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。

## 18、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。

## 19、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。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 20、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。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 21、股份支付

股份支付是指为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

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。

## 22、收入

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

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

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

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

## 23、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

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；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 24、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和税款抵减,视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。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的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产,当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时,应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

## 25、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。

## 26、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

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	当期销项税抵减当期进项税后的应纳税额, 服务费收入	17%、6%
城市维护建设税	应缴流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加及地方教育费附加	应缴流转税	3%、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
--------	-------

## 2、税收优惠

### 1. 增值税

根据国务院《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）及财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定，从2011年1月1日起，继续实施软件产品增值税优惠政策，即对增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品，按17%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。本公司销售软件产品享受增值税即征即退政策。

### 2. 企业所得税

根据山东省科学技术厅、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《关于认定山东科兴生物制品有限公司等889家企业为2014年高新技术企业的通知》（鲁科字[2015]33号），本公司被认定为高新技术企业，2014年10月31日，公司获取高新技术企业证书（证书编号：GR201437000356,有效期3年）。按照《企业所得税法》等相关规定，本公司2014年至2016年享受高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

## 七、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	167.03	149.76
银行存款	64,523,504.64	90,650,848.55
其他货币资金	111,016,598.50	178,929,798.74
合计	175,540,270.17	269,580,797.05

其他说明

### 2、衍生金融资产

适用  不适用

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑票据	500,000.00	1,800,000.00
合计	500,000.00	1,800,000.00

#### 4、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	83,848,204.95	100.00%	5,677,342.24	6.77%	78,170,862.71	70,018,328.23	100.00%	4,823,387.72	6.89%	65,194,940.51
合计	83,848,204.95	100.00%	5,677,342.24	6.77%	78,170,862.71	70,018,328.23	100.00%	4,823,387.72	6.89%	65,194,940.51

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	72,719,889.12	3,635,994.46	5.00%
1 至 2 年	9,596,002.83	959,600.28	10.00%
2 至 3 年	643,665.00	193,099.50	30.00%
3 年以上	888,648.00	888,648.00	100.00%
合计	83,848,204.95	5,677,342.24	6.77%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

##### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 853,954.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

前五名应收账款20,965,893.00元，占比25%，提取坏账1,072,356.95元。

**5、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	33,405,142.94	98.25%	25,580,340.01	98.87%
1至2年	337,534.37	0.99%	102,018.38	0.39%
2至3年	258,908.73	0.76%	190,142.34	0.73%
合计	34,001,586.04	--	25,872,500.73	--

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**

预付款前五名28,352,021.34元，占期末余额比例83.38%。

其他说明：

**6、应收利息****(1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		751,083.33
合计		751,083.33

## 7、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,744,670.65	100.00%	674,759.45	38.68%	1,069,911.20	2,045,676.61	100.00%	655,795.20	32.06%	1,389,881.41
合计	1,744,670.65	100.00%	674,759.45	38.68%	1,069,911.20	2,045,676.61	100.00%	655,795.20	32.06%	1,389,881.41

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	1,052,651.04	52,632.55	5.00%
1至2年	3,200.00	320.00	10.00%
2至3年	147,161.01	44,148.30	30.00%
3年以上	577,658.60	577,658.60	100.00%
合计	1,780,670.65	674,759.45	37.89%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 18,964.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,235,336.86	1,674,742.61
备用金	354,571.27	289,912.40
其他	154,762.52	81,021.60
合计	1,744,670.65	2,045,676.61

**(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
济南市高新区技术产业开发区财政局	劳务保证金	454,931.00	3 年以上	25.55%	454,931.00
上海群兴电子技术有限公司	保证金	100,000.00	1 年以内	5.62%	5,000.00
河北省省级政府采购中心	投标保证金	81,000.00	2-3 年 3 年以上	4.55%	69,100.00
山东电力集团公司 济南供电公司	预存电费	56,317.85	1 年以内	3.16%	2,815.89

济南高新区建设局	保证金	35,727.60	3 年以上	2.01%	35,727.60
合计	--	727,976.45	--	40.89%	567,574.49

