

神思电子技术股份有限公司

2025 年半年度报告

2025-040

2025 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

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。

公司关于可能面临的风险与对策举措已在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 公司治理、环境和社会.....	28
第五节 重要事项.....	30
第六节 股份变动及股东情况.....	36
第七节 债券相关情况.....	41
第八节 财务报告.....	42

备查文件目录

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

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

三、经公司法定代表人签名的 2025 年半年度报告原件；

四、其他资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

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
济南大数据集团	指	济南大数据集团有限公司
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	2025 年 1-6 月

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2024 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2024 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2024 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	192,284,428.78	69,592,248.21	176.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-58,818,187.88	-77,290,025.82	23.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-62,228,713.05	-80,050,702.07	22.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-356,009,932.10	-171,102,337.94	-108.07%
基本每股收益（元/股）	-0.2985	-0.3923	23.91%
稀释每股收益（元/股）	-0.2985	-0.3923	23.91%
加权平均净资产收益率	-11.41%	-15.57%	4.16%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,040,256,465.22	1,259,920,352.29	-17.43%
归属于上市公司股东的净资产（元）	486,376,255.14	544,697,516.95	-10.71%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-74,260.43	
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）	3,587,444.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	115,886.13	
少数股东权益影响额（税后）	218,545.42	
合计	3,410,525.17	

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、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司所处行业

依托丰富的行业资源和前沿的人工智能技术，公司致力于将 AI 的力量注入各行各业，推动行业的数智化转型和数字经济建设。在报告期内，公司的业务重点聚焦于智慧城市、智慧能源、智慧医疗和身份认证等领域，主要为智慧城市、能源、政务、医疗、应急、公安和金融等行业客户提供服务，助力行业实现数智化转型，积极推动新质生产力发展，为数字经济提供新动能。

（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，这一产业技术更新迅速，产品附加值高，应用领域广泛，渗透能力强，资源消耗低，且能够充分利用人力资源，对经济社会的发展起到了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，为我国经济社会的持续发展注入新的活力。

2025 年上半年，在国家一系列政策推动下，人工智能、数据要素、低空经济、智慧医疗、身份认证等领域发展态势良好，进一步促进软件与信息技术服务业的发展。随着人工智能技术持续进步，竞争日趋激烈，人工智能领域的技术创新，引领了时代的变革，DeepSeek 等开源模型缩小了与专有模型的智能差距。从应用侧看，多模态 AI 全面突破，在图像、视频、语音生成等方面进展显著，语音转文本、文本转语音技术也不断迭代。随着模型小型化、MoE 架构应用及硬件迭代，推理成本持续下降，AI 代理与推理模型的广泛使用也导致算力需求激增。在 2025 年上半年，国家为促进人工智能产业发展出台了一系列重要政策，这些政策为人工智能产业的繁荣提供了有力支撑，也为在深耕人工智能应用领域的企业创造了良好的发展环境。2025 年 4 月，国家发展改革委、国家数据局印发的《2025 年数字经济发展工作要点》提出 7 个方面重点任务，其中在提升数字经济核心竞争力上，明确支持人工智能技术创新和产业应用。通过促进科技创新和产业创新深度融合，梯次培育布局具有国际竞争力、区域支柱型、区域特色型数字产业集群，推动数据产业、数据标注产业高质量发展，这有助于公司在人工智能技术研发、数据要素利用等方面获得更多政策与资源支持，加快其技术创新步伐，拓展产业应用范围。上半年，在数据要素领域，价值释放加速，数据要素价值化趋势凸显。国家持续完善数据基础制度，促进数据流通利用。《国家数据基础设施建设指引》提出建成支持全国一体化数据市场的数据流通利用设施。发改委等多部门发文促进数据标注产业发展，建立公共数据资源授权运营价格形成机制及登记管理办法。在低空经济领域，国家出台多项政策促进低空经济发展，如发改委报告提出建立健全低空经济规则规制体系，拓展应用场景。山东省也将在低空经济领域打造特色化示范场景。目前，低空经济在基础设施建设、装备研制、应用场景拓展等方面积极推进。虽仍面临监管体系有待完善、技术标准需统一、公众认知度有待提高等问题，但随着政策支持和技术发展，低空经济有望成为新的经济增长点。在智慧医疗领域，国家卫健委等多部门发文推进紧密型县域医共体信息化建设，促进“互联网+”医疗服务模式创新，整合释放医药数据要素价值。山东省也积极推进智慧医疗相关工作，如建立传染病监测预警体系，依托区域医疗中心推进人工智能应用。在身份认证领域，国务院《公共安全视频图像信息系统管理条例》、国家网信办等部门《人脸识别技术应用安全管理条例》《国家网络身份认证公共服务管理办法》等相继出台，规范身份认证技术应用，保护个人信息权益。随着政策落地，“网络身份证”时代来临。其通过网号+网证+区块链三重机制革新，已在多个场景试点，覆盖政务、交通、金融、医疗等领域，实现政务服务“一证通办”、商业生态“可信重构”、社会治理“精准赋能”。

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，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	2025 年 1 月	国家发展改革委 国家数据局 工业和信息化部关于印发《国家数据基础设施建设指引》的通知	在数据流通利用方面，建成支持全国一体化数据市场、保障数据安全自由流动的流通利用设施，形成协同联动、规模流通、高效利用、规范可信的数据流通利用公共服务体系。在算力底座方面，构建多元异构、高效调度、智能按需、绿色安全的高质量算力供给体系。
2	2025 年 1 月	济南市人民政府研究室 2025 年政府工作报告	完善市数字社会工作平台，加快市、区县、街镇三级运行调度中心建设，推动与城市运行、综合治理、应急安全等平台连通衔接。完善城市安全运行监测预警指挥平台，推进低空领域应急救援体系建设，实现安全风险监测常态化、预警智能化、处置一体化。
3	2025 年 3 月	国家发展和改革委员会关于 2024 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2025 年国民经济和社会发展规划草案的报告	出台促进低空经济高质量发展的政策，建立健全以安全监管为基础的规则规制体系，适度超前研究布局低空智能网联等基础设施，推动低空装备研制应用，持续增强低空飞行安全监管处置能力，因地制宜拓展低空应用场景。
4	2025 年 4 月	山东数字强省建设领导小组办公室关于印发《数字强省建设 2025 年工作要点》的通知	加快城市全域数字化转型。开展城市全域数字化转型“双百”行动。推进城市数据底座统建共用，开展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，实现城市管理“一网统管”。推进城市“数字更新”，推动数字化与绿色化协同转型，打造宜居、韧性、智慧城市。
5	2025 年 4 月	山东省人民政府关于加快构建一流科技创新生态的意见	实施新技术新产品新场景大规模应用示范工程，发布新质生产力应用场景清单，在无人驾驶、低空经济等领域打造 30 个特色化示范场景，推动 200 个新技术新产品首试首用。实施首台（套）、首批次、首版次应用保险补贴政策，加大政府采购自主创新产品力度。
6	2025 年 5 月	工业和信息化部关于印发《算力互联互通行动计划》的通知	建设区域、行业算力互联互通平台，接入通、智、超以及云、边、端等各类公共算力资源，开放算力标识检索、状态感知和算网路径获取、供需匹配等互联调度能力，提供标识注册、度量统计、可信验证等服务，推动超算互联网、中国算力网、各地和企业算力调度平台等标准化升级。
智慧医疗领域			
序号	时间	政策、文件	主要内容
1	2025 年 2 月	国家卫生健康委办公厅 国家中医药局综合司 国家疾控局综合司《关于印发紧密型县域医共体信息化功能指引的通知》	坚持数字健康创新、绿色、科学发展理念，依托区域全民健康信息平台，规范集约推进紧密型县域医共体信息化建设，整合医共体内各项职能和资源，优化业务服务流程，优化紧密型县域医共体数据共享，推进人工智能、大数据、互联网、5G 等新一代信息技术应用，全面提升紧密型县域医共体数字服务和治理能力，充分发挥紧密型县域医共体的体制优势及信息化支撑作用。
2	2025 年 4 月	《山东省建立健全智慧化多点触发传染病监测预警体系三年行动计划（2025-2027 年）》	持续完善和扩展功能，全面支撑监测预警业务需要。建设重点场所“一键预警”响应体系，在二级及以上医疗机构、学校、民政服务机构等推广使用“一键式”预警信号发送设施，与属地疾控机构建立联动调查与处置机制。加快推进省传染病监测预警与应急指挥平台、国家传染病智能监测预警前置软件在各级各类医疗卫生机构中的部署应用。

3	2025 年 5 月	山东省人民政府办公厅印发《关于加快人工智能赋能重点领域高质量发展的推进方案》的通知	依托区域医疗中心和济南国际医学中心，建立高质量医疗数据标注库和医疗大模型训练可信空间。支持公立医疗机构，开展智能辅助诊断、智能影像识别等应用，加快推进智慧医院、智能公共卫生服务建设。创新构建“人机协同”医疗服务范式，以智能分诊、交互式问诊、处方智能审核、用药风险预警为核心场景，打造从院前精准导引到院后居家监护的全流程智能化闭环服务体系。
身份认证领域			
序号	时间	政策、文件	主要内容
1	2025 年 2 月	国务院《公共安全视频监控图像信息系统管理条例》	国家鼓励和支持视频图像领域的技术创新与发展，建立和完善相关标准体系，支持有关行业组织依法加强行业自律，提高公共安全保障能力和个人信息保护水平。
2	2025 年 3 月	国家互联网信息办公室中华人民共和国公安部《人脸识别技术应用安全管理办法》	人脸识别技术应用系统应当采取数据加密、安全审计、访问控制、授权管理、入侵检测和防御等措施保护人脸信息安全。涉及网络安全等级保护、关键信息基础设施的，应当按照国家有关规定履行网络安全等级保护、关键信息基础设施保护义务。
3	2025 年 5 月	国家互联网信息办公室、民政部、文化和旅游部、国家卫生健康委员会、国家广播电视总局《国家网络身份认证公共服务管理办法》	鼓励有关主管部门、重点行业按照自愿原则推广应用网号、网证，为用户提供安全、便捷的身份登记和核验服务，通过公共服务培育网络身份认证应用生态。 鼓励互联网平台按照自愿原则接入公共服务，用以支持用户使用网号、网证登记、核验用户真实身份信息，依法履行个人信息保护和核验用户真实身份信息的义务。

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。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，2025 年上半年，全国软件业务收入稳健增长。上半年，我国软件业务收入 70,585 亿元，同比增长 11.9%。利润总额增速保持两位数增长。上半年，软件业利润总额 8,581 亿元，同比增长 12.0%。

2. 公司主营业务所处行业地位

报告期，公司秉承“品质是金，服务至上；换位思考，合作共赢”的经营理念，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，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及产品，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，致力智慧城市建设、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，公司持续打造与升级神思云脑、数算法全要素融合调度平台（SSP）、全息数据超融合计算平台等平台产品，助力城市应急管理、智慧交通、数据要素流通、低空经济、政务数据化建设、工业安全等领域智能化升级。公司持续通过数据积累、算法模型升级迭代、技术优化升级，为客户提供个性化、定制化、高可靠的综合性服务。同时，公司以济南市为基地，打造智慧城市样板项目，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、工程施工、城市照明等主营业务的需求与痛点，依托 AI 及大数据等相关技术，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，打造供热及燃气企业 ERP、智慧供热大脑、能源管线智能巡护系统、能源智慧客服等 AI 产品及解决方案并实现创新应用，提升传统产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：随着人工智能、大数据等技术的不断进步和数字产业政策的支持，医疗信息化已成为推动医疗行业发展的力量。神思医疗聚焦智慧医院建设与智慧就医服务两大核心领域，深度契合医疗行业数字化转型的迫切需求，在传统自助业务方面完成智能自助产品迭代升级，并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。公司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，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，形成了贯穿诊前、诊中、诊后的全链条解决方案，助力医疗服务创新升级。公司在智慧医疗领域，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：以身份证阅读机具为代表的传统身份认证领域市场竞争格局稳定，公司的身份认证产品伴随着行业客户新的需求不断升级；随着从银行应用到政府服务的高价值服务由线下转移到线上，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，公司仍然处于身份认证行业前列的市场地位。

(三) 报告期，公司主要产品及解决方案

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、应急、医疗、政务、公安及金融等行业客户，公司正在生产和研发的主要产品如下：

1. AI+智慧城市领域

在建设数字济南项目过程中，公司结合实战场景提炼打磨出以“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，结合多模态融合、行业大模型融合、图算融合等技术，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。

公司的智慧城市解决方案与智慧城市解决方案运行平台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) 平台产品

1) 神思云脑

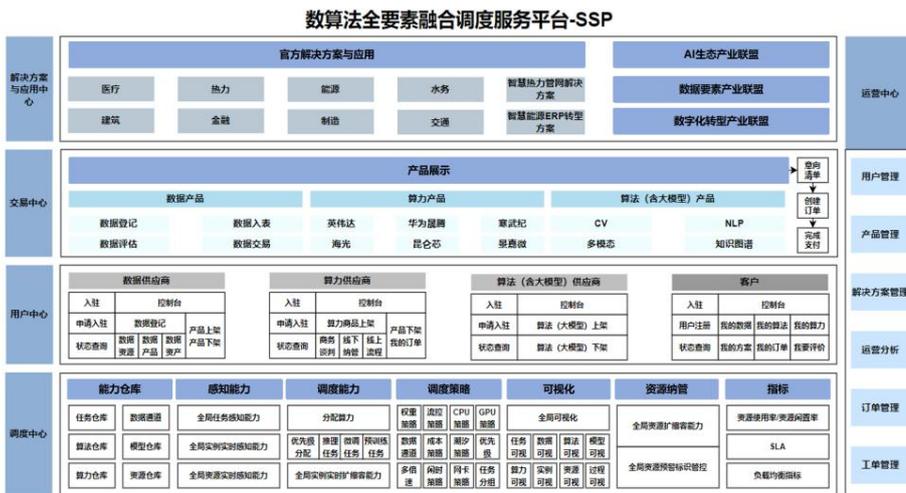
神思云脑是公司为推动 AI 云服务业务打造的可覆盖从信息感知到行业落地的全链路平台，具备全栈国产化、全面AIGC、全流程数据要素、全息数据超融合、全异构算力调度和全物联网感知六大核心能力。支持大模型智算产品的软硬件一体化、云边端一体化、智算存一体化和训推一体化交付，助力企业快速落地应用，加速数字化转型，实现降本增效与创新发展。



神思云脑

2) 数算法全要素融合调度平台

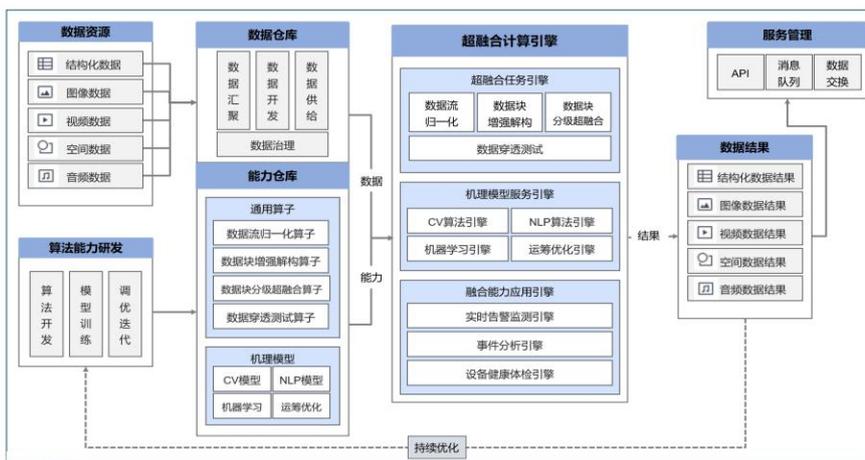
数算法全要素融合调度平台（SSP 平台，Super Synthesis Platform）以“数算法三元协同 OS”为核心，致力于构建领先的数据、智能计算与算法融合生态。平台融合跨行业多模态数据，打破行业壁垒，实现数据跨界流通与高效融合。通过算力虚拟化、池化、算法容器化及 Agent 代理等创新技术，SSP 平台高效调度多元异构算力，提升资源利用率与灵活性。同时，平台汇聚优质多模态算法，构建价值体验仓，为各行业提供定制化 AI 解决方案，加速数据流通，助力城市可信数据空间建设，赋能更多应用场景。平台围绕 AI 场景应用，采用“场景+算力+算法+数据”的全要素融合模式，通过低代码任务搭建和多任务混合编排，实现应用场景敏捷交付，助力供需双方快速达成价值共识，形成“场景创造数据、算法算力挖掘价值、数据流通反哺场景”的闭环。目前已经在城市治理、交通、能源等行业得到应用。



3) 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，针对性地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，实现有效预测。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。

基于全息数据超融合计算平台打造的数据、模型一体化的防汛模型系统，集成城市内涝机理模型、动态积水深度识别模型、积水深度预测模型，以及地理属性数据融合策略，可提供汛期事前、事中、事后精准预测。在城市供热、燃气领域通过拓扑关系分析提前预判管网泄漏点并自动触发解决方案；在数智交通领域利用高维拓扑关系优化交通流量缓解城市交通压力。



