

神思电子技术股份有限公司

2023 年年度报告

2024-016



2024 年 03 月

2023 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人闫龙、主管会计工作负责人臧雪丽及会计机构负责人(会计主管人员)李冰声明：保证本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。

本年度报告中涉及未来计划、经营目标等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，其能否实现取决于内外部环境变化等多种因素影响，存在较大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理.....	38
第五节 环境和社会责任.....	54
第六节 重要事项.....	56
第七节 股份变动及股东情况.....	69
第八节 优先股相关情况.....	75
第九节 债券相关情况.....	76
第十节 财务报告.....	77

备查文件目录

一、载有法定代表人闫龙先生、主管会计工作负责人臧雪丽女士及会计机构负责人李冰先生签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、经公司法定代表人闫龙先生签名的 2023 年年度报告原件；

五、其他资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

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
济南国资委	指	济南市人民政府国有资产监督管理委员会
济南能源集团	指	济南能源集团有限公司
济南能源环保	指	济南能源环保科技有限公司
神思投资	指	山东神思科技投资有限公司
神思医疗	指	神思(山东)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
《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	2023 年 1-12 月

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	神思电子	股票代码	300479
公司的中文名称	神思电子技术股份有限公司		
公司的中文简称	神思电子技术股份有限公司		
公司的外文名称（如有）	Synthesis Electronic Technology Co., Ltd.		
公司的法定代表人	闫龙		
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		
公司注册地址历史变更情况	不适用		
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		
公司网址	http://www.sdses.com		
电子信箱	main@sdses.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所： http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	山东省济南市历下区经十路 11001 号中国人寿大厦南楼 17 楼
签字会计师姓名	毕强、李永芳

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间

中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层	王慧能、魏尚骅	2021 年 12 月 10 日至 2023 年 12 月 31 日
--------------	----------------------------	---------	---------------------------------------

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2023 年	2022 年		本年比上年增 减	2021 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入 (元)	414,591,951. 33	379,626,623. 69	379,626,623. 69	9.21%	366,141,921. 59	366,141,921. 59
归属于上市公司股东的净利润 (元)	- 69,327,447.4 3	- 115,830,864. 56	- 115,830,864. 56	40.15%	- 164,893,299. 90	- 164,893,299. 90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	- 79,866,545.9 5	- 123,454,037. 19	- 123,454,037. 19	35.31%	- 172,333,729. 80	- 172,333,729. 80
经营活动产生的现金流量净额 (元)	200,226,502. 81	- 9,188,385.78	- 9,188,385.78	2,279.13%	47,511,384.2 7	47,511,384.2 7
基本每股收益 (元/股)	-0.3518	-0.5879	-0.5879	40.16%	-0.9469	-0.9469
稀释每股收益 (元/股)	-0.3518	-0.5879	-0.5879	40.16%	-0.9469	-0.9469
加权平均净资产收益率	-11.92%	-16.72%	-16.72%	4.80%	-27.82%	-27.82%
	2023 年末	2022 年末		本年末比上年 末增减	2021 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
资产总额 (元)	1,332,337,86 2.32	853,566,039. 83	854,112,514. 86	55.99%	1,047,636,38 8.65	1,047,636,38 8.65
归属于上市公司股东的净资产 (元)	534,717,175. 41	629,335,263. 28	629,234,150. 18	-15.02%	756,416,753. 57	756,416,753. 57

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部 2022 年发布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，公司据此对期初数作出相应调整。详见第十节财务报告之“五、重要会计政策及会计估计”之“37、重要会计政策和会计估计变更”。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2023 年	2022 年	备注
营业收入（元）	414,591,951.33	379,626,623.69	无
营业收入扣除金额（元）	1,475,928.66	2,942,049.97	营业收入扣除项目主要为固定资产租赁收入和材料收入
营业收入扣除后金额（元）	413,116,022.67	376,684,573.72	无

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	96,243,822.24	55,361,226.02	70,320,855.88	192,666,047.19
归属于上市公司股东的净利润	377,272.66	-21,902,079.55	-34,022,757.36	-13,779,883.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,217,978.05	-25,786,321.03	-34,547,402.28	-17,314,844.59
经营活动产生的现金流量净额	-24,002,554.78	-22,292,723.91	-28,789,525.54	275,311,307.04

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2023 年金额	2022 年金额	2021 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	49,360.85	352,941.01	20,354.66	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的	10,785,826.26	8,209,616.45	10,102,792.32	

政府补助除外)				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	53,188.30	-226,068.41	-390,928.41	
减: 所得税影响额		47.76	1,459,832.79	
少数股东权益影响额(税后)	349,276.89	713,268.66	831,955.88	
合计	10,539,098.52	7,623,172.63	7,440,429.90	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

（一）公司所处行业

公司凭借深厚的行业场景资源和领先的人工智能技术，致力于将 AI 技术的力量注入各行各业，推动它们的数智化转型和数字经济建设。报告期，公司业务主要聚焦智慧城市、智慧能源、智慧医疗及身份认证领域，主要服务于智慧城市、能源、政务、医疗、应急、公安及金融等客户，服务于各行业数智化转型和数字经济建设。根据国家统计局现行《国民经济行业分类与代码》，公司所从事的行业属于软件与信息技术服务业，行业主管部门为工业和信息化部。根据证监会的行业分类标准，公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。

（二）公司所处行业的发展情况及行业地位

1. 报告期，公司所处行业的发展情况

软件和信息技术服务产业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特点，对经济社会发展发挥重要的支撑和引领作用。近年来，面对复杂的国内外环境和社会经济发展需求，科技创新的重要性愈发凸显。国家发布的《十四五规划和 2035 年远景目标纲要》提出了包括云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链在内的数字经济七大重点产业，重点推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。

报告期，人工智能技术在全球范围内飞速发展，已融合渗透到智慧城市、能源、医疗、社保、交通、金融、教育等诸多领域，人工智能大模型凭借其优越的通用性、泛化性和迁移性，实现与新应用场景的快速融合落地，有力助推人工智能在各领域的发展。AIGC 是人工智能与大数据、云计算、5G 等多个技术领域的整合，是一种跨领域的合作发展模式。2023 年 7 月，国家网信办等七部门发布《生成式人工智能服务管理暂行办法》鼓励生成式人工智能技术在各行业、各领域的创新应用，生成积极健康、向上向善的优质内容，探索优化应用场景，构建应用生态体系。2024 年 1 月，国常会研究部署推动人工智能赋能新型工业化有关工作，会议强调要统筹高质量发展和高水平安全，以人工智能和制造业深度融合为主线，以智能制造为主攻方向，以场景应用为牵引，加快重点行业智能升级，大力发展智能产品，高水平赋能工业制造体系，加快形成新质生产力，为制造强国、网络强国和数字中国建设提供有力支撑。报告期，在推动数字经济与实体经济结合、加快产业升级的进程中，AIGC 应用在工业、制造、金融、医疗等行业快速发展。

报告期，数字要素作为数字经济发展的新动能，已成为数字经济时代的基础性资源和重要生产力，数据要素的市场规模持续增长。2022 年 12 月，中共中央、国务院印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，系统性布局了数据产权制度、流通和交易制度、收益分配制度及安全治理制度等数据基础制度体系，明确了各级党政机关、企事业单位依法履职或提供公共服务过程中产生的公共数据，要加强汇聚共享和开放开发，强化统筹授权使用和管理，推进互联互通，打破“数据孤岛”。2023 年 10 月，国家数据局正式成立，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等。2023 年 12 月，国家数据局公布了《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026 年）》，“数据要素×”这项新行动以推动数据要素高水平应用为主线，促进多场景应用，先行聚焦工业制造、城市治理、应急管理、气象服务、交通运输、科技创新、医疗健康等 12 个领域，推动在行业中发挥数据要素的乘数效应，释放数据要素价值，实现经济规模和效率的倍增。

现在社会各行业已全面进入数字化建设新时代，智能化和数字化将继续赋能并推动各行业的高质量可持续发展。随着人工智能技术及以数据为关键要素的数字经济加速发展，对算力、算法、数据等领域的基础设施建设提出了新的要求，以支撑数字行业创新和发展。以科技创新为主导的新质生产力的发展，打开了软件与信息技术服务业发展的增量空间，不断塑造发展新动能、新优势，为行业的高质量发展提供了坚实的保障。

报告期，中央、地方陆续出台政策、法规及系列支持文件，支持智慧城市、智慧医疗、身份认证等细分行业的发展

展，具体情况如下：

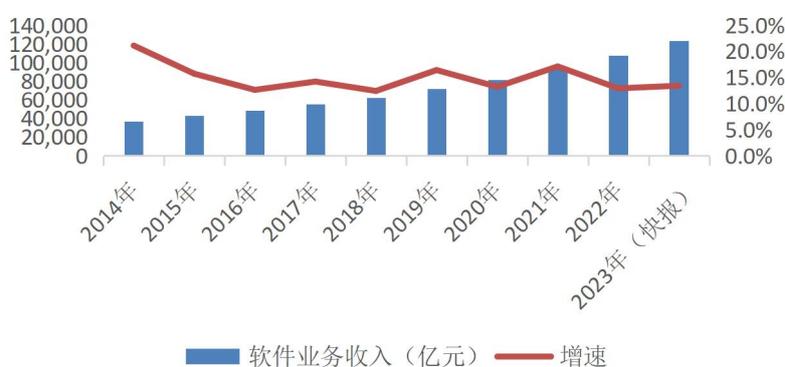
智慧城市领域			
序号	时间	政策、文件	主要内容
1	2023 年 2 月	国务院印发《数字中国建设整体布局规划》	要全面赋能经济社会发展。一是做强做优做大数字经济。培育壮大数字经济核心产业，研究制定推动数字产业高质量发展的措施，打造具有国际竞争力的数字产业集群。推动数字技术和实体经济深度融合，在农业、工业、金融、教育、医疗、交通、能源等重点领域，加快数字技术创新应用。支持数字企业发展壮大，健全大中小企业融通创新工作机制，发挥“绿灯”投资案例引导作用，推动平台企业规范健康发展。
2	2023 年 3 月	中共中央、国务院印发《党和国家机构改革方案》	组建国家数据局。负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理。 将中央网络安全和信息化委员会办公室承担的研究拟订数字中国建设方案、协调推动公共服务和社会治理信息化、协调促进智慧城市建设和协调国家重要信息资源开发利用与共享、推动信息资源跨行业跨部门互联互通等职责，国家发展和改革委员会承担的统筹推进数字经济发展、组织实施国家大数据战略、推进数据要素基础制度建设、推进数字基础设施布局建设等职责划入国家数据局。
3	2023 年 8 月	工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国务院国资委、广电总局印发《元宇宙产业创新发展三年行动计划（2023—2025 年）》	推动元宇宙与自然灾害预警预报、高危企业园区监管执法、灾害事故预测推演、应急救援处置等应急管理领域的创新融合，探索建设虚实一体的数字洪区、虚拟危化园区、数字矿山、灾害事故模拟推演等场景应用，为精准监测、智能预警、精细管控、科学救援提供支撑。建设实时监测、沉浸映射的智慧城市，赋能安全防范、管网诊断等重点场景，提升城市治理效能。
4	2023 年 10 月	山东省人民政府办公厅印发《山东省城市更新行动实施方案》	智慧化改造提升工程。推进通信网络、基础算力、智能终端等信息基础设施建设，推动市级“城市大脑”与省“一网统揽”综合慧治平台互联互通。加快建设房屋和市政安全管理信息系统，实现房屋信息全链条、全要素统一上图入库。开展城市信息模型（CIM）平台和城市基础设施生命线安全工程建设，完善提升城市运行管理服务平台功能，2025 年实现城市管理领域“一网统管”。有效整合利用线上线下资源，推广全领域全周期数字化场景应用，加快智慧社区、智慧商圈、智慧景区、智慧医院、智慧校园、智慧停车场等建设，完善数字化惠民服务体系。
5	2023 年 11 月	济南市大数据局印发《关于促进济南新型智慧城市建设提质提速的实施意见（2023—2025 年）》	按照“一年攻坚突破、两年提质培优、三年争创一流”总体安排，推动大数据、物联网、人工智能等前沿技术与城市发展深度融合，全面实现政务服务优质高效、惠民服务智慧便捷、产业发展提质增效、基础设施泛在智能、安全保障有力可靠的目标。
6	2023 年 12 月	工业和信息化部印发《工业和信息化部等八部门关于加快传统制造业转型升级的指导意见》	大力推进企业智改数转网联。立足不同产业特点和差异化需求，加快人工智能、大数据、云计算、5G、物联网等信息技术与制造全过程、全要素深度融合。支持生产设备数字化改造，推广应用新型传感、先进控制等智能部件，加快推动智能装备和软件更新替代。
7	2023 年 12 月	财政部印发《关于加强数据资产管理的指导意见》	构建“市场主导、政府引导、多方共建”的数据资产治理模式，逐步建立完善数据资产管理制度，不断拓展应用场景，不断提升和丰富数据资产经济价值和社会价值，推进数据资产全过程管理以及合规化、标准化、增值化。通过加强和规范公共数据资产基础管理工作，探索公共数据资产应用机制，促进公共数据资产高质量供给，有效释放公共数据价值，为赋能实体经济数字化转型升级，推进数字经济高质量发展，加快推进共同富裕提供有力支撑。
8	2023 年 12 月	国家发展改革委、国家数据局关于印发《数字经济促进共同富裕实施方案》的通知	到 2025 年，数字经济促进共同富裕的政策举措不断完善，在促进解决区域、城乡、群体、基本公共服务差距上取得积极进展，数字基础设施建设布局更加普惠均衡，面向重点区域和中小企业的数字化转型工作进一步落地，数字经济东西部协作有序开展，数字乡村建设助力乡村振兴、城乡一体化发展取得积极成效，数字素养与技能、信息无障碍和新形态就业保障得到有效促进，数字化推动基本公共服务均等化水平进一步提升，数字经济在促进共同富裕方面的积极作用开始显现。
智慧医疗领域			

序号	时间	政策、文件	主要内容
1	2023 年 3 月	中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》	发挥信息技术支撑作用。发展“互联网+医疗健康”，建设面向医疗领域的工业互联网平台，加快推进互联网、区块链、物联网、人工智能、云计算、大数据等在医疗卫生领域中的应用，加强健康医疗大数据共享交换与保障体系建设。
2	2023 年 7 月	国家卫生健康委、国家发展改革委、财政部、人力资源社会保障部、国家医保局、国家药监局印发《深化医药卫生体制改革 2023 年下半年重点工作任务》	开展全国医疗卫生机构信息互通共享三年攻坚行动，推进智慧医院建设与分级评价工作，推进“5G+医疗健康”、医学人工智能、“区块链+卫生健康”试点。
3	2023 年 9 月	国家医疗保障局发布《国家医疗保障局关于进一步深入推进医疗保障基金智能审核和监控工作的通知》	依托医保电子凭证人脸识别等技术开展参保人员、医保医师身份真实性认证。加强新技术在智能监控中的应用，推动人工智能向医疗保障监管全面赋能，实现各类疑点的自动抓取、智能研判和快速预警。依托大数据技术推进数据互通、场景互联，探索以患者为中心归集诊疗数据，建立相关主题的大数据模型，加强对高风险人群、机构的诚信画像以及对欺诈骗保行为的风险识别。
4	2023 年 9 月	山东省人民政府发布《山东省医养健康产业发展规划（2023-2027 年）的通知》	加快健康医疗大数据产业发展，支持健康医疗大数据开发利用，实现医疗卫生信息化投入保值增值。充分发挥国家健康医疗大数据中心（北方）优势，加强行业信息化建设“统建统筹统管”，推动“数据同源”健康医疗行业数字变革创新。推进智慧医院建设，提升医院管理精细化水平、医疗服务智慧化水平，提升患者就医体验。
5	2023 年 12 月	国家数据局等十七部门发布《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026 年）（征求意见稿）》	有序释放个人健康数据价值，完善个人健康数据档案，融合体检、就诊、疾控等数据，创新基于数据驱动的癌症早筛、职业病监测、公共卫生事件预警等公共服务模式。加强医疗数据融合创新，支持公立医疗机构合法合规前提下向金融、养老等经营主体共享数据，支撑商业保险产品、疗养休养等服务产品精准设计，拓展智慧医疗、智能健康管理等数据应用新模式新业态。
6	2023 年 12 月	济南市卫生健康委等 15 部门发布《济南市“互联网+医疗健康”示范市实施方案的通知》	以数据资源为关键要素，以信息网络为重要载体，以新兴技术为有力支撑，以网络和数据安全为底线，持续巩固、深化、协同、创新“互联网+医疗健康”服务，进一步优化服务流程、打造惠民应用新场景、做实数字变革新成果、培育数字生态新主题，推动政府决策科学化、社会治理精准化、公共服务高效化，支撑引领卫生健康事业高质量发展。
身份认证领域			
序号	时间	政策、文件	主要内容
1	2023 年 1 月	国务院发布《关于深入推进跨部门综合监管的指导意见》	大力推进监管信息互通共享。各地区各部门要着力打通数据壁垒，以跨部门、跨区域、跨层级数据互通共享支撑跨部门综合监管。依托已有政务数据共享交换平台做好与自然人、法人、空间地理、电子证照、公共信用、监管行为等信息库的对接联通，按跨部门综合监管业务场景需要共享本地区本领域审批和监管数据，明确数据回流和交换规则，确保数据归集规范有序、使用安全高效。相关部门要结合跨部门综合监管具体事项风险监测、协同执法等业务需求，明确信息共享的范围、方式、程序、时限、频次和保密要求等。
2	2023 年 1 月	山东省人民政府印发《山东省数字政府建设实施方案》	1. 身份认证服务。继续完善全省政务服务统一身份认证系统，进一步丰富认证手段，不断完善认证功能，持续提升服务支撑能力。2023 年年底前，充分运用人脸、声纹、指纹等多种生物识别技术，强化身份识别和隐私保护。2025 年年底前，深化统一身份认证应用，全面实现省内面向社会服务的政务应用系统“一次认证，全省通行”。（牵头单位：省大数据局） 2. 电子证照服务。优化升级省市电子证照系统架构，提升服务支撑能力和使用体验。按照“成熟一个、推进一个”的原则，逐步推动电子证照证明在线开具和调用。2023 年年底前，深化国家、省、市三级电子证照系统对接，支撑电子证照跨层级、跨地域、跨部门调取使用，开展电子证照跨省互认应用。2025 年年底前，积极推动企业、社会组织等参与提供电子证照服务。电子证照应用制度规则更加健全，应用领域更加广泛，支撑政务服务标准化、规范化、便利化取得显著成效。

3	2023 年 4 月	国务院发布《商用密码管理条例》	规范商用密码应用和管理，鼓励和促进商用密码产业发展，建立健全商用密码科学技术创新促进机制，支持商用密码科学技术自主创新，对作出突出贡献的组织和个人按照国家有关规定予以表彰和奖励。保障网络与信息安全，维护国家安全和公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益。
---	------------	-----------------	---

报告期内，国家出台的一系列政策为软件与信息技术服务业的高质量发展提供了重要支撑条件，我国数字经济战略力度空前，数字技术将全面融入社会交往和日常生活。同时，随着 5G、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术已经逐步渗透到经济和社会生活的各个行业和领域，软件与信息技术服务业呈现加速发展的趋势。工信部发布数据显示，得益于广阔应用场景、巨大市场需求的有力支撑，2023 年我国软件和信息技术服务业运行稳步向好，软件业务收入高速增长，盈利能力保持稳定。全国软件和信息技术服务业规模以上企业超 3.8 万家，累计完成软件业务收入 123,258 亿元，同比增长 13.4%。全年软件业利润总额 14,591 亿元，同比增长 13.6%，增速较上年同期提高 7.9 个百分点，主营业务利润率提高 0.1 个百分点至 9.2%。

2014年-2023年软件业务收入增长情况



数据图来源：工信部发布的《2023 年软件业经济运行情况》

2、公司主营业务所处行业地位

公司凭借深厚的行业场景资源和领先的人工智能技术，致力于将 AI 技术的力量注入各行各业，推动它们的数智化转型和数字经济建设。报告期，公司业务主要聚焦智慧城市、智慧能源，深耕智慧医疗、身份认证等领域，深入推进“一体两翼”发展战略，秉承“品质是金，服务至上；换位思考，合作共赢”的经营理念，致力于为智慧城市、能源、政务、医疗、应急、公安及金融等行业客户提供优质的产品与服务。公司人工智能业务不断拓展新的应用领域，在产品应用以及业务方面取得突破性进展。

AI+智慧城市领域：公司 2016 年确定“从身份识别到智能认知”的升级战略，多年来潜心人工智能技术算法研究，按照目标行业客户需求以及具体的应用场景开发针对性的解决方案或产品，注重落地应用、样板市场建设与市场开拓，公司的人工智能业务经过持续大规模研发投入、场景化落地、产品化与成熟度提升，经市场磨合并不断取舍、调整、优化与升级，目前公司聚焦的 AI 产品与解决方案已经具有一定的比较优势与较强的市场竞争力。在智慧城市建设方面，针对城市安全以及高敏感、高后果区的客观需求，公司坚持机器视觉、自然语言处理、运筹优化及 AI 大模型核心算法持续升级，注意低算力、自主可控的国产化芯片适配，致力安全风险综合监测预警平台建设、提升城市安全风险预警运行水平，有效防范和遏制安全事故发生；与此同时，持续打造与升级多源多模态联接平台、全息数据超融合计算平台、一站式全链路可持续迭代的 AI 开发平台、数算法融合服务平台、助力城市应急管理、智慧交通、政务数据化建设、工业安全及工业质检等，不断实现数据与算法模型持续迭代，建设便民的良好环境。公司持续通过技术、知识、数据的优化和积累，为客户提供个性化、定制化、高可靠的综合性服务，以济南市为基地，打造样板项目，形成成熟的解决方案和技术能力，逐步实现跨地区复制。

智慧能源领域：基于公司在人工智能机器视觉与自然语言处理的技术沉淀，结合能源行业数字化转型需求，充分运用能源行业场景化优势，按照万物互联、过程上线、实时感知、运营可视、决策智能、管控精准，风险可预警、问题可追溯的数字化理念，围绕能源行业供热、燃气供应、工程施工、城市照明等主营业务的需求与痛点，利用高质量的知识

及训练样本，实现能源行业的智慧化升级，挖掘打造智慧能源场景样板，打造企业 ERP、智慧供热、能源智能客服、智慧灯杆、能源管线智能巡护系统等 AI 产品及解决方案并实现创新应用，提升传统工业生产力效率与效益，在助力能源行业数字化转型的基础上，建设一批标杆示范项目，为能源行业数字化、智能化转型升级进行技术储备。

智慧医疗领域：随着医疗信息化进程加快，医疗行业指导政策陆续颁布，神思医疗在传统自助业务方面完成智能自助产品迭代升级，打造新一代综合支付平台、预约挂号平台、分诊叫号系统等解决方案，并且以自助业务作为切入点，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；公司加大对于智慧医院、互联网医疗、区域卫生平台的研发投入，全力推进全流程智慧就医解决方案及医保全流程解决方案的落地应用，加快样板市场建设；公司以智慧医疗终端产品为入口，逐步向医疗服务创新升级。公司的软硬件产品在所属行业内处于一线品牌，在综合服务能力及整体解决方案方面优势明显，处于较为有利的市场竞争地位。

身份认证领域：报告期，以身份证阅读机具为切入点的传统身份认证业务虽然呈现总量下降趋势，但参与竞争的机具厂家数量减少，市场竞争格局趋于稳定；伴随着各行业数字化程度的不断深入，细分行业的身份信息电子化的需求涌现，新的应用场景不断增加；随着从银行应用到政府服务的高价值服务越来越多地转移到网上，客户对更强大的远程验证用户身份解决方案的需求也在上升，多模态识别、判别用户身份认证成为网络、金融、公共安全的第一道防线，身份证电子化的实施将会对身份认证行业产生较大影响。报告期内，公司仍然处于身份认证行业前列的市场地位。

（三）报告期内，公司行业客户信息化的建设情况

公司主要服务的智慧城市、智慧能源、应急、交通、医疗、公安、金融等行业客户均为社会经济的重要组成部分，是全国范围内数字化转型和数字经济建设的主力军，是国家重点支持的对象。

报告期，在智慧城市建设领域，新一代信息技术已充分运用在城市建设的各领域中，涉及到城市运行状态的感知、传输、计算、分析、共享、决策，对城市基础设施、管理、运行、民生等方面进行信息化、智能化和智慧化建设，实现精细化和动态管理，随着新一代信息技术的不断发展，未来我国智慧城市市场规模及应用场景将进一步扩大，智慧城市建设将迎来新的发展机遇；在智慧能源领域，在国家启动“节能降碳”计划及产业政策的推动下，供热行业将由人工智能技术逐步替代传统模式，促进行业的升级改造，实现智慧供热，同时人工智能相关技术将更多的应用于基于管网拓扑结构的燃气、供水、交通等行业，相关产业将迎来更广阔的市场空间；在智慧医疗领域，《健康中国 2030 规划纲要》等一系列政策，把医疗健康提升到了国家战略层面，各部门积极响应智慧医院及智慧医疗的建设和投入，远程医疗、区域协同、分级诊疗、互联网+医疗健康的概念初步成型，智慧医疗已经成为推动我国数字经济飞速发展的“新动能”；在身份认证领域，身份认证场景需求有所增加，金融等行业针对业务开展情况对原有身份认证产品提出升级改造需求，身份证电子化的实施也将会对身份认证行业产生较大的影响。

报告期内，公司服务的主要客户所属行业中长期都处于持续发展的态势，公司基于长期积累的丰富的人工智能技术及场景应用落地经验，将快速开拓更多的行业场景并提供智能化升级解决方案，尤其是在智慧城市、智慧能源、智慧医疗、智慧交通等领域面临更多的机会。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司主要业务

公司凭借深厚的行业场景资源和领先的人工智能技术，致力于将 AI 技术的力量注入各行各业，推动它们的数智化转型和数字经济建设。报告期，公司业务主要聚焦智慧城市、智慧能源、智慧医疗及身份认证领域，主要服务于能源、政务、医疗、应急、公安及金融等行业客户，服务于行业数字化转型和数字经济建设。

（二）公司主要产品及用途

报告期，公司正在生产和研发的主要产品及用途如下：

1、AI+智慧城市领域

在建设数字济南项目过程中，结合实战场景，公司提炼打磨出以 AI+DATA+为核心的系列产品，围绕赋能智慧城市和企业的数字化转型与创新，逐步实现全面时空感知、全要素汇聚、全资源融合、全轨迹回溯、全流程支撑和全链条监督，结合多模态融合、行业大模型融合、图算融合等技术，助力从数字转型到融合智能的提升。

公司的智慧城市解决方案运行平台与智慧城市解决方案在服务客户的过程中，根据客户需求不断演进，相互促进迭代升级。

(1) 智慧城市解决方案运行平台

1) 多源多模态联接平台

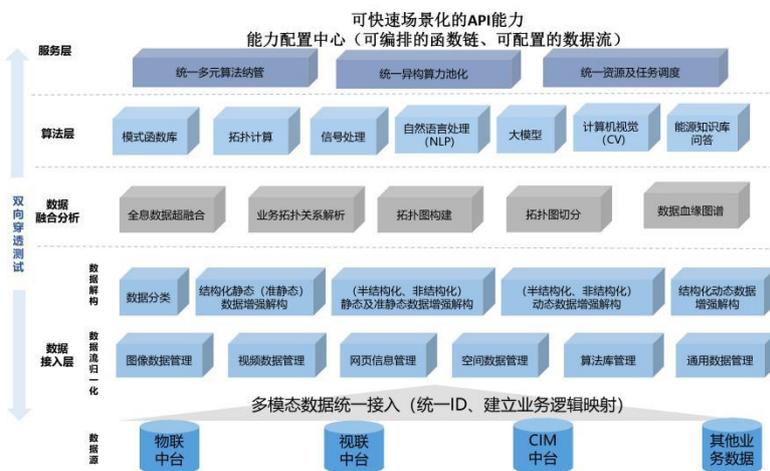
随着城市数字化、智能化发展，基础设施感知信息的来源从单一传感器采集到多源多模态数据集成，以物联感知AIoT平台与视频汇聚VMS平台为基础，形成公司自主知识产权的多源多模态联接平台。平台涵盖了多源异构物联大数据的接入与汇聚服务、存储与共享服务、混合处理计算与分析服务、云原生基础设施服务等内容。对多源数据或信息进行检测、时空统一、误差补偿、关联、估计等多级多层面的处理，以得到精确的对象状态估计及完整、及时的对象属性、态势和影响估计；实现多个信息源的数据集从逻辑、物理以及规范上汇聚与融合，使具有不同特征的数据集形成新的数据集，并挖掘出一些潜在的规则和知识；通过感知设备的“一采多用”以及集约化统一管理，从而有效避免资源浪费、提高数据共享效率。