## 8、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	29,246,880.06	188,409.58	29,058,470.48	22,904,638.17	188,409.58	22,716,228.59
在产品	16,708,706.03		16,708,706.03	11,185,447.23		11,185,447.23
库存商品	24,673,280.37		24,673,280.37	16,447,936.60		16,447,936.60
合计	70,628,866.46	188,409.58	70,440,456.88	50,538,022.00	188,409.58	50,349,612.42

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	188,409.58					188,409.58
合计	188,409.58					188,409.58

## 9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
深圳市知付汇通科技有限公司		5,000,000.00									5,000,000.00	
小计											5,000,000.00	
二、联营企业												
合计		5,000,000.00									5,000,000.00	

其他说明

## 10、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## 11、固定资产

### (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	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	64,075,617.60	10,612,713.89	5,436,915.41	7,601,302.97	1,580,335.89	89,306,885.76
2.本期增加金额		3,881,709.38		1,241,118.69	185,681.20	5,308,509.27
(1) 购置						
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额				95,288.20		95,288.20
(1) 处置或报废				95,288.20		95,288.20
4.期末余额	64,075,617.60	14,494,423.27	5,436,915.41	8,747,133.46	1,766,017.09	94,520,106.83
二、累计折旧						
1.期初余额	5,187,271.85	4,535,642.73	3,971,132.02	5,925,942.23	317,459.30	19,937,448.13
2.本期增加金额	930,922.86	736,940.88	208,166.78	309,353.05	51,590.15	2,236,973.72
(1) 计提	930,922.86	736,940.88	208,166.78	309,353.05	51,590.15	2,236,973.72
3.本期减少金额				90,523.79		90,523.79
(1) 处置或				90,523.79		90,523.79

报废						
4.期末余额	6,118,194.71	5,272,583.61	4,179,298.80	6,144,771.49	369,049.45	22,083,898.06
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	57,957,422.89	9,221,839.66	1,257,616.61	2,602,361.97	1,396,967.64	72,436,208.77
2.期初账面价值	58,888,345.75	6,077,071.16	1,465,783.39	1,675,360.74	1,262,876.59	69,369,437.63

## (2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
1 号楼五层	2,839,331.44
1 号楼四层	2,429,037.42
2 号楼二层 202 室	73,759.28

## (3) 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
研发生产综合楼	39,919,795.23	等待审批

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	商标	软件	软件著作权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	9,967,474.00	308,661.19		3,849.99	3,209,299.67	6,036,800.00	19,526,084.85
2.本期增加金额		11,110.00			188,034.19		199,144.19
(1) 购置					188,034.19		188,034.19
(2) 内部研发		11,110.00					11,110.00
(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	319,771.19		3,849.99	3,397,333.86	6,036,800.00	19,725,229.04
二、累计摊销							
1.期初余额	1,993,495.18	215,083.64		2,566.80	1,048,291.92	2,109,749.18	5,369,186.72
2.本期增加金额	99,674.76	5,429.76		100.02	164,966.91	1,840.02	272,011.47
(1) 计提	99,674.76	5,429.76		100.02	164,966.91	1,840.02	272,011.47
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	2,093,169.94	220,513.40		2,666.82	1,213,258.83	2,111,589.20	5,641,198.19
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	7,874,304.06	99,257.79		1,183.17	2,184,075.03	25,210.80	10,184,030.85
2.期初账面价值	7,973,978.82	93,577.55		1,283.19	2,161,007.75	27,050.82	10,256,898.13

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。

### 13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
软件使用费	81,196.76		25,641.00		55,555.76
研发楼一期外墙重装费	1,047,875.00		62,250.00		985,625.00
园区绿化种植	84,364.85		11,248.62		73,116.23
研发楼及分公司装修费	3,620,596.08	370,500.00	399,007.60		3,592,088.48
合计	4,834,032.69	370,500.00	498,147.22		4,706,385.47

其他说明

### 14、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	6,540,511.27	981,076.69	5,667,592.50	850,138.87
合计	6,540,511.27	981,076.69	5,667,592.50	850,138.87