全息数据超融合计算平台

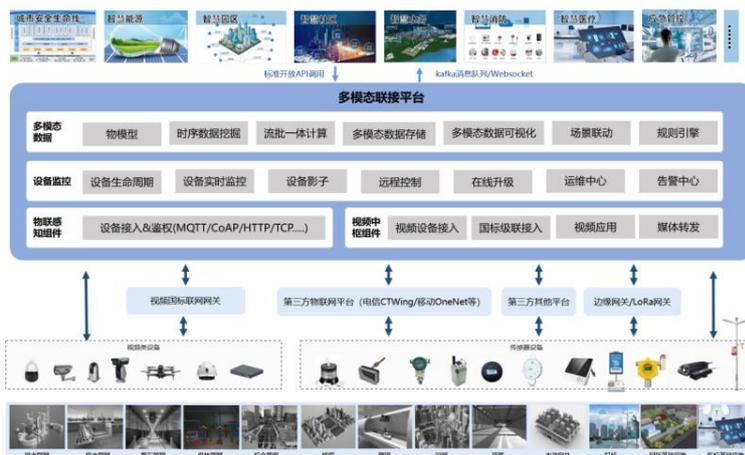
4) 一站式全链路可持续迭代的 AI 开发平台

申思 AI 中台是面向政企客户打造的智能化转型中枢平台，以“一站式全链路 AI 工程管理”为核心，深度融合数据标注、模型开发、训练部署到服务监控的全生命周期管理能力，通过动态算力调度与异构资源池化技术显著提升算力利用率，并基于行业预训练模型库与可视化编排工具实现智能服务的敏捷构建，缩短算法交付周期；提供低代码开发接口与开箱即用的解决方案模板，帮助低成本落地 AI 创新应用，最终以“技术普惠化、开发敏捷化、服务场景化”理念，助

力企业大幅度降低开发成本、缩短迭代周期，快速构建自主 AI 能力体系，加速行业数智化转型进程。

5) 多源多模态联接平台

基于多年积累的行业经验，推出多源多模态联接平台，融合物联感知 AIoT 与视频汇聚 VMS 平台，破解城市数字化难题，为智慧城市、企业数字化转型提供全域感知与决策支撑。平台具备三大核心能力：一是全域感知与智能联接，支持千万级设备接入，兼容多模态数据，实现跨协议对齐与误差补偿，提升数据利用率；二是多级融合与知识挖掘，构建城市级动态孪生模型，挖掘数据隐性关联，辅助精准态势研判；三是集约化资源管理，通过“一采多用”机制，降低硬件成本。目前，该平台已应用于智慧交通、城市应急、能源管理等场景，推动城市治理从“单点智能”迈向“全域协同”，为智慧城市建设提供自主可控的感知基座。



多源多模态联接平台

(2) 智慧终端应用

1) 低空自主智能体

在低空经济领域，重点推出具备大算力且携带远距离自组网能力的低空自主智能体，其以“智测、智算、智飞、智管”为核心，重量仅为 180g，可搭载 100TOPS 算力，融合 5G、自组网、卫星通讯三网，实现无缝衔接。内置 AI 模型，结合时空感知能力，打造“具身智能、四维智能、自主决策”三大能力。

在森林防火安全风险综合监测预警平台中，通过整合卫星、无人机和红外热成像摄像机数据，实现自主规划巡航路线，快速侦查火情，实时监测火点信息，与指挥中心双向联动，构建天、空、地一体化的应急巡检体系，提高火情预警和响应速度。在热力、燃气管线巡检中，低空自主智能体助力无人机可“看”、可“查”、可“分析”，实现动静结合的全域监控，确保供热管道和燃气管道安全。

2) 神思数智人

神思数智人深度融合图像生成、语音交互与自然语言处理技术、大模型等技术，打造高度拟人化的虚拟形象交互平台。通过真人形象克隆系统快速生成 2D/3D 数字分身，支持单图驱动动态表情与动作，结合多通道交互引擎实现语音、文本、视觉的实时多维交互，并依托自动化视频生产流程完成从脚本生成到场景化视频合成的全链路创作。提供个性化导览策略与 7×24 小时虚拟主播服务，在能源、政务、主持等领域构建“感知-决策-执行”的闭环智能架构，以形象逼真、响应敏捷的数字员工助力企业和政府实现服务体验升级、运营效率提升与数字化资产沉淀，推动线上线下场景的智能化转型。

(3) 信息服务应用

1) 数据治理工具

神思数据治理秉持全链路治理策略，针对存量数据过滤去噪，对新增数据择优筛选，深度挖掘数据资产价值，赋能企业战略、运营与业务创新。该工具通过构建数据 DNA 图谱，保障数据稳定可控；运用双向穿透测试，精准识别数据上下游影响；以数据资产 BI，实现数据资产全貌可视化呈现；全面构建元数据、主数据和派生数据逻辑体系，覆盖多个专题领域，确保数据的一致性、准确性，实现了数据标准的统一制定与智能管理。

2) 智能客服

神思智能客服，深度融合能源大模型与知识图谱技术，构建智能服务中枢。系统通过大模型驱动的自然语言会话引擎，实现人机交互的精准语义解析与上下文关联分析，依托知识图谱构建的严格可控行为模型，支持联通生产、收费、CRM 等业务系统，实现业务自动查询，办理，支持 AI 生成工单、派单以及工单结束后 AI 自动满意度回访，并支持与人工坐席无缝衔接，为客户提供高效、智能的客服产品。

3) 非正式人员信息系统

平台集成了人员信息采集、现场管理、安全监控、设备维护和系统管理等功能模块，通过与人证同一终端的紧密协作，实现从入场、现场管理到退场的全流程自动化管理。特别适用于管理流动大、考勤点多变的非正式人员。采用可移动手持终端设备，结合专有的人证同一模块和高精度人脸识别技术，确保人员身份的准确验证，实现全面监控，支持高效、灵活的现场管理。适用于建筑工地、大型活动、临时用工场所、家政服务或教育培训等场所。

(4) 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，实现城市安全运行状态全面快速感知、综合风险评估、风险智能预警和联动高效处置，提升城市重大安全风险和各类突发事件的防控应对能力。



城市安全运行总体系统框架

2) 智慧能源解决方案

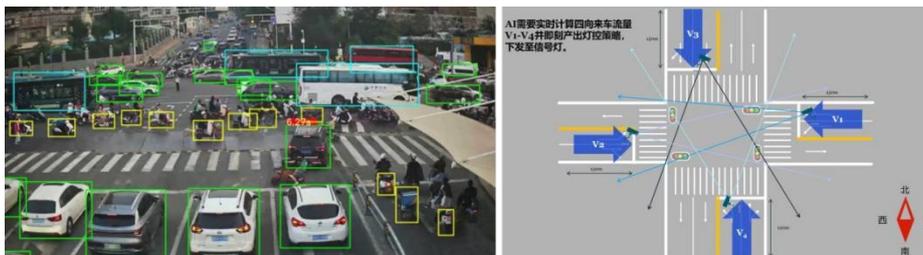
公司基于在能源大模型、数据治理与融合分析方面的技术沉淀，结合能源行业数字化转型需求，按照万物互联、过程上线、实时感知、运营可视、决策智能、管控精准，风险可预警、问题可追溯的数字化理念，围绕能源行业各项业务的需求与痛点，完成能源行业数据治理，打造能源 ERP、智慧供热大脑、燃气安全运营智慧监控平台、智慧能源客服、能源管线智能巡护系统、智慧充电等系列解决方案并成功落地，为能源行业数字化、智能化转型升级形成技术沉淀和方案储备。



智慧能源解决方案

3) 智慧交通解决方案

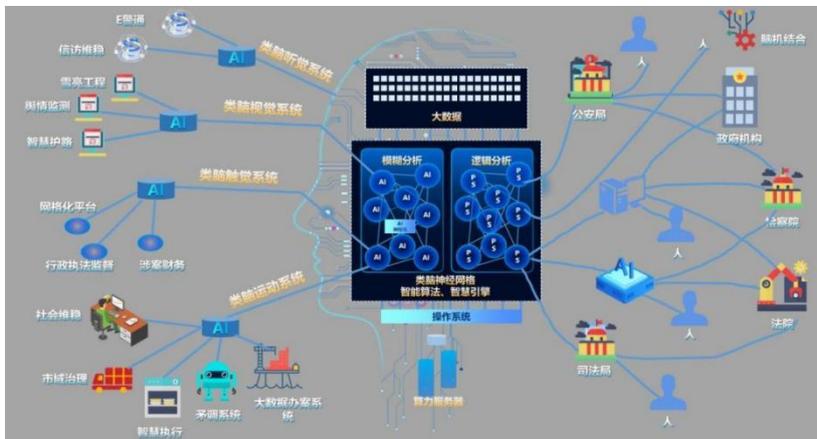
聚焦城市交通拥堵问题，以 AI 信号控制优化为核心措施，打造绿波引擎，构建“感知、诊断、优化、评价、服务”闭环环控治理体系，推动交通管理从“经验驱动”向“数据智能驱动”升级。智慧交通引擎融合多源感知数据（视频、雷达、地磁）及互联网实时路况，精准计算全网网流量，深度诊断路口、路段、区域不同时段（高峰/平峰）及日期类型（工作日/节假日）下的拥堵特征与传播规律，并基于运筹优化算法生成动态信控方案，经数字孪生仿真验证后下发给信号灯系统执行，同步通过引导屏向市民推送最优出行路径，实现“车流提速”与“体验提质”双目标。



智慧交通解决方案

4) 政法大脑解决方案

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，匹配最优化解决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，赋能政法业务平台及系统。



政法大脑解决方案

2. 智慧医疗领域

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，赋能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智化转型的推进，公司充分发挥自身的技术与创新优势，实现由硬件制造到软件研发的产业化转型，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。公司的智慧医疗解决方案覆盖智慧就医全流程，可提供从预约挂号、医技预约、智能排队叫号，到智慧医保就医及医疗支付对账等系列服务。

在提升就医体验与效率方面，公司自主研发了基于超融合平台和 AI 大模型技术的 AI 智能导诊、AI 智能健康助手、预约挂号、医技预约、排队叫号、语音辅录等服务系统。这些系统集成 AI 交互、AI 导诊、预约、报到、排队、叫号、推送和引导等功能于一体，既能满足患者在就医过程中的需求，又能提高医院诊疗效率。公司推出的“T+0”支付对账平台，可实现对账零延误、零介入和零差错，树立了行业内标杆。为满足医院的不同场景需求，公司推出了一系列智能化、轻量化的智能终端系统，推动医疗服务从传统的线下自助服务向线上线下交互服务方式逐步转变。

公司已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）。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，并已批量应用。



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。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。



身份认证领域

（四）经营模式

公司主营业务属于软件与信息技术服务领域，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。

公司构建了一套软硬件深度融合的产品体系。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，包括身份认证阅读机具、行业应用多功能终端、银医自助设备以及各类功能模块（边缘计算模组、聚合支付、嵌入式身份认证阅读）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，除了身份认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。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并开通 400 服务热线，秉承“服务至上”的经营理念，7*24 小时受理用户反馈，及时完成客户回访，按照合同承诺定期巡检，持续为客户提供优质的售后支持。

（五）报告期，公司的重点工作

报告期，公司按照“一体两翼”的发展战略，业务聚焦“智慧城市、智慧能源、智慧医疗及身份认证”等领域，构建起差异化竞争优势体系。通过深度聚焦行业数字化转型需求，公司的人工智能技术已深度融入行业客户的垂直业务场景，形成系列全栈式解决方案，通过场景化 AI 实现技术方案的精准适配，持续为客户的产业升级注入科技动能。报告期，公司通过优化组织架构、推行数字化管理工具，夯实运营基础，完善公司治理机制，提升决策速度与资源调配效率，深入推进客户需求快速响应机制，各项工作稳步推进。

2025 年上半年，公司实现营业收入 19,228.44 万元，较上年同期增长 176.30%，归属于上市公司股东的净利润-5,881.82 万元，较上年同期减亏 1,847.18 万元。本报告期，AI+智慧城市业务实现营业收入 14,243.32 万元，较上年增长 414.01%；智慧医疗业务实现营业收入 3,294.82 万元，较上年增长 84.07%；身份认证业务实现营业收入 1,236.20 万元，较上年同期下降 41.98%。具体工作开展如下：

1. 报告期内公司重点工作

报告期内，公司围绕“感知-诊断-预测-优化-评价”的闭环系统持续深耕核心算法技术研发，成功打造多源数据融合感知、异常数据识别、缺失数据补偿等通用算法模块，并在智慧城市、智慧交通、燃气供热及低空经济等领域实现深度应用。

在智慧供热领域，智慧供热大脑完成阀门体检算法、PID 自整定、能耗分析三大核心功能升级，智能化水平与用户体验显著提升，已在试点项目稳定运行两季；相关研发成果已拓展应用于冷热联供精准调控项目，通过构建预测性控制模型，实现从源端到末端的全链路精细化协同。燃气与供热场景中，垂直大模型落地成效显著：能源智问、操作引导等核心功能上线，支持 Web、企业微信、APP 等多端智能问答；同期发布的热力燃气客服垂直大模型产品，在可控可解释大模型架构、百万级地址库用户身份交互核验等方面实现技术创新，已在北京能源、天津能源等实现标杆项目落地，区域影响力逐步增强。基于 DeepSeek 研发的数据智能产品，依托管网分布与传感数据初步实现生产系统“问数-问因-问解”全流程支持，通过 AI 技术将专家经验与专业分析工具转化为简单易用的服务能力赋能一线生产，助力供热企业数字化转型，未来将延伸至燃气供应等工业领域。低空经济领域：神思智飞产品针对河海、山林、城市三大场景开发 10 余种无人机边缘端感知算法，实现感知结果与飞控联动，在智探幻阵、智闯玄关、巡检、追逃等场景成功落地；同时基于 DeepSeek 和 Qwen 多模态大模型开发的行业大模型，已在积雪识别、积水监测、渣土车倾倒监管、安全生产信息审核等场景完成适配，正逐步推进规模化应用落地。交通信号控制领域实现技术突破：针对路口时空资源利用率不足、流向通行需求失衡、主干道配时不合理等痛点，公司通过信号控制系统的精准实时调控，有效减少路口空放时长、提升交通资源利用率；并根据各流向通行需求动态分配绿信比，结合实时车速检测优化绿波带周期与相位差，显著降低协调方向车辆停车次数与等待时间。目前，自主研发的信控策略已完成上线部署，在示范区实际应用中初见成效。

智慧医疗方面：报告期内，公司围绕智慧医院建设与智慧就医服务两大核心领域，深化医疗行业数字化转型需求，推动 AI 技术与医疗场景的深度融合。在市场拓展方面，自助服务终端在山东、河南、河北、云南、安徽、江西等重点地区持续布局。同时，医保综合服务终端在江西、河南、云南、山东、安徽等地区实施大规模推广，公司推出的“医保+全流程就医”融合解决方案，赋能医院及两定机构，全面推动医保业务流程智能化转型，进一步提升移动支付便捷性，优化患者就医体验。公司的智能 AI 导诊、医技预约系统、分诊叫号系统及综合支付平台 2.0 等核心产品，构建覆盖诊前预约、诊中服务、诊后管理的全链条解决方案，已在全国多个地区成功部署应用，形成了可复制的区域示范效应。

身份认证方面：公司持续深耕金融客户市场，在稳步扩大金融行业电子影像仪市场覆盖的基础上，进一步加大柜内清、柜外清等系列产品在金融领域的拓展力度。报告期内，金融行业电子影像仪业务在持续为工商银行批量供货的基础上，成功中标华夏银行、齐鲁银行等项目，推动产品在全国性股份制银行与城市商业银行的销售布局；柜内清及柜外清产品在巩固原有金融客户的同时，积极开拓市场，逐步实现对省级农信市场的进一步渗透与业务落地。

2. 研究开发、专利申请情况

公司持续推进人才战略，不断增强核心研发能力，实现产品创新和技术迭代升级，打造更完善的整体解决方案，以满足行业客户需求，助力行业客户的数智化升级。本报告期，公司及主要子公司新增专利 10 项，获得计算机软件著作权 15 项。截至报告期末，公司及主要子公司拥有专利 286 项，其中发明专利 136 项；计算机软件著作权 570 项。

3. 新增资质、荣誉

报告期，公司的“智慧城市建设中智能感知技术创新及应用”荣获“吴文俊人工智能科学技术奖科技进步奖二等奖”；“基于人工智能技术的智慧能源管理解决方案”入选国家工业和信息化部“2024 信息技术应用创新解决方案典型应用案例”；“智慧能源 ERP 综合管理系统研发及创新应用”“热力智能语音小单系统”“神思智飞低空自主智能体”入选山东省工业和信息化厅“山东省软件产业高质量发展重点项目”“山东省首版次高端软件产品”“山东省低空领域重点产品”；“数算法全要素融合调度平台创新应用示范”入选山东省大数据局“2025 年山东省《数据基础设施项目》成长型项目”；“基于无人机的空地一体化智能应急管理系统研发及应用专利导航”入选山东省知识产权事业发展中心“2025 年度山东省专利导航项目”；“能源行业数据全要素新动能加速器工程”入选济南市发展和改革委员会“2024 年度谋划项目十大典型案例和二十个优秀案例”；“神思云脑能源大模型”入选济南市工业和信息化局“济南市人工智能大模型首批推荐名录”。

4. 报告期公司对外投资进展情况

2025 年 3 月，为深度赋能智慧监管行业，加速推进公司人工智能、大数据、云计算以及物联网等技术在该领域的应用与落地，经公司第五届董事会 2025 年第一次会议审议通过，公司与汇才（海南）科技有限公司合资成立神思数智（山东）技术有限公司。合资公司注册资本为 2,000 万元，其中神思电子出资 1,020 万元，占合资公司注册资本的 51%；汇才科技出资 980 万元，占合资公司注册资本的 49%。

