



诚迈科技（南京）股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人王继平、主管会计工作负责人黄海燕及会计机构负责人(会计主管人员)陈新裕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，包括：行业波动、市场竞争和进入新领域的风险、客户相对集中风险、应收账款回收风险、税收优惠政策变化的风险、核心技术人员不足或者流失的风险等。详细内容请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”。

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.....	7
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	13
第五节 重要事项.....	21
第六节 股份变动及股东情况.....	29
第七节 优先股相关情况.....	34
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	35
第九节 公司债相关情况.....	36
第十节 财务报告.....	37
第十一节 备查文件目录.....	127

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、诚迈科技、诚迈股份、股份公司、发行人	指	诚迈科技（南京）股份有限公司
诚迈物联	指	南京诚迈物联网科技有限公司
武汉诚迈	指	武汉诚迈科技有限公司
上海承迈	指	上海承迈软件开发有限公司
北京诚迈	指	北京诚迈创通科技有限公司
西安诚迈	指	西安诚迈软件科技有限公司
山西康明	指	山西康明科技有限公司
创梦星空	指	南京创梦星空网络科技有限公司
南京德博	指	南京德博投资管理有限公司
南京泰泽	指	南京泰泽投资管理中心（有限合伙）
上海国和	指	上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
南京观晨	指	南京观晨投资管理中心（有限合伙）
宁波瑞峰	指	宁波瑞峰财富股权投资合伙企业（有限合伙）
苏州晟创	指	苏州晟创投资企业（有限合伙）
谷歌	指	Google Inc.，是一家美国的跨国科技企业，致力于互联网搜索、云计算、广告技术等领域，开发并提供大量基于互联网的产品与服务，其主要利润来自于 AdWords 等广告服务
Intel（英特尔）	指	Intel Corporation，一家美国纳斯达克上市公司（股票代码：INTC），全球领先的计算机零件和 CPU 制造商
Marvell（美满电子）	指	Marvell Technology Group Ltd.，一家全球知名的集成电路设计企业，芯片产品涉及多个应用领域
联发科技（MTK）	指	MediaTek，联发科技股份有限公司，全球知名的集成电路设计企业，专注于无线通讯及数码多媒体等领域的芯片设计
TCL	指	TCL Communication Technology Holdings Limited，香港联交所上市公司（代码：2618），系公司主要客户之一
捷开通讯	指	捷开通讯科技（上海）有限公司，为 TCL 通讯科技控股有限公司（简称 TCL 通讯，香港联交所上市公司，股票代码：2618）控制的企业
Qualcomm（高通）	指	Qualcomm Inc.（高通公司），全球知名的集成电路设计企业，专注于无线通讯领域的芯片设计
HTC（宏达电子）	指	宏达国际电子股份有限公司，一家台湾上市公司（股票代码 2498）

华为	指	华为技术有限公司（含子公司），全球领先的信息与通信解决方案供应商
海思	指	深圳市海思半导体有限公司，华为的子公司，业务包括消费电子、通信、光器件等领域的芯片及解决方案
联想	指	联想控股股份有限公司，是全球消费、商用以及企业级创新科技的领导者，为用户提供包括个人电脑、工作站、服务器、存储、智能电视以及智能手机、平板电脑和应用软件等一系列移动互联产品
魅族	指	珠海市魅族通讯设备有限公司，是一家国内外知名智能手机厂商，致力于向消费者提供国际一流性能和品质的终端产品
乐视移动	指	乐视移动智能信息技术（北京）有限公司
乐视致新	指	乐视致新电子科技（天津）有限公司
延锋伟世通	指	延锋伟世通汽车电子有限公司，是独立的汽车零部件供应商，为客户提 供零距离的即时化供货与服务
上汽集团	指	上海汽车集团股份有限公司
IDC	指	International Data Corporation，是国际数据集团（IDG）的全资子公司，全球著名的信息技术、电信行业和消费科技咨询、顾问和活动服务专业提供商
财政部	指	中华人民共和国财政部
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐人（主承销商）、保荐机构、万联证券	指	万联证券股份有限公司
天衡会计师事务所	指	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
股东或股东大会	指	公司股东或股东大会
董事或董事会	指	公司董事或董事会
监事或监事会	指	公司监事或监事会
报告期	指	2017 年 1-6 月
移动互联网	指	以互联网技术和通信技术为基础，通过智能手机、平板电脑等终端设备，采用无线通信方式获取通信业务和网络服务的新兴行业，横跨通信、互联网、软件、终端设备制造等多个领域
移动智能终端	指	具备开放的操作系统平台、个人电脑级的处理能力、高速接入能力和丰富的人机交互界面的智能终端，目前主要是指智能手机、平板电脑等
操作系统	指	是管理和控制计算机（包括 PC、服务器、移动智能终端及其他嵌入式设备）硬件与软件资源的程序，是直接运行在“裸机”上的最基本的系统软件，任何其他软件都必须在操作系统的支持下才能运行。目前流行的操作系统主要有 Android、iOS、Windows、Windows Phone、Linux 等
定制	指	根据客户指定要求进行设计、开发，或在已有软件的基础上进行修

		改
云计算	指	指一种基于互联网的计算机模式，它利用大规模的数据中心或计算机集群，通过互联网，以按需、易扩展的方式将计算资源免费提供或租用给使用者。它实现了对共享可配置计算资源（网络、服务器、存储、应用和服务等）的方便、按需访问；这些资源可以通过极小的管理代价以及与服务提供者的交互被快速地准备和释放
离岸研发中心	指	在公司办公场地安排专门的区域，按照客户的要求进行办公环境装修，符合客户的信息安全标准。主要为软件工程师完成开发任务使用
人月	指	公司计量工时的单位，一个人月指一名技术人员提供一个月的技术服务工作时间
4G	指	第四代移动电话行动通信标准，指的是第四代移动通信技术，外语缩写：4G。该技术包括 TD-LTE 和 FDD-LTE 两种制式。
Android	指	谷歌公司开发的一种基于 Linux 的开放源代码的操作系统，尚未有统一中文名称，中国大陆地区较多人使用“安卓”
CMMI	指	Capability Maturity Model Integration，即能力成熟度模型集成，被用作评价软件承包商能力并帮助其组织改善软件过程质量，是目前国际上最流行、最实用的一种软件生产过程标准。CMMI 的最高级别为 5 级，公司目前已取得 4 级认证
ISO9001	指	国际标准组织（ISO）制定的质量管理体系标准
ISO27001	指	国际标准组织（ISO）制定的信息安全管理标准
LTE	指	Long Term Evolution，是国内外正在推进的、介于 3G 和 4G 之间的过渡通信技术
ROM	指	安卓 ROM，是手机等移动智能终端上运行的安卓操作系统程序包，通过 Android 系统源代码针对指定移动智能终端进行定制开发和编译而成。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	诚迈科技	股票代码	300598
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	诚迈科技（南京）股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	诚迈科技		
公司的外文名称（如有）	ArcherMind Technology (Nanjing) Co., Ltd.		
公司的法定代表人	王继平		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梅东	张颀
联系地址	南京市雨花台区软件大道 180 号南海 生物科技园 A2 栋	南京市雨花台区软件大道 180 号南海 生物科技园 A2 栋
电话	025-58301205	025-58301205
传真	025-58301205	025-58301205
电子信箱	chengmai@archermind.com	chengmai@archermind.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 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

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2016年05月17日	南京市工商行政管理局	91320100790434320Q	91320100790434320Q	91320100790434320Q
报告期末注册	2017年04月12日	南京市工商行政管理局	91320100790434320Q	91320100790434320Q	91320100790434320Q
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2017年04月13日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	公告编号：2017-023；公告名称：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告；公告披露的网站：（www.cninfo.com.cn）				

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

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
营业总收入（元）	239,439,992.86	253,462,789.52	-5.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,995,519.51	16,799,840.32	-28.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	3,519,927.27	11,270,276.36	-68.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-25,686,302.21	-6,283,676.79	-308.78%
基本每股收益（元/股）	0.1565	0.28	-44.11%
稀释每股收益（元/股）	0.1565	0.28	-44.11%
加权平均净资产收益率	4.27%	7.01%	-2.74%
	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）	522,413,757.79	361,489,432.15	44.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	421,945,417.24	277,349,897.73	52.13%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	34,957.73	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,436,752.56	主要系报告期内收到与收益相关的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	45,699.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	371,648.29	
减：所得税影响额	1,413,465.78	
合计	8,475,592.24	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）公司的主要服务及经营模式

公司系专注于移动智能终端产业链的软件外包服务提供商，属于软件与信息服务外包企业，主营业务为移动智能终端产业链相关的软件外包服务、软件研发和销售。公司业务涵盖了移动智能终端的整个产业链，为国际、国内领先的厂商提供核心的操作系统、中间件、应用软件开发相关的软件外包服务，涵盖咨询、设计、开发、测试和技术支持等环节。

报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及经营模式未发生重大变化。

（二）公司主要的业绩驱动因素

2017年上半年，受全球智能手机行业增速放缓，业内厂商竞争进一步加剧以及部分客户战略调整等因素的影响，公司收入和净利润水平较去年同期分别下降了5.53%和28.60%。

