

神思电子技术股份有限公司

2026 年半年度报告

2026-034



2026 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会及董事、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 30

第五节 重要事项 32

第六节 股份变动及股东情况 38

第七节 债券相关情况 43

第八节 财务报告 44

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 2026 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
济南市国资委	指	济南市人民政府国有资产监督管理委员会
济南能源集团	指	济南能源集团有限公司
济南能源环保	指	济南能源环保科技有限公司
济南大数据	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
每日思数	指	山东每日思数科技有限公司
神思数智	指	神思数智(山东)技术有限公司
股东会	指	神思电子技术股份有限公司股东会
董事会	指	神思电子技术股份有限公司董事会
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	2026 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 2025 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 2025 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 2025 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）	215,957,509.52	192,284,428.78	12.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-31,114,533.90	-58,818,187.88	47.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-32,402,163.33	-62,228,713.05	47.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-346,563,522.05	-356,009,932.10	2.65%
基本每股收益（元/股）	-0.1579	-0.2985	47.10%
稀释每股收益（元/股）	-0.1579	-0.2985	47.10%
加权平均净资产收益率	-5.69%	-11.41%	5.72%
	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）	1,389,679,800.92	1,748,930,137.69	-20.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	532,083,219.38	562,523,733.09	-5.41%

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）	9,018.75	
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）	1,384,123.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-152,633.24	
少数股东权益影响额（税后）	-47,120.01	
合计	1,287,629.43	

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）公司所处行业发展情况

软件和信息技术服务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，在国家政策支持下，凭借技术迭代快、产品附加值高、全域落地场景丰富的固有优势，深度承担全社会数字化转型的底座支撑与引领驱动职能。2026 年度“十五五”规划正式落地实施，行业进入规范化、规模化、价值化同步升级的全新周期。

在国家政策体系推动下，人工智能、数据要素、低空经济、智慧医疗、身份认证等数字新兴赛道保持稳健向好的发展态势，多元场景的技术落地与产业化进程持续提速，有效牵引软件和信息技术服务业实现发展质效提升、产业结构迭代升级，行业向价值链高端持续迈进。人工智能大模型产业已全面迈入规模化商用落地阶段，多模态大模型在视频解析、图像识别、语音交互、图文生成领域技术瓶颈持续突破，AI 能力由通用能力普惠供给快速下沉至各行业垂直业务流程，AI 解决方案在政务、能源、城市治理、医疗等场景的批量复制落地条件全面成熟。国务院《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，为人工智能产业发展提供了清晰的战略指引，推动人工智能与经济社会各行业各领域广泛深度融合，重构生产生活习惯，涌现出一批新基础设施、新技术体系、新产业生态、新就业岗位等需求。AI 正在由传统的业务辅助工具进化为深度参与业务决策、流程调度、自主处置的智能体协同载体，成为各行各业数智化改造的核心抓手，也是培育与释放新质生产力的核心动力引擎。

智慧城市行业正式迈入全域数智化深度治理新阶段。国家发改委等多部门印发的《深化智慧城市发展推进全域数字化转型行动计划》进入集中建设期，各地配套落地省市层级实施方案，目标至 2027 年建成一批治理高效、服务普惠、安全可控的全域数字化转型城市。当前，行业建设重心从硬件感知设施铺设、基础平台搭建，全面转向“感知-认知-决策-行动”全链路智能化体系建设，实现城市运行态势实时监测、风险智能预警、事件闭环处置的常态化运行机制。低空经济被纳入智慧城市顶层规划体系，各地密集出台空域管理、飞行监管、场景应用配套政策，全域空地一体化感知网络加快布局，低空智能体、无人机系统在城市巡检、应急防火、管线安防、治安防控场景大范围落地，为城市精细化治理、公共安全保障提供全新技术方案。与此同时，数据要素市场化改革进入制度落地攻坚期，“十五五”纲要明确提出建设全国一体化数据市场，叠加多项重点政策文件落地执行，数据产权界定、流通交易规则、收益分配机制、全链条安全治理体系持续完善，数据作为新型生产要素的产业价值持续释放，与人工智能算力网络、通用算法体系共同构筑数字经济发展的底层核心底座。

智慧能源方面，智慧热力、燃气产业在“双碳”目标引领下，持续朝着清洁低碳、安全可控、智能高效、管网互联互通方向加速升级转型。国家发改委、国家能源局、工信部、国家数据局 2026 年 4 月联合印发《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》，为人工智能技术深度落地能源各领域提供顶层指引；叠加国家城市生命线安全工程、城镇供热管网智能化升级、燃气管网安全隐患综合治理等专项工作部署落地，多方政策形成合力，助力行业加快构建协同高效、运行安全、绿色低碳、开放融合的“人工智能+”城市公用能源发展新格局。热力燃气行业专属大模型、多源管网数据融合分析系统规模化部署应用，可优化热源、热力及燃气管网调度管控，降低输送损耗与运维成本，促进实体管网基础设施与数字化管控平台深度协同。热力、燃气企业依托 AI 开展管网泄漏预判、设备故障预警、负荷精准测算、供需动态调控，升级内部安全生产数字化管控体系，实现管网运行安全水平、企业经营管理效率双向提升，助力城市清洁供暖体系、城镇燃气安全供应体系稳步落地建设。

智慧医疗行业由院内信息化诊疗建设，延伸覆盖居民全生命周期健康管理服务体系。国家卫健委配套出台“人工智能+医疗卫生”最新落地实施规范，细化 AI 辅助诊断、医学影像筛查、智能护理监护、公共卫生应急预警、传染病溯源等场景的应用标准与准入要求。AI 辅助诊疗系统在区县、乡镇基层医疗机构渗透率持续提升，有效缓解优质医疗资源区域分布不均衡的民生痛点。医疗健康数据互联互通、跨机构授权共享机制不断完善，电子病历、居民健康档案的全域流转应用持续深化，结合行业大模型能力支撑个性化诊疗方案定制、精准慢病管理服务普及，全方位夯实全民公共健康服

务数字化保障能力。

网络可信身份认证在数字安全治理、数字经济稳健运行中的战略价值持续提升。《国家网络身份认证公共服务管理办法》全面落地常态化运营，以网号、网证为核心的国家级公共身份服务体系进入规模化普及阶段，依托可用不可见、隐私计算等技术手段守住公民个人信息安全底线，在政务办事、医疗服务、交通出行、金融核验等场景实现一网通行、一证通办，兼顾公共服务便捷性与数据安全性。针对人脸识别、行为核验等新型认证技术，监管层面持续细化应用边界、安全管控标准与个人信息保护要求，在鼓励身份核验技术迭代创新的同时补齐数据安全监管短板，为整个身份认证产业长期健康发展筑牢制度红线。

报告期，中央、地方陆续出台政策、法规及系列文件，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	2026 年 3 月	《政府工作报告》	打造智能经济新形态。深化拓展“人工智能+”，促进新一代智能终端和智能体加快推广，推动重点行业领域人工智能商业化规模化应用，培育智能原生新业态新模式。
2	2026 年 5 月	国务院《城市更新“十五五”规划》	强化对城市燃气、供水、排水、桥梁、隧道、热力、管廊等城市基础设施运行风险的实时监测、动态预警，及早发现和管控风险隐患。提高城市基础设施生命线安全工程建设运行质效，健全监测体系，完善风险隐患高效协同处置机制。
3	2026 年 6 月	国务院《现代化应急体系建设“十五五”规划》	围绕构建 1 小时到达灾害事故易发多发区域的航空救援网络，加快完善航空救援基地、场站等基础设施，健全航空救援空域保障机制。坚持租购并举，合理配备应急航空器数量，拓展“低空+应急救援”、“低空+应急侦测”等场景应用，提升火灾扑救、空中调运等救援能力。
4	2026 年 1 月	工业和信息化部等八部门《“人工智能+制造”专项行动实施意见》	支持智能体应用商店建设运营，选树一批工业智能体应用典型案例，发布企业级应用实践指南，加速智能体规模化、商业化进程。
5	2026 年 2 月	国家数据局等四部门《关于培育数据流通服务机构加快推进数据要素市场化价值化的意见》	支持各类数据流通服务平台企业围绕产业链、供应链和平台生态，促进数据流通利用和价值共创。
6	2026 年 3 月	工业和信息化部等九部门《推动物联网产业创新发展行动方案（2026—2028 年）》	深化物联网技术应用，加强城市建设运营治理数字化建设，完善城市信息模型（CIM）平台，助力构建“数字孪生城市”，科学有序推动低空智能网联系统建设，支撑实现城市智能管控、风险预警、应急救援等功能。
7	2026 年 5 月	国家发展改革委等四部门《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》	推进适配能源领域的智能终端、智能体、具身智能、人工智能原生架构等技术研发。
8	2026 年 2 月	山东省人民政府 2026 年《政府工作报告》	大力发展数字经济。建设省级数字经济创新发展试验区，推进实数融合促进行动。
9	2026 年 4 月	山东省政府办公厅《关于支持场景培育开放应用推动新质生产力突破发展的行动方案》	聚焦城市智慧治理、便捷服务、数字生活、城市数字更新、建筑工程施工等重点领域，推进城市运行管理服务平台建设，重点打造城市“一网统管”“高效处置一件事”、社情民意实时感知、智慧工地、施工动态数字孪生模型等场景应用。
10	2026 年 6 月	山东省发展和改革委员会等四部门《关于深入推进山东省“人工智能+”能源高质量发展实施方案》	能源行业本质安全防护体系建设。围绕设备隐患、网络风险、违规作业、危险源管控等重点场景，实现智能化风险早识别、精准研判和快速处置。推广智能化安全管理平台，整合监测、隐患、应急等数据，形成安全管理数智化闭环管控。
智慧医疗领域			
序号	时间	政策、文件	主要内容
1	2026 年 1 月	商务部等九部门《关于促进药品零售行业高质量发展的意	鼓励地方出台数字化、智能化健康服务升级专项支持政策。鼓励偏远山区等配送困难地区探索无人机配送业务。

		见》	
2	2026 年 2 月	国家医保局《关于加快医疗保障领域场景培育和开放支持新场景大规模应用通知》	省级医保部门要坚持以场景促创新，以创新带应用，以应用育场景，积极用好智慧医保大赛、医保影像云 AI 识图、分病种多模态 AI 辅助诊疗、医学模拟人和健康传感器智能感知、非侵入式脑机接口应用等医保赛事，打造医保领域场景孵化平台。
3	2026 年 3 月	国家医保局、国家发展改革委、国家卫生健康委《关于医保支持基层医疗卫生服务发展的指导意见》	强化数智赋能，支持基层经办站点配备终端设备、集成人脸识别技术应用，加快推进基层医疗卫生机构刷脸支付，提升基层医保经办便民服务水平，推进经办服务“村村通”工程。
4	2026 年 6 月	国家卫生健康委办公厅《关于进一步健全城市社区卫生服务体系提升服务能力的通知》	探索在城市社区卫生服务机构推广应用医学人工智能辅助诊断、处方前置审核、语音病历信息自动采集辅助书写等技术，提高医务人员诊疗效率。

国家高度重视软件与信息技术服务业发展，出台的系列政策夯实了行业发展根基。5G、云计算、人工智能等新一代信息技术向经济建设重点领域快速渗透，催生多元应用场景，推动行业提质增效。据工信部数据，2026 年上半年行业运行总体平稳，实现软件业务收入 77,182 亿元，同比增长 9.5%；利润总额 8,999 亿元，同比增长 1.0%。当前全社会进入数智化深度建设周期，数智化改造加速向实体产业渗透，持续拓展软件与信息技术服务行业的增量空间，塑造全新竞争优势，为行业中长期高质量发展注入强劲动力。

（二）报告期，公司主要产品及解决方案

本报告期，公司深入推进“一体两翼”战略布局，业务聚焦智慧城市、智慧能源、智慧医疗及身份认证等领域，重点服务于智慧城市、能源、政务、应急、医疗、公安及金融等行业客户，并面向低空经济、智慧交通等新兴场景提供解决方案。公司正在生产和研发的主要产品如下：

1. AI+智慧城市领域

在为行业客户提供专业服务的过程中，公司深度贴合实战应用场景，经过长时间技术积累与产品迭代打磨，构建形成以“AI+DATA+”为核心的系列产品。主要围绕赋能智慧城市建设、助力政企客户数智化转型与创新两大核心方向，结合多模态融合、行业大模型融合、图算一体化融合等前沿技术能力，逐步实现对业务场景的全要素数据汇聚、全域资源协同整合，实现轨迹溯源、流程精准支撑、业务闭环监管，为行业客户提供全方位、一体化的数智化升级解决方案。公司的智慧城市解决方案运行平台与智慧城市解决方案在服务客户的过程中，根据客户需求不断演进，持续迭代升级。

（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，加速数智化转型，实现降本增效与创新发展。



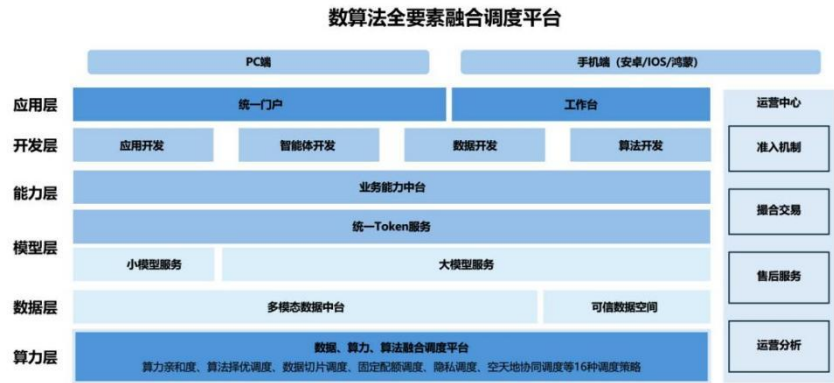
神思云脑

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）对标国家数据基础设施总体构架，构建“前店后厂”的数据要素流通利用的新模式。“前店”是指构建数据、算力、算法、应用等全要素资源的交易商城，面向要

素提供方、需求方、运营方搭建一站式上架、审核、交易、交付的全流程服务，平台同步上线数算法商场移动端 APP，可适配安卓、鸿蒙、iOS 等移动端操作系统。“后厂”是构建数据价值实验室，提供全流程的工具服务，进行定制化产品打造，实现数据加工、数据标注、应用编排、小模型开发、大模型训推、智能体开发、智能体测评和智能体培训的全流程在线工具服务，满足用户个性化、定制化的需求。平台底层基于数算法融合调度能力，打造统一“词元”服务平台，形成公共服务、商业服务、卫星调度、隐私调度 4 大类 16 种典型应用场景，可广泛赋能智慧防汛、交通绿波、健康证查询、农田监测、商家选址等多元领域。

SSP 平台具备完善可信的技术保障及全域数据互联互通的能力，可集成使用控制技术栈实现敏感数据可信流通和应用场景打造。平台通过“前店后厂”的双擎驱动，打造了完备的数据要素流通的基础设施底座，实现了面向 AI+应用场景的数算法全要素高效供给服务。

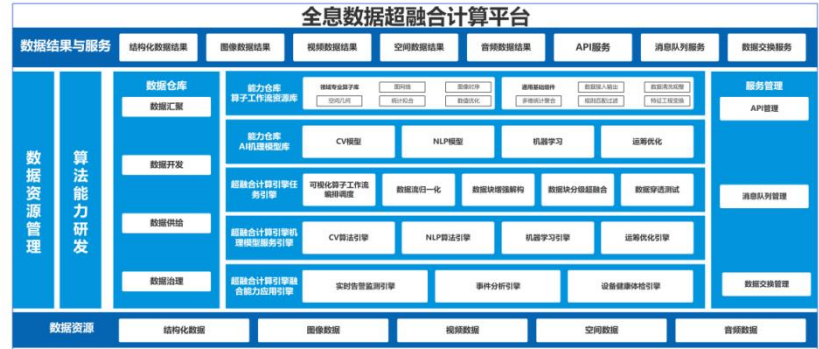


3) 全息数据超融合计算平台

平台以时空融合、动静融合、空间解析等算法为底座，打通动态、静态及结构化、半结构化、非结构化多源数据链路，以真实业务逻辑为蓝本实现数据与业务的统一映射。通过构建动态拓扑图谱，精准定位关键数据节点，为防汛、管网、交通等多场景提供智能化分析支撑。

平台算子库融合 CV、NLP、OCR、大模型及智能体等 AI 能力，实现基于拓扑关系的动力学特征计算。可视化算子工作流编排引擎作为平台核心功能模块，覆盖空间几何、图网络分析、信号图像时序、统计拟合降维、数值优化求解五大类专业算子的标准化体系，配套五类通用工具组件。平台支持可视化工作流编排能力落地，进一步提升平台的场景适配性与自主分析能力，为各行业数字化转型提供通用计算底座支撑。平台以数据血缘为纽带，实现对上层应用及下层数据源的双向穿透验证以及数据异动场景下各相关系统的波动特征仿真，为风险预判提供依据。

行业场景方面，基于平台打造的防汛模型系统已集成城市内涝机理模型、动态积水深度识别模型及预测模型，融合地理属性数据，可支撑汛期事前预警、事中研判、事后复盘全流程分析；在城市供热、燃气领域，通过拓扑关系分析可提前预判管网泄漏风险点并联动处置方案；在数智交通领域，利用高维拓扑关系优化交通流量调度，助力缓解城市通行压力。



4) 一站式全链路可持续迭代的 AI 开发平台

平台以“一站式全链路 AI 工程管理”为核心，融合数据标注、模型开发、训练部署及服务监控全生命周期能力，通过动态算力调度提升利用率，依托行业预训练模型库实现智能服务敏捷构建。其 AI 训推一体化能力可提供数据处理至应用全流程功能，支持两种开发模式，可无缝对接相关平台，实现大小模型快速落地。