多源多模态联接平台

2) 全息数据超融合计算平台

以时空融合、动静融合、空间解析等算法为底座，建立动态、静态、结构化、半结构化、非结构化数据间的紧密联系；以真实世界业务逻辑为蓝本，实现数据与业务间的统一映射；构建动态拓扑图，精准定位关键数据节点，针对性的为各类场景提供智能化分析能力；以算子库为载体，融合CV\NLP\OCR、大模型等AI能力，实现基于拓扑关系的动力学特征计算；以数据血缘为纽带，实现对上层应用及下层数据源的双向穿透测试，模拟数据异动情况下各相关系统的波动情况，防患于未然。平台以统一多源算法纳管、统一异构算力池化、统一资源及任务调度为核心，建立数据、算法、内容的价值鉴定评估机制，实现数据原材料透明交易、数据服务规范调用、数据算力智能调配，为用户提供稳定可靠的数据服务。



全息数据超融合计算平台

3) 一站式全链路可持续迭代的 AI 开发平台

基于数据平台服务，通过对智能服务的共享复用、算力的管理调度，对智能服务研发相关角色进行管理，以及研发流程的标准化、自动化，对前台业务提供个性化智能服务的迅速构建能力支持，为政企客户提供完整的算法模型全链路的管理平台和服务配置体系。神思 AI 中台面向政企客户的机器学习/深度学习工程平台，提供数据标注、模型构建、模型训练、模型部署、推理优化在内的全链路能力，帮助客户降低 AI 开发落地门槛，助力高效实现智能化创新与应用，加快企业将人工智能注入行业数智化转型过程。

4) 数算法融合服务平台

数字化应用场景需要融合三种要素：数据、算力、算法，而且针对具体场景类型选择最适合的算法及算力芯片。长期以来信息化项目中厂商把硬件设备与算力服务器及算法捆绑，导致了用户无法有效选择第三方厂家的算法或算力，形成了算力板结化、算法单一化的局面。报告期，正在打造的数算法融合服务平台的定位是帮助用户以最优算法、最具性价比的算力、最适合的数据构建场景化应用。首先，基于弹性调度引擎实现多源异构一体化算力网络来整合各个算力中心的富余算力，实现弹性派单、接单的任务分派。其次，以算法开放服务平台引入评测、准入、服务追踪等一系列支撑功能，引入第三方算法被用户调用。然后，数算法融合服务平台还利用高性价比的算力优势与算法多样性，对数据要素进行精加工和提炼多维度价值，促进数据要素的流通。



数算法融合服务平台

5) 神思云脑

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，采用开放标准的技术路线，构建行业大模型与行业知识库，通过前端应用积累各类结构化与非结构化数据，支持用户知识迭代演化更新，实现神思云脑智力水平与服务能力的不断提升；同时，支持公有云、私有云或混合云部署，服务于公司各项 AI 云服务业务，包括数字政府、城市治理、智慧能源等。报告期，正在升级打造基于神思云脑 2.0 智算云平台的“AIGC 大模型一体机”，将实现全栈国产化、全面 AIGC、全流程数据要素、全息数据超融合、全异构算力调度、全物联网感知六大核心能力，支持大模型智算产品的软硬件一体化交付、云边端一体化交付、智算存一体化交付、训推一体化交付。



神思云脑

(2) 智慧城市解决方案

1) 城市安全运行解决方案

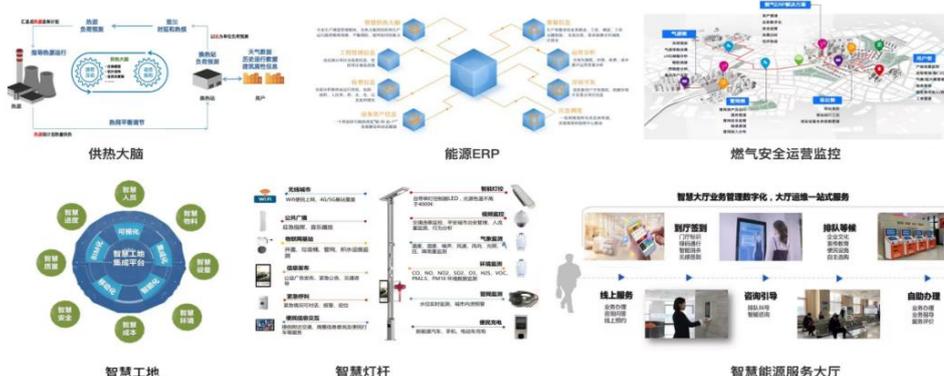
公司聚焦城市安全运行，以提升城市安全风险监测预警和应急处置能力为目标，构建风险监测“一张网”，全面感知城市生命线、公共安全、生产安全和自然灾害四大领域安全风险。依托“多源数据融合感知平台”实现多元数据的多维超融合，快速构建城市安全风险综合监测预警应用体系，“一张图”呈现城市风险隐患和安全态势，全面监测城市生命体征细微变化，提供即时性研判与主动式服务，赋能核心业务分析决策，打通从事件发现到处置的完整闭环，实现城市安全治理“风险清、底数清、隐患清”，达到“能监测、能预警、能分析、能处置”的应急处置能力，形成安全风险事前监测预警、事中研判处置、事后分析决策的全过程防控机制。



城市安全运行解决方案

2) 智慧能源解决方案

公司基于在人工智能机器视觉与自然语言处理的技术沉淀，结合能源行业数字化转型需求，按照万物互联、过程上线、实时感知、运营可视、决策智能、管控精准，风险可预警、问题可追溯的数字化理念，围绕能源行业供热、燃气供应、工程施工、城市照明等业务的需求与痛点，打造能源 ERP、供热大脑、燃气安全运营智慧监控平台、智慧能源服务大厅、智慧能源客服、智慧工地、智慧灯杆、智慧换热站、能源管线智能巡护系统等能源行业解决方案并成功落地，深挖行业需求，已建设一系列标杆示范项目，为能源行业数字化、智能化转型升级形成技术沉淀和方案储备。



智慧能源解决方案

3) 智慧政务解决方案

公司依托神思云脑构建“智能服务大脑”，打造集“线上服务全方位”、“业务办理一脸通”、“业务咨询全伴随”、“行为分析保安全”、“运营管理数字化”于一体的智慧服务大厅解决方案，实现从省到市以及区县和各级网点自上而下的服务贯通。“智能服务大脑”融合人脸识别、语音识别、自然语言理解、机器视觉等人工智能技术，结合服务大厅应用场景打造服务小程序、证卡识读/人脸识别终端、虚拟机器人、智能自助设备伴侣、智能办问、云帮办、云勘验、云助手等一系列人工智能产品，实现服务大厅服务智慧化升级；“服务大脑”可实现海量数据治理和加工，助力管理者科学决策，为大厅各类应用建设高效服务，彻底打破数据孤岛，形成数据闭环应用。此外，公司聚焦政务咨询，梳理政务行业高频事项的办事流程、办理材料等相关知识，形成面向政务服务行业的智能知识库，涵盖公安、税务、医

保、不动产、教育等多个政务服务中心部门知识库。



智慧政务解决方案

4) 智慧园区解决方案

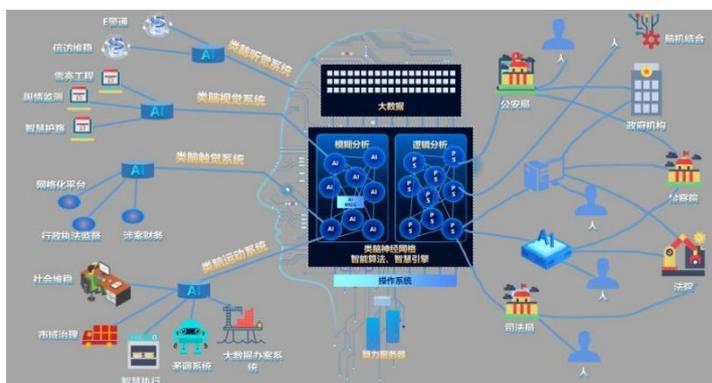
公司通过部署在本地或云端的神思云脑平台和多种形态的智能终端，架构会思考、善学习、有温度的智慧园区综合解决方案。基于神思云脑的计算机视觉技术、语音识别技术、自然语言理解技术，为员工提供智慧餐饮、智慧停车、智慧访客、智能门禁、智慧考勤、智慧会议、智能咨询、无感购物等顺畅舒心的智能服务；为运营人员提供智慧安防、智慧消杀、智慧巡检、智慧能源等便捷易用辅助工具；为园区管理者和高层领导提供多维的决策数据支撑，以数据驱动决策，助推园区运营效率提升。公司的智慧园区解决方案优先在企业驻地政府机关、企事业单位办公楼等场景落地应用。公司以自有产品及技术、快速响应不同类别的行业客户定制要求并能迅速部署实施为特点，具备一定的比较优势。公司的智慧园区解决方案已通过华为兼容性测试，加入鲲鹏生态。



智慧园区解决方案

5) 政法大脑解决方案

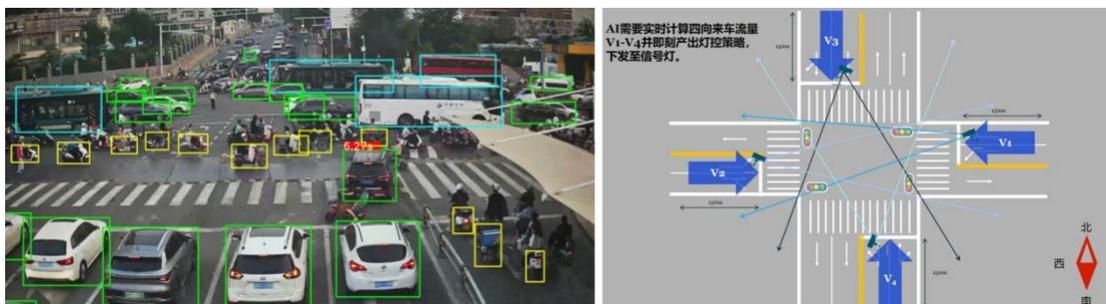
“政法大脑”是数字法制平台的重要组成部分之一。以“感知、认知、分析、决策、执行、进化”的六项类脑基本能力，围绕社会治理紧密相关的“人、事、地”基本三要素，通过对政治安全、社会稳定、公平正义、安居乐业等全域全量全口径数据归集，以标签、画像、关系图谱、风险模型、知识库等人工智能算法和模型为加工引擎，对数据进行多模态多业务融合分析，从而洞察社会风险隐患，抓住风险源头，提前精准调度，匹配最优化解方案和最佳执行人处置应对，实现“数据感知、事态认知、分析决策、精准派单、战法赋能”等功能，并为政法各业务平台及系统赋能的政法人工智能工具。



政法大脑解决方案

6) 智慧交通解决方案

通过云边端协同的多模态感知设备采集道路交通流，利用 AI 技术实时融合计算道路交通流状态。通过绿波引擎识别关键路口信号灯配时与交通流错位的不合理情况，并即刻产生信号配时调控方案下发到信号机执行，整个流程“感知、解析、优化、执行”不超过 3 秒，能够及时改正不合理的绿灯配置。实时动态优化信控能够减少高峰期绿灯空放比例，缩短高峰期平均排队时长，提升整体通行效率。目前已经在城市部分路口实地验证并且取得明显效果，为后续优化全城主要路口的信控验证了可行性。



智慧交通解决方案

2、智慧医疗领域

公司提供的智慧医疗解决方案涵盖了智慧就医全流程服务、医疗支付对账服务、预约挂号服务、医技预约服务、智能排队叫号服务以及智慧医保就医全流程服务等方面。公司致力于通过结合多样化的医疗服务智能终端设备、平台和应用程序，助力医疗行业的信息化和智能化升级。随着行业的快速发展和数字化转型的推进，公司充分发挥自身优势，实现由硬件到软件的产业化转型，实现终端业务的平台化以及线上线下一体化的融合，从而构建了一套全方位、全场景、全流程的医疗服务体系。

为了更好地改善就医秩序、减少患者的等待时间，公司自主研发了基于超融合平台和 AI 技术的线上智能导诊、预约挂号、医技预约、排队叫号、语音辅录等服务系统。这些系统融合了导诊、预约、报到、排队、叫号、推送和引导等功能，满足患者在就医过程中的需求，提高医院诊疗效率。“T+0”支付对账平台，保障对账零延误、零介入和零差错，树立了行业内标杆。公司针对医院的不同场景需求，推出了一系列智能化、轻量化的智能终端系统，逐步实现由传统的线下自助服务向线上线下交互服务方式的转变。公司实现智慧医疗领域的软硬件产品的国产化适配，并参与制定山东省《卫生信息信息技术应用创新指导规范》（T/SDSZXJJ009-2024）；此外，公司开发的多款医保终端成功入选了首批国家医保业务综合服务终端（III类）过检产品名单，并已推广使用。



智慧医疗领域

3、身份认证领域

身份认证业务主要分为线下身份认证和线上互联网可信身份认证业务。公司基于统一身份认证、统一数据比对、统一验证服务的身份认证综合管理平台，以多形态的身份验证终端、接口软件以及行业应用软件为金融、公安、通信、社保、医疗等行业提供服务。公司开发的可识读电子身份证（网证）、电子社保卡、身份证、港澳台居民居住证、回乡证等多种证件、可快速核验数据并精准上传平台系统的便捷通行聚合认证终端等系列产品得到广泛应用；互联网可信身份认证为基于全国统一的互联网可信身份认证平台，实现“实名、实人、实证”多模式、大规模、高并发在线安全认证，可从源头上杜绝个人信息被泄露、滥用、篡改、毁损等风险，在方便业务应用的同时达到个人身份信息的最小化收集，特别是开通“网证”后可用手机实现远程可信身份认证，大幅度拓展了互联网可信身份认证的应用范围。



身份认证领域

报告期，公司为满足国家/行业“自主可控”要求，持续推进主要产品及方案的信创适配及新产品开发。

（三）经营模式

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

公司具有完备的研究开发体系，主要包括技术研究院、产品开发中心。技术研究院主要负责公司战略布局内的人工智能领域关键技术、算法以及平台架构的研究；产品开发中心包含终端开发、软件开发、视频平台开发、产品测试、数智城市技术等部门，基于公司自身各类研究成果或引进的成熟技术，完成各种智能终端产品和云平台的设计开发工作。

公司的产品体系具备软件与硬件相结合的特点。公司向客户提供的产品，涵盖应用软件、算法软件与云到端的平台系统及智能终端四种类别。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。公司硬件产品的生产，包括身份证阅读机具、行业应用多功能终端、银医自助设备、虚拟服务机器人以及各类功能模块（边缘计算模组、聚合支付、嵌入式身份证阅读）等，采用由公司进行设计开发，公司自行生产或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，相对供应稳定。针对项目实施类业务，公司将依据各项工程的特定需求，对智能终端设备和应用程序平台进行定制设计与研发升级，以确保符合客户的个性化要求。公司的生产制造中心具备多条国内先进水平的贴片、焊接、检验、组装、测试生产线，可根据销售规模合理排产。

公司营销服务机构主要包括销售实体和售后服务中心，构成全国范围内的营销服务网络。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，一般由公司直接销售。直销以外的地区或项目，公司基本上采取经销方式。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。

三、核心竞争力分析

（一）自主研发与持续技术创新优势

经过多年积累，公司凝聚和培养了一批具备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，公司拥有的核心技术包括：

人工智能领域：轻量级、高性能机器视觉算法建模和实时高可靠性商用边缘计算技术，远距离、大场景、全天候、高置信度视频分析技术，近距离、小场景、复杂行为模式识别技术，基于私有云部署、麦克阵列场景定制的语音识别云平台技术；海量物联视频接入技术，高性能、弹性流媒体安全传输技术，海量、安全、高性能、高可靠性视频云存储技术，基于开放架构的算法动态加载、算法编排技术；多模态数据双向穿透测试技术；多模态数据标准化、归一化处理技术；多模态数据块增强解构技术；多模态数据切割、焊接、编织技术；多模态数据加工服务融合调度技术；在数据加工处理方面，掌握了多模态物联数据的标准化接入、多模态数据的 AI 融合分析、多模态数据服务、数据要素交易等技术，实现了数据要素的全链路加工、提炼服务；GPT 大模型技术的数据构造、模型预训练、模型微调、奖励模型训练、PPO 策略优化等全套技术；知识图谱 GNN 推理技术；2D/3D 数字人重建算法，可实现流畅、逼真的交互；视频流行为分析算法、强化学习模型训练和推理框架；基于行业知识库与知识工程引擎的自然语言理解等技术。

身份认证与行业深耕领域：嵌入式操作系统与嵌入式系统开发平台技术，基于云原生架构的系统开发平台技术，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，软件无线电技术、智能多天线联合接收技术，分布式交易链路可追踪技术、响应式 Android 开发平台技术、多租户模式下分布式平台技术。

同时，公司全面适配市面主流信创生态体系，实现产品的信创替代、信创迭代，可以随着市场、用户需求变化，不断推出新的差异化的 AI 云服务解决方案，能继续保持现有垂直场景的技术优势，不断扩大已落地人工智能解决方案的社会和经济效益。

（二）人工智能产品及解决方案已先行在细分行业落地应用的先发优势

公司以身份认证业务为切入点，在行业内率先进入人工智能领域。按照“一体两翼”的战略布局，公司已进入人工智能云服务方案及产品的推广阶段，部分方案在目标行业处于优势地位。

公司在身份认证行业拥有近二十年的研发生产经验，并在长期服务身份认证行业过程中，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，能快速将最前沿的技术转化为产品及解决方案。同时，公司依托能源行业丰富的场景资源，拥有大量的高质量知识以及训练样本，行业资源优势明显。目前，公司已逐步形成从智能识别到智能决策、从智能产品到云服务解决方案的完整体系，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，有一定的比较优势。

（三）在身份认证领域处于领先的行业地位优势

作为国内率先进入身份认证领域的公司之一，经过长期的技术及客户积淀，公司系列化身份认证产品已进入中国大陆全部省市，在金融、公安、通信、人社、医疗等行业奠定了良好的客户基础，已经有二百万台套以上神思品牌的身份认证设备在为各行各业提供服务，在中国银行、建设银行、邮储银行、中国联通、中国电信等总行总部招标/选型中连续中标。在互联网身份认证方面，公司参与全国互联网+可信身份认证系统建设，对接线下存量客户互联网身份认证需求，完成系列 CTID 可信认证终端和网证扫码/验码终端开发，获得验签服务授权，基于全国统一的互联网可信身份认证平台，在工商管理、行政审批、金融账户监管等领域提供网上身份认证服务并实现了批量销售。

（四）人才及管理优势

“以人为本，科技创新”是公司核心经营理念之一，公司为凝聚人才建立了完善的激励与考核机制，可以充分调动员工的积极性和创造能力，提升组织效力。公司聘请人工智能行业专家，负责制定公司科技发展规划、拟定研究开发路线、聚集创新型高端人才等前瞻性科技发展指引，进一步提升了公司的人工智能产业拓展、驱动传统产业数字化升级和高端技术人才培养等方面核心竞争力。公司核心团队具有多年 IT 行业从业经验和丰富的企业管理经验，对行业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、内部管理有清晰的认识。公司组建的高素质专业队伍，为公司持续发展和不断创新提供了强有力的支持，保障公司经营战略稳步推进。

四、主营业务分析

1、概述

公司凭借深厚的行业场景资源和领先的人工智能技术，致力于将 AI 技术的力量注入各行各业，推动它们的数智化转型和数字经济建设。报告期，公司业务主要聚焦智慧城市、智慧能源，深耕智慧医疗、身份认证等领域，公司管理团队围绕经营目标，制定科学合理的经营计划，进一步夯实业务，持续拓展新市场，完善公司治理机制，强化内部管理，深入推进“一体两翼”发展战略。报告期，公司聚焦自身能力的成长，保持稳健的经营策略，企业经营由降本增效向高质量发展逐步转变，保障了全年工作任务的顺利开展，公司实现营业收入 41,459.20 万元，较上年同期增长 9.21%，归属于上市公司股东的净利润-6,932.74 万元，较上年减亏 4,650.34 万元。本报告期，AI+智慧城市业务实现营业收入 24,816.11 万元，较上年同期增长 53.73%；智慧医疗业务实现营业收入 10,594.28 万元，较上年同期增长 29.91%。身份认证业务实现营业收入 5,176.24 万元，较上年同期下降 60.60%。

（1）报告期内公司重点工作

公司重点参与“数字济南城市综合感知预警网络工程信息化平台建设项目”（简称：“数字济南项目”）、光视联动相关信息化项目、智能视联网项目、能源智慧管控平台与大数据中心建设项目、燃气 ERP 系统项目、公交集团数据底座和数据新决策系统建设等项目；报告期，公司以打造能源“一张网”为目标，在服务于能源行业信息化升级过程中，将相关业务流程以及管理层进行全面整合，逐步梳理打造以数字孪生平台、物联平台、视联中台、AI 中台、GIS 中台及超融合平台为底座的基础支撑平台，开发多项能源行业综合能力应用软件，及打造针对热力、燃气、新能源等方面的应

用专用软件体系，全面提高企业整体运营效率。

报告期，公司作为牵头单位的联合体与济南智慧城市运营服务有限公司签订“数字济南项目”合同，公司主要承担项目中城市安全监测预警平台主体建设及相关感知网络工程建设、监测预警中心建设及应急设备装备采购、数字社会治理体系感知设施建设、气象工程建设及相关软件以及整体项目的云资源平台的建设等工作。根据联合体约定的工作量测算，公司所承担项目的金额约为 81,565.26 万元，根据合同约定该项目 2024 年 12 月 31 日前完成竣工。“数字济南项目”合同签订后，公司积极部署，由主要领导组建重大项目管理委员会，负责“数字济南项目”的规划、设计、采购、施工、验收等全过程管理，同时设置采购组、质量组、安全组、财务保障组、人员保障组、后勤保障组等专项工作组，全面制定技术、研发、实施、质量、安全、资金及采购等计划，以保障项目的顺利实施及按合同要求的时间交付验收。截至报告期末，公司已收到智慧城市公司按合同约定支付的全部预付款项，“数字济南项目”建设正在按计划稳步推进实施。

在智慧医疗业务方面，公司围绕智慧医院建设，以智慧服务业务为主线，积极探索 AI 模型、超融合技术在医疗业务场景下的应用，完善公司技术产品体系。完成自助系统等核心产品的升级迭代，研发打造新一代综合支付平台、预约挂号平台、分诊叫号系统等解决方案，实现信创软硬件技术的适配与应用；市场方面，公司推进山东、河南、河北、云南、安徽、江西等重点省份的市场拓展及样板建设，智能聚合认证支付产品实现河北省级医保入围及云南、江西、安徽、河南等省份试点交付，打造医疗医保业务融合方案，持续助力各医疗机构实现医保业务流程改造及移动支付。在身份认证业务方面，公司在巩固原有行业客户的基础上，深入挖掘新的场景需求，公司的嵌入式安全模块产品通过 GA 认证，针对金融诈骗开发护卡金盾反诈预警系统，同时，电子影像仪作为金融行业网点柜面的主打产品，已经在工商银行总行、广发银行总行入围供货，并将进入全面推广阶段。

报告期内，人工智能技术发展迅猛，技术更新换代快速，公司在算法领域，主要侧重于对机器视觉、自然语言处理、数学规划三个方向的研究。在大模型技术方面，研究并掌握 GPT 大模型技术、知识图谱 GNN 推理技术、医疗电子病历生成等，在能源 GPT、政法大脑等项目中，为用户提供更加准确、高效的人机交互体验。在视频行为检测分析算法方面，研发了基于视频流的行为分析算法，通过基础视频分析框架搭建，可检测识别打架、跌倒等多种行为，验证了基于视频流算法进行行为分析的可行性，对公司基于单帧图片算法仓进行有利补充。在视频质量诊断相关算法方面，基于传统图像算法，研发了视频模糊、偏色、冻结、抖动等多种异常诊断算法，可实时监测摄像头拍摄视频，对于视频异常给予及时报警，目前该算法已实现部署。在 2D/3D 数字人重建算法方面，根据真人拍摄视频，研发 2D/3D 数字人重建算法，跑通数字人重建流程，并对重建效果进行持续优化，以满足业务要求。在 AIS 算法仓研究方面，构建后端服务器算法仓产品 AIS 图片流算法仓并已全部完成，目前算法仓包括工程车检测、烟火检测、智慧城管、安全生产、人群密度等算法包，AIS 目前已上线运行，降低了算法在进行大规模部署时的成本。在软件方面，公司重点研发及升级了全息数据超融合平台、视频联网汇聚平台、视频融合服务引擎、视频质量诊断平台、物联网平台、事件中台、人工智能引擎中台、智能咨询大模型、集抄器平台，在医疗行业打造新一代综合支付平台、预约挂号平台、分诊叫号系统，在能源行业打造了热网智能调度引擎平台、燃气拓扑 ERP、客户私域会员中台与个性化服务平台、空天地多模态管线安全监测平台、新能源系统运营监测与收益智能优化平台、长输管网建设指挥平台、燃热监管平台等解决方案；在硬件方面，公司主要自研新品包括电子影像仪、便携式手持机、护卡金盾、集抄器、智慧医疗终端产品等，此外对智能园区产品、智慧餐饮设备、能源自助机、智能视频监控等产品进行升级迭代，进一步丰富了公司的硬件产品序列及其管理系统，并开始行业内积极拓展市场、推广上线并应用。报告期，公司完成部分产品的信创软硬件技术的适配与应用，进一步夯实公司核心产品的市场竞争力。

(2) 研究开发、专利申请情况

报告期内，公司获得专利授权 42 项，其中发明专利授权 32 项；新增专利申请 62 项，其中发明专利 36 项；获得计算机软件著作权 55 项。

(3) 新增资质、荣誉

报告期内，公司通过“高新技术企业”复审认定；获评山东省工信厅“第七批山东省制造业单项冠军企业”“2023 年度山东省重点数厂”；山东省大数据局“山东省数据开放创新应用实验室”；山东省应急厅“山东省应急管理厅城市安全综合风险防控重点实验室（筹）”等。

公司研发的“复杂可信智慧供热大脑实时系统”获评国家工信部“2023 年度智能制造系统解决方案揭榜挂帅项

目”；“基于自然语言理解的知识工程引擎研发及应用”入选山东省科技厅“2023 年山东省中央引导地方科技发展资金项目”；“政务行业智能咨询解决方案”获评山东省工信厅“山东省人工智能应用场景”及山东省大数据局“2022 年度省级大数据创新应用优秀解决方案”；“基于自然语言的知识工程引擎”入选山东省工信厅“第三批山东省软件产业高质量发展重点项目”；“城市级智慧供热大脑平台创新应用”获评山东省工信厅“山东省先进计算典型应用案例”等。

(4) 报告期公司对外投资进展情况

1) 2022 年 11 月，经第四届董事会 2022 年第十次会议审议通过，同意公司向济南智慧城市运营服务有限公司增资人民币 3,000.00 万元，持股比例为 10.17%。截至本报告期末，双方尚未签署相关协议。

2) 2023 年 8 月，经第四届董事会 2023 年第四次会议审议通过，同意基于“一体两翼”战略布局考虑，结合实际情况和未来发展规划，将公司持有的济南市新动能人工智能创业投资合伙企业（有限合伙）15%的基金份额全部转让。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2023 年		2022 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	414,591,951.33	100%	379,626,623.69	100%	9.21%
分行业					
软件与信息技术服务业	414,591,951.33	100.00%	379,626,623.69	100.00%	9.21%
分产品					
身份认证产品	51,762,387.78	12.49%	131,383,530.25	34.61%	-60.60%
智慧医疗产品	105,942,750.69	25.55%	81,550,891.92	21.48%	29.91%
AI+智慧城市业务	248,161,147.02	59.86%	161,428,406.30	42.52%	53.73%
其他	8,725,665.84	2.10%	5,263,795.22	1.39%	65.77%
分地区					
华东	298,771,757.85	72.06%	188,087,761.22	49.55%	58.85%
西南	49,548,583.01	11.95%	67,386,980.76	17.75%	-26.47%
华北	25,921,278.64	6.25%	42,839,155.94	11.28%	-39.49%
华南	12,761,536.20	3.08%	31,335,449.36	8.25%	-59.27%
华中	11,686,496.38	2.82%	28,267,320.65	7.45%	-58.66%
东北	9,457,131.38	2.28%	13,101,266.56	3.45%	-27.82%
西北	6,445,167.87	1.55%	8,608,689.20	2.27%	-25.13%
分销售模式					
直销	294,914,117.42	71.13%	173,471,958.04	45.70%	70.01%
代理（经销）	119,677,833.91	28.87%	206,154,665.65	54.30%	-41.95%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