为此，公司一方面通过加强研发投入和技术创新，提高公司日常运营效率，完善公司治理结构等措施稳固了与华为、中国移动等客户的合作规模；另一方面，优化资源配置和服务结构，加大市场拓展力度，扩展了与vivo、魅族等客户的合作规模；此外，公司积极布局汽车智能驾驶舱领域，已与上汽集团、蔚来汽车、延锋伟世通、博世等多家厂商展开合作，通过上述方式，部分降低了市场波动给公司经营造成的不利影响。

（三）公司所处行业分析

根据IDC最新发布的《中国企业移动服务市场2015-2019年预测与分析》显示，随着移动设备的普及和移动技术的日渐成熟，很多企业已经将移动智能终端作为公司未来1-2年IT建设的战略方向。移动互联在企业中的价值日益凸显，这给移动服务市场带来了非常好的发展契机，无论是以咨询、集成和软件开发为主的移动专业服务市场，还是以设备、应用、网络等运维为主的移动管理服务市场，都正在经历快速发展时期。因此公司所属行业市场前景广阔，拥有巨大的发展空间。

此外，在市场和技术的推动下，更多领域正快速泛智能化，移动操作系统及智能互联技术的应用范围随之扩大，如汽车电子、物联网等。公司可利用现有人才和技术积累在上述行业快速发展时期提供专业服务。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	比期初增长 35.19%，主要系本期在建工程的投入增加所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。

公司核心竞争力主要表现在如下方面：

（1）高效互信的合作模式

公司与客户主要的合作模式是软件技术人员劳务输出业务。移动智能终端产业链竞争激烈，技术创新和追求用户体验导致产品迭代速度非常快，这就要求厂商需要迅速对市场的变化做出反应。同时为了使自身的技术相对领先，厂商十分重视核心技术的保护。因此与移动智能终端产业链中的厂商合作，需要注重核心技术的保护和研发的高效。

公司采用的合作模式正是契合了这一发展趋势，使得公司业务得到持续发展，具体原因如下：

首先，软件技术人员劳务输出业务大部分是在客户的场地和满足客户信息安全要求的离岸研发中心进行，充分保护了客户的核心技术和知识产权，让客户的核心产品受到充分的保护，让双方合作产生互信。

其次，在核心技术研发方面，软件技术人员劳务输出业务使得公司移动操作系统各个领域的人才可以参与到客户核心技术工作中，利用公司在移动智能终端领域积累的技术和人才帮助客户完成其核心技术，有效解决技术难题。

再次，在合作效率方面，因为双方工程师一起工作，共同参与客户产品技术设计、技术实现、技术实施等各个环节，对产品理解更加深入，交流和沟通效率大大提高。同时双方不需要频繁的变换合同和变更需求，合作的重点在技术交流和实现，节省了大量的时间，合作效率上大大提高，适应了当前移动互联网时代快速变化的要求。

因此，软件技术人员劳务输出业务这种紧密互信的合作模式，充分发挥了公司的技术优势和资源优势，适应了移动互联网时代快速变化的特点，能够很好的帮助客户在竞争中处于有利地位，这种高效互信的合作模式确立了公司的市场地位。

（2）客户资源和品牌优势

公司拥有移动智能终端产业链中全球知名厂商为主的优质客户资源，并与多家客户建立了良好、稳定、持久的合作关系，客户结构优势明显。

公司主要客户包括移动芯片领域的Intel（英特尔）、海思、联发科技（MTK）、Qualcomm（高通）、Broadcom（博通）及Marvell（美满电子）等；移动智能终端领域的华为、HTC（宏达电子）、魅族、联想、Sony（索尼）等；移动互联网领域的阿里巴巴、华为、中国移动、中国联通、中国电信、华泰证券、中国人保财险及中国工商银行等。

公司通过与上述行业领先客户的长期深入合作，不仅持续保持在移动互联网和智能终端领域的技术领先性，奠定了公司在行业内的市场领先地位，而且树立了良好的品牌声誉，有利于开拓新的客户资源。

（3）技术优势

自2008年起，公司及时跟上谷歌Android系统研发进度，成为全球首批Android软件服务提供商之一，拥有Android系统的综合技术能力，包括系统升级服务、软件缺陷修复服务、ROM定制服务、运营商定制软件、终端参考设计等，有力地增强了公司综合竞争力。

公司依托于全球领先的移动芯片厂商和专业的测试实验室，帮助国内移动智能终端厂商和元器件厂商解决操作系统底层驱动方面的问题，并为第三方公司提供底层咨询、支持和顾问服务。公司在积累了深厚的技术经验的同时也建成经验丰富的驱动研发团队，逐渐形成了操作系统底层驱动方面的技术优势。截至

2017年6月30日，公司拥有专利28项，计算机软件著作权78项。

（4）团队和研发人才优势

移动智能终端软件外包行业技术覆盖领域广泛，需要拥有对移动芯片、移动操作系统、移动互联网等方面技术均较为熟悉的复合型技术人才，才能为客户提供全面、及时的服务。公司汇集了众多Android系统和应用开发的资深技术人员，在系统底层（内核、驱动和系统参考设计）方面、系统框架、应用方面具有多年的研发和项目管理经验。

（5）行业经验优势

移动智能终端软件外包行业需要与移动芯片厂商、移动智能终端厂商、移动互联网厂商等产业链客户紧密合作。公司很早就立足于国际产业格局，紧紧抓住全球移动智能终端设备蓬勃发展的市场机遇，深入拓展上下游客户，成为行业先行者，并通过多年合作对上下游客户的业务规则、流程及应用环境有深刻的理解，积累了丰富的行业经验。

（6）项目管理优势

公司通过了ISO9001：2008质量体系认证、ISO27001：2013信息安全管理体认证、信息系统集成及服务资质二级认证、CMMI 4级认证，并且制定了严格的项目管理规程，由具备多年的软件研发和项目管理经验的项目经理负责管理，通过沟通和协调深刻理解客户的各种需求和质量要求，以确保项目进度和项目质量。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，受全球智能手机行业增速放缓，以及部分客户战略调整等因素的影响下，公司通过加强研发和技术创新，优化资源配置和服务结构，提高日常运营效率，加快市场拓展力度，完善公司治理结构等措施，积极寻求新一轮的业绩增长。

（一）深耕智能终端主业，积极拓展新方向

根据群智咨询（Sigmaintell）最新调查数据显示，2017年上半年全球智能手机出货量约6.7亿部，同比增长1.8%，其中中国市场出货量约2.3亿部，同比下降约1.4%。

面对全球智能手机市场行业增速放缓的情况，公司以客户需求为中心，及时调整销售策略。一方面通过加强研发和技术创新，提高公司日常运营效率，完善公司治理结构等措施，稳固了与华为、中国移动等客户的合作规模；另一方面，优化资源配置和服务结构，加大市场拓展力度，拓展了与vivo、魅族等客户的合作规模。

公司调整研发资源配置，加大底层操作系统及专项技术的人才投入和技术积累，以应对客户对该方向日益增长的需求，给客户提供更具有核心价值的服务。

（二）外延智能终端操作系统能力，发力汽车智能驾驶舱

传统汽车行业正在进行泛智能化变革，其中智能驾驶舱是变革的核心之一，智能驾驶舱的发展需要选用集成度更高的芯片，如：Intel、高通等；及更多样化的操作系统，如：Android、Linux、QNX等。公司在上述移动芯片和操作系统领域耕耘多年，可以更专业的帮助汽车电子领域各层级厂商加速在智能驾驶舱领域的升级换代。

报告期内，公司积极拓展驾驶舱领域，已与上汽集团、蔚来汽车、延锋伟世通、博世等多家厂商展开合作。

（三）加大人才引进力度，完善人才培养机制

报告期内，公司结合自身实际，进一步完善薪酬福利体系，通过建立和完善人才梯队管理、员工晋升通道管理、职业培训体系等，加快落实投资、研发、营销等部门的人才招聘工作，不断挖掘员工内在潜力，提高员工的主动性和积极性。尤其在汽车电子及物联网领域，积极引进专业人才，夯实行业积累，为未来业务增长打下基础。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	239,439,992.86	253,462,789.52	-5.53%	
营业成本	166,538,255.21	173,571,148.01	-4.05%	

销售费用	8,558,252.82	7,568,087.45	13.08%	
管理费用	56,358,437.60	56,118,545.72	0.43%	
财务费用	-83,575.79	242,958.99	-134.40%	主要系募集资金银行利息收入增加
所得税费用	1,861,466.22	1,845,534.65	0.86%	
研发投入	25,582,264.32	25,674,663.72	-0.36%	
经营活动产生的现金流量净额	-25,686,302.21	-6,283,676.79	-308.78%	主要系本期赊销规模较上期有所增加
投资活动产生的现金流量净额	-15,968,557.84	-10,183,720.05	56.80%	主要系到期的保本型理财产品小于去年同期
筹资活动产生的现金流量净额	155,144,173.48	-7,092,768.47	-2,287.36%	主要系公司收到上市的募集资金
现金及现金等价物净增加额	113,328,654.65	-23,460,546.29	-583.06%	主要系公司收到上市的募集资金

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

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	223,573,893.19	42.80%	59,808,391.88	19.06%	23.74%	
应收账款	207,049,539.97	39.63%	181,382,927.24	57.80%	-18.17%	
存货	2,055,108.16	0.39%	4,621,198.63	1.47%	-1.08%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	