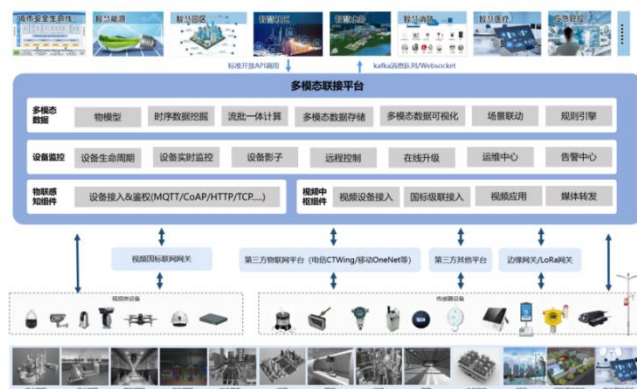
流程智能体开发支持低代码、零代码模式，业务人员可通过图形化拖拽、模板配置等便捷方式进行创建，无需深厚的 AI 技术背景，即可构建具备智能推理、知识融合和业务执行能力的应用。智能体工厂基于本体技术沉淀企业知识、员工经验，实现企业级智能应用的快速低成本开发，支持通过自然语言描述需求，由智能体自主完成需求理解、任务拆解、推理执行与迭代优化，低门槛生成可交付的业务应用、数据大屏及办公文档等成果，推动业务与办公流程智能化升级。平台支持多类大模型的灵活接入与切换，实现私有模型与向量模型解耦，并集成 RAG、多模态、插件扩展等能力，满足大型组织多业务、多场景的智能化建设需求。

作为一站式、全链路、可持续迭代的 AI 开发平台，平台打通了 AI 应用从开发、部署到运营维护的完整流程，覆盖应用全生命周期，帮助政企客户以更低成本落地 AI 应用，降低技术门槛与建设成本，缩短开发及迭代周期，助力构建自主可控的 AI 能力体系，成为业务智能化升级的核心基础设施。



5) 多源多模态联接平台

多源多模态联接平台融合物联感知 AIoT 与视频汇聚 VMS 平台系统能力，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

神思智飞是一套面向复杂环境的全自主智能无人系统集群整体解决方案。方案赋能单体设备感知、认知、决策、规

划、控制、执行一体化的具身智能能力，为多智能体构建弹性、自组织、去中心化的集群协同体系，实现无人化、自主化、集群化作业。

低空自主智能体系统提供统一的异构设备接入协议，可屏蔽不同品牌、不同类型无人设备的底层差异，实现无人设备的统一纳管与调度。系统构建覆盖无人设备运行状态、任务进度、通信链路、环境态势的全链路监控机制，实现全域实时感知与可视化呈现，为指挥中心提供完整的任务态势图，并依托大模型技术，支持指挥员以自然语言形式下达任务指令。系统对任务意图进行自动拆解与动态维护，依据各无人设备的本体能力模型，将子任务精准分发至对应的无人机或机器狗等执行单元，降低集群操控的复杂度与专业门槛。

神思智飞终端从通信、智能运算、空地协同、配套硬件四大维度构建全域无人作业解决方案：通信上搭载多模技术，实时感知信道并自动切换最优链路保障数据持续传输，搭配无中心 Mesh 对等组网，单节点传输距离 10 公里，兼容多种组网拓扑，无需公网即可满足管线巡检、应急救援需求；终端搭载高性能边缘计算单元，可运行各类具身智能算法，融合目标、环境、运动多维特征，在遮挡、大机动、目标混迹车海等复杂场景稳定追踪目标，支撑侦察监视作业；依托自组网实现空地异构设备双模式协同，支持空地异构智能体间的接力作业与协同作业，地面机器人承接信息完成物资运输与近距离侦察，协同模式下机器狗探测目标后联动无人机高空联合跟踪；整套硬件由轻量化机载终端与地面基站组成，机载终端算力充足、耐受-20℃至 50℃宽温、IP54 防尘防水，已适配新疆多款主流行业机型及宇树 Go2 系列机器狗。地面基站具备多频段通信、千兆网口及扩展接口，可稳定实现空地互联与多设备集群调度

该方案可应用于安防执法、应急救援等场景，在无公网覆盖区域，支持单操作员调度多架异构无人设备并行作业，实现大范围、精细化、不间断空中勘察与应急响应，为各类复杂场景提供安全、高效、自主的无人系统作业能力支撑。伴随落地应用场景持续拓宽、行业数据资源不断沉淀积累，系统将依托真实业务反馈实现持续迭代优化与版本升级。



低空自主智能体

2) 神思智播

神思智播深度融合图像生成、语音交互与自然语言处理、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。可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、体育赛事等领域构建“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。

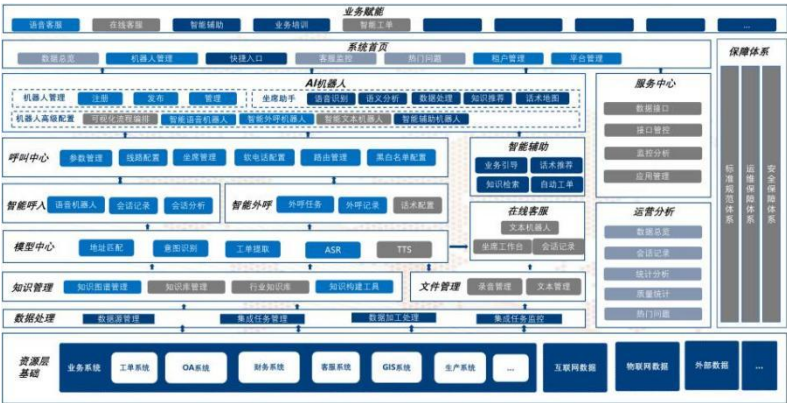
(3) 信息服务应用

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

智能客服平台是面向能源及泛公用事业领域打造的基于多模态能源大模型引擎（神思祝融大模型：国家网信办生成式人工智能服务备案编号 Shandonɡ-ShenSiZhuRongDaMoXing-202508280019）的数智化服务平台。平台通过微信、Web 端、电话等多渠道构建完整服务闭环，面向客服部门、一线座席、一线服务专员及终端用户提供全流程数字化服务支撑。平台可实现用户数据统一管理，支持业务自动办理、工单自动生成及满意度自动回访，着力实现服务标准化、响应秒级化、行为可追溯，大幅提升 AI 代办率，有效降低客服运营成本。在实际应用中，该平台能够减轻客服部门高峰期人力压力，提升服务管控质量，将一线座席从重复性咨询工作转移到高价值服务中，同时解决一线服务专员纸质记录繁琐、服务电话占线等问题，缩短用户等待时间，保障用户能够快速联系一线服务专员，切实解决各方在服务过程中的实际问题。



智能客服

3) 作业宝

作业宝是面向综合市政基建打造的全流程现场作业数字化产品，支持多租户模式，模块化架构可快速复制部署。系统核心依托全域工程数据要素底座，解决传统工程多系统割裂、作业标准混乱、安全管控后置、多方协同低效等行业核心痛点，是融合移动终端与后台管理中台的一体化管控产品。

平台底层归集全域资产、人员、工程数据，打通历史异构系统，实现立项、施工、验收全周期数据统一流转，根除数据孤岛。平台对标多部国家标准构建五级作业、三级物料标准化体系，配套 33 万+风险规则知识库，搭配源头前置、动态清洗、存量盘活全链路数据治理机制，让原始数据转化为可管控、可分析、可流通的数据资产。

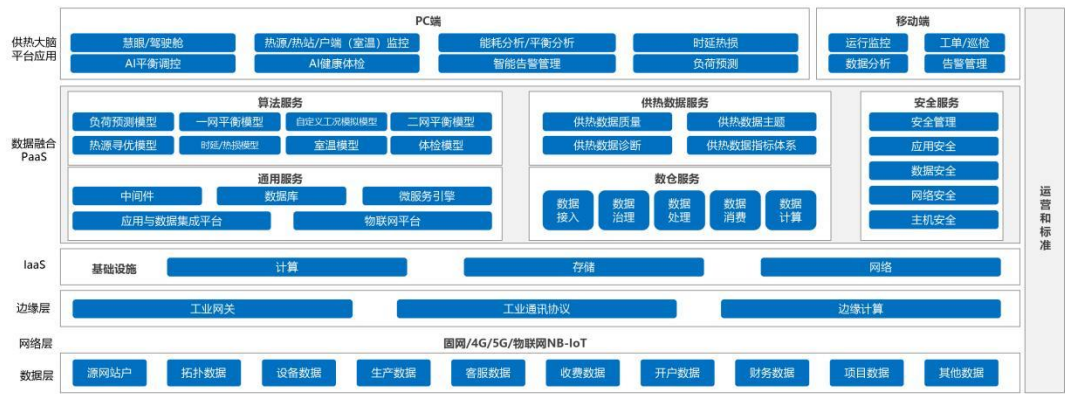
平台采用甲方、乙方、监理方多角色权限分层架构，移动端承载工单、危险作业票、人脸考勤等功能，同时具备影像隐患识别、语音填报等大模型功能，覆盖供热供冷、燃气、新能源、房建等七大业务场景，实现人、机、料、法、环全要素线上闭环；依托 AI 能力将安全管理从事后追责转为事前智能预警，工序、隐患、整改全程留痕可追溯。



作业宝

4) 智慧供热大脑

智慧供热大脑系统以人工智能技术为核心，搭建“源、网、站、户”全链路动态平衡调控体系，为热力生产、运营企业提供全岗位、一体化智能管控服务。系统改变了传统供热依赖人工经验粗放模式，系统精准解决热源供需错配引发的能源浪费与供热不足难题，改善管网水力失衡造成的近端过热、远端过冷的供热不均现象。同时，系统可对阀门、表计等关键设备开展实时监测、数据分析与隐患预警，打破故障发现滞后的短板，从根本上改善供热行业高能耗、高投诉、高成本的现状。该系统可为企业管理层提供领导驾驶舱，支持全局运行态势监测与科学决策；为生产调度与运行管理人员提供指挥调度和智能监测功能，实现精准负荷预测、策略配置与全网平衡调控；为一线巡检与维护人员提供智能诊断和运行监控模块，支持故障快速定位、设备台账管理及工单执行。



智慧供热大脑

5) 能源 ERP 智慧平台

能源 ERP 智慧平台专为供热、燃气等能源企业的决策层、管理层与执行层全级人员量身打造，全面覆盖从集团战略规划到一线场站运维、客服及巡检作业的全岗位管理需求。平台通过依托完善的技术架构与功能体系，搭建企业级统一数字底盘，建立统一数据标准与治理体系，整合分散业务系统，实现实时数据更新，打破终端厂商壁垒，沉淀可复用的企业数字资产。同时，平台打造全层级穿透管控能力，支持从集团到分子公司，再到场站、一线员工的数据穿透；提供全景可视的统一工作界面，基于 GIS 地图融合“源、网、站、户”多业务图层，支持不同角色自定义关注内容，实现一屏总览、场景聚焦、业务贯通，大幅降低一线操作负担；实现端到端业务流程集成与数据共享，覆盖热力、燃气两大行业及生产、安全、工程、客服等八大专业域，消除信息孤岛，提升跨业务域协同效率；推动管控一体化闭环落地，将战略决策、管理规则与一线执行深度绑定，确保公司战略在作业层面精准落地；依托智能驾驶舱与多维度专题分析，实现生产、能耗、安全、服务等核心业务的可视化、智能化管理，助力企业优化调度、降本增效、风险预警，全面提升经济效益与安全运营水平。



能源 ERP 智慧平台

6) 长输管网光纤监测系统

长输管网光纤监测系统专为热力企业长输供热管网的管理与运维打造，旨在破解传统人工巡检难以发现隐蔽泄漏、事故响应滞后导致能源浪费、以及第三方施工破坏无法实时预警等核心痛点。

系统通过沿管道部署的分布式光纤传感技术，为供热管网装上了 7×24 小时不间断的“智能感知神经”，能够敏锐捕捉微小的温度变化与振动信号，异常触发即可实现米级精准定位。系统与无人机巡检平台自动联动，光纤预警触发后，后台自动生成任务指令并推送精确的经纬度坐标，无人机从机库自主起飞、导航至隐患点位，通过高清摄像头拍摄现场图像或红外热成像进行二次研判。系统采用“光纤感知定位+无人机视觉确认”的闭环处置机制，可高效甄别、过滤无效告警，同步向抢修作业人员回传高清直观的现场画面，大幅缩短故障排查时间、降低热损与抢修成本，让城市供暖动脉的运行真正实现可视、可测、可控。



长输管网光纤监测系统

7) 全域视联智能治理平台

全域视联智能治理平台具备完善的视频资源汇聚共享、视频调度、全流程运维管控能力，搭建一体化视频治理支撑体系，实现视频资源规范化治理、高效化调用、常态化保障，全面赋能城市巡查、应急处置、隐患排查等各类基层治理场景落地应用。

平台搭载跨模态 AI 解析引擎，可实现人、车、物品等多类目标特征的智能识别与精准检索，搭配自然语言对话交互能力，支持多轮语义检索，快速锁定目标点位与关键画面，大幅降低人工排查的时间与人力成本。依托 GIS 视域智能计算能力，可实现点位毫秒级溯源、圈选区域一键调取周边联动视频；依托智能调阅引擎，将传统小时级视频回溯效率压缩至秒级快速检索。同时通过空地联动补齐监控盲区，搭建全域无死角的视频监控体系，高效支撑城市常态化巡查、治安防控、突发事件应急处置、隐患溯源整治等各类核心实战治理场景，全面提升城市精细化、智能化视频治理与应用水平。



全域视联智能治理平台

(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“全息数据超融合计算平台”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。



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

智慧交通解决方案，是一款融合解析交通管控一线实战经验与行业专家能力，将其自主转化为交通调度配置策略的智能体。方案基于本地路口实时运行数据，联动上下游路网通行状况、历史交通数据，通过数据关联与拓扑分析，可自主完成交通问题识别、成因智能研判、交通管控策略优化、信号智能配时、路网运行动态监测、效果闭环评价的业务策略全流程，将人工实战经验、专业研判逻辑，转化为可调用、可复用、可迭代的标准化智能交通信控体系。

为支撑高精度、高时效的自主决策输出，方案依法合规汇聚多维度全域数据，构建实时数字底座。核心数据涵盖道路感知（卡口、电警、雷达、视频检测等）数据、流量、速度、道路占有率、车辆排队长度、信号控制运行状态与配时方案、互联网路况大数据（含通行时长、拥堵延误、拥堵指数等），同时整合天气、事故、施工、节假日等各类交通事件信息，为智能体精准感知态势、自主研判决策提供全面、实时、可靠的数据支撑。

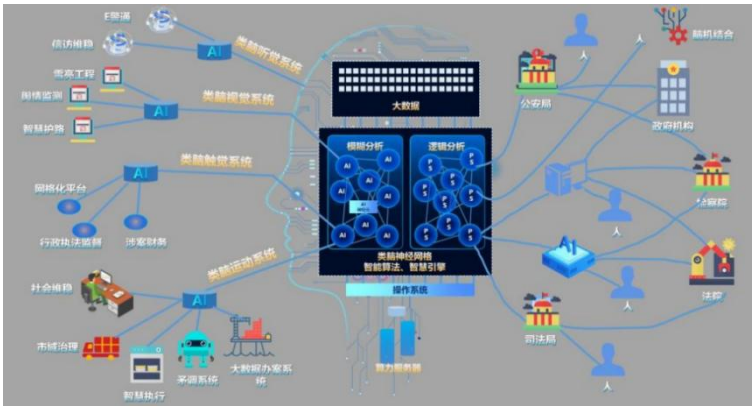
该交通智能体模式彻底打破传统定制化开发模式的局限，有效规避重复开发、专项模型反复训练的冗余工作，摆脱对核心行业专家的单一依赖，大幅压缩方案落地、迭代调优周期，具备极强的跨场景、跨区域规模化推广落地能力。



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

5) 数字低空解决方案

数字低空领域采用 1+2+N 架构搭建立体化数字低空整体解决方案，构建全域数字化、智能化低空治理体系，赋能区域低空经济规范化、智能化高质量发展。

全域统一低空数据底座：依托全域低空基础设施的感知信息，搭载时空融合、空间解析、多源态势融合自研算法，结合实景三维空域建模技术，汇聚全域空域边界、起降资源、障碍物、气象、管控规则等核心数据，打破部门数据壁垒，建成虚实同步、标准统一的低空大数据基底，为全域调度、智能管控、场景应用提供核心数据支撑。

两大核心运营中心：飞行管理服务中心作为城市低空智慧大脑，依托航迹精准感知、航线智能推演、冲突自动研判技术，承接多部门协同管控，统筹各类低空飞行器运行，实现全域态势监测、智能空域调配、全流程飞行服务，达成低空运行可管、可控、可服务。政务飞行服务中心创新落地“一网统飞”模式，集中统筹全市政务飞行需求，实现无人机一键调度、一机多飞、一飞多用，大幅提升设备复用率与政务低空作业效能。

N 类应用场景：深度赋能城市网格化巡检、应急搜救、低空物流、医疗运输、城市精细化治理等多元场景，规模化激活低空资源价值，持续完善低空产业生态，助力低空经济规范化、智能化、高质量发展。



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，公司依托自身技术与创新优势，稳步推进产业化升级，实现从硬件制造向软件研发延伸，推动终端业务平台化发展并与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。

公司依托自主研发的超融合平台和 AI 大模型技术，打造了 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、报告解读、用药指导等系列服务系统，相关产品集成 AI 交互、AI 导诊、预约、报到、排队、叫号、信息推送及动线引导等全流程功能，既能充分满足患者就医全链条需求，又可有效提升医院整体诊疗效率；同时，公司推出“T+0”支付对账平台，实现对账零延误、零介入、零差错，进一步夯实财务结算数字化能力，并针对性打造多款智能化、轻量化智能终端系统，持续丰富产品形态、延伸落地场景，推动医疗服务从传统线下自助模式，稳步向线上线下交互融合的智慧服务模式转型升级。



智慧医疗产品

3. 身份认证领域

身份认证业务主要基于统一身份认证、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。



身份认证产品

(三) 报告期，公司经营情况分析

本报告期，公司紧扣行业数智化、国产化转型趋势，不断推动人工智能技术与垂直业务场景深度融合落地。依托沉淀的 AI 底层核心技术，构建全栈式场景化 AI 整体解决方案，凭借技术、数据治理及场景互联优势，不断拓展丰富、开放的产业应用生态。公司精准聚焦行业客户痛点与个性化需求，提供定制化技术服务与落地支撑，助力客户实现数智化

升级与运营效能提升。

2026 年上半年，公司实现营业收入为 21,595.75 万元，较上年同期增长 12.31%，本报告期归属于上市公司股东的净利润-3,111.45 万元，较上年同期减亏 2,770.37 万元。其中，AI+智慧城市业务实现营业收入 17,799.38 万元，较上年同期增长 24.97%；智慧医疗业务实现营业收入 1,938.83 万元，较上年同期下降 41.16%；身份认证业务实现营业收入 1,606.69 万元，较上年同期增长 29.97%。