单位：元

	2023 年度				2022 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	96,243,822.24	55,361,226.02	70,320,855.88	192,666,047.19	82,455,316.62	91,212,084.51	89,881,421.95	116,077,800.61
归属于上市公司股东的净利	377,272.66	-21,902,079.55	-34,022,757.36	13,779,883.18	-4,691,438.85	6,241,877.45	5,950,183.26	98,947,365.00

润								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
能源	181,652,932.62	110,829,818.16	39.23%	1,836.14%	1,647.78%	6.58%
金融	74,105,939.22	51,431,825.14	30.60%	-61.99%	-62.50%	0.95%
医疗	68,030,937.58	43,094,155.23	36.66%	40.60%	28.57%	5.93%
分产品						
身份认证产品	51,762,387.78	42,754,640.68	17.40%	-60.60%	-59.88%	-1.48%
智慧医疗产品	105,942,750.69	62,992,679.96	40.54%	29.91%	13.81%	8.41%
AI+智慧城市业务	248,161,147.02	152,899,069.89	38.39%	53.73%	77.48%	-8.24%
分地区						
华东	298,771,757.85	186,819,779.65	37.47%	58.85%	60.12%	-0.50%
分销售模式						

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

单位：万元

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	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	是否正常履行	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	合同未正常履行的说明
数字济南	济南智慧	81,565.26	1,202.61	1,202.61	80,362.65	1,104.4	1,104.4	35,888.72	是	否	否	

城市综合感知预警网络工程信息化平台建设项目	城市运营服务有限公司											
-----------------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2023 年		2022 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
身份认证产品	原材料	40,490,898.98	94.71%	100,061,963.53	93.88%	0.83%
智慧医疗产品	原材料	58,354,658.68	92.64%	48,651,685.40	87.90%	4.74%
AI+智慧城市产品	原材料、项目采购成本	146,849,571.97	96.04%	75,905,073.71	88.11%	7.93%
其他	原材料	2,803,774.76	40.34%	1,552,737.54	29.09%	11.25%

说明

公司营业成本主要以材料和项目采购成本为主。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
原材料、项目采购成本	248,498,904.39	94.11%	226,171,460.18	90.60%	3.51%
人工成本及其他	15,538,964.45	5.89%	23,468,736.28	9.40%	-3.51%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	212,834,715.81
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	51.34%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	41.93%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	济南能源集团有限公司	173,852,603.92	41.93%
2	中国建设银行股份有限公司	13,865,286.56	3.35%
3	中国工商银行股份有限公司	9,545,256.03	2.30%
4	中国农业银行股份有限公司	7,938,155.09	1.92%
5	德州盛览机电科技有限公司	7,633,414.21	1.84%
合计	--	212,834,715.81	51.34%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

前五名客户中济南能源集团有限公司为公司关联方。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	130,670,573.05
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	36.22%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	9.88%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	济南数码世纪实业有限公司	35,739,217.69	9.91%
2	兴唐通信科技有限公司	32,969,246.91	9.14%
3	济南能源集团有限公司	35,660,776.96	9.88%
4	山东华鉴工程检测有限公司	14,686,522.68	4.07%
5	山东仟森信息技术有限公司	11,614,808.81	3.22%
合计	--	130,670,573.05	36.22%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

前五名供应商中济南能源集团有限公司为公司关联方。

3、费用

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	70,136,870.74	55,808,577.07	25.67%	报告期内，人工成本、差旅费等费用增加。
管理费用	51,246,100.67	53,785,615.74	-4.72%	报告期内，无重大变化。
财务费用	-373,997.19	1,263,332.01	-129.60%	报告期内，利息收入增加。

研发费用	85,153,100.32	65,552,433.15	29.90%	报告期内，人工成本增加。
------	---------------	---------------	--------	--------------

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
项目一	通过对 IPC 监控摄像头、NVR 硬盘录像机、国标级联网等各种类型的视频监控设备的多种协议接入和管理，实现多厂商、多型号、多协议设备的接入，提供实时视频、录像回放、云台控制等视频相关功能。	已完成开发并发布，可规模推广。	兼容市场上绝大多数视频监控类设备，支持定制化开发，解决客户视频平台的个性化需求，为视觉类算法解析提供兼容性好、可靠性高的数据来源。	产品线扩充，增强公司产品竞争力
项目二	实现组织管理、海量设备接入管理，地理位置查看，场景联动，数据转发，设备告警等功能。	已完成开发并发布，并完成多款物联网设备对接。	通过各行业感知设备统一接入、集中管理和数据共享利用，使数据和业务层次进行不同程度的融合，全面实现各类物联网应用的互联互通和智能处理，可应用在智慧城市、智慧园区等场景中。	产品线扩充，增强公司产品竞争力
项目三	具备数据标注与管理、算法开发、模型训练、算法封装及算法应用等功能。提升算法工程化的效率，减少算法交付周期，提升项目响应及时度。	已完成开发并发布。	提供从数据处理、算法开发、算法测试到算法推理的算法全生命周期的一站式管理服务。可部署在政府、企业客户侧，迅速构建 AI 算法开发与应用能力。	AI 产品线扩充，增强公司人工智能产品竞争力。
项目四	集成身份识别、磁条、IC 卡、指纹、凭证、双录、人像的七合一多功能终端，增加自动寻边提取、混合多码同时识别等算法应用，可用于银行等金融行业柜面，将细分领域的算法融入硬件产品中。	已实现批量供货。	供银行网点使用的柜面集成设备。用于业务办理过程中柜员指纹签到/授权、刷银行卡/存折/身份证、录音录像、凭证拍照、身份证/银行卡影像自动提取、单据二维码/二维码识别等场景，减少柜面占用空间，提高柜员办理业务的效率。	可在银行总行、城商行、农信等金融行业批量推广，提升公司利润水平。
项目五	目的在于提高供热系统的运行效率和能源利用效率，该系统通过建立供热系统“源网站户”的数字孪生模型，实现供热全网运行调度、状态检测、安全管理等功能，帮助企业做好热网的生产监测，同时，基于供热生产历史数据挖掘热损、时延等规律，结合负荷类推算模型，实现了对全网供热负荷的精准预测和调度，提高了能源利用效率和企业经济效益。	已上线，可产品化推广	供热全网智能调度，实现按需供热。	大幅增加公司产品竞争力
项目六	研制一种全制式主被一体产品：实现同一运营商一种或多种网络制式组合工作（GSM+TD-SCDMA/WCDMA/CDMA2000+LTE+5G	项目已完成，实现了同一运营商一种或多种网络制式组合工作（GSM+TD-SCDMA/WCDMA/CDMA2000+LTE	研制出一种产品，实现同一产品架构支持全制式，多种网络制式同时工作，主被结合协同工作。	该产品减少了公司生产维护成本，提高产品的

	NR)，且主被一体协作工作；统一多种网络制式的操作流程，覆盖更多的实际使用场景。	+5G NR)，同时实现了主被一体协作工作。被动式设备守控能力强、支持频段全、体积小、集成度高、功耗小；操作流程简单，多个制式的操作流程基本一致；主动模块精准控制开启时间及发射功率，降低对操作人员的辐射；配套天线设计轻薄，隐蔽性好，集成度高。		种类与口碑。
项目七	通过人工智能技术，实现医疗文书的语音辅助录入，提高医护人员的工作效率，减少文书工作负担，提升医疗记录的准确性和完整性。	已完成了电子病历语音辅录的核心技术研发，正在进行产品拓展和各应用场景的集成测试。医生端、护士端、医技端以及其他应用场景的功能正在开发和优化中。	通过人工智能智能语音辅录系统，实现医疗文书的快速录入和准确识别，减少医护人员的工作量，提高医疗记录的质量，促进医疗信息化的进程。	有助于提升公司在医疗信息化领域的竞争力，开拓新的市场机会。
项目八	通过互联网技术，实现患者从咨询、预约、诊断、治疗到康复的全流程医疗服务，打破地域限制，提高医疗服务效率，改善患者就医体验。	已完成版本开发，正在进行新版本迭代。	通过全流程互联网诊疗服务平台，实现医疗资源的优化配置，提供便捷、高效的医疗服务，降低患者的就医成本，提升医疗服务质量和满意度。	有助于公司在互联网医疗领域建立竞争优势，拓展市场份额

公司研发人员情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发人员数量（人）	305	256	19.14%
研发人员数量占比	40.88%	41.89%	-1.01%
研发人员学历			
本科	207	170	21.76%
硕士	59	36	63.89%
博士	7	3	133.33%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	119	100	19.00%
30~40 岁	155	125	24.00%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2023 年	2022 年	2021 年
研发投入金额（元）	79,966,088.98	59,846,355.01	61,009,204.03
研发投入占营业收入比例	19.29%	15.76%	16.66%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	5,686,006.83
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	9.32%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	-3.22%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
------	---------	-----------	------

5、现金流

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	830,908,176.42	425,946,956.98	95.07%
经营活动现金流出小计	630,681,673.61	435,135,342.76	44.94%
经营活动产生的现金流量净额	200,226,502.81	-9,188,385.78	2,279.13%
投资活动现金流入小计	3,202,330.59	8,615.00	37,071.57%
投资活动现金流出小计	12,501,516.61	9,085,011.64	37.61%
投资活动产生的现金流量净额	-9,299,186.02	-9,076,396.64	-2.45%
筹资活动现金流入小计	67,961,898.80	57,713,000.00	17.76%
筹资活动现金流出小计	61,339,809.23	127,127,958.05	-51.75%
筹资活动产生的现金流量净额	6,622,089.57	-69,414,958.05	109.54%
现金及现金等价物净增加额	197,549,406.36	-87,679,740.47	325.31%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 2,279.13%，主要原因为本期销售商品收到现金增加；筹资活动产生的现金流量净额为较上年同期增长 109.54%，主要是上期归还银行借款以及支付购买少数股东权益款项。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司收到的销售项目预收款增加，其中占比较大的“数字济南项目”在报告期确认收入的金额较小。

五、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-634,221.04	0.84%	长期股权投资权益法核算	否
资产减值	-14,453,200.93	18.97%	根据会计政策计提存货跌价准备和合同资产减值准备	根据存货和合同资产、商誉变动情况
营业外收入	230,273.12	-0.30%	收到违约金增加	否
营业外支出	183,393.99	-0.24%	报废部分固定资产	否
其他收益	16,090,235.87	-21.12%	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	-16,205,110.64	21.27%	根据会计政策计提应收款项坏账损失	根据应收款项变动情况
资产处置收益	55,670.02	-0.07%	处置部分长期资产	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2023 年末		2023 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资 产比例		
货币资金	525,770,461.27	39.46%	327,027,125.12	38.29%	1.17%	报告期末，销售收到现金增加。
应收账款	202,428,252.97	15.19%	157,874,320.55	18.48%	-3.29%	报告期，部分当期确认应收款未到回款期导致应收账款增加。
合同资产	3,960,013.02	0.30%	3,798,092.41	0.44%	-0.14%	报告期，合同资产无重大变化。
存货	252,255,734.23	18.93%	146,370,792.19	17.14%	1.79%	报告期，合同履行成本增加。
长期股权投资	1,186,953.88	0.09%	1,821,174.92	0.21%	-0.12%	报告期，长期股权投资无重大变化。
固定资产	72,628,409.42	5.45%	71,225,941.52	8.34%	-2.89%	报告期，固定资产无重大变化。
使用权资产	8,149,515.38	0.61%	4,661,403.88	0.55%	0.06%	报告期内，房屋租赁增加。
短期借款	68,040,317.44	5.11%	55,848,098.89	6.54%	-1.43%	报告期末，短期借款无重大变化。
合同负债	318,039,307.33	23.87%	7,135,595.43	0.84%	23.03%	报告期末，收到销售款项，尚未结转收入。
租赁负债	3,633,769.76	0.27%	2,525,465.23	0.30%	-0.03%	报告期内，房屋租赁增加。

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允 价值变动 损益	计入权益 的累计公 允价值变 动	本期计提 的减值	本期购买 金额	本期出售 金额	其他变动	期末数
金融资产								
4. 其他权益工具投资	39,500,000.00	-25,676,000.00	-29,176,000.00			3,000,000.00		10,824,000.00
金融资产小计	39,500,000.00	-25,676,000.00	-29,176,000.00			3,000,000.00		10,824,000.00
上述合计	39,500,000.00	-25,676,000.00	-29,176,000.00			3,000,000.00		10,824,000.00
金融负债	0.00	0.00	0.00			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

项目	年末			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	3,149,354.77	3,149,354.77	保证金	承兑保证金、保函保证金
合计	3,149,354.77	3,149,354.77	—	—

七、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
12,501,516.61	9,085,011.64	37.61%

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、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（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。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	募集资金净额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2021	向特定对象发行股票	31,000	30,168.83	5,171.56	13,218.68	0	0	0.00%	16,950.15	专户存储	0
合计	--	31,000	30,168.83	5,171.56	13,218.68	0	0	0.00%	16,950.15	--	0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于同意神思电子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3388号）的批准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）27,433,628股，扣除各项发行费用，实际募集资金净额人民币301,688,297.33元。募集资金主要投入远距离、大场景、全天候智能视频监控技术升级与产业化项目、神思云脑升级研发与建设项目、研究开发体系升级建设项目、补充流动资金等项目。

(2) 募集资金承诺项目情况

☑适用 ☐不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
远距离、大场景、全天候智能视频监控技术升级与产业化项目	否	8,000	8,000	1,346.01	2,965.97	37.07%	2024年11月24日	161.82	973.42	不适用	否
神思云脑升级研发与建设项目	否	9,800	9,800	1,040.24	2,957.4	30.18%	2024年11月24日	269.27	1,384.12	不适用	否
研究开发体系升级建设项目	否	4,200	4,200	190.31	190.31	4.53%	2024年11月24日	0	0	不适用	否
补充流动资金	否	8,168.83	8,168.83	2,595	7,105	86.98%	2024年11月24日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	30,168.83	30,168.83	5,171.56	13,218.68	--	--	431.09	2,357.54	--	--

超募资金投向											
不适用	否										
合计	--	30,168.83	30,168.83	5,171.56	13,218.68	--	--	431.09	2,357.54	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	<p>自募集资金到位后，公司董事会及管理层积极推进项目实施工作，并结合实际需求进度，审慎规划募集资金的支出，在实际执行的过程中，受内外部宏观经济及市场环境的影响，项目中部分算力等硬件设备的投资未达预期、研发人员也将跟据项目实施进度逐步招聘，公司的“远距离、大场景、全天候智能视频监控系统技术升级与产业化项目”“神思云脑升级研发与建设项目”“研究开发体系升级建设项目”投入进展未达预期。</p>										
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	<p>适用</p> <p>经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）第 XYZH/2022JNAA40030 号鉴证报告审核，截止 2021 年 12 月 23 日本公司以自筹资金预先投入募投项目的投资总额为人民币 20,439,654.24 元，使用自筹资金支付发行费用 1,469,246.23 元。2022 年 4 月 20 日，公司第四届董事会 2022 年第二次会议决议批准，公司将先期投入的募集资金 21,908,900.47 元置换出募集资金专用账户。2022 年，公司将预先投入的人民币 20,439,654.24 元置换出募集资金专用账户，尚有 1,469,246.23 元未置换。</p>										
用闲置募集资金暂时补充流	不适用										

动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至期末，募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在

(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。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、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(山东)医疗信息技术有限责任公司	子公司	银医自助等产品的开发、制造、销售、租赁、安装、维护设备	50,000,000.00	118,222,846.09	40,900,317.28	67,768,264.75	- 16,275,303.65	- 15,951,950.45
因诺微科技(天	子公司	信息安全领域设备和系统的研	10,000,000.00	85,238,87.28	48,375,961.23	32,492,304.98	- 11,757,48	- 11,267,85

津)有限公司		发、生产及销售					2.63	6.04
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	16,076,264.65	4,756,163.36	15,182,146.38	-2,552,965.06	-3,686,110.98

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

报告期，受所属行业市场环境影响，神思医疗实现营业收入 6,776.83 万元，较去年同期下降 32.42%；因诺微实现营业收入 3,249.23 万元，较去年同期下降 14.87%。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

“人工智能+”是新质生产力发展的“新引擎”，为加快构建新发展格局，公司将以承建“数字济南项目”为契机，以能源行业集中供热、燃气供应、城市照明、新能源领域的丰富场景为依托，以传统产业的高端化升级和前沿技术的产业化落地为主线，凝心聚力打造高质量人工智能+解决方案，加快形成新质生产力，助力各行业数字化、智慧化升级。

（一）公司发展战略

公司战略：“从身份识别到智能认知，从行业深耕到行业贯通”，公司凭借深厚的行业场景资源和领先的人工智能技术，致力于将 AI 技术的力量注入各行各业，推动它们的数智化转型和数字经济建设。报告期，公司业务主要聚焦智慧城市、智慧医疗和身份认证领域，逐步推进“一体两翼”战略格局。

（二）2024 年主要经营计划

2024 年，公司将持续聚焦并深挖智慧城市、智慧能源、智慧医疗和身份认证等领域的市场需求，发挥以人工智能专家为核心的技术团队优势，围绕行业主战场加快发展未来产业，丰富重点行业产品及解决方案，积极探索各类前沿技术发展，进一步加大研发投入，积极引入优秀人才，提升优化公司管理体制，深入推进“一体两翼”战略布局，重点工作如下：

全力推进“数字济南项目”实施及验收工作，并持续总结、提炼和优化标准化产品及解决方案；以济南能源全面推进“数据治理年”为突破口，研发一体化异构算力调度平台、数据超融合平台、算法开放服务平台，打造数字化产品矩阵，提供调度算力、调集数据、调用算法“三调”服务；基于公司的技术储备，结合能源、交通、政法等的 AI 应用场景，打造智慧能源、智慧交通、政法大脑等 AI+行业解决方案；集中优势技术力量，统筹布局智慧城市及能源行业垂域大模型；充分发挥公司多年来的研发能力，进一步巩固公司在身份认证、医疗信息化领域的行业领先地位，利用超融合平台和知识图谱等技术，为医院提供智慧化服务，打造 AI 智能导诊、AI 随访客服等新型医疗服务应用场景，覆盖患者就医全流程。

2024 年，公司将持续关注政策动态，把握数字经济、数字社会、数字政府等数字化转型升级的市场机遇，加快拓展智慧城市及智慧能源等业务的外域市场，实现跨地区复制；根据市场环境、公司战略及募集资金使用规划，积极推进募投项目建设，高效使用资金，大力吸纳优秀的专业人才；汇聚公司优势资源，强化子公司业务协同，持续推进优质战略资源合作，全面提升公司综合竞争能力。

（三）可能面临的风险

公司经营中可能面对的风险及应对措施如下：

1. 规模扩大可能发生的人才支撑风险

公司所处软件与信息技术行业是人才密集型行业，市场需求变化及前沿技术迭代快速，人才竞争日益激烈。公司的研发、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。公司必须加强人才战略，在加快高端人才招聘的同时，要特别注意现有人才作用的发挥、岗位调配与多方位激励。

2. 业务快速增长可能导致的产品质量与服务不到位的风险

公司服务的智慧城市、智慧能源等行业，产品技术含量与复杂程度均提升到新高度，如果公司的产品/方案质量出现系统性的缺陷，或者技术响应与售后服务不能及时跟进，将会拖累公司年度计划并对品牌造成不利影响。公司各方面、各层级都必须明确主攻方向，聚焦重点、形成拳头，优先把公司战略布局内的重点工作保质保量按时完成。

3. 技术升级迭代和竞争加剧的风险

人工智能、大数据、云计算、边缘计算等技术发展迅速，技术更新迭代快，人工智能领域的竞争加剧。基于人工智能相关技术和产品的持续演进，公司需密切追踪前沿技术的发展趋势，充分立足客户的需求，加大研发投入，持续加强在人工智能、机器视觉、自然语言处理、运筹优化及 AI 大模型等关键技术领域的研究，储备应对未来更广阔市场的产品、技术、管理和人才资源，实现公司业务的持续稳健发展。

4. 产品安全风险

公司重视并持续加强保障系统安全可靠运行的资源投入，积极采取措施提升产品和系统的安全性能，但仍然可能存在通过计算机病毒、恶意软件、黑客攻击等类似方式尝试损害公司的系统或者产品的情况，从而产生安全漏洞、系统故障或服务中断的风险。公司专门成立了信息安全工作组，并组建了专业的安全团队，制定了公司级的产品安全方案，从需求、设计、编码、测试全流程进行产品安全管理，重要业务系统通过信息安全等级保护三级测评。同时，积极开展与外界主流安全厂家、安全评测机构以及相应的行业安全协会的技术交流与合作，确保能够为客户提供安全的产品和解决方案。

5. 客户支付能力下降导致的资金风险

商业环节的流动性受经济影响较大，如行业客户支付能力下降，可能导致行业需求增速放缓，项目实施周期延长，行业客户支付延期等风险。公司将持续完善内部控制、系统评估项目风险，谨慎评估项目投资方的资金给付能力，合理进行风险管控。

6. 内部机构的管理风险

为了确保公司整体的高效运作和稳健发展，公司内部机构需长期做到理念趋同、步调一致、协同发展以及资源共享，对各分支机构的管理风险必须列为公司董事会、内控管理委员会以及投资部门的重要工作，公司需形成有效的管理机制并持续优化，逐步完善系统的管理制度与流程，推动公司全面协同发展。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2023年02月18日	济南	电话沟通	机构	华泰证券、博时基金、大成基金、光大证券等43家机构	就公司业务落地、开展情况以及公司在不同行业的商业模式情况进行沟通	详见披露在巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》编号：2023-001
2023年05月12日	济南	网络平台线上交流	其他	参加公司网上业绩说明会的投资者	主要了解公司2022年度经营情况及2023年发展展望	详见披露在巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》编号：2023-002

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是 否

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

报告期内，公司严格按照《上市公司独立董事管理办法》等文件要求，对《公司章程》《独立董事制度》等制度文件进行修订，保证公司内部制度的有效性。报告期，公司真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，通过电话、电子邮箱、深圳证券交易所互动易平台等多种形式回复投资者问询，在加强信息沟通、促进与投资者良性互动的同时，切实提高公司治理的透明度。

（一）股东与股东大会

公司严格按照《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东充分行使自己的权利，并承担相应的义务。同时，公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。报告期内，公司共召开一次年度股东大会、五次临时股东大会，股东大会全部由董事会召集、召开，主要对公司年度报告、关联交易、换届等事项进行审议。

（二）控股股东与实际控制人

济南能源环保为公司控股股东，济南能源环保的实际控制人济南市国资委为公司实际控制人。

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

（三）董事与董事会

根据《公司章程》《董事会议事规则》的规定，公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，非独立董事六名。2023年12月20日经公司股东大会审议通过选举第五届董事的议案，公司完成董事会的换届选举工作，选举闫龙先生担任公司董事长，关华建先生不再担任公司副董事长职务。

公司董事不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，其任免均严格履行董事会、股东大会批准程序，不存在与《公司章程》及相关法律、法规相抵触的情形。公司选举董事程序，董事会人数、成员构成及资格均符合法律、法规和公司规章的规定。公司董事会均严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的程序召集、召开，董事依照规定出席董事会和股东大会，依法行使职权、勤勉尽责地履行职责和义务，能够持续关注公司经营状况，主动参加相关培训，提高规范运作水平，充分发挥各自的专业特长，审慎决策，维护公司和广大股东的利益。报告期内，共召开董事会会议十一次。

（四）监事与监事会

根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工监事一名，设监事会主席一名。2023年12月20日经公司股东大会及职工代表大会审议通过选举第五届监事会监事的议案，公司完成监事会的换届选举工作，孙祯祥先生担任公司监事会主席。

公司监事不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司监事的情形，其任免均严格履行监事会、股东大会批准程序，不存在与《公司章程》及相关法律、法规相抵触的情形。公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会

向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。公司采取了有效措施保障监事的知情权，能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员进行监督。报告期内，公司共召开监事会会议十次。

（五）管理层

2023年7月，井焜先生辞去董事、总经理职务。2023年12月经董事会同意，聘任丁鑫先生为公司总经理，全面负责公司经营管理工作；聘任臧雪丽女士为公司财务总监；聘任焦静女士为公司副总经理；聘任李宏宇女士为公司副总经理、董事会秘书。

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

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2023年第一次临时股东大会	临时股东大会	34.03%	2023年01月11日	2023年01月11日	巨潮资讯网：2023年第一次临时股东大会决议的公告（公告编号：2023-001）
2022年年度股东大会	年度股东大会	31.69%	2023年05月18日	2023年05月18日	巨潮资讯网：2022年年度股东大会决议的公告（公告编号：2023-031）
2023年第二次临时股东大会	临时股东大会	31.48%	2023年06月19日	2023年06月19日	巨潮资讯网：2023年第二次临时股东大会决议的公告（公告编号：2023-037）
2023年第三次临时股东大会	临时股东大会	31.65%	2023年10月20日	2023年10月20日	巨潮资讯网：2023年第三次临时股东大会决议的公告（公告编号：2023-058）
2023年第四次临时股东大会	临时股东大会	31.89%	2023年11月27日	2023年11月27日	巨潮资讯网：2023年第四次临时股东大会决议的公告（公告编号：2023-069）
2023年第五次临时股东大会	临时股东大会	31.48%	2023年12月20日	2023年12月20日	巨潮资讯网：2023年第五次临时股东大会决议的公告（公告编号：2023-076）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
闫龙	男	39	董事长	现任	2022年09月28日		0				0	
关华建	男	70	董事	现任	2011年05月26日		0				0	
闵万里	男	45	董事、首席科学家	现任	2022年09月28日		0				0	
丁鑫	男	41	董事、总经理	现任	2022年09月28日		0				0	
刘拥力	男	49	董事	现任	2022年01月06日		0				0	
臧雪丽	女	35	董事、财务总监	现任	2022年09月12日		0				0	
王乃孝	男	62	独立董事	现任	2023年12月20日		0				0	
王树昆	男	67	独立董事	现任	2023年12月20日		0				0	
李培栋	男	48	独立董事	现任	2023年12月20日		0				0	
孙祯祥	男	48	监事会主席	现任	2019年05月09日		0				0	
董秀红	女	50	监事	现任	2023年12月20日		0				0	
刘艳秋	女	48	职工代	现	2018年		100				100	

			表监事	任	11月 13日							
焦静	女	48	副总经理	现任	2011年 05月 26日		0				0	
李宏宇	女	46	副总经理、 董事会秘书	现任	2018年 01月 15日		0				0	
井焜	男	41	董事、 总经理	离任	2017年 08月 23日	2023 年07 月04 日	0				0	
罗炳勤	男	58	独立董事	离任	2017年 08月 23日	2023 年12 月20 日	0				0	
蔡庆虹	女	41	独立董事	离任	2017年 08月 23日	2023 年12 月20 日	0				0	
孙毅	男	41	独立董事	离任	2017年 08月 23日	2023 年12 月20 日	0				0	
贾丽	女	46	监事	离任	2022年 09月 28日	2023 年12 月20 日	0				0	
合计	--	--	--	--	--	--	100	0	0		100	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

2023年7月，公司董事、总经理井焜先生因个人原因辞去相关职务，不再担任公司任何职务；2023年12月，因公司董事会、监事会换届，独立董事罗炳勤先生、蔡庆虹女士、孙毅先生不再担任公司独立董事，贾丽女士不再担任公司监事。

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
丁鑫	董事、总经理	聘任	2023年12月20日	经董事会同意，聘任为公司总经理
臧雪丽	董事、财务总监	被选举	2023年12月20日	经股东大会选举为公司董事
王乃孝	独立董事	被选举	2023年12月20日	经股东大会选举为公司独立董事
王树昆	独立董事	被选举	2023年12月20日	经股东大会选举为公司独立董事
李培栋	独立董事	被选举	2023年12月20日	经股东大会选举为公司独立董事
井焜	董事、总经理	离任	2023年07月04日	个人原因
罗炳勤	独立董事	任期满离任	2023年12月20日	换届离任
蔡庆虹	独立董事	任期满离任	2023年12月20日	换届离任
孙毅	独立董事	任期满离任	2023年12月20日	换届离任
贾丽	监事	任期满离任	2023年12月20日	换届离任

2、任职情况

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

（1）董事会成员

1) 闫龙先生：1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，工程硕士，先后担任济南热力集团有限公司企管审计部副经理、企管法务部总经理兼投资发展部总经理；现担任济南能源集团有限公司企管人力部经理。2022 年 9 月至今任公司董事长。