长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	7,513,437.72	1.44%	9,618,619.43	3.07%	-1.63%	
在建工程	41,041,671.13	7.86%	20,277,347.28	6.46%	1.40%	
短期借款	25,000,000.00	4.79%	27,000,000.00	8.60%	-3.81%	
长期借款	27,000,000.00	5.17%		0.00%	5.17%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	金额（单位：元）	受限制的原因
其他货币资金	150,000.00	其他货币资金中保证金使用权在 保证项目兑付前或解除前受限
土地使用权	14,730,639.82	长期借款还清前受限
合计	14,880,639.82	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

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

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	14,060
报告期投入募集资金总额	1,339.79
已累计投入募集资金总额	4,621.24
募集资金总体使用情况说明	
公司 2017 年 1 月首发上市，募集资金 14,060 万元。截止至报告期末，公司实际使用募集资金 4,621.24 万元，闲置募集资金产生的利息收入 49.23 万元，账户余额 9,487.99 万元。具体使用明细详见募集资金承诺项目情况中说明。	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
诚迈科技移动终端创新中心	否	7,413.3	7,413.3	1,046.16	3,058.34	41.25%		656.49	1,064.58	否	否
诚迈科技移动芯片软件开发中心产能扩张项目	否	6,646.7	6,646.7	293.63	1,562.9	23.51%				否	否
承诺投资项目小计	--	14,060	14,060	1,339.79	4,621.24	--	--	656.49	1,064.58	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	14,060	14,060	1,339.79	4,621.24	--	--	656.49	1,064.58	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司于 2017 年 1 月 20 日在深交所挂牌上市，2017 年度公司将根据投资项目计划进度，合理安排募投项目建设。										
项目可行性发生重大变化的情况	不适用										

说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司已用自有资金预先投入募集资金投资项目的金额为 4,621.24 万元，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并于 2017 年 6 月 23 日出具了《关于诚迈科技（南京）股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的鉴证报告》（天衡专字（2017）01119 号）。2017 年 6 月 27 日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 4,621.24 万元。公司独立董事及保荐机构已对该议案发表了明确的同意意见。公司已于 2017 年 6 月 28 日完成募集资金置换事宜。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金目前存放于公司银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。如公司变更募集资金投资项目，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	是否经过规定程序	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
南京银行	无	否	理财产品	500	2017年01月14日	2017年03月08日	固定收益	500	是		1.41	1.41
南京银行	无	否	理财产品	500	2017年01月24日	2017年04月26日	固定收益	500	是		3.16	3.16
合计				1,000	--	--	--	1,000	--		4.57	4.57
委托理财资金来源				自有资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额				0								
涉诉情况（如适用）				无								
审议委托理财的董事会决议披露日期（如有）												
审议委托理财的股东大会决议披露日期（如有）												

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（一）行业波动、市场竞争和进入新领域的风险

2007年谷歌发布了Android操作系统，移动智能终端软件外包行业迅速兴起。在经历了2008年至2009年的初步发展阶段后，Android操作系统市场占有率从2010年开始大幅提升，移动智能终端软件外包行业经营模式日渐成熟、市场规模逐年上升，但相比PC操作系统，移动智能终端操作系统发展时间仍然较为短暂。未来期间，若公司所在行业由于宏观经济、市场环境、技术变革等因素发生波动，或行业增长速度整体趋缓，将对公司业绩持续增长能力造成负面影响。

随着公司在移动智能终端软件外包服务领域的不断深入研究，公司将在继续保持并扩大现有市场份额的同时，积极拓展行业平板、数据通信产品、车载系统、可穿戴设备等其他领域的外包服务市场。上述领域涉及的技术门槛高、升级换代迅速、市场竞争激烈，如果公司不能正确判断、把握行业的市场动态和发展趋势，不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，则可能无法在行业竞争格局中继续保持优势地位，持续盈利能力也可能受到不利影响。

（二）客户相对集中风险、业绩下滑风险

公司主要客户包括华为、中国移动等国际知名企业。2017年上半年，公司前五名客户销售金额占当期营业收入的比例为61.15%，公司主要客户相对集中。

自2016年起Intel持续进行战略调整，大幅减少在移动芯片领域的投入，造成了公司对Intel业务合作规模的逐步萎缩和下滑：虽然公司与Intel有多年的良好合作关系，目前已在物联网、汽车电子等领域开展新的业务合作，但是初期规模较小。此轮的战略调整仍然会造成公司对其实现的收入规模进一步萎缩和大幅下滑，从而对公司的经营业绩造成不利影响。

同时，根据公开资料，TCL移动终端销量下滑，导致公司与其业务合作规模出现进一步萎缩和大幅下滑，也会对公司的经营业绩造成不利影响。

公司将在稳固并扩大现有优质客户总体合作规模的同时积极拓展新行业、新客户，但若公司无法通过其他客户的收入增长有效弥补部分客户收入下滑对公司造成的不利影响，公司可能面临经营业绩下滑的风险。

（三）应收账款回收风险

截止2017年6月30日，公司应收账款账面价值为20,704.95万元，占公司资产总额的比例为39.63%；前五名应收账款余额汇总金额为12,456.52万元，占应收账款期末余额合计数的比例为54.19%，公司应收账款账面余额中账龄在一年之内的应收账款比例为92.62%。公司应收账款账龄结构良好，所有应收账款已按坏账准备计提政策提取了坏账准备。尽管公司2017年上半年未出现大额坏账，但应收账款绝对金额及占总资产的相对比重仍然较高，不能排除未来出现应收账款无法收回而损害公司利益的情形。

公司提醒广大投资者注意，截止2017年6月30日，公司客户乐视移动、乐视致新应收账款余额合计金额为1452.11万元，上述应收账款已按坏账准备计提政策提取了坏账准备。公司已与乐视移动、乐视致新终止相关合作，并积极追收相应款项。敬请广大投资者注意投资风险。

（四）税收优惠政策变化的风险

1 增值税

根据财政部、国家税务总局《财政部国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税[2013]106号）之附件3：《营业税改征增值税试点过渡政策》的规定，本公司从事技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入在取得技术合同认定并经税务机关备案后免征增值税；本公司从事离岸服务外包业务免征增值税（2014/1/1 -2018/12/31）。

根据国务院《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》的通知（国发[2000]18号）、国务院《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》的通知（国发[2011]4号）和财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号），本公司销售自行开发生生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税，对实际税负超过3%的部分即征即退。

2 企业所得税

根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）、国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、国家税务总局《关于印发国家规划布局内重点软件和集成电路设计领域的通知》（发改高技[2016]1056号）、《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49号），公司符合国家规划布局内的重点软件企业标准，并已按照相关规定备案，本会计期（或本年度）企业所得税率为10%。

子公司武汉诚迈科技有限公司系高新技术企业，证书号GF201542000065号，根据相关规定，该公司本会计期（或本年度）企业所得税税率为15%。

子公司南京诚迈物联网科技有限公司系高新技术企业，证书号GR201632000390号，根据相关规定，该公司本会计期（或本年度）企业所得税税率为15%。

（五）核心技术人员不足或者流失的风险

软件行业属于技术密集型行业，掌握行业核心技术与保持核心技术团队稳定是软件公司生存和发展的根本。公司注重技术创新和人才培养，并通过自主培养、专业人才引进等方式积累了稳定的核心技术团队，但是软件行业存在核心技术知识结构更新快、人员流动率高且中高端人才的人力成本不断上升等现象，随着市场竞争加剧，倘若公司不能吸引到业务快速发展所需的人才、不能有效消化中高端人才的较高人力成本或者防止公司核心骨干人员流失，将会对公司未来经营发展造成不利的影响。

面对上述风险，公司管理层将时刻关注行业、政策变化，积极采取应对措施以控制和降低行业、政策变动带来的生产经营风险，将通过加强技术创新、加快市场拓展力度、完善公司治理规范、优化经营管理等方式，提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，从而提升公司经营业绩，实现可持续发展。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年年度股东大会	年度股东大会	44.33%	2017 年 04 月 07 日	2017 年 04 月 07 日	公告名称：2016 年度股东大会决议公告；公告编号：2017-022；披露网站：巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

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。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

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
我司与鞋带儿网络技术（北京）有限公司[现已更名为房誉（北京）商务咨询有限公司，以下简称客户]于2015年3月签署了关于“鞋带儿O2O平台开发”的技术合同书，约定我司为客户开发相关平台并交付。合同签署后一直由客户法定代表人与我方对接项目，2015年6-7月，在合同履行过程中由于对方法定代表人变更，新的法定代表人不再与我司对接项目进展，经	41.8	否	2016年3月我司在南京铁路运输法院起诉， 2016年9月5日首次开庭审理，后由于审限问题，经与法官沟通我司撤诉后于 2016年3月重新在南京市中级人民法院立案，立案过程中由于客户名称发生工商变更，2017年6月我	暂无审理结果	暂无判决执行情况		