（六）主要业绩驱动因素分析

国家政策驱动：近年来，国家高度重视软件与信息技术服务和数字经济发展，多项政策为行业发展提供有力支撑。《“十四五”数字经济发展规划》提出，促进数字技术向经济社会和产业发展各领域广泛深入渗透，推进数字技术、应用场景和商业模式融合创新，到 2025 年数字经济核心产业增加值占 GDP 比重达到 10%。这一规划为公司在数字技术融合应用方面指明了方向，公司在智慧城市、智慧能源、智慧医疗等领域的业务正是对数字技术渗透各领域的积极实践，随着数字经济的全面扩展，公司相关业务有望持续受益。《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》则提出优化信息技术服务，围绕数字化管理咨询、一体化集成、智能运维等完善信息技术服务体系，提升重点行业和领域专业化信息技术服务能力。公司在数据要素领域布局的数据治理工具，以及为各行业提供的数智化解决方案，正契合了这一政策导向，在政策支持下，公司能更顺利地提升服务能力，拓展市场份额。在人工智能方面，国家出台多项政策鼓励企业创新应用，公司作为 AI 技术应用的探索者，契合国家产业政策发展，进一步加快公司产品进入市场。在数据要素领域，政策推动数据的流通与应用，公司积极布局数据要素市场，数据治理工具通过构建数据 DNA 图谱等方式深度挖掘数据资产价值，政策的利好环境有助于公司在数据要素业务上拓展，获得新的业绩增长点。在低空经济领域的政策支持下，公司推出低空自主智能体，构建天、空、地一体化应急巡检体系，应用于森林防灭火、热力燃气管线巡检等场景，将为公司打开新的业务局面，带动业绩增长。

技术进步驱动：全球范围内，人工智能、大数据、互联网等信息技术正迅猛发展。为公司发展提供了巨大的契机。在人工智能方面，公司不断加大在 AI 领域的研发投入，公司研发的 AI 产品已为多个行业提供服务；依托多模态融合、行业大模型融合、图算融合等技术，实现了全面时空感知、全要素汇聚等功能，在智慧城市中发挥了关键作用；基于超融合平台和 AI 大模型技术的智能导诊服务系统，提升了就医体验与效率，助力客户数智化升级取得显著效果，推动了整体业绩提升。

客户数智化升级需求驱动：智慧城市、智慧能源、数据要素以及智慧医疗等行业对数智化升级需求日益旺盛。在智慧城市领域，城市治理需要从“单点智能”迈向“全域协同”，公司的智慧城市解决方案与运行平台不断迭代升级，形成神思云脑、数算法全要素融合调度平台等产品，满足了城市数字化转型需求。智慧能源行业中，能源企业为实现数字化、智能化转型升级，对相关解决方案需求增大，公司凭借在能源大模型、数据治理与融合分析技术，为能源行业提供服务。智慧医疗行业，医院对数智化服务系统需求提升，公司围绕智慧医院建设与智慧就医服务两大核心领域，深化医疗行业数字化转型需求，推动 AI 技术与医疗场景的深度融合，持续加大在 AI 赋能医疗领域的研发投入，强化“终端+平台+服务”一体化的产品矩阵建设，实现线上线下服务全流程贯通，助力医疗机构提升服务效率与诊疗体验，推动医疗服务的智能化与精准化，推动了医疗服务方式转变。这些行业的需求增长成为公司业绩提升的重要动力。

细分垂直领域新场景快速增加和业务模式驱动：公司重点服务的垂直领域不断产生新的场景和业务模式。在智慧能源行业，公司围绕能源行业业务需求与痛点，打造能源 ERP、智慧供热大脑、智慧能源客服等系列解决方案，开拓了新

的业务模式，为业绩增长提供支撑。在低空经济这一新兴领域，公司推出低空自主智能体，应用于多种新场景，如在森林防灭火安全风险综合监测预警平台、热力燃气管线巡检场景中发挥作用，培育新的业务增长点，加速促进行业发展。公司通过不断深入挖掘金融行业新场景需求，身份认证业务的电子影像仪产品已中标多家银行客户并实现批量供货，巩固了公司在金融行业身份认证领域的地位。

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

（七）报告期内，公司行业客户信息化的建设情况

公司始终聚焦智慧城市、智慧能源、应急管理、智能交通、智慧医疗、公共安全及金融科技等国家战略行业的信息化建设。这些领域作为数字中国建设的核心赛道，得到国家数字经济发展规划政策的有力支持，更是推动产业现代化升级的关键引擎，报告期，各行业客户所在领域呈现出以下发展特征：

智慧城市方面：全链条技术赋能城市治理，通过物联网感知层建设、5G 传输网络部署及 AI 决策中枢构建，实现从基础设施智能化到城市治理精细化的跃升。2025 年我国智慧城市市场规模将进一步突破，尤其在交通信号优化、环境监测等场景呈现持续性增长。智慧能源方面：双碳目标驱动产业变革，在“2030 碳达峰”政策指引下，供热系统智慧化改造需求增速较大。人工智能技术已深度渗透燃气泄漏预警、供热管网调度及智慧照明系统，同时能源行业的精细化规范管理提升其数智化升级的进一步需求。智慧医疗方面：在政策与技术双轮驱动指引下，“互联网+医疗健康”系列建设标准的相继出台，加速了智能 AI 导诊、远程会诊、AI 辅助诊断等应用的商业化落地。同时，智慧医院建设与智慧就医服务两大核心领域的项目建设正成为医疗新基建的重要投资方向。身份认证方面：身份认证行业下游应用广泛，覆盖金融、公安、通讯、医疗、社保、交通等多个领域，主要用于身份认证、信息采集和数据管理。近年来，基于金融等重点行业针对自身业务的发展对原有身份认证产品提出升级改造需求，以及政策支持和市场需求扩张的影响，身份认证行业的市场发展稳健。

报告期内，公司主要客户所处行业整体保持良好发展态势。随着人工智能技术的持续突破、大模型性能的迭代升级及训练推理成本的逐步下降，AI 应用场景得到进一步拓展——ChatGPT、DeepSeek 等现象级大模型的相继问世，更标志着人工智能技术实现了跨越式发展。与此同时，AIGC 技术的日趋成熟催生了更多原生场景与创新应用，推动 AI 渗透率加速提升，使其成为产业数智化转型的核心支撑力量。从产业生态来看，人工智能领域正呈现“基础层集中化、应用层多元化”的发展格局。在行业应用层面，垂直领域的 AI 创新应用不断涌现，差异化竞争格局逐步形成。我国已构建起完善的人工智能产业政策支持体系，国家层面持续加大对算力、算法、数据、应用等核心环节的扶持力度；而数字经济战略的深入推进，更为人工智能产业的高质量发展提供了坚实保障。在此行业背景下，创新性定制化服务能力成为企业核心竞争力的关键。公司依托深厚的人工智能技术积累、丰富的场景应用经验及行业数据沉淀，有望进一步开拓多元行业场景，尤其在智慧城市、智慧能源、智慧医疗、智慧交通等重点领域，将孕育更为广阔的市场机遇。

二、核心竞争力分析

在“一体两翼”战略的引领下，公司依托深厚的行业资源积淀与领先的人工智能技术优势，始终致力于将 AI 技术赋能千行百业。公司坚持以自主研发为核心，凭借优异的产品性能、前沿的技术实力、丰富的实践经验积累和完善的项目实施体系，为行业用户提供覆盖全场景的人工智能产品及行业解决方案，有力推动行业数智化转型与数字经济建设进程。公司的核心竞争优势如下：

（一）自主研发与持续技术创新优势

经过长期沉淀与积累，公司成功打造了一支专业素质扎实、研发经验丰富且创新能力突出的核心人才团队。团队兼具扎实理论功底与丰富应用落地经验，能够精准洞察行业前沿动态，为人工智能基础设施、算法研发与产业应用的协同发展提供坚实支撑，由此构建起显著的行业竞争优势。在技术创新层面，公司始终以市场需求为导向，紧跟信息技术发展趋势，将人工智能、大数据、云计算、物联网等前沿技术深度融合于产品及行业解决方案。通过加速研究成果向产品能力的转化，公司在软硬件研发与核心算法领域持续深耕，实现了对客户需求的高质量响应。为保障研发效能，公司配备了国内先进水平的开发工具与测试环境，为技术创新提供了坚实的物质保障，确保研发工作高效稳定推进。同时，公

司建立了完整科学的研发体系，长期保持高比例研发投入，不断强化核心技术攻关能力，有力支撑了主营产品研发升级与持续迭代优化，进一步扩大人工智能解决方案落地后的社会与经济效益，实现可持续发展。

（二）人工智能产品及解决方案在细分行业落地应用的先发优势

依托优质的客户群体与深厚的行业积淀，公司以身份认证业务为切入点，在行业内率先布局人工智能领域，目前已进入人工智能云服务解决方案及产品的全面推广阶段，部分方案在目标行业已形成领先优势，构筑起显著的先发竞争力。

公司深耕身份认证行业多年，积累了丰富的技术研发与产品服务经验，在为能源、政务、医疗、金融、公安等重点行业客户提供服务的过程中，不仅沉淀了丰富的客户资源，更形成了深厚的行业知识与场景理解能力。使得公司能够精准捕捉客户的定制化需求，快速将前沿技术转化为贴合行业实际的产品及解决方案，进而动态优化服务体系，持续提升核心竞争力。尤其在智慧能源、智慧城市等领域，公司凭借丰富的场景资源优势，汇聚了大量高质量知识与训练样本，为人工智能技术的场景化落地提供了坚实支撑。目前，公司已构建起从智能识别到智能决策、从核心智能产品到云服务解决方案的完整体系，能够针对细分行业应用场景快速形成清晰的闭环应用架构，在人工智能场景落地能力上具备一定比较优势。

（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累，公司系列化身份认证产品已覆盖中国大陆全部省市，在金融、公安、通信、人社、医疗等行业奠定了良好的客户基础，公司的身份认证设备在为各行各业提供可靠的服务，多次中标总行、总部的招标及选型。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。

（四）核心人才及管理优势

在“以人为本，科技创新”核心经营理念的指引下，公司致力于凝聚行业人才，持续完善激励机制，充分激发员工的积极性和创新能力，提升组织的执行力。为了保持科技发展的前瞻性，公司特邀人工智能领域专家参与科技发展规划策划与研发路线制定，并大力吸引创新型高端人才，在人工智能产业拓展、传统产业数字化转型及高端技术人才培养方面显著提升了核心竞争力。公司的核心团队具有丰富的企业管理经验和 IT 行业经验，能够准确把握行业的变化趋势，对公司的发展战略、产品定位、技术路径、营销策略和内部管理有清晰的规划和认识，为公司持续发展和不断创新提供了强有力的支持和保障，确保了公司经营战略的稳步实施和推进。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	192,284,428.78	69,592,248.21	176.30%	报告期，部分建设项目完成验收，确认收入增加
营业成本	147,968,977.39	55,353,956.86	167.31%	报告期，营业成本随着营业收入增长
销售费用	35,744,721.49	30,215,909.22	18.30%	报告期，人工成本增加
管理费用	29,344,418.48	27,307,627.71	7.46%	报告期，人工成本增加
财务费用	1,027,823.88	668,293.85	53.80%	报告期，利息费用支出增加
所得税费用	1,798,310.73	-962,032.20	286.93%	报告期，递延所得税费用增加
研发投入	34,361,632.89	36,473,928.60	-5.79%	未发生重大变化

经营活动产生的现金流量净额	-356,009,932.10	-171,102,337.94	-108.07%	报告期, 存货储备增加以及数字济南项目联合体支付代收款增加
投资活动产生的现金流量净额	-9,674,676.81	-3,286,838.51	-194.35%	报告期, 购置算力服务器等固定资产支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	-2,021,226.47	3,109,217.15	-165.01%	报告期, 归还银行借款
现金及现金等价物净增加额	-367,705,835.38	-171,279,959.30	-114.68%	报告期, 经营活动产生的现金流减少

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
AI+智慧城市产品	142,433,190.51	111,676,714.74	21.59%	414.01%	406.41%	1.17%
智慧医疗产品	32,948,216.41	21,467,303.86	34.85%	84.07%	77.65%	2.36%
身份认证产品	12,361,996.16	10,767,240.48	12.90%	-41.98%	-38.86%	-4.45%

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：

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
能源行业	54,758,433.76	42,319,127.67	22.72%	221.64%	188.63%	8.84%
金融行业	21,737,898.80	17,555,918.24	19.24%	11.01%	16.89%	-4.06%
医疗行业	21,828,388.63	14,405,625.16	34.01%	50.54%	44.02%	2.99%
公安行业	58,154,879.17	47,481,004.33	18.35%	1,111.40%	1,089.10%	1.53%
分产品						
AI+智慧城市产品	142,433,190.51	111,676,714.74	21.59%	414.01%	406.41%	1.17%
身份认证产品	12,361,996.16	10,767,240.48	12.90%	-41.98%	-38.86%	-4.45%
智慧医疗产品	32,948,216.41	21,467,303.86	34.85%	84.07%	77.65%	2.36%
分地区						
华东	119,070,506.07	101,984,834.28	14.35%	191.70%	210.29%	-5.13%
华南	47,359,326.94	27,546,913.14	41.83%	1,429.20%	935.50%	27.73%

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	129,108,950.53	87.28%	50,295,607.12	94.15%	-6.87%
人工及其他	18,821,096.08	12.72%	3,123,228.81	5.85%	6.87%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	-3,611,043.37	6.06%	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变动情况
营业外收入	158,371.27	-0.27%	往来款收益	否
营业外支出	42,485.14	-0.07%	对外捐赠	否
信用减值损失	-3,649,116.80	6.13%	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
其他收益	5,768,589.41	-9.68%	政府补助	除退税外的政府补助不具有持续性

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	103,818,737.81	9.98%	469,201,862.99	37.24%	-27.26%	报告期支付货款等经营活动现金支出增加
应收账款	241,018,433.08	23.17%	193,556,316.66	15.36%	7.81%	报告期，收入增长，尚未到收款期，应收账款增加
合同资产	9,352,995.78	0.90%	4,414,913.18	0.35%	0.55%	无重大变化
存货	287,206,259.73	27.61%	235,543,256.60	18.70%	8.91%	报告期，存货储备增加
固定资产	99,160,230.28	9.53%	100,409,208.19	7.97%	1.56%	无重大变化
使用权资产	7,288,378.48	0.70%	5,973,994.46	0.47%	0.23%	无重大变化
短期借款	59,102,758.44	5.68%	59,839,047.48	4.75%	0.93%	无重大变化
合同负债	29,482,361.71	2.83%	33,011,903.85	2.62%	0.21%	无重大变化
租赁负债	3,602,934.22	0.35%	2,669,765.42	0.21%	0.14%	无重大变化

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、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	2,885,187.14							2,885,187.14
金融资产小计	2,885,187.14							2,885,187.14
上述合计	2,885,187.14							2,885,187.14
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末受限银行保证金为 4,618,210.20 元，主要为承兑保证、保函保证金、司法冻结资金。

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
9,696,046.81	3,296,838.51	194.10%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、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	120,480,106.26	20,422,476.47	25,906,883.03	- 8,331,146.29	- 8,095,154.29
因诺微科技(天津)有限公司	子公司	信息安全领域设备和系统的研发、生产及销售	10,000,000.00	62,036,781.98	26,009,008.31	3,574,127.58	- 7,274,532.32	- 7,005,669.43
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	15,611,050.84	2,259,996.40	9,031,848.60	210,831.32	283,725.10
神思数智(山东)技术有限公司	子公司	信息系统集成服务	20,000,000.00	1,428,592.06	1,427,619.68	1,814.16	- 572,380.39	- 572,380.32

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
神思数智（山东）技术有限公司	新设	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

报告期，神思医疗实现营业收入 2,590.69 万元，较去年同期上升 43.35%，主要是报告期内建设项目验收增加。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

公司经营中可能面对的风险及应对措施如下：

1. 技术升级迭代和竞争加剧的风险

当前，人工智能、大数据、云计算等技术正加速迭代演进，行业竞争日趋激烈，新业务模式与产品类型不断涌现，客户需求更新速度加快，叠加新进入者的不断涌入与原有同行企业的规模扩张，未来技术研发与市场拓展的竞争压力将进一步加剧。面对行业发展态势，公司将紧扣前沿技术演进趋势，以客户需求为核心导向，持续加大研发投入，重点深化在人工智能、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突破。依托对客户运营模式、管理体制及细分行业商业模式的深刻洞察，公司将系统储备面向未来市场的产品、技术、管理及人才资源，在不断丰富主营业务应用场景的同时，以现有业务技术为根基，稳步积累并巩固行业客户群体，推动公司业务实现持续稳健发展。

2. 规模扩大可能发生的人才支撑风险

公司所处的软件与信息技术行业属于人才密集型领域，面对市场需求的快速变化与前沿技术的高频迭代，企业发展对管理、技术及运营人才的依赖性显著提升，行业人才竞争也日趋激烈。若公司研发、营销等核心岗位人才，尤其是高端人才存在短缺，或因现有人才配置不当、激励机制不足导致核心人才流失，可能造成战略规划因人才支撑乏力而无法如期推进的风险。为此，公司将进一步强化人才战略落地，加大核心技术人才引进力度，持续壮大核心人才队伍，重点优化现有人才的岗位调配与价值发挥，通过多维度激励激发人才活力，重视人才培养体系建设，深化企业文化塑造以增强团队凝聚力，依托薪酬提升、福利优化、股权激励等多元化激励措施稳定并扩充人才队伍，充分调动员工的积极性和创造性。同时，公司将加速组织变革与能力赋能，为企业健康快速发展提供坚实的人才保障。

3. 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，产品技术含量与项目实施复杂程度均大幅提升，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，项目实施或成本管控不到位，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。

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。

十一、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
2025年04月18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	沟通公司所处行业发展情况及公司经营业绩情况等	详见披露在巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》编号：2025-001
2025年05月15日	济南	网络平台线上交流	其他	参加集体接待日活动的投资者	沟通公司经营情况及产品订单情况等	详见披露在巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》编号：2025-002