报告期内，公司业务聚焦智慧城市、智慧能源、智慧医疗及身份认证等领域，坚持研发驱动发展战略，持续加大研发投入，深耕人工智能场景应用，持续优化行业解决方案，夯实项目核心技术壁垒。自研 AI 算法与软件系统等高附加值产品在交付项目中的落地占比提升，项目交付结构优化，盈利水平持续改善，AI+智慧城市业务毛利率同比增长 15.95%。截至报告期末，公司在手订单储备充足，尚未履行或尚未履行完毕履约义务的订单所对应的收入金额约为 111,089.32 万元，较上年同期增加 68,180.51 万元，相关项目主要集中在智慧城市、智慧能源、低空经济、智慧交通等业务领域。报告期内，公司持续加大市场拓展力度，深挖客户需求，提升客户粘性，针对外部重点市场制定差异化拓展策略，完善合作渠道，扩大市场覆盖范围。同时，公司不断完善重大项目全生命周期管控体系，围绕工程进度、项目成本、安全生产、交付质量四大维度建立常态化动态管控机制，有效保障各项目依照合同约定完成施工、交付及验收工作。

1. 报告期，公司重点工作

本报告期，公司进一步提升“算法+工程+产品”一体化综合能力，多项关键核心技术完成国产化兼容适配，同步实现降低成本、提升运营效能的双重成效，以技术实力贯通业务全链条，有力支撑各项业务闭环运转与产业化规模化落地。

智慧城市领域：城市生命线业务方面，公司升级风险研判体系，提升城市安全预警能力，构建多灾种、多要素融合的城市综合风险分析框架，融合管网拓扑、气象、水文等多维异构数据，攻克积水-管网水动力学实时耦合仿真、跨河及架空管线风险量化评估等关键技术。将传统单一指标的风险甄别模式，迭代升级为多场景联动、多因子关联的智能研判体系，有效弥补传统监测的片面性问题，全面提升城市灾害风险识别、预警预判的精准度与完整性，夯实城市生命线安全数字化管控能力。智慧交通业务方面，公司聚焦全域数据底座建设与全流程业务闭环打造，已完成超 2200 个路口信控方案的标准化接入与感知数据治理，搭建多图层空间可视化数据底座。配套研发交通流量校正、拥堵溢出交叉核验、数据缺损诊断等智能化工具，打通多类主流设备平台数据交互壁垒，建成完整闭环管理体系。同时融合行业知识规则与大模型能力，落地民意工单智能分拣、路口运行状态智能诊断等智能化场景，持续提升交通治理精细化、智能化水平。智慧供热业务方面，智慧供热大脑 3.0 实现关键性迭代升级，全面构建系统化诊断体系。围绕数据、设备、工况三大体检维度，完成数据质量自检与异常预警算法，搭建换热站关键设备专项体检模型，同步沉淀故障知识库并构建特征提炼平台，支撑典型问题的快速归因分析。新增二网平衡功能，强化末端调控能力，形成“诊断-调控”闭环，为规模化推广提供成熟可靠的智慧底座。大模型与 Agent 业务方面，公司稳步推进大模型轻量化迭代与智能 Agent 商业化落地，依托高性价比技术方案加速市场化推广进程。自研 Agent 智造平台已完成政企场景试点落地，并基于该平台快速孵化推出十余款行业专属 Agent 应用，赋能客户关键业务决策与示范标杆场景打造，相关成果参展世界人工智能大会（WAIC）。同时对祝融行业大模型智能客服系统进行了模型量化/剪枝压缩与推理引擎深度优化，大幅降低算力运营成本，显著提升产品市场竞争力，持续拓宽 AI 行业应用商业化边界。低空经济业务方面，完成全链条技术布局，搭建端云协同、三维规划一体化技术底座，依托时空计算与运筹优化构建全域低空智能决策中枢，打通建模、航线规划、资源调度、状态回传全流程。针对复杂空域、风场管控痛点，公司优化技术架构，削减三维场景算力消耗，支撑多任务高并发调度与航线实时调整。公司自研全景分割视觉模型可精准识别 20 类实景目标，适配各类巡检场景，落地低空专用算法 60 余项，沉淀大批高质量行业数据集，相关算法与软硬件兼容昇腾、英伟达、AIU 等主流边缘算力平台。同时前瞻布局具身智能、多机协同等前沿技术，自研二代“神思智飞”终端参展世界无人机大会并完成实地展演，持续筑牢公司在低空无人系统赛道的技术领先优势。

智慧医疗领域：报告期内，公司持续推动人工智能与医疗场景深度融合，稳步推进智慧医院建设与服务升级。公司持续优化 AI 预问诊、智能报告解读等智能化应用，有效提升诊疗效率与患者就医体验；优化芬太尼类药品专用智能柜软件能力，实现特殊药品全流程追溯、双人复核及智能预警，夯实药品合规管理体系。同时落地床旁结算解决方案，实现

患者出院一站式结算，优化就医服务流程，提升医院智慧运营效能。市场拓展方面，公司自助服务及医保综合服务终端在多省份实现规模化布局，依托 AI 导诊、医技预约、分诊叫号、综合支付平台 2.0 等核心产品，打造“医保+全流程就医”融合解决方案，构建覆盖诊前、诊中、诊后及出院结算的全链条智慧医疗体系，已在全国多地落地应用，形成可复制、可推广的行业标杆模式。报告期内，公司积极参与行业展会、深化产业对接与生态合作，紧跟行业发展趋势持续优化产品架构与服务体系，推动智慧医疗能力向居家、社区、机构养老场景延伸，持续丰富公司智慧健康服务生态。

身份认证领域：报告期内，公司身份认证业务在金融、公安、通信、社保、医疗等重点行业继续保持稳健发展态势。在产品创新方面，公司以产品芯片化、便携化、多功能高度集成为创新方向，迭代优化身份认证产品线，创新推出多功能嵌入式“微模块”产品及磁吸背夹式蓝牙读卡器产品，以灵活多元的产品形态适配多样化应用场景，不断开拓身份认证应用新领域。在市场拓展方面，公司持续深耕金融客户市场，在稳步扩大工商银行、华夏银行、民生银行等金融行业电子影像仪市场份额的基础上，进一步加大柜内清、柜外清等系列产品在金融领域的市场拓展力度。报告期内，公司成功中标浙商银行、北京银行、吉林农信等项目，推动柜内清、柜外清产品在全国性股份制银行与区域性农信机构的销售布局持续深化。

2. 研究开发、专利申请

公司持续推进人才战略，不断强化核心研发能力，依靠常态化技术自研攻关、现有产品功能迭代以及前沿技术融合创新，不断优化解决方案架构与交付能力，精准响应智慧城市、智慧能源、智慧医疗等领域客户多元化、深层次业务需求，为各行业客户数智化转型升级提供稳定可靠的技术支撑与落地服务保障。本报告期，公司研发投入 4,513.13 万元，较上年同期研发投入增长 31.34%；公司及主要子公司新增专利 29 项，获得计算机软件著作权 24 项。截至本报告期末，公司及主要子公司拥有专利 319 项，其中发明专利 157 项；计算机软件著作权 630 项。

3. 新增资质、荣誉

报告期内，公司自研技术成果与行业整体解决方案相继入选各级主管部门典型案例、重点项目及资源清单，其中“先进计算赋能安全低碳智慧能源新范式”入选工信部 2025 年度先进计算赋能新质生产力典型应用案例；“神思‘祝融’供热行业大模型解决方案”获评工信部 2025 年信息技术应用创新解决方案；公司协同参与研发的“京津冀大气源汇一体多源感知关键技术研究与应用”成功纳入生态环境部京津冀环境综合治理国家科技重大专项；“基于无人机的能源管线智能化巡护解决方案”入选山东省工信厅低空装备产业链重点产品与典型应用场景；“可信数据空间构建与场景化落地”入选山东省大数据局 2026 年度数据要素市场化配置改革揭榜挂帅项目；“‘AI+感知+互联网’交通信号智能优化示范项目”荣获山东公安厅科学技术进步奖（应用技术类）三等奖；“无人机具身智能操作系统”“能源 ERP 系统解决方案”“智慧能源客服系统”三项成果入库济南高新区场景创新资源清单；同时，“神思祝融大模型”“神思智飞-低空自主智能体”获评 2026 中国 AI 智能体领航者标杆产品。系列资质荣誉充分印证公司在智慧能源、低空经济、数据要素、智慧交通、AI 智能体、可信计算等赛道的技术先进性与方案落地实力。

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

（四）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重点行业的信息化建设。上述领域作为数字中国、发展新质生产力的核心赛道，叠加“十五五”开局配套政策扶持，将成为数字经济规划落地的重要载体，有效驱动实体经济数字化、智能化转型升级。报告期，各行业客户所处赛道呈现全新的技术迭代、项目落地与市场扩容特征：

智慧城市领域：行业建设由基础搭建阶段迈入城市大模型+数字孪生全域治理新阶段，依托 5G-A 规模化布设、全域物联网感知网络融合改造、城市一体化算力中枢落地，完成城市管理从被动处置向主动预判、全域协同治理升级。2026 年上半年各地城市数字底座、一网统管平台、城市安全应急体系建设力度加大，数据空间流通、多智能体协同治理成为各地新建项目重点建设内容。**智慧能源领域：**依托《能源领域节能降碳行动计划（2026—2028 年）》落地执行，双碳落地由顶层目标转向管网、热力、燃气、园区能源等实体改造工程，供热管网智能巡检、燃气泄漏 AI 实时预警、城市智慧照明管控、工业园区微电网调度项目需求将高速释放。AI 算法深度嵌入能源生产、传输、运维全流程，叠加能源行业安

全监管、能耗精细化考核要求趋严，能源数智化改造订单持续放量，存量系统升级替换需求同步提升。智慧交通与公共安全领域：城市主干道路侧感知设备全面部署，城市交通大脑、拥堵智能疏导、事故主动预警系统建设提速；公共安全依托全域视频 AI 解析、立体化治安防控、城市综合应急指挥平台升级，安防信息化项目保持稳定投放节奏。智慧医疗领域：在卫健系统互联互通硬性标准、医疗新基建财政投入加码双重驱动下，三级医院电子病历高阶评级、县域医共体远程诊疗体系全覆盖基本落地，AI 辅助诊断、智能导诊、手术智能质控、院感实时监测等商业化应用渗透率增加，行业信息化建设由单点软件采购转向一体化整体解决方案采购模式。身份认证领域：产品广泛覆盖金融、公安政务、通信、医疗社保、综合交通、公共安全等刚需场景，承载身份核验、可信数据采集、全流程权限管理、风控溯源等基础职能，一体化身份安全解决方案逐步替代单一核验硬件产品。

报告期内，软件与信息化服务行业整体发展环境向好，国内已建成覆盖算力、算法、数据、应用、合规的完整扶持政策体系，算力枢纽、数据建设、企业融资等配套政策持续落地，赋能产业高质量发展。在此背景下，场景化 AI 落地、行业数据沉淀与定制化方案交付成为信息化企业核心竞争力。公司依托成熟 AI 底层技术、多行业项目经验与垂直领域数据积累，可深度挖掘客户需求，布局智慧城市、智慧能源、智慧医疗、智能交通、公共安全等赛道，中长期市场空间充足。

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

公司构建了体系完备、运转成熟的自主研发与产品迭代机制，形成“战略技术预研+产业化成果转化”的全链条、闭环式研发布局。依托技术研究院、产品开发中心双核心研发架构，公司紧贴行业技术发展趋势与市场实际需求，深度融合人工智能、大数据、云计算、物联网等前沿技术，持续开展关键技术攻关与行业痛点突破，搭建起安全、自主、可控的底层技术基座。公司坚持常态化技术迭代与产品升级，具备快速适配政策导向、业务场景与客户需求的创新能力，高效推动前沿研究成果向标准化产品、行业解决方案落地转化，持续输出新技术、新能力、新应用，筑牢长期稳健的技术竞争壁垒。

（二）优质的客户资源与丰富的场景积累及数据沉淀优势

公司自研产品与解决方案长期深耕智慧城市、能源、政务、公安、金融、医疗、低空、交通等核心赛道，积累了大批高粘性、高资质优质政企客户，建立长效稳定战略合作体系，筑牢扎实的行业服务根基；依托智慧城市多元落地场景与能源行业海量场景、数据资源双重优势，公司前瞻布局 AI 智能化业务，规模化落地 AI 云服务与定制化行业方案，抢占各行业数智转型先发优势，构筑差异化竞争壁垒。同时，在持续项目交付与客户服务过程中，公司沉淀多行业真实业务数据、成熟业务模型及场景落地实战经验，打造“场景+算力+算法+数据”全要素融合运营模式，形成“场景产数据、数据赋技术、技术优服务、服务拓场景”的完整商业闭环，以数据驱动技术迭代、技术贴合业务痛点，实现技术与行业业务深度耦合，不断强化产品核心竞争力与行业品牌影响力。

（三）深耕身份认证领域与深厚行业积淀优势

作为国内身份认证领域的先行者，公司经过长期技术深耕与客户资源积淀，在行业内具有较强的影响力。拥有深厚的技术储备、行业经验与品牌，构筑了稳固的行业先发优势。公司身份认证系列产品实现中国大陆省市全域覆盖，深度渗透金融、公安、通信、社保、医疗等重点行业，搭建起覆盖面广、客户粘性极强的核心客户矩阵，市场渗透率与行业认可度位居行业前列。凭借稳定可靠的产品品质、专业高效的落地服务能力，公司持续为各行业提供安全、高效、便捷的身份核验全流程服务，依托长期深耕行业的服务经验，公司深度洞察各行业业务逻辑与核心需求，积累了优质行业

数据与场景资源。该核心资源不仅持续赋能身份认证业务迭代升级，更为公司 AI 智能化、多行业解决方案拓展、全域产业赋能等新业务落地提供了坚实的场景、数据与客户基础，实现核心赛道优势向全业务板块的延伸赋能。

（四）核心人才储备与精细化管理优势

公司高度重视核心人才梯队建设，汇聚 AI 算法、架构研发、行业落地、市场实施等多领域专业及管理人才，打造结构均衡、稳定高效的核心团队。秉持“以人为本，科技创新”理念，公司持续优化激励体系，充分释放团队创新活力；同时聘请人工智能领域专家统筹研发规划，持续引进高端创新人才，全面强化智能化转型领域核心竞争力。核心团队兼具深厚技术积淀与企业管理经验，精准研判行业趋势，统筹规划技术、产品、市场及管理全维度发展，搭建覆盖研发、项目、质控、营销、售后的标准化精细化运营体系，拥有成熟项目交付与高效协同能力。完善的人才培育机制与规范化管理体系，可快速响应客户定制需求、保障项目高质量落地，为企业长效稳健发展筑牢人才与管理根基。

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	215,957,509.52	192,284,428.78	12.31%	报告期内，随着项目推进，部分智慧城市项目验收，收入增加。
营业成本	142,476,700.83	147,968,977.39	-3.71%	报告期内，验收项目类型不同，成本投入不同。
销售费用	39,069,168.15	35,744,721.49	9.30%	报告期内，人工成本和中标服务费用增加。
管理费用	29,447,458.07	29,344,418.48	0.35%	报告期内，无重大变化。
财务费用	1,131,488.83	1,027,823.88	10.09%	报告期内，利息费用增加。
所得税费用	-420,167.41	1,798,310.73	-123.36%	报告期内，递延所得税费用增加。
研发投入	45,131,284.45	34,361,632.89	31.34%	报告期内，研发人工成本增加。
经营活动产生的现金流量净额	-346,563,522.05	-356,009,932.10	2.65%	报告期内，经营活动收到的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额	-10,509,866.15	-9,674,676.81	-8.63%	报告期内，购置固定资产增加。
筹资活动产生的现金流量净额	51,175,231.87	-2,021,226.47	2,631.89%	报告期内，银行借款增加。
现金及现金等价物净增加额	-305,898,156.33	-367,705,835.38	16.81%	报告期内，经营活动收到的现金以及银行借款增加。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐适用 ☒不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						

AI+智慧城市产品	177,993,796.96	111,174,037.75	37.54%	24.97%	-0.45%	15.95%
智慧医疗	19,388,316.49	13,164,557.06	32.10%	-41.16%	-38.68%	-2.75%
身份认证	16,066,851.13	15,051,516.57	6.32%	29.97%	39.79%	-6.58%

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	168,185,388.30	106,071,419.27	36.93%	207.14%	150.65%	14.21%
金融行业	24,255,510.22	20,331,137.96	16.18%	11.58%	15.81%	-3.06%
分产品						
AI+智慧城市产品	177,993,796.96	111,174,037.75	37.54%	24.97%	-0.45%	15.95%
分地区						
华东地区	191,378,512.61	123,449,738.12	35.49%	60.73%	21.05%	21.14%

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	115,650,894.21	81.31%	129,108,950.53	87.28%	-5.97%
人工及其他	26,577,605.12	18.69%	18,821,096.08	12.72%	5.97%

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	-280,889.45	0.80%	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	11,867.88	-0.03%	赔偿款	否
营业外支出	164,501.12	-0.47%	违约金	否
信用减值损失	-2,681,088.11	7.68%	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	6,303,960.32	-18.06%	政府补助	增值税退税 4,821,275.32 元，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	336,572,294.58	24.22%	697,635,373.53	39.89%	-15.67%	报告期内，经营活动采购货物支付的现金增加
应收账款	296,904,178.50	21.36%	293,116,865.68	16.76%	4.60%	报告期内，无重大变化
合同资产	18,589,757.19	1.34%	17,599,072.27	1.01%	0.33%	报告期内，无重大变化
存货	375,806,285.75	27.04%	261,398,550.44	14.95%	12.09%	报告期内，合同履行过程中，存货增加。
固定资产	104,915,709.65	7.55%	99,116,595.25	5.67%	1.88%	报告期内，无重大变化
在建工程	4,953,149.05	0.36%	4,744,493.39	0.27%	0.09%	报告期内，无重大变化
使用权资产	4,443,707.91	0.32%	5,724,556.80	0.33%	-0.01%	报告期内，无重大变化
短期借款	151,965,596.35	10.94%	100,873,943.97	5.77%	5.17%	报告期内，银行借款增加
合同负债	211,220,244.08	15.20%	281,915,867.32	16.12%	-0.92%	报告期内，无重大变化
租赁负债	1,939,893.32	0.14%	2,808,709.69	0.16%	-0.02%	报告期内，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	2,755,512.48							2,755,512.48
金融资产小计	2,755,512.48							2,755,512.48
上述合计	2,755,512.48							2,755,512.48
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