<p>我司多次沟通、协调无果，2016年3月我司首次正式提起诉讼。</p>			<p>司再次在南京市中级人民法院立案，后由于传票无法送达对方当事人，法院正在进行公告送达。</p>			
<p>我司于 2015 年 5 月 18 日与上海斐讯数据通信技术有限公司(以下简称客户)签署了针对手机研发测试项目提供技术支持服务的《技术合同书》，履行过程中产生并经对方接口人确认的技术服务费共计 1240266.78 元；2015 年 8 月 1 日，我司与客户又签署了针对高通平台项目的《技术开发（委托开发）合同书》，并于 2015 年 8 月 5 日针对具体项目内容（P660LBG）进一步签署了相应的具体项目合同，该项目履行完毕经对方验收确认，共计产生项目费用共计 635660 元。</p>	<p>188.53</p>	<p>否</p>	<p>2016 年 5 月 17 日在上海市松江区人民法院立案，2016 年 6 月 23 日开庭审理，2016 年 9 月 7 日一审法院作出判决，支持我方 1535660 元人民币的诉讼请求，对方向上海第一中级人民法院（以下简称上海一中院）上诉后，2016 年 12 月 20 日上海一中院进行开庭审理，2017 年 1 月 19 日二审法</p>	<p>一审判决，支持我方 1535660 元人民币的诉讼请求，二审维持原判。</p>	<p>案件执行阶段通过执行和解程序，由对方支付我方 135 万元人民币。</p>	

<p>上述所有费用我司均已向客户足额开具相应发票，但客户截止 2016 年 5 月仅向我方开具 935086.92 元的商业承兑汇票，其余应付款项已逾期支付后未做任何履行，我方于 2016 年 5 月中旬就客户上述违约行为向上海市松江区人民法院正式提起诉讼。</p>			<p>院作出判决维持原判。我方在二审判决作出且对方未能按期履行后向上海一中院提起执行程序后，双方最终于 2017 年 4 月 20 日通过执行和解程序，由对方支付我方 135 万后结案。</p>			
<p>我司于 2015 年 8 月 3 日与上海合农网络科技有限公司（以下简称客户）签署了关于“合作社社交项目”的《技术合同书》，约定根据我方投入技术人员的单价、数量及因项目产生的差旅、加班费用等支付相应技术费用，客户在 2015 年 10 月份支付了合同约定的合作保证金和 2015 年 8 月份产生的技术费用，后续合同履行过程中，我方已与客户确认了 2015</p>	<p>155.41</p>	<p>否</p>	<p>2017 年 5 月我方向南京市中级人民法院提起诉讼，并同步提交保全申请，冻结对方账户，2017 年 6 月 14 日对方提出和解。</p>	<p>未开庭审理，开庭前双方达成和解。</p>	<p>根据双方在开庭前达成并于 2017 年 6 月 20 日签署的和解协议，客户签署当天已付款 100 万元，我方在确认款项到账后当场向法官递交了撤诉申请及解除保全申请，法院当天作出裁定准予撤诉。</p>	

<p>年 9-10 月的费用，2015 年 11 月 10 日，客户要求我方暂停开发工作，并确认费用结算截止到 2015 年 11 月 10 日，后续经多次沟通，客户一直未能支付剩余费用，2017 年 5 月我方正式向南京市中级人民法院提起诉讼程序。</p>							
---	--	--	--	--	--	--	--

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

关联担保情况详见“第十节 财务报告-十二、关联方及关联交易-5、关联交易情况-（4）关联担保情况”

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司及控股子公司发生租赁其他公司（个人）房产的租赁费用为604.03万元，主要为办公场地租赁。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
南京雨沐资产管理有限公司	诚迈科技	南京市雨花区软件大道 180 号南海生物科技园 A2 幢		2015 年 09 月 01 日	2017 年 08 月 31 日	-330	房屋租赁合同	减少公司利润	否	无

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 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	60,000,000	100.00%						60,000,000	75.00%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	43,923,120	73.20%						43,923,120	54.90%
其中：境内法人持股	43,923,120	73.20%						43,923,120	54.90%
境内自然人持股	0	0.00%							
4、外资持股	16,076,880	26.80%						16,076,880	20.10%
其中：境外法人持股	16,076,880	26.80%						16,076,880	20.10%
境外自然人持股	0	0.00%							
二、无限售条件股份	0	0.00%	20,000,000				20,000,000	20,000,000	25.00%
1、人民币普通股	0	0.00%	20,000,000				20,000,000	20,000,000	25.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%							
3、境外上市的外资股	0	0.00%							
4、其他	0	0.00%							
三、股份总数	60,000,000	100.00%	20,000,000				20,000,000	80,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准诚迈科技（南京）股份有限公司首次公开发行股票批复》（证

监许可【2016】3170 号）核准，经深圳证券交易所《关于诚迈科技（南京）股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2017】53 号）同意，公司首次公开发行的2,000万股人民币普通股股票于2017年1月20日在深圳证券交易所创业板上市交易。本次新股发行与上市相关信息已经披露在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网，详见2017年1月19日《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准诚迈科技（南京）股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2016】3170 号）核准，经深圳证券交易所《关于诚迈科技（南京）股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2017】53 号）同意，公司首次公开发行的2,000万股人民币普通股股票于2017年1月20日在深圳证券交易所创业板上市交易。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司公开发行的人民币普通股股票20,000,000股已于2017年1月20日在深圳证券交易所创业板上市，相关工商登记手续已经完成，并于2017年4月13日公告。

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

期间	报告期利润计算口径	全面摊薄净资产收益率（%）	基本每股收益（元）
2017年1-6月	归属于公司普通股股东的净利润	2.84%	0.1565
	扣除非经常损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.83%	0.0459
2016年	归属于公司普通股股东的净利润	18.23%	0.8427
	扣除非经常损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.01%	0.5550

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
人民币普通股（A股）	2017年01月20日	8.73	20,000,000	2017年01月20日	20,000,000		公告名称：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告	2017年01月19日

							书；披露网站：巨潮资讯网。	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准诚迈科技（南京）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】3170 号）核准，经深圳证券交易所《关于诚迈科技（南京）股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2017】53 号）同意，公司首次公开发行的2,000万股人民币普通股股票于2017年1月20日在深圳证券交易所创业板上市交易。本次新股发行与上市相关信息已经披露在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网，详见2017年1月19日《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》。

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		9,732		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0		
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
南京德博投资管理有限公司	境内非国有法人	32.98%	26,387,880		26,387,880	0	质押	3,333,400
Scentshill Capital I, Limited	境外法人	17.34%	13,870,740		13,870,740	0		
南京泰泽投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.81%	4,645,680		4,645,680	0	质押	1,776,300
南京观晨投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.54%	4,428,000		4,428,000	0	质押	942,900
上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.81%	3,846,180		3,846,180	0		
宁波瑞峰财富股	境内非国有法	3.85%	3,076,		3,076,	0		

股权投资合伙企业（有限合伙）	人		920		920		
苏州晟创投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.92%	1,538,460		1,538,460	0	
Scentshill Capital II, Limited	境外法人	1.42%	1,134,360		1,134,360	0	
国际财务有限公司	境外法人	1.34%	1,071,780		1,071,780	0	
陈爱红	境内自然人	1.27%	1,016,832	1,016,832	0	1,016,832	
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	Scentshill Capital I, Limited, Scentshill Capital II, Limited 为同一控制下企业。其他股东无关联关系，不存在一致行动关系。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
陈爱红	1,016,832	人民币普通股					
王云飞	972,802	人民币普通股					
顾国绵	433,029	人民币普通股					
吴悦	427,000	人民币普通股					
徐嫣婷	305,500	人民币普通股					
邱银良	304,000	人民币普通股					
于亦春	281,000	人民币普通股					
方玮	216,200	人民币普通股					
陈涌	210,800	人民币普通股					
卫汉明	209,300	人民币普通股					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售流通股股东之间，以及前十名无限售流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有) (参见注 4)	1、股东陈涌通过普通证券账户持有 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 210,800 股，实际合计持有 210,800 股。 2、股东卫汉明通过普通证券账户持有 113,400 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 95,900 股，实际合计持有 209,300 股。						

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：诚迈科技（南京）股份有限公司

2017 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	223,573,893.19	110,225,238.54
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	207,049,539.97	163,744,351.61
预付款项	2,878,255.42	1,452,858.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,668,829.38	3,153,091.64
买入返售金融资产		
存货	2,055,108.16	6,594,377.63

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,067,699.82	179,784.91
流动资产合计	440,293,325.94	285,349,702.72
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	7,513,437.72	8,394,947.49
在建工程	41,041,671.13	30,358,367.75
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	19,802,795.39	20,237,220.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,805,138.24	2,962,861.41
递延所得税资产	3,421,842.19	2,964,020.84
其他非流动资产	6,535,547.18	11,222,311.23
非流动资产合计	82,120,431.85	76,139,729.43
资产总计	522,413,757.79	361,489,432.15
流动负债：		
短期借款	25,000,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	12,987,731.17	18,556,968.47
预收款项	426,072.18	987,162.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,384,929.17	18,283,117.76
应交税费	4,533,613.36	2,950,010.19
应付利息	12,083.33	36,250.00
应付股利		
其他应付款	5,085,793.69	3,721,024.61
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	68,430,222.90	74,534,533.46
非流动负债：		
长期借款	27,000,000.00	3,438,209.26
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,370,000.00	4,793,100.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,370,000.00	8,231,309.26
负债合计	98,800,222.90	82,765,842.72
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	175,316,733.67	54,716,733.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,025,871.87	16,025,871.87
一般风险准备		
未分配利润	150,602,811.70	146,607,292.19
归属于母公司所有者权益合计	421,945,417.24	277,349,897.73
少数股东权益	1,668,117.65	1,373,691.70
所有者权益合计	423,613,534.89	278,723,589.43
负债和所有者权益总计	522,413,757.79	361,489,432.15