2) 关华建先生：1953 年生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学理学学士，高级工程师。1999 年至 2008 年先后任山东神思电子系统有限公司董事、总经理、董事长；2003 年至 2011 年任山东神思识别技术有限公司董事；2007 年至今任山东神思科技投资有限公司董事；2005 年至 2011 年任山东神思电子技术有限公司董事、总经理；2011 年至 2017 年任公司董事、总经理；2017 年至 2019 年 2 月任公司副董事长、总经理；2019 年 2 月至 2023 年 12 月任公司副董事长；2023 年 12 月至今任公司董事。

3) 闵万里先生：1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，产业智能专家，北高峰资本及坤湛科技创始人，天创时尚股份有限公司董事。曾先后在 IBM T.J.WatsonResearch Center, IBM Singapore 及 Google 担任研究员，并曾在阿里云担任机器智能首席科学家。2017 年被《福布斯》杂志评选为中国人工智能领军人物，同年当选科技部新一代人工智能战略咨询委员会委员。2022 年 9 月至今任公司董事、首席科学家。

4) 丁鑫先生：1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，工学学士，高级工程师，曾获得济南市能源计量先进个人、济南市创新能手、济南市第七批青年学术带头人等荣誉，当选第二届济南“公共服务榜样功勋人物”。先后担任济南热力集团有限公司数控部经理兼任山东和光智慧能源科技有限公司党支部书记、数控部总经理；济南能源投资控股集团有限公司 ERP 办公室总经理、信息化办公室总经理；2022 年 9 月至 2023 年 12 月任公司董事、常务副总经理。2023 年 12 月至今任公司董事、总经理。

5) 刘拥力先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学投资经济学本科，北京大学经济法硕士。2008 年至 2012 年，任山东中天信业投资有限公司执行总裁；2012 年至 2015 年任荣成中天创业投资基金有限公司执行总裁、董事；2015 年至 2017 年，任呼家楼投资管理（北京）有限公司执行董事、经理；2016 年至今，任济南胜悦投资管理有限公司董事长、总经理；2019 年至今任山东玖悦资本有限公司执行董事、总经理。2022 年 1 月至今任公司董事。

6) 臧雪丽女士：1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，山东财经大学硕士，中级会计师。曾担任济南能源投资控股集团有限公司财务审计部主管；2022 年 9 月至今任公司财务总监，2023 年 12 月至今任公司董事。

7) 王乃孝先生：1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学 EMBA，注册会计师。从事会计、审计工作三十余年。曾任山东淄博鲁中审计师事务所副所长；2022 年至今任联创股份、莲池医院独立董事；2000 年至今，任山东启新有限责任会计师事务所所长。2023 年 12 月至今任公司独立董事。

8) 王树昆先生：1956 年生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学半导体专业学士。1997 年以来一直在山东建筑大学任教，现任山东建筑大学信息与电气工程学院教授；2015 年 3 月至 2017 年 8 月曾任公司独立董事。2023 年 12 月至今任公司独立董事。

9) 李培栋先生：1975 年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，硕士学位；2022 年 10 月至今于山东明齐明律师事务所兼职律师；2002 年 7 月至今于山东财经大学任教。2023 年 12 月至今任公司独立董事。

（2）监事会成员

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

2) 董秀红女士：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，财会专业，中国注册会计师，税务师，从事财务审计工作二十余年。先后担任济南热力集团有限公司财务部副经理、财务部副总经理；济南能源投资控股集团有限公司财务审计部副总经理；现担任济南能源投资控股集团有限公司财务审计部总经理。2023 年 12 月至今任公司监事。

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

（3）高级管理人员

1) 丁鑫先生，董事、总经理。其简历参见“（1）董事会成员”。

2) 臧雪丽女士，董事、财务总监。其简历参见“（1）董事会成员”。

3) 焦静女士：1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1999年至2004年任山东神思电子系统有限公司生产部主任；2005年至2007年任山东神思科技投资有限公司董事；2004年至2011年任山东神思电子技术有限公司生产部主任、副总经理；2010年任山东神思电子技术有限公司董事；2022年9月至今任公司工会主席；2011年5月至今任公司副总经理。

4) 李宏宇女士：1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级会计师。曾在济南志友集团股份有限公司、山东神思识别技术有限公司从事财务工作；2011年7月至2018年1月曾任公司董事会办公室副主任、证券事务代表；2018年1月至今任公司董事会办公室主任、副总经理、董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
闫龙	济南能源集团有限公司	职工监事、企管人力部经理	2022年07月27日		是
关华建	山东神思科技投资有限公司	董事	2017年02月26日		否
孙祯祥	山东神思科技投资有限公司	总经理	2015年08月11日		是
董秀红	济南能源投资控股集团有限公司	财务审计部总经理	2021年06月25日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
闫龙	国能环保投资集团有限公司	董事	2021年11月22日		否
闫龙	济南市煤气有限公司	董事长兼总经理	2020年09月04日		否
闫龙	山东济华燃气有限公司	董事	2021年04月30日		否
闫龙	山东港华燃气集团有限公司	董事	2021年04月30日		否
闫龙	济南市钢城区能环光伏有限公司	董事	2022年03月15日		否
闫龙	济南市商河县能环光伏新能源有限公司	董事	2022年04月22日		否
闫龙	济南高新能源有限公司	董事	2022年05月07日		否
闫龙	华电济南章丘热电有限公司	董事	2017年12月07日		否
闫龙	济南和历新能源有限公司	董事	2023年06月25日		否
闫龙	济南市冷热联供有限公司	董事	2023年12月28日		否
闫龙	济南和莱光伏有限公司	董事	2023年06月21日		否
关华建	上海术木医疗科技有限公司	监事	2021年06月03日		否

闵万里	Quadtalent MIN Personal Holdings Limited	董事	2020 年 04 月 01 日		否
闵万里	North Summit Capital Investment Holding Limited	董事	2019 年 06 月 01 日		否
闵万里	Visions Holding (Cayman) Limited	董事	2020 年 03 月 01 日		否
闵万里	Visions Holding (HK) Limited	董事	2020 年 03 月 02 日		否
闵万里	深圳坤湛科技有限公司	执行董事、总经理	2019 年 08 月 21 日		否
闵万里	珠海北高峰私募股权投资管理有限公司	执行董事、经理	2019 年 11 月 28 日		否
闵万里	山东极视角科技股份有限公司	董事	2020 年 12 月 10 日	2023 年 04 月 26 日	否
闵万里	深圳市北高峰咨询服务股份有限公司	执行董事、总经理	2019 年 04 月 25 日	2023 年 11 月 09 日	否
闵万里	深圳北高峰投资咨询有限公司	执行董事、总经理	2019 年 09 月 12 日		否
闵万里	天创时尚股份有限公司	董事	2020 年 05 月 28 日		是
闵万里	上影新世野咨询管理(上海)有限公司	执行董事	2023 年 05 月 26 日		是
闵万里	上海影峰协创企业发展合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2022 年 10 月 19 日		否
闵万里	珠海坤湛科技有限公司	执行董事、经理	2021 年 09 月 06 日		否
丁鑫	神思(山东)医疗信息技术有限责任公司	执行董事	2022 年 10 月 13 日		否
丁鑫	因诺微科技(天津)有限公司	董事	2023 年 02 月 24 日		否
刘拥力	山东玖悦资本有限公司	执行董事、总经理	2019 年 10 月 07 日		否
刘拥力	济南胜悦投资管理有限公司	董事长兼总经理	2016 年 04 月 22 日		是
刘拥力	山东爱普电气设备有限公司	董事	2019 年 12 月 27 日		否
刘拥力	山东中芯光电科技有限公司	董事	2017 年 06 月 20 日		否
刘拥力	山东蓓明医疗科技有限公司	董事	2018 年 03 月 07 日	2023 年 06 月 07 日	否
刘拥力	山东昊悦科技创新有限公司	执行董事兼总经理	2020 年 10 月 15 日		否
刘拥力	济南鑫泉诚信息科技有限公司	董事	2019 年 01 月 16 日		否
刘拥力	乌海洪远新能源科技有限公司	董事	2017 年 08 月 25 日		否
刘拥力	青岛中科英泰科技有限公司	董事	2004 年 05 月 20 日		否

刘拥力	杭州阿卡宝资本管理有限公司	董事长	2016年01月21日		否
刘拥力	山东澄波湖水世界娱乐有限公司	董事	2014年03月28日		否
刘拥力	北京阿卡控股有限公司	监事	2015年05月06日		否
刘拥力	山东正安置业有限公司	监事	2013年06月27日		否
刘拥力	山东产研创业投资有限公司	董事	2022年11月02日		否
刘拥力	山东华悦投资有限公司	执行董事兼经理	2022年09月05日		否
刘拥力	山东和悦投资有限公司	执行董事兼总经理	2023年11月15日		否
刘拥力	济南舜悦投资有限公司	执行董事	2023年03月30日		否
臧雪丽	济南市智慧热源热力有限公司	监事	2021年06月28日	2023年03月06日	否
臧雪丽	济南和立新材料有限公司	监事长	2021年07月28日	2023年08月16日	否
臧雪丽	济南绿色城市发展投资集团有限公司	监事	2021年09月08日	2023年04月27日	否
臧雪丽	山东睿冠电能热力有限公司	监事	2021年08月17日	2023年03月29日	否
臧雪丽	济南港华燃气能源有限公司	监事	2021年08月13日	2023年06月28日	否
臧雪丽	山东国控新能源有限公司	监事	2021年05月06日	2023年03月05日	否
臧雪丽	山东德和地热开发有限公司	监事	2021年08月17日	2023年03月28日	否
臧雪丽	因诺微科技(天津)有限公司	董事	2023年02月04日		否
臧雪丽	神思(山东)医疗信息技术有限责任公司	财务负责人	2022年10月13日		否
王乃孝	山东启新有限责任会计师事务所	执行董事兼经理	2000年01月03日		是
王乃孝	山东联创产业发展集团股份有限公司	独立董事	2022年01月04日		是
王乃孝	莲池医院集团股份有限公司	独立董事	2022年01月01日		是
王树昆	山东建筑大学	教授	1997年05月01日		是
李培栋	山东财经大学	教师	2002年07月01日		是
李培栋	山东明齐明律师事务所	兼职律师	2022年10月01日		是
董秀红	济南能源投资控股集团集团有限公司	财务审计部总经理	2021年06月25日		是
董秀红	济南东诚新能源有限公司	监事	2022年09月07日		否
董秀红	济南先行中石油昆仑能源有限公司	职工监事	2020年07月10日		否
董秀红	山东和同信息科技股份有限公司	董事	2023年02月16日		否
董秀红	济南鹊山热电有	监事	2021年05月27日		否

	限公司				
董秀红	济南和弘区域能源有限公司	监事	2020年11月04日		否
刘艳秋	山东开开印电子商务有限公司	监事	2018年06月21日		否
刘艳秋	济南新雅图印业有限公司	执行董事兼总经理	2020年05月21日		否
刘艳秋	方正伟业文化产业发展(山东)有限公司	监事	2008年07月01日		否
李宏宇	神思投资管理(济南)有限公司	监事	2020年08月31日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬根据董事会或股东大会审议的绩效考核办法确定，由公司支付；独立董事、外聘董事及职工代表监事津贴依据股东大会决议支付。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司相关规章制度，结合公司实际情况和行业薪酬水平制定，根据公司薪酬体系和岗位职责、绩效考核体系实施。其中独董及外聘董事领取津贴，不享受公司其他薪金保险等待遇，职工代表监事领取除按工作岗位领取工资外的职工代表监事津贴。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：公司现有董事、监事、高级管理人员共14人，2023年实际支付工资薪金、津贴629.05万元，闫龙先生、董秀红女士在股东所属单位任职，不在公司领取报酬；报告期内离任董事4人（含高级管理人员1人）、监事1人，2023年实际支付离任董监高报酬91.98万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
闫龙	男	39	董事长	现任	0	是
关华建	男	70	董事	现任	38.35	否
闵万里	男	45	董事、首席科学家	现任	280.7	否
丁鑫	男	41	董事、总经理	现任	93.94	否
刘拥力	男	49	董事	现任	10	否
臧雪丽	女	35	董事、财务总监	现任	57.02	否
王乃孝	男	62	独立董事	现任	0	否
王树昆	男	67	独立董事	现任	0	否
李培栋	男	48	独立董事	现任	0	否
孙祯祥	男	48	监事会主席	现任	32.88	是
董秀红	女	50	监事	现任	0	是
刘艳秋	女	48	职工代表监事	现任	12.94	否
焦静	女	48	副总经理	现任	43.69	否
李宏宇	女	46	副总经理、董事会秘书	现任	59.53	否
井焜	男	41	离任董事、总经理	离任	69.48	否

罗炳勤	男	58	离任独立董事	离任	7.5	否
蔡庆虹	女	41	离任独立董事	离任	7.5	否
孙毅	男	41	离任独立董事	离任	7.5	否
贾丽	女	46	离任独立董事	离任	0	是
合计	--	--	--	--	721.03	--

其他情况说明

适用 不适用

本报告期依据填报要求，公司董事、监事及高级管理人员的报酬按权责发生制列报。

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会 2023 年第一次会议	2023 年 04 月 24 日	2023 年 04 月 26 日	巨潮资讯网：第四届董事会 2023 年第一次会议决议的公告（公告编号：2023-013）
第四届董事会 2023 年第二次会议	2023 年 04 月 24 日		第四届董事会 2023 年第二次会议决议
第四届董事会 2023 年第三次会议	2023 年 06 月 02 日	2023 年 06 月 03 日	巨潮资讯网：第四届董事会 2023 年第三次会议决议的公告（公告编号：2023-034）
第四届董事会 2023 年第四次会议	2023 年 08 月 07 日	2023 年 08 月 08 日	巨潮资讯网：第四届董事会 2023 年第四次会议决议的公告（公告编号：2023-039）
第四届董事会 2023 年第五次会议	2023 年 08 月 15 日	2023 年 08 月 16 日	巨潮资讯网：第四届董事会 2023 年第五次会议决议的公告（公告编号：2023-041）
第四届董事会 2023 年第六次会议	2023 年 09 月 28 日	2023 年 09 月 29 日	巨潮资讯网：第四届董事会 2023 年第六次会议决议的公告（公告编号：2023-049）
第四届董事会 2023 年第七次会议	2023 年 10 月 18 日	2023 年 10 月 20 日	巨潮资讯网：第四届董事会 2023 年第七次会议决议的公告（公告编号：2023-055）
第四届董事会 2023 年第八次会议	2023 年 10 月 23 日		第四届董事会 2023 年第八次会议决议
第四届董事会 2023 年第九次会议	2023 年 11 月 09 日	2023 年 11 月 10 日	巨潮资讯网：第四届董事会 2023 年第九次会议决议的公告（公告编号：2023-062）
第四届董事会 2023 年第十次会议	2023 年 12 月 03 日	2023 年 12 月 05 日	巨潮资讯网：第四届董事会 2023 年第十次会议决议的公告（公告编号：2023-070）
第五届董事会 2023 年第一次会议	2023 年 12 月 20 日	2023 年 12 月 20 日	巨潮资讯网：第五届董事会 2023 年第一次会议决议的公告（公告编号：2023-078）

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数

闫龙	11	8	3	0	0	否	5
关华建	11	6	5	0	0	否	6
闵万里	11	8	3	0	0	否	6
丁鑫	11	8	3	0	0	否	6
刘拥力	11	8	3	0	0	否	6
臧雪丽	1	1	0	0	0	否	0
王乃孝	1	1	0	0	0	否	0
王树昆	1	1	0	0	0	否	0
李培栋	1	1	0	0	0	否	0
井焜	3	0	3	0	0	否	2
罗炳勤	10	5	5	0	0	否	6
蔡庆虹	10	0	10	0	0	否	6
孙毅	10	0	10	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事会成员恪尽职守、勤勉尽责，能够主动了解和关注公司的经营情况和财务状况等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论和交流，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	罗炳勤、丁鑫、蔡庆虹	4	2023年04月23日	1. 关于《2022年度财务决算报告》的议案 2. 关于《2022年年度报告》及摘要的议案 3. 关于《2022年审计报告》的议案 4. 关于《2022年度内部控制自我评价报告》的议案 5. 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案 6. 关于公司《募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》的议案 7. 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	不适用	指导内部审计工作；查阅公司的财务报表及经营数据；向公司管理层了解2022年度的经营情况和重大事项的进展情况；在2022年度报告编制、审计过程中切实履行审计委员会的职责，与签字会计师沟通审计情况，督促会计师事务所所在保证审计质量的情况下及时提交审计报告。	不适用

				8. 关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案			
			2023 年 04 月 23 日	关于公司《2023 年第一季度报告》的议案	不适用	查阅公司的财务报表及经营数据；向公司管理层了解 2023 年第一季度的经营情况。	不适用
			2023 年 08 月 14 日	1、关于公司《〈2023 年半年度报告〉及其摘要》的议案 2、关于审议《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案	不适用	查阅公司的财务报表及经营数据；向公司管理层了解 2023 年半年度的经营情况。	不适用
			2023 年 10 月 22 日	关于公司《2023 年第三季度报告》的议案	不适用	查阅公司的财务报表及经营数据；向公司管理层了解 2023 年第三季度的经营情况。	不适用
审计委员会	王乃孝、刘拥力、李培栋	1	2023 年 12 月 20 日	关于聘任公司财务总监的议案	不适用	审阅财务总监任职资格情况。	不适用
战略委员会	闫龙、闵万里、井焜、刘拥力、孙毅	1	2023 年 04 月 23 日	关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案	不适用	就公司未来三年股东回报规划进行审核，本规划符合公司现阶段战略规划情况。	不适用
战略委员会	闫龙、闵万里、刘拥力、孙毅	2	2023 年 08 月 06 日	关于转让合伙企业份额暨退出投资基金的议案	不适用	审核本次转让基金份额情况是否符合公司战略布局、公司实际情况和未来发展规划	不适用
			2023 年 08 月 14 日	关于修订公司经营范围及相应修改《公司章程》的议案	不适用	公司按照国家市场监督管理总局要求，及根据公司的未来战略规划、结合公司业务需要增加及调整经营范围。	不适用
薪酬与考核委员会	孙毅、关华建、罗炳勤	1	2023 年 04 月 23 日	关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案	不适用	审核公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案。	不适用
提名委员会	李培栋、闫龙、王乃孝	1	2023 年 12 月 20 日	1. 关于选举公司第五届董事会董事长的议案 2. 关于聘任公司总经理的议案 3. 关于聘任公司财务总监的议案 4. 关于聘任副总经理、董事会秘书的议案	不适用	公司换届涉及到的董事长及高级管理人员任职资格进行审核。	不适用
提名委员会	蔡庆虹、关华建、罗炳勤	1	2023 年 12 月 02 日	1. 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 2. 关于选举第五届董事会独立董事的议案	不适用	就公司换届选举的董事候选人任职资格进行审核。	不适用

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	449
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	297
报告期末在职员工的数量合计（人）	746
当期领取薪酬员工总人数（人）	875
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	37
销售人员	81
技术人员	460
财务人员	19
行政人员	149
合计	746
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	7
硕士	84
本科	430
大专	160
中专及以下	65
合计	746

2、薪酬政策

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

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

报告期，公司职工薪酬总额（计入成本部分）为14,578.00万元，占公司成本总额的30.67%。核心技术人员占公司总人数的比例约为3.2%，其薪酬占公司薪酬总额的比约为9.3%。

3、培训计划

报告期，公司实施“人力资源管理再造项目”，旨在梳理和界定符合公司战略目标的员工能力要求。根据员工的核心通用能力、销售能力、技术与专业领域知识，以及管理技能，设计并推出了一系列课程和培训计划。全年共成功组织82场培训，实现了全员覆盖，并取得了超过97%的高满意度。这些培训包括新员工入职培训、前沿技术讲座、客户沟通技巧提升和管理赋能研讨会，通过多样化的形式，显著提高了员工的关键能力。特别针对“数字济南项目”，公司组织

系列关于数据安全、网络安全和编码安全的保密及安全意识培训，以支持该项目的顺利实施。同时，公司开展后备人才培养项目，设计针对性的“培养计划”，为培育未来的领导人才打下坚实基础。

展望 2024 年，公司将进一步完善基于员工能力画像的培训体系，聚焦于战略目标规划和相关项目的支持，致力于提升项目管理能力、行业销售能力、产品规划能力，以及领导力转型等核心能力。公司将挖掘和萃取内部的优势资源，形成一支专业的内训师队伍，以沉淀和传承公司的优良经验和文化。公司将持续关注后备人才的培养，通过招聘、培育和选拔优秀人才，确保为组织的发展提供高质量的人才支撑。公司的目标是，不仅满足当前的人才需求，也为未来的发展储备关键的人力资源，确保公司在激烈的市场竞争中保持领先地位。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

分配预案的股本基数（股）	197,040,865
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
鉴于公司合并报表及母公司报表未分配利润为负，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境、公司资金需求等，为更好的保障公司项目建设及战略规划的顺利实施，实现公司持续、稳定、健康发展，为投资者创造更大价值，公司董事会拟定的 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司 2023 年度利润分配预案已经公司第五届董事会 2024 年第二次会议审议通过，本分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司严格按照各项法律法规以及公司内部控制制度规范经营、优化治理、管控风险，强调内部控制的力度与效率，重视相关责任的权责及落实，保证了公司内控体系的完整合规、有效可行，实现了公司健康科学的运营目标，保障了全体股东的利益。

公司董事会审计委员会、内审部门共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司内部控制管理进行监督和评价，本年度关联交易事项较多，重点关注关联交易的合理性及防范关联方资金占用情形的发生。根据公司内部控制重大缺陷的认定情况，2023 年公司不存在财务报告和财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

强化关键岗位的内控意识和责任，充分认识内控在改善企业管理、增强风险防控、帮助企业高质量发展中的重要性；公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范经营管理中的风险，促进内部控制目标的实现。公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十六、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2024 年 03 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，出现以下特征的，认定为重要缺陷：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③沟通后的重要缺陷没有在合理的期间得到纠正；重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，出现下列特征的，认定为重大缺陷：①董事、监事和高级管理人员舞弊；②已经公告的财务报告出现重大差错；③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④审计委员</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：1) 具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：①公司决策程序导致出现一般失误；②公司关键岗位业务人员流失严重；③公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改；2) 具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：①公司决策程序导致重大失误；②公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；③公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改。</p>

	会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。	
定量标准	导致错报超过利润总额 2%但不超过 5%的为重要缺陷，超过 5%的为重大缺陷。	导致损失超过净资产 1%但不超过 3%的为重要缺陷，超过 3%的为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
信永中和认为，神思电子公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2024 年 03 月 30 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

公司始终重视环境保护，积极践行社会责任，不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

二、社会责任情况

公司始终将依法经营作为公司发展的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终守法经营，依法纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。

（一）公司治理方面

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和中国证监会有关要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

（二）投资者关系

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

（三）员工薪酬及福利

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

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

（四）保护客户及供应商权益

公司通过可持续自主研发队伍、稳定可靠的产品质量、可快速响应客户需求及较强交付能力、优质的销售服务，赢得客户的认可，在行业内建立了良好的品牌形象。公司注重与供应商关系的维护，“换位思考，合作共赢”一直是公司坚持的经营理念，公司与供应商共谋发展。

（五）积极履行社会责任

公司在追求经济效益的同时高度重视环境保护工作，坚持做好环境保护、节能降耗等工作，坚持绿色、低碳和可持续的环境理念，提高全体员工的环保意识。公司将始终遵守法律法规，履行安全环保、职业健康职责，认真落实相关管控措施，努力成为经济与环保双赢的绿色、健康、安全企业。

公司在推动企业发展壮大的同时，积极履行社会责任，实现企业的自身价值和社会价值的统一。公司将持续在社会责任各方面努力提升，在追求经济效益的同时，最大化的履行社会责任，促进公司进步与社会、环境的协调发展，实现企业经济价值与社会价值之间的良性互动，创造共享价值，推动企业与社会的可持续发展。

公司积极履行社会责任，参与“慈心一日捐”活动，帮助困难弱势群体解决生活困难；参加“齐鲁润春蕾”联合募捐活动；为缓解医疗机构用血紧张局面，组织爱心员工参加“初心能源 爱心涌动”的无偿献血活动；在甘肃省临夏州积石山县发生地震时，组织员工向地震灾区人民伸出援手、筹集善款，助力灾区早日重建家园；参与“5·8人道公益日”应急救护一体机众筹活动等。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司积极响应号召，切实推进脱贫攻坚成果巩固，全面落实推进乡村振兴战略，积极担当作为。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	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	济南能源环保科技有限公司	关于保障公司独立性的承诺	为保持上市公司独立性，本公司出具了《关于保证上市公司独立性的承诺函》，保证上市公司人员、资产、机构、业务、财务独立。	2022年04月24日	长期	正在履行中
	济南能源环保科技有限公司	关于避免同业竞争的承诺	1、本次交易前，本公司及所控制的其他公司、企业或其他经济组织不存在从事与神思电子竞争性业务的情形，与神思电子不构成同业竞争。2、本次交易后，本公司将依法采取必要及可能的措施尽力避免发生与神思电子主营业务产生实质性同业竞争及利益冲突的业务或活动，并按照有关法规，促使本公司控制的其他企业避免与神思电子主营业务产生实质性同业竞争或利益冲突的业务或活动。如本公司及所控制的其他公司、企业或其他经济组织获得从事新业务的商业机会，而该等新业务与神思电子业务产生同业竞争的，在符合神思电子股东利益及监管要求的条件下，本公司将采取包括但不限于停止经营相竞争的业务、资产整合、业务整合、托管等有效措施解决与神思电子可能存在的同业竞争问题。3、本公司不会利用对神思电子的持股关系进行损害神思电子及其股东权益的经营活动。本承诺函一经签署即在本公司对神思电子拥有控制权期间内持续有效且不可撤销。	2022年04月24日	长期	正在履行中
	济南能源环保科技有限公司	关于规范关联交易的承诺	1、本公司将诚信和善意履行作为神思电子股东的义务，本公司及本公司控制的其他企业将采取措施规范与神思电子之间的关联交易（如有）。2、对于正常范围内无法避免或有合理理由存在的关联交易，将本着公开、公平、公正的原则确定交易价格，依法与神思电子签订规范的关联交易合同，保证关联交易的公允性。3、严格按照国家有关法律法规、神思电子公司章程和中国证监会的有关规定履行批准程序，包括但不限于必要的关联董事/关联股东回避表决等义务，并按照有关法律、法规和神思电子公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。4、保证不通过关联交易非法转移神思电子的资金、利润，不利用关联交易损害神思电子或神思电子其他股东的合法权益。本承诺函自本公司盖章之日起生效，在本公司对神思电子拥有控制权期间有效且不可撤销。	2022年04月24日	长期	正在履行中
	济南能源环保科技有限公司、济南能源集团有	股份限售承诺	自本次交易涉及的股份受让完成后，能源环保及济南能源集团有限公司成为上市公司新的控股股东及实际控制人，济南能源集团及能源环保承诺在股权受让完成后三年内不减持本次受让股份。	2022年07月07日	三年	正在履行中

	限公司					
	济南能源环保科技有限公司	其他承诺	本次收购能源环保将控股上市公司，未来能源环保及关联方将通过资源注入、协同发展等多种方式做大做强上市公司，提升上市公司价值；若今后发生相关权益变动事项，能源环保将严格按照有关法律法规的要求，依法履行相应的程序和义务。	2022年04月24日	长期	正在履行中
资产重组时所作承诺	北京通天酷讯信息技术有限公司	关于规范关联交易的承诺	1、在本次交易交割日后，本公司以及本公司控股或实际控制的公司、企业或经济组织（以下统称“本公司的关联企业”）原则上不与因诺微及其下属公司发生关联交易，对于因诺微及其下属公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由因诺微及其下属公司与独立第三方进行。2、在本次交易实施完毕后，如果因诺微及其下属公司在经营活动中必须与本公司或本公司的关联企业发生不可避免的关联交易，本公司将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、因诺微及其下属公司章程、神思电子章程及有关规定履行有关程序，并与因诺微及其下属公司依法签订书面协议；保证按照正常的商业条件进行，且本公司及本公司的关联企业将不会要求或接受因诺微及其下属公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害因诺微及其下属公司的合法权益。本公司及本公司的关联企业将严格履行其与因诺微及其下属公司签订的各种关联交易协议，不会向因诺微及其下属公司谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。3、在本次交易实施完毕后，本公司及本公司的关联企业将严格避免向因诺微及其下属公司拆借、占用因诺微及其下属公司资金或采取由因诺微及其下属公司代垫款、代偿债务等方式侵占因诺微及其下属公司资金。4、如违反上述承诺给因诺微及其下属公司或神思电子造成损失，本公司将向因诺微及其下属公司或神思电子作出赔偿。本承诺函持续有效，且不可变更或撤销。	2017年04月11日	长期	正在履行中
	齐心、江海、缪蔚/王永新	关于避免同业竞争的承诺	1、截至本承诺函签署之日，除持有因诺微的股权外，本人未以直接或间接的方式从事与因诺微相同或相似的业务。2、在因诺微任职期间及从因诺微离职后 3/5（叁）/（伍）年内，本人将不以直接或间接的方式从事与因诺微相同或相似的业务，包括在与因诺微存在竞争关系的单位内任职或以任何方式为该等单位提供服务，以避免与因诺微的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使本人拥有控制权的企业不从事或参与与因诺微生产经营相竞争的任何业务。3、在因诺微任职期间及从因诺微离职后 3/5（叁）/（伍）年内，如本人或本人拥有控制权的企业有任何商业机会可从事或参与任何可能与因诺微的生产经营构成竞争的业务，则立即将上述商业机会书面通知因诺微，如在书面通知中所指定的合理期间内，因诺微书面作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则应将该商业机会提供给因诺微。4、如违反以上承诺，本人愿意按本人在本次交易中取得的总对价的 25%向神思电子支付违约金。本承诺函持续有效，且不可变更或撤销。	2017年04月11日	长期	正在履行中
	齐心、王永新、江海、缪蔚、赵明	关于规范关联交易的承诺	1、在本次交易交割日后，本人以及本人控股或实际控制的公司、企业或经济组织（以下统称“本人的关联企业”）原则上不与因诺微及其下属公司发生关联交易，对于因诺微及其下属公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由因诺微及其下属公司与独立第三方进行。2、在本次交易实施完毕后，如果因诺微及其下属公司在经营活动中必须与本人或本人的关联企业发生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、因诺微及其下属公司章程、神思电子章程及有关规定履行有关程序，并与因诺微及其下属公司依法签订书面协	2017年04月11日	长期	正在履行中