十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

是 否

公司是否披露了估值提升计划。

是 否

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”行动方案公告。

是 否

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2024 年年报。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司股权激励计划、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。

四、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

是 否

五、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，公司通过投资者热线电话、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创新的研发队伍、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，注重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。

第五节 重要事项

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

适用 不适用

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

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

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

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、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会、审计委员会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
原告: 神思朗方 被告: 公司 A	266.96	否	已判决并执行完毕	判决被告向原告支付所欠合同款及违约金	已执行完毕	-	-
原告: 公司 B 被告: 神思朗方	10.84	否	达成和解协议, 原告撤诉	-	-	-	-

九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、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及其控股子公司	公司间接受济南能源集团有限公司控制	向关联人销售	智能软硬件产品等	公允原则	市场价	450.47	2.12%	24,000	否	银行支付、供应链票据	基本相同	2025年01月01日	www.cninfo.com.cn
济南智慧城市运营服务有限公司	公司与其共同受济南能源集团控制	向关联人销售	数字济南项目	招投标价格	招投标价格	4,832.94	22.74%	81,565.26	否	银行支付	基本相同	2023年10月20日	www.cninfo.com.cn
济南能源集团有限公司及其控股子公司	公司间接受济南能源集团有限公司控制	向关联人采购	软硬件产品及工程施工等	市场定价	公允原则	292.65	2.18%	6,000	否	银行支付	基本相同	2025年01月01日	www.cninfo.com.cn

司	制												
合计				5,576		111,5							
				.06		65.26							
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 2025 年上半年均未超出预计范围。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、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。

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

2024 年 12 月，公司中标关联方济南热电集团有限公司“2×66 万千瓦先进燃煤机组供热项目智慧电厂建设”项目，中标金额 3,377.40 万元，招标人济南热电集团有限公司与公司为同一控制下的关联方，本次交易构成关联交易，报告期已签订正式合同并正在推进项目实施。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于公司中标关联方项目暨关联交易的公告	2025 年 01 月 01 日	巨潮资讯网

十二、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

上半年公司房屋租赁收入共计 26.53 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	2023年04月26日	6,000	2024年04月24日	900	连带责任担保	无	无	主合同项下债务履行期限届满之日起三年	否	否
神思(山东)医疗信息技术有限责任公司	2024年03月30日	9,000	2025年01月23日	1,000	连带责任担保	无	无	主合同项下债务履行期限届满之日	否	否

公司									起三年		
神思(山东)医疗信息技术有限责任公司	2025年03月31日	9,000	2025年05月19日	3,000	连带责任担保	无	无		主合同项下债务履行期限届满之日起三年	否	否
神思(山东)医疗信息技术有限责任公司	2025年03月31日	9,000	2025年06月27日	1,000	连带责任担保	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)			9,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)						5,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			9,900		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)						5,900
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)			9,000		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)						5,000
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			9,900		报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)						5,900
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例				12.13%							
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)				5,900							
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)				5,900							
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)				不适用							
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)				不适用							

采用复合方式担保的具体情况说明

3、日常经营重大合同

单位: 万元

合同订立	合同订立	合同总金额	合同履	本期确认的	累计确认	应收账	影响重大合同	是否存在
------	------	-------	-----	-------	------	-----	--------	------

公司方名称	对方名称	额	行的进度	销售收入金额	的销售收入金额	款回款情况	履行的各项条件是否发生重大变化	合同无法履行的重大风险
神思电子技术股份有限公司	济南智慧城市运营服务有限公司	82,822.37	正常履行	4,372.35	66,985.66	65,554.44	否	否

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。

十三、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。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	112,500	0.06%						112,500	0.06%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	112,500	0.06%						112,500	0.06%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	112,500	0.06%						112,500	0.06%
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	196,928,365.00	99.94%						196,928,365.00	99.94%
1、人民币普通股	196,928,365.00	99.94%						196,928,365.00	99.94%
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	197,040,865.00	100.00%				0	0	197,040,865	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
闫龙	22,500	0	0	22,500	执行董监高股份管理相关规定	高管锁定股每年初解锁 25%
闵万里	22,500	0	0	22,500	执行董监高股份管理相关规定	高管锁定股每年初解锁 25%
丁鑫	22,500	0	0	22,500	执行董监高股份管理相关规定	高管锁定股每年初解锁 25%
臧雪丽	22,500	0	0	22,500	执行董监高股份管理相关规定	高管锁定股每年初解锁 25%
李宏宇	22,500	0	0	22,500	执行董监高股份管理相关规定	高管锁定股每年初解锁 25%
合计	112,500	0	0	112,500	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,517	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
-------------	--------	--------------------------	---	--------------------	---

				注 8)					
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	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
济南能源环保科技有限公司	国有法人	11.40%	22,455,912.00	0.00	0.00	22,455,912.00	不适用	0	
山东神思科技投资有限公司	境内非国有法人	10.22%	20,129,643.00	0.00	0.00	20,129,643.00	不适用	0	
济南大数据有限公司	国有法人	5.20%	10,252,872.00	0.00	0.00	10,252,872.00	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	0.00	0.00	9,160,098.00	不适用	0	
王伟光	境内自然人	0.75%	1,476,700.00	-42600.00	0.00	1,476,700.00	不适用	0	
李国勇	境内自然人	0.50%	983,000.00	381800.00	0.00	983,000.00	不适用	0	
张钢萍	境内自然人	0.42%	819,900.00	814900.00	0.00	819,900.00	不适用	0	
刘忠	境内自然人	0.30%	600,000.00	600000.00	0.00	600,000.00	不适用	0	
宋甲国	境内自然人	0.27%	527,600.00	460600.00	0.00	527,600.00	不适用	0	
刘丽	境内自然人	0.25%	502,201.00	267687.00	0.00	502,201.00	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 3）	不适用								
上述股东关联关系或一致行动的说明	济南能源环保科技有限公司与济南大数据有限公司因共同受济南能源集团有限公司控制，存在关联关系及一致行动人关系；其他股东之间不存在或未知是否存在关联关系或一致行动。								
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用								
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	不适用								
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）									
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					
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					
山东神思科技投资有限公司	20,129,643.00		人民币普通股	20,129,643.00					
济南大数据有限公司	10,252,872.00		人民币普通股	10,252,872.00					

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）	9,160,098.00	人民币普通股	9,160,098.00
王伟光	1,476,700.00	人民币普通股	1,476,700.00
李国勇	983,000.00	人民币普通股	983,000.00
张钢萍	819,900.00	人民币普通股	819,900.00
刘忠	600,000.00	人民币普通股	600,000.00
宋甲国	527,600.00	人民币普通股	527,600.00
刘丽	502,201.00	人民币普通股	502,201.00
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	济南能源环保科技有限公司与济南大数据有限公司因共同受济南能源集团有限公司控制，存在关联关系及一致行动人关系；其他股东之间不存在或未知是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东李国勇除通过普通证券账户持有 103,700 股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 879,300 股，实际合计持有 983,000 股； 公司股东张钢萍除通过普通证券账户持有 188,400 股外，还通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 631,500 股，实际合计持有 819,900 股； 公司股东刘忠通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 600,000 股； 公司股东宋甲国通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 527,600 股； 公司股东刘丽除通过普通证券账户持有 40,714 股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 461,487 股，实际合计持有 502,201 股。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

公司是否具有表决权差异安排

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是否进行约定购回交易

是 否

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2024 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

六、优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第七节 债券相关情况

适用 不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：神思电子技术股份有限公司

2025 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	103,818,737.81	469,201,862.99
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	4,107,686.78	4,588,241.20
应收账款	241,018,433.08	193,556,316.66
应收款项融资	1,419,191.50	826,650.00
预付款项	43,560,648.74	9,230,817.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	140,504,627.54	140,872,441.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	287,206,259.73	235,543,256.60
其中：数据资源		
合同资产	9,352,995.78	4,414,913.18
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,009,466.30	377,633.32
流动资产合计	832,998,047.26	1,058,612,132.87
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		
其他权益工具投资	2,885,187.14	2,885,187.14
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	99,160,230.28	100,409,208.19
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,288,378.48	5,973,994.46
无形资产	27,522,611.35	29,017,251.33
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	5,798,986.71	5,577,250.41
递延所得税资产	22,310,242.80	23,987,790.93
其他非流动资产	42,292,781.20	33,457,536.96
非流动资产合计	207,258,417.96	201,308,219.42
资产总计	1,040,256,465.22	1,259,920,352.29
流动负债：		
短期借款	59,102,758.44	59,839,047.48
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	2,348,500.00	
应付账款	319,620,137.84	390,426,404.15
预收款项	571,746.15	655,424.15
合同负债	29,482,361.71	33,011,903.85
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,264,811.29	21,738,089.85
应交税费	2,228,005.77	13,365,406.11
其他应付款	82,584,697.69	140,673,584.48
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	3,182,766.66	2,322,717.13
其他流动负债	3,960,330.29	4,925,765.19
流动负债合计	508,346,115.84	666,958,342.39
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	3,602,934.22	2,669,765.42
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	14,233,539.57	18,344,574.79
递延收益	16,381,499.20	14,438,693.78
递延所得税负债	1,393,299.73	1,316,721.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,611,272.72	36,769,755.33
负债合计	543,957,388.56	703,728,097.72
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	-37,114,812.86	-37,114,812.86
专项储备	2,501,704.62	2,004,778.55
盈余公积	24,509,235.50	24,509,235.50
一般风险准备		
未分配利润	-230,166,067.75	-171,347,879.87
归属于母公司所有者权益合计	486,376,255.14	544,697,516.95
少数股东权益	9,922,821.52	11,494,737.62
所有者权益合计	496,299,076.66	556,192,254.57
负债和所有者权益总计	1,040,256,465.22	1,259,920,352.29

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	78,670,950.87	436,306,348.75
交易性金融资产		

衍生金融资产		
应收票据	4,107,686.78	4,588,241.20
应收账款	196,924,810.17	144,273,646.04
应收款项融资	1,165,469.50	196,650.00
预付款项	45,311,592.76	12,061,918.92
其他应收款	175,935,943.99	174,520,851.76
其中：应收利息		
应收股利	10,000,000.00	10,000,000.00
存货	230,618,014.11	184,895,098.78
其中：数据资源		
合同资产	8,363,430.78	3,172,458.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,210,533.96	287.40
流动资产合计	742,308,432.92	960,015,501.33
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	90,852,714.99	89,832,714.99
其他权益工具投资	2,885,187.14	2,885,187.14
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	98,025,682.81	99,181,749.49
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,288,748.90	1,061,964.94
无形资产	19,993,826.48	19,974,344.09
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	5,741,929.86	5,508,240.90
递延所得税资产	10,744,289.92	12,907,486.64
其他非流动资产	38,441,734.72	29,670,559.60
非流动资产合计	269,974,114.82	261,022,247.79
资产总计	1,012,282,547.74	1,221,037,749.12
流动负债：		
短期借款	27,584,177.19	40,818,712.85
交易性金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	2,348,500.00	
应付账款	298,196,619.16	366,168,027.46
预收款项	571,746.15	655,424.15
合同负债	20,239,661.59	25,236,020.65
应付职工薪酬	1,009,091.48	13,994,986.91
应交税费	994,082.61	10,033,802.28
其他应付款	81,747,919.07	139,170,153.09
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	1,528,420.71	677,818.98
其他流动负债	2,964,666.81	4,068,258.00
流动负债合计	437,184,884.77	600,823,204.37
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	1,565,585.28	172,400.76
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,378,886.10	15,410,045.98
递延收益	16,176,361.01	14,194,240.49
递延所得税负债	493,312.34	159,294.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,614,144.73	29,935,981.97
负债合计	466,799,029.50	630,759,186.34
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	-37,114,812.86	-37,114,812.86
专项储备	2,501,704.62	2,004,778.55
盈余公积	24,586,616.15	24,586,616.15
未分配利润	-181,096,811.03	-135,804,840.42
所有者权益合计	545,483,518.24	590,278,562.78
负债和所有者权益总计	1,012,282,547.74	1,221,037,749.12

3、合并利润表

单位：元

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业总收入	192,284,428.78	69,592,248.21

其中：营业收入	192,284,428.78	69,592,248.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	250,406,276.97	152,474,130.19
其中：营业成本	147,968,977.39	55,353,956.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	775,699.77	565,151.35
销售费用	35,744,721.49	30,215,909.22
管理费用	29,344,418.48	27,307,627.71
研发费用	35,544,635.96	38,363,191.20
财务费用	1,027,823.88	668,293.85
其中：利息费用	1,206,677.49	1,514,950.25
利息收入	222,946.44	900,092.66
加：其他收益	5,768,589.41	4,678,581.97
投资收益（损失以“—”号填列）		-1,041,324.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,041,324.32
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）	-3,649,116.80	-1,565,483.64
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-3,611,043.37	-2,059,458.26
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-74,260.43	-28,308.52
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-59,687,679.38	-82,897,874.75
加：营业外收入	158,371.27	41,021.24
减：营业外支出	42,485.14	19,105.98
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-59,571,793.25	-82,875,959.49

减：所得税费用	1,798,310.73	-962,032.20
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-61,370,103.98	-81,913,927.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-61,370,103.98	-81,913,927.29
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（净亏损以“—”号填列）	-58,818,187.88	-77,290,025.82
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	-2,551,916.10	-4,623,901.47
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-61,370,103.98	-81,913,927.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	-58,818,187.88	-77,290,025.82
归属于少数股东的综合收益总额	-2,551,916.10	-4,623,901.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.2985	-0.3923
（二）稀释每股收益	-0.2985	-0.3923

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	2025 年半年度	2024 年半年度
----	-----------	-----------

一、营业收入	168,050,208.97	57,269,501.37
减：营业成本	137,716,739.94	48,295,324.77
税金及附加	610,366.66	409,171.04
销售费用	20,521,602.64	14,957,245.10
管理费用	22,290,692.53	18,474,723.79
研发费用	25,718,252.23	27,239,938.05
财务费用	540,881.09	57,440.75
其中：利息费用	657,169.09	878,882.95
利息收入	145,398.75	856,947.97
加：其他收益	2,814,509.30	2,943,370.02
投资收益（损失以“—”号填列）		-1,041,324.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,041,324.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-2,491,244.71	-1,690,118.23
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-3,724,320.88	-1,656,111.17
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-68,854.91	-28,987.48
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-42,818,237.32	-53,637,513.31
加：营业外收入	33,622.11	20,500.00
减：营业外支出	10,141.08	19,105.98
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-42,794,756.29	-53,636,119.29
减：所得税费用	2,497,214.32	-314,720.06
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-45,291,970.61	-53,321,399.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-45,291,970.61	-53,321,399.23
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值		

变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-45,291,970.61	-53,321,399.23
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	2025 年半年度	2024 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	137,321,891.50	164,564,546.03
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,181,144.52	1,785,097.79
收到其他与经营活动有关的现金	15,851,059.87	6,548,314.35
经营活动现金流入小计	155,354,095.89	172,897,958.17
购买商品、接受劳务支付的现金	301,267,002.00	224,024,905.14
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	100,311,941.74	90,400,053.58
支付的各项税费	13,836,393.53	7,327,424.14
支付其他与经营活动有关的现金	95,948,690.72	22,247,913.25
经营活动现金流出小计	511,364,027.99	344,000,296.11
经营活动产生的现金流量净额	-356,009,932.10	-171,102,337.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,370.00	10,000.00
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	21,370.00	10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,696,046.81	3,296,838.51
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	9,696,046.81	3,296,838.51
投资活动产生的现金流量净额	-9,674,676.81	-3,286,838.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	980,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	980,000.00	
取得借款收到的现金	41,787,514.00	26,269,229.50
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	42,767,514.00	26,269,229.50
偿还债务支付的现金	42,501,050.80	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,084,880.21	1,340,639.36
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	1,202,809.46	1,819,372.99
筹资活动现金流出小计	44,788,740.47	23,160,012.35
筹资活动产生的现金流量净额	-2,021,226.47	3,109,217.15
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	-367,705,835.38	-171,279,959.30
加：期初现金及现金等价物余额	466,906,362.99	522,621,106.50
六、期末现金及现金等价物余额	99,200,527.61	351,341,147.20

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	106,352,163.13	137,243,132.36
收到的税费返还	400,955.07	851,442.55
收到其他与经营活动有关的现金	12,589,907.79	4,989,248.46
经营活动现金流入小计	119,343,025.99	143,083,823.37
购买商品、接受劳务支付的现金	281,068,577.25	214,853,677.13
支付给职工以及为职工支付的现金	75,808,932.57	63,360,247.37
支付的各项税费	10,277,055.20	5,001,044.00
支付其他与经营活动有关的现金	88,107,619.54	32,868,196.02
经营活动现金流出小计	455,262,184.56	316,083,164.52
经营活动产生的现金流量净额	-335,919,158.57	-172,999,341.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长	17,370.00	10,000.00

期资产收回的现金净额		
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	17,370.00	10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,563,693.81	3,013,561.62
投资支付的现金	1,020,000.00	
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	10,583,693.81	3,013,561.62
投资活动产生的现金流量净额	-10,566,323.81	-3,003,561.62
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	19,287,514.00	16,269,229.50
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	19,287,514.00	16,269,229.50
偿还债务支付的现金	32,501,050.80	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	652,783.83	795,847.28
支付其他与筹资活动有关的现金	652,805.07	861,882.00
筹资活动现金流出小计	33,806,639.70	1,657,729.28
筹资活动产生的现金流量净额	-14,519,125.70	14,611,500.22
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	-361,004,608.08	-161,391,402.55
加：期初现金及现金等价物余额	435,391,348.75	495,413,579.54
六、期末现金及现金等价物余额	74,386,740.67	334,022,176.99