法定代表人：王继平

主管会计工作负责人：黄海燕

会计机构负责人：陈新裕

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	182,849,122.73	49,404,879.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	203,883,542.80	162,288,062.62
预付款项	2,610,808.39	1,369,436.56
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,903,103.46	3,602,492.99
存货	2,054,728.16	6,593,997.63
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	451,582.60	
流动资产合计	394,752,888.14	223,258,868.86

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	49,531,114.87	49,531,114.87
投资性房地产		
固定资产	6,378,648.97	7,267,765.24
在建工程	41,041,671.13	30,358,367.75
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	19,779,345.46	20,211,789.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,820,194.98	2,226,310.87
递延所得税资产	1,677,778.44	1,449,191.11
其他非流动资产	6,535,547.18	11,222,311.23
非流动资产合计	126,764,301.03	122,266,850.41
资产总计	521,517,189.17	345,525,719.27
流动负债：		
短期借款	25,000,000.00	30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	19,400,647.36	11,010,347.79
预收款项	426,072.18	987,162.43
应付职工薪酬	16,377,255.25	14,865,470.49
应交税费	3,241,034.06	1,357,375.18
应付利息	12,083.33	36,250.00
应付股利		
其他应付款	27,630,117.26	21,390,469.05
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	92,087,209.44	79,647,074.94
非流动负债：		
长期借款	27,000,000.00	3,438,209.26
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,745,000.00	4,043,100.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,745,000.00	7,481,309.26
负债合计	121,832,209.44	87,128,384.20
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	177,338,616.38	56,738,616.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,025,871.87	16,025,871.87
未分配利润	126,320,491.48	125,632,846.82
所有者权益合计	399,684,979.73	258,397,335.07
负债和所有者权益总计	521,517,189.17	345,525,719.27

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	239,439,992.86	253,462,789.52
其中：营业收入	239,439,992.86	253,462,789.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	235,177,639.20	241,108,157.02
其中：营业成本	166,538,255.21	173,571,148.01
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,110,791.64	1,262,326.71
销售费用	8,558,252.82	7,568,087.45
管理费用	56,358,437.60	56,118,545.72
财务费用	-83,575.79	242,958.99
资产减值损失	2,695,477.72	2,345,090.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	45,699.44	109,457.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	9,436,752.56	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,744,805.66	12,464,089.63
加：营业外收入	427,753.99	6,176,603.91
其中：非流动资产处置利得	39,980.32	25,929.65
减：营业外支出	21,147.97	29,904.26
其中：非流动资产处置损失	5,022.59	29,342.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,151,411.68	18,610,789.28

减：所得税费用	1,861,466.22	1,845,534.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,289,945.46	16,765,254.63
归属于母公司所有者的净利润	11,995,519.51	16,799,840.32
少数股东损益	294,425.95	-34,585.69
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	12,289,945.46	16,765,254.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,995,519.51	16,799,840.32
归属于少数股东的综合收益总额	294,425.95	-34,585.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1565	0.28
（二）稀释每股收益	0.1565	0.28

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王继平

主管会计工作负责人：黄海燕

会计机构负责人：陈新裕

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	235,666,826.21	250,065,549.92
减：营业成本	176,088,710.04	186,290,690.38
税金及附加	899,091.97	1,127,839.06
销售费用	7,586,076.31	6,548,589.16
管理费用	45,278,040.55	46,361,217.24
财务费用	-76,029.82	268,357.65
资产减值损失	2,465,854.97	1,113,832.81
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	45,699.44	104,431.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	5,870,963.86	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,341,745.49	8,459,454.72
加：营业外收入	350,113.63	5,731,434.60
其中：非流动资产处置利得	6,005.92	17,696.27
减：营业外支出	18,922.64	23,317.36
其中：非流动资产处置损失	5,022.59	23,142.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,672,936.48	14,167,571.96
减：所得税费用	985,291.82	971,507.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,687,644.66	13,196,064.70
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	8,687,644.66	13,196,064.70
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	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	204,542,573.80	239,840,034.34
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		38,389.32
收到其他与经营活动有关的现金	18,218,771.03	6,959,098.23
经营活动现金流入小计	222,761,344.83	246,837,521.89
购买商品、接受劳务支付的现金	47,347,318.90	46,299,857.88
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	143,920,028.29	158,042,706.78
支付的各项税费	12,881,124.50	14,515,687.76
支付其他与经营活动有关的现金	44,299,175.35	34,262,946.26
经营活动现金流出小计	248,447,647.04	253,121,198.68
经营活动产生的现金流量净额	-25,686,302.21	-6,283,676.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	21,359,457.13
取得投资收益收到的现金	48,616.43	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,193.00	73,228.49
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	10,062,809.43	21,432,685.62

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,031,367.27	15,616,405.67
投资支付的现金	10,000,000.00	16,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	26,031,367.27	31,616,405.67
投资活动产生的现金流量净额	-15,968,557.84	-10,183,720.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	154,600,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	38,561,790.74	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	193,161,790.74	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,627,617.26	7,092,768.47
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	9,390,000.00	
筹资活动现金流出小计	38,017,617.26	27,092,768.47
筹资活动产生的现金流量净额	155,144,173.48	-7,092,768.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-160,658.78	99,619.02
五、现金及现金等价物净增加额	113,328,654.65	-23,460,546.29
加：期初现金及现金等价物余额	110,095,238.54	83,268,938.17
六、期末现金及现金等价物余额	223,423,893.19	59,808,391.88

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	201,026,135.28	237,321,361.84
收到的税费返还		38,389.32
收到其他与经营活动有关的现金	78,746,108.28	56,800,374.30
经营活动现金流入小计	279,772,243.56	294,160,125.46
购买商品、接受劳务支付的现金	70,496,865.48	90,101,999.79
支付给职工以及为职工支付的现金	117,132,105.60	130,219,003.80
支付的各项税费	9,346,567.91	12,790,881.07
支付其他与经营活动有关的现金	88,838,694.76	46,787,378.55
经营活动现金流出小计	285,814,233.75	279,899,263.21
经营活动产生的现金流量净额	-6,041,990.19	14,260,862.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	20,104,431.10
取得投资收益收到的现金	48,616.43	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,570.00	46,974.76
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	10,062,186.43	20,151,405.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,579,467.27	14,477,185.75
投资支付的现金	10,000,000.00	18,000,000.00
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	25,579,467.27	32,477,185.75
投资活动产生的现金流量净额	-15,517,280.84	-12,325,779.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	154,600,000.00	
取得借款收到的现金	38,561,790.74	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	193,161,790.74	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,627,617.26	7,092,768.47
支付其他与筹资活动有关的现金	9,390,000.00	
筹资活动现金流出小计	38,017,617.26	27,092,768.47
筹资活动产生的现金流量净额	155,144,173.48	-7,092,768.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-160,658.78	96,041.42
五、现金及现金等价物净增加额	133,424,243.67	-5,061,644.69
加：期初现金及现金等价物余额	49,274,879.06	25,864,066.42
六、期末现金及现金等价物余额	182,699,122.73	20,802,421.73

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润		
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	60,000,000.00				54,716,733.67				16,025,871.87		146,607,292.19	1,373,691.70	278,723,589.43

加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	60,000.00			54,716.73				16,025.87		146,607.29	1,373,691.70	278,723.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,000.00			120,600.00						3,995,519.51	294,425.95	144,889.94
（一）综合收益总额										11,995,519.51	294,425.95	12,289,945.46
（二）所有者投入和减少资本	20,000.00			120,600.00								140,600.00
1. 股东投入的普通股	20,000.00			120,600.00								140,600.00
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										-8,000.00		-8,000.00
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												-8,000,000.00	-8,000,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	80,000,000.00				175,316,733.67			16,025,871.87		150,602,811.70	1,668,117.65	423,613,534.89	

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	60,000,000.00				54,716,733.67			12,012,540.79		106,658.62	4.04	996,585.50	234,384,484.00
加：会计政策变更													

前期 差错更正														
同一 控制下企业合 并														
其他														
二、本年期初余 额	60,0 00,0 00.0 0				54,71 6,733 .67				12,01 2,540 .79			106,6 58,62 4.04	996,5 85.50	234,3 84,48 4.00
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）												10,19 9,840. 32	-34,5 85.69	10,16 5,254 .63
（一）综合收益 总额												16,79 9,840. 32	-34,5 85.69	16,76 5,254 .63
（二）所有者投 入和减少资本														
1. 股东投入的 普通股														
2. 其他权益工 具持有者投入 资本														
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额														
4. 其他														
（三）利润分配												-6,60 0,000. 00		-6,60 0,000 .00
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. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	60,000,000.00				54,716,733.67			12,012,540.79		116,858,464.36	961,999.81	244,549,738.63

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	60,000,000.00				56,738,616.38				16,025,871.87	125,632,846.82	258,397,335.07
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	60,000,000.00				56,738,616.38				16,025,871.87	125,632,846.82	258,397,335.07
三、本期增减变动金额（减少以	20,000,000.00				120,600,000.00					687,644.66	141,287,644.66

“—”号填列)	00				0						6
(一) 综合收益总额										8,687,644.66	8,687,644.66
(二) 所有者投入和减少资本	20,000,000.00				120,600,000.00						140,600,000.00
1. 股东投入的普通股	20,000,000.00				120,600,000.00						140,600,000.00
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										-8,000,000.00	-8,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-8,000,000.00	-8,000,000.00
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. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	80,000,000.00				177,338,616.38				16,025,871.87	126,320,491.48	399,684,979.73