			议；保证按照正常的商业条件进行，且本人及本人的关联企业将不会要求或接受因诺微及其下属公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害因诺微及其下属公司的合法权益。本人及本人的关联企业将严格履行其与因诺微及其下属公司签订的各种关联交易协议，不会向因诺微及其下属公司谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。3、在本次交易实施完毕后，本人及本人的关联企业将严格避免向因诺微及其下属公司拆借、占用因诺微及其下属公司资金或采取由因诺微及其下属公司代垫款、代偿债务等方式侵占因诺微及其下属公司资金。4、如违反上述承诺给因诺微及其下属公司或神思电子造成损失，本人将向因诺微及其下属公司或神思电子作出赔偿。本承诺函持续有效，且不可变更或撤销。			
王继春	关于规范关联交易的承诺	1、本人将依法行使有关权利和履行有关义务，充分尊重神思电子的独立法人地位，保障神思电子独立经营、自主决策。本人将严格按照《中华人民共和国公司法》以及神思电子的章程规定，促使经神思科技提名的神思电子董事依法履行其应尽的忠诚义务和勤勉义务。2、保证本人以及本人拥有控制权的企业（不包括神思电子控制的企业，以下统称“本人的关联企业”）今后原则上不与神思电子（包括神思电子控制的企业，下同）发生关联交易。3、如果神思电子在今后的经营活动中必须与本人或本人的关联企业发生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、神思电子的章程和神思电子的有关规定履行有关程序，与神思电子依法签订协议，及时依法进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且本人及本人的关联企业将不会要求或接受神思电子给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害神思电子及神思电子其他股东的合法权益。4、本人及本人的关联企业将严格和善意地履行其与神思电子签订的各种关联交易协议。本人及本人的关联企业将不会向神思电子谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。5、如违反上述承诺给神思电子造成损失，本人将向神思电子作出赔偿。本承诺函持续有效，且不可变更或撤销，直至本人对神思电子不再有重大影响为止。	2017年04月11日	长期	正在履行中	
山东神思科技投资有限公司	关于规范关联交易的承诺	1、神思科技将依法行使有关权利和履行有关义务，充分尊重神思电子的独立法人地位，保障神思电子独立经营、自主决策。神思科技将严格按照《中华人民共和国公司法》以及神思电子的章程规定，促使经神思科技提名的神思电子董事依法履行其应尽的忠诚义务和勤勉义务。2、保证神思科技以及神思科技拥有控制权的企业（不包括神思电子控制的企业，以下统称“神思科技的关联企业”）今后原则上不与神思电子（包括神思电子控制的企业，下同）发生关联交易。3、如果神思电子在今后的经营活动中必须与神思科技或神思科技的关联企业发生不可避免的关联交易，神思科技将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、神思电子的章程和神思电子的有关规定履行有关程序，与神思电子依法签订协议，及时依法进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且神思科技及神思科技的关联企业将不会要求或接受神思电子给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害神思电子及神思电子其他股东的合法权益。4、神思科技及神思科技的关联企业将严格和善意地履行其与神思电子签订的各种关联交易协议。神思科技及神思科技的关联企业将不会向神思电子谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。5、如违反上述承诺给神思电子造成损失，神思科技将向神思电子作出赔偿。本承诺函持续有	2017年04月11日	长期	正在履行中	

			效，且不可变更或撤销，直至神思科技对神思电子不再有重大影响为止。			
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	社会保障承诺	若发行人被追溯到任何社会保障法律法规执行情况，经有关主管部门认定需为员工补缴社会保险金或住房公积金，以及受到主管部门处罚，或任何利益相关方以任何方式提出权利要求且该等要求获主管部门支持，本公司将全额承担相关补缴、处罚款项，对利益相关方的赔偿或补偿款项，以及发行人因此所支付的相关费用。如违反相应承诺，发行人可从对控股股东的现金分红中扣除相关金额。	2015年06月12日	长期	正在履行中
	王继春	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人将依法行使有关权利和履行有关义务，充分尊重神思电子的独立法人地位，保障神思电子独立经营、自主决策。本人将严格按照《中华人民共和国公司法》以及神思电子的章程规定，促使经神思科技提名的神思电子董事依法履行其应尽的忠诚义务和勤勉义务。2、保证本人以及本人拥有控制权的企业（不包括神思电子控制的企业，以下统称“本人的关联企业”）今后原则上不与神思电子（包括神思电子控制的企业，下同）发生关联交易。3、如果神思电子在今后的经营活动中必须与本人或本人的关联企业发生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易严格按照国家有关法律、法规和神思电子的章程和神思电子的有关规定履行有关程序，与神思电子依法签订协议，及时依法进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且本人及本人的关联企业将不会要求或接受神思电子给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害神思电子及神思电子其他股东的合法权益。4、本人及本人的关联企业将严格和善意地履行其与神思电子签订的各种关联交易协议。本人及本人的关联企业将不会向神思电子谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。5、如违反上述承诺给神思电子造成损失，本人将向神思电子作出赔偿。本承诺函持续有效，且不可变更或撤销，直至本人对神思电子不再有重大影响为止。	2015年06月12日	长期	正在履行中
	山东神思科技投资有限公司	关于规范关联交易的承诺	控股股东神思投资出具《关联交易承诺书》，承诺如下： （1）本公司将善意履行作为发行人股东的义务，充分尊重发行人的独立法人地位，保障发行人独立经营、自主决策。本公司将严格按照中国公司法以及发行人的公司章程规定，促使经本公司提名的发行人董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。（2）保证本公司以及本公司控股或实际控制的公司或者其他企业或经济组织（以下统称“本公司控制的企业”），今后原则上不与发行人发生关联交易。如果发行人在今后的经营活动中必须与本公司或本公司控制的企业发生不可避免的关联交易，本公司将促使此等交易严格按照国家有关法律、法规和发行人的章程和有关规定履行有关程序，并按照正常的商业条件进行，且保证本公司及本公司控制的企业将不会要求或接受发行人给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。并且保证不利用股东地位，就发行人与本公司或本公司控制的企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使发行人的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。 （3）保证本公司及本公司控制的企业将严格和善意地履行其与发行人签订的各种关联交易协议。本公司及本公司控制的企业将不会向发行人谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。（4）如违反上述承诺给神思股份造成损失，本公司将向神思股份作出赔偿。	2015年06月12日	长期	正在履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行	不适用					

完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	
-------------------------------	--

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

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

执行解释 16 号对 2023 年 1 月 1 日财务报表相关项目的影响列示如下：

单位：元

项目	2023 年 1 月 1 日	2022 年 12 月 31 日	调整数
递延所得税资产	16,608,936.55	16,062,461.52	546,475.03
递延所得税负债	1,766,533.42	1,067,322.84	699,210.58
未分配利润	-118,421,280.95	-118,320,167.85	-101,113.10
少数股东权益	22,713,130.38	22,764,752.83	-51,622.45

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	78
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	毕强、李永芳
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	毕强先生审计服务年限 2 年；李永芳女士审计服务连续年限 4 年。

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
济南能源集团有限公司	本公司与济南能源集团有限公司共同受济南能源集团有限公司控制	向关联人销售产品	人工智能相关产品及解决方案	市场定价	公允原则	7,486.6	26.70%	8,030	否	银行支付	基本相同	2022年12月27日	www.cninfo.com.cn
济南热力集团有限公司	本公司与济南热力集团有限公司共同受济南能源集团有限公司控制	向关联人销售产品	人工智能相关产品及解决方案	市场定价	公允原则	7,079.64	25.25%	7,617.8	否	银行支付	基本相同	2022年12月27日	www.cninfo.com.cn
济南热电集团有限公司	本公司与济南热电集团有限公司共同受济南能源集团有限公司控	向关联人销售产品	人工智能相关产品及解决方案	市场定价	公允原则	130.63	0.47%	5,000	否	银行支付	基本相同	2023年06月03日	www.cninfo.com.cn

制													
济南市照明工程有限公司	本公司与济南市照明工程有限公司共同受济南能源集团有限公司控制	向关联人销售产品	人工智能相关产品及解决方案	市场定价	公允原则	346.39	1.24%	1,200	否	银行支付	基本相同	2023年06月03日	www.cninfo.com.cn
济南能源集团有限公司其他控股子公司	公司与济南能源集团有限公司其他控股子公司共同受济南能源集团有限公司控制	向关联人销售产品	人工智能相关产品及解决方案	市场定价	公允原则	3,017.88	10.76%	3,709	否	银行支付	基本相同	2022年12月27日	www.cninfo.com.cn
山东济华燃气有限公司	本公司与山东济华燃气有限公司共同受济南能源集团有限公司控制	向关联人销售产品	人工智能相关产品及解决方案	市场定价	公允原则	20.58	0.07%	86	否	银行支付	基本相同	2022年12月27日	www.cninfo.com.cn
济南智慧城市运营服务有限公司	本公司与济南智慧城市运营服务有限公司	向关联人销售产品	智能软硬件产品	市场定价	公允原则	1,202.61	4.29%	81,565.26	否	银行支付	基本相同	2023年10月18日	www.cninfo.com.cn

	公司共同受济南能源集团有限公司控制												
浙江联信息技术有限公司	公司离任董事、总经理并担任其董事	向关联人销售产品	智能硬件产品	市场定价	公允原则	15.35	0.05%	15.35	否	银行支付	基本相同		
济南市照明工程有限公司	本公司与济南市照明工程有限公司共同受济南能源集团有限公司控制	向关联人采购	智能硬件产品	市场定价	公允原则	3,085.35	8.55%	3,500	否	银行支付	基本相同	2023年11月10日	www.cninfo.com.cn
济南能源集团有限公司其他控股子公司	公司与济南能源集团有限公司其他控股子公司共同受济南能源集团有限公司控制	向关联人采购	智能硬件产品	市场定价	公允原则	917.45	2.60%	1,650	否	银行支付	基本相同	2023年06月03日	www.cninfo.com.cn
山东爱普电气设备有限公司	公司董事刘拥力担任其董事	向关联人采购	智能硬件产品	市场定价	公允原则	29.32	0.02%	29.32	否	银行支付	基本相同		

合计	--	--	23,331.8	--	112,402.73	--	--	--	--	--
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）	已经预计的日常关联交易，其 2023 年度均未超出预计范围。未经预计的日常关联交易在总经理权限范围内，已事前进行审批。									
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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、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

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 119.98 万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
神思（山东）医疗信息技术有限责任公司	2021 年 04 月 28 日	7,000	2022 年 05 月 20 日	2,000	连带责任保证	无	无	主合同项下债务履行期限届满之日起三年	是	否
神思（山东）医疗信息技术有限责任公司	2022 年 04 月 22 日	6,000	2022 年 06 月 27 日	1,000	连带责任保证	无	无	主合同项下债务履行期限届满之日起三年	是	否
神思（山东）医疗信息技术有限责任公司	2022 年 04 月 22 日	6,000	2022 年 09 月 28 日	900	连带责任保证	无	无	主合同项下债务履行期限届满之日起三年	是	否
神思（山	2022 年	6,000	2023 年	2,000	连带责	无	无	主合同	否	否

东) 医疗信息技术有限责任公司	04 月 22 日		04 月 07 日		任保证				项下债务履行期限届满之日起三年			
神思(山东) 医疗信息技术有限责任公司	2023 年 04 月 26 日	6,000	2023 年 09 月 22 日	900	连带责任保证	无	无		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)			6,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)						2,900	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			8,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)						2,900	
子公司对子公司的担保情况												
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保		
公司担保总额 (即前三大项的合计)												
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			6,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)						2,900	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			8,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)						2,900	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例												5.42%
其中:												
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)												0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)												0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)												0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)												0
对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无								
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无								

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、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

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	197,040,865	100.00%						197,040,865	100.00%
1、人民币普通股	197,040,865	100.00%						197,040,865	100.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其									

他									
三、股份总数	197,040,865	100.00%						197,040,865	100.00%

股份变动的的原因

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

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,705	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	29,617	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
股东名称	股东性	持股比	报告期末	报告期内	持有有	持有无限售	质押、标记或冻结情况		

	质	例	持股数量	增减变动情况	限售条件的股份数量	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	15.42%	30,382,515.00	-1,970,321.00	0	30,382,515.00	不适用	0
济南能源环保科技有限公司	国有法人	11.40%	22,455,912.00	0.00	0	22,455,912.00	不适用	0
济南胜悦投资管理有限公司-济南玖悦股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	4.65%	9,160,098.00	-1,928,400.00	0	9,160,098.00	不适用	0
玲珑集团有限公司	境内非国有法人	2.04%	4,014,400.00	4,014,400.00	0	4,014,400.00	不适用	0
秦大鹏	境内自然人	0.51%	1,000,000.00	1,000,000.00	0	1,000,000.00	不适用	0
吕爱兵	境内自然人	0.40%	789,400.00	789,400.00	0	789,400.00	不适用	0
王锋	境内自然人	0.26%	521,800.00	521,800.00	0	521,800.00	不适用	0
宋传亮	境内自然人	0.26%	506,000.00	506,000.00	0	506,000.00	不适用	0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.23%	461,683.00	434,297.00	0	461,683.00	不适用	0
陶福明	境内自然人	0.23%	444,765.00	444,765.00	0	444,765.00	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注4)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	各股东之间,不存在或未知是否存在关联关系或一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	神思投资与济南能源环保签订《表决权委托协议》,神思投资自愿将其持有的神思电子10,252,872股股份(占公司总股本的5.20%)对应的表决权委托给济南能源环保行使。神思投资委托能源环保行使表决权的委托期限至济南能源环保及/或济南能源环保控股股东自神思投资处受让的公司股份占公司股本总额的比例达到16.60%之日(以该等股份均已过户登记至济南能源环保及/或济南能源环保控股股东名下之日为准)。							
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10)	不适用							
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	30,382,515.00		人民币普通股	30,382,515.00				
济南能源环保科技有限公司	22,455,912.00		人民币普通股	22,455,912.00				
济南胜悦投资管理有限公司-济南玖悦股	9,160,098.00		人民币普通股	9,160,098.00				

权投资基金合伙企业 (有限合伙)			
玲珑集团有限公司	4,014,400.00	人民币普通股	4,014,400.00
秦大鹏	1,000,000.00	人民币普通股	1,000,000.00
吕爱兵	789,400.00	人民币普通股	789,400.00
王锋	521,800.00	人民币普通股	521,800.00
宋传亮	506,000.00	人民币普通股	506,000.00
中信证券股份有限公司	461,683.00	人民币普通股	461,683.00
陶福明	444,765.00	人民币普通股	444,765.00
前 10 名无限售流通股 股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东 和前 10 名股东之间关 联关系或一致行动的 说明	各股东之间,不存在或未知是否存在关联关系或一致行动人。		
参与融资融券业务股 东情况说明(如有) (参见注 5)	公司股东玲珑集团有限公司通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 4,014,400 股。		

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位:股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新 增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转 融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的 比例	数量合计	占总股本的比例
玲珑集团有限公司	新增	0	0.00%	4,014,400.00	2.04%
秦大鹏	新增	0	0.00%	1,000,000.00	0.51%
吕爱兵	新增	0	0.00%	789,400.00	0.40%
王锋	新增	0	0.00%	521,800.00	0.26%
宋传亮	新增	0	0.00%	506,000.00	0.26%
中信证券股份有限公司	新增	0	0.00%	461,683.00	0.23%
陶福明	新增	0	0.00%	444,765.00	0.23%
范医东	退出	0	0.00%	108,000.00	0.05%
宗镭	退出	0	0.00%	162,900.00	0.08%
步宗明	退出	0	0.00%	30,000.00	0.02%
潘琳	退出	0	0.00%	185,000.00	0.09%
杨雪涛	退出	0	0.00%	0.00	0.00%
陈晓钦	退出	0	0.00%	203,200.00	0.10%
潘阳发	退出	0	0.00%	0.00	0.00%

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
济南能源环保科技有限公司	国刚臣	2015年10月08日	91370100MA3BX2AP6X	公司目前业务涵盖光伏发电、污水处理、风电、汽车充电桩、加氢站、供热（冷）、分布式能源等环保节能项目，并承接市政项目的建设与管理、现有供热设施的改造升级、生物质热电联产项目的建设及运营以及国内供热供冷设备代理等业务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

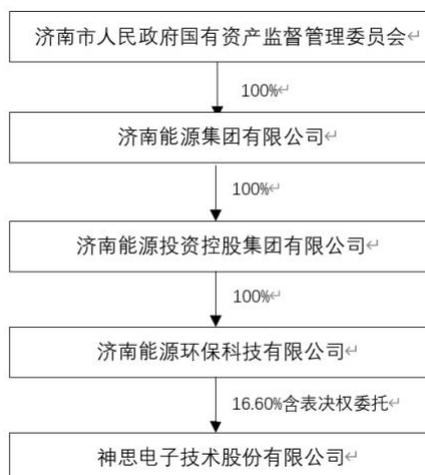
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
济南市国有资产监督管理委员会	张海平	-	113701000043281341	国有资产监督管理
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	以实际控制人控制的相关上市主体公开披露的信息为准。			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
山东神思科技投资有限公司	王继春	2005 年 02 月 01 日	900 万元	对科技项目投资、管理、咨询服务（不含金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2024 年 03 月 28 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2024JNAA4B0011
注册会计师姓名	毕强、李永芳

审计报告正文

神思电子技术股份有限公司全体股东：

（一）审计意见

我们审计了后附的神思电子技术股份有限公司（以下简称神思电子）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了神思电子 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

（二）形成审计意见的基础

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

（三）关键审计事项

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

1. 营业收入的确认事项	
关键审计事项	审计中的应对
<p>神思电子主营业务主要分为身份认证业务、智慧医疗业务、智慧城市业务等，如附注五、39 所示，神思电子 2023 年实现营业收入 41,459.20 万元，比 2022 年增长 9.21%。</p> <p>营业收入确认的真实性、完整性对经营成果产生重大影响，因此，我们将收入的确认作为关键审计事项。</p>	<p>我们针对营业收入的确认所实施的主要审计程序包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> — 了解和评价神思电子与收入确认相关内部控制的设计有效性，对关键内部控制的运行有效性实施控制测试； — 检查销售合同，识别与商品控制权转移相关的合同条款，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的规定； — 结合产品类型对营业收入月度、年度变动以及毛利率的波动情况执行分析程序； — 采用抽样方式，检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、发票、出库单、客户验收单等，判断收入确认的真实性； — 选取客户样本函证本年销售额，对于未回函项目，实施检查期后回款等替代审计程序； — 针对资产负债表日前后确认的收入实施截止性测试，核对出库单、客户验收单等支持性文件，判断收入确认期间是否恰当。

（四）其他信息

神思电子管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括神思电子 2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

（五）管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督神思电子的财务报告过程。

（六）注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对神思电子持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致神思电子不能持续经营。

5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6. 就神思电子中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：神思电子技术股份有限公司

2023 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	525,770,461.27	327,027,125.12
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	3,406,664.60	8,197,880.00
应收账款	202,428,252.97	157,874,320.55
应收款项融资	4,168,371.47	550,000.00
预付款项	31,422,862.31	14,440,070.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	139,488,941.11	3,357,246.27
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	252,255,734.23	146,370,792.19
合同资产	3,960,013.02	3,798,092.41
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	588,139.14	951,318.70
流动资产合计	1,163,489,440.12	662,566,845.44
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	1,186,953.88	1,821,174.92
其他权益工具投资	10,824,000.00	39,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	72,628,409.42	71,225,941.52
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,149,515.38	4,661,403.88
无形资产	34,399,852.12	43,571,418.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,511,311.32	4,994,602.61

递延所得税资产	19,527,159.19	16,608,936.55
其他非流动资产	15,621,220.89	9,162,191.83
非流动资产合计	168,848,422.20	191,545,669.42
资产总计	1,332,337,862.32	854,112,514.86
流动负债：		
短期借款	68,040,317.44	55,848,098.89
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	7,873,655.54	2,447,285.20
应付账款	213,511,518.37	76,821,378.21
预收款项	1,047,421.27	1,219,538.39
合同负债	318,039,307.33	7,135,595.43
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	19,560,042.82	18,832,723.26
应交税费	6,821,992.07	4,698,107.98
其他应付款	99,635,863.23	5,425,464.11
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,306,237.61	1,117,701.64
其他流动负债	15,096,458.84	1,117,526.73
流动负债合计	752,932,814.52	174,663,419.84
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	3,633,769.76	2,525,465.23
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,201,649.44	4,642,783.25
递延收益	16,205,501.29	18,567,032.56
递延所得税负债	1,995,634.59	1,766,533.42
其他非流动负债		

非流动负债合计	27,036,555.08	27,501,814.46
负债合计	779,969,369.60	202,165,234.30
所有者权益：		
股本	197,040,865.00	197,040,865.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	529,605,330.63	529,605,330.63
减：库存股		
其他综合收益	-29,176,000.00	-3,500,000.00
专项储备	386,472.66	
盈余公积	24,509,235.50	24,509,235.50
一般风险准备		
未分配利润	-187,648,728.38	-118,421,280.95
归属于母公司所有者权益合计	534,717,175.41	629,234,150.18
少数股东权益	17,651,317.31	22,713,130.38
所有者权益合计	552,368,492.72	651,947,280.56
负债和所有者权益总计	1,332,337,862.32	854,112,514.86

法定代表人：闫龙 主管会计工作负责人：臧雪丽 会计机构负责人：李冰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年12月31日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	498,448,934.31	276,610,693.69
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,406,664.60	8,197,880.00
应收账款	134,671,337.13	59,582,518.30
应收款项融资	4,168,371.47	
预付款项	32,813,330.43	13,035,722.29
其他应收款	151,389,737.14	19,569,339.75
其中：应收利息		
应收股利	10,000,000.00	14,306,179.70
存货	198,256,570.15	94,030,263.97
合同资产	3,356,750.70	2,191,699.43
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	518,598.19	887,747.99
流动资产合计	1,027,030,294.12	474,105,865.42
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	95,353,494.86	102,254,715.90
其他权益工具投资	10,824,000.00	39,500,000.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	71,359,629.90	69,519,843.66
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,521,216.66	
无形资产	22,151,883.98	27,727,273.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,447,688.16	4,975,679.41
递延所得税资产	9,847,234.78	6,363,073.26
其他非流动资产	9,434,645.83	2,880,030.64
非流动资产合计	227,939,794.17	253,220,616.35
资产总计	1,254,970,088.29	727,326,481.77
流动负债：		
短期借款	39,002,484.11	16,796,765.56
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,873,655.54	2,447,285.20
应付账款	189,594,749.15	39,062,766.72
预收款项	1,047,421.27	1,219,538.39
合同负债	314,211,608.31	4,695,161.95
应付职工薪酬	12,090,476.03	10,266,530.44
应交税费	3,558,230.75	2,451,586.42
其他应付款	98,350,848.92	5,090,681.06
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,499,373.52	
其他流动负债	14,724,280.94	880,371.05
流动负债合计	681,953,128.54	82,910,686.79
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	854,062.86	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,250,723.36	520,351.87
递延收益	15,612,951.96	16,890,520.90

递延所得税负债	378,182.50	
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,095,920.68	17,410,872.77
负债合计	700,049,049.22	100,321,559.56
所有者权益：		
股本	197,040,865.00	197,040,865.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	539,565,956.36	539,565,956.36
减：库存股		
其他综合收益	-29,176,000.00	-3,500,000.00
专项储备	386,472.66	
盈余公积	24,586,616.15	24,586,616.15
未分配利润	-177,482,871.10	-130,688,515.30
所有者权益合计	554,921,039.07	627,004,922.21
负债和所有者权益总计	1,254,970,088.29	727,326,481.77

3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	414,591,951.33	379,626,623.69
其中：营业收入	414,591,951.33	379,626,623.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	475,682,833.47	433,033,976.79
其中：营业成本	265,596,695.47	253,419,489.78
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,924,063.46	3,204,529.04
销售费用	70,136,870.74	55,808,577.07
管理费用	51,246,100.67	53,785,615.74
研发费用	85,153,100.32	65,552,433.15
财务费用	-373,997.19	1,263,332.01
其中：利息费用	2,879,867.51	3,010,591.59
利息收入	3,338,624.91	1,850,320.21
加：其他收益	16,090,235.87	13,597,716.03
投资收益（损失以“-”号填	-634,221.04	-3,682.09

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-634,221.04	-3,682.09
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）	-16,205,110.64	-5,021,591.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,453,200.93	-75,582,017.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	55,670.02	357,435.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-76,237,508.86	-120,059,492.06
加：营业外收入	230,273.12	92,752.54
减：营业外支出	183,393.99	323,315.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-76,190,629.73	-120,290,055.30
减：所得税费用	-1,801,369.23	-1,665,115.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-74,389,260.50	-118,624,939.67
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-74,389,260.50	-118,624,939.67
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.归属于母公司股东的净利润	-69,327,447.43	-115,830,864.56
2.少数股东损益	-5,061,813.07	-2,794,075.11
六、其他综合收益的税后净额	-25,676,000.00	-1,290,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-25,676,000.00	-1,290,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-25,676,000.00	-1,290,000.00
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	-25,676,000.00	-1,290,000.00
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	-100,065,260.50	-119,914,939.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	-95,003,447.43	-117,120,864.56
归属于少数股东的综合收益总额	-5,061,813.07	-2,794,075.11
八、每股收益		
（一）基本每股收益	-0.3518	-0.5879
（二）稀释每股收益	-0.3518	-0.5879

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：闫龙 主管会计工作负责人：臧雪丽 会计机构负责人：李冰

4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	334,029,082.23	247,814,679.81
减：营业成本	227,748,916.21	188,594,088.00
税金及附加	3,353,255.64	2,147,502.88
销售费用	37,486,520.01	29,281,292.85
管理费用	33,637,535.68	29,987,710.16
研发费用	60,340,247.64	42,548,076.32
财务费用	-1,939,370.61	-865,914.72
其中：利息费用	1,027,571.76	812,113.95
利息收入	3,021,512.41	1,759,984.40
加：其他收益	10,771,880.93	8,381,639.07
投资收益（损失以“-”号填列）	-634,221.04	-3,682.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-634,221.04	-3,682.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,765,930.77	-4,859,287.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-20,835,020.61	-176,536,565.21
资产处置收益（损失以“-”号	5,669.11	-1,421.39

填列)		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-49,055,644.72	-216,897,392.62
加：营业外收入	119,906.50	92,734.59
减：营业外支出	176,848.61	280,896.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-49,112,586.83	-217,085,554.83
减：所得税费用	-2,218,231.03	-1,065,693.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-46,894,355.80	-216,019,861.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-46,894,355.80	-216,019,861.01
（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	-25,676,000.00	-1,290,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-25,676,000.00	-1,290,000.00
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	-25,676,000.00	-1,290,000.00
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	-72,570,355.80	-217,309,861.01
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	2023 年度	2022 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	715,793,718.33	407,211,988.35
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	5,304,409.61	6,539,402.01
收到其他与经营活动有关的现金	109,810,048.48	12,195,566.62
经营活动现金流入小计	830,908,176.42	425,946,956.98
购买商品、接受劳务支付的现金	283,231,493.73	273,556,143.98
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	145,209,473.27	111,179,431.64
支付的各项税费	21,174,618.53	18,776,332.38
支付其他与经营活动有关的现金	181,066,088.08	31,623,434.76
经营活动现金流出小计	630,681,673.61	435,135,342.76
经营活动产生的现金流量净额	200,226,502.81	-9,188,385.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	100,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	102,330.59	8,615.00
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	3,202,330.59	8,615.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,501,516.61	9,085,011.64
投资支付的现金		
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	12,501,516.61	9,085,011.64
投资活动产生的现金流量净额	-9,299,186.02	-9,076,396.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	67,961,898.80	57,713,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	67,961,898.80	57,713,000.00
偿还债务支付的现金	55,775,000.00	91,955,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,529,457.60	3,171,327.06
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	3,035,351.63	32,001,630.99
筹资活动现金流出小计	61,339,809.23	127,127,958.05
筹资活动产生的现金流量净额	6,622,089.57	-69,414,958.05

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	197,549,406.36	-87,679,740.47
加：期初现金及现金等价物余额	325,071,700.14	412,751,440.61
六、期末现金及现金等价物余额	522,621,106.50	325,071,700.14

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 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	615,017,271.56	253,377,929.79
收到的税费返还	2,279,080.65	2,562,188.82
收到其他与经营活动有关的现金	105,311,486.14	16,392,477.16
经营活动现金流入小计	722,607,838.35	272,332,595.77
购买商品、接受劳务支付的现金	242,392,381.83	197,527,168.78
支付给职工以及为职工支付的现金	94,115,149.11	66,573,995.42
支付的各项税费	15,956,535.80	8,195,977.43
支付其他与经营活动有关的现金	164,740,293.53	24,840,587.11
经营活动现金流出小计	517,204,360.27	297,137,728.74
经营活动产生的现金流量净额	205,403,478.08	-24,805,132.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,406,179.70	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,555.00	6,125.00
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	7,419,734.70	6,125.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,225,071.99	8,672,197.78
投资支付的现金		30,997,325.26
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	12,225,071.99	39,669,523.04
投资活动产生的现金流量净额	-4,805,337.29	-39,663,398.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	38,961,898.80	16,775,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	38,961,898.80	16,775,000.00
偿还债务支付的现金	16,775,000.00	48,079,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	938,278.27	1,100,132.81
支付其他与筹资活动有关的现金	1,088,450.49	
筹资活动现金流出小计	18,801,728.76	49,179,132.81
筹资活动产生的现金流量净额	20,160,170.04	-32,404,132.81
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	220,758,310.83	-96,872,663.82
加：期初现金及现金等价物余额	274,655,268.71	371,527,932.53
六、期末现金及现金等价物余额	495,413,579.54	274,655,268.71

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 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		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	197,040,865.00				529,605,330.63		-3,500.00		24,509,235.50		-118,320,167.85		629,335,263.28	22,764,752.83	652,100,016.11
加：会计政策变更											-101,113.10		101,113.10	-51,622.45	-152,735.55
期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	197,040,865.00				529,605,330.63		-3,500.00		24,509,235.50		-118,421,280.95		629,234,150.18	22,713,130.38	651,947,280.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-25,676.00	386,472.66			69,227.43		94,516.97	-5,061.81	99,578.74
（一）综合收益总额							-25,676.00				69,227.43		95,003.43	-5,061.81	100,065,260.50
（二）所有者投入和减少资本															

1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配															
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											100,000.00		100,000.00		100,000.00
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										100,000.00		100,000.00		100,000.00
6. 其他														
(五) 专项储备							386,472.66					386,472.66		386,472.66
1. 本期提取							561,323.16					561,323.16		561,323.16
2. 本期使用							-174,850.50					-174,850.50		-174,850.50
(六) 其他														
四、本期	197,040,865.				529,605,330.		-29,176,076.0	386,472.66	24,509,235.5		-187,648.	534,717,175.	17,651,317.3	552,368,492.