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2025 年半年度															
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计	
	优先股	永续债	其他													
一、上年年末余额	197,040,865.00				529,605,330.63		-	37,114,812.86	2,004,778.55	24,509,235.50		-	171,347,879.87	544,697,516.95	11,494,737.62	556,192,254.57
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其																

他															
二、本年期初余额	197,040,865.00				529,605,330.63		-37,114,812.86	2,004,778.55	24,509,235.50		-171,347,879.87		544,697,516.95	11,494,733.762	556,192,254.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								496,926.07					-58,321,261.81	-1,571,916.10	-59,893,177.91
（一）综合收益总额													-58,321,261.81	-2,551,916.10	61,370,103.98
（二）所有者投入和减少资本														980,000.00	980,000.00
1. 所有者投入的普通股														980,000.00	980,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（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								496 ,92 6.0 7					496 ,92 6.0 7		496 ,92 6.0 7
1. 本期提 取								693 ,83 2.9 8					693 ,83 2.9 8		693 ,83 2.9 8
2. 本期使 用								- 196 ,90 6.9 1					- 196 ,90 6.9 1		- 196 ,90 6.9 1
(六) 其他															
四、本期期 末余额	197 ,04 0,8 65. 00				529 ,60 5,3 30. 63		- 37, 114 ,81 2.8 6	2,5 01, 704 .62	24, 509 ,23 5.5 0		- 230 ,16 6,0 67. 75	486 ,37 6,2 55. 14	9,9 22, 821 .52		496 ,29 9,0 76. 66

上年金额

单位：元

项目	2024 年半年度													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		
一、上年年 末余额	197 ,04 0,8 65. 00				529 ,60 5,3 30. 63		- 29, 176 ,00 0.0 0	386 ,47 2.6 6	24, 509 ,23 5.5 0		- 187 ,64 8,7 28. 38		534 ,71 7,1 75. 41	17, 651 ,31 7.3 1	552 ,36 8,4 92. 72
加：会 计政策变更															
前 期差错更正															
其															

他															
二、本年期初余额	197,040,865.00				529,605,330.63		-29,176,000.00	386,472.66	24,509,235.50		-187,648,728.38		534,717,175.41	17,651,317.31	552,368,492.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								752,656.87			-77,290,025.82		-76,537,368.95	-4,623,901.47	-81,161,270.42
（一）综合收益总额											-77,290,025.82		-77,290,025.82	-4,623,901.47	-81,913,927.29
（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															
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															

							.86			0.42		
三、本期增 减变动金额 (减少以 “—”号填 列)								496,9 26.07		- 45,29 1,970 .61		- 44,79 5,044 .54
(一) 综合 收益总额										- 45,29 1,970 .61		- 45,29 1,970 .61
(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							496,926.07				496,926.07
1. 本期提取							693,832.98				693,832.98
2. 本期使用							-196,906.91				-196,906.91
(六) 其他											
四、本期末余额	197,040,865.00				539,565,956.36		-37,114,812.86	2,501,704.62	24,586,616.15	-181,096,811.03	545,483,518.24

上期金额

单位：元

项目	2024 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	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
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								752,656.87		-53,321,399.23		-52,568,742.36
(一) 综合收益总额										-53,321,399.23		-53,321,399.23
(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								752,656.87				752,656.87
1. 本期提取								904,656.87				904,656.87
2. 本期使用								-152,000.00				-152,000.00
(六) 其他												
四、本期期末余额	197,040,865.00				539,565,956.36		-29,176,000.00	1,139,129.53	24,586,616.15	-230,804,270.33		502,352,296.71

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，总部位于山东省济南市。公司现持有统一社会信用代码为913701007697202184的营业执照，注册资本197,040,865.00元，股份总数197,040,865.00股（每股面值1元）。其中，

有限售条件的流通股份 A 股 112,500 股，无限售条件的流通股份 A 股 196,928,365 股。公司股票已于 2015 年 6 月 12 日在深圳证券交易所挂牌交易。

公司法定代表人：闫龙。注册地址：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。

本财务报表业经公司 2025 年 8 月 25 日第五届董事会 2025 年第四次会议审议通过报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、存货、固定资产折旧、在建工程、无形资产、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用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%

重要的单项计提坏账准备的其他应收款	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
其他非流动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	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) 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

(1) 控制的判断

拥有对被投资方的权利，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利影响其可变回报金额的，认定为控制。

(2) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排分为共同经营和合营企业。

(2) 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

9、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、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。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，差额计入当期损益或其他综合收益。

11、金融工具

（1）金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：1) 以摊余成本计量的金融资产；2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；2) 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；3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺；4) 以摊余成本计量的金融负债。

（2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

2) 金融资产的后续计量方法

① 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

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

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

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

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

3) 金融负债的后续计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

② 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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

③不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：a：按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；b：初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

④以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

4) 金融资产和金融负债的终止确认

①当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

a:收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

b:金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

②当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；2) 保留了对该金融资产控制的，按照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，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；2) 因转移金融资产而收到的对价，与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为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）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与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为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）之和。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

1) 第一层次输入值是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；

2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

(5) 金融工具减值

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务工具投资、合同资产、租赁应收款、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外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属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的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。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，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。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(6) 金融资产和金融负债的抵销

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的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1) 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) 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。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

12、应收票据

(1) 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收票据

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收财务公司承兑汇票		

(2) 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账龄	预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含, 下同)	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3-4 年	100.00
4-5 年	100.00
5 年以上	100.00

13、应收账款

(1) 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联方组合	客户性质	不计提坏账准备
其他应收款——应收政府款项组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——应收押金保证金组合		
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
合同资产——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

(2) 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率 (%)	其他应收款 预期信用损失率 (%)	合同资产 预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含, 下同)	5.00	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00	30.00
3 年以上	100.00	100.00	100.00

应收账款/其他应收款/合同资产的账龄自初始确认日起算。

(3) 按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

(1) 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联方组合	客户性质	不计提坏账准备
其他应收款——应收政府款项组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——应收押金保证金组合		
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
合同资产——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

(2) 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率 (%)	其他应收款 预期信用损失率 (%)	合同资产 预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含, 下同)	5.00	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00	30.00
3 年以上	100.00	100.00	100.00

应收账款/其他应收款/合同资产的账龄自初始确认日起算。

(3) 按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

15、合同资产

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

(1) 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联方组合	客户性质	不计提坏账准备
其他应收款——应收政府款项组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——应收押金保证金组合		
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
合同资产——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

(2) 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率 (%)	其他应收款 预期信用损失率 (%)	合同资产 预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含, 下同)	5.00	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00	30.00
3 年以上	100.00	100.00	100.00

应收账款/其他应收款/合同资产的账龄自初始确认日起算。

(3) 按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

16、存货

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

(3) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(5) 存货跌价准备

存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以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其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以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其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

17、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

(2) 投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，根据合并后应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确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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，调整留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的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。

在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

(3) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

(4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

1) 是否属于“一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：

- ① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③ 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2) 不属于“一揽子交易”的会计处理

① 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

② 合并财务报表

在丧失控制权之前，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（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，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收益，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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

3) 属于“一揽子交易”的会计处理

① 个别财务报表

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长期股权投资账面价值之间的差额，在个别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损益。

② 合并财务报表

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损益。

18、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	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%
电子设备	年限平均法	5	5%	19%
运输工具	年限平均法	5	5%	19%
其他设备	年限平均法	5	5%	19%

19、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 若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，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

3) 当所购建或者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，借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

20、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

1) 无形资产包括土地使用权、软件著作权、专利权、商标权以及软件等，按成本进行初始计量。

2) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体如下：

项 目	使用寿命及其确定依据	摊销方法
土地使用权	按产权登记期限确定使用寿命为 50 年	直线法
软件著作权	按预期受益期限确定使用寿命为 10 年	直线法
专利权	按预期受益期限确定使用寿命为 10 年	直线法
商标权	按预期受益期限确定使用寿命为 10 年	直线法
软件	按预期受益期限确定使用寿命为 3-10 年	直线法

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

1) 人员人工费用

人员人工费用包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费用和住房公积金，以及外聘研发人员的劳务费用。

研发人员同时服务于多个研究开发项目的，人工费用的确认依据公司管理部门提供的各研究开发项目研发人员的工时记录，在不同研究开发项目间接比例分配。

直接从事研发活动的人员、外聘研发人员同时从事非研发活动的，公司根据研发人员在不同岗位的工时记录，将其实际发生的人员人工费用，按实际工时占比等合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

2) 直接投入费用

直接投入费用是指公司为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括：①直接消耗的材料、燃料和动力费用；②用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费；③用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用。

3) 折旧费用与无形资产摊销费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

用于研发活动的仪器、设备及在用建筑物，同时又用于非研发活动的，对该类仪器、设备、在用建筑物使用情况做必要记录，并将其实际发生的折旧费按实际工时和使用面积等因素，采用合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

无形资产摊销费用是指用于研究开发活动的软件、知识产权、非专利技术（专有技术、许可证、设计和计算方法等）的摊销费用。

4) 开发设计费用

设计费用是指为新产品和新工艺进行构思、开发和制造，进行工序、技术规范、规程制定、操作特性方面的设计等发生的费用，包括为获得创新性、创意性、突破性产品进行的创意设计活动发生的相关费用。

5) 技术服务费用

技术服务费用是指公司委托境内外其他机构或个人进行辅助研究开发活动所发生的费用。

6) 其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，会议费、差旅费、通讯费等。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；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。

21、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

22、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的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。

23、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司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

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

① 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

② 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

③ 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列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：1) 公司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；2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26、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) 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，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) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；5) 客户已接受该商品；6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(2) 收入计量原则

1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

(3) 收入确认的具体方法

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

27、合同成本

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。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

(1) 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；

(2) 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

(3) 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，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，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本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。

28、政府补助

(1) 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：1) 公司能够满足政府补助所附的条件；2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。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，按照名义金额计量。

(2) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。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，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。

(3) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(4) 与公司日常经营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。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其

计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1) 企业合并；2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(5) 同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：1) 拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

30、租赁

(1) 作为承租方租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人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。

公司按照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，公司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，公司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。

2) 租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，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，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

在租赁开始日，公司将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的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。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。

2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（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）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照固定的周期性利率计算并确认利息收入。

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。

31、其他重要的会计政策和会计估计

安全生产费：公司按照财政部、应急部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

分部报告：公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

32、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2025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

33、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部	13%、9%、6%

	分为应交增值税	
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	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%
因诺微科技（天津）有限公司	15%
神思朗方（福建）信息技术有限公司	20%
神思智能科技有限公司	20%
神思计算机视觉技术（贵阳）有限公司	20%
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%
神思数智（山东）技术有限公司	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、税务总局公告《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（2023年第12号）的规定，2023年1月1日至2027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减半征收资源税、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于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，2025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）有限公司于2024年10月31日取得天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局联合颁发的GR202412000693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，2025年享受高新技术企业15%的所得税优惠税率。

神思（山东）医疗信息技术有限责任公司于2024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GR202437004298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，2025年享受高新技术企业15%的所得税优惠税率。

根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告2023年第12号）等规定，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符合小型微利企业认定标准，根据小型微利企业所得税优惠政策，本纳税年度所得减按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 2,181,144.52 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	1,658.96	1,517.97
银行存款	99,198,868.65	466,904,845.02
其他货币资金	4,618,210.20	2,295,500.00
合计	103,818,737.81	469,201,862.99

其他说明

期末本公司其他货币资金余额 4,618,210.20 元，其中：履约保函保证金余额 2,117,700.20 元，银行承兑保证金 1,174,250.00 元，司法冻结资金 1,326,260.00 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	4,107,686.78	4,363,091.20
商业承兑票据		225,150.00
合计	4,107,686.78	4,588,241.20

(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的应收票据	4,107,686.78	100.00%	0.00	0.00%	4,107,686.78	4,600,091.20	100.00%	11,850.00	0.26%	4,588,241.20
其中：										
银行承兑汇票	4,107,686.78	100.00%	0.00	0.00%	4,107,686.78	4,363,091.20	94.85%			4,363,091.20
商业承						237,000	5.15%	11,850.	5.00%	225,150

兑汇票						.00		00		.00
合计	4,107,686.78	100.00%	0.00	0.00%	4,107,686.78	4,600,091.20	100.00%	11,850.00	0.26%	4,588,241.20

按组合计提坏账准备类别名称:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑票据	4,107,686.78	0.00	0.00%
商业承兑票据	0.00	0.00	
合计	4,107,686.78	0.00	

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	
商业承兑票据	11,850.00		11,850.00			0.00
合计	11,850.00		11,850.00			0.00

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
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

(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		333,510.80
合计		333,510.80

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）	179,587,658.75	118,787,958.31
1 至 2 年	56,569,536.94	70,402,737.47
2 至 3 年	30,390,355.38	29,096,978.69
3 年以上	41,435,518.40	38,531,681.39
3 至 4 年	12,264,986.02	15,770,169.18
4 至 5 年	11,183,817.89	8,273,752.46
5 年以上	17,986,714.49	14,487,759.75
合计	307,983,069.47	256,819,355.86

(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	17,753,105.78	5.76%	17,753,105.78	100.00%		17,740,335.78	6.91%	17,740,335.78	100.00%	
其中：										
单项金额重大但单项计提坏账准备的应收账款	11,845,288.68	3.84%	11,845,288.68	100.00%		11,845,288.68	4.61%	11,845,288.68	100.00%	
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,907,817.10	1.92%	5,907,817.10	100.00%		5,895,047.10	2.30%	5,895,047.10	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	290,229,963.69	94.24%	49,211,530.61	16.96%	241,018,433.08	239,079,020.08	93.09%	45,522,703.42	19.04%	193,556,316.66
其中：										

按照以账龄特征为基础的预期信用损失组合计提坏账准备的应收账款	290,229,963.69	94.24%	49,211,530.61	16.96%	241,018,433.08	239,079,020.08	93.09%	45,522,703.42	19.04%	193,556,316.66
合计	307,983,069.47	100.00%	66,964,636.39	21.74%	241,018,433.08	256,819,355.86	100.00%	63,263,039.20	24.63%	193,556,316.66

按单项计提坏账准备类别名称：单项金额重大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	8,236,203.68	8,236,203.68	8,236,203.68	8,236,203.68	100.00%	催收难度大，预计收回可能性较低
贵州百讯智汇科技有限公司	3,609,085.00	3,609,085.00	3,609,085.00	3,609,085.00	100.00%	催收难度大，预计收回可能性较低
合计	11,845,288.68	11,845,288.68	11,845,288.68	11,845,288.68		

按单项计提坏账准备类别名称：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	5,895,047.10	5,895,047.10	5,907,817.10	5,907,817.10	100.00%	催收难度大，预计收回可能性较低
合计	5,895,047.10	5,895,047.10	5,907,817.10	5,907,817.10		

按组合计提坏账准备类别名称：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	179,079,512.75	8,953,975.64	5.00%
1-2年	55,802,105.94	5,580,210.59	10.00%
2-3年	29,530,000.89	8,859,000.27	30.00%
3年以上	25,818,344.11	25,818,344.11	100.00%
合计	290,229,963.69	49,211,530.61	

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	
单项计提坏账准备	17,740,335.78	12,770.00				17,753,105.78
按组合计提坏账准备	45,522,703.42	3,739,577.19		50,750.00		49,211,530.61
合计	63,263,039.20	3,752,347.19		50,750.00		66,964,636.39

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	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	50,750.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(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
济南智慧城市运营服务有限公司	65,275,494.52	23,286,438.46	88,561,932.98	24.22%	4,428,096.65
济南热力集团有限公司	20,750,504.46	6,231,299.92	26,981,804.38	7.38%	2,095,937.15
济南能源工程集团有限公司	18,925,009.68	1,182,316.94	20,107,326.62	5.50%	1,520,147.03
中电科新型智慧城市研究院有限公司	12,340,686.44	7,085,171.61	19,425,858.05	5.31%	971,292.90
山东深蓝智谱数字科技有限公司	11,872,190.22		11,872,190.22	3.25%	593,609.51
合计	129,163,885.32	37,785,226.93	166,949,112.25	45.66%	9,609,083.24

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
应收质保金	11,662,934.90	2,309,939.12	9,352,995.78	5,653,716.68	1,238,803.50	4,414,913.18
合计	11,662,934.90	2,309,939.12	9,352,995.78	5,653,716.68	1,238,803.50	4,414,913.18

(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	11,662,934.90	100.00%	2,309,939.12	19.81%	9,352,995.78	5,653,716.68	100.00%	1,238,803.50	21.91%	4,414,913.18
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	11,662,934.90	100.00%	2,309,939.12	19.81%	9,352,995.78	5,653,716.68	100.00%	1,238,803.50	21.91%	4,414,913.18
合计	11,662,934.90	100.00%	2,309,939.12	19.81%	9,352,995.78	5,653,716.68	100.00%	1,238,803.50	21.91%	4,414,913.18

按组合计提坏账准备类别个数：1

按组合计提坏账准备类别名称：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	1,693,759.76	84,687.99	5.00%
1-2年	7,489,633.20	748,963.32	10.00%
2-3年	1,433,220.19	429,966.06	30.00%
3年以上	1,046,321.75	1,046,321.75	100.00%
合计	11,662,934.90	2,309,939.12	

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

(3) 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
按组合计提减值准备	1,071,135.62			
合计	1,071,135.62			---

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、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
云信	1,165,469.50	196,650.00
银行承兑汇票	253,722.00	630,000.00
合计	1,419,191.50	826,650.00