截止报告期末，受限货币资金 11,811,528.18 元。

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
10,521,966.15	9,696,046.81	8.52%

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。

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	139,625,472.25	17,572,258.25	17,897,386.16	- 13,498,085.19	- 13,464,523.16
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	45,554,222.54	20,819,708.05	1,941,413.46	- 5,995,478.79	- 6,049,460.81
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	13,615,726.62	138,219.96	4,434,586.44	- 610,091.62	- 649,255.06
神思数智（山东）技术有限公司	子公司	安防领域软件开发、信息系统集成和数据处理业务	20,000,000.00	5,018,760.14	- 213,321.49	143,224.56	- 1,121,084.01	- 1,121,014.79
山东每日思数科技有限公司	子公司	融合产业与公共数据、提供数据产品与解决方案	20,000,000.00	9,086,014.30	8,913,750.79	0.00	- 1,020,690.59	- 1,020,690.59

报告期内取得和处置子公司的情况

☐适用 ☒不适用

主要控股参股公司情况说明

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：

（一）技术升级迭代和竞争加剧的风险

人工智能、大数据、云计算等数字技术迭代速度持续加快，行业竞争格局日趋激烈，全新产品形态、商业模式陆续落地，下游客户需求同步快速更新。叠加大量市场主体入局，业内企业普遍加快产能扩张与市场布局，公司后续在技术研发、产品迭代、市场推广层面面临的竞争压力或将持续上升。针对行业变化趋势，公司将紧盯前沿技术发展路线，坚持以客户实际需求为中心，不断加大研发资源投入。凭借长期积淀的行业运营模式、客户管理体系及细分领域商业逻辑认知，统筹产品规划、强化核心技术布局、完善管理制度与提升专业人才储备；同时精细化管控项目研发及实施流程，降低资源损耗。公司依靠深耕行业的专业化技术、稳定可靠的产品性能以及多元化的产品体系满足客户诉求，一方面不断拓宽主营产品落地场景，另一方面依托现有技术壁垒稳固客户合作底盘，保障公司经营业务长期平稳健康发展。

（二）业务规模扩张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。伴随着公司业务版图持续拓宽、经营规模稳步增长，公司在技术研发、项目实施、市场营销、运维交付等核心岗位人才的需求持续增加，如果高端人才存在短缺，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与创造性。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。

（三）业务快速增长导致的产品质量与服务保障不足的风险

公司持续深耕智慧城市、智慧能源、智慧交通、低空经济等领域，业务规模快速扩张带动服务项目数量同步增长。行业数字化产品技术密集、实施流程复杂，对产品研发精准度、解决方案落地质量及配套服务响应时效均提出更高要求。若公司在业务扩张过程中，未能及时匹配相应的研发、生产及服务资源，导致产品/方案出现系统性质量缺陷，或技术响应、运维服务跟进不及时、不到位，以及项目实施进度管控、成本管控出现偏差，不仅会拖累公司年度经营计划的顺利推进，还可能引发客户投诉、项目验收延迟等问题，进而对公司品牌形象、市场口碑及客户合作粘性造成不利影响。对此，公司将聚焦战略布局内的重点工作，严格把控产品质量与服务标准，强化项目全流程管控，搭建分级运维服务体系，确保各项重点工作保质保量按时落地。

（四）产品及业务系统的数据与信息安全风险

公司重视并持续加强保障系统安全可靠运行的资源投入，多措并举迭代优化产品与平台的安全防护能力。但网络攻击手段日趋多元复杂，计算机病毒、恶意软件、黑客攻击等外部威胁始终客观存在，仍可能使产品及系统产生安全漏洞、系统故障或服务中断的风险。为防控上述风险，公司专门成立了信息安全工作组，组建了专业的信息安全技术团队，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，不断夯实产品底层安全架构，重要业务系统通过信息安全等级保护三级测评。同时，公司积极开展与外界主流安全厂家、安全评测机构以及相应行业安全协会的技术交流与合作，持续完善安全防护体系，确保为客户提供安全合规、稳定可靠的产品和解决方案。

（五）客户支付能力下降导致的资金风险

商业环节的流动性受宏观经济走势、财政收支、企业自身经营效益波动等多因素影响，若行业客户经营及支付能力下降，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。公司持续优化内控管理制度，搭建覆盖项目立项、履约交付、款项回收的全流程风险研判体系。承接项目前谨慎评估项目投资方的资金给付能力，依托多层级的管控手段，全方位压降回款逾期、坏账计提等资金类风险，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
2026 年 04 月 24 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	沟通公司经营情况等	详见披露在巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》编号：2026-001
2026 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、技术情况及未来规划等	详见披露在巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》编号：2026-002

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、高级管理人员变动情况

☐适用 ☒不适用

公司董事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2025 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与投资者沟通交流。

（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，秉承“换位思考，合作共赢”的经营理念与供应商共谋发展。

（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，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，组织员工参与“齐鲁润春蕾”活动，帮助困难弱势群体解决生活困难，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、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: 公司 A 被告: 神思电子	225.15	是	截至报告期末, 已开庭, 尚未判决	-	-	-	-
原告: 神思电子 被告: 公司 B	445.48	否	截至报告期末, 尚未开庭	-	-	-	-
原告: 自然人 C 被告: 神思电子	7.7	否	截至报告期末, 已开庭, 尚未裁决	-	-	-	-
原告: 公司 D 被告: 因诺微	16	否	截至报告期末, 双方已调解并执行完毕	-	-	-	-
原告: 公司 E 被告: 因诺微	23.4	否	截至报告期末, 尚未开庭	-	-	-	-
原告: 因诺微 被告: 单位 F	31.42	否	截至报告期末, 尚未开庭	-	-	-	-

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
济南能源集团及其控股子公司	公司间接受济南能源集团控制	向关联方销售	软硬件产品、施工、租赁、服务等	公允原则	市场定价	15,772.95	88.62%	60,000	否	银行支付、票据	基本相同	2026年01月24日	www.cninfo.com.cn
济南能源集团及其控股子公司	公司间接受济南能源集团控制	向关联方采购	软硬件产品、施工、租赁、服务等	公允原则	市场定价	543.77	2.81%	10,000	否	银行支付	基本相同	2026年01月24日	www.cninfo.com.cn
合计				--	--	16,316.72	--	70,000	--	--	--	--	--
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)				2026年上半年, 已预计的日常关联交易实际发生额均未超出预计额度。									
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

公司报告期无其他重大关联交易。

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；公司因办公、员工住宿等租赁房屋，费用为 177 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)医疗信息技术有限公司	2025 年 03 月 31 日	9,000	2025 年 05 月 19 日	264	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
神思(山东)医疗信息技术有限公司	2025 年 03 月 31 日	9,000	2025 年 09 月 30 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
神思(山东)医疗信息技术有限公司	2025 年 03 月 31 日	9,000	2025 年 12 月 31 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
神思(山东)医疗信息技术有限公司	2026 年 04 月 08 日	10,000	2026 年 05 月 08 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
济南神思智慧能源有限公司	2026 年 04 月 08 日	3,000		0						
神思智能科技有限公司	2026 年 04 月 08 日	3,000		0						
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			16,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）						1,000

报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		19,264		报告期末对子公司担保余额合计（B4）		4,264				
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）		16,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		1,000				
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		19,264		报告期末全部担保余额合计（A4+B4+C4）		4,264				
全部担保余额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				8.01%						
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）				4,264						
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）				4,264						
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：元

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

4、其他重大合同

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、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	112,500.00	0.06%						112,500.00	0.06%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	112,500.00	0.06%						112,500.00	0.06%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	112,500.00	0.06%						112,500.00	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	197,040,865.00	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	执行董事、高管股份管理相关规定	董事锁定股每年初解锁 25%
闵万里	22,500	0	0	22,500	执行董事、高管股份管理相关规定	董事锁定股每年初解锁 25%
丁鑫	22,500	0	0	22,500	执行董事、高管股份管理相关规定	董事、高管锁定股每年初解锁 25%
臧雪丽	22,500	0	0	22,500	执行董事、高管股份管理相关规定	董事、高管锁定股每年初解锁 25%
李宏宇	22,500	0	0	22,500	执行董事、高管股份管理相关规定	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	23,369	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0			
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
股东名称	股东性质	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	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	20,129,643.00	不适用	0
济南大数据集团有限公司	国有法人	5.20%	10,252,872.00	0.00	0	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	9,160,098.00	不适用	0
遥翎资本（厦门）私募基金管理有限公司—遥翎资本国强旋风2号私募证券投资基金	其他	0.50%	987,700.00	229800.00	0	987,700.00	不适用	0
广发证券股份有限公司—西部利得专精特新量化选股混合型证券投资基金	其他	0.45%	878,800.00	— 37900.00	0	878,800.00	不适用	0
朱琳	境内自然人	0.43%	844,300.00	684300.00	0	844,300.00	不适用	0
王伟光	境内自然人	0.42%	835,900.00	34900.00	0	835,900.00	不适用	0
衷友良	境内自然人	0.41%	810,000.00	810000.00	0	810,000.00	不适用	0
刘忠	境内自然人	0.40%	780,000.00	213500.00	0	780,000.00	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集团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	
济南大数据集团有限公司	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	
遥翎资本（厦门）私募基金管理有限公司—遥翎资本国强旋风2号私募证券投资基金	987,700.00					人民币普通股	987,700.00	
广发证券股份有限公司—西部利得专精特新量化选股混合型证券投资基金	878,800.00					人民币普通股	878,800.00	
朱琳	844,300.00					人民币普	844,300.	

		通股	00
王伟光	835,900.00	人民币普 通股	835,900. 00
衷友良	810,000.00	人民币普 通股	810,000. 00
刘忠	780,000.00	人民币普 通股	780,000. 00
前 10 名无限售条件股东之间， 以及前 10 名无限售条件股东和 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集团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）	公司股东朱琳除通过普通证券账户持有 685,300 股外，还通过华林证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 159,000 股，实际合计持有 844,300 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公司 780,000 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、董事和高级管理人员持股变动

☐适用 ☒不适用

公司董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 2025 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

公司前期已披露实际控制人筹划控制权变更但尚未完成的，请说明控制权变更进展情况。

☐适用 ☒不适用

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

2026 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	336,572,294.58	697,635,373.53
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	2,600,733.40	142,723,748.10
应收账款	296,904,178.50	293,116,865.68
应收款项融资	11,292,982.02	57,664,999.87
预付款项	83,912,894.81	22,570,301.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,773,198.37	4,297,469.16
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	375,806,285.75	261,398,550.44
其中：数据资源		
合同资产	18,589,757.19	17,599,072.27
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,282,605.71	1,065,049.99
流动资产合计	1,131,734,930.33	1,498,071,430.15
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	2,755,512.48	2,755,512.48
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	104,915,709.65	99,116,595.25
在建工程	4,953,149.05	4,744,493.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,443,707.91	5,724,556.80
无形资产	27,796,756.13	32,111,419.67
其中：数据资源		
开发支出	10,455,642.03	6,165,116.36
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	4,807,636.53	5,341,734.27
递延所得税资产	25,581,648.56	25,473,005.48
其他非流动资产	72,235,108.25	69,426,273.84
非流动资产合计	257,944,870.59	250,858,707.54
资产总计	1,389,679,800.92	1,748,930,137.69
流动负债：		
短期借款	151,965,596.35	100,873,943.97
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	5,368,000.00	10,579,979.08
应付账款	377,963,559.19	534,521,486.25
预收款项	558,216.15	604,087.70
合同负债	211,220,244.08	281,915,867.32
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	6,808,030.93	18,212,666.22
应交税费	2,457,108.87	38,325,116.19
其他应付款	14,705,277.82	74,855,388.65
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	2,147,597.89	2,321,976.00
其他流动负债	28,620,741.15	65,228,503.06
流动负债合计	801,814,372.43	1,127,439,014.44
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	1,939,893.32	2,808,709.69
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	24,715,980.30	25,037,400.38
递延收益	16,845,771.67	17,633,995.58
递延所得税负债	727,568.06	1,038,147.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,229,213.35	46,518,252.86
负债合计	846,043,585.78	1,173,957,267.30
所有者权益：		
股本	197,040,865.00	197,040,865.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	529,605,330.63	529,605,330.63
减：库存股		
其他综合收益	-37,244,487.52	-37,244,487.52
专项储备	3,846,329.11	3,172,308.92
盈余公积	24,509,235.50	24,509,235.50
一般风险准备		
未分配利润	-185,674,053.34	-154,559,519.44
归属于母公司所有者权益合计	532,083,219.38	562,523,733.09
少数股东权益	11,552,995.76	12,449,137.30
所有者权益合计	543,636,215.14	574,972,870.39
负债和所有者权益总计	1,389,679,800.92	1,748,930,137.69

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	307,612,617.38	646,173,856.65
交易性金融资产		

衍生金融资产		
应收票据	1,209,733.40	142,723,748.10
应收账款	253,862,274.17	239,553,017.04
应收款项融资	11,292,982.02	57,664,999.87
预付款项	79,474,503.32	20,429,543.53
其他应收款	37,013,458.34	37,223,517.08
其中：应收利息		
应收股利	10,000,000.00	10,000,000.00
存货	304,365,817.63	216,215,143.95
其中：数据资源		
合同资产	17,621,486.69	16,604,077.58
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	782,441.46	34,229.84
流动资产合计	1,013,235,314.41	1,376,622,133.64
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	92,520,215.55	91,500,215.55
其他权益工具投资	2,755,512.48	2,755,512.48
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	103,988,184.40	98,121,083.16
在建工程	4,953,149.05	4,744,493.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,923,388.63	2,606,068.75
无形资产	23,410,108.53	26,143,848.01
其中：数据资源		
开发支出	8,813,323.60	4,526,188.12
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	4,699,434.14	5,238,620.64
递延所得税资产	14,167,164.04	13,874,647.82
其他非流动资产	67,142,613.08	64,211,081.40
非流动资产合计	324,373,093.50	313,721,759.32
资产总计	1,337,608,407.91	1,690,343,892.96
流动负债：		
短期借款	117,514,394.47	73,718,782.58
交易性金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	5,368,000.00	10,579,979.08
应付账款	344,862,285.86	512,814,615.68
预收款项	558,216.15	604,087.70
合同负债	196,779,616.27	272,086,349.63
应付职工薪酬	1,085,873.64	10,667,417.32
应交税费	1,129,575.27	29,989,231.74
其他应付款	13,835,020.51	73,029,025.48
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	1,166,280.04	1,350,679.16
其他流动负债	26,791,083.51	64,389,344.49
流动负债合计	709,090,345.72	1,049,229,512.86
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	590,324.91	1,028,454.37
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	21,152,804.69	21,200,562.43
递延收益	16,719,263.59	17,468,172.43
递延所得税负债	288,508.29	390,910.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,750,901.48	40,088,099.54
负债合计	747,841,247.20	1,089,317,612.40
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	-37,244,487.52	-37,244,487.52
专项储备	3,846,329.11	3,172,308.92
盈余公积	24,586,616.15	24,586,616.15
未分配利润	-138,028,118.39	-126,094,978.35
所有者权益合计	589,767,160.71	601,026,280.56
负债和所有者权益总计	1,337,608,407.91	1,690,343,892.96

3、合并利润表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入	215,957,509.52	192,284,428.78

其中：营业收入	215,957,509.52	192,284,428.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	254,066,720.64	250,406,276.97
其中：营业成本	142,476,700.83	147,968,977.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,101,145.98	775,699.77
销售费用	39,069,168.15	35,744,721.49
管理费用	29,447,458.07	29,344,418.48
研发费用	40,840,758.78	35,544,635.96
财务费用	1,131,488.83	1,027,823.88
其中：利息费用	1,728,384.05	1,206,677.49
利息收入	661,417.00	222,946.44
加：其他收益	6,303,960.32	5,768,589.41
投资收益（损失以“—”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-2,681,088.11	-3,649,116.80
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-280,889.45	-3,611,043.37
资产处置收益（损失以“—”号填列）	9,018.75	-74,260.43
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-34,758,209.61	-59,687,679.38
加：营业外收入	11,867.88	158,371.27
减：营业外支出	164,501.12	42,485.14
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-34,910,842.85	-59,571,793.25

减：所得税费用	-420,167.41	1,798,310.73
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-34,490,675.44	-61,370,103.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-34,490,675.44	-61,370,103.98
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）	-31,114,533.90	-58,818,187.88
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	-3,376,141.54	-2,551,916.10
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	-34,490,675.44	-61,370,103.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	-31,114,533.90	-58,818,187.88
归属于少数股东的综合收益总额	-3,376,141.54	-2,551,916.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1579	-0.2985
（二）稀释每股收益	-0.1579	-0.2985

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	2026 年半年度	2025 年半年度
----	-----------	-----------