期末余额	00				63		00.00		0		728.38		41	1	72
------	----	--	--	--	----	--	-------	--	---	--	--------	--	----	---	----

上期金额

单位：元

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	197,040,865.00				539,565,956.36		-2,210,000.00		24,509,235.50		-2,489,303.29		756,416,753.57	46,595,274.7	803,012,281.04
加：会计政策变更															
期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	197,040,865.00				539,565,956.36		-2,210,000.00		24,509,235.50		-2,489,303.29	0.00	756,416,753.57	46,595,274.7	803,012,281.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-9,960,625.73		-1,290,000.00				115,830,864.56		127,081,490.29	23,830,774.64	150,912,264.93
（一）综合收益总额							-1,290,000.00				115,830,864.56		117,120,864.56	2,794,075.11	119,914,939.67
（二）所有者投入和减少资本					-9,960,625.73								9,960,625.73	21,036,699.53	30,997,252.6
1.															

所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					-							-	-	-	
					9,96							9,96	21,0	30,9	
					0,62							0,62	36,6	97,3	
					5.73							5.73	99.5	25.2	
													3	6	
(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	197,040,				529,605,		-3,50		24,509,2		-118,		629,335,	22,764,7	652,100,

期末余额	865.00				330.63		0,000.00		35.50		320,167.85		263.28	52.83	016.11
------	--------	--	--	--	--------	--	----------	--	-------	--	------------	--	--------	-------	--------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	197,040,865.00				539,565,956.36		-3,500,000.00		24,586,616.15	-130,688,515.30		627,004,922.21
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	197,040,865.00				539,565,956.36		-3,500,000.00		24,586,616.15	-130,688,515.30		627,004,922.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-25,676,000.00	386,472.66		-46,794,355.80		-72,083,883.14
（一）综合收益总额							-25,676,000.00			46,894,355.80		72,570,355.80
（二）所有者投入和减												

少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
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										100,000.00		100,000.00
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										100,000.00		100,000.00
6. 其他												
(五) 专项储备								386,472.66				386,472.66
1. 本期提取								561,323.16				561,323.16
2. 本期使用								-174,850.50				-174,850.50
(六) 其他												
四、本期末余额	197,040,865.00				539,565,956.36		-29,176,000.00	386,472.66	24,586,616.15	-177,482,871.10		554,921,039.07

上期金额

单位：元

项目	2022 年度											
----	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	197,040,865.00				539,565,956.36		-2,210,000.00		24,586,616.15	85,331,345.71		844,314,783.22
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	197,040,865.00				539,565,956.36		-2,210,000.00		24,586,616.15	85,331,345.71		844,314,783.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-1,290,000.00			-216,019,861.01		-217,309,861.01
（一）综合收益总额							-1,290,000.00			-216,019,861.01		-217,309,861.01
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工												

具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
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、本期末余额	197,040,865.00				539,565.95		-3,500,000.00		24,586,616.15		-130,688.51	627,004,922.21

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 197,040,865.00 元，统一社会信用代码 913701007697202184，公司法定代表人：闫龙，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，主营业务聚焦智慧城市、智慧能源、智慧医疗、身份认证领域产品销售及人工智能解决方案，主要服务于能源、政务、医疗、应急、公安及金融等行业客户，服务于行业数字化转型和数字经济建设。

本财务报表于 2024 年 3 月 28 日由本公司董事会批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表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》及其应用指南、解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2023 年修订）的披露相关规定编制。

2、持续经营

本公司对自 2023 年 12 月 31 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。本财务报表以持续经营为基础列报。

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、历史经验和其他因素综合判断，需对财务报表项目金额进行判断和估计的重要领域包括应收款项坏账准备、存货跌价准备、固定资产折旧、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、准确、完整地反映了本公司及本公司于 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度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、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收账款	资产总额的 0.2%
本期重要的应收款项核销	资产总额的 0.2%
合同资产账面价值发生重大变动	合同资产账面价值变动金额占期初合同资产余额的 30%以上
账龄超过 1 年以上的重要预付款项	单项账龄超过 1 年的预付款项占预付款项总额的 10%以上
账龄超过 1 年以上的重要应付账款、其他应付款及合同负债	单项账龄超过 1 年的应付账款/其他应付款占应付账款/其他应付款/合同负债总额的 10%以上
重要的非全资子公司、联合营企业	单一主体收入、净利润、净资产、资产总额占本公司合

并报表相关项目的 5%以上

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

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。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

本公司作为购买方，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、以及合并成本进行复核，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。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的所有子公司（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。本公司判断控制的标准为，本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

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。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵消。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。

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。

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，调整资本公积（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。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，不属于一揽子交易的，对每一项交易按照是否丧失控制权分别进行会计处理。

8、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。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

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。

9、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。

10、外币业务和外币报表折算

外币交易

本公司外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率（或实际情况，如交易当期平均汇率或加权平均汇率）将外币金额折算为记账本位币金额。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记账本位币，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；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；收到投资者以外币投入的资本，采用交易发生日即期汇率折算，外币投入资本与相应的货币性项目的记账本位币金额之间不产生外币资本折算差额。

11、金融工具

(1) 金融工具的确认和终止确认

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。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：1）收取金融资产现金流量的权利届满；2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量方法

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，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。当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

在判断业务模式时，本公司考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本公司需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

在判断合同现金流量特征时，本公司需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对（货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异/对包含提前还款特征的金融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小）等。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，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。本公司该分类的金融资产主要包括：货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，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。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当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从其他综合收益转出，计入当期损益。本公司该分类的金融资产主要包括：应收款项融资。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分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。本公司仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当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从其他综合收益转出，计入留存收益。本公司该分类的金融资产为其他权益工具投资。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类或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后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动计入当期损益。本公司该分类的金融资产主要包括：交易性金融资产。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

(3) 金融负债分类、确认依据和计量方法

除了签发的财务担保合同、以低于市场利率贷款的贷款承诺及由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，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、以摊余成本计量的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

1) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），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。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，（除与套期会计有关外，）所有公允价值变动均计入当期损益。对于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，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入

其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

（4）金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对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债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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。本公司考虑预期信用损失计量方法时反映如下要素：①通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；②货币时间价值；③在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或即可获得有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，以组合为基础进行评估时，本公司基于共同信用风险特征将金融工具分为不同组别。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、债务人所处地理位置、债务人所处行业、逾期信息、应收款项账龄等。

本公司采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本公司根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

应收款项的减值测试方法

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收账款、应收票据、应收款项融资等应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

本公司将金额大于资产总额的 0.2% 面临特殊风险的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。

对于应收款项，除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单项确定其信用损失外，通常按照共同信用风险特征组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础计算预期信用损失。若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，例如客户发生严重财务困难，应收该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄、逾期区间的预期信用损失率等，本公司对应收该客户款项按照单项计提损失准备。

应收账款的组合类别及确定依据

本公司根据应收账款的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础，按信用风险特征的相似性和相关性进行分组。对于应收账款，本公司以账龄组合和合并范围内关联方为基础评估其预期信用损失。公司按照先发生先收回的原则统计并计算应收账款账龄。

应收票据的组合类别及确定依据

本公司基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：a. 承兑人为信用等级较高银行的银行承兑汇票，本公司评价该类款项具有较低的信用风险，不确认预期信用损失；b. 承兑人为信用等级较低银行的银行承兑汇票及商业承兑汇票，参照应收账款政策确认预期损失率计提损失准备。

（5）金融资产转移的确认依据和计量方法

对于金融资产转移交易，本公司已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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债，未放弃对该金融资产控制的，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，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，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同时符合下列条件：①

公司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。）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同时符合下列条件：①公司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。）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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

（6）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。

（7）衍生金融工具

本公司使用衍生金融工具，例如以外汇远期合同、商品远期合同和利率互换，分别对汇率风险、商品价格风险和利率风险进行套期。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益。

（8）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。

12、应收票据

对于本公司取得的票据，基于票据承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为金融机构和其他企业。无论是否包含重大融资成分，本公司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。对于本公司取得的票据，基于票据承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为金融机构和其他企业。无论是否包含重大融资成分，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。

13、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账款，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”。

14、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。

15、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法。

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、账龄等为共同风险特征，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。

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。

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述 13. 应收账款相关内容描述。

17、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。

18、持有待售资产

本公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，将其划分为持有待售类别。

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。本公司持有的非流动资产或处置组（除金融资产、递延所得税资产、以公允价值计量的投资性房地产、职工薪酬形成的资产外）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。

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。

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。

22、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

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。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产，标准如下：

项目	结转固定资产的标准
房屋及建筑物	房屋建筑物及相关设施投入使用
机器设备	设备安装调试完成

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) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

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) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本公司研发支出的归集范围包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧及待摊费用、委托外部研究开发费用、其他费用等。

本公司根据内部研究开发项目支出的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，将其分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段支出于发生时计入当期损益，对于开发阶段的支出，在同时满足以下条件时予以资本化：本公司评估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；本公司具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产预计能够为本公司带来经济利益；本公司有足够的技术、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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。对于不满足资本化条件的开发阶段支出于发生时计入当期损益。

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固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、经营租赁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、尚未达到预定可使用状态的开发支出，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

本公司在进行减值测试时，按照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确定其可收回金额。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。

本公司以单项资产为基础估计其可收回金额，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

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。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

(1) 一般原则

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。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

根据收入确认和计量的步骤，在签订合同识别单项履约义务后，满足下列条件之一的，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，但是，履约进度不能合理确定的除外。

(2) 具体收入确认原则：

本公司的营业收入主要包括销售商品、AI+智慧城市解决方案及相关建设等。

销售商品的收入，通常在综合考虑了下列因素的基础上，在到货验收完成时点确认收入：取得设备或软件的现时收款权利、产品所有权上的主要风险和报酬的转移、产品的法定所有权的转移、产品实物资产的转移、客户接受该产品。

AI+智慧城市解决方案及相关建设的收入确认是依据公司与客户订立的合同付款、验收条款及客户能够单独从该商品或劳务获益或将其与易于取得的其他资源结合在一起获益的能力，将合同的履约义务识别为一个或多个履约义务，对某一时点履行的履约义务，在验收后确认收入；对某一时段内履行的履约义务，按履约进度确认收入。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

32、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行成本和合同取得成本。

合同履行成本，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，作为合同履行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。

33、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。

34、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。

35、租赁

(1) 作为承租方租赁的会计处理方法

1) 租赁确认

除了短期租赁和低价值资产租赁，在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利，按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（属于为生产存货而发生的除外）。本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

本公司根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式以直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额及实质固定付款额，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，如果无法确定内涵报酬率，采用借款利率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。

在租赁期开始日后，本公司确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额。当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

2) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债。本公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

本公司作为出租人，如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，本公司将该项租赁分类为融资租赁，除此以外分类为经营租赁。

1) 融资租赁

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

2) 经营租赁会计处理

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

36、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营：

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。在利润表中，本公司在利润表“净利润”项下增设“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目，以税后净额分别反映持续经营相关损益和终止经营相关损益。终止经营的相关损益应当作为终止经营损益列报，列报的终止经营损益包含整个报告期间，而不仅包含认定为终止经营后的报告期间。

公允价值计量：

本公司于每个资产负债表日以公允价值计量权益工具投资。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在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，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，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

37、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

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。	本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更。	

执行解释16号对2023年1月1日财务报表相关项目的影响列示如下：

单位：元

项目	2023年1月1日	2022年12月31日	调整数
递延所得税资产	16,608,936.55	16,062,461.52	546,475.03
递延所得税负债	1,766,533.42	1,067,322.84	699,210.58
未分配利润	-118,421,280.95	-118,320,167.85	-101,113.10
少数股东权益	22,713,130.38	22,764,752.83	-51,622.45

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☑适用 ☐不适用

调整情况说明

执行解释 16 号对 2023 年 1 月 1 日财务报表相关项目的影响列示如下：

单位：元

项目	2023 年 1 月 1 日	2022 年 12 月 31 日	调整数
递延所得税资产	16,608,936.55	16,062,461.52	546,475.03
递延所得税负债	1,766,533.42	1,067,322.84	699,210.58
未分配利润	-118,421,280.95	-118,320,167.85	-101,113.10
少数股东权益	22,713,130.38	22,764,752.83	-51,622.45

此项会计政策变更，仅对合并报表产生影响，对母公司财务报表无影响。

38、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、提供应税劳务和应税服务收入	13%、9%、6%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育附加	实缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
神思电子技术股份有限公司	15%
神思（山东）医疗信息技术有限责任公司	15%
神思朗方（福建）信息技术有限公司	20%
因诺微科技（天津）有限公司	15%
神思计算机视觉技术（济南）有限公司	20%
神思投资管理（济南）有限公司	20%
神思计算机视觉技术（贵阳）有限公司	20%
神思智能科技有限公司	20%

2、税收优惠

(1) 增值税

根据国务院《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）及财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）规定，从2011年1月1日起，继续实施软件产品增值税优惠政策，即对增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司、神思（山东）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) 附加税

根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（2022 年第 10 号）的规定，2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户按照 50% 减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。神思朗方（福建）信息技术有限公司、神思智能科技有限公司享受“六税两费”减免政策。

(3) 企业所得税

神思电子技术股份有限公司 2023 年 12 月 7 日取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的 GR202337007283 号的高新技术企业证书，有效期 3 年，按照《企业所得税法》等相关规定，2023 年享受高新技术企业 15% 的所得税优惠税率。

因诺微科技（天津）有限公司 2021 年 10 月 9 日获得天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局联合颁发的 GR202112000500 号的高新技术企业证书，有效期 3 年，按照《企业所得税法》等相关规定，2023 年享受高新技术企业 15% 的企业所得税优惠税率。

神思（山东）医疗信息技术有限责任公司 2021 年 12 月 7 日取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的 GR202137001544 号的高新技术企业证书，有效期 3 年，按照《企业所得税法》等相关规定，2023 年享受高新技术企业 15% 的所得税优惠税率。

神思朗方（福建）信息技术有限公司、神思计算机视觉技术（济南）有限公司、神思计算机视觉技术（贵阳）有限公司、神思智能科技有限公司，根据《财政部税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 6 号）规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税，以及《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》财政部税务总局公告 2022 年第 13 号规定，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

报告期内，公司收到软件增值税退税 5,304,409.61 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	2,287.52	1,146.82
银行存款	522,618,818.98	325,070,553.32
其他货币资金	3,149,354.77	1,955,424.98
合计	525,770,461.27	327,027,125.12

其他说明：

年末本公司其他货币资金余额 3,149,354.77 元，其中：履约保函保证金余额 114,000.00 元，银行承兑汇票保证金余额 3,035,354.77 元。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,406,664.60	8,197,880.00
合计	3,406,664.60	8,197,880.00

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	
按单项计提坏账准备的应收票据	0.00		0.00			0.00		0.00		0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	3,406,664.60	100.00%	0.00		3,406,664.60	8,197,880.00	100.00%	0.00		8,197,880.00
其中：										
银行承兑汇票	3,406,664.60	100.00%	0.00		3,406,664.60	8,197,880.00	100.00%	0.00		8,197,880.00
合计	3,406,664.60	100.00%	0.00		3,406,664.60	8,197,880.00	100.00%	0.00		8,197,880.00

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
银行承兑汇票	3,406,664.60		
合计	3,406,664.60		

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用

(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	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		2,190,829.60
合计		2,190,829.60

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

3、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	161,714,270.68	111,748,331.91
1 至 2 年	41,086,958.03	38,237,695.13
2 至 3 年	20,657,029.34	22,869,402.32
3 年以上	31,050,603.86	28,619,846.24
3 至 4 年	13,911,519.33	13,540,926.43
4 至 5 年	6,803,036.83	12,495,673.82
5 年以上	10,336,047.70	2,583,245.99
合计	254,508,861.91	201,475,275.60

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	14,723,249.35	5.78%	14,723,249.35	100.00%		12,471,189.35	6.19%	10,971,189.35	87.97%	1,500,000.00
其中：										
单项金额重大但单项计提坏账准备的应收账款	9,971,189.35	3.91%	9,971,189.35	100.00%		12,471,189.35	6.19%	10,971,189.35	87.97%	1,500,000.00
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,752,060.00	1.87%	4,752,060.00	100.00%						
按组合计提坏账准备的应收账款	239,785,612.56	94.22%	37,357,359.59	15.58%	202,428,252.97	189,004,086.25	93.81%	32,629,765.70	17.26%	156,374,320.55
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	239,785,612.56	94.22%	37,357,359.59	15.58%	202,428,252.97	189,004,086.25	93.81%	32,629,765.70	17.26%	156,374,320.55
合计	254,508,861.91	100.00%	52,080,608.94	20.46%	202,428,252.97	201,475,275.60	100.00%	43,600,955.05	21.64%	157,874,320.55

按单项计提坏账准备：单项金额重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
安徽旭辉健康产业有限公司	12,471,189.35	10,971,189.35	9,971,189.35	9,971,189.35	100.00%	催收难度大，预计收回可能性较低
合计	12,471,189.35	10,971,189.35	9,971,189.35	9,971,189.35		

	5	5			
--	---	---	--	--	--

按单项计提坏账准备：单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
不重大组合			4,752,060.00	4,752,060.00	100.00%	预计可收回金额
合计			4,752,060.00	4,752,060.00		

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	161,111,939.69	8,055,596.98	5.00%
1-2 年	39,777,108.02	3,977,710.81	10.00%
2-3 年	19,389,304.34	5,816,791.29	30.00%
3 年以上	19,507,260.51	19,507,260.51	100.00%
合计	239,785,612.56	37,357,359.59	

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：

适用 不适用

(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	
应收账款坏账准备	43,600,955.05	14,447,751.18		5,968,097.29		52,080,608.94
合计	43,600,955.05	14,447,751.18		5,968,097.29		52,080,608.94

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

(4) 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	5,968,097.29

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
河北视宽科技有限公司	货款	4,100,000.00	原业务人员失联，多渠道催收无果	内部审批手续	否
合计		4,100,000.00			

应收账款核销说明：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
济南能源工程集团有限公司	13,536,600.61	1,183,539.32	14,720,139.93	5.64%	736,007.00
山东港华燃气集团有限公司	13,100,711.97		13,100,711.97	5.02%	655,035.60
济南热力集团有限公司	12,126,776.37	811,737.40	12,938,513.77	4.95%	646,925.69
安徽旭辉健康产业有限公司	9,971,189.35		9,971,189.35	3.82%	9,971,189.35
德州盛览机电科技有限公司	8,625,758.06		8,625,758.06	3.30%	431,287.90
合计	57,361,036.36	1,995,276.72	59,356,313.08	22.73%	12,440,445.54

4、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	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
质保期内应收账款	6,641,123.69	2,681,110.67	3,960,013.02	6,102,997.45	2,304,905.04	3,798,092.41
合计	6,641,123.69	2,681,110.67	3,960,013.02	6,102,997.45	2,304,905.04	3,798,092.41

(2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

(3) 按坏账计提方法分类披露

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	6,641,123.69	100.00%	2,681,110.67	40.37%	3,960,013.02	6,102,997.45	100.00%	2,304,905.04	37.77%	3,798,092.41
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合同资产	6,641,123.69	100.00%	2,681,110.67	40.37%	3,960,013.02	6,102,997.45	100.00%	2,304,905.04	37.77%	3,798,092.41
合计	6,641,123.69	100.00%	2,681,110.67	40.37%	3,960,013.02	6,102,997.45	100.00%	2,304,905.04	37.77%	3,798,092.41

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合同资产

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	3,254,758.32	162,737.92	5.00%
1-2年	275,023.44	27,502.34	10.00%
2-3年	886,387.89	265,916.37	30.00%
3年以上	2,224,954.04	2,224,954.04	100.00%
合计	6,641,123.69	2,681,110.67	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
合同资产	376,205.63			
合计	376,205.63			---

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明：

(5) 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

合同资产核销说明：

其他说明：

5、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		550,000.00
云信	4,168,371.47	
合计	4,168,371.47	550,000.00

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	4,387,759.44	100.00%	219,387.97	5.00%	4,168,371.47	550,000.00	100.00%			550,000.00
其中：										
云信	4,387,759.44	100.00%	219,387.97	5.00%	4,168,371.47					
银行承兑汇票						550,000.00	100.00%			550,000.00
合计	4,387,759.44	100.00%	219,387.97	5.00%	4,168,371.47	550,000.00	100.00%			550,000.00

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
应收款项融资坏账准备	4,387,759.44	219,387.97	5.00%
合计	4,387,759.44	219,387.97	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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）	
2023 年 1 月 1 日余额				

在本期				
-----	--	--	--	--

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	
云信		219,387.97				219,387.97
合计		219,387.97				219,387.97

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明：

(4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
云信		1,395,997.67
银行承兑汇票	1,601,840.00	
合计	1,601,840.00	1,395,997.67

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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

核销说明：

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

本公司认为，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

(8) 其他说明

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	139,488,941.11	3,357,246.27
合计	139,488,941.11	3,357,246.27

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	139,183,849.53	2,619,238.20
备用金	661,826.08	1,413,596.90
其他	2,015,368.69	185,542.87
合计	141,861,044.30	4,218,377.97

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	139,104,131.96	2,591,921.98
1至2年	1,581,786.61	959,628.21
2至3年	598,668.88	44,650.00
3年以上	576,456.85	622,177.78
3至4年	44,650.00	416,442.38
4至5年	351,984.85	163,785.40
5年以上	179,822.00	41,950.00
合计	141,861,044.30	4,218,377.97

3) 按坏账计提方法分类披露

☑适用 ☐不适用

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	
按单项计提坏账准备	138,374,097.07	97.54%	1,496,173.97	1.08%	136,877,923.10					
其中：										
按组合	3,486,9	2.46%	875,929	25.12%	2,611,0	4,218,3	100.00%	861,131	20.41%	3,357,2

计提坏账准备	47.23		.22		18.01	77.97		.70		46.27
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其他应收款	3,486,947.23	2.46%	875,929.22	25.12%	2,611,018.01	4,218,377.97	100.00%	861,131.70	20.41%	3,357,246.27
合计	141,861,044.30	100.00%	2,372,103.19	1.67%	139,488,941.11	4,218,377.97	100.00%	861,131.70	20.41%	3,357,246.27

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北京康力优蓝机器人科技有限公司			1,496,173.97	1,496,173.97	100.00%	催收难度大，预计收回可能性较低
济南智慧城市运营服务有限公司			136,877,923.10	0.00		预计可收回金额
合计			138,374,097.07	1,496,173.97		

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
1年以内	2,226,208.86	111,310.45	5.00%
1-2年	85,612.64	8,561.26	10.00%
2-3年	598,668.88	179,600.66	30.00%
3年以上	576,456.85	576,456.85	100.00%
合计	3,486,947.23	875,929.22	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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)	
2023年1月1日余额	816,931.50		44,200.20	861,131.70
2023年1月1日余额在本期				
本期计提	44,797.72		1,493,173.77	1,537,971.49
本期核销	27,000.00			27,000.00
2023年12月31日余额	834,729.22		1,537,373.97	2,372,103.19

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

4) 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	转销或核销	其他	
其他应收款坏账准备	861,131.70	1,537,971.49		27,000.00		2,372,103.19
合计	861,131.70	1,537,971.49		27,000.00		2,372,103.19

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	27,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

6) 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
济南智慧城市运营服务有限公司	履约保证金	136,877,923.10	1年以内	96.49%	
北京康力优蓝机器人科技有限公司	单位往来款	1,496,173.97	1-2年	1.05%	1,496,173.97
冯含笑	项目备用金	550,000.00	1年以内	0.39%	27,500.00
北京北航科技园有限公司	押金保证金	461,608.00	1年以内	0.33%	23,080.40
北京中关村永丰产业基地发展股份有限公司	押金保证金	255,943.29	1年以内	0.18%	12,797.16

合计		139,641,648.36		98.44%	1,559,551.53
----	--	----------------	--	--------	--------------

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

7、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	29,077,758.18	92.53%	12,192,549.25	84.44%
1 至 2 年	1,978,427.94	6.30%	2,003,059.43	13.87%
2 至 3 年	134,103.56	0.43%	104,570.99	0.72%
3 年以上	232,572.63	0.74%	139,890.53	0.97%
合计	31,422,862.31		14,440,070.20	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 18,557,172.64 元，占预付款项年末余额合计数的比例 59.06%。

其他说明：

8、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	50,299,682.84	9,556,493.77	40,743,189.07	58,420,375.09	5,333,598.38	53,086,776.71
在产品	11,310,854.42		11,310,854.42	17,637,516.35		17,637,516.35
库存商品	113,349,487.18	14,730,494.77	98,618,992.41	73,402,085.09	3,741,817.32	69,660,267.77
合同履约成本	95,756,504.36		95,756,504.36			

发出商品	5,826,193.97		5,826,193.97	5,987,293.31	1,061.95	5,986,231.36
合计	276,542,722.77	24,286,988.54	252,255,734.23	155,447,269.84	9,076,477.65	146,370,792.19