#### (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
--	----------	---------	----------	---------

**(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		981,076.69		850,138.87

**(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

**15、衍生金融负债**

□ 适用 √ 不适用

**16、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	41,346,000.00	51,248,110.20
合计	41,346,000.00	51,248,110.20

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**17、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	11,181,474.03	7,500,627.48
一年以上	1,642,410.15	2,531,583.19
合计	12,823,884.18	10,032,210.67

**(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

其他说明：

## 18、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,316,489.44	6,724,823.11
1 年以上	279,260.19	268,067.19
合计	1,595,749.63	6,992,890.30

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

## 19、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	10,557,924.01	13,777,859.25	19,603,947.67	4,731,835.59
二、离职后福利-设定提存计划		1,799,835.07	1,799,835.07	
合计	10,557,924.01	15,577,694.32	21,403,782.74	4,731,835.59

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,923,833.93	11,512,774.83	17,413,698.43	22,910.33
2、职工福利费		256,396.70	256,396.70	0.00
3、社会保险费		985,265.86	985,265.86	0.00
其中：医疗保险费		852,553.44	852,553.44	0.00
工伤保险费		37,984.26	37,984.26	0.00
生育保险费		94,728.16	94,728.16	0.00

4、住房公积金		602,369.18	602,369.18	0.00
5、工会经费和职工教育经费	4,634,090.08	421,052.68	346,217.50	4,708,925.26
合计	10,557,924.01	13,777,859.25	19,603,947.67	4,731,835.59

### (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		1,705,106.88	1,705,106.88	
2、失业保险费		94,728.19	94,728.19	
合计		1,799,835.07	1,799,835.07	

其他说明：

## 20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	-2,536,175.30	5,159,602.34
营业税	-58,088.46	
企业所得税	-1,448,848.10	1,232,015.65
个人所得税	98,682.82	91,438.28
城市维护建设税	17,082.35	356,326.22
教育费附加	8,109.85	152,711.22
地方教育费附加	5,406.58	101,807.48
房产税	-37,748.50	101,663.80
土地使用税	108,460.00	108,460.00
地方水利基金	2,703.27	50,903.74
合计	-3,840,415.49	7,354,928.73

其他说明：

## 21、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		167,769.00

未支付报销款	68,277.68	668,065.82
样机押金	538,080.00	454,090.00
保证金	31,058.15	55,486.55
其他	30,848.60	35,727.20
合计	668,264.43	1,381,138.57

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

## 22、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内结转的递延收益	400,000.00	400,000.00
合计	400,000.00	400,000.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

## 23、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,812,000.00		992,025.80	5,819,974.20	
合计	6,812,000.00		992,025.80	5,819,974.20	--

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	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	1,600,000.00			200,000.00	1,400,000.00	与资产相关
具有自主知识产权的嵌入式软件关键技术研发及产业化	3,292,000.00		792,025.80		2,499,974.20	与收益相关

示范项目						
山东省集成电路产业联盟基于社保行业智能 IC 卡研发与应用的创新平台建设项目	720,000.00				720,000.00	与资产相关
山东省射频识别 (RFID) 身份认证工程实验室项目	400,000.00				400,000.00	与资产相关
2014 年济南高新区产业化项目资金	800,000.00				800,000.00	与资产相关
合计	6,812,000.00	0.00	792,025.80	200,000.00	5,819,974.20	--

其他说明:

1) 其他变动为预计一年内结转的政府补助, 重分类至“其他流动负债”

2) 收到的政府补助文件:

济南市发展和改革委员会于2009年9月18日下发的济发改高技[2009]541号文件关于“转发《山东省发展和改革委员会关于第三批扩大内需中央投资地方切块电子信息产业项目的批复》的通知”, 公司获得“银行客户身份认证系统产业化项目”拨款400万元。

山东省科技厅、财政厅于2013年6月27号印发的鲁科专字[2013]109号文件“关于下达2013年山东省自主创新专项计划的通知”, 公司获得“具有自主知识产权的嵌入式软件关键技术研发及产业化示范项目”拨款900万元。2014年9月, 公司收到上述项目专项拨款210万元; 2015年9月, 公司收到上述项目专项拨款130万元。