一、营业收入	197,856,121.88	168,050,208.97
减：营业成本	131,204,897.07	137,716,739.94
税金及附加	971,582.84	610,366.66
销售费用	24,279,957.82	20,521,602.64
管理费用	22,430,598.49	22,290,692.53
研发费用	30,953,589.69	25,718,252.23
财务费用	661,858.48	540,881.09
其中：利息费用	1,238,799.03	657,169.09
利息收入	626,462.29	145,398.75
加：其他收益	3,514,081.49	2,814,509.30
投资收益（损失以“—”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-3,023,892.44	-2,491,244.71
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-168,932.98	-3,724,320.88
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-1,600.72	-68,854.91
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-12,326,707.16	-42,818,237.32
加：营业外收入	500.00	33,622.11
减：营业外支出	1,851.12	10,141.08
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-12,328,058.28	-42,794,756.29
减：所得税费用	-394,918.24	2,497,214.32
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-11,933,140.04	-45,291,970.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-11,933,140.04	-45,291,970.61
（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	-11,933,140.04	-45,291,970.61
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	2026 年半年度	2025 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	280,373,256.51	137,321,891.50
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	4,821,275.32	2,181,144.52
收到其他与经营活动有关的现金	61,643,814.40	15,851,059.87
经营活动现金流入小计	346,838,346.23	155,354,095.89
购买商品、接受劳务支付的现金	457,204,154.39	301,267,002.00
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	106,028,967.29	100,311,941.74
支付的各项税费	39,336,009.53	13,836,393.53
支付其他与经营活动有关的现金	90,832,737.07	95,948,690.72
经营活动现金流出小计	693,401,868.28	511,364,027.99
经营活动产生的现金流量净额	-346,563,522.05	-356,009,932.10
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	12,100.00	21,370.00
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	12,100.00	21,370.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,521,966.15	9,696,046.81
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	10,521,966.15	9,696,046.81
投资活动产生的现金流量净额	-10,509,866.15	-9,674,676.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,480,000.00	980,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,480,000.00	980,000.00
取得借款收到的现金	93,314,124.95	41,787,514.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	95,794,124.95	42,767,514.00
偿还债务支付的现金	41,906,432.44	42,501,050.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,582,808.44	1,084,880.21
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	1,129,652.20	1,202,809.46
筹资活动现金流出小计	44,618,893.08	44,788,740.47
筹资活动产生的现金流量净额	51,175,231.87	-2,021,226.47
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	-305,898,156.33	-367,705,835.38
加：期初现金及现金等价物余额	630,658,922.73	466,906,362.99
六、期末现金及现金等价物余额	324,760,766.40	99,200,527.61

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 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	246,295,470.64	106,352,163.13
收到的税费返还	2,090,347.57	400,955.07
收到其他与经营活动有关的现金	60,249,812.24	12,589,907.79
经营活动现金流入小计	308,635,630.45	119,343,025.99
购买商品、接受劳务支付的现金	429,403,883.52	281,068,577.25
支付给职工以及为职工支付的现金	79,689,318.22	75,808,932.57
支付的各项税费	31,166,894.57	10,277,055.20
支付其他与经营活动有关的现金	82,541,682.74	88,107,619.54
经营活动现金流出小计	622,801,779.05	455,262,184.56
经营活动产生的现金流量净额	-314,166,148.60	-335,919,158.57
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	100.00	17,370.00

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	100.00	17,370.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,316,332.65	9,563,693.81
投资支付的现金	1,020,000.00	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	11,336,332.65	10,583,693.81
投资活动产生的现金流量净额	-11,336,232.65	-10,566,323.81
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	73,527,009.95	19,287,514.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	73,527,009.95	19,287,514.00
偿还债务支付的现金	29,406,432.44	32,501,050.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,177,598.91	652,783.83
支付其他与筹资活动有关的现金	716,914.00	652,805.07
筹资活动现金流出小计	31,300,945.35	33,806,639.70
筹资活动产生的现金流量净额	42,226,064.60	-14,519,125.70
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	-283,276,316.65	-361,004,608.08
加：期初现金及现金等价物余额	579,531,405.85	435,391,348.75
六、期末现金及现金等价物余额	296,255,089.20	74,386,740.67

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2026 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		-37,244,487.52	3,172,308.92	24,509,235.50		-154,559,519.44		562,523,733.09	12,449,137.30	574,972,870.39
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		-37,244,487.52	3,172,308.92	24,509,235.50		-154,559.519.44		562,523.733.09	12,449,137.30	574,972,870.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							674,020.19				-31,114,533.90		-30,440,513.71	-896,141.54	-31,336,655.25
（一）综合收益总额											-31,114,533.90		-30,440,513.71	-896,141.54	-31,336,655.25
（二）所有者投入和减少资本														2,480,000.00	2,480,000.00
1．所有者投入的普通股														2,480,000.00	2,480,000.00
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								674 ,02 0.1 9					674 ,02 0.1 9		674 ,02 0.1 9
1. 本期提 取								750 ,11 9.7 6					750 ,11 9.7 6		750 ,11 9.7 6
2. 本期使 用								- 76, 099 .57					- 76, 099 .57		- 76, 099 .57
(六) 其他															
四、本期期 末余额	197 ,04 0,8 65. 00				529 ,60 5,3 30. 63		- 37, 244 ,48 7.5 2	3,8 46, 329 .11	24, 509 ,23 5.5 0		- 185 ,67 4,0 53. 34		532 ,08 3,2 19. 38	11, 552 ,99 5.7 6	543 ,63 6,2 15. 14

上年金额

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	11,494,737.62	556,192,254.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								496,926.07			-58,818,187.88		-58,321,261.81	-1,571,916.10	-59,893,177.91
（一）综合收益总额											-58,818,187.88		-58,818,187.88	-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（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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2026 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, 0 40, 86 5. 00				539, 5 65, 95 6. 36		- 37, 24 4, 487 . 52	3, 172 , 308. 92	24, 58 6, 616 . 15	- 126, 0 94, 97 8. 35		601, 0 26, 28 0. 56
加：会 计政策变更												
前 期差错更正												
其 他												
二、本年期 初余额	197, 0 40, 86				539, 5 65, 95		- 37, 24	3, 172 , 308.	24, 58 6, 616	- 126, 0		601, 0 26, 28

	5.00				6.36		4,487 .52	92	.15	94,97 8.35		0.56
三、本期增 减变动金额 （减少以 “－”号填 列）								674,0 20.19		－ 11,93 3,140 .04		－ 11,25 9,119 .85
（一）综合 收益总额										－ 11,93 3,140 .04		－ 11,93 3,140 .04
（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							674,020.19				674,020.19
1．本期提取							750,119.76				750,119.76
2．本期使用							-76,099.57				-76,099.57
（六）其他											
四、本期末余额	197,040,865.00				539,565,956.36		-37,244,487.52	3,846,329.11	24,586,616.15	-138,028,118.39	589,767,160.71

上期金额

单位：元

项目	2025 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		-37,114,812.86	2,004,778.55	24,586,616.15	-135,804,840.42		590,278,562.78
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		-37,114,812.86	2,004,778.55	24,586,616.15	-135,804,840.42		590,278,562.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								496,926.07		-45,291,970.61		-44,795,044.54
（一）综合收益总额										-45,291,970.61		-45,291,970.61
（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

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 112,500.00 股，无限售条件的流通股份 A 股 196,928,365.00 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、身份认证等领域，主要服务于智慧城市、能源、政务、医疗、应急、公安及金融等行业客户，服务于行业数字化转型和数字经济建设。

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%
重要的应收账款坏账准备收回或转回	应收账款坏账准备收回或转回金额占期初应收账款坏账准备余

	额的 30%以上
重要的单项计提坏账准备的其他应收款	资产总额的 0.2%
重要的账龄超过 1 年的应收股利	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
重要的在建工程项目	资产总额的 0.2%
账龄超过 1 年的重要应付账款	单项账龄超过 1 年的应付账款占应付账款总额的 10%以上
重要的账龄超过 1 年的其他应付款	单项账龄超过 1 年的其他应付款占其他应付款总额的 10%以上
重要的账龄超过 1 年的合同负债	单项账龄超过 1 年的合同负债占合同负债总额的 10%以上
合同负债账面价值发生重大变动	合同负债账面价值变动金额占期初合同负债余额的 30%以上
重要的预计负债	负债总额的 0.2%
重要的投资活动现金流量	资产总额的 0.2%
重要的资本化研发项目、外购研发项目	资产总额的 0.2%
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力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报金额的，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、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。

9、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。

10、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。

11、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		

(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

12、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——AI+智慧业务未到期质保金	按项目性质划分的具有类似信用风险特征的合同资产、其他非流动资产	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间预期信用损失率, 按 5%比例计算预期信用损失
合同资产——其他业务未到期质保金	按账龄划分的具有类似信用风险特征的合同资产、其他非流动资产	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, 编制账龄与预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失

注: AI+智慧业务主要包括智慧城市建设、智慧能源建设相关的软硬件业务。其他类业务主要包括身份认证产品、智慧医疗项目等业务。

(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

(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。

13、应收款项融资

(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		

(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

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

(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——AI+智慧业务未到期质保金	按项目性质划分的具有类似信用风险特征的合作资产、其他非流动资产	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间预期信用损失率，按 5%比例计算预期信用损失
合同资产——其他业务未到期质保金	按账龄划分的具有类似信用风险特征的合作资产、其他非流动资产	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，编制账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

注:AI+智慧业务主要包括智慧城市建设、智慧能源建设相关的软硬件业务。其他类业务主要包括身份认证产品、智慧医疗项目等业务。

(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

(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力, 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、在建工程

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

20、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。

21、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。

22、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。

23、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。

24、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。

25、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。

26、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。

27、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

28、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。

29、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。

30、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。

31、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。

32、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。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

☐适用 ☒不适用

(2) 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

(3) 2026 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

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	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，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%
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%
济南神思智慧能源有限公司	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%
山东每日思数科技有限公司	20%

2、税收优惠

(1) 增值税

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

(2) 附加税

根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财政部 税务总局公告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按照50%减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。神思朗方、神思智能科技有限公司、神思数智（山东）技术有限公司、山东每日思数科技有限公司享受“六税两费”减免政策。

(3) 企业所得税

本公司 2023 年 12 月 7 日取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的 GR202337007283 号的高新技术企业证书，有效期 3 年，按照《企业所得税法》等相关规定，2026 年享受高新技术企业 15% 的所得税优惠税率。

神思医疗 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，2026 年享受高新技术企业 15% 的所得税优惠税率。

因诺微 2024 年 10 月 31 日获得天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局联合颁发的 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，2026 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》《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 12 号）、《财政部税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 6 号）、《财政部税务总局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、神思智能科技有限公司、神思计算机视觉技术（贵阳）有限公司、济南神思智慧能源有限公司、神思投资管理（济南）有限公司、神思数智（山东）技术有限公司、山东每日思数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 4,821,275.32 元。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,606.97	4,989.38
银行存款	328,853,287.61	634,605,621.67
其他货币资金	7,716,400.00	63,024,762.48
合计	336,572,294.58	697,635,373.53

其他说明

期末本公司其他货币资金余额 7,716,400.00 元，其中：履约保函保证金余额 6,106,000.00 元，银行承兑保证金 1,610,400.00 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	2,600,733.40	142,235,923.10

商业承兑票据		487,825.00
合计	2,600,733.40	142,723,748.10

(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	2,600,733.40	100.00%			2,600,733.40	142,749,423.10	100.00%	25,675.00	0.02%	142,723,748.10
其中：										
其中：银行承兑汇票	2,600,733.40	100.00%			2,600,733.40	142,235,923.10	99.64%			142,235,923.10
商业承兑汇票						513,500.00	0.36%	25,675.00	5.00%	487,825.00
合计	2,600,733.40	100.00%			2,600,733.40	142,749,423.10	100.00%	25,675.00	0.02%	142,723,748.10

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	2,600,733.40	0.00	
商业承兑汇票	0.00	0.00	
合计	2,600,733.40	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	
按组合计提坏账准备	25,675.00		25,675.00			
合计	25,675.00		25,675.00			

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		1,209,733.40
合计		1,209,733.40

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）	269,043,131.18	276,552,480.57
1 至 2 年	34,006,672.35	18,369,724.64
2 至 3 年	16,710,770.13	21,473,711.18
3 年以上	54,358,267.25	51,653,375.02
3 至 4 年	19,710,696.31	18,137,073.84
4 至 5 年	10,194,503.48	12,055,815.70
5 年以上	24,453,067.46	21,460,485.48
合计	374,118,840.91	368,049,291.41

(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	17,497,689.38	4.68%	17,497,689.38	100.00%		17,526,601.78	4.76%	17,526,601.78	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	3.17%	11,845,288.68	100.00%		11,845,288.68	3.22%	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	5,652,400.70	1.51%	5,652,400.70	100.00%		5,681,313.10	1.54%	5,681,313.10	100.00%	
按组合	356,621	95.32%	59,716,	16.75%	296,904	350,522	95.24%	57,405,	16.38%	293,116

计提坏账准备的应收账款	, 151.53		973.03		, 178.50	, 689.63		823.95		, 865.68
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	356,621, 151.53	95.32%	59,716, 973.03	16.75%	296,904, 178.50	350,522, 689.63	95.24%	57,405, 823.95	16.38%	293,116, 865.68
合计	374,118, 840.91	100.00%	77,214, 662.41	20.64%	296,904, 178.50	368,049, 291.41	100.00%	74,932, 425.73	20.36%	293,116, 865.68

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：单项金额不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
不重大组合	5,681,313.10	5,681,313.10	5,652,400.70	5,652,400.70	100.00%	
合计	5,681,313.10	5,681,313.10	5,652,400.70	5,652,400.70		

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	268,545,981.08	13,427,299.05	5.00%
1-2 年	33,586,533.75	3,358,653.37	10.00%
2-3 年	16,510,880.13	4,953,264.04	30.00%
3 年以上	37,977,756.57	37,977,756.57	100.00%
合计	356,621,151.53	59,716,973.03	

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	17,526,601.78	-28,912.40				17,497,689.38
按组合计提坏账准备	57,405,823.95	2,311,149.08				59,716,973.03
合计	74,932,425.73	2,282,236.68				77,214,662.41

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) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
济南能源工程集团有限公司	58,542,805.53	8,499,682.73	67,042,488.26	14.20%	3,352,124.41
济南热力集团有限公司	45,090,749.27	16,533,289.43	61,624,038.70	13.05%	3,081,201.94
山东电力工程咨询院有限公司	27,019,203.20	3,377,400.40	30,396,603.60	6.44%	1,519,830.18
济南智慧城市运营服务有限公司		26,895,237.35	26,895,237.35	5.70%	1,344,761.87
山东电力建设第三工程有限公司	22,950,000.00	2,550,000.00	25,500,000.00	5.40%	1,275,000.00
合计	153,602,758.00	57,855,609.91	211,458,367.91	44.79%	10,572,918.40

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	21,206,804.79	2,617,047.60	18,589,757.19	19,488,919.50	1,889,847.23	17,599,072.27
合计	21,206,804.79	2,617,047.60	18,589,757.19	19,488,919.50	1,889,847.23	17,599,072.27

(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	21,206,804.79	100.00%	2,617,047.60	12.34%	18,589,757.19	19,488,919.50	100.00%	1,889,847.23	9.70%	17,599,072.27
其中：										
其他业务账龄组合	6,081,906.14	28.68%	1,860,264.59	30.59%	4,221,641.55	5,880,557.56	30.17%	1,209,429.13	20.57%	4,671,128.43
AI+智慧业务性质组合	15,124,898.65	71.32%	756,783.01	5.00%	14,368,115.64	13,608,361.94	69.83%	680,418.10	5.00%	12,927,943.84
合计	21,206,804.79	100.00%	2,617,047.60	12.34%	18,589,757.19	19,488,919.50	100.00%	1,889,847.23	9.70%	17,599,072.27

按组合计提坏账准备类别个数：2

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
其他业务账龄组合	6,081,906.14	1,860,264.59	30.59%
合计	6,081,906.14	1,860,264.59	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备类别名称：性质组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
AI+智慧业务性质组合	15,124,898.65	756,783.01	5.00%
合计	15,124,898.65	756,783.01	

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
合同资产坏账准备	727,200.37			
合计	727,200.37			——

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	11,292,982.02	8,669,443.15
银行承兑汇票		48,995,556.72
合计	11,292,982.02	57,664,999.87

(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	11,887,349.49	100.00%	594,367.47	5.00%	11,292,982.02	58,121,286.51	100.00%	456,286.64	0.79%	57,664,999.87
其中：										
云信	11,887,349.49	100.00%	594,367.47	5.00%	11,292,982.02	9,125,729.79	15.70%	456,286.64	5.00%	8,669,443.15
银行承兑汇票						48,995,556.72	84.30%			48,995,556.72
合计	11,887,349.49	100.00%	594,367.47	5.00%	11,292,982.02	58,121,286.51	100.00%	456,286.64	0.79%	57,664,999.87

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	11,887,349.49	594,367.47	5.00%
合计	11,887,349.49	594,367.47	

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）	
2026 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	456,286.64	138,080.83				594,367.47
合计	456,286.64	138,080.83				594,367.47

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
云信	6,063,550.52	
银行承兑汇票	206,400.00	
合计	6,269,950.52	

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,773,198.37	4,297,469.16
合计	3,773,198.37	4,297,469.16

(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	5,315,214.45	5,597,797.48
备用金	69,027.16	67,717.53
其他	930,917.85	887,469.64
合计	6,315,159.46	6,552,984.65

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）	2,666,055.92	2,904,765.78
1 至 2 年	1,104,669.75	1,146,470.88
2 至 3 年	219,599.94	590,442.86
3 年以上	2,324,833.85	1,911,305.13
3 至 4 年	509,364.88	1,569,519.05
4 至 5 年	1,497,973.97	194,291.08
5 年以上	317,495.00	147,495.00
合计	6,315,159.46	6,552,984.65

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	2,421,398.97	38.34%	1,496,173.97	61.79%	925,225.00	2,427,106.54	37.04%	1,496,173.97	61.64%	930,932.57
其中：										
单项计提坏账准备	2,421,398.97	38.34%	1,496,173.97	61.79%	925,225.00	2,427,106.54	37.04%	1,496,173.97	61.64%	930,932.57
按组合计提坏账准备	3,893,760.49	61.66%	1,045,787.12	26.86%	2,847,973.37	4,125,878.11	62.96%	759,341.52	18.40%	3,366,536.59
其中：										
账龄组合	3,893,760.49	61.66%	1,045,787.12	26.86%	2,847,973.37	4,125,878.11	62.96%	759,341.52	18.40%	3,366,536.59
合计	6,315,159.46	100.00%	2,541,961.09	40.25%	3,773,198.37	6,552,984.65	100.00%	2,255,515.49	34.42%	4,297,469.16

按单项计提坏账准备类别名称：重要的单项计提

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北京康力优蓝机器人科技有限公司	1,496,173.97	1,496,173.97	1,496,173.97	1,496,173.97	100.00%	
济南智慧城市运营服务有限公司	925,225.00		925,225.00			
合计	2,421,398.97	1,496,173.97	2,421,398.97	1,496,173.97		

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,666,055.92	133,302.79	5.00%
1-2 年	179,444.75	17,944.47	10.00%
2-3 年	219,599.94	65,879.98	30.00%
3 年以上	828,659.88	828,659.88	100.00%
合计	3,893,760.49	1,045,787.12	

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：

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)	