(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	5,333,598.38	4,671,273.97		448,378.58		9,556,493.77
库存商品	3,741,817.32	11,013,222.58		24,545.13		14,730,494.77
发出商品	1,061.95			1,061.95		
合计	9,076,477.65	15,684,496.55		473,985.66		24,286,988.54

项目	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销原因
原材料	估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用	本期已投入使用
库存商品	估计售价减去销售所必须的估计费用	期末已出售
发出商品	估计售价减去销售所必须的估计费用	本期收回

按组合计提存货跌价准备

单位：元

组合名称	期末			期初		
	期末余额	跌价准备	跌价准备计提比例	期初余额	跌价准备	跌价准备计提比例

按组合计提存货跌价准备的计提标准

(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

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵进项税	169.14	63,570.71
预缴所得税	587,970.00	887,747.99
合计	588,139.14	951,318.70

其他说明：

10、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	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
北京曙光易通技术有限公司	824,000.00	4,550,000.00		3,726,000.00		5,176,000.00		
百应科技(北京)有限公司		17,200,000.00		17,200,000.00		18,000,000.00		
浙江校联信息技术有限公司		4,750,000.00		4,750,000.00		6,000,000.00		
上海术木医疗科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00						
济南市新动能人工智能创业投资合伙企业		3,000,000.00						
合计	10,824,000.00	39,500,000.00		25,676,000.00		29,176,000.00		

本期存在终止确认

单位：元

项目名称	转入留存收益的累计利得	转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
济南市新动能人工智能创业投资合伙企业	100,000.00		股权转让

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：

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	减值准备期初余额	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	1,821,174.92				-634,221.04							1,186,953.88	

京)科技 有限公司												
小计	1,821,174.92				-634,221.04						1,186,953.88	
合计	1,821,174.92				-634,221.04						1,186,953.88	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

12、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	72,628,409.42	71,225,941.52
合计	72,628,409.42	71,225,941.52

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	68,300,228.92	28,079,443.09	21,020,366.22	7,800,213.30	7,900,527.69	133,100,779.22
2. 本期增加金额	1,596,302.51	649,344.24	5,742,659.51	750,000.00	329,265.90	9,067,572.16
(1) 购置	1,596,302.51	649,344.24	5,742,659.51	750,000.00	329,265.90	9,067,572.16
(2) 在建工程转入						
(3)						

）企业合并增加						
3. 本期减少金额		42,180.00	3,372,113.91	399,001.70	7,446.15	3,820,741.76
（1）处置或报废		42,180.00	3,372,113.91	399,001.70	7,446.15	3,820,741.76
4. 期末余额	69,896,531.43	28,686,607.33	23,390,911.82	8,151,211.60	8,222,347.44	138,347,609.62
二、累计折旧						
1. 期初余额	17,489,053.87	19,402,096.76	14,403,609.44	5,680,282.46	4,899,795.17	61,874,837.70
2. 本期增加金额	1,593,242.82	2,088,053.44	2,162,915.74	541,821.96	989,935.82	7,375,969.78
（1）计提	1,593,242.82	2,088,053.44	2,162,915.74	541,821.96	989,935.82	7,375,969.78
3. 本期减少金额		40,071.00	3,105,410.83	379,051.61	7,073.84	3,531,607.28
（1）处置或报废		40,071.00	3,105,410.83	379,051.61	7,073.84	3,531,607.28
4. 期末余额	19,082,296.69	21,450,079.20	13,461,114.35	5,843,052.81	5,882,657.15	65,719,200.20
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	50,814,234.74	7,236,528.13	9,929,797.47	2,308,158.79	2,339,690.29	72,628,409.42
2. 期初账面价值	50,811,175.05	8,677,346.33	6,616,756.78	2,119,930.84	3,000,732.52	71,225,941.52

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 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：

(5) 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

14、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	6,720,634.35	6,720,634.35
2. 本期增加金额	6,029,969.30	6,029,969.30
(1) 租入	6,029,969.30	6,029,969.30
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	12,750,603.65	12,750,603.65
二、累计折旧		
1. 期初余额	2,059,230.47	2,059,230.47
2. 本期增加金额	2,541,857.80	2,541,857.80
(1) 计提	2,541,857.80	2,541,857.80
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	4,601,088.27	4,601,088.27
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		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	8,149,515.38	8,149,515.38
2. 期初账面价值	4,661,403.88	4,661,403.88

(2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件著作权	商标权	软件	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	9,967,474.00	6,380,331.10		8,155,761.79	27,863.20	66,715,827.53	91,247,257.62
2. 本期增加金额		139,848.83		13,364.36		1,117,630.25	1,270,843.44
(1) 购置		139,848.83		13,364.36		1,117,630.25	1,270,843.44
(2) 内部研发							
(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	6,520,179.93		8,169,126.15	27,863.20	67,833,457.78	92,518,101.06
二、累计摊销							
1. 期初余额	3,388,941.82	3,407,842.61		3,281,033.98	10,394.30	33,687,626.80	43,775,839.51
2. 本期增加金额	199,349.52	617,561.18		212,461.07	2,401.20	9,410,636.46	10,442,409.43

(1) 计提	199,349.52	617,561.18		212,461.07	2,401.20	9,410,636.46	10,442,409.43
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	3,588,291.34	4,025,403.79		3,493,495.05	12,795.50	43,098,263.26	54,218,248.94
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	6,379,182.66	2,494,776.14		775,631.10	15,067.70	24,735,194.52	34,399,852.12
2. 期初账面价值	6,578,532.18	2,972,488.49		974,727.81	17,468.90	33,028,200.73	43,571,418.11

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 32.02%。

(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：

(3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

合计	177,207,170.06				177,207,170.06
----	----------------	--	--	--	----------------

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
神思朗方（福建）信息技术有限公司	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

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
----	----------------	-----------	-------------

资产组或资产组组合发生变化

名称	变化前的构成	变化后的构成	导致变化的客观事实及依据
----	--------	--------	--------------

其他说明

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明：

17、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	308,464.96	223,906.22	82,451.06		449,920.12
研发楼一期外墙重装费	165,560.08		116,865.84		48,694.24
园区绿化	117,907.73	623,391.38	47,163.00		694,136.11
装修费	4,372,543.91	2,139,202.43	1,217,329.06		5,294,417.28
其他	30,125.93	23,055.97	29,038.33		24,143.57
合计	4,994,602.61	3,009,556.00	1,492,847.29		6,511,311.32

其他说明：

18、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	59,392,710.70	8,834,842.46	50,414,492.96	7,562,159.07
内部交易未实现利润	1,273,779.40	191,066.91	1,774,365.60	266,154.84
可抵扣亏损	40,798,544.74	5,128,122.46	40,798,544.74	6,119,781.72
存货跌价准备	24,286,988.54	3,515,420.95	9,076,477.65	1,361,471.65
预计负债	5,201,649.44	780,247.41	4,642,783.25	696,417.49
递延收益	96,196.64	14,429.50	376,511.66	56,476.75
租赁负债	7,249,570.94	1,063,029.50	3,643,166.87	546,475.03
合计	138,299,440.40	19,527,159.19	110,726,342.73	16,608,936.55

(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	5,337,570.20	800,635.53	7,115,485.60	1,067,322.84
使用权资产	8,149,515.30	1,194,999.06	4,661,403.88	699,210.58
合计	13,487,085.50	1,995,634.59	11,776,889.48	1,766,533.42

(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		19,527,159.19		16,608,936.55
递延所得税负债		1,995,634.59		1,766,533.42

(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
可抵扣暂时性差异	500.00	250.00
可抵扣亏损	229,051,601.28	118,885,982.84
合计	229,052,101.28	118,886,232.84

(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
2026	2,992,650.86	3,423,201.59	
2027	6,109,543.46	6,624,437.90	
2028	5,898,664.25		
2029			
2030			
2031	27,904,898.45	30,415,737.31	
2032	76,424,931.60	78,422,606.04	
2033 年	109,720,912.66		
合计	229,051,601.28	118,885,982.84	

其他说明：

19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	17,661,470.81	2,040,249.92	15,621,220.89	12,809,943.00	3,647,751.17	9,162,191.83
合计	17,661,470.81	2,040,249.92	15,621,220.89	12,809,943.00	3,647,751.17	9,162,191.83

其他说明：

20、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	3,149,354.77	3,149,354.77	保证金	承兑保证金、保函保证金	1,955,424.98	1,955,424.98	保证金	承兑保证金、保函保证金
合计	3,149,354.77	3,149,354.77			1,955,424.98	1,955,424.98		

其他说明：

21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	29,037,833.33	39,051,333.33
信用借款	39,002,484.11	16,796,765.56
合计	68,040,317.44	55,848,098.89

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：

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	7,873,655.54	2,447,285.20
合计	7,873,655.54	2,447,285.20

本期末已到期未支付的应付票据总额为元，到期未付的原因为。

23、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	213,511,518.37	76,821,378.21
合计	213,511,518.37	76,821,378.21

(2) 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	99,635,863.23	5,425,464.11
合计	99,635,863.23	5,425,464.11

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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
----	------	------

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
未支付报销款	1,704,391.47	2,805,725.60
样机押金	1,441,121.00	1,484,563.00
保证金	4,702,063.50	695,611.71
单位往来款	90,399,816.57	
其他	1,367,353.19	387,157.30
技术服务费	21,117.50	52,406.50
合计	99,635,863.23	5,425,464.11

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

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

3) 按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

其他说明：

25、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	1,047,421.27	1,219,538.39
合计	1,047,421.27	1,219,538.39

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

单位：元

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

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

26、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	316,737,432.99	6,869,812.25
1 至 2 年	1,242,139.83	217,261.06
2 至 3 年	11,212.39	48,026.55
3 年以上	48,522.12	495.57
合计	318,039,307.33	7,135,595.43

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

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

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
济南智慧城市运营服务有限公司	312,687,861.96	新增订单
合计	312,687,861.96	——

27、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	18,450,734.51	134,078,183.07	133,089,343.15	19,439,574.43
二、离职后福利-设定提存计划	381,988.75	14,007,520.57	14,343,941.93	45,567.39
三、辞退福利		940,426.00	865,525.00	74,901.00
合计	18,832,723.26	149,026,129.64	148,298,810.08	19,560,042.82

(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	16,028,514.70	117,067,733.09	115,752,088.40	17,344,159.39
2、职工福利费		2,617,236.95	2,617,236.95	
3、社会保险费	124,196.14	7,245,824.14	7,342,403.68	27,616.60
其中：医疗保险费	115,239.96	6,956,207.56	7,044,383.23	27,064.29
工伤保险费	4,675.11	237,951.73	242,074.53	552.31
生育保险费	4,281.07	51,664.85	55,945.92	
4、住房公积金		6,065,754.63	6,065,754.63	
5、工会经费和职工教育经费	2,298,023.67	1,081,634.26	1,311,859.49	2,067,798.44
合计	18,450,734.51	134,078,183.07	133,089,343.15	19,439,574.43

(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	370,413.28	13,453,994.68	13,780,221.40	44,186.56
2、失业保险费	11,575.47	553,525.89	563,720.53	1,380.83
合计	381,988.75	14,007,520.57	14,343,941.93	45,567.39

其他说明：

28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,811,177.06	3,445,656.82
个人所得税	470,883.23	301,396.24
城市维护建设税	402,247.70	349,117.01
教育费附加	172,781.55	151,715.15
地方教育附加	115,187.69	101,758.05
房产税	235,797.02	232,190.58
土地使用税	86,768.00	43,384.00
地方水利基金	13,746.77	12,700.72
印花税	511,956.93	60,189.41
残疾人就业保障金	1,446.12	
合计	6,821,992.07	4,698,107.98

其他说明：

29、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	3,306,237.61	1,117,701.64
合计	3,306,237.61	1,117,701.64

其他说明：

30、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未终止确认的应收票据	2,190,829.60	270,000.00
待转销项税	12,905,629.24	847,526.73
合计	15,096,458.84	1,117,526.73

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	票面利率	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	是否违约
合计													

其他说明：

31、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	7,376,263.89	4,002,555.43
未确认融资费用	-436,256.52	-359,388.56
重分类至一年内到期的非流动负债	-3,306,237.61	-1,117,701.64
合计	3,633,769.76	2,525,465.23

其他说明：

32、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	5,201,649.44	4,642,783.25	质保期内提供服务
合计	5,201,649.44	4,642,783.25	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

33、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	18,567,032.56	1,698,100.00	4,059,631.27	16,205,501.29	
合计	18,567,032.56	1,698,100.00	4,059,631.27	16,205,501.29	

其他说明：

单位：元

政府补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入其他收益金额	本年冲减成本费用金额	其他变动	年末余额	与资产相关/与收益相关
智能服务机器人的研发及产业化项目	7,206,520.90		1,840,494.84			5,366,026.06	与收益相关
面向多语种的智能信息系统研究项目	6,449.74		6,259.74			190.00	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	263,652.81		179,465.39			84,187.42	与收益相关
131 人才工程	22,409.11		10,589.89			11,819.22	与收益相关
储备人才补贴款	84,000.00	84,000.00	168,000.00				与收益相关
大数据智能技术及其在装备云制造中的应用示范	9,272,000.00		325,074.10			8,946,925.90	与收益相关
主动健康大数据支撑云平台研发	412,000.00	14,100.00	426,100.00				与收益相关
基于无感就医的医院智慧服务建设示范项目及产业化应用	1,000,000.00		803,647.31			196,352.69	与收益相关
基于影像组学的肺部肿瘤早期筛查与	300,000.00					300,000.00	与收益相关

可视化项目							
山东省工业和信息化厅人才经费		600,000.00			300,000.00	300,000.00	与收益相关
山东省科技厅2023年度中央引导地方科技发展项目		1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
合计	18,567,032.56	1,698,100.00	3,759,631.27		300,000.00	16,205,501.29	

收到的政府补助文件：

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。

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》（合同编号 17ZXRGX00160），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，2020 年补助 7.00 万元。

根据因诺微科技（天津）有限公司与天津市科学技术委员会签订的《任务合同书》，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，2020 年收到 14.00 万元。

根据津人才[2011]8 号关于印发《关于天津市“131”创新型人才培养工程的实施意见（2011-2020 年）》的通知，2018 年收到天津滨海高新技术产业开发区管理委员会下发的“131 人才工程”补助资金 10.00 万元。

根据滨党发〔2017〕1 号滨海新区关于进一步集聚人才创新发展的若干措施，因诺微科技（天津）有限公司 2020 年度获得储备人才补贴 1.2 万元，由公司研发人员王振鹏获得；2021 年度获得储备人才补贴 14.40 万元，由公司研发人员陈睿星等 9 人获得；2022 年度获得储备人才补贴 8.40 万元，由公司研发人员郭鹏等 6 人获得；2023 年度获得储备人才补贴 8.40 万元，由公司研发人员郭鹏等 6 人获得。

根据山东省科学技术厅《关于下达 2021 年度山东重点研发计划（科技示范工程）的通知》（鲁科字〔2021〕142 号），神思电子技术股份有限公司“大数据智能技术及其在装备云制造中的应用示范”项目入选济南国家新一代人工智能创新试验区科技示范工程，下发项目支持经费 1,159.00 万元，2021 年收到济南市科技局下发的项目经费 1,159.00 万元。

根据山东大学与神思电子技术股份有限公司签订的《国家重点研发计划“主动健康和老龄化科技应对”专项“面对主动健康的疾病预测预警及干预技术研究”项目合作协议》，公司作为项目课题参与单位，依据批复的项目预算，在项目经费到位后，按照国家下拨经费进行拨付，已收到拨付给神思电子技术股份有限公司 98 万元。

根据 2021 年神思（山东）医疗信息技术有限责任公司中央引导地方科技发展资金项目申报书和 2022 年拟支持项目名单，基于无感就医的医院智慧服务建设示范项目及产业化应用项目，2022 年收到山东省科学技术厅拨付资金 100.00 万元。

根据 2022 年神思（山东）医疗信息技术有限责任公司中央引导地方科技发展资金项目申报书，基于影像组学的肺部肿瘤早期筛查与可视化项目，2022 年收到山东省科学技术厅拨付资金 60.00 万元。

根据《泰山产业领军人才工程实施细则》（鲁组字〔2021〕60 号），山东省工业和信息化厅、济南市工业和信息化局、神思电子技术股份有限公司和闵万里博士签订的 2022 年度泰山产业领军人才工作任务书，闵万里博士入选 2022 年度泰山产业领军人物（创新领军人才），2023 年度收到山东省工业和信息化厅下发 60.00 万元人才经费。

根据山东省技术创新引导计划（中央引导地方科技发展资金）项目合同书，基于自然语言理解的知识引擎研发及应用项目，2023 年收到山东省科学技术厅拨付资金 100.00 万元。

34、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、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	197,040,865.00						197,040,865.00

其他说明：

36、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

37、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）	539,565,956.36			539,565,956.36
其他资本公积	-9,960,625.73			-9,960,625.73
合计	529,605,330.63			529,605,330.63

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

38、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

39、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

一、不能重分类进损益的其他综合收益	- 3,500,000.00	- 25,676,000.00				- 25,676,000.00		- 29,176,000.00
其他权益工具投资公允价值变动	- 3,500,000.00	- 25,676,000.00				- 25,676,000.00		- 29,176,000.00
其他综合收益合计	- 3,500,000.00	- 25,676,000.00				- 25,676,000.00		- 29,176,000.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

40、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		561,323.16	174,850.50	386,472.66
合计		561,323.16	174,850.50	386,472.66

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

41、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	24,509,235.50			24,509,235.50
合计	24,509,235.50			24,509,235.50

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

42、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	-118,320,167.85	-2,489,303.29
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-101,113.10	
调整后期初未分配利润	-118,421,280.95	-2,489,303.29
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-69,327,447.43	-115,830,864.56
加：其他综合收益结转留存收益	100,000.00	
期末未分配利润	-187,648,728.38	-118,320,167.85

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-101,113.10 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。

43、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	413,116,022.67	264,037,868.85	376,684,573.72	249,640,196.46
其他业务	1,475,928.66	1,558,826.62	2,942,049.97	3,779,293.32
合计	414,591,951.33	265,596,695.47	379,626,623.69	253,419,489.78

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

单位：元

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	414,591,951.33	无	379,626,623.69	无
营业收入扣除项目合计金额	1,475,928.66	营业收入扣除项目主要为固定资产租赁收入和材料收入	2,942,049.97	营业收入扣除项目主要为固定资产租赁收入
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	0.36%		0.77%	
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	1,475,928.66	营业收入扣除项目主要为固定资产租赁收入和材料收入	2,942,049.97	营业收入扣除项目主要为固定资产租赁收入
与主营业务无关的业务收入小计	1,475,928.66	营业收入扣除项目主要为固定资产租赁收入和材料收入	2,942,049.97	营业收入扣除项目主要为固定资产租赁收入
二、不具备商业实质的收入				
不具备商业实质的收入小计	0.00	无不具备商业实质的收入	0.00	无不具备商业实质的收入
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入	0.00	无与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入	0.00	无与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额	413,116,022.67	无	376,684,573.72	无

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
身份认证业务	51,762,387.78	42,754,640.68					51,762,387.78	42,754,640.68
智慧医疗业务	105,942,750.69	62,992,679.96					105,942,750.69	62,992,679.96

AI+智慧城市业务	248,161,147.02	152,899,069.89					248,161,147.02	152,899,069.89
其他	8,725,665.84	6,950,304.94					8,725,665.84	6,950,304.94
按经营地区分类								
其中:								
华东	298,771,757.85	186,819,779.65					298,771,757.85	186,819,779.65
西南	49,548,583.01	33,841,582.38					49,548,583.01	33,841,582.38
华北	25,921,278.64	17,895,716.75					25,921,278.64	17,895,716.75
华南	12,761,536.20	7,106,465.76					12,761,536.20	7,106,465.76
华中	11,686,496.38	9,161,254.71					11,686,496.38	9,161,254.71
东北	9,457,131.38	6,966,683.12					9,457,131.38	6,966,683.12
西北	6,445,167.87	3,805,213.10					6,445,167.87	3,805,213.10
市场或客户类型								
其中:								
合同类型								
其中:								
按商品转让的时间分类								
其中:								
按合同期限分类								
其中:								
按销售渠道分类								
其中:								
合计								

与履约义务相关的信息:

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

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 721,249,354.00 元，其中，683,737,648.69 元预计将于 2024 年度确认收入，37,458,717.90 元预计将于 2025 年度确认收入，52,987.41 元预计将于 2026 年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明：

44、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,209,178.72	1,088,305.00
教育费附加	519,212.87	469,051.05
房产税	818,272.96	851,495.36
土地使用税	347,072.00	173,536.00
车船使用税	22,400.00	19,730.42
印花税	648,330.44	261,453.98
地方教育附加	345,849.70	312,762.10
水利建设基金	13,746.77	28,195.13
合计	3,924,063.46	3,204,529.04

其他说明：

45、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	27,741,861.67	27,865,054.37
行政费用	7,351,782.66	5,522,426.66
中介咨询费	3,133,194.79	2,925,948.33
业务招待费	1,866,607.01	1,791,963.99
折旧费与摊销	7,576,859.15	6,560,491.32
差旅费	898,113.95	509,749.67
其他	2,677,681.44	8,609,981.40
合计	51,246,100.67	53,785,615.74

其他说明：

46、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	47,840,140.17	34,774,404.81
差旅费	6,308,744.70	4,164,037.29
行政费用	2,253,178.02	1,850,744.01
业务招待费	4,500,212.15	4,331,094.41
推广及服务费	5,242,309.43	7,657,617.50

折旧费	921,173.71	471,094.48
其他	3,071,112.56	2,559,584.57
合计	70,136,870.74	55,808,577.07

其他说明：

47、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	64,753,029.26	50,231,113.34
开发设计费	5,935,092.97	3,414,486.48
技术服务费	355,712.23	171,357.40
折旧费与摊销	10,091,665.97	10,348,009.47
材料费	1,691,960.38	876,556.61
其他	2,325,639.51	510,909.85
合计	85,153,100.32	65,552,433.15

其他说明：

48、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,879,867.51	3,010,591.59
减：利息收入	3,338,624.91	1,850,320.21
加：汇兑损失		
加：其他支出	84,760.21	103,060.63
合计	-373,997.19	1,263,332.01

其他说明：

49、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	5,304,409.61	5,688,099.58
政府补助	10,720,037.41	7,856,069.07
个税手续费返还	65,788.85	53,547.38
合计	16,090,235.87	13,597,716.03

50、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	-634,221.04	-3,682.09
合计	-634,221.04	-3,682.09

其他说明：

51、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-219,387.97	
应收账款坏账损失	-14,447,751.18	-4,941,776.01
其他应收款坏账损失	-1,537,971.49	-79,815.24
合计	-16,205,110.64	-5,021,591.25

其他说明：

52、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-15,684,496.55	-5,235,298.48
十、商誉减值损失		-69,257,170.06
十一、合同资产减值损失	1,231,295.62	-1,089,548.95
合计	-14,453,200.93	-75,582,017.49

其他说明：

53、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	55,670.02	357,435.84
其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益	55,670.02	357,435.84
其中：固定资产处置收益	55,670.02	18,670.96
无形资产处置收益		338,764.88
合计	55,670.02	357,435.84

54、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	230,273.12	92,752.54	230,273.12
合计	230,273.12	92,752.54	230,273.12

其他说明：

55、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		273,672.13	

其他	25,236.21	45,148.82	25,236.21
非流动资产毁损报废损失	158,157.78	4,494.83	158,157.78
合计	183,393.99	323,315.78	183,393.99

其他说明：

56、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	887,752.24	19,469.31
递延所得税费用	-2,689,121.47	-1,684,584.94
合计	-1,801,369.23	-1,665,115.63

(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	-76,190,629.73
按法定/适用税率计算的所得税费用	-11,428,594.45
子公司适用不同税率的影响	278,489.26
调整以前期间所得税的影响	887,752.24
非应税收入的影响	-1,561,443.41
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	708,727.78
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	17,205,020.48
研发费用加计扣除	-9,043,797.77
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	1,152,476.64
所得税费用	-1,801,369.23

其他说明：

57、其他综合收益

详见附注七、39。

58、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

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	8,358,506.14	7,867,158.82
利息收入	3,338,624.91	1,850,320.21
保证金及押金	57,903,356.11	1,311,323.47
履约保函保证金		391,215.79

其他	40,209,561.32	775,548.33
合计	109,810,048.48	12,195,566.62

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

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
销售费用、管理费用及研发费用中的现金支出	30,222,230.00	27,248,103.21
保证金及押金	145,803,321.90	8,611,970.76
往来款	3,761,693.41	742,060.45
银行手续费	84,760.21	105,162.86
承兑汇票保证金	1,193,929.79	-5,358,628.79
其他	152.77	274,766.27
合计	181,066,088.08	31,623,434.76

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 与筹资活动有关的现金

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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

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
发行股票支付的审计、咨询等费用		
租赁负债支付的现金	3,035,351.63	1,004,305.73
购买少数股东权益支付的现金		30,997,325.26
合计	3,035,351.63	32,001,630.99

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
租赁负债	2,525,465.23		2,565,933.53		- 1,374,643.90	3,633,769.76
一年内到期的非流动负债	1,117,701.64		3,306,237.61	2,832,272.90	1,117,701.64	3,306,237.61
应交税费		203,078.73		203,078.73		
合计	3,643,166.87	203,078.73	5,872,171.14	3,035,351.63	-256,942.26	6,940,007.37

59、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	-74,389,260.50	-118,624,939.67
加：资产减值准备	30,658,311.57	80,603,608.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,375,969.78	7,275,902.03
使用权资产折旧	2,541,857.80	1,336,249.44
无形资产摊销	10,442,409.43	10,953,581.83
长期待摊费用摊销	1,492,847.29	1,715,782.65
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）	-55,670.02	-357,435.84
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	158,157.78	4,494.83
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,879,867.51	3,010,591.59
投资损失（收益以“-”号填列）	634,221.04	3,682.09
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,918,222.64	-1,418,074.55
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	229,101.17	-266,510.39
存货的减少（增加以“-”号填列）	-119,929,571.80	-1,651,282.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-230,698,503.09	1,630,929.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	571,804,987.49	6,595,034.35
其他		
经营活动产生的现金流量净额	200,226,502.81	-9,188,385.78
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	522,621,106.50	325,071,700.14
减：现金的期初余额	325,071,700.14	412,751,440.61
加：现金等价物的期末余额		

减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	197,549,406.36	-87,679,740.47

(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	522,621,106.50	325,071,700.14
其中：库存现金	2,287.52	1,146.82
可随时用于支付的银行存款	522,618,818.98	325,070,553.32
三、期末现金及现金等价物余额	522,621,106.50	325,071,700.14

(3) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
银行承兑保证金	3,035,354.77	1,952,292.60	保证金账户
保函保证金	114,000.00	3,132.38	保证金账户
合计	3,149,354.77	1,955,424.98	

其他说明：

60、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

61、租赁

(1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

项目	本年发生额	上年发生额
租赁负债利息费用	256,942.19	185,626.29
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	1,216,643.82	1,403,737.11
计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用（短期租赁除外）		
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额		
其中：售后租回交易产生部分		
转租使用权资产取得的收入		
与租赁相关的总现金流出	3,035,351.63	1,004,305.73

售后租回交易产生的相关损益		
售后租回交易现金流入		
售后租回交易现金流出		

涉及售后租回交易的情况

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁收入	1,199,799.01	
合计	1,199,799.01	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

62、其他

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	64,753,029.26	50,231,113.34
开发设计费	5,935,092.97	3,414,486.48
技术服务费	355,712.23	171,357.40
折旧费与摊销	10,091,665.97	10,348,009.47
材料费	1,691,960.38	876,556.61
其他	2,325,639.51	510,909.85
合计	85,153,100.32	65,552,433.15
其中：费用化研发支出	85,153,100.32	65,552,433.15

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	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（山东）医疗信息技术有限责任公司	50,000,000.00	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	100.00%		设立
神思朗方（福建）信息技术有限公司	13,010,000.00	福州	福建省福州市鼓楼区乌山西路 318 号洪山科技园创业中心大厦第 2 层 279 室	研发开发、生产制造	66.00%		收购
神思投资管理（济南）有限公司	10,000,000.00	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）	2,346,000.00	济南	山东省济南市高新区舜华西路 699 号神思科技园研发生产楼 2 号楼五楼	管理咨询		57.38%	设立
因诺微科技（天津）有限公司	10,000,000.00	天津	天津滨海高新区华苑产业区三经路与二纬路交口西北侧海泰绿色产业基地 G-717、719	研发开发、生产制造	66.20%		收购
神思计算机视觉技术（济南）有限公司	10,000,000.00	济南	山东省济南市高新区舜华西路 699 号神思科技园 1 号楼 2 楼	研发、销售与服务	100.00%		设立
神思计算机视觉技术（贵阳）有限公司	10,000,000.00	贵阳	贵州省贵阳市经济技术开发区小孟街道办事处大数据安全示范区 A 区国家大数据安全靶场（竞滨区）安楼八楼 A-8-01 室（01-05 号工位）	信息传输、软件和信息技术服务业	100.00%		设立
神思智能科技有限公司	50,000,000.00	济南	山东省济南市高新区舜华西路 699 号神思科技园 2 号楼 408 室	软件开发、生产制造	100.00%		设立