根据济南市科学技术局、财政局于2013年6月26日下发的济科计[2013]11号文件“关于下达《济南市2013年科学技术发展计划第七批项目(自主创新产业化重大专项)》的通知”, 公司获得“山东省集成电路产业联盟基于社保行业智能IC卡研发与应用的创新平台建设项目”拨款45万元; 2014年7月, 公司收到上述项目专项拨款27万元。

根据济南市发展和改革委员会与2013年6月17日下发的济发改投资[2013]350号文件“关于转发下达2013年省预算内基本建设投资计划的通知”, 公司获得“山东神思电子技术股份有限公司山东省射频识别 (RFID) 身份认证工程实验室项目”拨款40万元。

根据济南市高新区管委会于2014年12月31日颁发的济高管字[2014]191号“关于下达2014年济南高新区产业化项目的通知”, 公司的移动银行终端与配套系统的研发与产业化项目获得经费80万。

3) 政府补助本期摊销减少992,025.80元, 累计摊销减少12,100,025.80元。

4) 年末预计一年内结转的递延收益为400,000.00元, 已经重分类至“其他流动负债”。

## 24、股本

单位: 元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	80,000,000.00			80,000,000.00		80,000,000.00	160,000,000.00

其他说明：

## 25、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	161,439,792.66		80,000,000.00	81,439,792.66
合计	161,439,792.66		80,000,000.00	81,439,792.66

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 26、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	19,803,032.77	801,537.60		20,604,570.37
合计	19,803,032.77	801,537.60		20,604,570.37

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 27、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	144,227,294.86	109,744,870.31
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,015,375.95	23,188,889.13
减：提取法定盈余公积	801,537.60	2,318,888.91
应付普通股股利	24,000,000.00	10,000,000.00
期末未分配利润	127,441,133.21	120,614,870.53

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 28、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	116,717,520.47	84,152,202.11	167,128,227.49	109,677,185.62
其他业务	1,266,117.51	136,620.42	778,927.09	62,196.87
合计	117,983,637.98	84,288,822.53	167,907,154.58	109,739,382.49

## 29、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		67,221.13
城市维护建设税	231,119.19	921,123.25
教育费附加	99,051.10	394,767.10
地方教育费附加	66,034.06	263,178.07
水利建设基金	33,017.03	131,999.33
合计	429,221.38	1,778,288.88

其他说明：

## 30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,734,656.11	4,309,444.91
差旅费	1,107,501.35	931,522.87
行政费用	1,002,550.90	574,472.91
业务招待费	734,806.70	1,019,116.21
推广及服务费	4,671,453.79	5,419,731.06
其他	1,443,939.23	1,143,224.05
合计	12,694,908.08	13,397,512.01

其他说明：

## 31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,432,155.62	3,005,435.58
研究开发费	9,163,487.98	9,900,974.90
行政费用	881,988.90	406,349.86
中介咨询费	624,366.30	147,169.81

税费	526,214.60	687,545.01
业务招待费	490,763.20	183,289.90
其他	2,077,615.88	2,642,367.57
合计	17,196,592.48	16,973,132.63

其他说明：

### 32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		235,542.66
减：利息收入	1,320,844.81	314,965.81
加：其他支出	17,870.84	69,478.50
合计	-1,303,073.97	-9,944.65

其他说明：

### 33、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	872,918.77	2,612,545.61
合计	872,918.77	2,612,545.61

其他说明：

### 34、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
非流动资产处置利得合计		2,240.14	
政府补助	1,577,325.80	212,000.00	
增值税退税	3,095,209.18	2,351,185.50	
合计	4,672,534.98	2,565,425.64	

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

银行客户身份认证系统产业化项目拨款本期摊销金额		补助				200,000.00	200,000.00	与资产相关
专利资助		奖励					12,000.00	与收益相关
具有自主知识产权的嵌入式软件关键技术研发及产业经示范项目本期摊销金额		补助				792,025.80		与收益相关
工业信息化专项资金	济南高新技术产业开发区财政局	补助				200,000.00		与收益相关
2014年创新创业奖励资金	济南高新技术产业开发区管理委员会科技经济局	奖励				382,900.00		与收益相关
失业动态监测补助	济南市社会保险事业局	补助				2,400.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	1,577,325.80	212,000.00	--