(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	1,480,532.00	100.00%	61,340.50	4.14%	1,419,191.50	837,000.00	100.00%	10,350.00	1.24%	826,650.00
其中：										
云信	1,226,810.00	82.86%	61,340.50	5.00%	1,165,469.50	207,000.00	24.73%	10,350.00	5.00%	196,650.00
银行承兑汇票	253,722.00	17.14%	0.00		253,722.00	630,000.00	75.27%			630,000.00
合计	1,480,532.00	100.00%	61,340.50	4.14%	1,419,191.50	837,000.00	100.00%	10,350.00	1.24%	826,650.00

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

云信	1,226,810.00	61,340.50	5.00%
合计	1,226,810.00	61,340.50	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备类别名称：

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	253,722.00		
合计	253,722.00		

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）	
2025 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	
按组合计提减值准备	10,350.00	50,990.50				61,340.50
合计	10,350.00	50,990.50				61,340.50

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：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	140,504,627.54	140,872,441.25
合计	140,504,627.54	140,872,441.25

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	141,739,336.53	142,598,617.88
备用金	89,737.74	12,822.55
其他	975,934.01	703,752.45
合计	142,805,008.28	143,315,192.88

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）	2,914,985.52	3,243,470.22
1 至 2 年	137,380,135.91	137,784,166.03
2 至 3 年	513,164.88	1,569,519.05
3 年以上	1,996,721.97	718,037.58
3 至 4 年	1,611,155.97	536,842.58
4 至 5 年	238,071.00	33,700.00
5 年以上	147,495.00	147,495.00
合计	142,805,008.28	143,315,192.88

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	139,299,322.07	97.55%	1,496,173.97	1.07%	137,803,148.10	139,299,322.07	97.20%	1,496,173.97	1.07%	137,803,148.10
其中：										
按组合计提坏账准备	3,505,686.21	2.45%	804,206.77	22.94%	2,701,479.44	4,015,870.81	2.80%	946,577.66	23.57%	3,069,293.15
其中：										
按照以账龄特征为基础的预期信用损失组合计提坏账准备	3,505,686.21	2.45%	804,206.77	22.94%	2,701,479.44	4,015,870.81	2.80%	946,577.66	23.57%	3,069,293.15

备的其他应收款										
合计	142,805,008.28	100.00%	2,300,380.74	1.61%	140,504,627.54	143,315,192.88	100.00%	2,442,751.63	1.70%	140,872,441.25

按单项计提坏账准备类别名称：重要的单项计提坏账准备的其他应收款

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
济南智慧城市运营服务有限公司	137,803,148.10		137,803,148.10			预计可收回金额
合计	137,803,148.10		137,803,148.10			

按单项计提坏账准备类别名称：不重要的单项计提坏账准备的其他应收款

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
不重要的单项	1,496,173.97	1,496,173.97	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	1,496,173.97	1,496,173.97	1,496,173.97	1,496,173.97		

按组合计提坏账准备类别名称：

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	1,989,760.52	99,488.03	5.00%
1-2 年	502,212.81	50,221.28	10.00%
2-3 年	513,164.88	153,949.46	30.00%
3 年以上	500,548.00	500,548.00	100.00%
合计	3,505,686.21	804,206.77	

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)	
2025 年 1 月 1 日余额	115,912.27	90,624.29	2,236,215.07	2,442,751.63
2025 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	-16,424.24	-40,403.01	-85,543.64	-142,370.89
2025 年 6 月 30 日余额	99,488.03	50,221.28	2,150,671.43	2,300,380.74

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	2,442,751.63	-142,370.89				2,300,380.74
合计	2,442,751.63	-142,370.89				2,300,380.74

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) 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	137,803,148.10	1年以内；1-2年	96.50%	
北京康力优蓝机器人科技有限公司	押金保证金	1,496,173.97	3-4年	1.05%	1,496,173.97
北京北航科技园有限公司	押金保证金	461,608.00	1-2年，2-3年	0.32%	109,482.40
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	1-2年	0.18%	25,594.33
建银工程咨询有限责任公司江西分公司	投标保证金	180,000.00	1年以内	0.13%	9,000.00
合计		140,196,873.36		98.18%	1,640,250.70

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	41,472,002.32	95.21%	7,033,919.65	76.20%
1至2年	329,333.68	0.76%	362,537.95	3.93%
2至3年	1,481,496.08	3.40%	1,482,871.30	16.06%
3年以上	277,816.66	0.63%	351,488.77	3.81%
合计	43,560,648.74		9,230,817.67	

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：

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 26,403,317.72 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 60.61%。

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	36,822,473.70	14,105,070.53	22,717,403.17	38,776,404.50	17,552,179.68	21,224,224.82
在产品	5,975,146.74	512,924.31	5,462,222.43	6,393,064.90	512,924.31	5,880,140.59
库存商品	101,479,862.18	17,769,927.70	83,709,934.48	99,458,015.75	31,097,908.52	68,360,107.23
合同履约成本	152,492,374.87	59,925.08	152,432,449.79	136,193,088.24	59,925.08	136,133,163.16
发出商品	21,700,634.40	350,978.44	21,349,655.96	2,826,418.13	350,978.44	2,475,439.69
委托加工物资	1,693,243.13	158,649.23	1,534,593.90	1,628,830.34	158,649.23	1,470,181.11
合计	320,163,735.02	32,957,475.29	287,206,259.73	285,275,821.86	49,732,565.26	235,543,256.60

(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	17,552,179.68	1,877,153.21		5,324,262.36		14,105,070.53
在产品	512,924.31					512,924.31
库存商品	31,097,908.52	197,260.23		13,525,241.05		17,769,927.70
合同履约成本	59,925.08					59,925.08
发出商品	350,978.44					350,978.44
委托加工物资	158,649.23					158,649.23
合计	49,732,565.26	2,074,413.44		18,849,503.41		32,957,475.29

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

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	1,998,263.93	377,345.92
预缴所得税	11,202.37	287.40
合计	2,009,466.30	377,633.32

其他说明：

10、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	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	期末余额	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
北京曙光易通技术有限公司	478,887.14						478,887.14	
上海术木医疗科技有限公司	2,406,300.00						2,406,300.00	
合计	2,885,187.14						2,885,187.14	

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

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、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	99,160,230.28	100,391,730.26
固定资产清理		17,477.93
合计	99,160,230.28	100,409,208.19

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	70,036,014.17	28,782,251.99	58,293,071.99	8,417,831.94	7,580,929.64	173,110,099.73
2. 本期增加金额			5,088,256.53	885,000.00	23,170.00	5,996,426.53
(1) 购置			5,088,256.53	885,000.00	23,170.00	5,996,426.53
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		465,435.90	1,873,614.83	97,018.01	41,149.17	2,477,217.91
(1) 处置或报废		465,435.90	1,873,614.83	97,018.01	41,149.17	2,477,217.91
4. 期末余额	70,036,014.17	28,316,816.09	61,507,713.69	9,205,813.93	7,562,950.47	176,629,308.35
二、累计折旧						
1. 期初余额	20,702,250.73	23,020,701.57	17,232,778.85	6,251,980.19	5,510,658.13	72,718,369.47
2. 本期增加金额	808,941.80	946,585.88	4,707,495.35	320,308.78	312,233.91	7,095,565.72
(1) 计提	808,941.80	946,585.88	4,707,495.35	320,308.78	312,233.91	7,095,565.72
3. 本期减少金额	442,164.12		1,771,434.19	92,167.11	39,091.70	2,344,857.12
(1) 处置或报废	442,164.12		1,771,434.19	92,167.11	39,091.70	2,344,857.12
4. 期末余额	21,069,028.41	23,967,287.45	20,168,840.01	6,480,121.86	5,783,800.34	77,469,078.07
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	48,966,985.76	4,349,528.64	41,338,873.68	2,725,692.07	1,779,150.13	99,160,230.28
2. 期初账面价值	49,333,763.44	5,761,550.42	41,060,293.14	2,165,851.75	2,070,271.51	100,391,730.26

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	2,209,460.03

(3) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
办公设备及其他		17,477.93
合计		17,477.93

其他说明

12、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	14,027,046.48	14,027,046.48
2. 本期增加金额	2,251,823.60	2,251,823.60
租入	2,251,823.60	2,251,823.60
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	16,278,870.08	16,278,870.08
二、累计折旧		
1. 期初余额	8,053,052.02	8,053,052.02
2. 本期增加金额	937,439.58	937,439.58
(1) 计提	937,439.58	937,439.58
3. 本期减少金额		
(1) 处置		

4. 期末余额	8,990,491.60	8,990,491.60
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	7,288,378.48	7,288,378.48
2. 期初账面价值	5,973,994.46	5,973,994.46

13、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	6,520,179.93		8,169,126.15	27,863.20	70,958,074.16	95,642,717.44
2. 本期增加金额						2,275,130.40	2,275,130.40
(1) 购置						2,275,130.40	2,275,130.40
(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	73,233,204.56	97,917,847.84
二、累计摊销							
1. 期初余额	3,787,640.86	4,646,916.19		3,708,021.45	15,196.70	50,567,690.91	62,725,466.11
2. 本期	99,674.76	310,756.20		107,263.20	1,200.60	3,250,875.	3,769,770.

增加金额						62	38
1) 计提	99,674.76	310,756.20		107,263.20	1,200.60	3,250,875.62	3,769,770.38
3. 本期减少金额							
1) 处置							
4. 期末余额	3,887,315.62	4,957,672.39		3,815,284.65	16,397.30	53,818,566.53	66,495,236.49
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	6,080,158.38	1,562,507.54		453,841.50	11,465.90	19,414,638.03	27,522,611.35
2. 期初账面价值	6,179,833.14	1,873,263.74		561,104.70	12,666.50	20,390,383.25	29,017,251.33

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

14、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

(4) 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

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
软件使用费	562,787.76	396,478.13	85,617.82		873,648.07
装修费用	4,997,170.73	481,659.22	568,477.61		4,910,352.34
其他	17,291.92		2,305.62		14,986.30
合计	5,577,250.41	878,137.35	656,401.05		5,798,986.71

其他说明

16、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	75,322,938.38	11,239,155.92	70,188,916.85	10,472,560.95
内部交易未实现利润	9,397,040.33	1,409,556.05	7,580,747.80	1,137,112.17
可抵扣亏损	17,779,531.41	1,675,270.46	17,779,531.41	1,675,270.46
存货跌价准备	32,927,917.76	4,803,118.40	49,811,198.42	7,309,377.55

预计负债	15,087,849.09	2,263,177.36	18,344,574.79	2,751,686.22
递延收益	25,270.00	3,790.50	37,905.03	5,685.75
租赁负债	6,785,700.88	916,174.11	4,992,482.55	636,097.83
合计	157,326,247.85	22,310,242.80	168,735,356.85	23,987,790.93

(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	2,666,873.11	400,030.97	3,555,830.80	533,374.62
使用权资产	7,288,378.48	993,268.76	5,973,994.46	783,346.72
合计	9,955,251.59	1,393,299.73	9,529,825.26	1,316,721.34

(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		22,310,242.80		23,987,790.93
递延所得税负债		1,393,299.73		1,316,721.34

(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	31,036.41	30,061.63
可抵扣亏损	279,516,807.20	219,945,013.95
合计	279,547,843.61	219,975,075.58

(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年	2,992,650.86	2,992,650.86	
2027年	6,109,668.46	6,109,668.46	
2028年	5,558,228.23	5,558,228.23	
2029年	1,988,358.32	1,988,358.32	
2030年			
2031年	9,155,927.86	9,155,927.86	
2032年	54,129,987.54	54,129,987.54	
2033年	92,723,150.94	92,723,150.94	
2034年	106,889,871.40	47,287,041.74	
合计	279,547,843.61	219,945,013.95	

其他说明

17、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	45,980,402.13	3,687,620.93	42,292,781.20	36,679,663.58	3,222,126.62	33,457,536.96
合计	45,980,402.13	3,687,620.93	42,292,781.20	36,679,663.58	3,222,126.62	33,457,536.96

其他说明：

18、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	4,618,210.20	4,618,210.20	保证金、司法冻结	银承保证金、保函保证金、司法冻结	2,295,500.00	2,295,500.00	保证金	保函保证金
合计	4,618,210.20	4,618,210.20			2,295,500.00	2,295,500.00		

其他说明：

19、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	31,518,581.25	19,020,334.63
信用借款	27,584,177.19	40,818,712.85
合计	59,102,758.44	59,839,047.48

短期借款分类的说明：

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,348,500.00	
合计	2,348,500.00	

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。

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	281,868,549.75	378,321,375.72
服务款	6,732,003.45	8,955,598.04
设备、工程款	31,019,584.64	3,149,430.39
合计	319,620,137.84	390,426,404.15

22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	82,584,697.69	140,673,584.48
合计	82,584,697.69	140,673,584.48

(1) 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
押金保证金	7,195,362.62	10,657,754.21
应付暂收款	73,580,051.60	128,391,861.98
未支付报销款	689,058.80	1,274,818.92
其他	1,120,224.67	349,149.37
合计	82,584,697.69	140,673,584.48

23、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	571,746.15	655,424.15
合计	571,746.15	655,424.15

24、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	29,482,361.71	33,011,903.85
合计	29,482,361.71	33,011,903.85

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

25、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	21,708,543.59	73,557,366.17	90,030,545.73	5,235,364.03
二、离职后福利-设定提存计划	29,546.26	9,424,078.16	9,424,177.16	29,447.26
三、辞退福利		2,046,583.00	2,046,583.00	
合计	21,738,089.85	85,028,027.33	101,501,305.89	5,264,811.29

(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	19,761,998.92	62,847,206.93	79,154,860.44	3,454,345.41
2、职工福利费	50.00	2,045,570.50	2,045,620.50	
3、社会保险费	17,906.80	4,755,734.16	4,755,794.16	17,846.80
其中：医疗保险费	17,548.68	4,622,659.19	4,622,717.99	17,489.88
工伤保险费	358.12	111,721.56	111,722.76	356.92
生育保险费		21,353.41	21,353.41	
4、住房公积金		3,791,949.25	3,762,789.25	29,160.00
5、工会经费和职工教育经费	1,928,587.87	116,905.33	311,481.38	1,734,011.82
合计	21,708,543.59	73,557,366.17	90,030,545.73	5,235,364.03

(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	28,650.88	9,041,143.72	9,041,239.72	28,554.88
2、失业保险费	895.38	382,934.44	382,937.44	892.38
合计	29,546.26	9,424,078.16	9,424,177.16	29,447.26

其他说明：

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,017,557.36	10,590,423.84
个人所得税	544,145.35	877,050.81

城市维护建设税	193,854.49	917,498.89
教育费附加	82,542.66	393,749.35
地方教育附加	55,028.41	262,499.53
房产税	192,298.38	192,298.41
印花税	99,195.12	78,243.50
土地使用税	43,384.00	43,384.00
地方水利建设基金		10,257.78
合计	2,228,005.77	13,365,406.11

其他说明

27、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	3,182,766.66	2,322,717.13
合计	3,182,766.66	2,322,717.13

其他说明：

28、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	333,510.80	785,000.00
待转销项税额	3,626,819.49	4,140,765.19
合计	3,960,330.29	4,925,765.19

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：

29、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	7,148,100.96	5,317,379.89
未确认融资费用	-362,400.08	-324,897.34
重分类至一年内到期的非流动负债	-3,182,766.66	-2,322,717.13
合计	3,602,934.22	2,669,765.42

其他说明

30、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	14,233,539.57	18,344,574.79	
合计	14,233,539.57	18,344,574.79	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

31、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	14,438,693.78	2,541,000.00	598,194.58	16,381,499.20	
合计	14,438,693.78	2,541,000.00	598,194.58	16,381,499.20	

其他说明：

32、股本

单位：元

项目	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：

33、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）	529,605,330.63			529,605,330.63
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：

34、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	-							-
其他权益工具投资公允价值变动	37,114,812.86							37,114,812.86
其他综合收益合	-							-

计	37,114,812.86							37,114,812.86
---	---------------	--	--	--	--	--	--	---------------

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：

35、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	2,004,778.55	693,832.98	196,906.91	2,501,704.62
合计	2,004,778.55	693,832.98	196,906.91	2,501,704.62

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

36、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：

37、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	-171,347,879.87	-187,648,728.38
调整后期初未分配利润	-171,347,879.87	-187,648,728.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-58,818,187.88	16,300,848.51
期末未分配利润	-230,166,067.75	-171,347,879.87

调整期初未分配利润明细：

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

38、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	191,756,389.00	147,930,046.61	69,124,170.51	53,418,835.93
其他业务	528,039.78	38,930.78	468,077.70	1,935,120.93
合计	192,284,428.78	147,968,977.39	69,592,248.21	55,353,956.86

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+智慧城市产品	142,433,190.51	111,676,714.74					142,433,190.51	111,676,714.74
智慧医疗产品	32,948,216.41	21,467,303.86					32,948,216.41	21,467,303.86
身份认证产品	12,361,996.16	10,767,240.48					12,361,996.16	10,767,240.48
其他	4,541,025.70	4,057,718.31					4,541,025.70	4,057,718.31
按经营地区分类								
其中：								
东北地区	1,359,607.36	946,275.57					1,359,607.36	946,275.57
华北地区	9,967,417.94	6,210,370.69					9,967,417.94	6,210,370.69
华东地区	119,070,506.07	101,984,834.28					119,070,506.07	101,984,834.28
华南地区	47,359,326.94	27,546,913.14					47,359,326.94	27,546,913.14
华中地区	3,865,220.27	3,222,093.04					3,865,220.27	3,222,093.04
西北地区	2,652,314.97	1,923,434.68					2,652,314.97	1,923,434.68
西南地区	8,010,035.23	6,135,055.99					8,010,035.23	6,135,055.99
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	192,284,428.78	147,968,977.39					192,284,428.78	147,968,977.39
----	----------------	----------------	--	--	--	--	----------------	----------------