单位：元

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
因诺微科技（天津）	33.80%	-3,808,535.34		16,351,074.91

有限公司				
------	--	--	--	--

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
因诺微科技（天津）有限公司	64,823,358.23	20,415,479.05	85,238,837.28	29,682,846.43	7,180,029.62	36,862,876.05	79,136,635.45	20,619,940.82	99,756,576.27	33,317,355.96	6,641,587.57	39,958,943.53

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
因诺微科技（天津）有限公司	32,492,304.98	-11,267,856.04	-11,267,856.04	3,309,294.82	38,167,055.59	-6,672,993.53	-6,672,993.53	-6,871,367.27

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
投资账面价值合计	1,186,953.88	1,821,174.92
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-634,221.04	37,074.03
--综合收益总额	-634,221.04	37,074.03

其他说明：

十、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	18,567,032.56	1,698,100.00		3,759,631.27	300,000.00	16,205,501.29	与收益相关

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	10,720,037.41	7,856,069.07

其他说明

十一、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司在日常活动中面临各种金融工具风险，主要包括市场风险（如汇率风险、利率风险和商品价格风险）、信用风险及流动性风险等。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）市场风险

1) 外汇风险

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司无外币货币性项目，因此，汇率变动不会对本公司造成风险。

2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行短期借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司的带息债务为人民币计价的固定利率借款合同，金额合计为 6,796.19 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。

3) 价格风险

商品价格风险

本公司的价格风险主要产生于生产所用主要原材料价格的波动，原材料价格上升会对本公司的财务业绩产生不利影响。本公司材料采购部门持续分析和监控主要原材料的价格波动趋势，确保主要原材料价格不会产生重大波动。

权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。于 2023 年 12 月 31 日，本公司暴露于因分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。本公司通过持有不同风险的投资组合来管理风险。

(2) 信用风险

截至 2023 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。信用风险主要产生于流动资金和应收账款等。

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

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

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司应收账款前五名客户的欠款金额为 57,361,036.36 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 22.54%，因此本公司不存在重大信用集中风险。

(3) 流动性风险

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

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

单位：元

项目	年末余额					合计
	一年以内	一到二年	二到三年	三年以上	不确定	
金融资产：						
应收票据	3,406,664.60					3,406,664.60
应收账款	161,714,270.68	41,086,958.03	20,657,029.34	31,050,603.86		254,508,861.91
应收款项融资	4,387,759.44					4,387,759.44
其他应收款	139,104,131.96	1,581,786.61	598,668.88	576,456.85		141,861,044.30
合同资产	3,254,758.32	275,023.44	886,387.89	2,224,954.04		6,641,123.69
其他权益工具投资					10,824,000.00	10,824,000.00
其他非流动资产	11,646,960.17	4,601,470.08	593,265.24	819,775.32		17,661,470.81
金融负债：						
应付票据	7,873,655.54					7,873,655.54
应付账款	189,814,409.41	13,459,311.63	6,043,587.12	4,194,210.21		213,511,518.37
其他应付款	96,744,082.73	979,404.41	551,109.72	1,361,266.37		99,635,863.23

2、金融资产

(1) 转移方式分类

适用 不适用

单位：元

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
票据背书	应收票据	2,190,829.60	未终止确认	保留了其几乎所有的风险

				和报酬，包括与其相关的违约风险
票据背书	应收款项融资	1,601,840.00	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
合计		3,792,669.60		

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

单位：元

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收款项融资	票据背书	1,601,840.00	
合计		1,601,840.00	

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

单位：元

项目	资产转移方式	继续涉入形成的资产金额	继续涉入形成的负债金额
应收票据	票据背书	2,190,829.60	2,190,829.60
合计		2,190,829.60	2,190,829.60

其他说明

已转移但未整体终止确认的金融资产：

于 2023 年 12 月 31 日，本公司已背书给供应商用于结算应付账款的银行承兑汇票的账面价值为 2,190,829.60 元（信用风险较低的银行出具的银行承兑汇票）。本公司认为，本公司保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险，因此，继续全额确认其及与之相关的已结算应付账款。背书后，本公司不再保留使用其的权利，包括将其出售、转让或质押给其他第三方的权利。于 2023 年 12 月 31 日，本公司以其结算且供应商有追索权的应付账款账面价值总计为 2,190,829.60 元。

十二、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			10,824,000.00	10,824,000.00
应收款项融资			4,168,371.47	4,168,371.47
持续以公允价值计量的资产总额			14,992,371.47	14,992,371.47
持续以公允价值计量			0.00	0.00

的负债总额				
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次是公司在计量日能够获得相同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第二层次是公司在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值。以公允价值计量且其变动计入当期损益的应收款项融资为应收票据，因剩余期限较短，公允价值与账面价值相近。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第三层次公允价值计量项目公允价值的确定依据：其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。对于非上市股权投资，本公司采用估值技术来确定其公允价值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

本公司持续的第三层次公允价值计量项目，年初与年末账面价值间的调节信息主要是估值变化、出售和结算，不存在改变不可观察参数可能导致公允价值显著变化的情况。

持续的第三层次公允价值计量项目，不可观察参数敏感性分析：于 2023 年 12 月 31 日，本公司期末非上市权益工具投资采用资产基础法进行估值。

本公司采用现金流量折现法确定应收款项融资的公允价值，按其预计可收回金额按实际利率折现到资产负债表日，或者按其合同到期值按信用风险调整后的实际利率折现到资产负债表日。本公司应收款项融资期限不超过一年，资金时间价值因素对其公允价值的影响不重大，因此近似认为应收款项融资期末公允价值等于其面值扣减按预期信用风险确认的坏账准备后的余额，即公允价值基本等于摊余成本，其公允价值变动因素对其期末计量的影响显著不重大。

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

本年内未发生各层级之间的转换。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

本年内使用的估值技术未发生变更。

8、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。

十三、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
济南能源环保科技有限公司	山东省济南市长清区 济南经济开发区通发 大道科创大厦	其他科技推广 服务业	10000 万人民币	11.40%	16.60%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是济南市国资委。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明：

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
闫龙	公司董事长
关华建	公司董事
闵万里	公司董事
丁鑫	公司董事、高级管理人员
刘拥力	公司董事
王乃孝	公司独立董事
王树昆	公司独立董事
李培栋	公司独立董事
孙祯祥	公司监事会主席
刘艳秋	公司监事
董秀红	公司监事
焦静	公司高级管理人员
李宏宇	公司高级管理人员
臧雪丽	公司董事、高级管理人员
山东神思科技投资有限公司	对公司施加重大影响的投资方
济南智慧城市运营服务有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制
济南热力集团有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制
济南能源工程集团有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制
山东港华燃气集团有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制
济南能源投资控股集团有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制
山东晟通经贸有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制
济南城市照明工程有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制
山东和同信息科技股份有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制
山东泰山建工发展集团有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制

济南和安天然气调峰储配有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制
济南热电集团有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制
山东德和地热开发有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制
济南市商河恒泰供热有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制
济南和盛热力有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制
济南长清热电有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制
山东济华燃气有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制
山东睿冠电能热力有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制
济南鹊山热电有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制
济南市济阳新城供热有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制
济南港华燃气能源有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制
济南港华环通市政工程有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制
齐鲁建工建设发展集团有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制
济南汇通热力有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制
济南济华燃气有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制
济南市华通燃气工程有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制
济南和弘区域能源有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制
济南城投设计有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制
济南热电工程有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制
济南西区污水处理有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制
济南和丰贸易有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制
山东和光智慧能源科技有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制
山东爱普电器设备有限公司	公司董事（刘拥力）担任其董事
井焜	曾担任公司董事、总经理
浙江校联信息技术有限公司	公司离任董事、高级管理人员（井焜）担任其董事长
济南新雅图印业有限公司	公司监事（刘艳秋）担任其执行董事、总经理
济南丽阳神州智能科技有限公司	公司离任董事、高级管理人员（井焜）担任其董事
山东极视角科技股份有限公司	上市公司董事曾任其执行董事

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
济南新雅图印业有限公司	采购商品			否	2,035.40
济南城市照明工程有限公司	采购商品	27,304,000.00	35,000,000.00	否	
山东和同信息科技股份有限公司	采购商品	8,131,803.34		否	
山东爱普电气设备有限公司	采购商品	259,504.42		否	
山东港华燃气集团有限公司	采购商品	63,381.74		否	
济南蓝天热力有限公司	采购商品	224,973.62		否	
济南蓝天工程咨询有限公司	服务费	1,735.85		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
济南丽阳神州智能科技有限公司	销售商品		6,991.15
济南热力集团有限公司	销售商品	61,877,016.97	11,874,549.94
济南能源工程集团有限公司	销售商品	58,635,201.17	3,419,070.80

山东港华燃气集团有限公司	销售商品	12,603,185.22	1,131,589.64
山东济华燃气有限公司	销售商品	159,451.83	830,778.95
济南市商河恒泰供热有限公司	销售商品	237,168.15	315,568.48
山东晟通经贸有限公司	销售商品	8,136,046.89	252,446.02
济南和盛热力有限公司	销售商品	232,743.37	177,081.84
济南长清热电有限公司	销售商品	207,009.74	159,851.67
济南市济阳新城供热有限公司	销售商品	89,203.54	153,188.03
济南热电集团有限公司	销售商品	1,156,024.50	116,389.38
济南能源投资控股集团有限公司	销售商品	9,679,443.18	91,242.68
济南城投设计有限公司	销售商品	796.46	45,044.25
济南热电工程有限公司	销售商品		20,938.05
济南城市照明工程有限公司	销售商品	3,102,563.65	15,929.20
济南能源环保科技有限公司	销售商品	7,433.63	12,814.16
济南西区污水处理有限公司	销售商品		12,814.16
济南和安天然气调峰储配有限公司	销售商品	1,285,363.28	7,964.60
济南和丰贸易有限公司	销售商品		7,964.60
济南鹊山热电有限公司	销售商品	125,663.72	7,964.60
济南汇通热力有限公司	销售商品	24,161.06	5,008.85
浙江校联信息技术有限公司	销售商品	136,084.27	42,477.88
山东和同信息科技股份有限公司	销售商品	3,228,433.63	6,867.26
济南智慧城市运营服务有限公司	销售商品	11,043,990.15	
山东泰山建工发展集团有限公司	销售商品	1,396,155.98	42,477.88
山东睿冠电能热力有限公司	销售商品	148,672.57	6,867.26
济南港华燃气能源有限公司	销售商品	88,495.58	
济南港华环通市政工程有限公司	销售商品	49,200.00	
齐鲁建工建设发展集团有限公司	销售商品	27,897.35	
济南济华燃气有限公司	销售商品	15,929.20	
济南市华通燃气工程有限公司	销售商品	12,300.00	
济南和弘区域能源有限公司	销售商品	11,150.44	
山东德和地热开发有限公司	销售商品	271,902.66	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
神思电子技术股份有限公司	神思依图（北京）科技有限公司		135,404.67
神思电子技术股份有限公司	济南丽阳神州智能科技有限公司	12,780.73	55,551.96

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

关联租赁情况说明

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
神思（山东）医疗信息技术有限责任公司	10,000,000.00	2022年06月27日	2023年06月27日	是
神思（山东）医疗信息技术有限责任公司	9,000,000.00	2022年09月28日	2023年09月27日	是
神思（山东）医疗信息技术有限责任公司	20,000,000.00	2022年05月20日	2023年05月19日	是
神思（山东）医疗信息技术有限责任公司	20,000,000.00	2023年04月07日	2024年04月06日	否
神思（山东）医疗信息技术有限责任公司	8,759,600.00	2023年09月22日	2024年08月31日	否
神思（山东）医疗信息技术有限责任公司	240,400.00	2023年11月9日	2024年11月8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
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	6,855,986.09	4,934,867.38

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京曙光易通技术有限公司			567,700.00	130,310.00
应收账款	神思依图(北京)科技有限公司			138,462.55	111,176.55
应收账款	山东旗帜软件股份有限公司			261,700.00	43,320.00
应收账款	浙江校联信息技术有限公司	7,675.00	383.75	241,200.00	21,720.00
其他非流动资产	山东泰山建工发展集团有限公司	53,862.70	2,693.14		
其他应收款	山东泰山建工发展集团有限公司	43,623.06	2,181.15		
应收账款	山东泰山建工发展集团有限公司	1,274,044.97	63,702.25	10,269.83	513.49
应收账款	山东睿冠电能热力有限公司	168,000.00	8,400.00		
其他非流动资产	山东济华燃气有限公司	5,400.00	270.00		
应收账款	山东济华燃气有限公司	524,187.76	45,713.99	482,488.03	24,124.40
合同资产	山东和同信息科技股份有限公司	298,276.00	14,913.80		
其他非流动资产	山东和同信息科技股份有限公司	14,300.00	715.00		
应收账款	山东和同信息科技股份有限公司	50,900.00	2,545.00	7,760.00	388.00

应收账款	山东和光智慧能源科技有限公司	97,332.55	4,866.63		
其他非流动资产	山东港华燃气集团有限公司	303,588.50	15,179.43		
应收账款	山东港华燃气集团有限公司	13,100,711.97	655,035.60	1,075,416.21	53,770.81
合同资产	山东港华燃气集团有限公司			111,423.45	5,571.17
其他非流动资产	山东德和地热开发有限公司	15,362.50	768.13		
应收账款	山东德和地热开发有限公司	291,887.50	14,594.38		
合同资产	山东晟通经贸有限公司	379,000.00	18,950.00		
其他非流动资产	山东晟通经贸有限公司	365,518.00	18,275.90		
应收账款	山东晟通经贸有限公司	3,336,555.60	166,827.78	285,264.00	14,263.20
应收账款	齐鲁建工建设发展集团有限公司	31,524.00	1,576.20		
其他应收款	济南智慧城市运营服务有限公司	136,877,923.10			
其他非流动资产	济南长清热电有限公司	12,536.05	626.80		
应收账款	济南长清热电有限公司	237,622.88	12,693.04	146,141.37	7,307.07
应收账款	济南西区污水处理有限公司	14,480.00	1,448.00	14,480.00	724.00
其他非流动资产	济南市商河恒泰供热有限公司	26,800.00	1,340.00		
应收账款	济南市商河恒泰供热有限公司	257,437.93	13,683.79	195,641.37	9,782.07
其他非流动资产	济南市济阳新城供热有限公司	5,040.00	252.00		
应收账款	济南市济阳新城供热有限公司	160,711.72	11,283.17	48,713.78	2,435.69
合同资产	济南热力集团有限公司	811,737.40	40,586.87	1,226,704.89	61,335.24
其他非流动资产	济南热力集团有限公司	4,635,640.89	231,782.04		
应收账款	济南热力集团有限公司	12,126,776.37	606,338.82	4,710,801.52	235,540.08
合同资产	济南热电集团有限公司	11,000.00	550.00		
应收账款	济南热电集团有限公司	577,523.08	28,876.15		
其他非流动资产	济南鹊山热电有限公司	7,100.00	355.00		
应收账款	济南鹊山热电有限公司	134,900.00	6,745.00		
合同资产	济南能源投资控股集团有限公司	11,000.00	550.00	9,671.72	483.59
其他非流动资产	济南能源投资控股集团有限公司	190,180.00	9,509.00		
应收账款	济南能源投资控股集团有限公司	6,945,709.75	347,285.49	29,015.18	1,450.76
其他非流动资产	济南能源环保科技有限公司	420.00	21.00		
应收账款	济南能源环保科技有限公司	7,980.00	399.00		
合同资产	济南能源工程集团有限公司	1,183,539.32	59,176.97	97,000.00	4,850.00
其他非流动资产	济南能源工程集团有限公司	390,815.98	19,540.80	283,491.00	14,174.55
其他应收款	济南能源工程集团有限公司	21,545.08	2,154.51	21,545.08	1,077.25
应收账款	济南能源工程集团有限公司	13,536,600.61	676,830.03	3,000,919.00	150,045.95
应收款项融资	济南能源工程集团有限公司	4,387,759.44	219,387.97		
其他非流动资产	济南和盛热力有限公司	13,150.00	657.50		
应收账款	济南和盛热力有限公司	108,287.93	5,414.40	146,141.37	7,307.07
其他非流动资产	济南和弘区域能源有限公司	630.00	31.50		
应收账款	济南和弘区域能源有限公司	4,410.00	220.50		
合同资产	济南和安天然气调峰储配有限公司	100,858.00	5,042.90		
应收账款	济南和安天然气调峰储配有限公司	843,953.02	42,197.65		
应收账款	济南港华燃气能源有限公司	5,000.00	250.00		
合同资产	济南城市照明工程有限公司	11,000.00	550.00		
其他非流动资产	济南城市照明工程有限公司	192,620.41	9,631.02		
应收账款	济南城市照明工程有限公司	3,205,326.15	160,266.31		
合同资产	山东港华燃气集团有限公司			111,423.45	5,571.17
合同资产	济南长清热电有限公司			16,237.94	811.90
合同资产	济南市商河恒泰供热有限公司			16,237.94	811.90
合同资产	济南和盛热力有限公司			16,237.94	811.90
合同资产	山东济华燃气有限公司			89,643.98	4,482.20
合同资产	济南市济阳新城供热有限公司			16,237.94	811.90
其他应收款	神思依图(北京)科技有限公司			181,210.26	10,678.68
其他应收款	济南丽阳神州智能科技有限公司			14,376.00	718.80
预付账款	山东极视角科技股份有限公司	32,500.00			

(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	377,054.36	377,054.36
应付账款	北京曙光易通技术有限公司		11,477.00
合同负债	济南智慧城市运营服务有限公司	312,687,861.96	
应付账款	山东爱普电气设备有限公司	29,324.00	
应付账款	济南蓝天热力有限公司	224,973.62	
应付账款	济南城市照明工程有限公司	21,558,712.00	
应付账款	山东和同信息科技股份有限公司	10,127,088.97	

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

拟分配每 10 股派息数（元）	0
拟分配每 10 股分红股（股）	0
拟分配每 10 股转增数（股）	0
经审议批准宣告发放的每 10 股派息数（元）	0
经审议批准宣告发放的每 10 股分红股（股）	0
经审议批准宣告发放的每 10 股转增数（股）	0
利润分配方案	无

2、其他资产负债表日后事项说明

无

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	129,893,311.97	46,691,949.55
1 至 2 年	8,631,313.68	10,349,260.29
2 至 3 年	7,297,312.44	7,826,415.87
3 年以上	5,214,031.42	7,034,392.97
3 至 4 年	3,797,249.20	3,633,804.08
4 至 5 年	462,405.00	1,746,828.60
5 年以上	954,377.22	1,653,760.29
合计	151,035,969.51	71,902,018.68

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,752,060.00	3.15%	4,752,060.00	100.00%						
其中：										
其中：单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,752,060.00	3.15%	4,752,060.00	100.00%						
按组合计提坏账准备的应收账款	146,283,909.51	96.85%	11,612,572.38	7.94%	134,671,337.13	71,902,018.68	100.00%	12,319,500.38	17.13%	59,582,518.30
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	128,944,776.56	85.37%	11,612,572.38	9.01%	117,332,204.18	64,440,481.73	89.62%	12,319,500.38	19.12%	52,120,981.35
合并范围内关联方组合的应收账款	17,339,132.95	11.48%			17,339,132.95	7,461,536.95	10.38%			7,461,536.95
合计	151,035,969.51	100.00%	16,364,632.38	10.83%	134,671,337.13	71,902,018.68	100.00%	12,319,500.38	17.13%	59,582,518.30

按单项计提坏账准备：单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
不重大金额组合			4,752,060.00	4,752,060.00	100.00%	
合计			4,752,060.00	4,752,060.00		

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	112,429,068.06	5,621,453.40	5.00%
1-2 年	7,070,793.67	707,079.37	10.00%
2-3 年	5,944,107.44	1,783,232.22	30.00%
3 年以上	3,500,807.39	3,500,807.39	100.00%
合计	128,944,776.56	11,612,572.38	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：合并范围内关联方组合的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	16,861,912.92		
1-2 年	250,670.00		
2-3 年	85,480.00		
3 年以上	141,070.03		
合计	17,339,132.95		

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：

适用 不适用

(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	
应收账款坏账准备	12,319,500.38	10,013,229.29		5,968,097.29		16,364,632.38
合计	12,319,500.38	10,013,229.29		5,968,097.29		16,364,632.38

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

(4) 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	5,968,097.29

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
河北视宽科技有 限公司	货款	4,100,000.00	原业务人员失 联,多渠道催收 无果	内部审批手续	否
合计		4,100,000.00			

应收账款核销说明:

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位:元

单位名称	应收账款期末余 额	合同资产期末余 额	应收账款和合同 资产期末余额	占应收账款和合 同资产期末余额 合计数的比例	应收账款坏账准 备和合同资产减 值准备期末余额
神思(山东)医 疗信息技术有限 责任公司	17,012,692.92		17,012,692.92	11.00%	
济南能源工程集 团有限公司	13,536,600.61	1,183,539.32	14,720,139.93	9.51%	736,007.00
山东港华燃气集 团有限公司	13,100,711.97		13,100,711.97	8.47%	655,035.60
济南热力集团有 限公司	12,126,776.37	811,737.40	12,938,513.77	8.36%	646,925.69
德州盛览机电科 技有限公司	8,625,758.06		8,625,758.06	5.58%	431,287.90
合计	64,402,539.93	1,995,276.72	66,397,816.65	42.92%	2,469,256.19

2、其他应收款

单位:元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	10,000,000.00	14,306,179.70
其他应收款	141,389,737.14	5,263,160.05
合计	151,389,737.14	19,569,339.75

(1) 应收利息

1) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提 比例的依据及其合理 性

其他说明:

2) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

(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	10,000,000.00	14,306,179.70
合计	10,000,000.00	14,306,179.70

2) 重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
因诺微科技(天津)有限公司	10,000,000.00	4-5年	尚未支付	否
合计	10,000,000.00			

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	138,195,730.25	1,616,827.83
备用金借款		519,306.76
其他	5,037,566.37	3,437,271.43
合计	143,233,296.62	5,573,406.02

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

1 年以内（含 1 年）	138,104,967.57	4,006,061.56
1 至 2 年	3,752,095.05	1,356,808.53
2 至 3 年	1,187,439.00	33,700.00
3 年以上	188,795.00	176,835.93
3 至 4 年	33,700.00	117,062.53
4 至 5 年	102,605.00	18,573.40
5 年以上	52,490.00	41,200.00
合计	143,233,296.62	5,573,406.02

3) 按坏账计提方法分类披露

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	
按单项计提坏账准备	138,374,097.07	96.61%	1,496,173.97	1.08%	136,877,923.10					
其中：										
按组合计提坏账准备	4,859,199.55	3.39%	347,385.51	7.15%	4,511,814.04	5,573,406.02	100.00%	310,245.97	5.57%	5,263,160.05
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其他应收款	1,616,489.09	1.13%	347,385.51	21.49%	1,269,103.58	2,174,478.17	39.02%	310,245.97	14.27%	1,864,232.20
合并范围内关联方组合的其他应收款	3,242,710.46	2.26%			3,242,710.46	3,398,927.85	60.98%			3,398,927.85
合计	143,233,296.62	100.00%	1,843,559.48	1.29%	141,389,737.14	5,573,406.02	100.00%	310,245.97	5.57%	5,263,160.05

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
济南智慧城市运营服务有限公司			136,877,923.10			预计可收回金额

北京康力优蓝机器人科技有限公司			1,496,173.97	1,496,173.97	100.00%	催收难度大,预计收回可能性较低
合计			138,374,097.07	1,496,173.97		

按组合计提坏账准备：按以账龄特征为基础的预期信用损失组合计提坏账准备

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	1,014,334.01	50,716.70	5.00%
1-2年	80,671.08	8,067.11	10.00%
2-3年	332,689.00	99,806.70	30.00%
3年以上	188,795.00	188,795.00	100.00%
合计	1,616,489.09	347,385.51	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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)	
2023年1月1日余额	266,045.77		44,200.20	310,245.97
2023年1月1日余额在本期				
本期计提	40,139.74		1,493,173.77	1,533,313.51
2023年12月31日余额	306,185.51		1,537,373.97	1,843,559.48

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

4) 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	转销或核销	其他	
其他应收款坏账准备	310,245.97	1,533,313.51				1,843,559.48
合计	310,245.97	1,533,313.51				1,843,559.48

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

5) 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：

6) 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
济南智慧城市运营服务有限公司	履约保证金	136,877,923.10	1年以内	95.56%	
神思朗方(福建)信息技术有限公司	往来款	3,134,125.00	1年以内,1年以上	2.19%	
北京康力优蓝机器人科技有限公司	往来款	1,496,173.97	1-2年	1.04%	1,496,173.97
北京北航科技园有限公司	押金保证金	461,608.00	1年以内	0.32%	23,080.40
山东正信招标有限责任公司	押金保证金	100,000.00	1年以内	0.07%	5,000.00
合计		142,069,830.07		99.18%	1,524,254.37

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

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	272,439,825.26	179,350,800.00	93,089,025.26	272,439,825.26	173,083,800.00	99,356,025.26
对联营、合营企业投资	2,264,469.60		2,264,469.60	2,898,690.64		2,898,690.64
合计	274,704,294.86	179,350,800.00	95,353,494.86	275,338,515.90	173,083,800.00	102,254,715.90

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备期 初余额	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(山东)医疗信息技术有限责任公司	56,497,325.26						56,497,325.26	
神思朗方(福建)信息技术有限公司	3,983,900.00	19,776,100.00					3,983,900.00	19,776,100.00
因诺微科技(天津)有限公司	38,292,300.00	153,307,700.00			6,267,000.00		32,025,300.00	159,574,700.00
神思计算机视觉(贵阳)有限公司	82,500.00						82,500.00	
神思智能科技有限公司	500,000.00						500,000.00	
合计	99,356,025.26	173,083,800.00			6,267,000.00		93,089,025.26	179,350,800.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额		
			追加 投资	减少 投资	权益法下 确认的 投资损益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告 发放 现金 股利 或利 润	计提 减值 准备			其他	
一、合营企业													
二、联营企业													
神思依图(北京)科技有限公司	2,898,690.64				-634,221.04							2,264,469.60	
小计	2,898,690.64				-634,221.04							2,264,469.60	
合计	2,898,690.64				-634,221.04							2,264,469.60	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(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	331,599,907.96	226,221,145.23	243,881,510.75	184,814,794.68
其他业务	2,429,174.27	1,527,770.98	3,933,169.06	3,779,293.32
合计	334,029,082.23	227,748,916.21	247,814,679.81	188,594,088.00

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
Ai+智慧城 市业务	208,758,1 33.21	130,258,0 51.91					208,758,1 33.21	130,258,0 51.91
身份认证 业务	52,632,94 8.82	43,625,20 1.72					52,632,94 8.82	43,625,20 1.72
智慧医疗 业务	63,717,83 9.89	46,915,35 7.63					63,717,83 9.89	46,915,35 7.63
其他	8,920,160 .31	6,950,304 .95					8,920,160 .31	6,950,304 .95
按经营地 区分类								
其中：								
西北	4,010,586 .42	2,676,322 .95					4,010,586 .42	2,676,322 .95
华东	267,789,6 14.46	179,576,4 58.39					267,789,6 14.46	179,576,4 58.39
华北	12,520,68 0.51	8,778,878 .11					12,520,68 0.51	8,778,878 .11
西南	33,971,44 7.88	23,554,65 3.56					33,971,44 7.88	23,554,65 3.56
华中	5,732,260 .97	4,743,621 .31					5,732,260 .97	4,743,621 .31
华南	5,350,274 .42	4,313,912 .56					5,350,274 .42	4,313,912 .56
东北	4,654,217 .57	4,105,069 .33					4,654,217 .57	4,105,069 .33
市场或客 户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转								

让的时间分类								
其中：								
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
合计								

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

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 700,389,899.97 元，其中，663,444,140.99 元预计将于 2024 年度确认收入，36,945,758.98 元预计将于 2025 年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

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	-634,221.04	-3,682.09
合计	-634,221.04	-3,682.09

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	49,360.85	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	10,785,826.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	53,188.30	
少数股东权益影响额（税后）	349,276.89	
合计	10,539,098.52	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	-11.92%	-0.3518	-0.3518
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-13.73%	-0.4053	-0.4053

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

适用 不适用

4、其他