上年金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	60,000,000.00				56,738,616.38				5,305,731.32	35,751,581.87	157,795,929.57
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	60,000,000.00				56,738,616.38				5,305,731.32	35,751,581.87	157,795,929.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									6,706,809.47	60,361,285.19	67,068,094.66
（一）综合收益总额										67,068,094.66	67,068,094.66
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配									6,706,809.47	-6,706,809.47	
1. 提取盈余公积									6,706,809.47	-6,706,809.47	
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. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	60,000,000.00				56,738,616.38				12,012,540.79	96,112,867.06	224,864,024.23

三、公司基本情况

诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由诚迈科技（南京）有限公司于2013年9月整体变更设立，并于2013年9月30日在江苏省南京市工商行政管理局完成了工商变更登记，公司营业执照统一社会信用代码为91320100790434320Q，注册资本为人民币8,000万元。

根据公司2014年第三次以及2016年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3170号文《关于核准诚迈科技（南京）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司以公开发售方式发行A股2,000万股，每股面值1元，发行价格为8.73元，公司股票于2017年1月20日在深圳证券交易所上市，股票代码为300598。

本公司的经营范围为商业流程和软件外包服务及相关的信息咨询服务、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；汽车电子产品、通讯产品的研发、销售。

本公司及各子公司主要从事商业流程和软件外包服务及相关技术开发。

本公司2017年度纳入合并范围的子公司共9户，详见“第十节财务报告—— 九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至2017年6月30日止的2017年半年度财务报表。

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，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见“第十节财务报告—— 五、重要会计政策和会计估计——28、收入”。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，详见“第十节财务报告—— 五、重要会计政策和会计估计——11、应收款项”。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司的营业周期与会计期间一致。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值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（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所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。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，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其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余金额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（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。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、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

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

（2）外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中列示。

10、金融工具

（1）金融资产

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本法计量。

④金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产减值：

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 金融负债

①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将 100 万元以上应收账款，50 万元以上其他应收款确定为单项金额重大。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
本公司以账龄作为信用风险特征组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项
坏账准备的计提方法	按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 本公司存货包括软件定制业务的开发成本、周转材料、低值易耗品等。

(2) 发出时采用个别计价法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，公司按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

13、划分为持有待售资产

本公司将在当前状况下根据惯常条款可立即出售，已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售资产。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

14、长期股权投资

(1) 重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权力机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

(2) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，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，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前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/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按第十节、五、6进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

（3）处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企

业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

16、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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	-	5.00%
办公设备	年限平均法	3—5	-	20.00%—33.33%
运输设备	年限平均法	5—10	-	10.00%—20.00%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

18、借款费用

（1）借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去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。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

具体如下：

管理软件，摊销年限（年），10年

土地使用权，摊销年限（年），按权证年限

(2) 内部研究开发支出会计政策

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的

材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

A、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；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、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，应当证明其有用性；

D、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；

E、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

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（2）离职后福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司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：

（3）辞退福利的会计处理方法

本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；本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

25、预计负债

（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

26、股份支付

（1）股份支付的种类

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

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 一般原则

①销售商品收入

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

②提供劳务收入

在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

③让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

(2) 具体方法

公司提供的服务或产品主要包括软件技术人员劳务输出业务、软件定制服务、软硬件产品的开发和销售。

公司按照权责发生制并遵照收入确认一般原则对上述业务按月确认收入。

①软件技术人员劳务输出业务

软件技术人员劳务输出业务是指应客户要求，公司安排技术人员在客户指定的产品研发环节中提供技术服务并收取技术服务费。

软件技术人员劳务输出业务的收入确认方法：

资产负债表日确认的某项目当期收入=该项目当期实际投入的人月（或人天）×约定的人月（或人天）单价。

②软件定制服务

软件定制服务是指客户将其软件的整体或部分以固定金额委托公司开发，公司接受委托，向客户提供技术服务并收取技术服务费。

软件定制服务的收入确认方法：

在交易结果能够可靠估计时，根据客户认可的项目完工进度，按照完工百分比法确认收入。

③软硬件产品的开发和销售

软硬件产品的开发和销售是指公司根据客户的需求，完成软硬件产品的设计及开发工作，最终向客户交付完整的软硬件产品，经客户的确认后确认营业收入。

A、公司为客户提供移动智能终端软件解决方案以及终端产品开发方案，合同约定收取开发费的，则在客户确认后确认营业收入；合同约定在产品上市后按照客户产品的出货量收取软件许可费的，以收到客户确认的许可费确认单为依据确认营业收入。

B、公司提供软硬件产品研发的，合同中约定验收条款的，则在客户验收完成后确认营业收入；未约定验收条款的，则在软硬件产品交付给客户后确认营业收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益（或冲减相关资产的账面价值），并在相关资产使用寿命内平均分配，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，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并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）；用于补偿企业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）。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

（1）纳税主体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）递延所得税资产及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是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及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

租入资产于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此

外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

租出资产于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于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

(1) 重要会计政策变更

无。

(2) 重要会计估计变更

无。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。比较数据不予调整	董事会	调增其他收益本期发生额 9,436,752.56 元，调减营业外收入本期发生额 9,436,752.56 元

财政部于2017年修订《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日起存在的政府补助，要求采用未来适用法处理，对于2017年1月1日起至施行日新增的政府补助，要求按照修订后的准则进行调整

(2) 重要会计估计变更

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	应税收入	17%、6%、3%（小规模纳税人）
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、25%

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
诚迈科技（南京）股份有限公司	10%
武汉诚迈科技有限公司	15%
上海承迈软件开发有限公司	25%
北京诚迈创通科技有限公司	25%
南京诚迈物联网科技有限公司	15%
南京创梦星空网络科技有限公司	25%
山西康明科技有限公司	25%
济南诚迈信息科技有限公司	25%
西安诚迈软件科技有限公司	25%
武汉诚迈创通科技有限公司	25%

2、税收优惠

（1）增值税

根据财政部、国家税务总局《财政部国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税[2013]106号）之附件3：《营业税改征增值税试点过渡政策》的规定，本公司从事技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入在取得技术合同认定并经税务机关备案后免征增值税；本公司从事离岸服务外包业务免征增值税（2014/1/1 -2018/12/31）。

根据国务院《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》的通知（国发[2000]18号）、国务院《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》的通知（国发[2011]4号）和财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号），本公司销售自行开发生生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税，对实际税负超过3%的部分即征即退。

（2）企业所得税

根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）、国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、国家税务总局《关于印发国家规划布局内重点软件和集成电路设计领域的通知》（发改高技[2016]1056号）、《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49号），公司符合国家规划布局内的重点软件企业标准，并已按照相关规定备案，本会计期（或本年度）企业所得税率为10%。

子公司武汉诚迈科技有限公司系高新技术企业，证书号GF201542000065号，根据相关规定，该公司本会计期（或本年度）企业所得税税率为15%。

子公司南京诚迈物联网科技有限公司系高新技术企业，证书号GR201632000390号，根据相关规定，该公司本会计期（或本年度）企业所得税税率为15%。

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	46,167.14	48,584.14
银行存款	223,377,726.05	110,046,654.40
其他货币资金	150,000.00	130,000.00
合计	223,573,893.19	110,225,238.54

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、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
----	------	------

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 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
----	----------	-----------

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	229,862,927.59	100.00%	22,813,387.62	9.92%	207,049,539.97	184,158,321.83	100.00%	20,413,970.22	11.09%	163,744,351.61
合计	229,862,927.59	100.00%	22,813,387.62	9.92%	207,049,539.97	184,158,321.83	100.00%	20,413,970.22	11.09%	163,744,351.61

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	212,892,616.74	10,644,630.84	5.00%
1 至 2 年	4,860,879.00	972,175.80	20.00%
2 至 3 年	1,825,701.75	912,850.88	50.00%
3 年以上	10,283,730.10	10,283,730.10	100.00%
合计	229,862,927.59	22,813,387.62	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,579,417.40 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
小额应收款项	180,000.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末按欠款方归集的前五名应收账款余额汇总金额为12456.52万元，占应收账款期末余额合计数的比例为54.19%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额638.62万元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、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	2,780,144.12	96.59%	1,306,367.09	89.92%
1 至 2 年	95,311.30	3.31%	120,729.00	8.31%
2 至 3 年	2,800.00	0.10%	25,762.30	1.77%

合计	2,878,255.42	--	1,452,858.39	--
----	--------------	----	--------------	----

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

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

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

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

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

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价	账面余额	坏账准备	账面价

	金额	比例	金额	计提比例	值	金额	比例	金额	计提比例	值
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,402,538.22	100.00%	733,708.84	16.67%	3,668,829.38	3,770,740.16	100.00%	617,648.52	16.38%	3,153,091.64
合计	4,402,538.22	100.00%	733,708.84	16.67%	3,668,829.38	3,770,740.16	100.00%	617,648.52	16.38%	3,153,091.64

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,877,853.40	143,892.68	5.00%
1 至 2 年	980,188.67	196,037.73	20.00%
2 至 3 年	301,435.45	150,717.73	50.00%
3 年以上	243,060.70	243,060.70	100.00%
合计	4,402,538.22	733,708.84	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 116,060.32 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	2,602,768.23	1,996,331.28
备用金	1,799,769.99	1,774,408.88
合计	4,402,538.22	3,770,740.16