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

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 429,088,078.21 元，其中，408,911,087.06 元预计将于 2025 年-2026 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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

39、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	78,567.59	137,631.22
教育费附加	35,557.01	58,635.68
房产税	384,596.73	348,853.62
土地使用税	86,768.00	-86,768.00
车船使用税	9,511.32	8,321.25
印花税	156,994.45	57,272.56
地方教育附加	23,704.67	41,205.02
合计	775,699.77	565,151.35

其他说明：

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,894,600.13	13,175,586.86
行政费用	4,993,491.47	4,679,524.38
中介咨询费	2,499,034.14	2,741,333.16
业务招待费	866,615.63	1,037,254.18
折旧费与摊销	4,163,763.69	3,819,579.84
其他	1,926,913.42	1,854,349.29
合计	29,344,418.48	27,307,627.71

其他说明

41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,159,114.47	21,663,193.09
差旅费	1,746,969.53	2,596,649.20
行政费用	812,532.77	1,121,221.14
业务招待费	3,306,525.89	2,071,413.08
推广及服务费	2,887,965.30	902,630.61
折旧与摊销	902,132.07	866,142.72
其他	1,929,481.46	994,659.38
合计	35,744,721.49	30,215,909.22

其他说明：

42、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,731,092.48	29,567,622.50
材料费	350,196.95	231,891.33
折旧费与摊销	6,508,141.84	4,320,752.00
开发设计费	2,130,862.72	2,645,989.98
技术服务费	424,502.93	94,254.20
其他	1,399,839.04	1,502,681.19
合计	35,544,635.96	38,363,191.20

其他说明

43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,206,677.49	1,514,950.25
减：利息收入	222,946.44	900,092.66
手续费	44,092.83	53,436.26
合计	1,027,823.88	668,293.85

其他说明

44、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税退税	2,181,144.52	1,785,097.79
政府补助	3,492,876.58	2,806,437.04
个税手续费返还	94,568.31	87,047.14

45、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		-1,041,324.32
合计		-1,041,324.32

其他说明

46、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	11,850.00	
应收账款坏账损失	-3,752,347.19	-1,510,728.28
其他应收款坏账损失	142,370.89	-119,003.11
应收款项融资减值损失	-50,990.50	64,247.75
合计	-3,649,116.80	-1,565,483.64

其他说明

47、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	-2,074,413.44	-1,686,806.38
十一、合同资产减值损失	-1,536,629.93	-372,651.88
合计	-3,611,043.37	-2,059,458.26

其他说明：

48、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	-74,260.43	-28,308.52
其中：固定资产处置收益	-74,260.43	-28,308.52

49、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	158,371.27	41,021.24	158,371.27
合计	158,371.27	41,021.24	158,371.27

其他说明：

50、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	42,485.14	19,105.98	42,485.14
合计	42,485.14	19,105.98	42,485.14

其他说明：

51、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	44,184.21	
递延所得税费用	1,754,126.52	-962,032.20
合计	1,798,310.73	-962,032.20

(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	-59,571,793.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	-8,935,768.99
子公司适用不同税率的影响	35,873.57
调整以前期间所得税的影响	44,184.21
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	10,654,021.94
所得税费用	1,798,310.73

其他说明：

52、其他综合收益

详见附注注释 10

53、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	5,835,488.61	3,041,478.04
利息收入	222,956.36	900,092.66
保证金及押金	846,340.78	554,631.11
承兑保证金	7,368,779.94	845,851.77
其他	1,577,494.18	1,206,260.77
合计	15,851,059.87	6,548,314.35

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	26,793,510.23	20,853,714.37

往来款	57,011,622.53	518,226.69
保证金及押金	1,441,384.77	718,851.00
银行手续费	47,409.17	54,297.13
承兑、保函保证金	9,605,490.14	
其他	1,049,273.88	102,824.06
合计	95,948,690.72	22,247,913.25

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
租赁负债支付的现金	1,202,809.46	1,819,372.99
合计	1,202,809.46	1,819,372.99

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	
短期借款	59,839,047.48	41,787,514.00	1,062,127.97	43,585,931.01		59,102,758.44
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	4,992,482.55		2,206,866.10	1,202,809.46		5,996,539.19
合计	64,831,530.03	41,787,514.00	3,268,994.07	44,788,740.47		65,099,297.63

54、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	-61,370,103.98	-81,913,927.29
加：资产减值准备	7,260,160.17	3,624,941.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,095,565.72	4,012,022.91
使用权资产折旧	937,439.58	1,812,138.35
无形资产摊销	3,769,770.38	4,472,678.27

长期待摊费用摊销	656,401.05	645,148.90
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）	74,260.43	28,308.52
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,206,677.49	1,494,200.54
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,677,548.13	-767,958.93
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	76,578.39	-194,073.26
存货的减少（增加以“-”号填列）	-34,887,913.16	-121,835,160.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-91,143,705.88	22,124,993.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-191,362,610.42	-4,605,651.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-356,009,932.10	-171,102,337.94
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	99,200,527.61	351,341,147.20
减：现金的期初余额	466,906,362.99	522,621,106.50
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	-367,705,835.38	-171,279,959.30

（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	99,200,527.61	466,906,362.99
其中：库存现金	1,658.96	1,517.97
可随时用于支付的银行存款	99,198,868.65	466,904,845.02
三、期末现金及现金等价物余额	99,200,527.61	466,906,362.99

(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
保证金	3,291,950.20	3,376,650.00	银行承兑和保函保证金
冻结资金	1,326,260.00		司法冻结
合计	4,618,210.20	3,376,650.00	

其他说明：

55、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

本期计入简化处理的短期租赁费用为 284,858.17 元

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	265,273.38	265,273.38
合计	265,273.38	265,273.38

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**56、其他**

供应商融资安排

(1) 供应商融资安排的条款和条件

供应商融资安排类型	条款和条件
买方保理	本公司通过供应链服务平台与兴业银行等各银行签订保理融资业务三方合作协议，为持有本公司到期付款的电子债权凭证的卖方提供金融服务支持。

(2) 供应商融资安排相关负债情况

1) 相关负债账面价值

项 目	期末数	期初数
应付账款	2,656,988.25	27,090,603.94
其中：供应商已收到款项	444,000.00	3,933,050.00
小 计	2,656,988.25	27,090,603.94

2) 相关负债付款到期日区间

项 目	期末付款到期日区间
属于融资安排的负债	按需
不属于融资安排的可比应付账款	根据合同约定

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,731,092.48	29,567,622.50
材料费	350,196.95	231,891.33
折旧费与摊销	6,508,141.84	4,320,752.00
开发设计费	2,130,862.72	2,645,989.98
技术服务费	424,502.93	94,254.20
其他	1,399,839.04	1,502,681.19
合计	35,544,635.96	38,363,191.20
其中：费用化研发支出	35,544,635.96	38,363,191.20

九、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

本期新投资控股子公司神思数智（山东）技术有限公司。

2、其他

十、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	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	济南	软件业、制造业	100.00%		设立
因诺微科技（天津）有限公司	10,000,000.00	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	天津	软件业、制造业	66.20%		收购
神思朗方（福建）信息技术有限公司	13,010,000.00	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	福州	软件业、制造业	66.00%		收购
神思智能科技有限公司	50,000,000.00	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	济南	软件业、制造业	100.00%		设立
神思计算机视觉技术（贵阳）有限公司	10,000,000.00	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（竞演区）安楼八楼A-8-01室（01-05号工位）	贵阳	软件业、信息技术服务业	100.00%		设立
神思计算机视觉技术（济南）有限公司	10,000,000.00	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	济南	软件业	100.00%		设立
神思投资管理（济南）有限公司	10,000,000.00	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5楼	济南	投资服务业	100.00%		设立
济南百呼企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	2,346,400.00	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	济南	咨询服务业		57.38%	设立
神思数智（山东）技术有限公司	20,000,000.00	山东省济南市高新区舜华路街道舜华西路699号2号楼502室	济南	软件业、信息技术服务业	51.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
因诺微科技（天津）有限公司	33.80%	-2,367,916.27		8,791,044.81
神思朗方（福建）信息技术有限公司	34.00%	96,466.53		768,398.78

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	47,798,671.32	14,238,110.66	62,036,781.98	32,146,286.66	3,881,487.01	36,027,773.67	54,577,128.89	16,519,873.60	71,097,002.49	33,615,364.86	4,466,959.89	38,082,324.75
神思朗方（福建）信息技术有限公司	13,942,833.53	1,668,217.31	15,611,050.84	12,521,877.83	829,176.61	13,351,054.44	12,876,121.06	1,800,494.93	14,676,615.99	11,744,402.76	955,941.93	12,700,344.69

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	3,574,127.58	-7,005,669.43	-7,005,669.43	-2,356,267.14	4,688,007.57	-12,163,850.30	-12,163,850.30	-8,131,096.54
神思朗方（福建）信息技术有限公司	9,031,848.60	283,725.10	283,725.10	1,545,246.49	2,832,936.68	-1,507,411.97	-1,507,411.97	-358,236.62

其他说明：

2、在合营企业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：		
投资账面价值合计		145,629.56
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		-1,041,324.32
--综合收益总额		-1,041,324.32

其他说明

十一、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	14,438,693.78	2,541,000.00		598,194.58		16,381,499.20	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
计入其他收益的政府补助金额	5,674,021.10	2,806,437.04

其他说明

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(1) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1) 信用风险管理实务

①信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

②违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同中对债务人的约束条款；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2) 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3) 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本报告第八节七（2）、七（3）、七（4）、七（5）、七（6）及七（17）之说明。

4) 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

①货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

②应收款项和合同资产

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2025 年 6 月 30 日，本公司应收账款和合同资产的 45.66%源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(2) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，优化融资结构，保持融资持续性与灵活性之间的平衡，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。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	59,102,758.44	60,271,113.62	60,271,113.62		
应付账款	319,620,137.84	319,620,137.84	319,620,137.84		
应付票据	2,348,500.00	2,348,500.00	2,348,500.00		
其他应付款	82,584,697.69	82,584,697.69	82,584,697.69		
其他流动负债	333,510.80	333,510.80	333,510.80		
小计	463,989,604.77	465,157,959.95	465,157,959.95		

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	59,839,047.48	59,952,319.54	59,952,319.54		
应付账款	390,426,404.15	390,426,404.15	390,426,404.15		
其他应付款	140,673,584.48	140,673,584.48	140,673,584.48		
其他流动负债	785,000.00	785,000.00	785,000.00		
小 计	591,724,036.11	591,837,308.17	591,837,308.17		

(3) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

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	333,510.80	未终止确认	保留了其几乎所有的风险和报酬
票据背书	应收款项融资	817,278.00	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
合计		1,150,788.80		

(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	背书	817,278.00	
合计		817,278.00	

(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	背书	333,510.80	333,510.80
合计		333,510.80	333,510.80

其他说明

十三、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			2,885,187.14	2,885,187.14
应收款项融资			1,419,191.50	1,419,191.50
持续以公允价值计量的资产总额			4,304,378.61	4,304,378.61
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、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。

3、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 2025 年 6 月 30 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。

4、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。

5、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。

6、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：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、租赁负债等，其账面价值与公允价值差异较小。

十四、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	15000 万人民币	11.40%	11.40%

本企业的母公司情况的说明

济南大数据集团持有本公司 10,252,872 股股份，占公司股本总额的 5.20%，济南大数据集团与济南能源环保为一致行动人关系。

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十。

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。

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
济南能源集团有限公司	母公司的控股股东
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
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
济南热电集团有限公司	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
济南和立新材料有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制
济南启通项目运营管理有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制
济南能源集团资源开发有限公司	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
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
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
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
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
济南能源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
山东济华港润燃气有限公司	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
济南中优新能源有限公司	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
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
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
济南能源集团教育咨询有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制
济南蓝天热力有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制
济南城实物业服务有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制
济南高新能源有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制

济南通用航空有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制
济南大数据集团有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制
济南东盛热电有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制
山东港华积成能源服务有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制
济南港华平安通新能源科技有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制
山东爱普电气设备有限公司	公司董事（刘拥力）担任其董事
动联（山东）电子科技有限公司	公司高级管理人员近亲属控制的公司
山东晟泓投资发展有限公司青岛西海岸喜来登酒店分公司	与公司控股股东受同一母公司控制
山东郓城琦泉生物发电有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制

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
山东泰山建工发展集团有限公司	采购商品			否	443,007.98
山东和同信息科技股份有限公司	采购商品	530,973.45	60,000,000.00	否	187,590.41
山东港华燃气集团有限公司	采购商品	47,659.12	60,000,000.00	否	36,800.00
济南通用航空有限公司	采购商品	849,056.60	60,000,000.00	否	39,774.00
济南蓝天工程咨询有限公司	接受劳务			否	3,547.17
济南长清热电有限公司	采购商品、服务	795.57	60,000,000.00	否	
济南能源集团教育咨询有限公司	采购商品、服务	101,096.16	60,000,000.00	否	
济南能源集团有限公司	采购商品、服务	752,358.49	60,000,000.00	否	
济南高新能源有限公司	采购商品、服务	42,479.15	60,000,000.00	否	
济南智慧数字体验有限公司	采购商品、服务	7,500.00	60,000,000.00	否	
济南城实物业服务有限公司	采购商品、服务	339,772.56	60,000,000.00	否	
济南能源集团资源开发有限公司体育文化分公司	采购商品、服务	31,242.00	60,000,000.00	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
济南和安天然气调峰储配有限公司	销售商品	31,446.54	10,220.12
济南能源工程集团有限公司	销售商品	135,590.38	174,215.94
济南热电集团有限公司	销售商品	274,249.49	
济南热力集团有限公司	销售商品	1,492,954.10	11,671,506.47
山东港华积成能源服务有限公司	销售商品	6,371.68	
山东港华燃气集团有限公司	销售商品	250,140.09	430,362.33
山东郓城琦泉生物发电有限公司	销售商品	23,460.18	
济南能源集团有限公司	销售商品	380,056.61	
济南和泰钢铁贸易有限公司	销售商品	1,401,111.25	
济南智慧城市运营服务有限公司	销售商品	43,723,536.26	
山东泰山建工发展集团有限公司	销售商品	7,146.79	1,333,904.36

济南能源投资控股集团有限公司	销售商品	63,347.64	
济南城市照明工程有限公司	销售商品	13,438.68	1,831,467.89
山东和同信息科技股份有限公司	销售商品		272,566.37
山东济华燃气有限公司	销售商品		12,735.85
济南启通项目运营管理有限公司	销售商品		430,287.48
济南长清热电有限公司	销售商品		224,371.36
济南能源集团资源开发有限公司	销售商品		494,702.57
济南和弘区域能源有限公司	销售商品		21,751.37
济南能源建设发展集团有限公司	销售商品		11,605.37

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

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
济南城市照明工程有限公司	房屋	35,160.54	25,550.00								

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	8,724,400.00	2024年08月30日	2025年08月25日	否
神思（山东）医疗信息技术有限责任公司	240,400.00	2024年12月10日	2025年12月05日	否
神思（山东）医疗信息技术有限责任公司	35,200.00	2024年08月30日	2025年08月25日	否
神思（山东）医疗信息技术有限责任公司	10,000,000.00	2025年01月23日	2026年01月22日	否
神思（山东）医疗信息技术有限责任公司	1,000,000.00	2025年05月21日	2026年05月20日	否
神思（山东）医疗信息技术有限责任公司	800,000.00	2025年06月10日	2026年06月05日	否
神思（山东）医疗信息技术有限责任公司	700,000.00	2025年06月13日	2026年06月08日	否

神思（山东）医疗信息技术有限责任公司	10,000,000.00	2025年06月30日	2026年06月19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	3,287,471.88	1,945,412.43

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	济南能源工程集团有限公司	18,925,009.68	1,401,915.34	19,989,278.36	1,531,102.06
应收账款	济南城市照明工程有限公司	137,517.00	6,875.85	3,844,100.45	192,205.02
应收账款	济南热力集团有限公司	20,750,504.46	1,472,807.16	21,938,383.81	1,096,919.19
应收账款	济南长清热电有限公司	323,625.10	27,709.61	332,327.63	16,616.38
应收账款	济南市商河恒泰供热有限公司	37,684.80	1,884.24	71,028.73	3,551.44
应收账款	济南能源环保科技有限公司	899,840.00	44,992.00	2,405,785.57	120,289.28
应收账款	济南和盛热力有限公司	0.00	0.00	16,237.93	1,623.79
应收账款	济南热电集团有限公司	883,806.50	44,190.33	1,013,775.52	50,688.78
应收账款	济南港华燃气能源有限公司	0.00	0.00	5,000.00	301.70
应收账款	济南汇通热力有限公司	0.00	0.00	495,928.95	24,796.45
应收账款	山东泰山建工发展集团有限公司	2,158,563.29	313,031.71	2,096,910.59	136,993.27
应收账款	济南能源投资控股集团有限公司	2,687,873.19	166,711.94	3,669,288.20	268,210.87
应收账款	济南市济阳新城供热有限公司	0.00	0.00	16,237.93	811.90
应收账款	山东晟通经贸有限公司	3,151,213.20	315,121.32	3,715,555.60	371,555.56
应收账款	山东和同信息科技股份有限公司	540,976.00	28,267.60	396,700.00	19,835.00
应收账款	山东港华燃气集团有限公司	4,056,111.99	202,805.60	7,108,735.40	481,215.69
应收账款	山东和光智慧能源科技有限公司	97,332.55	9,733.26	97,332.55	9,733.26
应收账款	山东睿冠电能热力有限公司	0.00	0.00	8,400.00	420.00
应收账款	济南和弘区域能源有限公司	9,618.40	961.84	8,416.10	420.81
应收账款	山东德和地热开发有限公司	58,349.17	2,917.46	80,221.67	4,011.08
应收账款	济南智慧城市运营服务有限公司	65,275,494.52	3,263,774.73	17,108,165.94	855,408.30
应收账款	济南能源工程集团有限公司章丘区分公司	3,455.01	172.75	0.00	0.00
应收账款	济南东盛热电有限公司	364,634.43	18,231.72	538,764.47	26,938.22
应收账款	济南启通项目运营管理有限公司	113,210.47	6,563.90	90,385.72	4,519.29
应收账款	济南能源建设发展集团有限公司	644.85	64.49	0.00	0.00
应收账款	济南能源集团有限公司	362,574.00	18,128.70	0.00	0.00
应收账款	济南和立新材料有限公司	763,036.60	38,151.83	763,036.60	38,151.83