其他说明：

### 35、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
非流动资产处置损失合计	2,614.41		
其中：固定资产处置损失	2,614.41		
合计	2,614.41		

其他说明：

### 36、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	589,731.15	3,184,655.96
递延所得税费用	-130,937.82	-391,881.84
合计	458,793.33	2,792,774.12

**(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	8,474,169.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,271,125.39
非应税收入的影响	-464,281.38
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	339,210.92
研发加计扣除	-687,261.60
所得税费用	458,793.33

其他说明

**37、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（含未确认收入）	585,300.00	812,000.00
利息收入	1,320,944.81	314,965.81
承兑保证金及其他	5,902,119.36	8,395,928.28
合计	7,808,364.17	9,522,894.09

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
营业费用	8,675,986.22	9,141,439.79
管理费用	5,232,555.37	3,850,170.49
承兑汇票保证金		
往来款	459,110.38	493,425.00
保证金及押金	109,200.00	22,432.74
银行手续费	17,870.84	69,478.50
其他	1,808,638.93	
合计	16,303,361.74	13,576,946.52

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
募集资金中介费（未支付部分）		6,059,500.00
合计		6,059,500.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 38、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	8,015,375.95	23,188,889.13
加：资产减值准备	872,918.77	2,612,545.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,236,973.72	1,958,967.66
无形资产摊销	272,011.47	259,735.02
长期待摊费用摊销	498,147.22	99,139.62
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）	2,614.41	-2,240.14
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-130,937.82	-391,881.84
存货的减少（增加以“-”号填列）	-20,090,844.46	-11,573,529.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-18,733,953.97	-58,923,879.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-28,301,187.13	-16,417,057.01
经营活动产生的现金流量净额	-55,358,881.84	-59,189,310.30
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	154,569,921.67	189,732,451.15
减：现金的期初余额	243,650,998.31	75,331,201.64
现金及现金等价物净增加额	-89,081,076.64	114,401,249.51

## (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	154,569,921.67	243,650,998.31
其中：库存现金	167.03	149.76
可随时用于支付的银行存款	154,569,754.64	243,650,848.55
三、期末现金及现金等价物余额	154,569,921.67	243,650,998.31

其他说明：

## 八、在其他主体中的权益

### 1、其他

2016年3月，经第二届董事会2016年第二次会议审议通过对深圳市知付汇通科技有限公司进行增资500万元，占该公司注册资本20%。

## 九、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	12,000,000.00	45.00%	45.00%

本企业的母公司情况的说明

本公司控股股东山东神思科技投资有限公司持有本公司45%股权，自然人王继春持有山东神思科技投资有限公司36%股权。

本企业最终控制方是王继春。

其他说明：

### 2、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
山东神思科技投资有限公司	控股股东
北京同晟达信创业投资中心（有限合伙）	参股股东
天津清瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）	参股股东
济南优耐特投资有限公司	参股股东

王继春	公司实际控制人、董事长
李连刚	参股股东、2014 年 8 月前，任公司董事、高级管理人员
王廷山	参股股东、高级管理人员
关华建	公司董事、高级管理人员
宋弋希	公司董事、高级管理人员
陈德展	公司董事、高级管理人员
王伟	公司董事、高级管理人员
姜进	公司董事、北京同晟达信创业投资中心（有限合伙）参股股东
孙涛	高级管理人员
井焜	高级管理人员
焦静	高级管理人员
夏伟	公司监事会主席、审计部门负责人
赵爱波	公司监事、首席工程师
孙建伟	公司监事、计算机视觉事业部副总经理

其他说明

### 3、关联交易情况

#### (1) 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
------	------	-------	-------	------------

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	30,000,000.00	2015 年 03 月 31 日	2016 年 03 月 31 日	是
山东神思科技投资有限公司	10,000,000.00	2015 年 04 月 20 日	2016 年 04 月 19 日	是
山东神思科技投资有限公司	50,000,000.00	2015 年 12 月 18 日	2016 年 12 月 18 日	否
山东神思科技投资有限公司	30,000,000.00	2015 年 12 月 18 日	2016 年 12 月 18 日	否
山东神思科技投资有限公司	40,000,000.00	2016 年 01 月 06 日	2017 年 01 月 06 日	否