2026 年 1 月 1 日余额	144,952.91	22,124.59	2,088,437.99	2,255,515.49
2026 年 1 月 1 日余额 在本期				
本期计提	-11,650.12	-4,180.12	302,275.84	286,445.60
2026 年 6 月 30 日余 额	133,302.79	17,944.47	2,390,713.83	2,541,961.09

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	2,255,515.49	286,445.60				2,541,961.09
合计	2,255,515.49	286,445.60				2,541,961.09

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
北京康力优蓝机 器人科技有限公 司	押金保证金	1,496,173.97	4-5 年	23.69%	1,496,173.97
济南智慧城市运 营服务有限公司	押金保证金	925,225.00	1-2 年	14.65%	0.00
某保障中心	押金保证金	370,000.00	1 年以内	5.86%	18,500.00
北京北航科技园 有限公司	押金保证金	461,608.00	2-4 年	7.31%	391,608.00
浪潮智慧城市科 技有限公司	押金保证金	150,000.00	1 年以内	2.38%	7,500.00
合计		3,403,006.97		53.89%	1,913,781.97

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	81,401,022.39	97.01%	21,449,714.98	95.04%
1 至 2 年	1,758,596.34	2.10%	385,655.90	1.71%
2 至 3 年	340,339.11	0.40%	319,817.24	1.42%
3 年以上	412,936.97	0.49%	415,112.99	1.83%
合计	83,912,894.81		22,570,301.11	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 56,742,156.25 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 67.62%。

其他说明：

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	50,166,518.44	13,023,550.06	37,142,968.38	37,893,070.19	13,783,703.04	24,109,367.15
在产品	7,390,288.48	916,615.33	6,473,673.15	6,795,292.53	916,615.33	5,878,677.20
库存商品	93,112,315.11	26,635,957.12	66,476,357.99	65,201,410.56	26,752,101.42	38,449,309.14
合同履约成本	156,857,089.28	478,210.83	156,378,878.45	183,782,731.63	478,210.83	183,304,520.80
发出商品	109,487,594.84	1,334,885.03	108,152,709.81	9,233,219.06	1,334,885.03	7,898,334.03
委托加工物资	1,365,815.73	184,117.76	1,181,697.97	1,942,459.88	184,117.76	1,758,342.12
合计	418,379,621.88	42,573,336.13	375,806,285.75	304,848,183.85	43,449,633.41	261,398,550.44

(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	13,783,703.04			760,152.98		13,023,550.06
在产品	916,615.33					916,615.33
库存商品	26,752,101.42			116,144.30		26,635,957.12
合同履约成本	478,210.83					478,210.83
发出商品	1,334,885.03					1,334,885.03
委托加工物资	184,117.76					184,117.76
合计	43,449,633.41			876,297.28		42,573,336.13

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

项 目	确定可变现净值的具体依据	转回存货跌价准备的原因	转销存货跌价准备的原因
原材料、在产品、委托加工物资	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期将已计提存货跌价准备的存货耗用或售出
库存商品、发出商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值。		
合同履约成本	相关项目估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值。		

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	2,282,605.71	1,030,820.15
预缴所得税		34,229.84
合计	2,282,605.71	1,065,049.99

补偿性资产相关信息

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	349,212.48				5,650,787.52		349,212.48	
百应科技(北京)有限公司					18,000,000.00			
浙江校联信息技术有限公司					6,000,000.00			
上海术木医疗科技有限公司	2,406,300.00				7,593,700.00		2,406,300.00	
合计	2,755,512.48				37,244,487.52		2,755,512.48	

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	104,915,709.65	99,116,595.25
合计	104,915,709.65	99,116,595.25

(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	69,603,665.45	28,090,990.87	68,996,224.38	9,211,716.58	7,367,540.15	183,270,137.43
2. 本期增加金额		26,637.17	13,833,160.74		18,932.05	13,878,729.96
（1）购置		26,637.17	13,833,160.74		18,932.05	13,878,729.96
（2）在建工程转入						
（3）企业合并增加						
3. 本期减少金额			100,899.35	367,293.12	33,784.46	501,976.93
（1）处置或报废			100,899.35	367,293.12	33,784.46	501,976.93
4. 期末余额	69,603,665.45	28,117,628.04	82,728,485.77	8,844,423.46	7,352,687.74	196,646,890.46
二、累计折旧						
1. 期初余额	21,909,403.04	24,155,510.52	25,358,315.01	6,839,286.54	5,891,027.07	84,153,542.18
2. 本期增加金额	808,941.80	510,828.77	6,027,244.27	353,564.41	302,055.63	8,002,634.88
（1）计提	808,941.80	510,828.77	6,027,244.27	353,564.41	302,055.63	8,002,634.88
3. 本期减少			100,899.35	348,330.12	32,095.24	481,324.71

少金额						
(1) 处置或报废			100,899.35	348,330.12	32,095.24	481,324.71
4. 期末余额	22,718,344.84	24,666,339.29	31,284,659.93	6,844,520.83	6,160,987.46	91,674,852.35
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额				75,291.45		75,291.45
(1) 计提				75,291.45		75,291.45
3. 本期减少金额				18,962.99		18,962.99
(1) 处置或报废				18,962.99		18,962.99
4. 期末余额				56,328.46		56,328.46
四、账面价值						
1. 期末账面价值	46,885,320.61	3,451,288.75	51,443,825.84	1,943,574.17	1,191,700.28	104,915,709.65
2. 期初账面价值	47,694,262.41	3,935,480.35	43,637,909.37	2,372,430.04	1,476,513.08	99,116,595.25

(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
房屋建筑物	2,165,004.84

其他说明

(3) 固定资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	4,953,149.05	4,744,493.39
合计	4,953,149.05	4,744,493.39

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公楼装修改造工程	4,953,149.05		4,953,149.05	4,744,493.39		4,744,493.39

合计	4,953,149.05		4,953,149.05	4,744,493.39		4,744,493.39
----	--------------	--	--------------	--------------	--	--------------

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
办公楼装修改造工程		4,744,493.39	208,655.66			4,953,149.05						其他
合计		4,744,493.39	208,655.66			4,953,149.05						

(3) 在建工程的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

13、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	10,023,310.18	10,023,310.18
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	10,023,310.18	10,023,310.18
二、累计折旧		
1. 期初余额	4,298,753.38	4,298,753.38
2. 本期增加金额	1,280,848.89	1,280,848.89
(1) 计提	1,280,848.89	1,280,848.89
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	5,579,602.27	5,579,602.27
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		

3. 本期减少金额		
（1）处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	4,443,707.91	4,443,707.91
2. 期初账面价值	5,724,556.80	5,724,556.80

（2）使用权资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

14、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	6,514,734.39		8,174,571.69	27,863.20	81,981,725.47	106,666,368.75
2. 本期增加金额							
（1）购置							
（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	6,514,734.39		8,174,571.69	27,863.20	81,981,725.47	106,666,368.75
二、累计摊销							
1. 期初余额	3,986,990.38	5,267,590.39		3,922,235.35	17,597.90	57,460,535.06	70,654,949.08
2. 本期增加金额	99,674.76	311,245.56		105,390.66	1,200.60	3,797,151.96	4,314,663.54
（1）计提	99,674.76	311,245.56		105,390.66	1,200.60	3,797,151.96	4,314,663.54

3. 本期减少金额							
(							
1) 处置							
4. 期末余额	4,086,665.14	5,578,835.95		4,027,626.01	18,798.50	61,257,687.02	74,969,612.62
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	5,880,808.86	935,898.44		246,945.68	9,064.70	20,724,038.45	27,796,756.13
2. 期初账面价值	5,980,483.62	1,247,144.00		352,336.34	10,265.30	24,521,190.41	32,111,419.67

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

(2) 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

15、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

16、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	758,117.71	115,566.04	119,382.56		754,301.19
装修费用	4,581,506.06	30,500.00	559,514.92		4,052,491.14
其他	2,110.50		1,266.30		844.20
合计	5,341,734.27	146,066.04	680,163.78		4,807,636.53

其他说明

17、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	87,677,227.31	13,006,253.32	84,734,212.74	12,639,479.45
内部交易未实现利润	2,631,722.73	394,758.41	2,680,400.75	402,060.10
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	42,573,336.13	6,263,614.57	43,668,837.99	6,319,043.86
预计负债	24,715,980.30	3,707,397.05	25,037,400.38	3,755,610.06

递延收益			12,635.01	1,895.25
租赁负债	4,087,491.21	534,354.75	5,130,685.69	679,646.30
合计	179,465,289.09	25,581,648.56	179,043,703.97	25,473,005.48

(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	888,957.73	133,343.66	1,777,915.41	266,687.31
使用权资产	4,443,707.91	594,224.40	5,724,556.80	771,459.90
合计	5,332,665.64	727,568.06	7,502,472.21	1,038,147.21

(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		25,581,648.56		25,473,005.48
递延所得税负债		727,568.06		1,038,147.21

(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	87,619.31	29,557.53
可抵扣亏损	289,162,019.51	257,275,633.22
合计	289,249,638.82	257,305,190.75

(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	5,037,193.37	5,037,193.37	
2030 年	4,484,251.54	4,484,251.54	
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	48,522,363.54	48,522,363.54	
2035 年	28,562,210.88	28,562,210.88	
2036 年	31,886,386.29		
合计	289,162,019.51	257,275,633.22	

其他说明

18、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	76,887,968.53	4,652,860.28	72,235,108.25	74,600,736.49	5,174,462.65	69,426,273.84
合计	76,887,968.53	4,652,860.28	72,235,108.25	74,600,736.49	5,174,462.65	69,426,273.84

补偿性资产相关信息

其他说明：

19、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	11,811,528.18	11,811,528.18	支出受限	保证金和支出受限	66,976,450.80	66,976,450.80	支出受限	保证金和支出受限
应收票据	1,209,733.40	1,209,733.40	背书转让或贴现	已背书或贴现资产 资产负债表日未终止确认	29,366,872.54	29,366,872.54	背书转让或贴现	已背书或贴现资产 资产负债表日未终止确认
合计	13,021,261.58	13,021,261.58			96,343,323.34	96,343,323.34		

其他说明：

20、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	34,451,201.88	27,155,161.39
信用借款	117,514,394.47	73,370,029.11
已贴现未到期的银行承兑汇票		348,753.47
合计	151,965,596.35	100,873,943.97

短期借款分类的说明：

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,368,000.00	10,579,979.08
合计	5,368,000.00	10,579,979.08

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。

22、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	363,117,139.20	519,834,307.72
服务款	3,438,837.37	4,836,416.37
设备、工程款	11,407,582.62	9,850,762.16
合计	377,963,559.19	534,521,486.25

23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	14,705,277.82	74,855,388.65
合计	14,705,277.82	74,855,388.65

(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	1,623,582.78	58,178,426.45
应付暂收款	11,180,765.10	14,754,739.90
未支付报销款	274,221.88	961,686.34
其他	1,626,708.06	960,535.96
合计	14,705,277.82	74,855,388.65

24、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	558,216.15	604,087.70
合计	558,216.15	604,087.70

25、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	211,220,244.08	281,915,867.32
合计	211,220,244.08	281,915,867.32

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

26、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	18,184,704.58	82,463,204.07	93,863,352.60	6,784,556.05
二、离职后福利-设定提存计划	27,961.64	10,414,988.91	10,419,475.67	23,474.88
三、辞退福利		563,329.00	563,329.00	
合计	18,212,666.22	93,441,521.98	104,846,157.27	6,808,030.93

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	16,405,107.01	71,050,986.85	82,407,509.57	5,048,584.29
2、职工福利费		1,844,476.68	1,844,476.68	
3、社会保险费	18,157.37	5,254,983.86	5,258,914.03	14,227.20
其中：医疗保险费	17,055.36	5,107,720.02	5,110,832.70	13,942.68
工伤保险费	1,102.01	128,811.12	129,628.61	284.52
生育保险费		18,452.72	18,452.72	
4、住房公积金	43,740.00	4,188,099.20	4,202,679.20	29,160.00
5、工会经费和职工教育经费	1,717,700.20	124,657.48	149,773.12	1,692,584.56
合计	18,184,704.58	82,463,204.07	93,863,352.60	6,784,556.05

(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	27,845.44	9,990,027.75	9,995,109.67	22,763.52
2、失业保险费	116.20	424,961.16	424,366.00	711.36
合计	27,961.64	10,414,988.91	10,419,475.67	23,474.88

其他说明：

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,134,384.04	32,440,486.47
个人所得税	556,124.97	1,017,320.61
城市维护建设税	191,627.96	2,456,297.84
教育费附加	80,946.44	1,051,698.47
地方教育附加	53,964.31	701,132.29

房产税	194,540.93	197,045.48
印花税	158,680.88	405,107.51
土地使用税	86,839.34	43,384.00
地方水利建设基金		12,643.52
合计	2,457,108.87	38,325,116.19

其他说明

28、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	2,147,597.89	2,321,976.00
合计	2,147,597.89	2,321,976.00

其他说明：

29、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已背书未终止确认的应收票据	1,209,733.40	29,018,119.07
待转销项税额	27,411,007.75	36,210,383.99
合计	28,620,741.15	65,228,503.06

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：

30、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	4,278,656.87	5,414,066.47
未确认融资费用	-191,165.66	-283,380.78
重分类至一年内到期的非流动负债	-2,147,597.89	-2,321,976.00
合计	1,939,893.32	2,808,709.69

其他说明

31、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	359,346.08	359,346.08	未决诉讼违约金

产品质量保证	24,356,634.22	24,678,054.30	质保期内提供服务
合计	24,715,980.30	25,037,400.38	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

32、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	2,730,690.28			2,730,690.28	与收益相关
政府补助	14,903,305.30		788,223.91	14,115,081.39	与资产相关
合计	17,633,995.58		788,223.91	16,845,771.67	

其他说明：

33、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	197,040,865.00						197,040,865.00

其他说明：

34、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：

35、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	-37,244,487.52							-37,244,487.52
其他权益工具投资公允	-37,244,487.52							-37,244,487.52

价值变动								
其他综合收益合计	- 37,244,48 7.52							- 37,244,48 7.52

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：

36、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	3,172,308.92	750,119.76	76,099.57	3,846,329.11
合计	3,172,308.92	750,119.76	76,099.57	3,846,329.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

37、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：

38、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	-154,559,519.44	-171,347,879.87
调整后期初未分配利润	-154,559,519.44	-171,347,879.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-31,114,533.90	16,788,360.43
期末未分配利润	-185,674,053.34	-154,559,519.44

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。

使用资本公积弥补亏损详细情况说明：

39、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	215,546,227.11	142,228,499.33	191,756,389.00	147,930,046.61

其他业务	411,282.41	248,201.50	528,039.78	38,930.78
合计	215,957,509.52	142,476,700.83	192,284,428.78	147,968,977.39

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	215,957,509.52	142,476,700.83					215,957,509.52	142,476,700.83
其中：								
AI+智慧城市产品	177,993,796.96	111,174,037.75					177,993,796.96	111,174,037.75
智慧医疗产品	19,388,316.49	13,164,557.06					19,388,316.49	13,164,557.06
身份认证产品	16,066,851.13	15,051,516.57					16,066,851.13	15,051,516.57
其他	2,508,544.94	3,086,589.45					2,508,544.94	3,086,589.45
按经营地区分类	215,957,509.52	142,476,700.83					215,957,509.52	142,476,700.83
其中：								
东北地区	2,646,207.73	1,971,452.33					2,646,207.73	1,971,452.33
华北地区	7,333,265.30	5,644,967.89					7,333,265.30	5,644,967.89
华东地区	191,378,512.61	123,449,738.12					191,378,512.61	123,449,738.12
华南地区	4,989,988.30	4,056,795.13					4,989,988.30	4,056,795.13
华中地区	1,678,561.36	1,390,179.25					1,678,561.36	1,390,179.25
西北地区	1,488,416.40	1,119,022.50					1,488,416.40	1,119,022.50
西南地区	6,442,557.82	4,844,545.61					6,442,557.82	4,844,545.61
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								

道分类								
其中：								
合计	215,957,509.52	142,476,700.83					215,957,509.52	142,476,700.83

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 1,110,893,194.47 元，其中，1,056,901,942.31 元预计将于 2026-2027 年度确认收入，29,525,536.39 元预计将于 2028 年度确认收入，24,465,715.77 元预计将于 2029 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

40、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	118,536.01	78,567.59
教育费附加	51,463.92	35,557.01
房产税	388,813.75	384,596.73
土地使用税	173,750.02	86,768.00
车船使用税	9,240.00	9,511.32
印花税	325,032.95	156,994.45
地方教育附加	34,309.33	23,704.67
合计	1,101,145.98	775,699.77

其他说明：

41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,813,537.33	14,894,600.13
行政费用	5,491,321.07	4,993,491.47
中介咨询费	2,871,457.98	2,499,034.14
业务招待费	719,761.77	866,615.63
折旧费与摊销	4,378,134.15	4,163,763.69
其他	1,173,245.77	1,926,913.42
合计	29,447,458.07	29,344,418.48

其他说明

42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	27,094,354.17	24,159,114.47
差旅费	1,816,086.02	1,746,969.53
行政费用	1,328,807.14	812,532.77
业务招待费	2,596,649.41	3,306,525.89
推广及服务费	4,826,300.47	2,887,965.30
折旧与摊销	933,730.11	902,132.07
其他	473,240.83	1,929,481.46
合计	39,069,168.15	35,744,721.49

其他说明：

43、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,356,913.58	24,731,092.48
材料费	1,291,115.35	350,196.95
折旧费与摊销	6,958,503.73	6,508,141.84
开发设计费	2,963,684.05	2,130,862.72
技术服务费	155,475.65	424,502.93
其他	1,115,066.42	1,399,839.04
合计	40,840,758.78	35,544,635.96

其他说明

44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,728,384.05	1,206,677.49
减：利息收入	661,417.00	222,946.44
手续费	64,521.78	44,092.83
合计	1,131,488.83	1,027,823.88

其他说明

45、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	4,821,275.32	2,181,144.52
政府补助	1,384,123.91	3,492,876.58
个税手续费返还	98,561.09	94,568.31

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	25,675.00	11,850.00
应收账款坏账损失	-2,282,236.68	-3,752,347.19
其他应收款坏账损失	-286,445.60	142,370.89
应收款项融资减值损失	-138,080.83	-50,990.50
合计	-2,681,088.11	-3,649,116.80