(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
北京实创环保发展有限公司	押金	337,157.62	一至两年	7.66%	67,431.52
武汉未来科技城园区资产管理有限公司	押金	309,778.35	一年以内、一至两年	7.04%	33,846.02
南京软件谷资产管理有限公司	押金	200,000.00	一至两年	4.54%	40,000.00
吉利汽车研究院（宁波）有限公司	投标保证金	170,000.00	一年以内	3.86%	8,500.00
中钢招标有限责任公司	投标保证金	120,000.00	一年以内	2.73%	6,000.00
合计	--	1,136,935.97	--	25.82%	155,777.54

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	1,993,440.95		1,993,440.95	6,490,266.25		6,490,266.25
低值易耗品	61,667.21		61,667.21	104,111.38		104,111.38
合计	2,055,108.16	0.00	2,055,108.16	6,594,377.63	0.00	6,594,377.63

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
合计	0.00					0.00

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	1,067,699.82	179,784.91
合计	1,067,699.82	179,784.91

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分 类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
----------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益 工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对 于成本的下 跌幅度	持续下跌时间 (个月)	已计提减值金 额	未计提减值原 因
----------------	------	--------	------------------------	----------------	-------------	-------------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

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

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
其他说明		

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	280,102.00	21,677,270.54	21,957,372.54

2.本期增加金额		1,372,456.26	1,372,456.26
(1) 购置		1,372,456.26	1,372,456.26
(2) 在建工程转入			0.00
(3) 企业合并增加			0.00
3.本期减少金额		271,659.44	271,659.44
(1) 处置或报废		271,659.44	271,659.44
4.期末余额	280,102.00	22,778,067.36	23,058,169.36
二、累计折旧			0.00
1.期初余额	166,210.20	13,396,214.85	13,562,425.05
2.本期增加金额	21,524.10	2,222,955.84	2,244,479.94
(1) 计提	21,524.10	2,222,955.84	2,244,479.94
			0.00
3.本期减少金额		262,173.35	262,173.35
(1) 处置或报废		262,173.35	262,173.35
			0.00
4.期末余额	187,734.30	15,356,997.34	15,544,731.64
三、减值准备			0.00
1.期初余额			0.00
2.本期增加金额			0.00
(1) 计提			0.00
3.本期减少金额			0.00
(1) 处置或报废			0.00
4.期末余额			0.00
四、账面价值			0.00
1.期末账面价值	92,367.70	7,421,070.02	7,513,437.72
2.期初账面价值	113,891.80	8,281,055.69	8,394,947.49

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

20、在建工程

(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
研发中心工程	41,041,671.13		41,041,671.13	30,358,367.75		30,358,367.75
合计	41,041,671.13	0.00	41,041,671.13	30,358,367.75	0.00	30,358,367.75

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、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	管理软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	15,839,397.82			6,278,859.13	22,118,256.95
2.本期增加金额	0.00			37,260.21	37,260.21
（1）购置				37,260.21	37,260.21
（2）内部研发					0.00
（3）企业合并增加					0.00

3.本期减少金额	0.00			0.00	0.00
(1) 处置					0.00
4.期末余额	15,839,397.82			6,316,119.34	22,155,517.16
二、累计摊销					0.00
1.期初余额	950,364.00			930,672.24	1,881,036.24
2.本期增加金额	158,394.00			313,291.53	471,685.53
(1) 计提	158,394.00			313,291.53	471,685.53
3.本期减少金额	0.00			0.00	0.00
(1) 处置					0.00
4.期末余额	1,108,758.00			1,243,963.77	2,352,721.77
三、减值准备					0.00
1.期初余额					0.00
2.本期增加金额					0.00
(1) 计提					0.00
3.本期减少金额					0.00
(1) 处置					0.00
4.期末余额					0.00
四、账面价值					0.00
1.期末账面价值	14,730,639.82			5,072,155.57	19,802,795.39
2.期初账面价值	14,889,033.82			5,348,186.89	20,237,220.71

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) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

26、开发支出

单位：元

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

其他说明

27、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
-----------------	------	------	------	------

(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
-----------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、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
装修费	2,836,639.19	2,426,411.77	1,554,801.60		3,708,249.36
消防改造	126,222.22		29,333.34		96,888.88
合计	2,962,861.41	2,426,411.77	1,584,134.94	0.00	3,805,138.24

其他说明

29、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	23,547,096.46	2,706,624.70	21,031,618.74	2,440,704.43
可抵扣亏损	2,884,295.79	715,217.49	2,093,265.62	523,316.41
合计	26,431,392.25	3,421,842.19	23,124,884.36	2,964,020.84

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		3,421,842.19		2,964,020.84

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
办公用房共建保证金	5,300,000.00	5,300,000.00

土地竞拍保证金		0.00
建筑业施工人工工资保证金	1,235,547.18	1,270,176.44
预付中介机构费用		4,652,134.79
合计	6,535,547.18	11,222,311.23

其他说明：

31、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	25,000,000.00	30,000,000.00
合计	25,000,000.00	30,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	12,987,731.17	18,556,968.47
合计	12,987,731.17	18,556,968.47

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	426,072.18	987,162.43
合计	426,072.18	987,162.43

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、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	18,278,188.16	146,924,587.53	144,823,132.12	20,379,643.57
二、离职后福利-设定提存计划	4,929.60	7,547,447.01	7,547,091.01	5,285.60
合计	18,283,117.76	154,472,034.54	152,370,223.13	20,384,929.17

(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	17,988,844.46	132,907,039.00	130,680,435.49	20,215,447.97
2、职工福利费	282,400.00	3,255,242.31	3,378,442.31	159,200.00
3、社会保险费	2,667.70	4,123,615.82	4,123,425.92	2,857.60
其中：医疗保险费	2,381.80	3,696,030.08	3,695,860.58	2,551.30
工伤保险费	59.70	114,152.55	114,149.15	63.10
生育保险费	226.20	313,433.19	313,416.19	243.20
4、住房公积金	4,276.00	6,638,690.40	6,640,828.40	2,138.00
合计	18,278,188.16	146,924,587.53	144,823,132.12	20,379,643.57

(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	4,703.40	7,307,543.05	7,307,204.05	5,042.40
2、失业保险费	226.20	239,903.96	239,886.96	243.20
合计	4,929.60	7,547,447.01	7,547,091.01	5,285.60

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,163,791.63	482,272.58
企业所得税	1,893,137.43	1,216,020.65
个人所得税	1,305,083.13	1,030,508.19

城市维护建设税	81,465.42	122,040.82
教育费附加	58,074.48	87,056.74
土地使用税	12,111.21	12,111.21
印花税	19,950.06	
合计	4,533,613.36	2,950,010.19

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	12,083.33	36,250.00
合计	12,083.33	36,250.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、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
保证金及押金	207,081.98	147,081.98
预提费用	2,603,517.33	3,003,272.27
其他	2,275,194.38	570,670.36
合计	5,085,793.69	3,721,024.61

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	27,000,000.00	3,438,209.26
合计	27,000,000.00	3,438,209.26

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

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

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、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	4,793,100.00		1,423,100.00	3,370,000.00	系对公司研发项目专项补贴
合计	4,793,100.00		1,423,100.00	3,370,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基于 4G 移动通信技术智能终端平台的联合研发项目	2,168,100.00		985,500.00		1,182,600.00	与收益相关

基于物联网技术的精准医疗随诊平台研发	1,875,000.00		312,600.00		1,562,400.00	与收益相关
泰山产业领军人才专项经费	750,000.00		125,000.00		625,000.00	与收益相关
合计	4,793,100.00		1,423,100.00		3,370,000.00	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、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	60,000,000.00	20,000,000.00				20,000,000.00	80,000,000.00
	0	0				0	0

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、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）	54,716,733.67	154,600,000.00	34,000,000.00	175,316,733.67
合计	54,716,733.67	154,600,000.00	34,000,000.00	175,316,733.67

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

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：

58、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
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、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	16,025,871.87			16,025,871.87
合计	16,025,871.87			16,025,871.87

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、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	146,607,292.19	106,658,624.04
调整后期初未分配利润	146,607,292.19	106,658,624.04

加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,995,519.51	50,561,999.23
减：提取法定盈余公积		4,013,331.08
应付普通股股利	8,000,000.00	6,600,000.00
期末未分配利润	150,602,811.70	146,607,292.19

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。

61、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	239,439,992.86	166,538,255.21	253,462,789.52	173,571,148.01
合计	239,439,992.86	166,538,255.21	253,462,789.52	173,571,148.01

62、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	554,375.22	732,174.70
教育费附加	394,817.74	525,530.10
土地使用税	24,222.42	
印花税	137,376.26	
营业税		4,621.91
合计	1,110,791.64	1,262,326.71

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,201,883.73	4,591,889.63
折旧及摊销	42,650.40	19,115.10
业务及广告展览费	372,596.55	657,205.03

办公及通讯费	751,181.60	508,012.16
差旅费	787,904.04	635,007.35
业务招待费	1,402,036.50	1,156,858.18
合计	8,558,252.82	7,568,087.45