应收账款	山东晟泓投资发展有限公司青岛 西海岸喜来登酒店分公司	0.00	0.00	1,179,269.00	58,963.45
应收账款	济南中优新能源有限公司	0.00	0.00	159.70	7.99
合同资产	济南能源工程集团有限公司	718,344.27	71,834.43	37,080.47	3,708.05
合同资产	济南城市照明工程有限公司	142,774.25	7,138.71	202,663.25	10,133.16
合同资产	济南热力集团有限公司	3,960,481.44	396,048.14	667,210.05	66,721.01
合同资产	济南长清热电有限公司	20,050.83	2,005.08	11,348.30	1,134.83
合同资产	济南市商河恒泰供热有限公司	28,397.23	1,419.86	12,159.30	607.97
合同资产	济南和盛热力有限公司	16,237.93	1,623.79	0.00	0.00
合同资产	济南热电集团有限公司	307,500.02	15,375.00	0.00	0.00
合同资产	济南港华燃气能源有限公司	198.30	9.92	198.30	19.83
合同资产	山东泰山建工发展集团有限公司	72,697.79	21,809.34	53,862.70	5,386.27
合同资产	济南能源投资控股集团有限公司	899,853.61	89,985.36	190,180.00	19,018.00
合同资产	济南市济阳新城供热有限公司	16,237.93	811.90	0.00	0.00
合同资产	山东晟通经贸有限公司	365,518.00	36,551.80	365,518.00	36,551.80
合同资产	山东和同信息科技股份有限公司	12,200.00	1,220.00	310,476.00	15,523.80
合同资产	山东港华燃气集团有限公司	127,683.97	6,384.20	9,252.50	925.25
合同资产	山东睿冠电能热力有限公司	894.90	44.75	894.90	44.75
合同资产	济南和弘区域能源有限公司	0.00	0.00	1,202.30	60.12
合同资产	济南智慧城市运营服务有限公司	57,871.00	2,893.55	0.00	0.00
合同资产	济南启通项目运营管理有限公司	4,757.14	475.71	22,824.75	1,141.24
合同资产	济南能源建设发展集团有限公司	0.00	0.00	644.85	32.24
合同资产	济南能源集团有限公司	40,286.00	2,014.30	0.00	0.00
合同资产	济南中优新能源有限公司	159.70	7.99	0.00	0.00
其他非流动资产	济南能源工程集团有限公司	463,972.67	46,397.27	354,104.27	35,410.43
其他非流动资产	济南城市照明工程有限公司	245,175.55	12,258.78	238,320.71	11,916.04
其他非流动资产	济南热力集团有限公司	2,270,818.48	227,081.85	4,941,631.69	435,582.14
其他非流动资产	济南长清热电有限公司	12,536.05	1,253.61	12,536.05	658.09
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	26,800.00	1,340.00
其他非流动资产	济南能源环保科技有限公司	347,925.17	17,396.26	191,739.60	9,586.98
其他非流动资产	济南和盛热力有限公司	13,150.00	1,315.00	13,150.00	1,315.00
其他非流动资产	济南热电集团有限公司	128,877.00	6,443.85	0.00	0.00
其他非流动资产	济南港华燃气能源有限公司	5,000.00	311.62	0.00	0.00
其他非流动资产	济南鹊山热电有限公司	7,100.00	710.00	7,100.00	710.00
其他非流动资产	济南汇通热力有限公司	39,348.95	1,967.45	0.00	0.00
其他非流动资产	山东泰山建工发展集团有限公司	0.00	0.00	72,697.79	7,269.78
其他非流动资产	济南能源投资控股集团有限公司	338,889.90	33,888.99	0.00	0.00
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	5,040.00	252.00
其他非流动资产	山东和同信息科技股份有限公司	4,200.00	420.00	4,200.00	210.00
其他非流动资产	山东港华燃气集团有限公司	680,564.27	51,186.28	303,588.50	30,358.85
其他非流动资产	山东睿冠电能热力有限公司	8,400.00	420.00	0.00	0.00

流动资产					
其他非流动资产	济南和弘区域能源有限公司	630.00	63.00	630.00	31.50
其他非流动资产	山东德和地热开发有限公司	21,872.50	1,093.63	0.00	0.00
其他非流动资产	济南智慧城市运营服务有限公司	23,228,567.46	1,161,428.37	23,116,302.18	1,155,815.11
其他非流动资产	济南东盛热电有限公司	78,832.50	3,941.63	0.00	0.00
其他非流动资产	济南启通项目运营管理有限公司	0.00	0.00	4,757.14	237.86
其他非流动资产	济南能源集团有限公司	88,000.00	4,400.00	88,000.00	4,400.00
其他非流动资产	济南和立新材料有限公司	21,743.40	1,087.17	21,743.40	1,087.17
其他非流动资产	山东晟泓投资发展有限公司青岛西海岸喜来登酒店分公司	84,233.50	4,211.68	0.00	0.00
应收账款	济南和安天然气调峰储配有限公司			58,943.12	2,947.16
合同资产	济南能源集团资源开发有限公司			26,238.75	1,311.94
应收款项融资	济南热力集团有限公司	1,226,810.00	61,340.50	207,000.00	10,350.00
预付账款	济南长清热电有限公司	2,788.00		3,687.00	
其他应收款	济南能源工程集团有限公司	21,545.08	6,463.52	21,545.08	6,463.52
其他应收款	山东泰山建工发展集团有限公司	43,623.06	4,362.31	43,623.06	4,362.31
其他应收款	济南智慧城市运营服务有限公司	137,803,148.10		137,803,148.10	
其他应收款	济南能源集团教育咨询有限公司			24,665.62	1,233.28

(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	山东和同信息科技股份有限公司	4,599,195.26	8,733,708.54
应付账款	济南城市照明工程有限公司	6,159,632.00	6,147,911.80
应付账款	济南城实工程服务有限公司		360,369.99
应付账款	济南通用航空有限公司	509,526.84	239,526.84
应付账款	济南蓝天热力有限公司	224,973.62	224,973.62
应付账款	山东爱普电气设备有限公司	29,324.00	29,324.00
应付账款	山东泰山建工发展集团有限公司	13,290.24	13,290.24
合同负债	济南大数据有限公司	635,876.55	635,876.55
合同负债	济南东盛热电有限公司		292,850.03
合同负债	山东济华燃气有限公司	212,042.50	212,042.50
合同负债	山东德和地热开发有限公司		44,228.61
合同负债	济南济华燃气有限公司	9,557.52	9,557.52
合同负债	山东港华积成能源服务有限公司		6,371.68
合同负债	济南港华平安通新能源科技有限公司	3,185.84	3,185.84
合同负债	济南玉泉生物发电有限公司	8,457.98	
合同负债	济南和安天然气调峰储配有限公司	63,793.71	
合同负债	济南能源集团资源开发有限公司	89,201.81	
合同负债	济南低空经济发展有限公司	3,185.84	
合同负债	济南和泰钢铁贸易有限公司	497,044.66	
合同负债	济南市冷热联供有限公司	87,654.87	

合同负债	山东泰山建工发展集团有限公司济阳分公司	77,879.67	
合同负债	济南和融贸易有限公司	57,697.53	

十五、承诺及或有事项

十六、资产负债表日后事项

十七、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司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。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

十八、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）	169,718,558.98	110,734,316.72
1至2年	36,162,652.04	40,863,092.04
2至3年	5,762,906.55	6,157,884.78
3年以上	11,537,342.86	10,359,822.65
3至4年	4,186,222.49	6,151,114.18
4至5年	6,236,179.69	3,497,842.97
5年以上	1,114,940.68	710,865.50
合计	223,181,460.43	168,115,116.19

(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	9,788,102.10	4.39%	9,788,102.10	100.00%		9,775,332.10	5.81%	9,775,332.10	100.00%	
其中：										
单项金额重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,609,085.00	1.62%	3,609,085.00	100.00%		3,609,085.00	2.15%	3,609,085.00	100.00%	
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	6,179,017.10	2.77%	6,179,017.10	100.00%		6,166,247.10	3.67%	6,166,247.10	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	213,393,358.33	95.61%	16,468,548.16	7.72%	196,924,810.17	158,339,784.09	94.19%	14,066,138.05	8.88%	144,273,646.04
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	195,295,871.66	87.51%	16,468,548.16	8.43%	178,827,323.50	135,529,673.66	80.62%	14,066,138.05	10.38%	121,463,535.61
合并范围内关联方组合的应收账款	18,097,486.67	8.11%			18,097,486.67	22,810,110.43	13.57%			22,810,110.43
合计	223,181,460.43	100.00%	26,256,650.26	11.76%	196,924,810.17	168,115,116.19	100.00%	23,841,470.15	14.18%	144,273,646.04

按单项计提坏账准备类别名称：单项金额重大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

单项金额重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,609,085.00	3,609,085.00	3,609,085.00	3,609,085.00	100.00%	催收难度大, 预计收回可能性较低
合计	3,609,085.00	3,609,085.00	3,609,085.00	3,609,085.00		

按单项计提坏账准备类别名称：单项金额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
单项计提坏账准备的应收账款	6,166,247.10	6,166,247.10	6,179,017.10	6,179,017.10	100.00%	催收难度大预计收回可能性较低
合计	6,166,247.10	6,166,247.10	6,179,017.10	6,179,017.10		

按组合计提坏账准备类别名称：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	151,140,066.34	7,557,003.32	5.00%
1-2年	35,455,211.54	3,545,521.15	10.00%
2-3年	4,763,671.56	1,429,101.47	30.00%
3年以上	3,936,922.22	3,936,922.22	100.00%
合计	195,295,871.66	16,468,548.16	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备类别名称：合并范围内关联方组合的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方组合的应收账款	18,097,486.67		
合计	18,097,486.67		

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	
单项计提坏账准备	9,775,332.10	12,770.00				9,788,102.10
按组合计提坏账准备	14,066,138.05	2,402,410.11				16,468,548.16
合计	23,841,470.15	2,415,180.11				26,256,650.26

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

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(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
济南智慧城市运营服务有限公司	65,275,494.52	23,286,438.46	88,561,932.98	32.27%	4,428,096.65
济南热力集团有限公司	20,750,504.46	6,231,299.92	26,981,804.38	9.83%	2,095,937.15
济南能源工程集团有限公司	18,925,009.68	1,182,316.94	20,107,326.62	7.33%	1,520,147.03
神思（山东）医疗信息技术有限责任公司	17,633,602.60		17,633,602.60	6.42%	
中电科新型智慧城市研究院有限公司	12,340,686.44	7,085,171.61	19,425,858.05	7.08%	971,292.90
合计	134,925,297.70	37,785,226.93	172,710,524.63	62.93%	9,015,473.73

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	10,000,000.00
其他应收款	165,935,943.99	164,520,851.76
合计	175,935,943.99	174,520,851.76

(1) 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	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

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	5 年以上	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

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	140,646,659.58	141,171,842.41
拆借款	26,673,523.27	24,767,170.24
其他	580,427.31	509,581.18
合计	167,900,610.16	166,448,593.83

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)	7,615,939.10	23,964,401.62
1 至 2 年	154,999,837.21	137,605,278.16
2 至 3 年	1,586,414.88	3,742,969.05
3 年以上	3,698,418.97	1,135,945.00
3 至 4 年	3,450,923.97	954,750.00
4 至 5 年	100,000.00	33,700.00
5 年以上	147,495.00	147,495.00
合计	167,900,610.16	166,448,593.83

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		金额	比例	金额	计提比	

				例					例	
按单项计提坏账准备	139,299,322.07	82.97%	1,496,173.97	1.07%	137,803,148.10	139,299,322.07	83.69%	1,496,173.97	1.07%	137,803,148.10
其中：										
按组合计提坏账准备	28,601,288.09	17.03%	468,492.20	1.64%	28,132,795.89	27,149,271.76	16.31%	431,568.10	1.59%	26,717,703.66
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	1,927,764.82	1.15%	468,492.20	24.30%	1,459,272.62	2,342,501.52	1.41%	431,568.10	18.42%	1,910,933.42
合并范围内关联方组合的其他应收款	26,673,523.27	15.88%		0.00%	26,673,523.27	24,806,770.24	14.90%			24,806,770.24
合计	167,900,610.16	100.00%	1,964,666.17	1.17%	165,935,943.99	166,448,593.83	100.00%	1,927,742.07	1.16%	164,520,851.76

按单项计提坏账准备类别名称：

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	137,803,148.10		137,803,148.10			
北京康力优蓝机器人科技有限公司	1,496,173.97	1,496,173.97	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	139,299,322.07	1,496,173.97	139,299,322.07	1,496,173.97		

按组合计提坏账准备类别名称：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	985,255.00	49,262.75	5.00%
1-2年	183,849.94	18,384.99	10.00%
2-3年	511,164.88	153,349.46	30.00%
3年以上	247,495.00	247,495.00	100.00%
合计	1,927,764.82	468,492.20	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备类别名称：合并范围内关联方组合的其他应收款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方组合的其他应收款	26,673,523.27		
合计	26,673,523.27		

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)	
2025 年 1 月 1 日余额	70,066.57	58,843.01	1,798,832.49	1,927,742.07
2025 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	-20,803.82	-40,458.02	98,185.94	36,924.10
2025 年 6 月 30 日余额	49,262.75	18,384.99	1,897,018.43	1,964,666.17

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	1,927,742.07	36,924.10				1,964,666.17
合计	1,927,742.07	36,924.10				1,964,666.17

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) 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	坏账准备期末余额

				数的比例	
济南智慧城市运营服务有限公司	押金保证金	137,803,148.10	1年以内； 1-2年	82.07%	
神思（山东）医疗信息技术有限责任公司	拆借款	18,846,207.54	1年以 内,1-2年	11.22%	
神思朗方（福建）信息技术有限公司	拆借款	4,698,677.37	1年以内； 1年以上	2.80%	
因诺微科技（天津）有限公司	拆借款	3,089,038.36	1年以内	1.84%	
北京康力优蓝机器人科技有限公司	押金保证金	1,496,173.97	3-4年	0.89%	1,496,173.97
合计		165,933,245.34		98.82%	1,496,173.97

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	285,053,525.26	194,200,810.27	90,852,714.99	284,033,525.26	194,200,810.27	89,832,714.99
合计	285,053,525.26	194,200,810.27	90,852,714.99	284,033,525.26	194,200,810.27	89,832,714.99

(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	68,091,025.26						68,091,025.26	
因诺微科技（天津）有限公司	19,854,850.67	171,745,149.33					19,854,850.67	171,745,149.33
神思朗方（福建）信息技术有限公司	1,304,339.06	22,455,660.94					1,304,339.06	22,455,660.94
神思智能科技有限公司	500,000.00						500,000.00	
神思计算机视觉技术（贵阳）有限公司	82,500.00						82,500.00	
神思数智（山东）技术有限公司			1,020,000.00				1,020,000.00	
合计	89,832,714.99	194,200,810.27	1,020,000.00				90,852,714.99	194,200,810.27

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	166,700,236.55	137,679,897.66	56,148,833.53	46,669,108.65
其他业务	1,349,972.42	36,842.28	1,120,667.84	1,626,216.12
合计	168,050,208.97	137,716,739.94	57,269,501.37	48,295,324.77

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	129,841,970.55	104,666,792.80					129,841,970.55	104,666,792.80
智慧医疗业务	19,530,604.99	17,274,433.31					19,530,604.99	17,274,433.31
身份认证业务	12,963,403.26	11,368,647.58					12,963,403.26	11,368,647.58
其他	5,714,230.17	4,406,866.25					5,714,230.17	4,406,866.25
按经营地区分类								
其中：								
东北地区	950,453.67	841,629.20					950,453.67	841,629.20
华北地区	1,809,091.11	1,581,669.98					1,809,091.11	1,581,669.98
华东地区	111,334,880.70	101,321,828.87					111,334,880.70	101,321,828.87
华南地区	44,829,291.47	26,322,779.88					44,829,291.47	26,322,779.88
华中地区	2,784,028.49	2,464,790.48					2,784,028.49	2,464,790.48
西北地区	127,272.57	95,046.45					127,272.57	95,046.45
西南地区	6,215,190.96	5,088,995.08					6,215,190.96	5,088,995.08
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	168,050,208.97	137,716,739.94					168,050,208.97	137,716,739.94
----	----------------	----------------	--	--	--	--	----------------	----------------

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 401,251,805.60 元，其中，381,074,814.45 元预计将于 2025 年-2026 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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		-1,041,324.32
合计		-1,041,324.32

6、其他

十九、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	-74,260.43	
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）	3,587,444.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	115,886.13	
少数股东权益影响额（税后）	218,545.42	
合计	3,410,525.17	--

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	-11.41%	-0.2985	-0.2985
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-12.07%	-0.3158	-0.3158

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