山东神思科技投资有限 公司	50,000,000.00	2016 年 06 月 23 日	2017 年 07 月 22 日	否
------------------	---------------	------------------	------------------	---

关联担保情况说明

#### 1.接受担保情况

(1)2015年3月31日,本公司与中信银行股份有限公司济南分行签订贷款金额为1000万元的《人民币流动资金借款合同》,编号为(2015)鲁济银贷字第000293号,贷款期限自2015年3月31日至2016年3月31日,贷款用途为向兴唐通讯科技有限公司购买安全模块。本公司股东山东神思科技投资有限公司通过(2014)鲁济银最保字第027063号合同对此进行担保,保证金额为人民币3,000万元。

(2)2015年4月20日,本公司与招商银行股份有限公司济南和平路支行签订编号为2015年招济40字第21150401号的《授信协议》,授信额度为1,000.00万元,授信期间自2015年4月20日至2016年4月19日。同日,山东神思科技投资有限公司与招商银行股份有限公司济南和平路支行签订编号为2015年招济40保字第21150401号《最高额不可撤销担保书》,为本公司在上述《授信协议》下的所有债务承担连带保证责任。

(3)2015年12月17日,本公司股东山东神思科技投资有限公司与中信银行股份有限公司济南分行签订编号为(2015)银最保字第811258006596号的《最高额担保合同》,为本公司在2015年12月18日至2016年12月18日期间与中信银行股份有限公司济南分行所签署的形成债权债务关系的一系列合同、协议及其他法律性文件提供最高额保证,保证金额为5,000万元。

(4)2015年12月18日,本公司与中信银行股份有限公司济南分行签订《银行承兑汇票承兑额度协议》(2015第811258006596号),约定银行承兑汇票承兑额度为人民币3,000万元,额度使用有效期间为2015年12月18日起至2016年12月18日止。该额度协议由山东神思科技投资有限公司提供保证担保,保证合同编号为(2015)鲁济银最保字第811258006596号。

(5)2016年01月06日,本公司与中信银行股份有限公司济南分行签订《银行承兑汇票承兑额度协议》(2016第811258007066号),约定银行承兑汇票承兑额度为人民币4,000万元,额度使用有效期间为2016年01月06日起至2017年01月06日止。该额度协议由山东神思科技投资有限公司提供保证担保,保证合同编号为(2015)鲁济银最保字第811258006596号。

(6)2016年06月22日,本公司与招商银行股份有限公司济南分行签订编号为2016年招济07字第21160601号的《授信协议》,授信额度为5,000.00万元,授信期间自2016年06月23日至2017年06月22日。同日,山东神思科技投资有限公司与招商银行股份有限公司济南分行签订编号为2016年招济07保字第21160601号《最高额不可撤销担保书》,为本公司在上述《授信协议》下的所有债务承担连带保证责任。

#### (2) 关键管理人员报酬

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员	3,277,765.80	2,575,540.00

## 十、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2016年6月30日，本公司无重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2016年6月30日，本公司履约保函保证金余额为297,348.50元，如果本公司在履约保函保证金到期前存在不履行履约保函所保证义务的情形，则保函保证金存在不能收回的可能性。

截至2016年6月30日，除以上事项外，本公司无其他需要说明的重大或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十一、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	-2,614.41	
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）	1,577,325.80	
减：所得税影响额	236,206.71	
合计	1,338,504.68	--

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

适用  不适用

**2、净资产收益率及每股收益**

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.96%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.63%	0.04	0.04

**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

## 第八节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名的2016年半年度报告文本；
- 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的2016年半年度财务报告；
- 3、公司董事会和高级管理人员对本次半年度报告的书面确认意见；
- 4、公司第二届董事会2016年第八次会议决议。

以上备查文件的备置地点：济南市高新区舜华西路699号神思电子董事会办公室