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	9,900,060.90	10,503,169.95
研发费	25,582,264.32	25,674,663.72
房租物管及水电费	9,067,677.45	7,779,143.26
培训费	2,903,553.14	4,405,279.17
折旧及摊销	2,316,202.75	2,461,595.48
办公交通及差旅费	3,014,475.98	2,404,444.30
业务招待费	962,645.70	898,930.15
中介机构及咨询费	1,032,180.46	404,542.55
其他	1,579,376.90	1,586,777.14
合计	56,358,437.60	56,118,545.72

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	436,159.74	475,809.97
减：利息收入	768,090.84	169,731.62
汇兑损益	219,700.46	-99,619.02
金融机构手续费	28,654.85	36,499.66
合计	-83,575.79	242,958.99

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、坏账损失	2,695,477.72	2,345,090.14
合计	2,695,477.72	2,345,090.14

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收益	45,699.44	109,457.13
合计	45,699.44	109,457.13

其他说明：

69、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
收到与收益相关的政府补助	9,436,752.56	

70、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	39,980.32	25,929.65	
政府补助		6,103,864.60	
其他	387,773.67	8,420.34	
合计	427,753.99	6,176,603.91	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明：

71、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	5,022.59	29,342.43	
其中：固定资产处置损失	5,022.59	29,342.43	
其他	16,125.38	561.83	
合计	21,147.97	29,904.26	

其他说明：

72、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	2,319,287.57	1,306,152.23
递延所得税费用	-457,821.35	539,382.42
合计	1,861,466.22	1,845,534.65

(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	14,151,411.68
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,415,141.17
子公司适用不同税率的影响	312,752.82
调整以前期间所得税的影响	1,747.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	131,824.73
所得税费用	1,861,466.22

其他说明

73、其他综合收益

详见附注。

74、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	9,824,526.23	5,338,864.60
收到的其他营业外收入	39,980.32	8,420.34
收到的利息收入	768,090.84	169,731.62
收到的往来款	7,586,173.64	1,442,081.67
合计	18,218,771.03	6,959,098.23

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现的经营费用	43,104,358.37	32,773,944.48
手续费支出	28,654.85	36,499.66
营业外支出	21,147.97	561.83
支付的往来款项	1,145,014.16	1,451,940.29
合计	44,299,175.35	34,262,946.26

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 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：

(6) 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
与筹资相关的中介服务费	9,390,000.00	0.00
合计	9,390,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

75、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	12,289,945.46	16,765,254.63
加：资产减值准备	2,695,477.72	2,245,088.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,244,479.94	1,739,377.92
无形资产摊销	471,685.53	275,527.78
长期待摊费用摊销	1,584,134.94	1,440,295.42
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）	5,022.59	3,412.78
财务费用（收益以“-”号填列）	788,276.04	376,190.95
投资损失（收益以“-”号填列）	-45,699.44	-109,457.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-457,821.35	539,382.42
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,539,269.47	-2,205,691.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-64,925,132.80	-26,066,357.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	15,124,059.69	-1,286,701.24
经营活动产生的现金流量净额	-25,686,302.21	-6,283,676.79

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	223,423,893.19	59,808,391.88
减：现金的期初余额	110,095,238.54	83,268,938.17
现金及现金等价物净增加额	113,328,654.65	-23,460,546.29

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 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	223,423,893.19	110,095,238.54
其中：库存现金	46,167.14	48,584.14
可随时用于支付的银行存款	223,377,726.05	110,046,654.40
三、期末现金及现金等价物余额	223,423,893.19	110,095,238.54

其他说明：

76、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

77、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	150,000.00	其他货币资金中保证金使用权在保证项目兑付前或解除前受限
土地使用权	14,730,639.82	长期借款还清前受限
合计	14,880,639.82	--

其他说明：

78、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	1,768,522.76	6.8206	12,062,404.24

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

79、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

80、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

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

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
武汉诚迈科技有限公司	武汉	武汉	软件开发	100.00%		设立
上海承迈软件开发有限公司	上海	上海	软件开发	100.00%		设立
北京诚迈创通	北京	北京	软件开发	100.00%		同一控制下企

科技有限公司						业合并取得
南京诚迈物联网科技有限公司	南京	南京	软件开发	100.00%		同一控制下企业合并取得
山西康明科技有限公司	忻州	忻州	软件开发		100.00%	设立
南京创梦星空网络科技有限公司	南京	南京	软件开发	51.00%		设立
济南诚迈信息科技有限公司	济南	济南	软件开发	100.00%		设立
西安诚迈软件科技有限公司	西安	西安	软件开发	100.00%		设立
武汉诚迈创通科技有限公司	武汉	武汉	软件开发		100.00%	设立
成都诚迈科技有限责任公司	成都	成都	软件开发	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
南京创梦星空网络科技有限公司	49.00%			

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

南京创梦星空网络科技有限公司	3,735,908.93	45,855.60	3,781,764.53	377,442.79	0.00	377,442.79	3,216,343.98	52,279.14	3,268,623.12	465,170.67	0.00	465,170.67
----------------	--------------	-----------	--------------	------------	------	------------	--------------	-----------	--------------	------------	------	------------

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
南京创梦星空网络科技有限公司	3,115,094.66	600,869.29		835,339.70	1,657,477.53	-79,519.46		-291,423.61

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、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	--	--	--	--
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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

十二、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
南京德博投资管理有限公司	江苏省南京市高淳区	投资	500 万人民币	32.98%	32.98%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

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。

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

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

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

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	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

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
王继平	5,000,000.00	2016年03月28日	2017年03月28日	是
王继平	15,000,000.00	2016年06月17日	2017年06月16日	是
王继平、刘荷艺	10,000,000.00	2016年10月21日	2017年10月20日	否
王继平、刘荷艺	80,000,000.00	2016年07月01日	2021年06月30日	否
王继平	10,000,000.00	2017年04月28日	2018年04月27日	否
王继平	5,000,000.00	2017年05月22日	2018年05月22日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬总额	159.36	154.48

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(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
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、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

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	220,165,265.06	100.00%	16,281,722.26	7.40%	203,883,542.80	176,284,294.47	100.00%	13,996,231.85	7.94%	162,288,062.62
合计	220,165,265.06	100.00%	16,281,722.26	7.40%	203,883,542.80	176,284,294.47	100.00%	13,996,231.85	7.94%	162,288,062.62

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	209,731,247.42	10,486,562.37	5.00%
1 年以内小计	209,731,247.42	10,486,562.37	5.00%
1 至 2 年	4,721,644.22	944,328.84	20.00%
2 至 3 年	1,723,084.75	861,542.38	50.00%
3 年以上	3,989,288.67	3,989,288.67	100.00%
合计	220,165,265.06	16,281,722.26	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,465,490.41 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
小额应收款项	180,000.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末按欠款方归集的前五名应收账款余额汇总金额为12196.81万元，占应收账款期末余额合计数的比例为55.40%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额625.63万元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,399,147.13	100.00%	496,043.67	14.59%	2,903,103.46	4,098,172.10	100.00%	495,679.11	12.10%	3,602,492.99
合计	3,399,147.13	100.00%	496,043.67	14.59%	2,903,103.46	4,098,172.10	100.00%	495,679.11	12.10%	3,602,492.99

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	2,381,262.07	119,063.10	5.00%
1 年以内小计	2,381,262.07	119,063.10	5.00%
1 至 2 年	619,276.22	123,855.24	20.00%
2 至 3 年	290,967.03	145,483.52	50.00%
3 年以上	107,641.81	107,641.81	100.00%
合计	3,399,147.13	496,043.67	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 364.59 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	1,193,974.58	1,319,323.51
备用金	1,500,888.49	1,464,753.79
其他	704,284.06	1,314,094.80

合计	3,399,147.13	4,098,172.10
----	--------------	--------------

(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
北京实创环保发展有限公司	押金	307,045.12	一至两年	9.03%	61,409.02
吉利汽车研究院（宁波）有限公司	投标保证金	170,000.00	一年以内	5.00%	8,500.00
中钢招标有限责任公司	投标保证金	120,000.00	一年以内	3.53%	6,000.00
机票借款	备用金	109,744.00	一年以内	3.23%	5,487.20
上海临港经济发展集团资产管理有限公司	押金	100,165.13	一年以内	2.95%	5,008.26
合计	--	806,954.25	--	23.74%	86,404.48

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	49,531,114.87		49,531,114.87	49,531,114.87		49,531,114.87
合计	49,531,114.87		49,531,114.87	49,531,114.87		49,531,114.87

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
武汉诚迈科技有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
上海承迈科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
北京诚迈创通科技有限公司	1,979,167.26			1,979,167.26		
南京诚迈物联网科技有限公司	7,041,947.61			7,041,947.61		
南京创梦星空网络科技有限公司	510,000.00			510,000.00		
济南诚迈信息科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
西安诚迈软件科技有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
合计	49,531,114.87			49,531,114.87		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

(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	235,666,826.21	176,088,710.04	250,065,549.92	186,290,690.38
合计	235,666,826.21	176,088,710.04	250,065,549.92	186,290,690.38

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	45,699.44	104,431.10
合计	45,699.44	104,431.10

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	34,957.73	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,436,752.56	主要系报告期内收到与收益相关的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	45,699.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	371,648.29	
减：所得税影响额	1,413,465.78	
合计	8,475,592.24	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	4.27%	0.1565	0.1565
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.25%	0.0459	0.459

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- （一）载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- （二）载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- （三）深交所要求的其他相关资料。