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
四、固定资产减值损失	-75,291.45	
十一、合同资产减值损失	-205,598.00	-1,536,629.93
合计	-280,889.45	-3,611,043.37

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	9,018.75	-74,260.43
其中：固定资产处置收益	9,018.75	-74,260.43

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	11,867.88	158,371.27	11,867.88
合计	11,867.88	158,371.27	11,867.88

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	164,501.12	42,485.14	164,501.12
合计	164,501.12	42,485.14	164,501.12

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	-945.18	44,184.21
递延所得税费用	-419,222.23	1,754,126.52
合计	-420,167.41	1,798,310.73

(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	-34,910,842.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	-5,236,626.43
子公司适用不同税率的影响	287,810.63
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	4,528,648.39
所得税费用	-420,167.41

其他说明：

52、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	700,125.53	5,835,488.61
利息收入	661,417.00	222,956.36
保证金及押金	2,634,129.35	846,340.78
承兑保证金	56,013,659.95	7,368,779.94
其他	1,634,482.57	1,577,494.18
合计	61,643,814.40	15,851,059.87

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	22,481,076.80	26,793,510.23
往来款	59,692,104.82	57,011,622.53
保证金及押金	2,727,930.13	1,441,384.77
银行手续费	65,016.00	47,409.17
承兑、保函保证金	5,470,794.20	9,605,490.14
其他	395,815.12	1,049,273.88
合计	90,832,737.07	95,948,690.72

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	1,129,652.20	1,202,809.46
合计	1,129,652.20	1,202,809.46

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	100,873,943.97	93,314,124.95	1,615,521.78	43,489,240.88	348,753.47	151,965,596.35
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	5,130,685.69	0.00	86,457.72	1,129,652.20	0.00	4,087,491.21
合计	106,004,629.66	93,314,124.95	1,701,979.50	44,618,893.08	348,753.47	156,053,087.56

53、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-34,490,675.44	-61,370,103.98
加：资产减值准备	2,961,977.56	7,260,160.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,002,634.88	7,095,565.72
使用权资产折旧	1,280,848.89	937,439.58
无形资产摊销	4,314,663.54	3,769,770.38
长期待摊费用摊销	680,163.78	656,401.05
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）	-9,018.75	74,260.43
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）	1,728,384.05	1,206,677.49
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）	-108,643.08	1,677,548.13
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-310,579.15	76,578.39
存货的减少（增加以“－”号填列）	-113,531,438.03	-34,887,913.16
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	114,746,904.75	-91,143,705.88
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-331,828,745.05	-191,362,610.42
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-346,563,522.05	-356,009,932.10
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	324,760,766.40	99,200,527.61
减：现金的期初余额	630,658,922.73	466,906,362.99
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	-305,898,156.33	-367,705,835.38

(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	324,760,766.40	630,658,922.73
其中：库存现金	2,606.97	4,989.38
可随时用于支付的银行存款	324,758,159.43	630,653,933.35
三、期末现金及现金等价物余额	324,760,766.40	630,658,922.73

(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	7,716,400.00	3,291,950.20	保证金
其他受限资金	2,485,471.08	1,326,260.00	诉讼冻结
其他受限资金	1,609,657.10		证件未及时变更，账户临时受限
合计	11,811,528.18	4,618,210.20	

其他说明：

54、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

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

报告期简化处理的短期租赁费用为 489,191.82 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
房屋租赁	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

(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北京银行、兴业银行等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

单位：元

项 目	期末数	期初数
应付账款	6,164,390.80	19,212,230.89
其中：供应商已收到款项	2,073,321.80	5,071,705.64
小 计	6,164,390.80	19,212,230.89

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	32,644,049.06	24,731,092.48
材料费	1,294,505.54	350,196.95
折旧费与摊销	6,958,503.73	6,508,141.84
开发设计费	2,963,684.05	2,130,862.72
技术服务费	155,475.65	424,502.93
其他	1,115,066.42	1,399,839.04
合计	45,131,284.45	35,544,635.96
其中：费用化研发支出	40,840,758.78	35,544,635.96
资本化研发支出	4,290,525.67	

1、符合资本化条件的研发项目

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
神思无人系统智能网联平台	4,526,188.12	4,287,135.48						8,813,323.60
芬太尼类药物专用智能柜	1,638,928.24	3,390.19						1,642,318.43
合计	6,165,116.36	4,290,525.67						10,455,642.03

重要的资本化研发项目

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	开始资本化的具体依据
----	------	--------	------------	----------	------------

开发支出减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值测试情况
----	------	------	------	------	--------

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	取得
-------	------	-------	-----	------	------	----

					直接	间接	方式
神思（山东）医疗信息技术有限公司	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 号研发生产楼五楼东厅	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	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	软件业、制造业	66.20%		非同一控制下企业合并
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	软件业、制造业	66.00%		非同一控制下企业合并
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	山东省济南市高新区舜华西路 699 号神思科技园 2 号楼 408 室	软件业、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）	软件业、信息技术服务业	100.00%		设立
济南神思智慧能源有限公司	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	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	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	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	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	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	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	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	信息系统集成服务	51.00%		设立
山东每日思数科技有限公司	20,000,000.00	山东省济南市高新区舜华路街道齐鲁软件园创业广场 E 座 B320	山东省济南市高新区舜华路街道齐鲁软件园创业广场 E 座 B320	科技推广和应用服务业	45.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

公司持有山东每日思数科技有限公司 45.00% 的股权，持股比例低于 50%，但本公司通过公司章程约定、董事会席位安排及核心经营管理权委派等方式，实质控制山东每日思数科技有限公司的财务和经营决策，因此将其纳入合并财务报表范围。

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：

公司持有山东每日思数科技有限公司 45%股权，为其第一大股东，每日互动股份有限公司、济南大数据集团有限公司分别持股 40%、15%。根据公司与济南大数据集团有限公司、每日互动股份有限公司签订的合资合作协议，济南大数据集团有限公司在不违反法律法规的前提下，就每日思数的经营决策与本公司保持一致行动。

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%	-2,044,717.75		7,037,061.33
神思朗方（福建）信息技术有限公司	34.00%	-220,746.72		46,994.79

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	35,680,004.54	9,874,218.00	45,554,222.54	22,256,313.44	2,478,201.05	24,734,514.49	44,632,070.39	11,711,241.18	56,343,311.57	26,478,627.76	2,995,514.95	29,474,142.71
神思朗方（福建）信息技术有限公司	12,233,871.43	1,381,855.19	13,615,726.62	12,911,143.33	566,363.33	13,477,506.66	12,408,980.32	1,575,680.96	13,984,661.28	12,501,479.58	695,706.68	13,197,186.26

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	1,941,413.46	-6,049,460.81	-6,049,460.81	-4,654,930.41	3,574,127.58	-7,005,669.43	-7,005,669.43	-2,356,267.14
神思朗方（福建）信息技术有限公司	4,434,586.44	-649,255.06	-649,255.06	683,713.52	9,031,848.60	283,725.10	283,725.10	1,545,246.49

其他说明：

2、其他

十、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

2、涉及政府补助的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	2,730,690.28					2,730,690.28	与收益相关
递延收益	14,903,305.30			788,223.91		14,115,081.39	与资产相关

3、计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	6,303,960.32	5,674,021.10

其他说明

十一、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司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附注七 2、七 3、七 4、七 5、七 6 及七 18 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 2026 年 6 月 30 日，本公司应收账款和合同资产的 44.79%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

单位：元

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	151,965,596.35	154,089,078.70	154,089,078.70		
应付票据	5,368,000.00	5,368,000.00	5,368,000.00		
应付账款	377,963,559.18	377,963,559.18	377,963,559.18		
其他应付款	14,705,277.82	14,705,277.82	14,705,277.82		
其他流动负债	28,620,741.15	28,620,741.15	28,620,741.15		
租赁负债	4,087,491.21	4,087,491.21	2,147,597.89	1,939,893.32	
小 计	582,710,665.71	584,834,148.06	582,894,254.74	1,939,893.32	

(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	100,873,943.97	102,330,872.34	102,330,872.34		
应付票据	10,579,979.08	10,579,979.08	10,579,979.08		
应付账款	534,521,486.25	534,521,486.25	534,521,486.25		
其他应付款	74,855,388.65	74,855,388.65	74,855,388.65		
其他流动负债	29,018,119.07	29,018,119.07	29,018,119.07		
租赁负债	5,130,685.69	5,130,685.69	2,321,976.00	2,481,928.70	210,579.99
小 计	754,979,602.71	756,436,531.08	753,627,821.39	2,481,928.70	210,579.99

(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	1,209,733.40	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	6,269,950.52	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
合计		7,479,683.92		

(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	6,269,950.52	
合计		6,269,950.52	

(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	1,209,733.40	1,209,733.40
合计		1,209,733.40	1,209,733.40

其他说明

十二、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			2,755,512.48	2,755,512.48
应收款项融资			11,292,982.02	11,292,982.02
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

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

持续的第三层次公允价值计量项目，不可观察参数敏感性分析：于 2026 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。

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

本年内未发生各层级之间的转换。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

本年内使用的估值技术未发生变更。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债主要包括：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。

9、其他

十三、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
济南能源环保科技有限公司	山东省济南市长清区 济南经济开发区通发 大道科创大厦	其他科技推广服务业	15000 万元	11.40%	11.40%

本企业的母公司情况的说明

济南大数据集团有限公司持有本公司 10,252,872 股股份，占公司股本总额的 5.20%，济南大数据集团有限公司与济南能源环保科技有限公司为一致行动人关系。

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九。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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
济南智慧数字体验有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制
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
济南低空经济发展集团有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制
济南市冷热联供有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制
济南玉泉生物发电有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制
济南立通工程管理有限公司	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明湖房地产有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制
济南能源环保科技有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制
济南和赢能源发展有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制
山东阳光电力有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制
济南热电工程有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制
济南和泰钢铁贸易有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制
济南和融贸易有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制
济南市和钢能源有限公司	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
济南和平新能源有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制
济南热电集团售电有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制
山东港华燃气集团起步区燃气有限公司	与公司控股股东受同一母公司控制
山东省华工建筑集团有限公司	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
山东和同信息科技股份有限公司	采购商品			否	530,973.45
山东港华燃气集团有限公司	采购商品	23,000.00	23,000.00	否	47,659.12
济南通用航空有限公司	采购商品			否	849,056.60
济南长清热电有限公司	采购商品、服务	636.28	700.00	否	795.57
济南能源集团教育咨询有限公司	采购商品、服务	754.72	800.00	否	101,096.16
济南能源集团有限公司	采购商品、服务	131,072.64	138,937.00	否	752,358.49
济南高新能源有限公司	采购商品、服务			否	42,479.15
济南智慧数字体验有限公司	采购商品、服务			否	7,500.00
济南城实物业服务集团有限公司	采购商品、服务	676,164.43	1,439,546.21	否	339,772.56
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	20,000.00	20,000.00	否	31,242.00
济南热力集团有限公司	服务	85,194.82	85,194.82	否	
济南能源投资控股集团有限公司	服务	64,545.44	64,545.44	否	
济南热电集团有限公司	服务	40,340.90	40,340.90	否	
济南东盛热电有限公司	服务	7,142.86	7,142.86	否	
济南能源集团资源开发有限公司 文化传媒分公司	采购商品、服务	205,662.37	207,719.00	否	
济南城市照明工程有限公司	采购商品、服务	3,329,841.00	3,762,720.00	否	
济南城投设计有限公司	采购商品、服务	208,655.66	19,975,576.00	否	
济南低空经济发展集团有限公司	采购商品、服务	159,433.96	338,000.00	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	90,188.68	31,446.54
济南能源工程集团有限公司	销售商品	13,064,793.50	135,590.38
济南热电集团有限公司	销售商品	142,833.56	274,249.49
济南热力集团有限公司	销售商品	13,067,677.64	1,492,954.10
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	311,954.68	250,140.09
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	2,688,679.24	43,723,536.26
山东泰山建工发展集团有限公司	销售商品	96,731.85	7,146.79
济南能源投资控股集团有限公司	销售商品	438,224.93	63,347.64
济南城市照明工程有限公司	销售商品	13,438.68	13,438.68
济南启通项目运营管理有限公司	销售商品	85,725.50	
济南长清热电有限公司	销售商品	-10,194.69	
济南能源集团资源开发有限公司	销售商品	272,612.29	
济南和弘区域能源有限公司	销售商品	84,898.59	
济南大数据集团有限公司	销售商品	16,937,923.42	
济南和平新能源有限公司	销售商品	143,922.47	
山东和同信息科技股份有限公司	销售商品	246,902.64	
济南汇通热力有限公司	销售商品	1,035,398.23	
济南热电工程有限公司	销售商品	557,522.12	
济南市冷热联供有限公司	销售商品	186,886.79	
济南和立新材料有限公司	销售商品	113,207.55	
济南低空经济发展集团有限公司	销售商品	81,482,493.89	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

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	143,990.82	35,160.54								

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
神思（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 16 日	是
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	是
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	是
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	是
神思（山东）医疗信息技术有限责任公司	900,000.00	2025 年 09 月 08 日	2026 年 09 月 03 日	否
神思（山东）医疗信息技术有限责任公司	100,000.00	2025 年 09 月 17 日	2026 年 09 月 12 日	否
神思（山东）医疗信息技术有限责任公司	1,640,000.00	2025 年 10 月 13 日	2026 年 10 月 08 日	否
神思（山东）医疗信息技术有限责任公司	2,000,000.00	2025 年 11 月 07 日	2026 年 11 月 06 日	否
神思（山东）医疗信息技术有限责任公司	10,000,000.00	2025 年 12 月 31 日	2026 年 12 月 30 日	否
神思（山东）医疗信息技术有限责任公司	8,000,000.00	2026 年 06 月 10 日	2027 年 03 月 28 日	否
神思（山东）医疗信息技术有限责任公司	10,000,000.00	2026 年 06 月 26 日	2027 年 06 月 19 日	否
神思（山东）医疗信息技术有限责任公司	1,787,115.00	2026 年 05 月 08 日	2026 年 11 月 20 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

(5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,100,782.00	3,287,471.88

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	济南热力集团有限公司	45,090,749.27	2,254,537.46	65,196,865.20	3,259,843.26
应收账款	济南能源工程集团有限公司	58,542,805.53	2,927,140.28	44,910,460.08	2,245,523.00
应收账款	济南能源集团有限公司	4,243,286.00	212,164.30	4,203,000.00	210,150.00
应收账款	山东港华燃气集团有限公司	2,082,822.30	104,141.12	2,460,751.86	123,037.59
应收账款	济南热电集团有限公司	790,702.09	39,535.10	2,102,956.01	105,147.80
应收账款	山东泰山建工发展集团有限公司	2,170,845.38	771,602.75	1,988,840.59	271,196.22
应收账款	济南能源投资控股集团有限公司	1,969,669.88	98,483.49	1,645,321.38	82,266.07
应收账款	济南能源集团教育咨询有限公司	1,152,935.85	57,646.79	1,190,407.54	59,520.38
应收账款	济南汇通热力有限公司	2,096,282.40	104,814.12	1,089,805.57	54,490.28
应收账款	山东和光智慧能源科技有限公司	496,500.00	24,825.00	796,500.00	64,158.14
应收账款	济南东盛热电有限公司			508,375.00	50,837.50
应收账款	济南热电工程有限公司	1,042,704.75	52,135.24	485,182.63	24,259.13
应收账款	山东阳光电力有限公司	468,445.95	23,422.30	468,445.95	23,422.30
应收账款	济南和安天然气调峰储配有限公司	337,806.32	16,890.32	441,800.66	22,090.03
应收账款	山东郓城琦泉生物发电有限公司	294,664.55	14,733.23	294,664.55	14,733.23
应收账款	济南和赢能源发展有限公司			142,541.38	7,127.07
应收账款	济南港华环通市政工程有限公司			132,000.00	6,600.00
应收账款	济南能源建设发展集团有限公司	3,060.78	153.04	68,091.05	3,436.80
应收账款	济南启通项目运营管理有限公司	109,364.04	6,847.30	27,581.89	2,758.19

应收账款	济南市商河恒泰供热有限公司	16,237.93	811.90	16,237.93	811.90
应收账款	济南长清热电有限公司			11,520.00	576.00
应收账款	济南中优新能源有限公司	159.70	15.97	159.70	15.97
应收账款	济南城市照明工程有限公司	4,253.81	212.69		
应收账款	济南和立新材料有限公司	6,792.45	339.62		
应收账款	济南和弘区域能源有限公司	63,504.40	3,175.22		
应收账款	济南能源工程集团有限公司章丘区分公司	180,396.75	9,019.84		
应收账款	济南能源集团资源开发有限公司	56,440.15	2,822.01		
应收账款	济南和泰钢铁贸易有限公司	696.23	34.81		
应收账款	济南和平新能源有限公司	146,141.38	7,307.07		
应收账款	济南能源工程集团有限公司莱芜分公司	5,218.41	260.92		
应收款项融资	济南能源工程集团有限公司	648,713.31	32,435.67	674,520.36	33,726.02
应收款项融资	济南热力集团有限公司	10,923,306.18	546,165.31	8,451,209.43	422,560.62
应收款项融资	济南东盛热电有限公司	315,330.00	15,766.50		
预付款项	济南长清热电有限公司	196.00		915.00	
预付款项	济南大数据集团有限公司	28.87		28.87	
预付款项	济南港华平安通新能源科技有限公司	5,700.00			
其他应收款	济南能源工程集团有限公司	21,545.08	21,545.08	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	13,086.92	43,623.06	13,086.92
其他应收款	济南智慧城市运营服务有限公司	925,225.00		925,225.00	
其他应收款	济南能源集团资源开发明湖房地产有限公司			10,000.00	500.00
合同资产	济南热力集团有限公司	3,707,568.32	185,378.42	6,122,486.02	306,124.30
合同资产	济南能源工程集团有限公司	3,181,932.06	159,096.60	2,973,958.56	148,697.93
合同资产	山东港华燃气集团有限公司	1,541,238.60	77,061.93	1,554,658.60	77,732.93
合同资产	济南能源集团有限公司	839,000.00	41,950.00	879,286.00	43,964.30
合同资产	济南能源投资控股集团有限公司	502,833.10	25,141.66	498,933.10	24,946.66
合同资产	济南热电集团有	372,116.60	18,605.83	372,116.60	18,605.83

	限公司				
合同资产	济南城市照明工程有限公司	155,103.46	7,755.17	155,103.46	7,755.17
合同资产	济南能源集团资源开发有限公司	122,000.00	6,100.00	122,000.00	6,100.00
合同资产	济南市冷热联供有限公司	97,500.00	4,875.00	97,500.00	4,875.00
合同资产	济南低空经济发展集团有限公司	80,000.00	4,000.00	80,000.00	4,000.00
合同资产	济南东盛热电有限公司	78,832.50	3,941.63	78,832.50	3,941.63
合同资产	山东泰山建工发展集团有限公司	0.00	0.00	72,697.79	3,634.89
合同资产	济南能源集团教育咨询有限公司	52,800.00	2,640.00	52,800.00	2,640.00
合同资产	济南长清热电有限公司	52,537.18	2,626.86	52,537.18	2,626.86
合同资产	济南和安天然气调峰储配有限公司	51,500.00	2,575.00	51,500.00	2,575.00
合同资产	济南市商河恒泰供热有限公司	38,207.50	1,910.38	38,207.50	1,910.38
合同资产	济南鹊山热电有限公司	27,252.00	1,362.60	27,252.00	1,362.60
合同资产	济南市济阳新城供热有限公司	25,873.60	1,293.68	25,873.60	1,293.68
合同资产	山东阳光电力有限公司	24,655.05	1,232.75	24,655.05	1,232.75
合同资产	济南和盛热力有限公司	23,142.50	1,157.13	23,142.50	1,157.13
合同资产	济南和立新材料有限公司	21,743.40	1,087.17	21,743.40	1,087.17
合同资产	山东睿冠电能热力有限公司	19,711.75	985.59	19,711.75	985.59
合同资产	济南和赢能源发展有限公司	16,237.93	811.90	16,237.93	811.90
合同资产	山东郓城琦泉生物发电有限公司	15,904.45	795.22	15,904.45	795.22
合同资产	山东德和地热开发有限公司	15,362.50	768.13	15,362.50	768.13
合同资产	济南玉泉生物发电有限公司	12,098.50	604.93	12,098.50	604.93
合同资产	济南港华燃气能源有限公司	8,312.50	415.63	8,312.50	415.63
合同资产	济南和弘区域能源有限公司	11,120.05	556.00	6,347.50	317.38
合同资产	山东德和地热开发有限公司商河分公司	5,088.10	254.41	5,088.10	254.41
合同资产	济南能源建设发展集团有限公司	3,549.80	177.49	3,549.80	177.49
合同资产	济南能源环保科技有限公司	191,739.60	9,586.98	420.00	21.00
其他非流动资产	济南智慧城市运营服务有限公司	26,895,237.35	1,344,761.87	26,895,237.35	1,344,761.87
其他非流动资产	济南热力集团有限公司	12,825,721.11	641,286.06	11,917,615.97	595,880.80

其他非流动资产	济南能源工程集团有限公司	5,317,750.67	265,887.53	5,271,962.06	263,598.10
其他非流动资产	济南大数据集团有限公司	4,661,720.51	233,086.03	4,661,720.51	233,086.03
其他非流动资产	济南热电集团有限公司	9,500.00	475.00	9,500.00	475.00
其他非流动资产	济南能源集团有限公司	650,000.00	32,500.00	650,000.00	32,500.00
其他非流动资产	济南能源环保科技有限公司	156,185.57	7,809.28	347,505.17	17,375.26
其他非流动资产	济南热电工程有限公司	316,428.40	15,821.42	316,428.40	15,821.42
其他非流动资产	山东港华燃气集团有限公司	244,070.98	12,203.55	270,570.98	13,528.55
其他非流动资产	济南能源投资控股集团有限公司	276,764.80	13,838.24	243,764.80	12,188.24
其他非流动资产	济南城市照明工程有限公司	210,590.45	10,529.52	210,590.45	10,529.52
其他非流动资产	济南汇通热力有限公司	152,193.44	7,609.67	152,193.44	7,609.67
其他非流动资产	山东和光智慧能源科技有限公司	88,500.00	4,425.00	88,500.00	4,425.00
其他非流动资产	济南市冷热联供有限公司	22,115.90	1,105.80	22,115.90	1,105.80
其他非流动资产	济南长清热电有限公司	15,306.00	765.30	15,306.00	765.30
其他非流动资产	山东德和地热开发有限公司	6,510.00	325.50	6,510.00	325.50
其他非流动资产	济南和弘区域能源有限公司	5,343.00	267.15	5,343.00	267.15
其他非流动资产	山东和同信息科技股份有限公司	2,940.00	147.00	2,940.00	147.00
其他非流动资产	济南启通项目运营管理有限公司	9,086.90	454.35		
其他非流动资产	山东泰山建工发展集团有限公司 济阳分公司	3,880.68	194.03		
其他非流动资产	济南能源工程集团有限公司章丘区分公司	39,432.81	1,971.64		
其他非流动资产	济南和平新能源有限公司	16,237.93	811.90		
其他非流动资产	济南低空经济发展集团有限公司	2,635,525.80	131,776.29		
其他非流动资产	济南能源集团资源开发有限公司	9,086.90	454.35		

(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	济南城市照明工程有限公司	1,959,547.93	6,159,632.00
应付账款	山东和同信息科技股份有限公司	4,139,729.39	4,755,982.75
应付账款	济南城实物业服务有限公司	337,442.89	375,911.05
应付账款	济南蓝天热力有限公司	224,973.62	224,973.62
应付账款	济南城投设计有限公司	183,185.84	183,185.84

应付账款	济南通用航空有限公司	92,376.84	92,376.84
应付账款	济南高新能源有限公司		38,999.58
应付账款	济南热力集团有限公司	85,194.82	
应付账款	济南能源投资控股集团有限公司	64,545.44	
应付账款	济南热电集团有限公司	40,340.90	
应付账款	济南东盛热电有限公司	7,142.86	
应付账款	济南能源集团资源开发有限公司文化传媒分公司	5,148.51	
应付账款	山东爱普电气设备有限公司		29,324.00
应付账款	济南能源集团教育咨询有限公司		25,220.00
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	济南低空经济发展集团有限公司	71,268,536.78	160,797,948.42
合同负债	济南智慧城市运营服务有限公司	71,397,374.56	70,934,989.80
合同负债	济南大数据集团有限公司	7,969,336.16	24,959,004.44
合同负债	济南市冷热联供有限公司	861,010.19	900,081.81
合同负债	山东德和地热开发有限公司	478,826.34	478,826.34
合同负债	山东济华燃气有限公司	212,042.50	212,042.50
合同负债	济南能源集团资源开发有限公司		54,511.54
合同负债	济南和立新材料有限公司		53,097.35
合同负债	齐鲁建工建设发展集团有限公司	40,598.33	40,598.33
合同负债	济南和弘区域能源有限公司		24,047.83
合同负债	济南港华燃气能源有限公司	17,190.27	17,190.27
合同负债	济南济华燃气有限公司	9,557.52	9,557.52
合同负债	济南玉泉生物发电有限公司	9,557.52	9,557.52
合同负债	济南城市照明工程有限公司		8,841.76
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	济南立通工程管理有限公司	2,537.40	2,537.40
合同负债	山东和同信息科技股份有限公司	35,867.26	557.52
合同负债	济南能源工程集团有限公司（第六分公司）	663.72	
合同负债	济南港华环通市政工程有限公司	11,277.31	
合同负债	山东省华工建筑集团有限公司	17,761.77	
合同负债	济南通用航空有限公司	3,185.84	
合同负债	山东泰山建工发展集团有限公司济阳分公司	112,598.83	
合同负债	济南和赢能源发展有限公司	3,185.84	
合同负债	济南热电集团售电有限公司	289,280.35	
合同负债	山东港华燃气集团起步区燃气有限公司	21,106.19	

十四、股份支付

1、股份支付的修改、终止情况

十五、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司在报告期内存在一项未决诉讼事项，具体情况如下：

1) 诉讼基本情况

2023 年 7 月 13 日，本公司与某公司签订《采购合同》（合同编号：M-2307A-ZK），合同总金额 3,784,250 元，合同约定了付款节点及逾期违约责任。合同履行过程中，本公司支付合同款 1,892,125.00 元，因质量问题后续合同款尚未支付。2025 年，某公司以本公司拖欠合同款为由向法院提起民事诉讼，要求本公司支付拖欠的合同款 1,892,125.00 元及违约金（违约金暂计至 2026 年 1 月 7 日为 359,346.08 元）及相关费用，目前该诉讼案件处于未决状态。

2) 预计负债确认情况

根据《企业会计准则第 13 号—或有事项》的相关规定，结合本诉讼事项的实际情况，本公司判断该诉讼事项相关义务同时满足以下预计负债确认条件：

该义务是承担的现时义务：企业在当前条件下已承担的义务，这种义务可能源于未决诉讼中的潜在赔偿责任；履行该义务很可能导致经济利益流出企业：根据现有的信息和情况判断，本公司需向某公司支付款项的可能性极高，履行相关义务将导致经济利益流出企业；金额能够可靠计量：某公司主张违约金暂计至 2026 年 1 月 7 日为 359,346.08 元，金额可靠计量。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十六、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

无

十七、其他重要事项

1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

2、其他

无

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）	235,694,257.19	240,640,448.38
1 至 2 年	26,011,857.80	5,803,816.98
2 至 3 年	8,495,368.32	8,596,898.12
3 年以上	16,082,556.19	14,321,176.60
3 至 4 年	5,233,230.59	4,515,773.20
4 至 5 年	3,813,390.50	6,065,948.70
5 年以上	7,035,935.10	3,739,454.70
合计	286,284,039.50	269,362,340.08

(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	9,532,685.70	3.33%	9,532,685.70	100.00%		9,561,598.10	3.55%	9,561,598.10	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	1.26%	3,609,085.00	100.00%		3,609,085.00	1.34%	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	5,923,600.70	2.07%	5,923,600.70	100.00%		5,952,513.10	2.21%	5,952,513.10	100.00%	
按组合计提坏账	276,751,353.80	96.67%	22,889,079.63	8.27%	253,862,274.17	259,800,741.98	96.45%	20,247,724.94	7.79%	239,553,017.04

账准备的 的应收 账款										
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	253,172 ,441.34	88.43%	22,889, 079.63	9.04%	230,283 ,361.71	242,984 ,632.66	90.21%	20,247, 724.94	8.33%	222,736 ,907.72
合并范 围内关 联方组 合的应 收账款	23,578, 912.46	8.24%			23,578, 912.46	16,816, 109.32	6.24%	0.00	0.00%	16,816, 109.32
合计	286,284 ,039.50	100.00%	32,421, 765.33	11.33%	253,862 ,274.17	269,362 ,340.08	100.00%	29,809, 323.04	11.07%	239,553 ,017.04

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
单项金额不重 大组合	5,952,513.10	5,952,513.10	5,923,600.70	5,923,600.70	100.00%	
合计	5,952,513.10	5,952,513.10	5,923,600.70	5,923,600.70		

按单项计提坏账准备类别名称：单项金额重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
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%	
合计	3,609,085.00	3,609,085.00	3,609,085.00	3,609,085.00		

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	219,321,808.14	10,966,090.41	5.00%
1-2 年	17,914,685.72	1,791,468.57	10.00%
2-3 年	8,292,038.32	2,487,611.49	30.00%
3 年以上	7,643,909.16	7,643,909.16	100.00%
合计	253,172,441.34	22,889,079.63	

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	23,578,912.46		
合计	23,578,912.46		

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	9,561,598.10	-28,912.40				9,532,685.70
按组合计提坏账准备	20,247,724.94	2,641,354.69				22,889,079.63
合计	29,809,323.04	2,612,442.29				32,421,765.33

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）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
济南能源工程集团有限公司	58,542,805.53	8,499,682.73	67,042,488.26	17.82%	3,352,124.41
济南热力集团有限公司	45,090,749.27	16,533,289.43	61,624,038.70	16.38%	3,081,201.94
山东电力工程咨询院有限公司	27,019,203.20	3,377,400.40	30,396,603.60	8.08%	1,519,830.18
济南智慧城市运营服务有限公司	0.00	26,895,237.35	26,895,237.35	7.15%	1,344,761.87
山东电力建设第三工程有限公司	22,950,000.00	2,550,000.00	25,500,000.00	6.78%	1,275,000.00
合计	153,602,758.00	57,855,609.91	211,458,367.91	56.21%	10,572,918.40

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	27,013,458.34	27,223,517.08

合计	37,013,458.34	37,223,517.08
----	---------------	---------------

(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	4,490,380.94	4,820,791.77
拆借款	24,290,660.29	23,871,034.66
其他	631,930.62	632,159.84
合计	29,412,971.85	29,323,986.27

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)	2,470,272.98	4,197,057.52
1至2年	3,437,930.69	19,557,546.84
2至3年	18,202,953.19	724,167.86
3年以上	5,301,814.99	4,845,214.05
3至4年	1,584,414.88	3,742,969.05
4至5年	3,469,905.11	954,750.00
5年以上	247,495.00	147,495.00
合计	29,412,971.85	29,323,986.27

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	2,421,398.97	8.23%	1,496,173.97	61.79%	925,225.00	2,421,398.97	8.26%	1,496,173.97	61.79%	925,225.00
其中：										
按组合计提坏账准备	26,991,572.88	91.77%	903,339.54	3.35%	26,088,233.34	26,902,587.30	91.74%	604,295.22	2.25%	26,298,292.08
其中：										
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	2,700,912.59	9.18%	903,339.54	33.45%	1,797,573.05	2,991,952.64	10.20%	604,295.22	20.20%	2,387,657.42
合并范围内关联方组合的其他应收款	24,290,660.29	82.58%			24,290,660.29	23,910,634.66	81.54%			23,910,634.66
合计	29,412,971.85	100.00%	2,399,513.51	8.16%	27,013,458.34	29,323,986.27	100.00%	2,100,469.19	7.16%	27,223,517.08

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
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
济南智慧城市运营服务有限公司	925,225.00	0.00	925,225.00	0.00	0.00%	
合计	2,421,398.97	1,496,173.97	2,421,398.97	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	1,690,312.02	84,515.60	5.00%

1-2 年	70,090.75	7,009.08	10.00%
2-3 年	183,849.94	55,154.98	30.00%
3 年以上	756,659.88	756,659.88	100.00%
合计	2,700,912.59	903,339.54	

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	24,290,660.29		
合计	24,290,660.29		

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)	
2026 年 1 月 1 日余额	99,084.69	10,597.59	1,990,786.91	2,100,469.19
2026 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	-14,569.09	-3,588.51	317,201.92	299,044.32
2026 年 6 月 30 日余额	84,515.60	7,009.08	2,307,988.83	2,399,513.51

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	2,100,469.19	299,044.32				2,399,513.51
合计	2,100,469.19	299,044.32				2,399,513.51

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
神思（山东）医疗信息技术有限责任公司	拆借款	19,393,421.96	1 年以上	65.93%	
神思朗方（福建）信息技术有限公司	拆借款	4,857,638.33	1 年以上	16.52%	
北京康力优蓝机器人科技有限公司	押金保证金	1,496,173.97	4-5 年	5.09%	1,496,173.97
济南智慧城市运营服务有限公司	押金保证金	925,225.00	1-2 年	3.15%	
北京北航科技园有限公司	押金保证金	461,608.00	2 年以上	1.57%	391,608.00
合计		27,134,067.26		92.26%	1,887,781.97

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	290,573,525.26	198,053,309.71	92,520,215.55	289,553,525.26	198,053,309.71	91,500,215.55
合计	290,573,525.26	198,053,309.71	92,520,215.55	289,553,525.26	198,053,309.71	91,500,215.55

(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	16,786,956.77	174,813,043.23					16,786,956.77	174,813,043.23
神思朗方（福建）信息技术有限公司	519,733.52	23,240,266.48					519,733.52	23,240,266.48
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				2,040,000.00	
山东每日思数科技有限公司	4,500,000.00						4,500,000.00	
合计	91,500,215.55	198,053,309.71	1,020,000.00				92,520,215.55	198,053,309.71

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 （账面价值）	减值准备 期初余额	本期增减变动								期末余额 （账面价值）	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业												
二、联营企业												

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	196,572,405.39	130,956,695.57	166,700,236.55	137,679,897.66
其他业务	1,283,716.49	248,201.50	1,349,972.42	36,842.28
合计	197,856,121.88	131,204,897.07	168,050,208.97	137,716,739.94

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	197,856,121.88	131,204,897.07					197,856,121.88	131,204,897.07

其中：								
AI+智慧城市业务	171,474,572.50	107,451,164.02					171,474,572.50	107,451,164.02
智慧医疗业务	6,169,497.97	5,026,942.70					6,169,497.97	5,026,942.70
身份认证业务	16,669,921.94	15,479,050.45					16,669,921.94	15,479,050.45
其他	3,542,129.47	3,247,739.90					3,542,129.47	3,247,739.90
按经营地区分类	197,856,121.88	131,204,897.07					197,856,121.88	131,204,897.07
其中：								
东北地区	1,497,236.35	1,435,115.90					1,497,236.35	1,435,115.90
华北地区	3,010,511.06	2,836,349.53					3,010,511.06	2,836,349.53
华东地区	184,058,727.44	118,795,880.45					184,058,727.44	118,795,880.45
华南地区	2,349,947.85	2,235,995.78					2,349,947.85	2,235,995.78
华中地区	1,613,986.09	1,323,485.32					1,613,986.09	1,323,485.32
西北地区	1,022,253.81	889,886.71					1,022,253.81	889,886.71
西南地区	4,303,459.28	3,688,183.38					4,303,459.28	3,688,183.38
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	197,856,121.88	131,204,897.07					197,856,121.88	131,204,897.07

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务	重要的支付条	公司承诺转让	是否为主要责	公司承担的预期将退还给客	公司提供的质量保证类型及
----	--------	--------	--------	--------	--------------	--------------

	的时间	款	商品的性质	任人	户的款项	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 1,052,287,161.84 元，其中，998,651,412.35 元预计将于 2026-2027 年度确认收入，29,228,458.17 元预计将于 2028 年度确认收入，24,407,291.32 元预计将于 2029 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：

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	9,018.75	
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）	1,384,123.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-152,633.24	
少数股东权益影响额（税后）	-47,120.01	
合计	1,287,629.43	--

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	-5.69%	-0.1579	-0.1579
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.92%	-0.1644	-0.1644

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